



**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-244

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 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
36552	25,556.11	04/10/2019	Desarrollo de Materiales Ambientales	CR1660702M43	EL CRISOL SA. DE CV.	105022	29/08/2019	CRISOL ALUMINIO		525.76				
			Desarrollo de Materiales Ambientales	REQ841212FE2	REACTIVOS Y EQUIPO SA. DE CV	668744	04/09/2019	VASO DE PRECIPITADO		326.18				
			Desarrollo de Materiales Ambientales	REQ841212FE2	REACTIVOS Y EQUIPO SA. DE CV	668888	11/09/2019	CRISOL DE ALTA ALUMINIA		541.37				
			Desarrollo de Materiales Ambientales	INT9103157U9	INTERCOVAMEX SA. DE CV	A10723	29/08/2019	OXIDO DE ZINC		20,880.00				
			Desarrollo de Materiales Ambientales	SAQ830512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S. DE RL. DE CV.	A616351	29/08/2019	CHLOROPLATINIC ACID		3,282.80				25,556.11
36571	92,615.08	15/11/2019	Desarrollo de Materiales Ambientales	ROCL421225926	LUCILA RODARTE CARLDERA	1959	30/08/2019	TUBO DE CUARZO		3,296.57				
			Desarrollo de Materiales Ambientales	ROCL421225926	LUCILA RODARTE CARLDERA	1959	30/09/2019	TUBO DE CUARZO		4,243.43				
			Desarrollo de Materiales Ambientales	SER110128836	SERVICIOS AL SA. DE CV.	E199	25/09/2019	CONSUMO	243.00					
			Desarrollo de Materiales Ambientales	TAL910213DK6	TOTOME ALIMENTOS SA. DE CV	28747	24/09/2019	CONSUMO	239.00					
			Desarrollo de Materiales Ambientales	SSL000704968	STAR SAN LUIS SA. DE CV.	A9312	26/09/2019	CONSUMO	160.00					
			Desarrollo de Materiales Ambientales	SSL000704968	STAR SAN LUIS SA. DE CV.	A9313	26/09/2019	CONSUMO	148.00					
			Desarrollo de Materiales Ambientales	REQ841212FE2	REACTIVOS Y EQUIPO SA. DE CV.	668799	11/09/2019	JERINGAS		21.80				
			Desarrollo de Materiales Ambientales	REQ841212FE2	REACTIVOS Y EQUIPO SA. DE CV.	672761	30/09/2019	VASO DE PRECIPITADO-CRISOL ETC		49,874.55				
			Desarrollo de Materiales Ambientales	DEC860509BZ1	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA. DE CV.	F89716	29/08/2019	TANTALUM		5,787.24				
			Desarrollo de Materiales Ambientales	SAQ830512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S. DE RL. DE CV.	A618602	13/09/2019	DIETHANOLAMINE		20,079.80				
			Desarrollo de Materiales Ambientales	GOMJ630225H43	JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	D443681	25/09/2019	COMBUSTIBLE	750.18					
			Desarrollo de Materiales Ambientales	LMO480503NY4	LABORATORIOS MONTERREY SA. DE CV.	F107739	01/10/2019	AGUA BIDESTILADA-		542.00				
			Desarrollo de Materiales Ambientales	USS000718PA0	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV	MX1615031	12/09/2019	SHOWA-ULINE		6,368.58				
			Desarrollo de Materiales Ambientales	SGM-950714-DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA. DE CV	MRY37293927	23/09/2019	COMBUSTIBLE	660.13					
			Desarrollo de Materiales Ambientales	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE28032234	26/09/2019	PEAJE	41.00					
			Desarrollo de Materiales Ambientales	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE28032611	26/09/2019	SERVICIO DE PEAJE	64.00					
			Desarrollo de Materiales Ambientales	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE28032731	26/09/2019	PEAJE	64.00					
			Desarrollo de Materiales Ambientales	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE28032828	26/09/2019	PEAJE	41.00					92,615.08
36572	46,448.49	15/11/2019	Desarrollo de Materiales Ambientales	INI800818K30	INMOBILIARIA NUBEC SA. DE CV.	11531	30/10/2019	HOSPEDAJE	2,550.00					
			Desarrollo de Materiales Ambientales	GBC150601FP0	GASTRONOMICA BCS SA. DE CV	B-848	25/09/2019	CONSUMO	418.01					
			Desarrollo de Materiales Ambientales	CR1660702M43	EL CRISOL SA. DE CV.	114305	18/10/2019	TUBO/CENTRIFUGA		3,019.14				



**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-UANL-1996  
 ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-244

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 ORD. DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECCAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO
		Desarrollo de Materiales Ambientales	CRI660702M43	EL CRISOL SA. DE CV.	115110	23/10/2019	BARRA MAGNETICA		153.75					
		Desarrollo de Materiales Ambientales	CRI660702M43	EL CRISOL SA. DE CV.	116378	29/10/2019	VASO DE PRECIPITADO ETC		1,679.96					
		Desarrollo de Materiales Ambientales	GAH111110H13	GRUPO ANTIGUO DEL HEMISFERIO SA. DE CV	F23378	25/09/2019	CONSUMO	336.00						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	DEQ86050BZ1	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA. DE CV	F91137	17/10/2019	BISULFATO DE POTASIO		475.60					
		Desarrollo de Materiales Ambientales	TOT940625CVA	TOTSA SA. DE CV	A141300	24/09/2019	TAXI	740.00						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	HRP860407F47	HOTELES REAL PLAZA SA. DE CV.	A-302523	22/09/2019	HOSPEDAJE	4,825.00						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	NMEQ30409GU9	NX DE MEXICO SA. DE CV.	IKP13930	26/09/2019	CONSUMO	385.00						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	LESH650208RR2	HECTOR ULISES LEAL SANCHEZ	403258748	26/09/2019	TAXI	120.00						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET SA. DE CV.	B33-49664	24/09/2019	CONSUMO	357.00						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA. DE CV.	B38821794	12/09/2019	BOLETO DE AVION	3,507.52						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA. DE CV.	B38821986	12/09/2019	BOLETO DE AVION	3,507.52						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA. DE CV.	B38822143	12/09/2019	BOLETO DE AVION	3,507.52						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA. DE CV.	B38822309	12/09/2019	BOLETO DE AVION	3,667.52						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA. DE CV.	B38822431	12/09/2019	BOLETO DE AVION	3,667.52						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	REA880909AU8	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	A-A1513017	26/09/2019	TAXI	43.00						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA. DE C.	EINS116852	26/09/2019	HOSPEDAJE.	1,876.63						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	VTO791024C79	VILLA TOURS SA. DE CV	MTYFE126098	29/08/2019	CARGOS POR SERVICIO	208.80						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	TEMPORAL		D MOX-02-000782	26/09/2019	TAXI	300.00						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV	F-1392114185775	30/10/2019	TRANSPORTE AEREA	3,743.00						
		Desarrollo de Materiales Ambientales	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV	F-1396007212757	03/09/2019	TRANSPORTE AEREO	7,360.00						45,448.49
								<b>SUMA : \$</b>	<b>43,530.35</b>	<b>121,089.33</b>				<b>164,619.68</b>

\$ 164,619.68

*Ana Ma. Gabriela Pagaza González*  
 Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

*Héctor Luis Aguilar González*  
 CP. Héctor Luis Aguilar González  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

*Rogelio G. Garza Rivera*  
 Mtro. Rogelio G. Garza Rivera  
 RECTOR

0050332

FECHA

No. PROVEEDOR

NUMERO Y FIRMA DE RECIBO

AVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2315		04/10/2019	MATERIALES Y UTILES	25,556.11	
137-11116-000000-0000-2315			BANORTE 051370694 PROMEP		25,556.11
F-105022	52111		MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36552	
				25,556.11	25,556.11
<b>SUMAS IGUALES</b>					

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

04 DE OCTUBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM

\$ \*\*25,556.11\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\* (VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.) \*\*

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00520511180722000513706940036552

118400 - 539 mod

501.680  
18-11852





**EL CRISOL**  
S.A. DE C.V.

APARATOS, MATERIALES  
PARA LABORATORIOS  
ESCUELAS E INDUSTRIAS

## Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio  
105022

EL CRISOL S.A. DE C.V.

SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760  
DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MX  
R.F.C. CRI660702M43  
Teléfono. (55) 52645500  
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx  
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES

Fecha y Hora: 29/08/2019 16:57:55  
Lugar de Expedición: MONTERREY NL  
Número de Pedido: SN  
Atención: JOSE ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ 8114424400 EXT  
Número de Serie del CSD: 00001000000500423785  
UUID: 54875EE8-B137-4776-968C-6FD32B5FD3EE  
Uso de CFDI: G03  
Tipo de Relación CFDI: NA  
Agente: 4006  
Sales Order: 100819  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: Ingreso  
Forma de Pago: 99  
Método de Pago: PPD  
Cuenta Bancaria:  
Entrega: 124,204  
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### RECEPTOR

Socio de Negocios: 4001241 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD. , CIUDAD UNIVERSITARIA, CP. 66455 , NL, MX  
Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
RFC: UAN691126MK2  
Condiciones de Pago: 30 días

Posición	Cantidad	Clave de Crisol	Clave Producto Servicio SAT	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
1	6	ARTES07090	41122200	CRISOL DE ALUMINIO DE 30 ML. AE-060A	H67	PZ	\$75.54	16.00	\$453.24
Instrucciones de Entrega y Envío: PLANTA AVENIDA UNIVERSIDAD. CIUDAD UNIVERSITARIA							Subtotal:		\$453.24
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, 66455, NL MX JOSE ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ 8114424400 EXT 5106 ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOMATERIALES Y ENERGIA							IVA:		\$72.52
Forma de Envío: Comentarios: Cantidad Con letra: QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 76 / 100 MXN							Anticipo:		\$0.00
							Total:		\$525.76

- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Después de 72 horas de recibida la mercancía no se aceptan cambios ni devoluciones.
- Entregas de material en mostrador no se aceptan cambios ni devoluciones.
- Consulta con su agente de ventas los cargos, condiciones y restricciones que aplican.

Convenio: 1435442  
CLABE: 012914002014354426  
Referencia de Pago: 100105022002184543  
Nombre de Banco: BBVA Bancomer



#### Sello Digital del CFDI:

X4beTP6G4RkBWBEyoqByHhm+CdrnHk01+HJj7rcN8Uj9dHcEougABzQeM8oeVEP7wKvI8RVcm5MNU4JoaGmHk19K8UPJlQPOnsIBrPEnTrkBrV+kFPYeRIKm  
rzcQecX36Bk8OvTmN8O9qs3MqgPoaeblyYcEcEgZBY6H89mqrdfv+K7UUYkVx24OW11c0AYlIK8HTJgy7eKjySgUBeJBFkd113Yp007BQuzeVedLZEyRkF8MTwdi  
drwnyFhWPc4wUPP5lp1YN239Vtp/PJEOlyPybYoe4hv54JX+8eyweukaUbTgWHQeumFRDCyR/bTe+N4JpkWT5aHOBw==

#### Sello del SAT:

RKEHNZcMI-NdZv8LTUyNaM8lzFdzLzNIR1Q84b9v8om8zizeBCT3UrK8WG2p65Qgib4BHCfv+FYeJRkCPCkYwtdzB7Fiz1Qw6jblFTxDnSk5M0wVUIJF0TD+Y  
osYPzhef1h80B4ePzZhgXSDZd7U8lwnLdaPF5ynrXnwNESGczYUDG0PUsXgL7Ruo100W1TheoXjnlZgvN0rFREVdLUM2FBMEYFJ09Ag/M8sHML5dRKYVGPc  
S7EMOlqDnCPsBa+uSD0Je2MKThHz+Au2bi+k8ebYx9eSX27x22BjYHMuZake8cd3q57QymkOdAn25x8ihnpNxBonP4g==

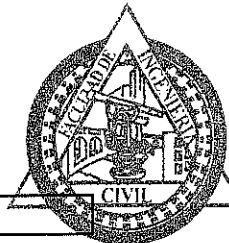
#### Cadena original de complemento de certificado digital SAT:

||1.1J54875EE8-B137-4776-968C-6FD32B5FD3EE|2019-08-29T16:54:51|EJME00602QR9|X4beTP6G4RkBWBEyoqByHhm+CdrnHk01+HJj7rcN8Uj9dHcEougABzQeM8oeVEP7wKvI8RVcm5MNU4JoaGmHk19K8UPJlQPOnsIBrPEnTrkBrV+kFPYeRIKmzrzcQecX36Bk8OvTmN8O9qs3MqgPoaeblyYcEcEgZBY6H89mqrdfv+K7UUYkVx24OW11c0AYlIK8HTJgy7eKjySgUBeJBFkd113Yp007BQuzeVedLZEyRkF8MTwdi|drwnyFhWPc4wUPP5lp1YN239Vtp/PJEOlyPybYoe4hv54JX+8eyweukaUbTgWHQeumFRDCyR/bTe+N4JpkWT5aHOBw==||NoCertificadoSAT||  
No. de Serie de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-29T16:54:51

RFC Proveedor de  
Certificación

CED. DE . EMP. 313404 REG. CAML DE COM. 28337 REG. CAM. AMERICANA DE COM. DE MEX 5223-38



DIRECCIÓN

*Letecia M. Gomez*

### CENTROS DE NEGOCIO

**CIUDAD DE MÉXICO**  
San Luis Potosí No. 25,  
Col. Roma Sur, C.P. 06760,  
Cuauhtémoc, CDMX.  
Tel. (55) 5264-5500  
ventas@elcrisol.com.mx

**PUEBLA**  
Blvd. Hermanos Serdán  
No. 646, Col. San Rafael Ote.,  
C.P. 72100, Puebla, Puebla,  
Tel. (222) 268-5868  
puebla@elcrisol.com.mx

**QUERÉTARO**  
Acceso II No. 49, Fracc.  
Industrial Benito Juárez, C.P.  
72100, Querétaro, Querétaro.  
Tel. (442) 219-3325  
queretaro@elcrisol.com.mx

**MONTERREY**  
Av. Simón Bolívar No. 2000,  
Col. Mitras Centro, C.P. 64480,  
Monterrey, Nuevo León.  
Tel. (81) 8123-4120  
monterrey@elcrisol.com.mx

**CHIHUAHUA**  
Av. de las Industrias No. 6500,  
Bodega 24, Col. Nombre de Dios,  
C.P. 31110, Chihuahua, Chihuahua,  
Tel. (614) 417-0665  
chihuahua@elcrisol.com.mx

**SAN LUIS POTOSÍ**  
Av. García Diego 139-A  
Col. Los Angeles, C.P. 78320,  
San Luis Potosí, San Luis Potosí.  
Tel. (444) 813-2439  
sanluis@elcrisol.com.mx

**TORREÓN**  
Av. Matamoros Oriente No. 2746,  
Bodega A, Col. Centro C.P. 27000,  
Torreón, Coahuila.  
Tel. (871) 711-3066  
torreon@elcrisol.com.mx

**GUADALAJARA**  
Calle Jesús González Gallo  
No. 1300, Col. El Rosario, C.P.  
44890, Guadalajara, Jalisco.  
Tel. (33) 3940-0230  
guadalajara@elcrisol.com.mx

**MÉRIDA**  
Av. Itzea No. 603-B,  
Col. Sambilá, C.P. 97259,  
Mérida, Yucatán.  
Tel. 01 (999) 327-4765  
merida@elcrisol.com.mx





Intercovamex, S.A. de C.V.  
 INT9103157U9  
 Protasio Tagle 104 L-20  
 San Miguel Chapultepec  
 016 DIF MEX 11850

FOLIO CFDI  
**A 10723**

SAT: 6027853C-FE07-4699-8E9C-789B919D58AE  
 Certificado: 00001000000404455503

**VENDIDO A:**

**NOMBRE:** UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

**DIRECCIÓN:** AV. UNIVERSIDAD

**NO. EXT:** S/N **NO. INT:** NA **COLONIA:** CD. UNIVERSITARIA

**CIUDAD:** SAN NICOLÁS DE LOS GARZA **ESTADO:** NLE

**PAÍS:** **C.P.:** 66455

**FECHA**

29/08/19 2:22:01 p.m.

