



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 : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEPE-JANL-1996

ANEXO : 511-6/18/11852 - - P / CA-162

Informe Parcial No: 75

| 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 |
| 36216 | 50,000.00 | 04/04/19 | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | CARAVEL HOTEL | 8869 | 09/06/19 | CONSUMO | 431.27 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | METREBUS | S/N5 | | TRANSPORTE | 32.35 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | UTILE | 191698 | 16/06/19 | CONSUMO | 295.22 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | SERVICIOS TURISTICOS SANTOSA SA. DE CV. | FA3025 | 17/04/19 | TRANSPORTE AEREO | 19,194.00 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | SERVICIOS TURISTICOS SANTOSA SA. DE CV. | FA3026 | 17/04/19 | TRANSPORTE AEREO | 3,353.00 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | METREBUS | S/N150 | | TRANSPORTE | 32.35 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | METREBUS | S/NBIT | | TRANSPORTE | 32.35 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | METREBUS | S/N1501 | | TRANSPORTE | 32.35 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | METREBUS | S/NBIT1 | | TRANSPORTE | 32.35 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | HOTEL ROME PISANA | S/N00163 | 11/06/19 | CONSUMO | 215.63 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | CARREFOUR EXPRESS | 0165-0483 | 13/06/19 | CONSUMO | 277.52 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | TRENITALIA | BC7579584 | 14/06/19 | CONSUMO | 301.89 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | TRENITALIA | BC7579585 | 14/06/19 | TRANSPORTE | 301.89 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | TRENITALIA | BG3326806 | 10/06/19 | TRANSPORTE | 21.56 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | TRENITALIA | B10636502 | 09/06/19 | TRANSPORTE | 172.51 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | TRENITALIA | B10636503 | 09/06/19 | TRANSPORTE | 172.51 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | HOTEL ROME PISANA | S/N230961 | 11/06/19 | CONSUMO | 107.82 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | CARAVEL | 8178825119 | 10/06/19 | CONSUMO | 1,498.66 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | PAUL BLANC | 0045787001 | 19/06/19 | CONSUMO | 249.06 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | RISTORANTE PIZZERIA | 01621681004 | 13/06/19 | CONSUMO | 905.66 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | BOTTEGA VITTORIA | S/N99031012 | 10/06/19 | CONSUMO | 636.12 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | HOTELES.COM | 158399637925 | 01/06/19 | HOSPEDAJE | 2,074.32 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | MONOPRIX | 1581900401305 | 08/06/19 | CONSUMO | 455.63 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | PHRONESIS | INVICMRN-19091 | 30/03/19 | INSCRIPCION A CONGRESO | 18,483.95 | | | | |
| | | | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | RISTORANTE PIZZERIA | S/N01621681004 | 12/06/19 | CONSUMO | 690.03 | | | | 50,000.00 |
| 36402 | 14,988.36 | 25/06/19 | | Síntesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | GMA-ALDRICH QUIMICA S. DE RL. DE CV. | SAQ930512U10 | A609746 | 09/07/19 | COMPRA DE MATERIALES | 14,988.36 | | | 14,988.36 |



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 : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-162

Informe Parcial No: 75

| 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 | |
| 36403 | 17,572.00 | 25/06/19 | | Sintesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | QUANTUM DESIGN | Q-SG190325-01 | 10/07/19 | VSM POWDER-SCROLL PUMP-MPMS3 | | | | | | 17,572.00 |
| 36404 | 22,480.70 | 25/06/19 | | Sintesis y Caracterización de Materiales | TEMPORAL | ELECTRON MICROSCOPY SCIENCES | 2429143 | 11/07/19 | COMPRA DE MATERIALES | | | | | | 22,480.70 |
| | | | | Sintesis y Caracterización de Materiales | ODM950324V2A | OFFICE DEPOT D EMEXICO SA. DE CV. | POSE/58067516 | 29/07/19 | FOLDER | | | | | | 22,480.70 |
| 36429 | 10,266.50 | 12/07/19 | | Sintesis y Caracterización de Materiales | FME810528IJ2 | FISHER MEXICO S. DE RL. DE CV. | KM3265 | 13/08/19 | ELCTRODO COMBIN | | | | | | 10,266.50 |
| | | | | | | | | SUMA : \$ | 50,000.00 | 65,307.56 | | | | | 115,307.56 |

\$ 115,307.56

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR

0036216

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51272-408200-0000-2316

37-11116-000000-0000-2316

0-2

04/04/2019

HECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. BANORTE 051370694 PROMEP

50,000.00

50,000.00

51272 HECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.

BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ UBALDO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

50,000.00

50,000.00

36216

SUMAS IGUALES

RC-TCE011 REV.:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 04 DE ABRIL DE 2019

PÁGUESE EN CHEQUE ORDEN DE:

ORTIZ MENDEZ UBALDO

\$

50,000.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(CINCUENTA MIL 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

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

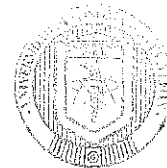
0055151180722:00051370694#0036216

Atentamente "Alere Flammam Veritatis" Monterrey, Nuevo León, marzo 27 de 2019

Ana Ma. S. Pagaza Gonz. (Signature)

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ

Directora



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

sol. 120

18-11852

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. 64830, 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

04 ABR 2019



Phronesis
RESEARCHERS WORLD

ICMRN-2019

**International Conference on Materials Research and
Nanotechnology**

June 10-12, 2019 | Rome, Italy

Payment Receipt

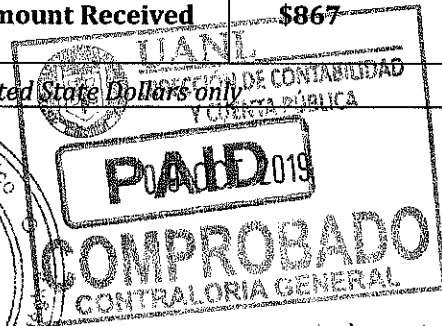
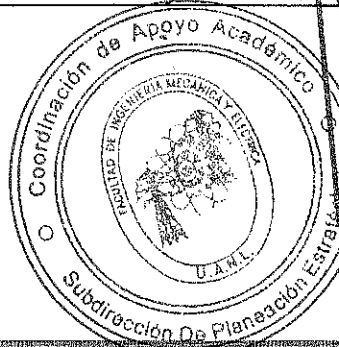
Date: 30-03-2019

| Billing To: Name: Enrique López Cuéllar Address: Autonomous University of Nuevo Leon, Mexico E mail: enlopez_73@yahoo.com, enrique.lopezcl@uanl.edu.mx Ph.No: | | Phronesis LLC Phronesis, LLC, 5 Great Valley Pkwy, STE 235, Malvern PA 19355, USA +1-302-469-7080 Whats App: + 1-302-257-6292 contact@phronesisonline.com info@phronesisonline.com http://phronesisonline.com/ | |
|--|--------------|---|--------------|
| Invoice# : INVICMRN-19091 Payment Method : Online | | | |
| Description | Unit Price | Quantity | Total |
| Speaker Registration Fee and 2 nights accommodation fee for ICMRN-2019 | \$867 | 1 | \$867 |
| | | Total Amount Received | \$867 |
| <i>In words: Eight Hundred and sixty seven United State Dollars only</i> | | | |

With Regards



Lisa Jones
Scientific Committe operator
ICMRN-2019

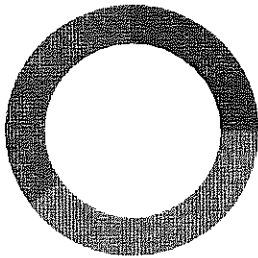


Phronesis, LLC, 5 Great Valley Pkwy, STE 235, Malvern PA 19355, USA

Thank you for your support towards the conference

ICMRN-2019

ENRIQUE MANUEL LOPEZ CUELLAR
 EUCALIPTO No.310
 PORTAL DEL NORTE
 ZUAZUA NL
 CP 65750



| | |
|--------------------|-------------|
| Límite de crédito | \$75,000.00 |
| Saldo anterior | \$25,549.20 |
| Cargos del periodo | \$35,322.36 |
| Intereses | .00 |
| Comisiones | .00 |
| Crédito Disponible | \$40,488.09 |

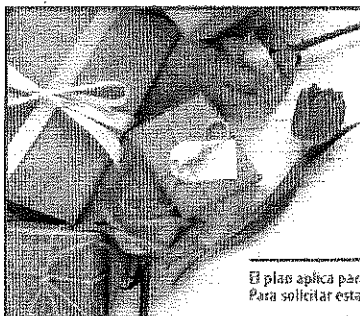
Número de cuenta: 4931-7200-2122-6435
 Número de tarjeta: 4931-7200-4178-5717
 Número de cliente: 08322147
 RFC: LOCE7307011D5

| Información de la cuenta del periodo | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Periodo | 12 Marzo al 12 Abril, 2019 |
| Fecha de corte | 12 Abril, 2019 |
| Fecha límite de pago | 02 Mayo, 2019 |
| Pago mínimo | \$937.50 |
| Pago para no generar intereses | \$30,871.56 |
| Pago mínimo + MSI | \$1,761.73 |

| Resumen de movimientos | |
|-----------------------------|-------------|
| Saldo anterior | \$25,549.20 |
| Compras y programas a plazo | \$35,322.36 |
| Disposiciones en efectivo | .00 |
| Pagos, depósitos y ajustes | \$30,000.00 |
| Intereses | \$0.00 |
| Comisiones | .00 |
| IVA | .00 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Saldo actual al corte | \$30,871.56 |
| Saldo programas a plazo | \$3,640.35 |
| Saldo al final del periodo | \$34,511.91 |

| | |
|--|------------|
| Costo Anual Total (CAT) sin IVA | 0.7% |
| Tasa de interés anual | |
| Ordinaria | 61.50% |
| Moratoria | 0.0% |
| Tasa de interés mensual | 5.13% |
| Intereses efectivamente pagados | .00 |
| Comisiones efectivamente cargadas | .00 |
| Días transcurridos del periodo | 31 |
| Saldo promedio base para el cálculo de intereses | \$9,848.79 |



¡Encuentra el regalo perfecto para mamá!

Convierte una compra grande en pagos pequeños con una tasa de interés preferencial y a un plazo fijo.

Solo usa tu Tarjeta de Crédito Clásica.

El plan aplica para compras mayores a \$1,500 pesos. Se podrán dividir una o más compras de acuerdo a la línea de crédito disponible de la tarjeta de crédito. Para solicitar esta promoción es necesario comunicarse 72 hrs de haber realizado el pago.

Información de puntos Recompensa Total Banorte al 31 de Marzo

| Saldo inicial | Puntos generados | Puntos utilizados / vencidos | Saldo actual |
|---------------|------------------|------------------------------|--------------|
| 51,869 | 1,738 | 0 | 53,607 |

Sugerencia de recompensas

| | |
|--------|----------------------------|
| 53,618 | Dije El Beso S.Bustamante® |
| 84,538 | Asador c/carrito Weber® |
| 99,908 | Laptop Asus® |



La Tarjeta de Crédito debe estar activa y al corriente en los pagos para poder solicitar tu recompensa. Todos los productos y servicios están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso en equivalencia de puntos y vigencia. Aplican Términos y Condiciones del Programa. Consulte www.recompensatotalbanorte.com.