**TERMINOS DE PAGO**

100% ANTICIPO

**RFC DEL CLIENTE:** UAN691126MK2

**No. R.P.** SVI DIST-CHERNADEZ-29-2019 **ORDEN DE COMPRA** INT10933 **NO.PROV. ASIGNADO.** 0002070

Tipo comprobante	Método de Pago	UsoCFDI	Num. Cta. Pago	Fecha	Hora		
I	PPD	G03	NO IDENTIFICADO	jue. 29 de ago. de 2019	2:22:01 p.m.		
Lugar de Expedición	Régimen Fiscal	Forma de Pago	Serie	Folio	Fecha	Hora	Monto
62240	601	99					

CANT Y UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1 Pieza	Blanco de óxido de zinc (2,0 "de diámetro x 0.250" de espesor, 99,9% de pureza), Marca: Kurt J. Lesker, No. de Parte:EJTZNOX302A4	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
<b>CVE PRO</b>	41111621 <b>PEDIMENTO</b>		
<b>CVE PRO</b>	<b>PEDIMENTO</b>		

Para el correcto registro de sus pagos por transferencia electrónica y/o depósito bancario favor de enviar su comprobante a: cobranza@intercovamex.com  
 Indicando en la referencia el número de factura(s) correspondiente



( VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. )

**SUB-TOTAL** \$ 18,000.00

**Descuento**

**Impuesto:** IVA \$ 2,880.00

**Importe** \$ 20,880.00

**SELLO DIGITAL**

CYGhnNbR4qhLcPHuXGGGGPGMUCN1Ka/GTVMshWXPRIB7ro2gHKATeLdSWH  
 +MFTsycA5ISuzoVeq8o1HsG4OfFdZQ0QmsUPI5G8dL4zuYkDa6VxnrwIARb8X8g52j7c0LZVRmdz3B03vDF3MvaloWv7zGsm7HFhcn2H+auZvVdHcd7Ujpl5BT7LEh+vavzN5e9vDEbHuaNv7Gym+s/3

**CADENA ORIGINAL**

[[3.3|A|10723|2019-08-29T14:22:01|99|00001000000404455503|18000.00|MXN|1|20880.00|]]PPD|62240|INT9103157U9|Intercovamex, S.A. de C.V. (C.F.D.I.)|UAN691126MK2|UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN|[G03|41111621|1.00|H87|Pieza|Blanco de óxido de zinc (2,0 "de diámetro x 0.250" de espesor, 99,9% de pureza), Marca: Kurt J. Lesker, No. de Parte:EJTZNOX302A4|18000.00|18000.00|18000.00|002|Tasa|0.160000|2880.00|002|Tasa|0.160000|2880.00|2880.00|]]



**DIRECCIÓN** *Leticia M. Torres*

**NOMBRE FISCAL DIGITAL**

1|6027853C-FE07-4699-8E9C-789B919D58AE|2019-08-29T14:32:09|CYGhnNbR4qhLcPHuXGGGGPGMUCN1Ka/GTVMshWXPRIB7ro2gHKATeLdSWH  
 +MFTsycA5ISuzoVeq8o1HsG4OfFdZQ0QmsUPI5G8dL4zuYkDa6VxnrwIARb8X8g52j7c0LZVRmdz3B03vDF3MvaloWv7zGsm7HFhcn2H+auZvVdHcd7Ujpl5BT7LEh+vavzN5e9vDEbHuaNv7Gym+s/3  
 +m/kCncuIDxbEbrYjcb8YU7Mn2YLadmE0JaMsZ2hntKXN7AgG4TdMqJeT17PGeSUbVPD6JMsyKyb8bc2l2GhhOU86iW5ina7FTQx6Q6K5noU5x2nwr8+NSETPUowjGytUOIw==|00001000000405148267|]]

**SELLO DE TIMBRE FISCAL DIGITAL**

CYGhnNbR4qhLcPHuXGGGGPGMUCN1Ka/GTVMshWXPRIB7ro2gHKATeLdSWH  
 +MFTsycA5ISuzoVeq8o1HsG4OfFdZQ0QmsUPI5G8dL4zuYkDa6VxnrwIARb8X8g52j7c0LZVRmdz3B03vDF3MvaloWv7zGsm7HFhcn2H+auZvVdHcd7Ujpl5BT7LEh+vavzN5e9vDEbHuaNv7Gym+s/3  
 +m/kCncuIDxbEbrYjcb8YU7Mn2YLadmE0JaMsZ2hntKXN7AgG4TdMqJeT17PGeSUbVPD6JMsyKyb8bc2l2GhhOU86iW5ina7FTQx6Q6K5noU5x2nwr8+NSETPUowjGytUOIw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una Sola Exhibición. Efectos fiscales al pag



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

Fecha de Generación de Documento: 04/09/2019

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

**FACTURA**  
 Folio: 668744  
 Fecha: 04-09-2019 04:52:37 p.m.  
 Folio Fiscal: BCC2922F-E5F3-4765-ADB3-513B2A3011DD

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

Enviar a  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 FAC. INGENIARIA CIVIL  
 JOSE ANGEL GONZALEZ  
 CD. UNIVERSITARIA S.NICOLAS DE LOS GZA, NUEVO LEON

Vendedor	Fecha y Hora	Condiciones de Pago	Rec. Pedido	Envío	Orden de Compra
ANTONIO TELLO	04-09-2019 04:52:37 p.m.	NETO 30 DIAS	MTY279760	RL-NUESTRO COND	N02/09 ECOMAT

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	CATALOGO	DESCRIPCION	TASA	PRECIO UNITARIO	IVA	IMPORTE
4.0	H87 - PIEZA	41121800	CO101000010	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO 250 ML 1000-250	002-IVA - 16.00 %	70.300	44.99	281.19

### Sello Digital del CFDI

Tm8J/rostop4i2i42PGv1dhpZVmkqoo881QUbVyeEWQIAJbVRLExMORN1Br5EA+HihLNFIYbyHycfZRfen2iRbVbiQvaJYGUUtGw4240wIAHYnABZdv/+S1vIFSDXUYHGQRj2fe6Yf3nHEA5ms07rZhcZJN3x9o3i3OpH2I/e1iqCkOysZq9kk1WcClki21mVb5Vqjzt/rFRVQp7rDtUdpyhVDEH6/kiVOMZ6ZaWkt6PyvUo8jNlh7kTwaInj144KIrys/YwXclPPgqAHPREGyVveXOjxThyWGILoeqYba07kMYcZmKcJqGT6Awft7cGONuEdHHdClrDGGbIRQ==

### Sello del SAT

bwysqR2R2cdAM+kigW3aeP93W6CXVdn+2cjdAL8QO4di6/QsL6mCxfVxHRR3d/jvGuS/0kr1KzZg9nbNncOHPmxsdd5a8JTRC3Xyn100oHqW5/r8+743T4vlybycrJb48uZRkrv+QfsiKZLHPN3R9XM7ERuik4dkmDz6017u4D5R1jcdNgtYcA03AerKco/cTR+KqLkgPH9UMaFTxqw3YGrC8tC84vICQ4+T/+wFhBUBibfGv3anJ43xnwyCjG8lKxtSMsdSuq3+0k7FmfoekoSctHPmc60DKRZREGsnaE2LEmPuXr5pxNbsGcAWD8gmA5F1L668hPAnOA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BCC2922F-E5F3-4765-ADB3-513B2A3011DD|2019-09-04T16:53:32|SED1102088J7|Tm8J/rostop4i2i42PGv1dhpZVmkqoo881QUbVyeEWQIAJbVRLExMORN1Br5EA+HihLNFIYbyHycfZRfen2iRbVbiQvaJYGUUtGw4240wIAHYnABZdv/+S1vIFSDXUYHGQRj2fe6Yf3nHEA5ms07rZhcZJN3x9o3i3OpH2I/e1iqCkOysZq9kk1WcClki21mVb5Vqjzt/rFRVQp7rDtUdpyhVDEH6/kiVOMZ6ZaWkt6PyvUo8jNlh7kTwaInj144KIrys/YwXclPPgqAHPREGyVveXOjxThyWGILoeqYba07kMYcZmKcJqGT6Awft7cGONuEdHHdClrDGGbIRQ==|00001000000402846635|

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - Fecha de timbrado: 04-09-2019 04:53:32 p.m. - Numero de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635 - Numero de Serie del Certificado del Emisor 00001000000408079543 Sistema de Facturación Electrónica

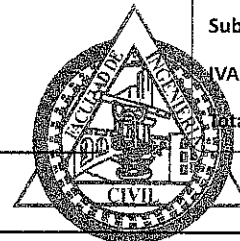
Forma Pago 02-CHEQUE NOMINATIVO      Metodo Pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION      Número de Cuenta INGRESO  
 Regimen Fiscal 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES      Uso De CFDI 603-GASTOS EN GENERAL      Tipo de Comprobante

\*LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



Debemos y Pagaremos Incondicionalmente a la orden de Reactivos y Equipo, S.A. de C.V. la cantidad de \$ { } importe de la mercancía recibida a mi entera satisfacción si este pagaré no fuera cubierto en su vencimiento causará un interés.



SubTotal		281.19
IVA 16.00 %		44.99
<b>Total</b>		<b>326.18</b>

FIRMA

### IMPORTE TOTAL CON LETRA

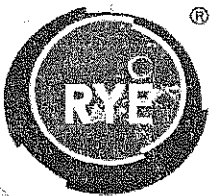
TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 18/100 M.N.

Todos los precios y totales son en MXN

DIRECCIÓN

*Silvestre Aramberrí*

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



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

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

FACTURA	
Folio:	669898
Fecha:	11-09-2019 02:24:18 p.m.
Folio Fiscal:	7995DD2F-0196-437B-86A5-A59FED756812

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

Enviar a  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 FAC. INGENIARIA CIVIL  
 JOSE ANGEL GONZALEZ  
 CD. UNIVERSITARIA S.NICOLAS DE LOS GZA, NUEVO LEON

Vendedor	Fecha y Hora	Condiciones de Pago	Rec. Pedido	Envío	Orden de Compra
ANTONIO TELLO	11-09-2019 02:24:18 p.m.	NETO 30 DIAS	MTY279760	RL-NUESTRO COND	N02/09 ECOMAT

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	CATALOGO	DESCRIPCION	TASA	PRECIO UNITARIO	IVA	IMPORTE
1.0	H87- PIEZA	41104610	CR65504	CRISOL DE ALTA ALUMINA CAPACIDAD 50 ML	002-IVA - 16.00 %	466.700	74.67	466.70

### Sello Digital del CFDI

QfzrB9/cdKaPQTxAIFPof0E4LgIrXrWdGFhrow9godIRHGgnlY1w0BLxLbz0UqjbotblGADq1y+B1440Ei0r17x4TnZA31qpi3TKHCGVPZNVh4sHDWZwWGTTruG3/Y56xQOFQs/aKMXs7vYQgWHoOOP9T6/UHJWdAb1zKDVh0ZepKzW72YzwtcZ+/HlIaqTjvyOf1WnhpDYrIhuIMHIH2COE/LU9B7SA+oZK2mYmjdSwQtIlTPTNd1ygO6nJSKFUMkspPdKVVOW61SDY8qZgbH8gznsIhm/TWu+3JZh7NF7PTHZ7xspHtHccOhf2DWkRlFsh9sdKlpl4alsVqAJmQ==

### Sello del SAT

e0Z1PeeCJkVd1DhV15mwyTLrNGH9p3LGwaCZ5zQ1K+TkbBUuI0Ct2pnR3/WTy6sxPNgr8JlQ/pvP+3kAbO+ZKMKsOMNcp+PEcu72TvFjtCTfOEJ2ZKsuxN+BeR1+YVyPscByGpgdVt6Eox94vNKgnFv7huA7eipX02ibarzn9fvbqX1YmSX9dJsTrSU2r423DYx3s8l/gnS1J5HGox4W23ggMqOTs06dEXPCm5Oh9PjIibG3up+aN1JyI35VK3WFHjHJoESwBczN8+2EiWESyuhFOEYy+S0W/kl8oL/WxwIrdzIONz/Imz/HQ6WfaCeMqMkMIGj6TlpgA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

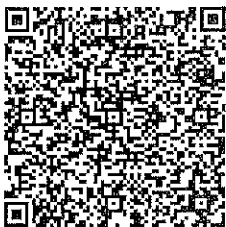
||1.1|7995DD2F-0196-437B-86A5-A59FED756812|2019-09-11T14:24:40|SED1102088J7|QfzrB9/cdKaPQTxAIFPof0E4LgIrXrWdGFhrow9godIRHGgnlY1w0BLxLbz0UqjbotblGADq1y+B1440Ei0r17x4TnZA31qpi3TKHCGVPZNVh4sHDWZwWGTTruG3/Y56xQOFQs/aKMXs7vYQgWHoOOP9T6/UHJWdAb1zKDVh0ZepKzW72YzwtcZ+/HlIaqTjvyOf1WnhpDYrIhuIMHIH2COE/LU9B7SA+oZK2mYmjdSwQtIlTPTNd1ygO6nJSKFUMkspPdKVVOW61SDY8qZgbH8gznsIhm/TWu+3JZh7NF7PTHZ7xspHtHccOhf2DWkRlFsh9sdKlpl4alsVqAJmQ==|00001000000402846635|

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Version 3.3 - Fecha de timbrado: 11-09-2019 02:24:40 p.m. - Numero de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635 - Numero de Serie del Certificado del Emisor 00001000000408079543 Sistema de Facturación Electrónica

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

\*\*LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

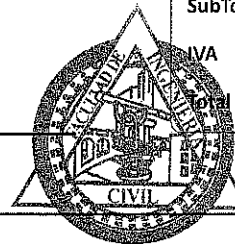
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



Debemos y Pagaremos Incondicionalmente a la orden de Reactivos y Equipo, S.A. de C.V. la cantidad de \$ ( ) importe de la mercancía recibida a mi entera satisfacción si este pagaré no fuera cubierto en su vencimiento causará un interés.

SubTotal	466.70
IVA 16.00 %	74.67
<b>Total</b>	<b>541.37</b>

FIRMA



**DIRECCIÓN**  
*Letecia M. Contreras*

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
 QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 37/100 M.N.  
 Todos los precios y totales son en MXN

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



# SIGMA-ALDRICH

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:**  
049769018  
UANL INSTITUTO DE INGENIERIA CIVIL JOSE ANGEL  
GONZALEZ RODRIGUEZ ECOMATERIALES Y ENERGIA  
AV FIDEL VELAZQUEZ Y AV UNIV SN  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL  
MX  
**INFORMACION ADICIONAL:**

F2 FACTURA NUMERO	A 616351
FECHA DE EMBARQUE / FACTURA	20190829 / 2019-08-29T11:40:17
CONDICIONES DE PAGO / VENCIMIENTO	30 days net / 20190928
NUMERO DE CLIENTE / CONTACTO	049700909 / 1338084
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	22585274
REFERENCIA: 710616351	



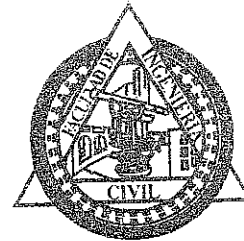
**VENDIDO A:** 049700909 **USO DEL CFDI:** G01  
**CONTACTO:** JOSE ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ UANL INSTITUTO  
DE INGENIERIA CIVIL ECOMATERIALES Y ENERGIA  
**CONTACTO TEL:** 8183520542-5106  
**CONTACTO CEL:**  
**CORREO:** msmagaly0406@yahoo.com.mx

<b>No. de Certificado del CSD:</b> 00001000000404734458	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2019-08-29T11:50:29
<b>No. de Certificado del SAT:</b> 00001000000404481161	<b>Folio Fiscal:</b> D6BFE3A6-9AC2-4E52-B3E5-A47BE67B3299

R.F.C. CTE: UAN691126MK2

NUM DE PRODUCTO NUMERO DE LOTE	DESCRIPCION NUMERO DE PEDIMENTO	NUMERO DE ENTREGA	CLAVE DE PRODUCTO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
520896-1G MKCJ9358	CHLOROPLATINIC ACID HYDRATE, >=99.9% MET 19 65 4102 9000562	863661209	12352301	1.000	H87	PIEZAS 002	2,830.00 0.160000	2,830.00 452.80

TIPO DE RELACION :  
CFDI RELACIONADO



DIRECCIÓN

Sub Total 2,830.00  
Embarque 0.00  
I.V.A. 16% 452.80  
I.V.A. Retenido *Leticia M. Carr*

Cantidad Total a Pagar 3,282.80  
MONEDA: MXN

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



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
dtvZsMak+JmPQyglxL3okaBJEupEaO8NcRjJMdubelKImC13hrdvYw3AKGxOi5SO0r2ES49qH6J+33h+iWl3gytG/OJxccWrrNPgQh4hICAadNNwzHL9CXap3/mZaeYS9rFg/IsnOoXo5OTdwC1A/cj2sa8wJiUV3Y4Zp  
MRZ1UTofpZNB/OIAWPhYx6hgrbdjYDyM4FZ0ydsX8NzRQj99OgW1teWeeNQJczyNVNmtiX9V552/EbUG3LUcdAsA8190JQpO7bHYR9yxPQlv43GzQTmPOZu5MwVrvDJe3WlHvs9Q+8s10TvmUPGSMZA5OKw  
+E7ECmtBqPoQzKlPNdtw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
DlI2curKvpAkXv9vLdqFvc532wyTqZLhG3HZBb4zoU923MhtyCZ6I7PDbnj5GINOvg8Q3hZ+Dgb71BvktQEKDahec68xmRH5FfoqH6Sd2jP+h0tkerD2Du7rRuCjYBzn04fJpJ6BoIgd3L2HH7ZuErjPof72AeseeXOI  
+2VAZQh8EDLF61qMPg1WjupHswVHhi+MsuOKulxptUQf860xST4l4a4USN/yW8DcGjpxNrrYpngWU2AS1GsgZJ7Avf5ht+8hXt2ZRExsB5zGm4PjYV12FJxExEr7Nk9zmmrHvn1YILP8WfqH08Ym410clUHS  
tlb+Av2Hw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**  
||1.1|D6BFE3A6-9AC2-4E52-B3E5-A47BE67B3299|2019-08-29T11:50:29|ASE0209252Q1|dtvZsMak+JmPQyglxL3okaBJEupEaO8NcRjJMdubelKImC13hrdvYw3AKGxOi5SO0r2ES49qH6J+33h+iWl3gytG/OJxcc  
WrrNPgQh4hICAadNNwzHL9CXap3/mZaeYS9rFg/IsnOoXo5OTdwC1A/cj2sa8wJiUV3Y4ZpMRZ1UTofpZNB/OIAWPhYx6hgrbdjYDyM4FZ0ydsX8NzRQj99OgW1teWeeNQJczyNVNmtiX9V552/EbUG3LUcdAsA  
8190JQpO7bHYR9yxPQlv43GzQTmPOZu5MwVrvDJe3WlHvs9Q+8s10TvmUPGSMZA5OKw+E7ECmtBqPoQzKlPNdtw==|00001000000404481161||



Los 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

C/C CONTABLE		No. FACTURA 15/11/2019	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2315			VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.	46,448.49	
137-11116-000000-0000-2315			HABORTE 051370694 PROMEP		46,448.49
F-116378	52111		MATERIALES Y UTILES		
F-38822431	52457		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.		
F-F-13921141	52451		PASAJES AEREOS NAC. P/ ACAD. Y ADMOS		
F-IKP13930	52457		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.		
BENEFICIARIO: TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
					46,448.49
CDV				36572	46,448.49
				<b>SUMAS IGUALES</b>	

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

65811-81 18-11-2019  
 101.684 489  
 976  
 794



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



15 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM

\$ \*\*46,448.49\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\*CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 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

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature: Carlos]*

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 1:5 1 1 807 2 2:000 5 1 3 70694 0036572

118480

118480 - 539 Ined



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 38821794

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-09-12T16:49:04
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 12 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR.UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T IVA. Contains 3 rows of service details.

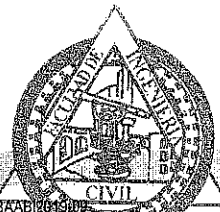
Importe con Letra: TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON 52/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, IVA, Total, Moneda, Tipo Cambio) and Amount (\$3,143.79, \$0.00, \$363.73, \$3,507.52, MXN Peso Mexicano, \$1.00).

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$793.53
Otros Cargos: \$76.91
BS: \$66.96
SS: \$9.95



Leticia M. Torres

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1|1|9CD01B55-766D-1B21-E854-3C5035E2BAA8|...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-09-12T17:49:06
Folio Fiscal : 9CD01B55-766D-1B21-E854-3C5035E2BAA8
No. de Serie del Certificado del SAT : 0000100000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : QvEsDozsARuCx48e1AITdmQyqMGKFVleipvHKz0Gqgnvc3npta6V122ust87uUifn8I31LPASm40vHlxbIANe7IV13ivFmf4/1GAKgWqEZ...
Sello Digital del Emisor : GIWAJQ5owalBhWj9fJ0KYfeokVh82alAypw44sgm/M9DVMQMLJZOS2/udXJIXZ3YSderZVP3zBmlyI91vEBDMRKhr5hOeJ/Sz4RRdO...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 0000100000408637715





Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 38821986

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-09-12T16:52:48
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Contains 3 rows of service details.

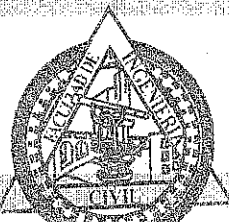
Importe con Letra: TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON 52/100 MXN

SubTotal \$3,143.79
IVA (0.00 % \*) \$0.00
IVA (16.00 % \*) \$363.73
Total \$3,507.52
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$793.53
Otros Cargos: \$76.91
BS \$66.96
SS \$9.95



Letra en color

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [1.103E7F1D5-33B0-1467-1C98-B308CA8B5EDB]...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-09-12T17:52:50
Folio Fiscal : 03E7F1D5-33B0-1467-1C98-B308CA8B5EDB
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : J+jwQhi91x7lB5sXpY19Xf17J8LkVhXgNo0MHV+INT2V0kKJuA0kvghvMM4Y/IsEU9RnjeTmdgKTIKAF5+lij5xE+3SvF1jB7YwXqsT...
Sello Digital del Emisor : ICoDgy+5fARTcGjDhJDeMIS4MobHqibeyXxyJoUtpMLEw0ISRybdQ6acZmFYFFYkVhsQCusrbqHaRhbXLVnO/3uKthZzbhj-hnx9x4T...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 38822143

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-09-12T16:56:14
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : | Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON 52/100 MXN

SubTotal \$3,143.79
IVA (0.00 % \*) \$0.00
IVA (16.00 % \*) \$363.73
Total \$3,507.52
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$793.53
Otros Cargos: \$76.91
BS \$66.96
SS \$9.95



DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|73970DF4-2C2E-7D5D-3ECC-209E96266A5E|2019-09-12T16:56:14|SAD110722MQA|WyswGIDbCUBEyoXRCXviWvNXAuPNCf26|DYf26nxjNTI+JT2ZJVSwQ2Fmhb7ip6TxIB4nFJXLduEG2...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-09-12T17:56:17
Folio Fiscal : 73970DF4-2C2E-7D5D-3ECC-209E96266A5E
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : DVZyQllcKoGpwwV12PxsQExHcdnSGK+QKy6jTnLI9chwgs1c3gULTf4wldGmbYAtLo09g3A328zi/2+81Mij1f0b0xNddpUYXBexRSe4Hw...
Sello Digital del Emisor : WyswGIDbCUBEyoXRCXviWvNXAuPNCf26|DYf26nxjNTI+JT2ZJVSwQ2Fmhb7ip6TxIB4nFJXLduEG2Tg/r6VElsb902MNA4grYXCmj...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 38822309

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-09-12T16:59:49
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR.UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 52/100 MXN

SubTotal \$3,281.72
IVA (0.00 % \*) \$0.00
IVA (16.00 % \*) \$385.80
Total \$3,667.52
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$793.53
Otros Cargos: \$76.91
BS \$66.96
SS \$9.95

Handwritten signature: Leticia M. Gomez

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [1.15A935584-69EF-1B4F-1B4F-B9424C79D914]2019-09-12T16:59:49[SAD110722MQA]Xip4LeJauabv3VQYTE35hcxR/JvGvBwT+126jdr/HfLTPHdb+4Ox0Mwyrn/7NTeNzNZkOdsY8PHJdzIKuFuJx0X3ZYE+BzVWQa8eal0kdOz/HIS1yilE1atmqrFrzyGLFJXLj0jo4CGsye1glKntFcV1LrLdGdctvIUQS1cT4YZQezrNbfX3kentoZVh+0YL48RlwGmqxRn1TJlec0QL5NH/ySA6qyanHwobKib5OW+v+IZva4tG2Y6bs1adC1hpMgDQrzQ4i05LIX11uTF9Q4FSdzAsSz0SjLqBgCwL9LV3HRMeVYZ4g==
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-09-12T17:59:52
Folio Fiscal : SA935584-69EF-1B4F-1B4F-B9424C79D914
No. de Serie del Certificado del SAT : 0000100000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : pSK8NYYXzdJiOpuRxc8ThaT4iLwJXdvLHoeZqNTn8meT13cDhvbLKV90/nHolCoTXYdcStwVL5BFM6i4yYJCE91XxtlIFCAMRO+Fc2w
Sello Digital del Emisor : Xip4LeJauabv3VQYTE35hcxR/JvGvBwT+126jdr/HfLTPHdb+4Ox0Mwyrn/7NTeNzNZkOdsY8PHJdzIKuFuJx0X3ZYE+BzVWQa8eal0kdOz/HIS1yilE1atmqrFrzyGLFJXLj0jo4CGsye1glKntFcV1LrLdGdctvIUQS1cT4YZQezrNbfX3kentoZVh+0YL48RlwGmqxRn1TJlec0QL5NH/ySA6qyanHwobKib5OW+v+IZva4tG2Y6bs1adC1hpMgDQrzQ4i05LIX11uTF9Q4FSdzAsSz0SjLqBgCwL9LV3HRMeVYZ4g==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 0000100000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 38822431

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
Usu del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-09-12T17:01:45
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE, UNID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T IVA. Contains 3 rows of service details.

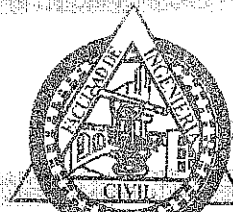
Importe con Letra: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 52/100 MXN

SubTotal \$3,281.72
IVA (0.00 % \*) \$0.00
IVA (16.00 % \*) \$385.80
Total \$3,667.52
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$793.53
Otros Cargos: \$76.91
BS \$66.96
SS \$9.95



DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [1.1]EFESDBAF-6DAA-3BD4-495F-FA9691C5B2E7[2019-09-12T17:01:45]SAD110722MQA[fmwLMGGc1JIUjRT3R5VTeJlyXwPEVZ+ZZ1Pce1Gdy1UBeGyBtLdDa6B8HwZOPhdA42WGdRAwNeth/...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-09-12T18:01:48
Folio Fiscal : EFESDBAF-6DAA-3BD4-495F-FA9691C5B2E7
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402638111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : HJ2TFwSM7aUzKMbg6TXIj1zDX62lxbPZlsCWypOZqSdtVwt7Rght4DDkrdk0wJ40Rk6vqx3CqE6Nd26qSL90cINZ2v1PVbqMfpXVRDhL...
Sello Digital del Emisor : fmwLMGGc1JIUjRT3R5VTeJlyXwPEVZ+ZZ1Pce1Gdy1UBeGyBtLdDa6B8HwZOPhdA42WGdRAwNeth/CpUXKLMr45YKsE8BsJ0V6O...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

E CONTABLE		No. FACTURA 15/11/2019	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2315			VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.	46,448.49	
137-11116-000000-0000-2315			HABORTE 051370694 PROMEP		46,448.49
F-116378	52111	MATERIALES Y UTILES			
F-38822431	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.			
F-F-13921111	52451	PASAJES AEREOS NAC. P/ ACAD. Y ADMVOS			
F-1KP13930	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.			
BENEFICIARIO: TORRES GUERRA LETICIA MYRTAM					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
					46,448.49
CIV				36572	46,448.49
				<b>SUMAS IGUALES</b>	

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

25811-81  
976  
SIF  
489.108  
696



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM

\$ \*\*46,448.49\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\* (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.) \*\*

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature: Carlos]*

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0041051180722:000513706940036572

11940 - 639 Impd

NP





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000407442585

FECHA DE EMISIÓN  
26/09/2019 09:45:34 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
26/09/2019 09:45:34 a. m.

FOLIO FISCAL: B75F6080-8A1A-452F-95B9-E916F0B9899E

EMISOR	
NOMBRE:	NX DE MEXICO SA DE CV
RFC:	NME030409GU9
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC:	UAN691126MK2
USO CFDI:	P01 - Por definir

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	78341	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00		COCA COLA LIGTH 355 MIL	\$25.86	\$0.00	\$25.86
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.14		
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00		GELATINA	\$34.48	\$0.00	\$34.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.52		
90101501	H87 - PZA	1.00		INFUSION 12 OZ	\$56.03	\$0.00	\$56.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.97		
90101501	H87 - PZA	1.00		FILETE DE POLLO A LA PLANCHA	\$215.52	\$0.00	\$215.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.48		

SOLO TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$331.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.10
<b>TOTAL</b>	<b>\$385.00</b>

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

*Leticia M. Gomez*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|b75f6080-8a1a-452f-95b9-e916f0b9899e|2019-09-26T09:45:34|LSO1306189R5|NlasLLYEXfN8EurEpv9IsAZrPnX7XbsoLQsk6wqf+RM1HhNPpCqv7j2MjbrtVSRt+a5+rR8SjtZ53X+QpCdSc6EEJnVHGcoszjbBwhUb7KNTNL9hFf9MBGXdHmXSjQC/57hISKFi3gHsclWdE/W7GneTehukBY14tJ9FIZA5jOmSV9CFNeX3dXrRdGIKL10Qmf285OcDxsxaozINligFQw0aVabSov40Lxs65nvCQf4+qxzf9CI0F31qQM0nN9VCTZJlq0ZaRj3Qv2lz/p4pnEmBTQx5UoMjAGvTWc8xmtlUIZKMP/btaOp3qyvVqzB/bAGt3cdBpz+hG0/uxg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NlasLLYEXfN8EurEpv9IsAZrPnX7XbsoLQsk6wqf+RM1HhNPpCqv7j2MjbrtVSRt+a5+rR8SjtZ53X+QpCdSc6EEJnVHGcoszjbBwhUb7KNTNL9hFf9MBGXdHmXSjQC/57hISKFi3gHsclWdE/W7GneTehukBY14tJ9FIZA5jOmSV9CFNeX3dXrRdGIKL10Qmf285OcDxsxaozINligFQw0aVabSov40Lxs65nvCQf4+qxzf9CI0F31qQM0nN9VCTZJlq0ZaRj3Qv2lz/p4pnEmBTQx5UoMjAGvTWc8xmtlUIZKMP/btaOp3qyvVqzB/bAGt3cdBpz+hG0/uxg==