¿Quieres saber el costo de tu tarjeta? Consulta el "Comparador de tarjetas de crédito"

Detalle de movimientos del Titular en M.N.

| Fecha de transacción | Concepto | RFC | Tipo | Importe |
|----------------------|---|---------------|------|---------------|
| 15/03 | PAGO EN EFECTIVO, GRACIAS | | 👍 | \$1,000.00- |
| 15/03 | SU PAGO, GRACIAS | | 👍 | \$8,000.00- |
| 19/03 | SU PAGO, GRACIAS | | 👍 | \$9,000.00- |
| 21/03 | ADYENMX*SPOTIFY MEXICO DF MX | RSM 160408CSA | 📞 | \$99.00 |
| 21/03 | QUALITAS SEL CIUDAD DE MEX MX | QCS 931209G49 | 🏠 | \$466.91 |
| 24/03 | REST APBS LINDA VISTA MONTERREY NL MX | SAB 180822CY4 | 🍷 | \$370.00 |
| 29/03 | SU PAGO, GRACIAS | | 👍 | \$9,000.00- |
| 30/03 | PAYPAL *PHRONESIS CIUDAD DE MEX MX | OPM 150323DI1 | 🌐 | \$18,483.95 ✓ |
| 01/04 | SU PAGO, GRACIAS | | 👍 | \$3,000.00- |
| 01/04 | SUBURBIA GONZALITOS MONTERREY NL MX | SUB 910603SB3 | 🛒 | \$1,474.00 |

SEARS HASTA **12MSI**
MESES SIN INTERESES

¡Consiente a mamá!

Vigente del 1 de abril al 31 de mayo de 2019.

CAT promedio 0% sin IVA, informativo para meses sin intereses. Para los MSI participan las Tarjetas de Crédito Rosette excepto Básica, Empresarial y Fácil. Consulta artículos y departamentos participantes directo en tienda. Aplican restricciones.

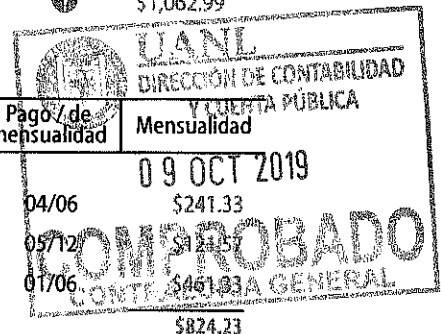
| | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------------|---|------------|
| 09/04 | ALGESA ELECTRIC MONTERREY NL MX | AEL 1409011HA | 🌐 | \$1,023.06 |
| 09/04 | ALBERCAS TREVINO SN NICOLAS DE MX | TEBG740521GLA | 🌐 | \$1,900.00 |

Detalle de movimientos del Adicional 4931720036702115 en M.N.

| | | | | |
|-------|---|---------------|---|------------|
| 12/03 | ADT CR CIUDAD DE MEX MX | APS 080728RT5 | 🌐 | \$1,062.99 |
| 15/03 | BENAVIDES 140874 R LIN MONTERREY NL MX | FBE 9110215Z3 | 🛒 | \$307.00 |
| 19/03 | TELCEL SAN AGUSTIN SAN P GARZA G MX | RDI 841003QJ4 | 📞 | \$1,471.00 |
| 27/03 | CAD TONER GONZALITOS MONTERREY NL MX | CAD 891013QP0 | 🌐 | \$473.81 |
| 27/03 | CREPE DE PARIS MONTERREY NL MX | VAR0840830V65 | 🍷 | \$226.00 |
| 01/04 | ADT CR CIUDAD DE MEX MX | APS 080728RT5 | 🌐 | \$115.42 |
| 03/04 | UANL FOD VINCULACION SN NICOLAS DE MX | UAN 691126MK2 | 📄 | \$650.00 |
| 04/04 | COLEGIO NECALI SN PEDRO GARZ MX | CNE 101109V80 | 📄 | \$4,725.00 |
| 04/04 | DECATHLON MONTERREY MONTERREY NL MX | ADD 150727S34 | 🌐 | \$115.00 |
| 05/04 | H&M MX0039GALERI V OTE SAN PEDRO GAR MX | HAM 111006K69 | 🌐 | \$199.00 |
| 05/04 | WAL MART VALLE OTE MONTERREY NL MX | NWM 9709244W4 | 🛒 | \$273.00 |
| 09/04 | ADT CR CIUDAD DE MEX MX | APS 080728RT5 | 🌐 | \$1,062.99 |

Detalle de programas a plazos en M.N.

| Fecha | Concepto | Tasa anual % | Monto inicial | Saldo actual | Pago / de mensualidad | Mensualidad |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| Meses sin intereses | | | | | | |
| 14/03 | SEARS ANAHUAC SN NICOLAS | 0.00% | \$1,448.00 | \$482.68 | 04/06 | \$241.33 |
| 01/04 | TELCEL NUEVO SU MONTERREY NL MX | 0.00% | \$1,458.85 | \$851.00 | 05/12 | \$211.57 |
| 04/04 | REF AGUILA AZTECA 4 MONTERREY NL MX | 0.00% | \$2,768.00 | \$2,306.67 | 07/06 | \$461.03 |
| | | | | \$3,640.35 | | |





SERVICIOS TURISTICOS SANTOSA, S.A. DE C.V.
RFC: STS140828DB9
 Lugar de expedición: 66450
 Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| |
|------------------------|
| Factura |
| FA3025 |
| FECHA DE EMISION |
| 2019-04-17T13:51:54 |
| FECHA DE CERTIFICACION |
| 2019-04-17T13:51:56 |

| INFORMACION DEL RECEPTOR | |
|--------------------------|------------------------------------|
| R.F.C.: | UAN691126MK2 |
| Razón Social: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| Email: | enlopez_73@yahoo.com |
| UsoCFDI: | G03 - Gastos en general |

| FOLIO FISCAL | |
|--------------------------------------|--|
| DFBAE8BC-6141-11E9-8026-C1BE793DD99B | |
| Nº OSD EMISOR | |
| 00001000000412782649 | |
| Nº OSD SAT | |
| 00001000000401477845 | |

| PASAJERO | TIPO | ROTA / SERVICIO | A/M | NO BOLETO | TUA | IVA % | TARIFA M.N | |
|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| ENRIQUE CUELLAR | MANUEL LOPEZ | Vuelo BSP Internacional | MTY-MEX/MEX-CDG/CDG-MEX/MEX-MTY | AF | 3180261509 | 10,117.92 | 4.00 | 8,727.00 |

| CLAVE SAT | CANTIDAD | No. ID-DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|-----------|----------|--|---------|----------------|-----------|
| 90121500 | 1 | ETO - Servicios de intermediación en la venta de: Vuelos | ACT-N/A | 18,844.92 | 18,844.92 |

TOTAL CON LETRA: DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

| INFORMACION COMERCIAL | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Forma de Pago: | 04 - TARJETA DE CRÉDITO |
| Moneda: | MXN |
| Método de Pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Condición de Pago: | CONTADO |
| Tipo de Comprobante: | I - INGRESO |

| | |
|--------------------|---------------------|
| SUBTOTAL | \$ 18,844.92 |
| IVA 16.00 % | \$ 349.08 |
| IVA 0.00 % | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 19,194.00 |

| SELLO DIGITAL DEL CFDI | |
|---|--|
| XCuW8IR+almT0CKmuVcJ9X2le8+h/ePbWKFhFBCEnhdCCYmAN8jrhYBbmZjwgL5WmBI50dAZEeGF9Nu52RILsdjSyAxxO3FwjkYVw73kF4W8OP2TJGMb7INqmwMOZQkMO4YmouXO2iv2uXA | |
| SELLO DEL SAT | |
| i+wk04EicT4weEVRISvEpZVAEL4L0dgsz9UEGYAdXyBkSVSGYI+QNIQaAIT3uaX2heH8uDpyRzdskmK1wU0ukQOwz4zAYwu7CW/0A4Q8S8Ei9pl3ldYwDrelShXgo1XGL4sOvFLaIn2Np7huVgeFJ | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT | |
| [1.1]DFBAE8BC-6141-11E9-8026-C1BE793DD99B 2019-04-17T13:51:56 FMO1007168C6 XCuW8IR+almT0CKmuVcJ9X2le8+h/ePbWKFhFBCEnhdCCYmAN8jrhYBbmZjwgL5WmBI50dAZEeGF9Nu52RILsdjSyAxxO3FwjkYVw73kF4W8OP2TJGMb7INqmwMOZQkMO4YmouXO2iv2uXAzHEGX7GvYzIqOMLJKnNkgAICkCzzx+2zunYUv4oPDIRI4VDo03Ar/SxKhFgpbhBXtrNs9Y1oklpis+OBaVGR1EiAyB9yNeEB7oLarWh09DQly8k1vuWZ32w5pEOzH4Rpotz+HdQSUXf/kae9ISPG3Hv03pxv8BRnG+o/RT1B89s2FMISAUszSrQ== | |





SERVICIOS TURISTICOS SANTOSA, S.A. DE C.V.
RFC: STS140828DB9
 Lugar de expedición: 66450
 Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| |
|------------------------|
| Factura |
| FA3026 |
| FECHA DE EMISION |
| 2019-04-17T13:55:05 |
| FECHA DE CERTIFICACION |
| 2019-04-17T13:55:07 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| INFORMACION DEL RECEPTOR | |
| R.F.C.: | UAN691126MK2 |
| Razón Social: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| Email: | enlopez_73@yahoo.com |
| UsoCFDI: | G03 - Gastos en general |

| | |
|--------------------------------------|--|
| FOLETO FISCAL | |
| 5181B4B2-6142-11E9-9503-9D2AA5226BDE | |
| No. CSD EMISOR | |
| 00001000000412782649 | |
| No. CSD SAT | |
| 00001000000401477845 | |

| PASAJERO | TIPO | ROTA/SERVICIO | A/M | NO BOLETO | TUA | IVA % | TARIFA M.N. |
|------------------------------|-------------------------|---------------|-----|------------|--------|-------|-------------|
| ENRIQUE MANUEL LOPEZ CUELLAR | Vuelo BSP Internacional | CDG-FCO | HR | 3180261511 | 627.00 | 0.00 | 1,876.00 |

| CLAVE SAT | CANTIDAD | No. ID-DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|-----------|----------|--|---------|----------------|----------|
| 90121500 | 1 | ETO - Servicios de intermediación en la venta de: Vuelos | ACT-N/A | 2,503.00 | 2,503.00 |
| 90121500 | 1 | ETO - Servicios de intermediación en la venta de: Cuota Por Servicio - ENRIQUE MANUEL LOPEZ CUELLAR - EXPEDICION DE BOLETO | ACT-N/A | 732.76 | 732.76 |

TOTAL CON LETRA: TRES MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

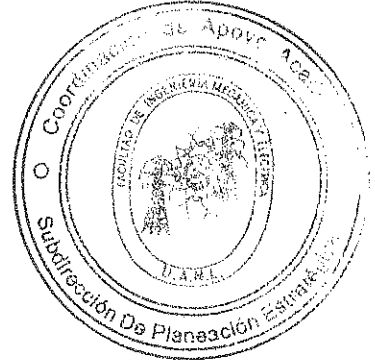
| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| INFORMACION COMERCIAL | |
| Forma de Pago: | 01 - EFECTIVO |
| Moneda: | MXN |
| Método de Pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Condición de Pago: | CONTADO |
| Tipo de Comprobante: | 1 - INGRESO |

| | |
|--------------|--------------------|
| SUBTOTAL | \$ 3,235.76 |
| IVA 16.00 % | \$ 117.24 |
| IVA 0.00 % | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 3,353.00 |

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 llazIzSEVKM2Jc3Q43zeY9j9rFA5UJwR3Eo34Hcy0iQIHd3i0uJwJLqPpgugY7MaUv0Kw1346G0k8j0SPZRYGnFZV255W5rs01N6RC8kv4s5Y2cH2F7WAPLd4G3uIRRdu5S/C8+QcK/UXEa27m/y45cNAAbPerOHTTjFetoJjeZ3X1IHGGx4O+INuIEI0hu3TqkvBYIQZaIUXCURBK4ZYb4EAIUUVLIPAvIz045S75CqptIHONRkpYxGVAIREF20eZrdRCrSMxEpP5hP7KtK0G+4Q9XVdkw2BjC3STPjSbbQKqCcc1k/UOSQO37425xoQ==