SELLO DEL SAT

OqFy/wbLib2ppMe5phkmsnlebN9/YR5SMMfUM7bnPAXJTW1jj+gnjaL9tdRMawCqRNwNrYoyEceXJw+Aavk0Vu7gDHCbN7cur3h6/NftabEVglzzNiNx5Sin93LGoyal034hGOJXM33GbviCN9ByP6iHnkrH/qpv+GkEQI2U6ftfp5bQYHojxDTG3k6iXkVAYa2146D1ZXjPpZoMq40kg9eWxp+t5+qiLu8NVKJ+rB+2+xeubg9pYfzRxdNkiVR0BKbk2fIND97SVbzxnOagdeTFkzTOGRPPBjaat9PV5EGy/BkX5KuklqHOymaCFQCgBqoJ8E vopWNG/PteBw==

EST DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



DIRECCIÓN



En Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe  
 Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348  
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 9622c3ba-be58-4867-92b8-84c751e821ac  
 Numero de certificado 00001000000408525420  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-09-26T06:22:00  
 Serie y Folio EINS 116852  
 Tipo del Comprobante 1 Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION					REFERENCIA
México, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03900 2019-09-26T06:22:00					
NOMBRE	R.F.C	DIRECCION			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	AV. PEDRO DE ALBA S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455			
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2019/09/25	2019/09/26	407	12931332	TORRES LETICIA	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,577.00	\$1,577.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$252.32	

*Leticia M. Gomez*

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

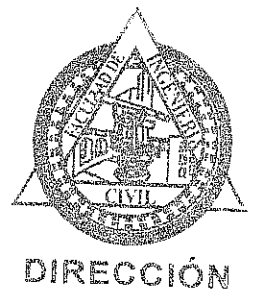
Hotel City Express Plus Insurgentes Sur ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1581, Col. San José Insurg Ciudad de México, México C.P.03900



<b>IMPORTE CON LETRA</b>
UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267
<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b>
<b>SELLO SAT</b>
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT</b>
<small>                     [E:18822C3BA-BE58-4867-92B8-84C751E821AC]2019-09-26T06:22:00 [M:UAN691126MK2]PE:RHS3H7Y7C [P:AV. PEDRO DE ALBA S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455] [S:00001000000405148267] [U:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON] [R:00001000000408525420] [C:9622C3BA-BE58-4867-92B8-84C751E821AC] [F:00001000000405148267]                 </small>

Subtotal	\$1,577.00
IVA 16%	\$252.32
ISH 3%	\$47.31
<b>Total</b>	<b>\$1,876.63</b>

Moneda MXN PESO MEX  
 Tipo de Cambio \$1.00  
 Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito  
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,876.63



"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

**Cambia tus puntos por noches premio, monederos electronicos, boletos de cine y más.**

**¡CANJEA AHORA!**

**CityPremios**

RFC emisor: LESH650208RR2  
 Nombre emisor: HECTOR ULISES LEAL SANCHEZ  
 RFC receptor: UAN691126MK2  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1901D-B8E5-44A0-9250-B5085BEAC0C9  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 16880 2019-09-26 22:07:15  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111804	1	1	E48		120.00	120.00				
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TAXI				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	120.00	Exento		
					IVA	Traslado	120.00	Exento		

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 120.00  
 Forma de pago: Efectivo **Total** \$ 120.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Sello digital del CFDI:**

PDfaAu+KTqDDQ9VLe9M8ZUaxWncLFbpEpehehmCptBpDGVZi7F4FjxPKFyeU3eTT3CgXWZZTJTKhFzolBsPu0R9S5SWDYwl2SntChkN9W+euu9jW3non3433vzogVeY11U1+4XwBBdOpSsE+ESnRM0+RnVkyHmCJbqxYsraD/NIE5blSgazjWTFix9TZryeaRIM9qH+k2J93Zlip0zWj6FagpTvfvlvU7RslcvYo92q7JsSIK7Afm4xUpRI1rZYAAD9q7gt5p1On4daqppzbCd2cTC/0y6JHpEUv1JdHE19or1d7/3EJmq9IFCXfbRZ1mv6SHUjcnI7IQ55Azw==

**Sello digital del SAT:**

OnTN59rwDqDrhT9R3yBfoQVxf4uV+HUAwczle0MEwYXOlBpc/Xsg3uqrT4/+IXKDDjdRfsKkMQGNU8ksVu7lqoungeRehCkCiAvl5mJZ+CWBNo/JzLwXc+bNKLsingDT4Bo+xM8pVR37ipBO2p6e3+IRSnh9aAgvQLrhA5UZx7YfYc3FGI76YK3q2uUTpKsB590JgwYRhhEKA4qo4ROF/q6af6uMqTadsNTvq3vnwoBlrSiCxOuqlJMTz7WfUOA/YJnABFD9ALM44hg9J7HF8C2zYsETanCNOj8FYMiBpbXHRD0CFXqwt0EYyykI9ACrSx2vsZ8+Vcrjom9IZCQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

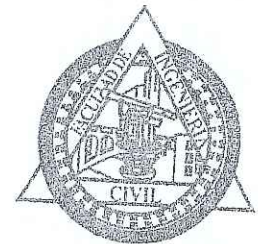
||1.1|AAA1901D-B8E5-44A0-9250-B5085BEAC0C9|2019-09-26T22:09:04|SAT970701NN3|PDfaAu+KTqDDQ9VLe9M8ZUaxWncLFbpEpehehmCptBpDGVZi7F4FjxPKFyeU3eTT3CgXWZZTJTKhFzolBsPu0R9S5SWDYwl2SntChkN9W+euu9jW3non3433vzogVeY11U1+4XwBBdOpSsE+ESnRM0+RnVkyHmCJbqxYsraD/NIE5blSgazjWTFix9TZryeaRIM9qH+k2J93Zlip0zWj6FagpTvfvlvU7RslcvYo92q7JsSIK7Afm4xUpRI1rZYAAD9q7gt5p1On4daqppzbCd2cTC/0y6JHpEUv1JdHE19or1d7/3EJmq9IFCXfbRZ1mv6SHUjcnI7IQ55Azw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-26 22:09:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



*Leticia M. Gomez*



DIRECCIÓN

**DATOS FISCALES**  
 \* VILLA TOURS, S.A. DE C.V. \*  
 RAYON 534 SUR COL. CENTRO MONTERREY N.L. MEX.  
 C.P. 64000 TEL: 52(81)8150-3300  
 FAX: 52(81)8150-3327 RFC: VTO791024C79

**FACTURA FISCAL**  
**MTYFE 126096**

**DATOS DEL CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN.  
 UNIVERSIDAD S/N  
 NIVERSITARIA,  
 C.P. 66455  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA. NUEVO LEÓN. . MEX.  
 R.F.C. UAN 691126MK2

\* GARZA GARCIA, PLAZA 401 \*  
 CALZADA DEL VALLE 401 LOCAL A-4  
 COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.  
 C.P. 66220 TEL: 52(81)8335-1111 FAX: 52(81)8150-3327

\* MÉXICO \*  
 RIO MISSISSIPPI 52 1er PISO COL. CUAUHEMOC  
 DELEG. CUAUHEMOC, MÉXICO, D.F. C.P. 06500  
 TEL: 52(55)5080-1800 FAX: 52(55)5080-1810

\* GUADALAJARA \*  
 AV. OBSIDIANA 2662 COL. RESIDENCIAL VICTORIA  
 ZAPOPAN, JAL. C.P. 45089 TEL: 52(33)3880-2200  
 FAX: 52(33)3880-2210

\* SAN NICOLAS DE LOS GARZA \*  
 AV. CONDUCTORES 505 COL. LAGRANGE  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66493  
 TEL: 52(81)1253-5100

FECHA: 29/Ago/2019-16:10:26  
 CLIENTE: 1103-01-604-592  
 No. VENDEDOR: 145 IA VILLALOBOS  
 TIPO CAMBIO: 20.0314  
 FECHA TIMBRE: 29/Ago/2019-16:10:26  
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO  
 CLAVE CONFIRMACIÓN:

Nuestro Aviso de Privacidad esta disponible en:  
[www.villatours.com.mx](http://www.villatours.com.mx)  
 e-mail: [info@villatours.com.mx](mailto:info@villatours.com.mx)

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 5DDC4B9F-B703-4BF2-9103-CB6FC71AED14

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	BOLETO	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	TORRES GUERRA/LETICIA MYRIAM	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CS 90121502	CARGOS POR SERVICIO	6007212757 Base: 180.00	28.80 Impuesto:002 IVA	180.00 Tipo factor:	410004001031 Tasa TasaOCuota:0.16

VENDEDOR: IA VILLALOBOS  
 SOLICITO: CRISTY CISNEROS/CIVILA VILLAL  
 PNR: VMYCGH  
 C.C.: S/CC  
 DESC  
 GOA:  
 DE LINEA AEREA:

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE A LA ORDEN DE VILLA TOURS EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE \$ 208.80 DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N. SI ESTE PAGARE NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO(AMOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL HASTA LA LIQUIDACION DEL MISMO. ESTE PAGARE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.  
 EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS, SE LES CARGARA EL 20% DE RECARGOS, SEGUN EL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, MAS EL I.V.A. Y LOS CARGOS GENERADOS POR EL MISMO

TOTAL SERVICIOS	180.00
TOTAL % I.V.A.	28.80
IMPUESTO	0.00
IMPUESTO	0.00
TOTAL FACTURA	\$ 208.80

*Leticia Cisneros*

LUGAR DE EXPEDICION: MONTERREY, NUEVO LEÓN.

DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.

Moneda:	MXN Peso Mexicano
Método pago:	PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago:	99 POR DEFINIR 0000 \$ 208.80

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

No. CTA: CLAVE: BANCO: CÓDIGO SWIFT:

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

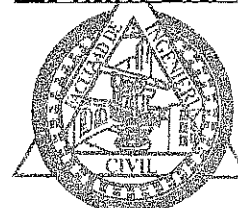
[1.1]5DDC4B9F-B703-4BF2-9103-CB6FC71AED14|2019-08-29T16:10:26Z|EMEB00602QR9|aLs+9HRBwU1/11sgPZ4wzCKqLJQNIuFE72XFfYsM7yWhr+JvnKdObGgc4yeuzQMktn+OEHm7z7N/vDZfM8J2kYzA+nS2J/KEA18f4kU01zDhAe074hcmfGtKRMJOU3orA7n8etacSPmCDwA3WJTXqzm59FN8MikzaW9yOXJ6y+Pu/4jSUKMORWhaFS16JOGUMSLjYD+g1RGJ9RajxZP3QHdVk9Hk9cnKdwc4TaeXk54BFD641TQwdakWmK286xgBcQROR1DqCZKOGGHPwB2xZwZyR4001s5KV++gX/8Fb0zVYRE3zH/n0Mhuaza1Z9ABdU652nXEXUdMqG==|00001000000404477432|]

**Sello Digital SAT:**

YUEVkw00ItpjVDQokOV71sMH6yRNYntuFxrGNAuavIDGX9/E+z0A9nVmq5CwsmeA0q1QGdBaz461gg55ENMaWaX1/nEtDjrUrxbitWauZAUZhtz3QRy0b5X6bNkz21rG+qDUcEb/j+YSUISVTSAPd3TRfCBQDS5KaQFXo0qC0SL9VhQAMVfxbj6hIy5/jWbIPj5f2Yd0+Xa5yAzN5W1Pu/mQbgD6htw/7KXhaE19soIXVveXtpI9dXvPzwn5AtYzLLS1C430DcdQwYv8iLEVCI FT1PaIXoCq+OhHxh2L3r02YfHbDwFYB8066RA6z8vDvEM2QaOYASmo0Be9Qwg==

**Sello Digital del CFDI:**

aLs+9HRBwU1/11sgPZ4wzCKqLJQNIuFE72XFfYsM7yWhr+JvnKdObGgc4yeuzQMktn+OEHm7z7N/vDZfM8J2kYzA+nS2J/KEA18f4kU01zDhAe074hcmfGtKRMJOU3orA7n8etacSPmCDwA3WJTXqzm59FN8MikzaW9yOXJ6y+Pu/4jSUKMORWhaFS16JOGUMSLjYD+g1RGJ9RajxZP3QHdVk9Hk9cnKdwc4TaeXk54BFD641TQwdakWmK286xgBcQROR1DqCZKOGGHPwB2xZwZyR4001s5KV++gX/8Fb0zVYRE3zH/n0Mhuaza1Z9ABdU652nXEXUdMqG==



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

**DIRECCIÓN**

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000406520780 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EMEB00602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396007212757  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/09/2019 10:10:50  
FOLIO FISCAL: FFC64F7D-A2BF-4FA1-9E3B-772310BF4FD0  
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/09/2019 10:10:44  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
UAN691126MK2  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 66455

**FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO**  
IATA: 8651157  
PNR: VMYCGH  
PASAJERO: TORRES GUERRA/LETICIA MYRIAM

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

hoiFrfoBFKJeMKVAjJ8ZmOGE5y4wcRLw6XEcGI5o2FHRhlo+pGG8ly0NA8szYLX+Mu4UPK/sCHmhVN82vVsBTyZHDxBECunlMiF5NE3ubV4xImbRg08Tbi6KcgwXTOW2yD6xBPa1IKU3Uc8EbwIwprKOVMPyZ1+orbpH5ew7TrzqQrdNlrOq6IUHOF92I Z6JcKuh45L46anNqmsdNs6R3LkYloOwdCIGinZEF+sEy/mSHITL6w/Ce9OYsOJOSs7BgNASWEpnL1fxO52jYH5AeUEyqdd KIMCrL4L0O6zg6DxBj10RgXbJU5xrF3zuXKrDzmOirVvaiOkiDcHt6g==

**SELLO DEL SAT**

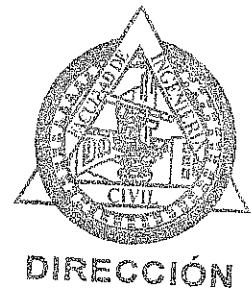
khknsvh9sGuwFJx2GrWos245k5NEak7vqsVNuknVFA/OcuCRIPZd8y5Dq1H8Wh1CW5wn+3M90y9AHbc450UpCciE0y8BVW XmJYU/d67LAFUc118CLnj9OyBjFddyDCtcOfs2YvZg/zSs8ff/Sew+vUawF1/dNWkbw/ZHXPrgnbzSn0KsC5pliffgd7bixlKPkny lv67DChZGKfuj;1YEzlv0nu+OUj+x5hrSNPjAoRsLSYyP8ezC+Bn3FJ2J3w+X1c/VS2DRet7!DoHf+GZoTnqKfza2V22q4n215 GxQIZgXC9NIVNPI70fgL30jdyJy6q8Xx0gKXLUh5joOng==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

||1.1|FFC64F7D-A2BF-4FA1-9E3B-772310BF4FD0|2019-09-03T10:10:50|hoiFrfoBFKJeMKVAjJ8ZmOGE5y4wcRLw6XEcGI5o2FHRhlo+pGG8ly0NA8szYLX+Mu4UPK/sCHmhVN82vVsBTyZHDxBECunlMiF5NE3ubV4xImbRg08Tbi6KcgwXTOW2yD6xBPa1IKU3Uc8EbwIwprKOVMPyZ1+orbpH5ew7TrzqQrdNlrOq6IUHOF92I Z6JcKuh45L46an NqmsdNs6R3LkYloOwdCIGinZEF+sEy/mSHITL6w/Ce9OYsOJOSs7BgNASWEpnL1fxO52jYH5AeUEyqddKIMCrL4L0O6zg6DxBj10RgXbJU 5xrF3zuXKrDzmOirVvaiOkiDcHt6g==|00001000000403190844||



*Leticia m Torres*





**DATOS DEL CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN  
 AV. UNIVERSIDAD S/N  
 CD. UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
 NUEVO LEÓN, MEX  
 C.P. 66455  
 R.F.C. UAN 691126MK2

**DATOS FISCALES**  
 \* VILLA TOURS, S.A. DE C.V. \*  
 RAYON 534 SUR COL. CENTRO MONTERREY N.L. MEX.  
 C.P. 64000 TEL: 52(81)8150-3300  
 FAX: 52(81)8150-3327 RFC: VT0791024C79

\* GARZA GARCIA, PLAZA 401 \*  
 CALZADA DEL VALLE 401 LOCAL A-4  
 COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.  
 C.P. 66220 TEL: 52(81)8335-1111 FAX: 52(81)8150-3327

\* MÉXICO \*  
 RIO MISSISSIPPI 52 1er PISO COL. CUAUHTEMOC  
 DELEG. CUAUHTEMOC, MÉXICO, D.F. C.P. 06500  
 TEL: 52(55)5080-1800 FAX: 52(55)5080-1810

\* GUADALAJARA \*  
 AV. OBSIDIANA 2662 COL. RESIDENCIAL VICTORIA  
 ZAPOPAN, JAL. C.P. 45089 TEL: 52(33)3880-2200  
 FAX: 52(33)3880-2210

\* SAN NICOLAS DE LOS GARZA \*  
 AV. CONDUCTORES 505 COL. LAGRANGE  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66493  
 TEL: 52(81)1253-5100

**PAGARE**  
**DEMTY 430985**

**DEMTY 430985**  
 FECHA: 2019-08-29 16:10:25  
 CTE: 1103-01-604-592  
 NO. VENDEDOR: 145 IA VILLALOBOS  
 T.C.: 20.0314

Nuestro Aviso de Privacidad esta disponible en:  
[www.villatours.com.mx](http://www.villatours.com.mx)  
 e-mail: [info@villatours.com.mx](mailto:info@villatours.com.mx)

NOMBRE	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	T.U.A. /I.S.H.	I.V.A./TASA	TARIFA	CODIGO
TORRES GUERRA/LETICIA MYRIAM	MTY/MEX/SLP/MEX	AM	6007212757	502.00	946.00	5,912.00	210101001100

Fecha de Salida: 24/09/2019  
 Fecha de Regreso: 25/09/2019

( SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES  
 LUGAR DE EXPEDICION: MONTERREY, NUEVO LEÓN.

VENDEDOR: IA VILLALOBOS  
 SOLICITO: CRISTY CISNEROS/CIVIL/A VILLAL  
 PNR: VMYCGH  
 C: /CC  
 DESC  
 GOA:  
 CLAVE DE LINEA AEREA: WZIPMD

POR ESTE PAGARE ME(AMOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE A LA ORDEN DE VILLA TOURS EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE \$ 7,360.00 ( SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) SI ESTE PAGARE NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO(AMOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL HASTA LA LIQUIDACION DEL MISMO. ESTE PAGARE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.  
 EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS, SE LES CARGARA EL 20% DE RECARGOS, SEGÚN EL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, MAS EL I.V.A. Y LOS CARGOS GENERADOS POR EL MISMO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

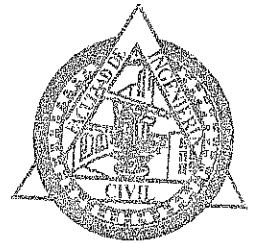
TOTAL SERVICIOS	5,912.00
TOTAL % I.V.A.	946.00
TOTAL T.U.A.	502.00
TOTAL ISH.	0.00
TOTAL FACTURA	\$ 7,360.00

MÉTODO DE PAGO:

99 CONTADO	NO IDENTIFICADO	\$ 7,360.00
------------	-----------------	-------------

*Leticia M. Torres*

No. CTA: CLAVE: BANCO: CÓDIGO SWIFT:



DIRECCIÓN

AVISO SI SU BOLETO ES ELECTRÓNICO  
 El transporte y otros servicios proporcionados por la aerolínea están conforme a las condiciones del contrato, que son incorporados por este medio para referencia. Estas condiciones se pueden obtener de las aerolíneas que emite.  
 Comprobante válido para efectos fiscales de acuerdo con la regla 1.2.4.4, fracción primera de la resolución miscelánea fiscal vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 27 Mayo 2008.



601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396007212757  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/09/2019 10:10:50  
FOLIO FISCAL: FFC64F7D-A2BF-4FA1-9E3B-772310BF4FD0  
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/09/2019 10:10:44  
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

**DATOS CLIENTE**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
UAN691126MK2  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 66455

**FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO**  
IATA: 8651157  
PNR: VMYCGH  
PASAJERO: TORRES GUERRA/LETICIA MYRIAM

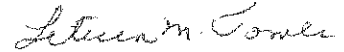
CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,131.86	16 %	341.10	0.00	2,131.86
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	477.00	0 %	0.00	0.00	477.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,780.21	16 %	604.83	0.00	3,780.21

Esta Factura hace referencia a:

1396007212757

Observaciones:

- RUTA:MTY-MEX-SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2019-09-24,2019-09-24,2019-09-25 - BOLETO PREVIO:0



IMPORTE CON LETRA: siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

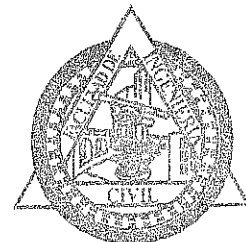
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,414.07
IVA 16%	945.93
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,360.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

**COMPLEMENTO**

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	477.00
YR	25.00				
OAL	3,780.21	3,805.00			



DIRECCIÓN



FOLIO FISCAL

A127FA56-32FC-435E-9700-6C2DAFA2E147

FECHA EMISION

2019-09-24T13:11:06

FECHA CERTIFICACION

2019-09-24T13:11:42

NO. SERIE DEL CSD DEL SAT

00001000000404594081

FOLIO  
141300TIPO  
IngresoSERIE  
A

NO. SERIE DEL CSD DEL Emisor

00001000000404327692

CLIENTE

TOTS A.S.A. DE C.V.  
RFC:TOT940625CVARAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
RFC: UAN691126MK2  
Lugar Expedición: 66629  
usoCFDI: G03 - Gastos en general

CANT.	DESCRIPCION	CLAVE P. S.	CLAVE U.	COSTO U.	IMPORTE
1	VIAJE REDONDO Folio 7859150041909231145112405 EXENTO DE IVA	78111804	E48 - Unidad de servicio	\$740.00	\$740.00
				SUBTOTAL	\$740.00
*** Setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N. ***				TOTAL	\$740.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA					\$740.00

CADENA ORIGINAL

||3.3|A127FA56-32FC-435E-9700-6C2DAFA2E147|2019-09-24T13:11:42|hIGONTE7nNidIKIIPihiFQX0jfHm2nBmaLxi64fkfWM0CWnix0gld8h+sO9TqSx3RzEUQDofgV9uLPP7IhhiRMQE/xD+MWyTBVsRQMmBigL07uk5yexYXLyswbo/Nge6ZzglyC23IEd5uaq6B3V9Drcv+jvETgSdgbScMYuGO0TogsEoJI4EWP6iGZGTWkW6y8D+YnpCJwW4XeDFMqLJFILT29I9KuStMKtL5AqUhkuMb87HIkdSW3wIFjQ8Xcv70BnfFOo983Ci0/ebEzYsxdAQaid+8rmTsSHQAxn3FpbIKhgCJB0bTx91K0CZeVBRSoPQ6jilOcwqe83VtGKw==|00001000000404594081||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hIGONTE7nNidIKIIPihiFQX0jfHm2nBmaLxi64fkfWM0CWnix0gld8h+sO9TqSx3RzEUQDofgV9uLPP7IhhiRMQE/xD+MWyTBVsRQMmBigL07uk5yexYXLyswbo/Nge6ZzglyC23IEd5uaq6B3V9Drcv+jvETgSdgbScMYuGO0TogsEoJI4EWP6iGZGTWkW6y8D+YnpCJwW4XeDFMqLJFILT29I9KuStMKtL5AqUhkuMb87HIkdSW3wIFjQ8Xcv70BnfFOo983Ci0/ebEzYsxdAQaid+8rmTsSHQAxn3FpbIKhgCJB0bTx91K0CZeVBRSoPQ6jilOcwqe83VtGKw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ffWJ82VsIRcgG/wlyOvSGCVUvYsFCIdiUVwp/raqGonjFw9nS7P7XWZBLENR2QH4DY0xuVT2M5Crb+tSleptq8unthj4FdkJ5hV+pLvpFUoSV1MMK+uJGs2NT/YInWPoQcQOZJDCgzsgkpTcCSqgNtmunWmki29tz+N4lj9itsmQ7Czk0Cc505tALETPZr30Vs5uuAdxHKRFoEtrny/SwyYx0M7ybV1OPLpUb3ckw/+OVHSId70XC2K4ZerhTCi/rSdDmix/p4rwpOfcLqbnZaqbtLE4YwVkk15JoodTws8+TdqBTWXYCzLeweuX7zb8oQQ6ORnKJe6hFKfsRJckQ==



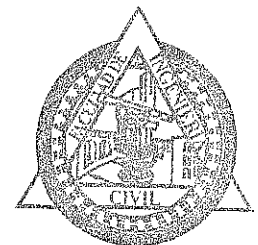
CONDICIONES DE PAGO: EFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

*Letecia M. Gomez*

DIRECCIÓN



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN  
 CALLE FRANCISCO ZARCO No. 1001  
 COL. CENTRO  
 C.P. 64000 MONTERREY  
 NUEVO LEÓN MEXICO  
 R.F.C.: REA880909AU8

FACTURA A-A1513017  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION 26/09/2019 09:37:25  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 26/09/2019 09:39:39

CLIENTE:  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN  
 UANo91126MK2

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

LUGAR DE EXPEDICION  
 64000  
 No. CERTIFICADO DEL CSD  
 00001000000405399613  
 CERTIFICADO SAT  
 00001000000404347791  
 FOLIO FISCAL  
 23DD5EA3-0DD6-4D99-AD21-1135A9A91C40

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	1452435	GUADALUPE / 10	24/09/2019	12:34:48	\$43.00	\$0.00	\$43.00

TOTAL CON LETRA:  
 (CUARENTA Y TRES PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL \$43.00  
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00  
 TOTAL TRASLADOS \$0.00  
 TOTAL \$43.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

jPfkCbbhdp6HrS7+BmWcbC4lRDXP+VuPm+N0Zyvyvm6dTcTnuQ75its7fGRJVuopHbd4xL9hDeUFy6AVThN5v6SvPpliXrvnRQ7hCSQYBXDQpcJ9858OiehVV7nlryUutYmZ2vbglnXpy1c9wWfabaHxKGOJfjRZ82|3bUfi65GvG9765g9JHhAutWHyuhPRyeOTQZ6HEdXUsGzinYUT6jM6bj6sHt6eQUny7Lj7kDqoBLPuYtmsxE73d4fCrSJ+XrOd6/FvS4oIIeGrVkfF98xVwFpRTEqj/4Lc34jC8eKcGvvsyQn9dOKQ2E9EAVasKISerdwQq1NQQJEHahwlv==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A1513017|2019-09-26T09:37:25|01|00001000000405399613|43.00|MXN|43.00||PUE|64000|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|UAN691126MK2|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON|P01|95111602|1452435|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 10 Fecha: 24/09/2019 Hora: 12:34:48|43.00|43.00|43.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

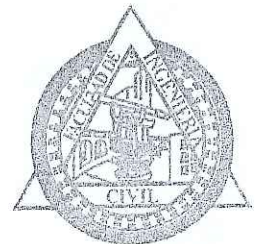
v/JQCeZ/cPP8BFQtf4L0UWpRit9R02vFnBgjZwxNlBl+pK4QjXGqvWJqAidsEfbY1ao7HfGY5OM8ZPFCBCTp46+J099kPLXOoQvRrj2zUjLa1vcAWha6Zwz7SkEQ/R9S0+B D6otwoW3lckB5G+xEFgJrz3ydTWnsLlyhZQTHpvtLKS8bBrT2lGpQKlkzKZB4BhS3PodL8xKcSXQpLNwRtSOW6cumbJ4MqmDeHW2ymrbj0gg4JQTLXFyIVQdwTyY143G7lgiXIKJ770ouUoMcR2Znd3tXaL8GK92ErVyNTGfQv1eySEzOI5k1xm6+5G9F/rGyNnFvOaS82mUHkt5yA==

MÉTODO DE PAGO: PUE  
 FORMA DE PAGO: 01



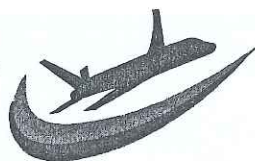
*Leticia M. Gomez*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



DIRECCIÓN





Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D MOX-02-000783402

00001000000404367436

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b>	2019-09-26 09:49:16.000000
<b>RFC:</b>	UAN691126MK2		
<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO LETICIA TORRES GUERRA, FECHA DE VIAJE 2019-09-25	\$300.00	\$300.00

**Subtotal:** \$300.00

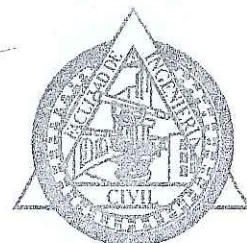
**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$300.00

**trescientos  
pesos MXN**



*Leticia m. Torres*



**DIRECCIÓN**

**Folio fiscal:**

0356a221-f228-437e-912c-2ca60449cf4a

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000408254801

**Fecha de Certificación:**

2019-09-26T09:49:15

**Sello Digital del CFDI:**

l2D5dwSV4h3t46M7LR9LVvUoUB7s3yACQ5WuQtLxpk1LIVGysxXZsBsMu4Uco/6052rxWDQBYUC93g18w7cKHg7P0RU8KU8eYSzbT5yKgfhdOQsOHK+s4E98B+EDuSOMu5XVp9tG7ldKhu/DoxYvxxvOZf+yBHUsPmOovfi2iSd+7dKDJI4946ud7whLWuHpx0zZoCgmOPozgtG/GgMx3k2H/rEken5dJOjchEf5RT8DVb6tTa0gvAthJq5GhYTL0EOAv6dY20/0jtFpqhFZOXX6CYArjRWmNA9D7VwQzBi12QZUd0mX9TOIqySSBr6tz22BbrkB7W1sViDnFPmpqw==

**Sello del SAT:**

MLRtgI8QoCc7VwKXJoQrPd5Yv0EXE2im/u7h63fywPDbbZHpXe0hPON6kbqJv3vngjrhFnFp+hnAdpbmjK1KSzx4/z

**Gastronomica BCS S.A. de C.V.**

GBC150601FP0

**Domicilio Fiscal:**

Av. Universidad  
Ex Hacienda de Gaudalupe  
Chimalistac  
Álvaro Obregón  
Ciudad de México  
México

**Lugar expedición:**

01050

**Régimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas  
Morales

**FACTURA B-848**

**Folio Fiscal:**

9F502E1E-5866-4A09-98DD-  
0C6BAB9608B8

**Fecha y Hora de Certificación:**

2019-09-25T19:42:42

**No. de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000404594081

**No. de Serie del Certificado del Contribuyente:**

00001000000414777252

**Forma de pago:** 01 - Efectivo



<b>Ciente:</b> UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AV. UNIVERSIDAD S - N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 <b>R.F.C.:</b> JAN691126MK2 <b>Uso CFDI:</b> P01 Por definir	<b>Tipo comprobante:</b> I - INGRESO <b>Método de pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición <b>Condiciones de pago:</b> CONTADO <b>Fecha/hora emisión:</b> 2019-09-25 19:42:40
---	---