SELLO DEL SAT
 ExJl26ZDaytBhWvSLU8BrlhGQS1MQv0UJzI+gFNauVPWRllyRaVO6RXFbHJgblU+TIP+ck7GdBAU56FhyuLBoqDPe92ImvtJyLNXRNZp625sFNUEDIG35Ch2tUWoDIAaYEmYBZhy7FYDzPX7yhaI1HY1FP4tm4MIDdbqni0IQ0h633Q+eXSIQVQqCa+bfve20IKVwHwCLJ0Im6BPA5dOJqNxpDM7x5BhY1CubD078Xw3G4HqQ+6FEBG8m+LXoBEhuSXIKeIsQ+khY2qBnNE0I2Ge92KjBjdgAXRkcmKYOUq0iFrlJlvxKWzZDHgEPstuzYhhQmPZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 [1.1]5181B4B2-6142-11E9-9503-9D2AA5226BDE|2019-04-17T13:55:07|FMDI007168C6|llazIzSEVKM2Jc3Q43zeY9j9rFA5UJwR3Eo34Hcy0iQIHd3i0uJwJLqPpgugY7MaUv0Kw1346G0k8j0SPZRYGnFZV255W5rs01N6RC8kv4s5Y2cH2F7WAPLd4G3uIRRdu5S/C8+QcK/UXEa27m/y45cNAAbPerOHTTjFetoJjeZ3X1IHGGx4O+INuIEI0hu3TqkvBYIQZaIUXCURBK4ZYb4EAIUUVLIPAvIz045S75CqptIHONRkpYxGVAIREF20eZrdRCrSMxEpP5hP7KtK0G+4Q9XVdkw2BjC3STPjSbbQKqCcc1k/UOSQO37425xoQ==|00001000000401477845|]



| | Alimentos | | Transporte | | Hospedaje |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | Euros | Pesos | Euros | Pesos | Pesos |
| | 42.00 | 905.66 | 1.50 | 32.35 | 2,074.32 |
| | 11.55 | 249.06 | 1.50 | 32.35 | |
| | 12.87 | 277.52 | 8.00 | 172.51 | |
| | 21.13 | 455.63 | 14.00 | 301.89 | |
| | 69.50 | 1,498.66 | 1.50 | 32.35 | |
| | 20.00 | 431.27 | 1.50 | 32.35 | |
| | 32.00 | 690.03 | 14.00 | 301.89 | |
| | 8.89 | 191.70 | 1.00 | 21.56 | |
| | 29.50 | 636.12 | 8.00 | 172.51 | |
| | 10.00 | 215.63 | 1.50 | 32.35 | |
| | 5.00 | 107.82 | | - | |
| Totales | 262.44 | 5,659.10 | 52.50 | 1,132.08 | 2,074.32 |
| | Total | 8,865.50 | | | |





[Mercado Cambiario \(Tipos de Cambio\)](#)

[Mercado de Valores \(Tasas de Interés\)](#)

[Inflación](#)

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.

| Tipos de Cambio Peso/Dólar | | | Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{3/} | |
|--|---------|---------------------------------|--|---------|
| Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A. pagaderas en la República Mexicana ^{1/} | | | Pesos por divisa | |
| Fecha | FIX | | 14/05/2019 | |
| 02/07/2019 | 19.0694 | Más información | Euro | 21.5634 |
| | | | Yen Japonés | 0.1769 |
| | | | Dólar Canadiense | 14.3062 |
| Interbancario 40 horas ^{2/} | | | Más información | |
| Fecha | Nivel | | Otras cotizaciones (mensual) | |
| 02/07/2019 | 19.0715 | Más información | | |

A Tipo de Cambio

1/ El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayorero para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México.](#)

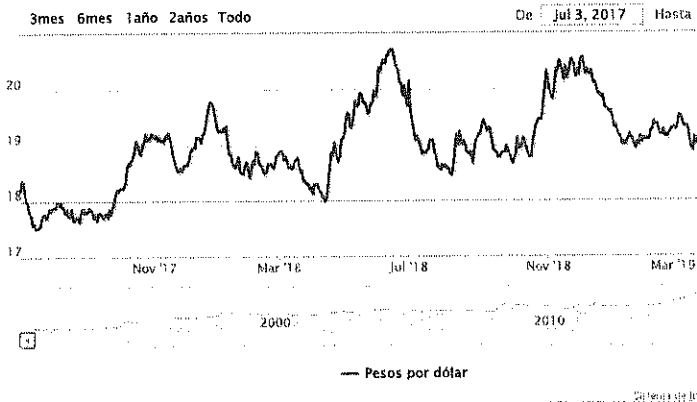
2/ Tipo de cambio peso-dólar en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario, siendo ésta el más usual en el mercado de mayorero. Fuente: Reuters Dealing 3000 Matching. Tipo de Cambio de Venta proveedente en el mercado interbancario a las 13:30 hrs.

3/ Banco de México da a conocer estos tipos de cambio con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. Tipos de cambio cruzados con base en el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México y en los tipos de cambio promedio de mercado para el euro y yen japonés frente al dólar que da a conocer diariamente el Fondo Monetario Internacional (FMI). En caso de que sea día inhábil en los Estados Unidos y el FMI no realice operaciones, los tipos de cambio promedio de mercado se obtienen directamente de Reuters, que es la fuente original de datos que utiliza el referido organismo financiero internacional. En el caso del dólar canadiense, el tipo de cambio publicado corresponde al dado a conocer diariamente por el Banco de Canadá en su sitio oficial. Fuente: FMI, Banco de México y Banco de Canadá.

Comisión de Cambios

- [Comunicados](#)
- [Regímenes cambiarios en México a partir de 1954](#)

Tipo de cambio (FIX)



CARTE D'EMBARQUEMENT
BOARDING PASS

LOPEZCUELLAR/ENRIQUE

AIRFRANCE



FTN EMBARQUEMENT 20MN AVANT DEPART - GATE CLOSED 20MN BEFORE DEPARTURE

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|--------|-------------|-------------------|---------|---------|
| VOL: | EMBARQUE: | PORTE: | SIEGE: | DE: | A: | CLASSE: | SEQ: |
| AF0178 | BOARDING: | GATE: | SEAT: | FROM: | TO: | CLASS: | |
| 24JUN19 | 11:05 | M44 | 18F | PARIS | CDG2E MEXICO CITY | MEX1 Y | 0450 |
| PAR/BV: AIR FRANCE | DEP. 12:00 | | | ZONE: 5 | | | ECONOMY |
| AM0940 | 24JUN19 | 19:40 | 24B | MEXICO CITY | MEX MONTERREY | MTV Y | 0051 |
| PAR/BV: AEROMEXICO | DEP. 20:10 | | | ZONE: 4 | | | |

Ullor

Ticket/Bill: 73180261509

IMPRESO POR ETIPEX S.A DE CV

Issued by **AEROMEXICO**

NOMBRE/NAME
LOPEZCUELLAR/ENRIQUEM

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
PARIS DE GAULLE

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 21:10 00278



3A

VUELO/FLIGHT
AF 179

OPERADO POR/OPERATED BY
AIR FRANCE

ZONA/ZONE 5

ASIENTO
49G

FECHA/DATE
06 JUN

CLASE
Y

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
LOPEZCUELLAR/ENRIQ
FQTV:

DE/FROM CONTROL 00278
MEXICO CITY

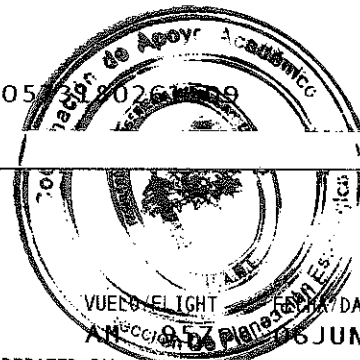
A/TO
PARIS DE GAULLE
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AF 179 Y 06 JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 21:10
ZONA 5 49G



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com



IMPRESO POR ETIPEX S.A DE CV

Issued by **AEROMEXICO**

NOMBRE/NAME
LOPEZCUELLAR/ENRIQUE MANUEL

DE/FROM
MONTERREY MX MTY

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- B8 - 16:20 131



Ullor

VUELO/FLIGHT
AM 957

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 4

ASIENTO
8D

FECHA/DATE
06 JUN

CLASE
R

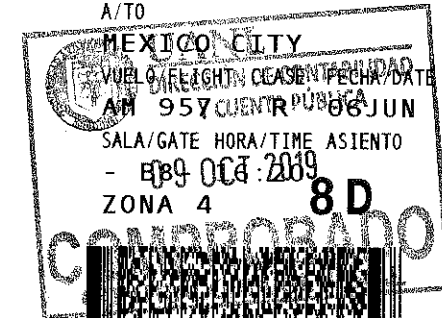
AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
LOPEZCUELLAR/ENRIQ
FQTV:

DE/FROM CONTROL 131
MONTERREY MX MTY

A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 957 R 06 JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- B8 - 16:20
ZONA 4 8D



ETICKET 0573180261509 5

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com



RISTORANTE PIZZERIA

Via Agostino De Pretis, 77/a
00188 Roma

Tel. 06 4746866

EXTRO FOOD S.R.L.

P.Iva: 01621681004

| Pezzi | Descrizione | Prz Unit | Prz Tot |
|-------|----------------|----------|---------|
| 1,00 | PASTO COMPLETO | 42,00 | 42,00 |

Totale EU: 42,00

Cassa CONTANTI EU: 42,00

Corrispettivo EU: 42,00

Ric. del: 13/06/19 Op: GIULIANO

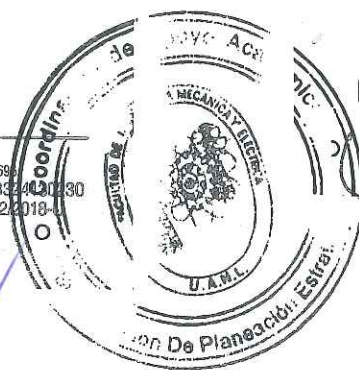
TAV. N. 503

905.66

AARF0347602/18 COPIA PER IL CLIENTE

Ubaldo

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
 Legge 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 D.P.R. 21.12.1996 n°69
 Prod da SINESIS 3000 S.r.l. - MONSELICE (PD) P.IVA: 03324010230
 AGE.AGEDRVEN.REGISTRO UFFICIALE.0009858. 16/02/2018



32.35

PAUL BLANC
 E365 RESTAURANTS ET SITES
 BUFFET DE LA GARE
 13100 AIX EN PROVENCE FRANCE
 SIRET:52495923600315 NAF:5610C TVA:FR76524959236
 Tél : 04 42 93 13 37

INES I.

- 1. PDJ PARISIEN PAUL 4.40 X
- 1 PAIN CHOC - B
- 1 PAIN CHOC 1.85 B
- 1 JUS ORANGE PRESSE PAUL 40 5.30 E
- 1 EXPRESSO DOUBLE - E

TOTAL 11.55

| | HT | TVA | TTC |
|--------------|------|------|------|
| B TVA 5.50 % | 3.22 | 0.18 | 3.40 |
| E TVA 10.00 | 7.41 | 0.74 | 8.15 |

1.00 BILLET 50 X 50.00 = 50.00
RENDU -38.45
 (PASSAGE)

To:017 Doc:350818 Lg: 3 B0002 (ALNj) MANF0119
 MERCREDI 19-06-2019 06:52:59 (A EMPORTER)
 Cle 9-Serv:9 Caisse 4 Num:0045787/004

Montants exprimés en euros
 Faites-nous part de vos remarques a
 serviceclient@areas.com
 Merci de votre visite et au revoir

Areas

249.06

32.35

BIT metrebus € 1,50

IL PARCO DIVERTIMENTI DEL CINEMA E DELLA TV

SCONTO €5

inviando il codice promo ATAC su www.cinecittaworld.it

SCONTO 3€ presentando il BIT

CINECITTA World

ROMA - CASTEL ROMANO

BIT metrebus € 1,50

C'è una promo per te.
 There is a special offer for you!

COMPRO UN BILLETTO

il mercato CENTRALE ROMA

E DAI, SCANSIONA! | COME ON, SCAN IT!

TOTAL E 56.55

**CARREFOUR EXPRESS
DIPERDI S.R.L. A S.U**

Roma Via Viminale, 35
TEL. 06-48906718
P.IVA 12002340151

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

| DESCRIZIONE | PREZZO | %Iva |
|---------------------------|--------------|-------|
| INSALATA GRECA X-CEL | 2,89 | 10,00 |
| TRAMEZZINO FANTASIA | 3,29 | 10,00 |
| TRAMEZZINO AL COTTO | 3,19 | 10,00 |
| P.I.T. SPREMUTA ARAN | 3,50 | 04,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 12,87 | |
| DI CUI IVA | 0,98 | |
| CONTANTI | 50,00 | |
| Resto | 37,13 | |

10/06/2019 16:08 DOC.N 0185-0483

SERVER RT: 83525000248
ECR: 33650002

Firma Elettronica
JaJXIBIPoBkXHODDH2dsWfR3kwaTlgLLj6Y1ncJZ+JbRQ=

Numero articoli 4

Con la carta PAYBACK oggi
avresti guadagnato:
7 Punti



667336500293831306201916080018500483

00018 #9383 16:08:47 13GIU2019
S03365 R002

GRAZIE PER AVERCI SCELTO
ARRIVEDERCI

UHU

€ 277.52

MONOPRIX

* MONOPRIX LA CELLE CHATEAU *
** BONJOUR **

| | |
|--------------------------------|---------------|
| BOUCHERIE/TRAITEUR | |
| JB BAYONNE IGP 12M | 3,80€ |
| EPICERIE/BOISSONS | |
| CH LARTAU C BOURG | 5,89€ |
| CARLSBERG BLD12X25 | 8,39€ |
| SURGELES/PRODUITS FRAIS | |
| FROMAGE A LA COUPE | 3,05€ |
| TOTAL HORS AVANTAGE | 21,13€ |
| NOMBRE D'ARTICLES : | 4 |
| TOTAL A PAYER | 21,13€ |

PAIEMENT

| | |
|----------|--------|
| Pièces | 51,20€ |
| A VENDRE | 30,07€ |

| Taux | Tot. HT | Tot. TVA | Total TTC |
|--------|---------|----------|-----------|
| 4,50% | 6,49€ | 0,36€ | 6,85€ |
| 20,00% | 11,90€ | 2,38€ | 14,28€ |

8/06/19 16:59 2360 04 0130 114



1591900401305

SERVICE CLIENTS MONOPRIX

www.monoprix.fr

0 800 08 4000 Service & appel gratuits

Retrouvez les avantages de votre
programme de fidélité sur monoprix.fr

UHU

€ 455.63

TE 34.00



Intestatario:
Lopez Cuellar Enrique Manuel

Arrivo: 09/06/2019

Partenz: 10/06/2019

Presenz 2

Camera: 224

Messico

Voucher: 8178825119

Ricevuta Num. 8904 del 10/06/19

| DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|------|-------------|---------|
|------|-------------|---------|

| | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|
| 09/06/19 | Ristorante | 57,50 |
| 09/06/19 | Appartamento | 0,00 |
| Soggiorno non pagato accordo con: | | |
| Jumbo Tours Espana | | |

U210

Assolto contributo di soggiorno per euro 12,00 Del C.C. 28/29 luglio,n.67

| ALIQUOTA | IMPONIBILE | IMPOSTA | TOTALE |
|----------|------------|---------|----------------------------------|
| | | | 57,50 |
| | | | SOGGIORNO € |
| | | | 12,00 |
| | | | CORRISPETTIVO NON SOGGETTO IVA € |
| | | | 69,50 |
| | | | CORRISPETTIVO PAGATO € |
| | | | 0,00 |
| | | | CORRISPETTIVO NON PAGATO € |
| | | | 69,50 |
| | | | TOTALE DOCUMENTO € |
| | | | NOTE |

FATTURA / RICEVUTA FISCALE (Legge 413/91)

XRF N° 0691108 /2018

ATTENZIONE!
 Vi preghiamo di controllare intensamente, P. IVA e C.F. del documento. Non ci riterremo obbligati in solido, come da Art. 41 D.P.R. 28/10/72 n. 633, nel caso in cui non comunicherete tempestivamente eventuali errori.



TOTAL EUROS



✓ \$ 172.81



John

BIGLIETTO
TRENO ORDINARIO
DA CONVALIDARE

N. 1 ADULTI



UTILIZZABILE IL 09/06/19

Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|--|--|--------|
| | | Partenza | - - - > Arrivo | | | Classe |
| | | FIUMICINO AEROPORTO | ROMA AREA METROPO | | | 2 |

* * * * *
* * * * *

KM 33
TARIFFA 1 TER SERIE C
VALE 90M DA CONVALIDA
NO CAMBIO NO RIMBORSO
TOT.BIGL.N. 1

EUR ****8,00
P.IVA 05403151003

BI 0636503 1141539799 FIUMICINO AE 090619 19:24 30009- 2 NON FISCALE

© CIT 2006 - Ordine di stampa 02/20.3

0006190619

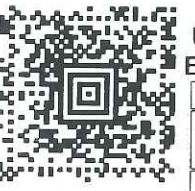


SELF SERVICE

John

BIGLIETTO
TRENO ORDINARIO
DA CONVALIDARE

N. 1 ADULTI



UTILIZZABILE IL 14/06/19

Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

| | | | | | | |
|------|-----|--------------|---------------------|------|-----|--------|
| Data | Ora | Partenza | ->Arrivo | Data | Ora | Classe |
| | | ROMA TERMINI | FIUMICINO AEROPORTO | | | |

* * * * *
* * * * *

KM 33
TARIFFA 1 TER SERIE A
VALE 90M DA CONVALIDA
NO CAMBIO NO RIMBORSO
TOT.BIGL.N. 1

EUR ****14,00
P.IVA 05403151003

BC 7579584 145178759 ROMA TERMINI 140619 08:18 33002-539 NON FISCALE
0741BC7579584
RMSS0286

© CIT 2006 - Ordine di stampa 35/2018

0006190619



✓ \$ 301.89 =

BIT metrebus € 1,50

C'è una promo per te.
There is a special offer for you!

il mercato CENTRALE ROMA

E DAI, SCANSIONAI | COME ON, SCAN IT!

\$ 32.35 =
T-€ 25.00

BIT metrebus € 1,50

C'è una promo per te.
There is a special offer for you!

09/06/2019

CONPROADO mercato CENTRALE ROMA

E DAI, SCANSIONAI | COME ON, SCAN IT!

CONTRALORIA GENERAL

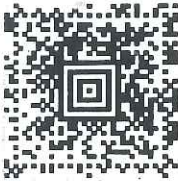
\$ 32.35 =



SELF SERVICE

BIGLIETTO
TRENO ORDINARIO
DA CONVALIDARE

N. 1 ADULTI



UTILIZZABILE IL 14/06/19

Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

| Data | Ora | Partenza | ->Arrivo | Data | Ora | Classe |
|------|-----|--------------|---------------------|------|-----|--------|
| | | ROMA TERMINI | FIUMICINO AEROPORTO | | | |

*
*
*

U2KJ
KM 33

TARIFFA 1 TER SERIE A
VALE 90M DA CONVALIDA
NO CAMBIO NO RIMBORSO
TOT.BIGL.N. 1

EUR ****14,00
P.IVA 05403151003

BC 7579585 145178760 ROMA TERMINI 140619 08:18 33002-539 RMSS0286

0741BC7579585

NON FISCALE

\$ 301.89



BIGLIETTO
TRENO ORDINARIO
DA CONVALIDARE

N. 1 ADULTI



UTILIZZABILE IL 10/06/19

Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

| Data | Ora | Partenza | - - - > Arrivo | Data | Ora | Classe |
|------|-----|---------------|----------------|------|-----|--------|
| | | ROMA OSTIENSE | ROMA S. PIETRO | | | 2 |

*
*
*

U2KJ
KM 10

TARIFFA 14RM ZONA ANELLO
VALE 90M DA CONVALIDA IN TUTTE LE STAZ DELLA ZONA
NO CAMBIO NO RIMBORSO
TOT.BIGL.N. 1

EUR *****1,00
P.IVA 05403151003

BG 3326606 1141856798 ROMA OST. NSE 100619 09:38 30641- 1 NON FISCALE

0764BG3326606

21.56 =



BIGLIETTO
TRENO ORDINARIO
DA CONVALIDARE

N. 1 ADULTI



UTILIZZABILE IL 09/06/19

Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

| Data | Ora | Partenza | - - - > Arrivo | Data | Ora | Classe |
|------|-----|---------------------|-------------------|------|-----|--------|
| | | FIUMICINO AEROPORTO | ROMA AREA METROPO | | | 2 |

*
*
*

U2KJ
KM 33

TARIFFA 1 TER SERIE C
VALE 90M DA CONVALIDA
NO CAMBIO NO RIMBORSO
TOT.BIGL.N. 1

09 OCT 2019
COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL

EUR *****8,00
P.IVA 05403151003

BI 0636502 1141539797 FIUMICINO AE 090619 19:24 30009- 2 NON FISCALE

0764BI0636502

TOTAL EUROS 23.00

\$ 172.51



della GAE S.r.l.
 Ubic. Esercizio e l.c.d.f. : Via Cristoforo Colombo 124/C - 00147 Roma
 Tel. 065180789 - Fax 0651600600
 www.hotelcaravel.it - info@hotelcaravel.it
 GAE S.r.l. Sede Legale : Via Pisandro 92 - 00124 Roma
 Partita IVA 00879791002 - C.F. 00397850587

Pagina 1 di 1

**Intestatario:
 Lopez Cuellar Enrique Manuel**

Arrivo: 09/06/2019

Partenza: 10/06/2019

Presenza: 2

Camera: 224

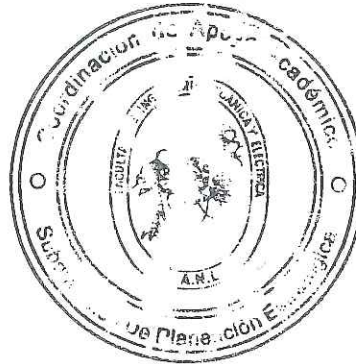
Messico

Voucher: 8178825119

Ricevuta Num. 8869 del 09/06/19

| DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|------|-------------|---------|
|------|-------------|---------|

| | | |
|----------|-----------------|-------|
| 09/06/19 | Bar/Caffetteria | 20,00 |
|----------|-----------------|-------|



Handwritten signature

| ALICUOTA | IMPONIBILE | IMPOSTA | TOTALE | |
|----------|------------|---------|-----------------------------------|---------|
| | | | SOGGIORNO | € 20,00 |
| | | | CORRISPETTIVO NON SOGGETTO IVA | |
| | | | CORRISPETTIVO PAGATO | € 20,00 |
| | | | CORRISPETTIVO NON PAGATO | € 0,00 |
| TOTALE | | | TOTALE DOCUMENTO | € 20,00 |

FATTURA / RICEVUTA FISCALE (Legge 413/91)

XRF N° 0691072 /2018

NOTE

ATTENZIONE !
 Vi preghiamo di controllare intensamente, P. IVA e C.F. del documento. Non ci riterremo obbligati in solido,
 come da Art. 41 D.P.R. 26/10/72 n. 633, nel caso in cui non comunicherete tempestivamente eventuali errori.