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	360.35	360.35
<b>CveProdServ:</b> 90101501			<b>Clave Unidad:</b> E48	<b>002 IVA trasladado Tasa 16%</b> 57.66
<b>Importe con letra:</b> CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 01/100			<b>Subtotal</b>	<b>\$360.35</b>
<b>Moneda:</b> MXN			<b>IVA 16.00 %</b>	<b>\$57.66</b>
			<b>Total Factura</b>	<b>\$418.01</b>



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

mTwrFAIXZ4VhYVdv5CZ3ywOy9AddTRnmST1rLoFInoa0Uqjxhz29PO7pqEGEhvrigrvC67NUwGXbLWwz8PXTGdL374qJFFRnPKZmwyLq/bDWRllzTwoR  
 qLXNk4bpNr0DZe9R3GIRTo9cSkMXDB3qej1qyfo4cM+6IEyqQ2!ddcRTWx9aEOskhmX5OeRKhSWJoNJWgHw8VJZSI/DRxbw/3J6esHchkwWd1wxXguK  
 \*Wk7/deg1ILZ5AAbw34ym7zB0n0loxZVUxfYi2wXQj273ubMlJs6v9Je4xsqaupaldJWmJC/Z1IZG5pAng1DjJAPeCw7IJEExW9j9w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

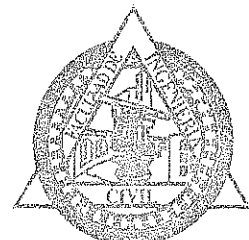
mTwrFAIXZ4VhYVdv5CZ3ywOy9AddTRnmST1rLoFInoa0Uqjxhz29PO7pqEGEhvrigrvC67NUwGXbLWwz8PXTGdL374qJFFRnPKZmwyLq/bDWRllzTwoR  
 qLXNk4bpNr0DZe9R3GIRTo9cSkMXDB3qej1qyfo4cM+6IEyqQ2!ddcRTWx9aEOskhmX5OeRKhSWJoNJWgHw8VJZSI/DRxbw/3J6esHchkwWd1wxXguK  
 \*Wk7/deg1ILZ5AAbw34ym7zB0n0loxZVUxfYi2wXQj273ubMlJs6v9Je4xsqaupaldJWmJC/Z1IZG5pAng1DjJAPeCw7IJEExW9j9w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

MXgZHQlghFaUu7rDieUwDzocSgolEp9adVIQWafail+LPcVpd1mbKIHatYGzKXWQqTZNAT718bjHK+QiuDQDXIK1b2pLg9QUwb21xVikmyz0z0xPum  
 AP2I6VhZhwgFv2VF4XLsJXZU3DloMurzSFbjqU5FuM8TcaTIRfL8IS1wc4e5IYxKIKRnuEPnXONGOv5vYgAyQG0AMbHfp5SaBSiG5NDzcu4y3CYZJkX  
 SNR8SaNsUlkjGsc5s1jxxp1BeTL+JFvCGUpLvkC2N4TT6UXGWhFKE3ZWWDEXSiZuYfY8R8QKWO1RAAIKLYqY2B1V9tqAJnYUFST/G+lg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Letecia m. Gomez*



**DIRECCIÓN**



xnBg4ooIo8CLW9+qQBgZEzvAwvnKXLpeneSgSXkcF000p8r/7G3264lZfZSrLTHGAbx5ZaQO3VF/jfVB+haNauyK  
TRF9PjwLxejM2zx58Ewg/msCd5h7VERPTqcFgzJaPhZjxTlOX4yRZlflg1R3cgAB5Le1+AR9T7GET4GxwPI7TdYx6  
wLT0Ogu2Hn3xWRa479E6ebZSFVN499Q74Gra9yZUY0Gg48Z+wVK8kj/eil0jk1TvooWGNC6EFg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

---

||1.1|0356a221-  
f228-437e-912c-2ca60449cf4a|2019-09-26T09:49:15|LSO1306189R5|l2D5dwSV4h3t46M7LR9LVvUoUB7s3yAC  
Q5WuQtLxpk1LIVGysxXZsBsMu4Uco/6052rxWDQBYUC93g18w7cKHg7P0RU8KU8eYSzbT5yKgfhdOQsOHK+s4  
E98B+EDuSOMu5XVp9tG7ldKhu/DoxYvxvOZf+yBHUsPmOovfi2iSd+7dKDJI4946ud7whLWuHpx0zZoCgmOPoz  
gtG/GgMx3k2H/rEken5dJ0jchEf5RT8DVb6tTa0gvAthJ0q5GhYTL0EOAv6dY20/0jtFpqhFZOXX6CYArjRWmNA9D  
7VwQzBi12QZUd0mX9TOIqySSBr6tz22BbrkB7W1sViDnFPmpqw==|00001000000408254801||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

*Leticia M. Gomez*

# HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -  
 C.P. 78233 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57  
 APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55  
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. HRP860407F47

Régimen General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL 60C1ED87-FE0F-4B23-8E66-C38CF3844AB3

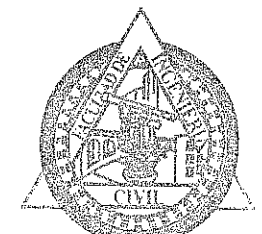
<b>FOLIO</b> 25898	<b>ESTADO DE CUENTA-FACTURA</b> A-302523
<b>NOMBRE</b> ALFARO CRUZ MARIA ROCIO	<b>FECHA DE FACTURA</b> 2019-09-27T06:45:49
<b>COMPANIA</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	
<b>DIRECCION</b> AV. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA	
<b>CIUDAD</b> SAN NICOLAS DE LOS GARZA	<b>ENTRADA</b> 22/09/2019 15:56
<b>EDO-PAIS</b> N.L. CP.66455	<b>RFC</b> UAN691126MK2 <b>SALIDA</b> 27/09/2019 06:45

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de Crédito

FECHA	HORA	CLAVE	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS (I.V.A. INCLUIDO)	ABONOS
22/09	17:35				T.C. CARNET		4,825.00-
23/09	00:32	90111800	E48	1027	HABITACION	965.00	
24/09	00:07	90111800	E48	1027	HABITACION	965.00	
25/09	00:59	90111800	E48	1027	HABITACION	965.00	
26/09	01:12	90111800	E48	1027	HABITACION	965.00	
27/09	00:31	90111800	E48	1027	HABITACION	965.00	

SELLO DIGITAL AUTORIZADO  
 VnNkG8AXwgo0DUU1ThpDF5MR51SNza7ZChhZv4lmXHXbFlhrXoy  
 fr+Lu831B19BnCcJnHlHkqFfBE6EaAmJ1n7Wfm69a+y6dup4yQr5FYvKQfz9  
 SELLO DEL SAT  
 KDu8e1A35eErf87WkpeZ4FwzYAv0mWYRC06DqMLk6vAu7WdipKf1qm58x+2+QERY484glVnFweddWXTy+4WZf4CQap9n1BpHClISz8B+4z1WZomT2pmWuXJVCtp7W6pP+PzCw  
 wearSxopihba1B5KqvmVY8e2k39Jey1H1zqVTS3oNNRx8Boc06D2GUAv0Mnm8Rk4VypOP8M8D03ZC6rGd4Dik+Z1kChy60yTPHjOwZB3qID8kwEFlqQVWYvzvlXKt1noVRh9kNCEHyQ3o8zBP010kZZU232KZTmnpQNS5p+VF7A==  
 NOEHyQ3o8zBP010kZZU232KZTmnpQNS5p+VF7A==

*Leticia M. Gomez*



DIRECCIÓN

Uso CFDI G03 Gastos Método de Pago PUE Pago Una Exhibición N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CANTIDAD CON LETRA CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-09-27T06:46:39

N° DE SERIE DEL CSD 00001000000403936511 PAGINA 1

HAB. 1027	RECIBE JVG	SALIDA AMH	
HOSPEDAJE	4,054.62	I.V.A. 16%	648.74
CAFETERÍA	.00	IMPTO. EST. 3%	121.64
BAR	.00	C. NEGOCIOS	.00
TELÉFONO	.00	PROPINAS	.00
LAVANDERÍA	.00	TOTAL	4,825.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.1|60C1ED87-FE0F-4B23-8E66-C38CF3844AB3|2019-09-27T06:45:39|SF  
 E0807172W8jVbNXc/kAXwJgOdU0TwhpDF5MR51SNza7ZChhZv4lmXHXbFlhrXoy  
 LQmDxpEgrHfPBXhJEjwC+OyVaTCoNiiFzj50fW4OW5v8d5lNWhHxbChnGjIMVzLA  
 Pvz0p3wAZ.lcjIB49EQr2xt4AKPmxfWYk4cl.2mbzc8FRHzj7kplHIPYwTEIYXZw  
 AVKuc9bhtUpAB1vrXqKvRoCKOeUJ3ipmXdgw05CQgFdgA1VHZkgzr2skN5X  
 zF++Lu831B19BnCcJnHlHkqFfBE6EaAmJ1n7Wfm69a+y6dup4yQr5FYvKQfz9

**GRUPO ANTIGUO DEL HEMISFERIO S.A. DE C.V.**

**Domicilio fiscal:**

Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 1325, Col. BARRIO DE TEQUISQUIAPAN, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 CP: 78230, RFC: GAH111110H3  
 Tel: 8117000, 8117011

**SHIROI E**

**Lugar de expedición:** 78230 - SAN LUIS POTOSI,

**Tipo de comprobante:** I - INGRESO

**Tienda Número:** 01

**Fecha:** 2019-09-25T18:01:42

**Caja Número:** 01

**Serie:** F

**Folio fiscal:** D77382CA-F30C-CC46-8388-2E3C901785BA

**Folio:** 23378

**Atendido por:** Administrador

**Forma de pago:** 04 - Tarjeta de crédito

**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general

**R.F.C:** UAN691126MK2

**Residencia fiscal:**

**Registro de identificación fiscal:**

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00%	\$ 289.66	\$ 289.66
Sub Total:					\$ 289.66
Descuento:					-\$ 0.00
IVA					16.00%
Total:					\$ 336.00

Artículos vendidos: 1.00

Trescientos treinta y seis Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

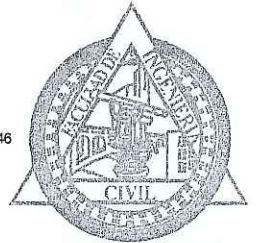
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D77382CA-F30C-CC46-8388-2E3C901785BA|2019-09-25T18:01:59|SCD110105654|OvLernZcoZsYSAQ6EQdc9 1GesXYzLUXWpXC2oUz0X+L/FjkZmWSXgxFUreMLyJfq0cOsY7V04wME1VeiH60OjyOs0VXfJis/Z6I7/NvrfM8MR11 WYOLT7odVA0qF0Bg8x4DwUHPC KIS37AikZrHvQooGHcl1r V6zWA6leP9Yurby20a1GQLA16l/fwh73kaflmE+x99bJXl9pJNBwMvVcl4ElsD46pJNBwMvVcl4ElsD46OzRbgqui/5d0BICr30m+iDibu6l/zyAZ xY5Gcls/ap92ch1dGgruPKJm2xOjx6EYRHx02uK4nWCr4uTm4FW2EXmYCXSUvPwTLxFANGVQ==|00001000000401041203|

*Leticia M. Gomez*

**Sello digital del CFDI :**

OvLernZcoZsYSAQ6EQdc91GesXYzLUXWpXC2oUz0X+L/FjkZmWSXgxFUreMLyJfq0cOsY7V04wME1VeiH60OjyOs0VXfJis/Z6I7/NvrfM8MR11 WYOLT7odVA0qF0Bg8x4DwUHPC KIS37AikZrHvQooGHcl1r V6zWA6leP9Yurby20a1GQLA16l/fwh73kaflmE+x99bJXl9pJNBwMvVcl4ElsD46pJNBwMvVcl4ElsD46OzRbgqui/5d0BICr30m+iDibu6l/zyAZ xY5Gcls/ap92ch1dGgruPKJm2xOjx6EYRHx02uK4nWCr4uTm4FW2EXmYCXSUvPwTLxFANGVQ==



**Sello digital del SAT :**

iy4Fia6BbsWV12aQsw+AY6FSMcb8S1ueNEL44Zs+GNMHF0hD2GXUCIIOWcaqLwNtdr3JuxuBv24RSebjhL6Gcllo49Kjk2SwaACRnfr049S+mi6FwezHRIDXNK1G0a2EygDh3hd1neTAWTp1HwBpJbrtan1n4LHu8jdW6AZSOFGxdstWRnFUwJA2NWhoqQ8DnWPY9pGoaH5W0J/DVdNtr9aZ0n865QbW8y8Mr1v7UH

**DIRECCIÓN**

**Número de serie del Certificado de Sello Digital :**

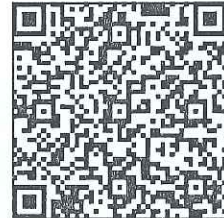
00001000000403179676

**Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :**

00001000000401041203

**Fecha y hora de certificación :**

2019-09-25T18:01:59



Gracias por su compra!!!

Directa

Emitted por: **CAVA**  
 Ases de México S.A. de C.V.

003571

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	FECHA	No. FACTURA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2315	15/11/2019			VIATICOS MAC. PARA ACAD Y ABOGOS.	92,615.08	
137-11116-000000-0000-2315				BANORTE 051370694 PROMEP		92,615.08
F-1959 F-28747 F-669799		52111		MATERIALES Y UTILES		
		52457		VIATICOS MAC. PARA ACAD Y ABOGOS.		
		52111		MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM					92,615.08	92,615.08
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	SUMAS IGUALES	
CDW				36571		

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

814  
FILE  
9/1/18



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



PROMEP "D"

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM

\$ \*\*92,615.08\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\* (NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N.) \*\*

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

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

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

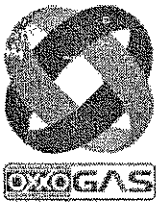
R.F.C. UAN-691126-MK2

No. CUENTA

No. CHEQUE

11840 - 00411

JUN 18 11:48:00



### SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en [64480] 'amatista 522, nexus diamante C.P.66055, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37293927

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 23/09/2019

<b>NOMBRE</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	<b>COLONIA</b>	Cd. Universitaria
<b>DIRECCION</b>	Ave. Universidad S/N	<b>C.P.</b>	66455
<b>CIUDAD</b>	San Nicolás de los Garza	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	1 - Ingresos
<b>ESTADO</b>	Nuevo León	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	UAN-691126-MK2		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	01 - Efectivo
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	33.139056	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.230938	002 IVA 16%	\$ 89.11
								\$ 571.02

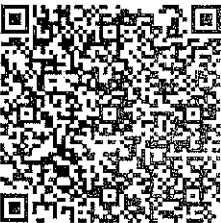
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111137 (E07017)

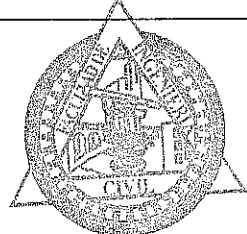
Cantidad con Letra: SEISCIENTOS SESENTA PESOS 13/100 M.N.