TOTAL EUROS 20 00

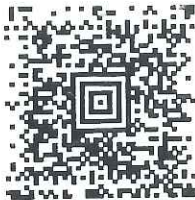




UZZO

BIGLIETTO
TRENO ORDINARIO
DA CONVALIDARE

N. 1 ADULTI



UTILIZZABILE IL 10/06/19

Emit 0083 vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----|---------------|--|--|--------|
| | | Partenza | --- | Arrivo | | | Classe |
| | | ROMA S. PIETRO | | ROMA OSTIENSE | | | 2 |

* * * * *
* * * * *

KM 10

TARIFFA 14RM ZONA ANELLO
VALE 90M DA CONVALIDA IN TUTTE LE STAZ DELLA ZONA
NO CAMBIO NO RIMBORSO

EUR *****1,00

TOT.BIGL.N. 1

P.IVA 05403151003

BG 3326608

0764BG3326608

1141856801 ROMA OST.NSE 100619 09:38 30641- 1 NON FISCALE

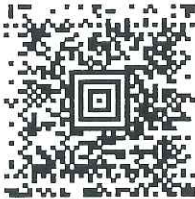
60.75



UZZO

BIGLIETTO
TRENO ORDINARIO
DA CONVALIDARE

N. 1 ADULTI



UTILIZZABILE IL 10/06/19

Emit 0083 vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----|---------------|--|--|--------|
| | | Partenza | --- | Arrivo | | | Classe |
| | | ROMA S. PIETRO | | ROMA OSTIENSE | | | 2 |

* * * * *
* * * * *

KM 10

TARIFFA 14RM ZONA ANELLO
VALE 90M DA CONVALIDA IN TUTTE LE STAZ DELLA ZONA
NO CAMBIO NO RIMBORSO

EUR *****1,00

TOT.BIGL.N. 1

P.IVA 05403151003

BG 3326609

0764BG3326609

1141856802 ROMA OST.NSE 100619 09:38 30641- 1 NON FISCALE

60.75



BIT metrebuss € 1,50

IL PARCO DIVERTIMENTI
DEL CINEMA D'ITALIA

**SCONTO
€5**

Inserendo il codice promo
ATAC
su www.cinecittaworld.it

SCONTO 3€
Realizzato nel 1992
Migliore parco a tema del Perù

CINECITTA World
ROMA - CASTEL ROMANO

UZZO

32

60.75 E
\$1,309 77

PARIS VISITE *UZZO*
AEROPORTS INCLUS
Nom, Prenom: *Lopez Lopez*
3 JOURS Du *7* au *9 June*

000481908 001006 EUR 53.75 CA

COMPROBADO
DANE
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PUBLICA
09 OCT 2019
CONTABILORIA GENERAL

LIBRAIRIE-BOUTIQUE
DES MUSEES ET DOMAINE
NATIONAUX
PALAIS DE COMPIEGNE

Ticket 79875-1
Édité le 23/06/2019 à 16:30:30

Vendeur : (2)

| Qté | Désignation | Prix € |
|-----|--------------------|--------|
| 3 | ENTRÉE PLEIN TARIF | 22.50 |
| 1 | GRATUIT -18 ANS | 0.00 |

Total 22.50€

| | |
|------------------------|-------|
| Hors Taxes | 22.50 |
| Reçu ESPECES (1x30.00) | 30.00 |
| Rendu | 7.50 |

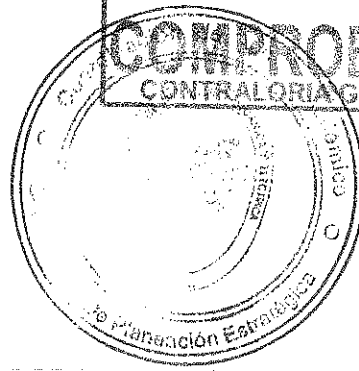


RMN-GP VOUS REMERCIE...

John Jmy

T = 83.25 E

\$ 1,794.87





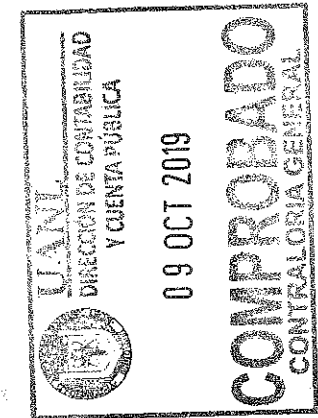
Número de confirmación de Hoteles.com : 159399637925

Reservado: En línea - sábado, 1 de junio de 2019 10:43:51 Hora de verano Central

Tu recibo

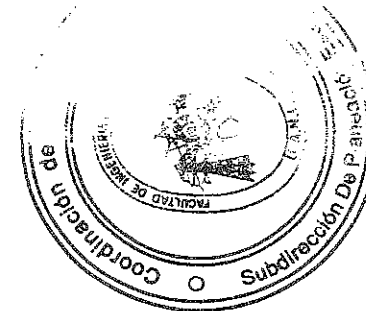
Recibo a nombre de: Enrique Lopez Cuellar

Datos de la empresa:
Universidad Autónoma de Nuevo León
Av. Universidad S/N
Cd. Universitaria
San Nicolás de los Garza, N.L.
México
Número de registro de la empresa: UAN691126MK2



Detalles de la reservación

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| Nombre del huésped: | Enrique Lopez Cuellar | Tipo de habitación: | Doble/Twin No Reembolsable - Alojamiento Y Desayuno |
| Check-in: | domingo, 9 de junio de 2019 | Detalles del | Hotel Caravel |
| check-out: | lunes, 10 de junio de 2019 | establecimiento: | Via Cristoforo Colombo 124 Roma |
| Número de noches: | 1 | | IT |
| Número de habitaciones: | 1 | | +39065180789 |



| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| Cargos: | | MXN |
| domingo, 9 de junio de 2019: | | MXN 1,885.74 |
| Descuento aplicado: | | MXN 0.00 |
| Subtotal: | | MXN 1,885.74 |
| Impuestos y cargos: | | MXN 188.58 |

1/6/2019

MI recibo Caravel - Hoteles.com

Total:

MXN 2,074.32

| | |
|---------------------------|------------------|
| Cantidad pagada: | MXN 2,074.32 |
| Cantidad que aún se debe: | MXN 0.00 |
| Método de pago: | Visa |
| Número de tarjeta: | XXXXXXXXXXXX5717 |

Política de cancelación

Cancelación sin costo hasta el 13/09/2016

- Si cambias o cancelas tu reservación después de las 0:00 del 13/09/2016 (Europe/Budapest) se te hará un cargo del 100%

No podremos realizar reembolsos por no presentarse o por check-out anticipado.

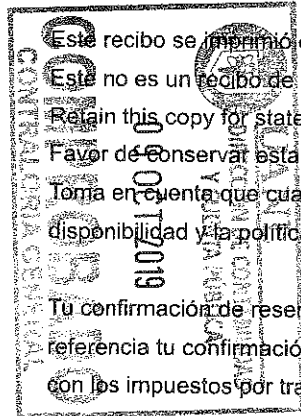
Deberás pagar los siguientes cargos en el establecimiento:

- *Impuesto municipal: EUR 6.00 por persona, por noche, para un máximo de 10 noches. Este impuesto no aplica para niños menores de 10 años.*

Aunque se incluyeron todos los cargos que proporcionó el establecimiento, estos pueden variar, por ejemplo, dependiendo de la duración de la estancia o del tipo de habitación reservada.

Se te hizo un cargo por esta reservación.

Cualquier cargo o cuota adicional en el que incurras durante tu estancia se cargará en la moneda local del hotel y puede estar sujeto a una comisión por tipo de cambio.



Este recibo se imprimió el: sábado, 1 de junio de 2019 10:47:06 Hora de verano Central

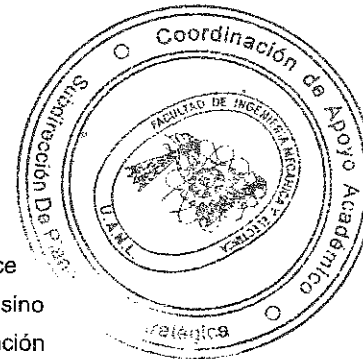
Este no es un recibo de IVA.

Retain this copy for statement verification.

Favor de conservar esta copia para verificación del estado de cuenta.

Toma en cuenta que cualquier cambio en tu reservación puede implicar cargos aplicables según la disponibilidad y la política de la empresa.

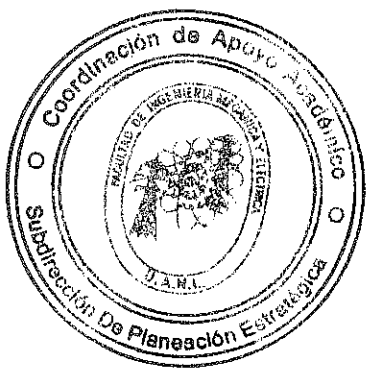
Tu confirmación de reservación funge como prueba de pago. Los cargos de "impuestos" a los que hace referencia tu confirmación de reservación no están relacionados con el IVA cobrado por Hoteles.com, sino con los impuestos por transacción incurridos por Hoteles.com (p. ej., ventas y uso, impuesto de ocupación del hotel, impuesto sobre consumos específicos, etc.) que Hoteles.com paga directamente al hotel en relación con tu reservación.



Rhôneexpress - CFTA Rhône
PD13_05793 - 201906201539-254

CARTE BANCAIRE
A0000000031010
VISA CREDITO
le 20/06/19 a 15:38:52
TRANSDEV
69MEYZIEU CEDEX
4354357
48930490700038
30004
*****6732
B97238E4EA1DB3CB
013 001 067842
C
MONTANT REEL=
29,90 EUR
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

Uk5



Uk5



UTILE VALENSOLE

SAS IRC LES HERMINES
COURS SAINT LOUIS
04210 VALENSOLE
TEL: 04 92 74 80 42

SAS IRC LES HERMINES
COURS SAINT LOUIS
04210 VALENSOLE
FRANCE
SIRET : 81961980000017
TVA INTRA : FR 10 819619800
NAF : 4711B

| LIBELLE | Montant |
|------------------------|---------------|
| A 250G RUSTIGUETTE BVP | |
| 4X 1.00€ | 4.00€ |
| A 1X 4X50CL COCA COLA | 3.63€ |
| A 1X 1L PUR JUS ORANG | 2.82€ |
| A 1X 1 KG FARINE EXTR | 1.01€ |
| A 1X 300G 4TR POITRIN | 2.61€ |
| A 1X 125G CHIPS VINAI | 1.52€ |
| A 1X 6X60G FROM FRAIS | 1.13€ |
| A 1X 125G CHIPS BRET | 1.50€ |
| A 1X BANANE BIO | 1.69€ |
| A 1X BANANE BIO | 1.72€ |
| E 1X 200G PETITE SEIS | 5.75€ |
| A 1X 150G 4TR SAUMON | 7.44€ |
| REMISE MONTANT | -0.50€ |
| SOUS-TOTAL | 34.32€ |
| TOTAL | 34.32€ |
| CARTE | 34.32€ |

| | TVA | HT | TVA | TTC |
|--------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| A | 5.50% | 27.16 | 1.49 | 28.65 |
| E | 10.00% | 5.15 | 0.52 | 5.67 |
| TOTAL | | 32.31 | 2.01 | 34.32 |

\$740.05

Caisse2 OPERATION 547131 TICKET 191656
16/06/2019 09:53:28
Nb total d'articles : 15
Nb total de lignes : 12
VENTE
IMPRESSION N 1
VOUS AVEZ ETE SERVI PAR CAISSIER N°1 -1-

AEMSofts Version Store-Pos : 7.24L
NF525 : B0026J00

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT

LIANE
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA

09 OCT 2019

COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL

CARTE BANCAIRE DIT1-DOGB--1-----1
20/06/19 15:13:18 VISA CREDITO
CARTE*****6732 6653243 005
A0000000031010 169218
65610059459190620151355 10096
C@E3BCC15B4F625115
MONTANT: 6.20 EUR DEBIT
TICKET A CONSERVER



0036402

FEBRA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

| CLAVE CONTABLE | No. FACTURA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|-------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 137-52111-205000-0000-2316 | 25/06/2019 | MATERIALES Y UTILES | 14,988.36 | |
| 137-11116-000000-0000-2316 | | BANORTE 051370694 PROMEP | | 14,988.36 |
| 0-7 | 52111 | MATERIALES Y UTILES | | |
| BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ URBALDO | | | | |
| ELABORO | REVISO | AUTORIZO | CONTABILIZO | No. DE CHEQUE |
| CDV | | | | 36402 |
| | | | 14,988.36 | 14,988.36 |
| SUMAS IGUALES | | | | |

RC-TGE-011 REV.:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



25 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

AGUERE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORTIZ MENDEZ URBALDO

\$ **14,988.36**

MONEDA NACIONAL

(CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHOCIENTOS OCHO PESOS 36/100 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

00 2 21 5 1 1 1 8 0 7 2 21 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 3 6 4 0 2