*Letra en Concreto*

Subtotal	\$ 571.02
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 89.11
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 660.13</b>

Folios de comprobantes de venta  
87091840

Información del Timbre Fiscal Digital	Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
	F7769D4E-756B-47DB-B2BD-FF0B99AAFBC	00001000000414211380	2019-09-23T10:34:14
	<b>Cadena Original</b>   1.1 F7769D4E-756B-47DB-B2BD-FF0B99AAFBC 2019-09-23T10:34:14 BHItaiW/HmQ2W4J/aWtbnzOKKHR6V69QuZrLR6h9RofkQ4Hth3UvwqnfWzDqosYcQM4GMAei6yf9s3qmOyzKzI HbwhisGdZZ6L0Ansf1119/weNrZXoEs7IDb1pKrZ7zACRGtX3mFp9KjdTtX4gUSigXUvnYbohTRHm5FXyJwBbEWk7zagk20fY6L xXWBZIFz8yXHCccBlRsaJUUVV/lvevAZh26qrS6xWPYitv/EJLG+XmM3TXej5kXqVhwy+El4UGFOma+T/cXfbypbDs128MCZHP YdXPiw4osf2Xsd0XtobixbiD5xcRURkSBI2Z89ddIWvtjLWB0NqezcmQLTw== 00001000000414211380		
	<b>Sello Digital del Emisor</b> BHItaiW/HmQ2W4J/aWtbnzOKKHR6V69QuZrLR6h9RofkQ4Hth3UvwqnfWzDqosYcQM4GMAei6yf9s3qmOyzKzI HbwhisGdZZ 6L0Ansf1119/weNrZXoEs7IDb1pKrZ7zACRGtX3mFp9KjdTtX4gUSigXUvnYbohTRHm5FXyJwBbEWk7zagk20fY6LxXWBZIFz8y XHCccBlRsaJUUVV/lvevAZh26qrS6xWPYitv/EJLG+XmM3TXej5kXqVhwy+El4UGFOma+T/cXfbypbDs128MCZHPYdXPiw4osf2 Xsd0XtobixbiD5xcRURkSBI2Z89ddIWvtjLWB0NqezcmQLTw==		
	<b>Sello Digital del SAT</b> CpNa7PNo9IvziNjVTUBnmQxCE4jzflglv5CuCnn14U84ID1dLA8aKwUzr6FW68Hpd2351Pls2p805ih9IYHGUCOGpb1dN02Ok PIZtOeOimRD+kDpKbd1kuTgmn+Vwx9Y95AxN+RCQbaYFyEEH+zK0QzZ+RKqtb4RP+OfGAmTb0ts+cRbfKUJA5JX9le7nzKFH 8c2yIYKY/L+rsonLqFMeho3wNPDDOkChQUUDsy11BZnnS/fph3Xysk7IjAd/FwbV8QuhZ89xfgAK0wdxhoVFB+Gh2kSVLhL6x3g yWSBzkcQBGlgs+Elmob2G9eSG/PHIiK2IL6cUkjoLyb5ofg==		







JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ



E02281 / RFC GOMJ630225H43
AV DR SALVADOR NAVA MARTINEZ, No. 702

LOMAS 1A. SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MÉXICO
TEL/FAX: 4448139058

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.

D 553681

FOLIO FISCAL

27d75348-3995-4803-a233-0b3c17cd93b8

LUGAR DE EXPEDICION

78210

FECHA: 2019-09-25 HORA: 12:06:26

R.F.C.: UAN691126MK2

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1977

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 38.6690 LTR Litro 32011 15101506 32011 Magna \$16.782694 \$648.97 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 5876272-0

Sello Digital del Emisor:

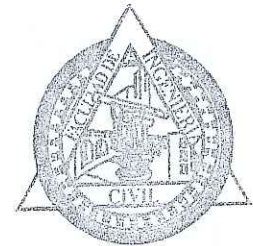
BSAdoh0RoeDCeHLQPFHouOW1Hz2pizP2LTqiXx+eFtvZanD4iIW1iGRynjqEmo+I4tfihKAfs1nW9Bt56cQ3FSUub93f/rDvqRVPmrfmFmAoVg1cZqQfwFI2KA+b+siGMzloGcVm29iQ+QkT1XGqAzW1uF+WE4xjGp8y1fj7JfLx7S5HJP2oxwVtMT0Upl2qP0xXUikTUwX9Wud92rz39sbHkWD02RQgJUEw6mAjRhtLwBRlnSDnKcopsy2uiH0pT7Xifyz4Qt4kP5cFgZaDuhIF4eV0dhfuHKInkb4NHObO/yvkUk8t0VjpFOW4SBjmCRH6AkIG1nV5np9MpLUYfxg==

Sello del SAT:

RcD+xV7drljkR45ApmcRMGKU2idoj498PTCJODKx6OWVeRsJZOcg7TH0abX6UsF4svdm9kClwvavDyGj1mhioEzsoVZhPmyjKM0bXZd0YF3FSI1SjYv5VS4dJY+InB8ZvZ/dmqbAqBXFsHusZjB9bw/7F3it2sOMvnb7nA6C5ULahSMbxMYmFrSf9V3jqwSFxG1+b8A25fXeEVvZKcIB10BEnEV6heHqjaUKhZjuY0SXm0h3Q11/mFvUoNdzT55qZ6DQhbVEUbVWIPUTqDiCaCTTrS2efmgkvesiqFdQOBRnLg6jiWGI93iwNhuVK1Dx+En7bIB/HkqsTJLNNw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|27d75348-3995-4803-a233-0b3c17cd93b8|2019-09-25T12:06:28|EDI1101020E99|BSAdoh0RoeDCeHLQPFHouOW1Hz2pizP2LTqiXx+eFtvZanD4iIW1iGRynjqEmo+I4tfihKAfs1nW9Bt56cQ3FSUub93f/rDvqRVPmrfmFmAoVg1cZqQfwFI2KA+b+siGMzloGcVm29iQ+QkT1XGqAzW1uF+WE4xjGp8y1fj7JfLx7S5HJP2oxwVtMT0Upl2qP0xXUikTUwX9Wud92rz39sbHkWD02RQgJUEw6mAjRhtLwBRlnSDnKcopsy2uiH0pT7Xifyz4Qt4kP5cFgZaDuhIF4eV0dhfuHKInkb4NHObO/yvkUk8t0VjpFOW4SBjmCRH6AkIG1nV5np9MpLUYfxg==|0001000000405428713||



DIRECCIÓN

Importe en letras:

(setecientos cincuenta pesos 18/100 M.N.)

Handwritten signature: Leticia m. Gomez



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2679)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI1101020E99

SUBTOTAL \$648.97
I.V.A. 16.00% \$101.21
TOTAL \$750.18





Factura

SERIE: A

FOLIO: 9312

FECHA: 26/9/2019 09:49:20

Documento Válido

STAR SAN LUIS SA DE CV

SSL000704968 Jesus Goyortua No. 339 No. Int Piso 3 Tangamanga San Luis Potosi 78269 San Luis Potosi San Luis Potosi México

Cliente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

R.F.C.: UAN691126MK2

Domicilio: No.

Teléfono:

Ciudad:

Colonia:

Estado:

C.P.:

País:

Lugar de Expedición: 78210

Table with 5 columns: Cantidad, Clave de Unidad, Clave de Servicio / Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 Unidad de servicio, 90101503 CONSUMO Número de ticket 238734, 137.93, 137.93

Table with 2 columns: Importe con Ietra, Forma de Pago. Row 1: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N., 01 Efectivo

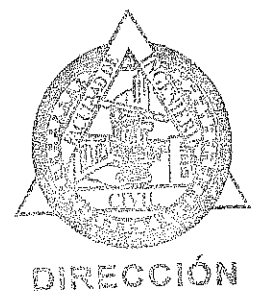
Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 137.93, 22.07, 160.00

Letecia M. Gomez



Este documento es una representación impresa de un CFDI v.3.3. Efectos fiscales al pago. Régimen Fiscal: General de Ley Persona Moral. Uso de CFDI: G03. Método de Pago: PUE. Emitido por: CONTPAQ. Serie del Certificado del emisor: 00001000000405699001. Folio fiscal: 598AF46D-8DCF-48DF-B196-0CC5E5515DDD. No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074. Fecha y hora de certificación: Septiembre 26 2019 - 09:49:24

1|1.1|598AF46D-8DCF-48DF-B196-0CC5E5515DDD|2019-09-26T09:49:24|MAS0810247C0|EblzWVYz79kn1GLvT3UEnZQijgHJET3kDooqLBYQQlyFjeihXa4Hk/dkFmFN8vehI6jTmT6jDdjRc7OatewEO3aNNyaR7M/DXwjTRnoei4sHOzPs58gZWS/ci42XGN/om7ZDpcj+eK3WpsfdeLUWEVdt4MK783eOjpdA16Y4FrRNDF5z6gq3l7wLeeT8eqB6b4Zbd3B4eOqHKC4tMwujPuKnnq9blPNuSStmPjQscGfuFoG8m2yWnBwGdu9zzeNkze/Kl3LzWkGTyW4eofWPRHAUTYhQYVueWLAEXz+W0+cfCPuCAEE2MDn/b7PTbx/HA7KFS5TTPwldymqcuZaJBUlg==|00001000000404486074||



DIRECCIÓN





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408129144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
25/09/2019 01:44:44 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
25/09/2019 01:49:29 p. m.

FOLIO FISCAL: 0F9D3030-C75F-411D-91F5-3F988034FC:

EMISOR
NOMBRE: SERVICIOS AL SA DE CV
RFC: SER110128836
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78210
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for CONSUMO DE ALIMENTOS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios: 246620,

Summary table with columns: SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Values: \$209.4, \$33.5, \$243.0.

MON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: AVE SAT, DESCRIPCIÓN. Rows for 90101501 (Restaurantes) and H87 (Pieza).

Handwritten signature

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA:

||1.1|0F9D3030-C75F-411D-91F5-3F988034FC33|2019-09-25T13:49:29|PPD101129EA3|bHVRVTI|p8d7viyilPnJSmAKjV++acgPABFXz2vp8MBgl07yqu4kucMmh6KfDrWLOY/G+ZZXoDBbIZ5VghImjX1Vq8N65IUJwiUXM7PI0uKYelDzMGi9jCbwSdO3DtdFwOxJcM65Eie7PDqRLeRYHoP7wKmR1BkIK1bJlMjkJO+XAQhvQ6YH07q1IAhyGp4hCoPoFremP/Aqla3RN3nWeGXp884gywy2zyVOSvp4xCHuliapR909fgJ3DqprJV1J2V68e7JaNrNVSGpua2LxO0utUSCaOQupS58vChLFk+5QmrAgvDytAITi5cx6u8xA02ZYtTdP9z9PZguRgVJ0A==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bHVRVTI|p8d7viyilPnJSmAKjV++acgPABFXz2vp8MBgl07yqu4kucMmh6KfDrWLOY/G+ZZXoDBbIZ5VghImjX1Vq8N65IUJwiUXM7PI0uKYelDzMGi9jCbwSdO3DtdFwOxJcM65Eie7PDqRLeRYHoP7wKmR1BkIK1bJlMjkJO+XAQhvQ6YH07q1IAhyGp4hCoPoFremP/Aqla3RN3nWeGXp884gywy2zyVOSvp4xCHuliapR909fgJ3DqprJV1J2V68e7JaNrNVSGpua2LxO0utUSCaOQupS58vChLFk+5QmrAgvDytAITi5cx6u8xA02ZYtTdP9z9PZguRgVJ0A==

SELLO DEL SAT

qZ5/shuaDRFcq6G54RJAZl1z75RU51mqJTMZRGRxPz/uAiBc9z5rZXhYMLtPUKLTPqDFIfkly7U9dKNkYuyCpx3tZ0EspwMxhmJPhXXdVbJSNhmC+c/NwvDiAHxU67BjP2y1X73Mbl64KUdQl4LCzgTL9Sa2JXH8SyJsSw++hTOM+T81VOvNrU5xbYFFXNmC7P1HFFfn73q5Q05U7mhVl03NeSmHUsmEleeEPmlrQS918nhVnsaY/hFjtd9fexJgdh6cbmdkMBK2Z+lvCTfeVqgJlAKj77HORLtwYmeynp0VxUq5yVAVaC9kyRXszteFylcTp5lJc1Y1mw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PA...



DIRECCIÓN



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 28032611	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-09-26 10:31:51
Fecha y hora de certificación	2019-09-26 10:34:01
Folio fiscal	17052362-D0A5-4B99-A6FB-B7C43E970E3E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

Receptor	
RFC	UAN691126MK2
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LOS CHORROS 2019-09-25 17:13:13	55.17	55.17

Importe total con Letra	<b>Subtotal</b>	\$55.17
Importe (en letra): SESENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$8.83
	Iva Retenido	\$0.00
	Ier Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$64.00</b>



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

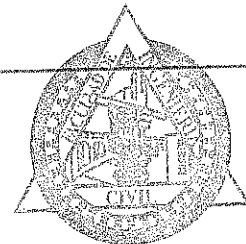
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

*Leticia Gomez*

Sello digital del CFDI
L9N2/qcdv2QOI1YFzu33H0PmdAMYz+IPv8aDABPI2GkiF6ts4KQghCWygVg4/FVpXBKBS7cd/IZEqbu57hvsrddHvFQm2Ano/C8fzD99lp3OFNnnbmz5OeAsy2WaqTMDKnxk2RrsNbBwDv3rxPVgmhyudoa iiQ4NqdT8kjrAcEpJLu5y8EdLPUAnjIE8oUWbABHIM8pM9uEibEpLzxeWUlfqTX3zMGmyKSOH3/8icfzgcCatuh3BSgKmfuLGo3hSLyNk5eEIUzly9oeOYrC54Bq0ATWcEgDxnMwvfaehLiBe6LocDHpSZhP4NH 4megcvi42n18M3IE4TMTww==

Sello del SAT
blmcR34O3zn+h1yglHpxQqQ9b/W2XVgMDgD2HhP7Us87ZM/0O3jRbL9mhLMluTmYPWwza8pAQO1emo0R4Nu7igSSVNY7vzdiSWTIRX0CKvEcgdwEo/ByF3SocYTZDehLkZ7uVAVZDhdPUIsIF7rwnCO 1HhIiXkp8qTQOSHroA/5zvFncKsvD3yA5plc8yIZDOU07TULwv4vKvMsfW0QWTME3eF7O/TsAgYm3o/19U4/+0JOpHgalQNR5Xckwll+PEBgWDpdwXol9ohwdvSx15aD0+yH5o0GKDFLWV/thNFz1S M4cK8VoW7gNOU3eQEVQRqfBU4uA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[3.3]17052362-D0A5-4B99-A6FB-B7C43E970E3E 2019-09-26 10:34:01 L9N2/qcdv2QOI1YFzu33H0PmdAMYz+IPv8aDABPI2GkiF6ts4KQghCWygVg4/FVpXBKBS7cd/IZEqbu57hvsrddHvFQm2Ano/C8fzD99lp3OFNnnbmz5OeAsy2WaqTMDKnxk2RrsNbBwDv3rxPVgm hyudoa iiQ4NqdT8kjrAcEpJLu5y8EdLPUAnjIE8oUWbABHIM8pM9uEibEpLzxeWUlfqTX3zMGmyKSOH3/8icfzgcCatuh3BSgKmfuLGo3hSLyNk5eEIUzly9oeOYrC54Bq0ATWcEgDxnMwvfaehLiBe6LocDHpSZhP 4NH4megcvi42n18M3IE4TMTww==  00001000000403190844



**DIRECCIÓN**

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 28032731	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-09-26 10:34:41
Fecha y hora de certificación	2019-09-26 10:36:55
Folio fiscal	79A1F592-40DC-4928-93E0-CE80158A3849
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

Receptor	
RFC	UAN691126MK2
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LOS CHORROS 2019-09-23 12:11:44	55.17	55.17

Importe total con Letra	<b>Subtotal</b>	\$55.17
Importe (en letra): SESENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$8.83
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$64.00

*Leticia M. Gomez*

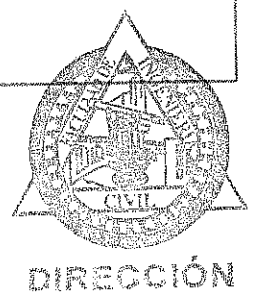


Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI	
ufsUJ1B9N7vRU8HxkmgYsnCzmqNr0XbEch+HkGFOV3Hlw7u0UAKf5nyeWXWPUeCSt6HfqUvcdHG+Ec3GOLtq8zhmdD4M6y9ax1kmmkCFoRzGzWid9MOY4QGztpC66992pueE7+ZISk/bmN8mWWp9O/3IAVWjftFw4tIFPbplZXhYfk/dlKaEA0HYy0BXE213F1cxL5KDOQzGxsydRkxs6o/rkNOvF6u0K5u87uKMPYfbO96b4qYVDjdbSXX1L2G9ZhwFfbfOfaNkoakKgsml/1w881v9BvWH51xR3ICZWN6emlm+gVICu+a7j5fr/kYFS4brN2Z7delQ==	