Atentamente "Alere Flammam Veritatis" Monterrey, Nuevo León, junio 18 de 2019

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

Sol. 291

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL U.A.N.L., Unidad Monterrey, C.P. 64030, Monterrey, Nuevo León, México. Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716 Correspondencia: A.P. 4853 Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

25 JUN 2019

GMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.
 EXPEDIDA EN: CALLE 6 NORTE NO. 107
 PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000
 50200 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL. 01-800-007-5300, FAX 01-800-712-9920
 www.sigmaaldrich.com, email: mexico@sial.com

R.F.C. SAQ930512U10
 Régimen Fiscal: 601 Lugar de Expedición: 50200

FACTURADO A:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL
 MX
ENTREGAR A:

EMBARCAR A:
 9778482
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON DR.
 MARCO A. GARZA-NAVARRO
 KM.10 DE LA NUEVA CARRETERA AL
 APODACA, NL
 MX
INFORMACION ADICIONAL:

| |
|-----------------------------------|
| F2 FACTURA NUMERO |
| A 609746 |
| FECHA DE EMBARQUE / FACTURA |
| 20190709 / 2019-07-09T13:50:13 |
| CONDICIONES DE PAGO / VENCIMIENTO |
| 30 days net / 20190808 |
| NUMERO DE CLIENTE / CONTACTO |
| 049700909 / 0629406 |
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA |
| 22578896 |
| REFERENCIA: 710609746 |



DIDO A: 049700909 **USO DEL CFDI:** G01
ITACTO: DR. MARCO A. GARZA-NAVARRO UNIVERSIDAD
 AUTONOMA DE NUEVO LEON
ITACTO TEL:
ITACTO CEL:
EMAIL: msmagaly0406@yahoo.com.mx

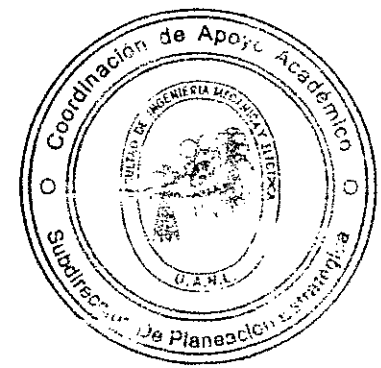
| | |
|--|--|
| No. de Certificado del CSD: 00001000000404734458 | Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-09T14:06:35 |
| No. de Certificado del SAT: 00001000000404481161 | Folio Fiscal: D3C43C88-DF10-4C5F-B733-216703ECCFD1 |

C. CTE: UAN691126MK2

| M DE PRODUCTO | DESCRIPCION | NUMERO DE ENTREGA | CLAVE DE PRODUCTO | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UM | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------|--------|-----------------|--------------|
| 69-500MG | GOLD(III) CHLORIDE HYDRATE, 99.995% TRA& | 863218870 | 12352307 | 1.000 | H87 | PIEZAS | 3,357.00 | 3,357.00 |
| MKCJ4426 | 19 80 4102 9000066 | | | | | 002 | 0.160000 | 537.12 |
| 89-100G | IRON(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE, ACS REA& | 863218870 | 12352302 | 1.000 | H87 | PIEZAS | 1,338.00 | 1,338.00 |
| MKCH8602 | 19 80 4102 9000058 | | | | | 002 | 0.160000 | 214.08 |
| 9-250G | FERROUS CHLORIDE TETRAHYDRATE | 863218870 | 12352302 | 1.000 | H87 | PIEZAS | 1,697.00 | 1,697.00 |
| BCBW1936 | 18 80 4102 8000105 | | | | | 002 | 0.160000 | 271.52 |
| 5-1KG | SODIUM HYDROXIDE BIOXTRA, PELLETS (ANHY& | 863218870 | 12352316 | 1.000 | H87 | PIEZAS | 3,550.00 | 3,550.00 |
| SLCB2365 | 19 80 4102 9000104 | | | | | 002 | 0.160000 | 568.00 |
| 18-100ML | AMMONIUM HYDROXIDE, 28% NH3 IN WATER, 99 | 863218870 | 12142103 | 1.000 | H87 | PIEZAS | 1,511.00 | 1,511.00 |
| MKCJ9750 | 19 80 4102 9000118 | | | | | 002 | 0.160000 | 241.76 |
| 99-100G | COBALT(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE, 98%, & | 863218870 | 12352302 | 1.000 | H87 | PIEZAS | 1,468.00 | 1,468.00 |
| SHBK2112 | 18 80 4102 8000225 | | | | | 002 | 0.160000 | 234.88 |

DE RELACION :
 RELACIONADO

COMPROMISO
 28 AGO 2019
 DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO
 UANL



Handwritten signature or initials.

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.

EXPEDIDA EN: CALLE 6 NORTE NO. 107
 PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000
 50200 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL. 01-800-007-5300, FAX 01-800-712-9920
 www.sigmaaldrich.com, email: mexico@sial.com

R.F.C. SAQ930512U10
 Régimen Fiscal: 601 Lugar de Expedición: 50200

FACTURADO A:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL
 MX
ENTREGAR A:

EMBARCAR A:
 778482
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON DR.
 MARCO A. GARZA-NAVARRO
 KM.10 DE LA NUEVA CARRETERA AL
 APODACA, NL
 MX
INFORMACION ADICIONAL:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| F2 FACTURA NUMERO | A 609746 |
| FECHA DE EMBARQUE / FACTURA | 20190709 / 2019-07-09T13:50:13 |
| CONDICIONES DE PAGO / VENCIMIENTO | 30 days net / 20190808 |
| NUMERO DE CLIENTE / CONTACTO | 049700909 / 0629406 |
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA | 22578896 |
| REFERENCIA: 710609746 | |



DIDO A: 049700909 **USO DEL CFDI:** G01
ITACTO: DR. MARCO A. GARZA-NAVARRO UNIVERSIDAD
 AUTONOMA DE NUEVO LEON
ITACTO TEL:
ITACTO CEL:
EMAIL: msmagaly0406@yahoo.com.mx

| | |
|--|--|
| No. de Certificado del CSD: 00001000000404734458 | Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-09T14:06:35 |
| No. de Certificado del SAT: 00001000000404481161 | Folio Fiscal: D3C43C88-DF10-4C5F-B733-216703ECCFD1 |

R.F.C. CTE: UAN691126MK2

| M DE ODUCTO MERO DE LOTE | DESCRIPCION NUMERO DE PEDIMENTO | NUMERO DE ENTREGA | CLAVE DE PRODUCTO | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UM | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------|----|-----------------|--------------|
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------|----|-----------------|--------------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Sub Total | 12,921.00 |
| Embarque | 0.00 |
| I.V.A. 16% | 2,067.36 |
| I.V.A. Retenido | |
| Cantidad Total a Pagar | 14,988.36 |
| MONEDA: | MXN |

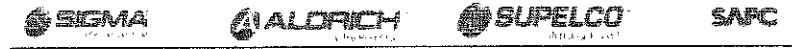
TODO DE PAGO: PPD FORMA PAGO: 99 T.C. 1 Tipo de comprobante: 1



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 Lb470Hf4FkElaC6NYWs1ybU/9I4GL0/kyzJXBCqEsy08+zAJAuhEeOyhBWHvEkMw07u8Tw+fz2cSLxtQ8SqGHl7y+4hL7NKuaCo4HrHG+z2UQYnUEJbrBs7eCa7Qw/RhxHgSZpDabvhip2sfSQJVSDfUUVnnC8ufcihzwMBUk5IZp93NNnWVmduyL02LxTqN+b/MowhOVspZWzHIB27hWWpJr0n99AyAoQanXr2wZRQHYU4OMvAVMGsxgKQXAp75800FbXwul7pcWpjqOWtjnlqVdSpv75gBBP0Z+nYVWEsBH2HuC7/lzBNU6SmMP9th0qv2CSUnrFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 SDBJ+6+I4NzFPAkogbYYRMecnd3LciSTuIn7wgD5IM5OI41+UJkNT03JF281M+Wt4oNqRWD7nCIJ/434YidIbFOxOX46zeANmdblC8/RTGLkfrFV0SipNW/M2NgS9sEfrWBKZQ53R63gMC8oreRIAjg1ucV1cA+IKHTek0aYr19m6dGdc4AJ09b3xU4weOUiEwGviKV7BcGnCK0YJYePiw6sCrng7yetoR4XovOQmPqIz3eQ8Eq7hRSeagaEpdJcGwQr48001Ke77+ZDF0yqcnXTW0sY1+yl1ZaWo095xLhEqGfll0HcMkLJpcosU8XJAFthaosJs1dMg==

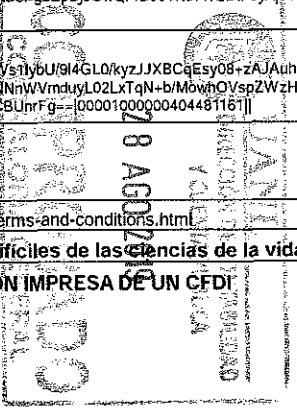
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|D3C43C88-DF10-4C5F-B733-216703ECCFD1|2019-07-09T14:06:35|ASE0209252Q1|Lb470Hf4FkElaC6NYWs1ybU/9I4GL0/kyzJXBCqEsy08+zAJAuhEeOyhBWHvEkMw07u8Tw+fz2cSLxtQ8SqGHl7y+4hL7NKuaCo4HrHG+z2UQYnUEJbrBs7eCa7Qw/RhxHgSZpDabvhip2sfSQJVSDfUUVnnC8ufcihzwMBUk5IZp93NNnWVmduyL02LxTqN+b/MowhOVspZWzHIB27hWWpJr0n99AyAoQanXr2wZRQHYU4OMvAVMGsxgKQXAp75800FbXwul7pcWpjqOWtjnlqVdSpv75gBBP0Z+nYVWEsBH2HuC7/lzBNU6SmMP9th0qv2CSUnrFg--|00001000000404481161||



términos y condiciones de ventas se encuentran disponibles en nuestro web site en <https://www.sigmaaldrich.com/mexico/terms-and-conditions.html>

Resolver los problemas más difíciles de las ciencias de la vida mediante la colaboración con la comunidad científica mundial

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Handwritten signature or initials.

0036403

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

| CLAVE CONTABLE | No. FACTURA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|-------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 137-52111-205000-0000-2316 | 25/06/2019 | MATERIALES Y UTILES | 17,572.00 | |
| 137-11116-000000-0000-2316 | | BANORTE 051370694 PROMEP | | 17,572.00 |
| 0-8 | 52111 | MATERIALES Y UTILES | | |
| BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ UBALDO | | | | |
| ELABORO | REVISO | AUTORIZO | CONTABILIZO | No. DE CHEQUE |
| CDV | | | | 36403 |
| | | | 17,572.00 | 17,572.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | |

RC-TGE-011 REV.:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

25 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



AGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORTIZ MENDEZ UBALDO

\$ **17,572.00**

MONEDA NACIONAL

** (DIRCI SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 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

00394511180722:00051370694:0036403

Atentamente "Alere Flammam Veritatis" Monterrey, Nuevo León, junio 18 de 2019



Sol. 272

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

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

25 JUN 2019

Quantum Design



Invoice

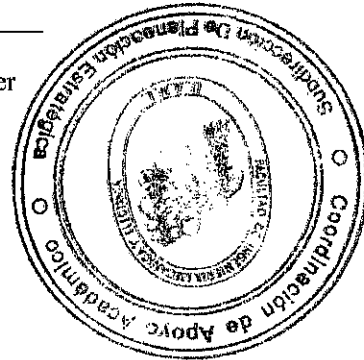
| | | |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| TO: | Univ. Autonoma de Nuevo Leon | Quantum Design |
| | Av. Universidad S/N Cd. Universitaria | 10307 Pacific Center Court |
| | San Nicolás de los Garza N.L. | San Diego, CA 92121 |
| | México 66455. | |
| e-mail: | ingmarcogarza@gmail.com | Phone: 858-481-4400 Fax: 858-481-7410 |
| Phone: | 011 52 1 81 1066 5857 | http://www.qdusa.com/ |
| RFC: | UAN-691126-MK2 | DATE: July 10, 2019 |

Ref Quotation No.: Q-SG190325-01

| <u>QTY</u> | <u>MODEL</u> | <u>DESCRIPTION</u> | <u>PRICE (USD)</u> |
|--------------------------------|--------------|--|--------------------|
| 1 | P125E | VSM Powder sample holder (50 pairs). | \$250 |
| 1 | HPSH100TS | Scroll Pump Tip Seal replacements | \$290 |
| 1 | C130A | MPMS3 Quartz Paddle Sample Holder (each) | \$200 |
| Sub-total | | | 740 |
| Shipping and importation costs | | | \$180 |
| Total | | | \$920 |

Terms: DDP UANL
 Payment: 100% Prepayment
 Note: Equipment configured for 220VAC, 60 Hz, 15 Amps.

Socrates Gomez
North America Sales Manager
QUANTUM DESIGN



11:44

4G



BBVA



Consultar | Movimientos

Detalle

T. de crédito MX *72513

QUANTUM DESIGN, INC.

XY

\$17680.84

Aplicación: 12/07/2019

Autorización: 11/07/2019



Desconozco este movimiento



Uau



0036404

| CLAVE CONTABLE | | FECHA | No. PROVEEDOR | NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO | |
|--|------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|--|
| No. FACTURA | | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
| 137-52224-205000-0000-2316 | 25/06/2019 | SERVICIOS DE TALLERES EXT | 22,480.70 | | |
| 137-11116-000000-0000-2316 | | ERNOS | | 22,480 | |
| 0-9 | | BANORTE 051370694 PROMEP | | | |
| | | 52224 SERVICIOS DE TALLERES EXTERIORS | | | |
| BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ UBALDO | | | | | |
| ELABORO | REVISO | AUTORIZO | CONTABILIZO | No. DE CHEQUE | |
| CDV | | | | 36404 | |
| | | | 22,480.70 | 22,480.70 | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

RC-TGE-011 REV.:00-23/01/18



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



25 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

AGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORTIZ MENDEZ UBALDO

\$ **22,480.70**

MONEDA NACIONAL

** (VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS CINENTA PESOS 70/100 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

004715161807221000513706940036404

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, junio 18 de 2019



Sol. 273

DIRECCION GENERAL DE
MANEJACION Y PROYECTO
ESTRATEGICOS
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

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

U.A.N.L. Unidad Monterrey C.P. 64030
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Tels. (81) 8329 4130 Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4852, Sucursal "J", C.P. 64241
Monterrey N.L. Mexico.

25 JUN 2019



A Division of EMS Acquisition Corp.
1560 Industry Road * P.O. Box 550 * Hatfield, PA 19440

☎ : (215) 412-8400 * Fax: (215) 412-8450

✉ : info@emsdiasum.com * Web: www.emsdiasum.com

EIN: 23-2529717 * D&B: 04-860-2791

Follow us on...



INVOICE

| | |
|--------------|---------|
| Invoice No. | 2429143 |
| Customer No. | 103351 |

Bill To:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTY OF ENGR MECH & ELECTRICITY
AVE. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITAR
SAN NICOLAS, MEXICO CP 64450
TRK #1Z1736910258212464

Ship To:

ENRIQUETA HINOJOSA {UANL}

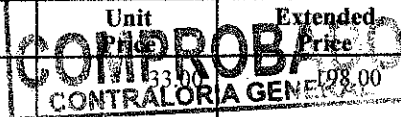
2403 EISENHOWER ST
8110449850
EDINBURG, TX 78541
US

Attn: ENRIQUE HINOJOSA

PO# RFC UAN691126



| Ship Date | Order Date | Ship Via | F.O.B. | UANL | |
|----------------|------------------|---|------------------|---|--|
| 07/11/19 | 07/10/19 | UPS 2ND DAY | EX WORKS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA RUBICA | |
| SO # | Ordered By | Email / Phone # | PO # | 24 SEP 2019 | |
| 1409249 | ALEJANDRO | ALEJANDROTORRES73@YAHOO.C | RFC UAN691126MK2 | | |
| Order Quantity | Shipped Quantity | Item Number Item Description | Unit Price | Extended Price | |
| 6 | 6 | 78320-5AX EMS #5AX TWEEZER 8203.20.2000 | 33.00 | 198.00 | |
| 1 | 1 | CF213-25 C-FLAT 1.2 MICRON 200 MESH 9012.90.0000 | 239.00 | 239.00 | |
| 1 | 1 | FF200-CU-50 FORMVAR FILM 200 MESH CU 50/BX 9012.90.0000 | 61.00 | 61.00 | |
| 1 | 1 | FF200-NI-50 FORMVAR FILM 200 MESH NI 50/BX 9012.90.0000 | 78.00 | 78.00 | |



Handwritten signature

Continued on Next Page.





INVOICE

A Division of EMS Acquisition Corp.
 1560 Industry Road * P.O. Box 550 * Hatfield, PA 19440
 ☎ : (215) 412-8400 * Fax: (215) 412-8450
 ✉ : info@emsdiasum.com * Web: www.emsdiasum.com
 EIN: 23-2529717 * D&B: 04-860-2791

| | |
|--------------|---------|
| Invoice No. | 2429143 |
| Customer No. | 103351 |

Follow us on...



Bill To:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 FACULTY OF ENGR MECH & ELECTRICITY
 AVE. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITAR
 SAN NICOLAS, MEXICO CP 64450
 TRK #IZ1736910258212464

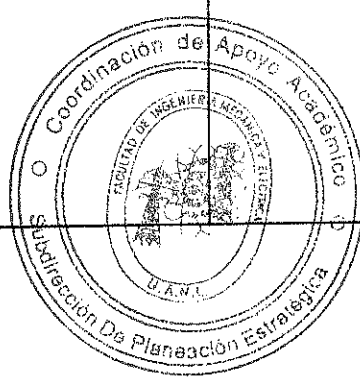
Ship To:

ENRIQUETA HINOJOSA (UANL)
 2403 EISENHOWER ST
 8110449850
 EDINBURG, TX 78541
 US

Attn: ENRIQUETA HINOJOSA
 PO# RIB 0016 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

| Ship Date | Order Date | Ship Via | F.O.B. | Terms |
|----------------|------------------|---|---------------------|------------------|
| 07/11/19 | 07/10/19 | UPS 2ND DAY | EX WORKS | 24 SEP 2019 VISA |
| SO # | Ordered By | Email / Phone # | PO # | |
| 1409249 | ALEJANDRO | ALEJANDROTORRES73@YAHOO.C | RFC UANL 6901356000 | |
| Order quantity | Shipped Quantity | Item Number Item Description | Price | Extended Price |
| 5 | 5 | LC200-CU-25 U of M: 25/BX LACEY/CARBON 200# COPPER GRIDS 25/BX | 71.00 | 355.00 |
| 1 | 1 | GD1010-CU U of M: 100/V DOUBLE OYSTER GRIDS 100/100 COPPER | 46.00 | 46.00 |
| 1 | 1 | GD1010-NI U of M: 100/V DOUBLE OYSTER GRIDS 100/100 NICKEL | 61.00 | 61.00 |
| 2 | 2 | 7801-SS U of M: EACH EMS SWISS LINE STANDARD TWEEZERS STYLE SS | 22.00 | 44.00 |
| 1 | 1 | 0200-CU U of M: VIAL Square 200 Mesh, Copper, 100/vial | 24.00 | 24.00 |

COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL



Handwritten signature





A Division of EMS Acquisition Corp.
1560 Industry Road * P.O. Box 550 * Hatfield, PA 19440

☎ : (215) 412-8400 * Fax: (215) 412-8450
✉ : info@emsdiasum.com * Web: www.emsdiasum.com
EIN: 23-2529717 * D&B: 04-860-2791

Follow us on...



INVOICE

| | |
|--------------|---------|
| Invoice No. | 2429143 |
| Customer No. | 103351 |

Bill To:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTY OF ENGR MECH & ELECTRICITY
AVE. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITAR
SAN NICOLAS, MEXICO CP 64450
TRK #1Z1736910258212464

Ship To:

ENRIQUETA HINOJOSA {UANL}

2403 EISENHOWER ST
8110449850
EDINBURG, TX 78541
US

Attn: ENRIQUE HINOJOSA
PO# RFC UAN691126

| Ship Date | Order Date | Ship Via | F.O.B. | Terms |
|----------------|------------------|--|------------|----------------|
| 07/11/19 | 07/10/19 | UPS 2ND DAY | EX WORKS | VISA |
| SO # | Ordered By | Email / Phone # | UANL# | |
| 1409249 | ALEJANDRO | ALEJANDROTORRES73@YAHOO.COM | 00026MK2 | |
| Order Quantity | Shipped Quantity | Item Number Item Description | Unit Price | Extended Price |
| 1 | 1 | 77800 U of M: EA CONDUCTIVE ALUMINUM TAPE 1/4"X54' (3919.90.5060) | 19.00 | 19.00 |
| 1 | 1 | 77802 U of M: EA CONDUCTIVE COPPER TAPE 1/4"X54' (3919.90.5060) | 19.00 | 19.00 |
| 1 | 1 | 72171-00 U of M: EA LOW TEMPERATURE HOT GLUE GUN 3506.10.5000 | 15.00 | 15.00 |
| 1 | 1 | 72171-10 U of M: 10/PK LOW TEMP.GLUE STICKS 3506.10.5000 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 2 | 78326-76 U of M: EACH STYLE 3, PREMIUM ECONOMY TWEEZERS | 9.00 | 18.00 |

Stamp: 24 SEP 2019
Stamp: COMPROBADO CONTRALORIA G

THESE COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE WERE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION



Handwritten signature





A Division of EMS Acquisition Corp.
 1560 Industry Road * P.O. Box 550 * Hatfield, PA 19440
 ☎ : (215) 412-8400 * Fax: (215) 412-8450
 ✉ : info@emsdiasum.com * Web: www.emsdiasum.com
 EIN: 23-2529717 * D&B: 04-860-2791

INVOICE

| | |
|--------------|---------|
| Invoice No. | 2429143 |
| Customer No. | 103351 |



Bill To:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 FACULTY OF ENGR MECH & ELECTRICITY
 AVE. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITAR
 SAN NICOLAS, MEXICO CP 64450
 TRK #1Z1736910258212464

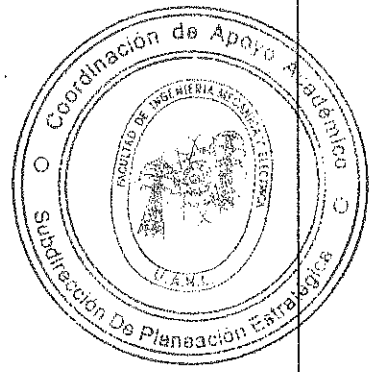
Ship To:

ENRIQUETA HINOJOSA (UANL)
 2403 EISENHOWER ST
 8110449850
 EDINBURG, TX 78541
 US



| | | | |
|-----------|------------|---------------------------|------------------|
| Ship Date | Order Date | Ship Via | F.O.B. |
| 07/11/19 | 07/10/19 | UPS 2ND DAY | EX WORKS |
| SO # | Ordered By | Email / Phone # | PO # |
| 1409249 | ALEJANDRO | ALEJANDROTORRES73@YAHOO.C | RFC UAN691126MK2 |

| Order Quantity | Shipped Quantity | Item Number Item Description | Unit Price | Extended Price |
|----------------|------------------|--|------------|----------------|
| | | REGULATIONS, DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED. CURRENCY: USD ORIGIN OF GOODS: USA ULTIMATE DESTINATION: MEXICO SIGNATURE: _____ DUTIES TAXES WILL BE THE RESPONSIBILITY OF CONSIGNEE. ***** IMPORTANT NOTICE: The banking information below is the ONI.Y account that is authorized to receive invoice payments *** | | |



| | |
|-------------|----------|
| Total Paid | 0.00 |
| Balance Due | 1,220.55 |

| | |
|---------------|----------|
| Subtotal | 1,182.00 |
| Freight | 38.55 |
| Invoice Total | 1,220.55 |

Handwritten signature





Virgilio González <virgonzal@gmail.com>

Fwd: Notificacion de Compra en Comercio

Mensaje

ALEJANDRO TORRES CASTRO <alejandro.torrescs@uanl.edu.mx>
Para: Virgilio Angel Gonzalez Gonzalez <virgonzal@gmail.com>

11 de julio de 2019, 15:53

Dr. Alejandro Torres Castro
Profesor Investigador de la División de Estudios de Posgrado
UANL-FIME-CIIDIT
Universidad Autónoma de Nuevo León
Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L. Mx. CP: 66455
TEL: (81) 8329-4000 Ext: 1641 Y 1507

Inicio del mensaje reenviado:

De: <notificacionesbanorte@banorte.com>
Asunto: Notificacion de Compra en Comercio
Fecha: 10 de julio de 2019, 12:23:32 GMT-5
Para: <alejandrotorres73@yahoo.com>

Le notificamos que se ha registrado un cargo a su cuenta *****6696 , los datos de la operacion son los siguientes:

Operacion: COMPRA EN ELECTRON MICROSCOPY SCPA

Fecha y hora de la operacion: 10/Jul/2019 12:21:11 hrs.

Fecha de Aplicacion: 10/Jul/2019

Cuenta destino:

Importe: \$22,463.07M.N.

Movimiento en su cuenta/autorizacion: 001359

Canal de operacion: TARJETA DE CREDITO



Notas:

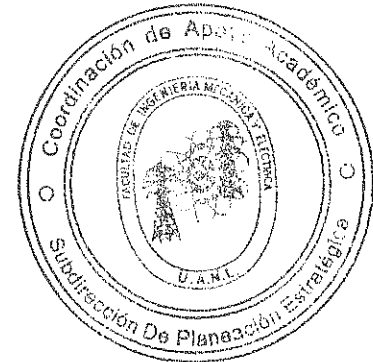
- Duda o aclaraciones correspondientes con la operacion informada en su notificacion comuniquese a:

| BANORTEL | LINEA DIRECTA |
|---------------------------------|----------------------------------|
| CDMX : 5140-5600 | CDMX : 5140-5640 |
| Monterrey : 8156-9600 | Monterrey : 8156-9640 |
| Guadalajara : 3669-9000 | Guadalajara : 3669-9040 |
| Resto del Pais : 01-800-BANORTE | Resto del Pais : 01- 800-DIRECTA |
| (01800 - 226-6783) | (01800 - 347-3282) |

Estos telefonos solo aplican para las Personas Fisicas.

Estos telefonos solo aplican para las Personas Fisicas con actividad Empresarial y Personas Morales.

- La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podra variar respecto a la fecha/hora real de operacion de su transaccion ("Fecha y Hora de Operacion"). Esto dependera de la configuracion de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.



Este correo electronico es confidencial y/o puede contener informacion privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electronicos, NO debera usted utilizar, copiar, revelar , o tomar ninguna accion basada en este correo electronico o cualquier otra informacion incluida en el, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvio de este correo electronico y borrar a continuacion totalmente este correo electronico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electronico.

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information here in, please advise the sender immediately by reply this e-mail and delete this e-mail and its attachments.

Office DEPOT

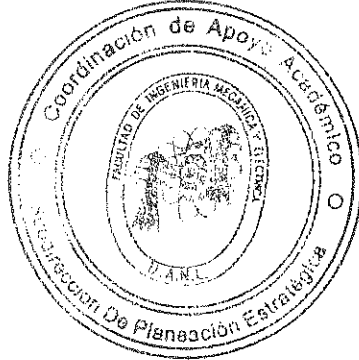
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 29/07/2019 02:14:42 p.m.
 Serie/Folio: POSE/58067516
 Lugar de Emisión: 66450

FACTURADO
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G01-Adquisición de mercancías

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------|-----|
| ITU | 2019072900308031000002765POSA | | |
| Sello del SAT | PliX3bQ0o51TjQZJi7/CErXTQBy6cGf1myoXJN/CnaRarro7sgeTprkXwL6xOYzeiNXuPblIndcDb0qWQ/2iC3fU7IdW0ldkQDn/Cr22WHJETSluZ7VadaVw+YtaHsAw3Jy3rWfX8w0Mb58luHDD31QFobuufFgGnWDHDDwewoW4bc7fazYyDvQdgQSusJjxc8OrFo3s77GCNEuLLy7+N9zK8VpYcMXgK009/qg8qO2kLcErQcWgPQIUFTNAngOgtYFqQ11h7xQmtKX2NB900ygtFUCln+AWTAdiw3R0dV3MAe9T019dOSC1h5C4zwbhRvjeLhBaHUFA== | | |
| Folio Fiscal | FFB81EF4-BAF2-460F-AC59-B87EA95A25F6 | | |
| No de Serie del Certificado del CSD | 00001000000404317996 | | |
| Fecha y hora de certificación | 29/07/2019 02:14:42 p.m. | | |
| No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000405179095 | | |
| Condiciones de Pago | CONTADO | | |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición | Moneda: | MXN |
| RFC del Proveedor | SST060807KU0 | | |
| Versión del CFDI: | 3.3 | | |

| No. | SKU | Clave Prod Serv | Descripción | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | | Importe |
|-----|-------|-----------------|--|------------------|-------|-----------------|-----------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | | Clave | Calculo | |
| 1 | 41736 | 44122027 | FOLDER 100% REC CTA OD C/25 No. Pedimento: 18 24 1700 8025158 | XBX-Caja | 1 | 50.6897 | | 002-10.000 | 8.11 | 50.69 |



FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FFB81EF4-BAF2-460F-AC59-B87EA95A25F6|2019-07-29T14:14:42|SST060807KU0|qstLib3eG2dh8XKmGL7y/XdLcYIK269VcQlxnh5i8AKUbfDilv0YaDPC6iGblERRLVY1CB5ajy69xtEpcUg0uU1eSBu+afAMr; sQYx6yUEauA5P1zCqpUyK4kqGazAjkihZ9MkMV2quToahLQ6xXTH8nk2iu3jQ8AdLixAb3PBEH6Z1mno3rO3yW993iqsesVBR73hKX+YclYle8rBHYYTTIN; DoPIAZuC/DluzA+ku1rbhpuKhn3nODYT9wPjS5gsjBl3a6rsWqoWw1xaPXAYzrtXApOxmG4PIN+TVtfgOe0tY8JFsJeUBTCLX9lLe026Di6+TgogV6AAOpyW; Dcpa1A==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

qstLib3eG2dh8XKmGL7y/XdLcYIK269VcQlxnh5i8AKUbfDilv0YaDPC6iGblERRLVY1CB5ajy69xtEpcUg0uU1eSBu+afAMrsQYx6yUEauA5P1zCqpUyK4kqGazAjkihZ9MkMV2quToahLQ6xXTH8nk2iu3jQ8AdLixAb3PBEH6Z1mno3rO3yW993iqsesVBR73hKX+YclYle8rBHYYTTINDoPIAZuC/DluzA+ku1rbhpuKhn3nODYT9wPjS5gsjBl3a6rsWqoWw1xaPXAYzrtXApOxmG4PIN+TVtfgOe0tY8JFsJeUBTCLX9lLe026Di6+TgogV6AAOpyWDcpa1A==

CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN



| Banco | Forma de Pago | Auto. | Importe |
|-------|---------------|-------|---------|
| | Efectivo | | 58.80 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | | | |
|----------|-------|------|-------|
| Subtotal | 50.69 | 8.11 | 58.80 |
| IVA 16% | | | |
| Total | | | 58.80 |



0036429

| CLAVE CONTABLE | | FECHA | No. PROVEEDOR | NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--|
| No. FACTURA | | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
| 137-52111-205000-0000-2316 | 12/07/2019 | MATERIALES Y UTILES | 10,266.50 | | |
| 137-11116-000000-0000-2316 | | BANORTE 051370694 PROMEP | | 10,266.50 | |
| 0-10 | 52111 | MATERIALES Y UTILES | | | |
| BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ UBALDO | | | | | |
| ELABORO | REVISO | AUTORIZO | CONTABILIZO | No. DE CHEQUE | |
| CIV | | | | 36429 | |
| | | | 10,266.50 | 10,266.50 | |
| | | | SUMAS IGUALES | | |

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



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



12 DE JULIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

AGUENSE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

ORTIZ MENDEZ UBALDO

\$ **10,266.50**

** (DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.) **

MONEDA NACIONAL

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

00131511680722:00051370694:0036429

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, 01 de julio de 2019

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



Sol. BGR
328

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

U.A.N.L. Unidad Mederos C.P. 64930
Monterrey Nuevo León, México
Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257 8355 2716.
Correspondencia A.P. 4893 Sucursal 'J', C.P. 64841
Monterrey N.L., México.

12 JUL 2019



FISHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

FME8105281J2

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

KM3265

UUID

BB6A7EC7-15DD-484F-A752-83DAC811B6BA

Fecha de emisión

13/08/2019 12:32:25 p. m.

Lugar de expedición

66480

Num. Proveedor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Consignado:

DR. MARCO GARZA NAVARRO

Agente

10-038

Folio Orden de compra
1903-13AR

Embarcar:

Orden de Venta

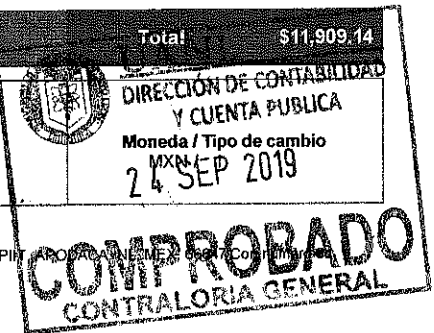
40001380

Table with columns: Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Marca, Catalogo, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes subtotal and IVA 16%.

ONCE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 14/100 MXN

Total \$11,909.14

Table with columns: Método de pago (PPD), Forma de pago (99), Condiciones de pago.



Observaciones

Condiciones de pago 30 Dias |Folio Orden de Venta Fisher40001380 |Embarcar aDR. MARCO GARZA NAVARRO, Alianza Sur #101 Sur, PARQUE P...



No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Fecha y hora de certificación
13/08/2019 12:34:27 p. m.

No. serie CSD emisor
00001000000403900426

Sello digital del emisor

GAeFmNgPTdps9pGNk0SDXg4vq7EfuWd0Ik2+EbZQJMmolYHxydfKAQG1wzxEU42GTbn0k6AHSOTBSy87+QwL3Vnhj5XoUNab4sPbiy1hk3zTbSqvmppV4V0sSIB1KFyQRyZPLHLZGfChCoX...

Sello digital del SAT

Jbt1+YdyZU939EveEBirnLXmBCQkxyJibOOLrMEF2WXT2scLJPhKkCTCybt81CT1L8UgDiyAFqALwSLbnt7S25LLXq2HRthPxdvsXP8iURUxfHxdFeln7x2UdRW+bSiam2WB0ID2/3Mkv9mofsrR...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BB6A7EC7-15DD-484F-A752-83DAC811B6BA|2019-08-13T12:34:27|INT020124V62|GAeFmNgPTdps9pGNk0SDXg4vq7EfuWd0Ik2+EbZQJMmolYHxydfKAQG1wzxEU42GTbn0k6AHSOTBSy87+QwL3Vnhj5XoUNab4sPbiy1hk3zTbSqvmppV4V0sSIB1KFyQRyZPLHLZGfChCoXvXDi+BPnUWk0wDAXtXDG/DidR1UJXL/EfyL1eNwI9YATPacMXE3UdOUlxqHk3Qr6+JkvwuF5LpJ7g6H+yKDu0d5kCAVexp1wA1WSToSBwH2mVMJzOEL0TUFcqlknyk3wAWkOEI9a5K7EJKTP+gRnQLZAAZ1w7Dp7OTRUG/RM654dz4ub5lpweYwF90dIA==