Sello del SAT	
Ob34o7WFvsl68YFv0lFWoByBwJcZHL2XGxeDQOgOB8KQ5SCOqJu49o9YZCVjGjP2124OPq8vXMvICDOyHhy2SeHEamxA09KARzB9QuqN4w6ujQg79zVKobq4XVsb0QE3Ae5FwpanhZ/OKUqCr4P2ZuRC9IU6bl5yPuJfCv7CwbHM6C8EXydrkjD+5/EfNgn814yvoVLMg9S+c8H9x3lxdqDv/O/S/a56V/S6l1vB9v7SwOljP7QDenoo3Xxb+JQocfsEYul9O/KxC+ajoPMFL5LizcdUJghR7e6zA3QWdQaSK317E+BD/Hds1wCApTsXW0xmx76d86NPsQ==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[3.3]79A1F592-40DC-4928-93E0-CE80158A3849 2019-09-26 10:36:55 ufsUJ1B9N7vRU8HxkmgYsnCzmqNr0XbEch+HkGFOV3Hlw7u0UAKf5nyeWXWPUeCSt6HfqUvcdHG+Ec3GOLtq8zhmdD4M6y9ax1kmmkCFoRzGzWid9MOY4QGztpC66992pueE7+ZISk/bmN8mWWp9O/3IAVWjftFw4tIFPbplZXhYfk/dlKaEA0HYy0BXE213F1cxL5KDOQzGxsydRkxs6o/rkNOvF6u0K5u87uKMPYfbO96b4qYVDjdbSXX1L2G9ZhwFfbfOfaNkoakKgsml/1w881v9BvWH51xR3ICZWN6emlm+gVICu+a7j5fr/kYFS4brN2Z7delQ== 00001000000403190844]]	



**DIRECCIÓN**

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28032828	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-09-26 10:36:32
Fecha y hora de certificación	2019-09-26 10:38:43
Folio fiscal	7FE6889E-73AA-4BD9-B952-5684D4BF6162
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UAN691126MK2
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2019-09-25 17:41:00	35.34	35.34

Importe total con Letra Importe (en letra): CUARENTA Y UN PESOS 0/100 M. N.	<b>Subtotal</b>	\$35.34
	Iva Traslado	\$5.66
	Iva Retenido	\$0.00
	Ier Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$41.00</b>



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

*Leticia M. Gomez*

**Sello digital del CFDI**

r19qd4FTONRBh/iSpJIOADnfn2C9gbKlfoeSTNIGY2imPP/DiBq6BB/QJlThwsc4LVrVDI1MhYvfatPEgmXP+izOyb/Kr3lq4vAQRV7mKAXWL7kDv67CV7DlIpbxrDABX74sCD8WswZ/dZxhd4UWciplefEIAzAoV/xV3Cih2CrGWN2iNsvvQcUudRMjcvBw7WXAclCVMw5LpnHKIZ6Ph6OPFjxR3xc5HEdd/juRXc1CJF5EL/9PIBzRwGeh8m33n4IYaWgRsKAMIDtGBOIT19J3xBWw1d68Uly3sbvNthOd8djasv+DELoelr/HOx2kgaj0w==

**Sello del SAT**

rUMcQYoaXY0ADAFeFTq+sn9Rbi2zKMHAMHmVOIHdbWbSDxsskZAZdN1go+xEB5UAocGldHLxJqgyHrJwyzBfa2gBfGgJWXLaeWfb1Z3LCLMYK3cmApJqHTmrP126GVX4UAxKIWEEn6Cesi+ldqvF21gh5UdFnyk5GxNNsaXLe81rKsA0WpEsGER3vikHtRcoqJW20oIWmGn5vZzINFIUYOkN+c2Xdx2wchTg2F4R2Nd6K8zqLfu5OP3S3+WSrC9saqns1Zvsyav+ubQCKGWFOhLA9AIUg3Vd5pV5Yec5Z+ZMHUZqBPgYkfaJmXleB+68id36UOgQj3INA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

j3.3j7FE6889E-73AA-4BD9-B952-5684D4BF6162|2019-09-26  
 10:38:43|19qd4FTONRBh/iSpJIOADnfn2C9gbKlfoeSTNIGY2imPP/DiBq6BB/QJlThwsc4LVrVDI1MhYvfatPEgmXP+izOyb/Kr3lq4vAQRV7mKAXWL7kDv67CV7DlIpbxrDABX74sCD8WswZ/dZxhd4UWciplefEIAzAoV/xV3Cih2CrGWN2iNsvvQcUudRMjcvBw7WXAclCVMw5LpnHKIZ6Ph6OPFjxR3xc5HEdd/juRXc1CJF5EL/9PIBzRwGeh8m33n4IYaWgRsKAMIDtGBOIT19J3xBWw1d68Uly3sbvNthOd8djasvD+ELoelr/HOx2kgaj0w==|00001000000403190844|





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28032234	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-09-26 10:22:51
Fecha y hora de certificación	2019-09-26 10:25:02
Folio fiscal	A611DADE-241F-4D59-91CB-C35067ECD4D4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UAN691126MK2
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2019-09-23 11:46:26	35.34	35.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$35.34
Importe (en letra): CUARENTA Y UN PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$5.66
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$41.00

*Leticia M. Gomez*



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

aN1QDI0I8GWjZ3jSWINUwV5p6hivwWJGZJH+Itef8DvdEzpk1Zw9odyllUC/06JHPgipMqAisQMh0id5AX16EPXFRltxr+VpNQ2IUPFeYsgeKh6icteavqa2V2yFsVX8Bh7u/33Kp0Rjw2HIGyz13/aqw4DSS1hjrMBaQCBCyUIjWY/9enEKjBxChJn4+asBg5ymSIBbEIDWML5pVOF1JzdBDgUveTJICJry3Bbmt0IYTdsTzfJ72DairLmWnWrOKQhB1AQAALvEJULO9wLUOPJ7X+BPdI5M8KmkIBISvo4/4gs3Pvh6wY/0Yf5Y9Su1JMgGM5oUXU+g==

Sello del SAT

AnHMzIAjBTKQUsFUoYW0p1a+FcUIAnN7z5FimqVOxse+2u/P8SSBR16HhQIMBxErsLlv8VdN1aLpHXkC8yn7X2jkP11Yo2eqFzFBGfbSjxk5rOCzDciz7ZrZQ6+PsmSE3hJk+4Fngacni0lgr9+6TCW7xyVnCY25NLQAX/tvs1DaNk0KvI5vBTQXgN+hJK1z7aep7vSKobVbJGjROVCwTq9MQKkg0lTUdG41s2McXNICgDphngbrv3VveWS7rLW/3dj7U82kpaqsWFT/rBQjknLXIWTjkyJypbvPKcK6ijdro1jQ9H6weFRZ3H21XJj9vwXol0ZZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{3.3JA611DADE-241F-4D59-91CB-C35067ECD4D4|2019-09-26|0:25:02|aN1QDI0I8GWjZ3jSWINUwV5p6hivwWJGZJH+Itef8DvdEzpk1Zw9odyllUC/06JHPgipMqAisQMh0id5AX16EPXFRltxr+VpNQ2IUPFeYsgeKh6icteavqa2V2yFsVX8Bh7u/33Kp0Rjw2HIGyz13/aqw4DSS1hjrMBaQCBCyUIjWY/9enEKjBxChJn4+asBg5ymSIBbEIDWML5pVOF1JzdBDgUveTJICJry3Bbmt0IYTdsTzfJ72DairLmWnWrOKQhB1AQAALvEJULO9wLUOPJ7X+BPdI5M8KmkIBISvo4/4gs3Pvh6wY/0Yf5Y9Su1JMgGM5oUXU+g==|00001000000403190844|}



DIRECCIÓN





Factura Electrónica CFDI  
**TOTOME ALIMENTOS, S.A. DE C.V.**  
 TAL910213DK6  
 Tipo de Comprobante | Ingreso  
 Lugar de Expedición: 78270  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas  
 Morales

DATOS DEL CFDI			
<b>Serie y Folio:</b>	28747	<b>Forma de pago:</b>	04 Tarjeta de crédito
<b>Lugar De Expedición:</b>	78270	<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición PUE
<b>Fecha:</b>	24/9/2019 15:35:38	<b>Moneda:</b>	MXN Peso Mexicano

DATOS DEL RECEPTOR			
<b>Cliente</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	<b>R.F.C.</b>	UAN691126MK2
<b>Domicilio</b>	AV UNIVERSIDAD No. S/N, CD UNIVERSITARIA CP 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México		
<b>Uso de CFDI</b>	G03 Gastos en general		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Q3 - Comida	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL TIQUET 0040521 FACTURA 1/5	206.04	206.04

<b>Tipo Relación</b>	
<b>CFDI Relacionado</b>	
<b>Importe Con Letra</b>	
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	

<b>Subtotal</b>	206.04
<b>IVA</b>	32.96
<b>Total</b>	239.00



<b>Serie del Certificado del emisor</b>	00001000000407433760
<b>Folio fiscal</b>	7929F0D1-9396-4467-87B7-B44528669464
<b>Serie del Certificado del SAT</b>	00001000000404486074
<b>Fecha y hora de certificación</b>	Septiembre 24 2019 - 15:35:42

*Letra en Grande*

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI
G3/JXWWMU9bhusTwyDVADG6c34A1h9UFX7+aHz+KTO16ouj5a5qAPX5JUFM1Zg8hm1qTDy7rhngdpiTnn6yXzRb116kGyxSjGm oaVar+hAdi3uwD0ADqFvd6OYT4JfBuYesyKuVVA0MzNKylCWDEzwlURvPluMHmveDfdMV6/cAy5HU7Wa80Ruh3A0WYkR6ID1GzT q7rakjzk2Q6L8dVn0gi4ZKPCYQmiyeAHmnO2puqO4CnXufv+XvgWS5rmisshfNEk6icnKqwh5LjSIA7Vv6IU11CSsNzcm8Eudh/ k6rmc599KOWHh/FqVn/vWWMWmqVqtFsrhcRcM57V1A==

SELLO DEL SAT
CKI6+nfcgGXsK/xkloS47X7QmYx6qYQLnVCW2sR1cVgVamFk8FQYJZTp50xy4+8ahzicGfBAM3gzKsrBHUx30EsA2DCYyiEUX yWc+gU7CkIN19Jhv6KeUcHOR53p+smB3Z9ktOcu7Luiha6A6pMsoJTNOMAPCSvCd3Uu7w+J90rOikMv6xD2DhzbXzPEPhNkEr0G vLIqS9eYZma64VdHW8u1JbheFOAPXGJgnbJLc9fpg1nRIB5E4fXl1tpmh49neolTS1fkeMGRagKBRoZKuyf6qaiSYHRiX Pq68Lsn4zdMhOB3IKTOU+JUURDuTpRvrq+zbfxmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.1 7929F0D1-9396-4467-87B7-B44528669464 2019-09-24T15:35:42 [MAS0810247C0][G3/JXWWMU9bhusTwyDVADG6c 34A1h9UFX7+aHz+KTO16ouj5a5qAPX5JUFM1Zg8hm1qTDy7rhngdpiTnn6yXzRb116kGyxSjGmoaVar+hAdi3uwD0ADqFvd6O YT4JfBuYesyKuVVA0MzNKylCWDEzwlURvPluMHmveDfdMV6/cAy5HU7Wa80Ruh3A0WYkR6ID1GzTq7rakjzk2Q6L8dVn0gi4ZKPC YQmiyeAHmnO2puqO4CnXufv+XvgWS5rmisshfNEk6icnKqwh5LjSIA7Vv6IU11CSsNzcm8Eudh/k6rmc599KOWHh/FqVn/vWWMW mqVqtFsrhcRcM57V1A==  00001000000404486074 ]





003571

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2315		15/11/2019		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS. BANORTE 051370694 PROMEP	92,615.05	92,615.05
137-11116-000000-0000-2315						
F-1959 F-28747 F-669799		52111		MATERIALES Y UTILES		
		52457		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
		52111		MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM				No. DE CHEQUE	92,615.05	92,615.05
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO		SUMAS IGUALES	
CDV				36571		

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

81E  
FILE  
91E.05



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



15 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM

\$ \*\*92,615.05\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\* (NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N.) \*\*

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

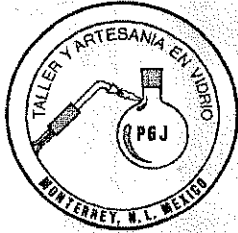
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

110480 - 639 mtd

13 JUN 18 11:18:40



FABRICACION Y REPARACION  
DE ARTICULOS DE VIDRIO  
PARA LABORATORIO

**LUCILA RODARTE CALDERA**

ROCL421225926

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
PORFIRIO DIAZ, 515, CENTRO, 64000, MONTERREY, MONTERREY, Nuevo León, México  
Tel. 8183751705

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
UAN691126MK2

USO CFDI: G01 - Adquisición de mercancías  
AVE. UNIVERSIDAD, S/N, Ciudad Universitaria, 66455, San Nicolás de los Garza, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

**Factura 1959**

FOLIO FISCAL (UUID)

D205EC0C-9894-4993-A708-5E3DD816C2DC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408578784

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-30T16:07:08

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-30T15:59:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN

64000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	H87	TUBO DE CUARZO DE 50 MM DE DIAMETRO X 60 CM DE LONGITUD	\$ 3,250.00	\$ 6,500.00

Clave Prod. Serv. - 73121802 Servicios de fabricación vidrio o productos de vidrio

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 6,500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,040.00

IMPORTE CON LETRA

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

02 - Cheque nominativo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 6,500.00  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,040.00  
TOTAL \$ 7,540.00

*Lucila Rodarte Caldera*



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

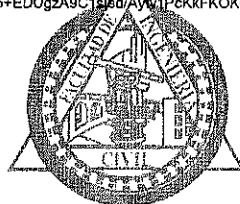
CdkoapykntXjCe3dwwU5S/9HVBlzkY7o0eXCGd8dPCJYi6kpC0M0/ZvMoJ17nxU0DeEUMEL8i8X0Az22MYaRqlmVolL/13oU3HkvoU2m8VBtkPlhj0mZahnE/TK4C4db4Go6+R0z8lZggOuPJ0M5xmb3omA7GQTWR2FDInDxARTPQm1rbX6eWrLVnd9ly+lvRsubdXVUrisELvBbt58L2Cp1KvuyvZAZBDj44h2DQ9dZlutaQeZlyvbk2spIKIXAFV6+EDUgZ9C1sld/Ayfv1PcKkFKOK0VM4ZfrpmeKZfczv2bzCAu+e4D+X1kyWazOSWfyAHVAW0Jf6J/Sg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

OKwO1O88M3HoLhkSPFNjciVPJM47MGFPOR92SvZrvdPeAylQdbmRzkKXITBeeA+DRVSlazJkhqfbrkL4UicI89kiCS4SDf+sPMhuykRMjb+9bVZQa5zU2abp4qmZj9HQQznaDabjN1jYyeJN+CJVa3YpSyC8j6ncvSY1bwrtlxqWzNINkxrv+JTGS4w9xee6BEbJzW7KWIXK5KeGGZwglOJrzcZ7a2rZ8deCRLxDrqUVZHXYf8Oy7iUNAWuTH+nW91oeQ82Q6S9HWI+wDnMwM86vN+hZM+S07HvQVYXR/IXmquac3dX8dbBFowzj+AkxcW688pVWGOQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|D205EC0C-9894-4993-A708-5E3DD816C2DC|2019-09-30T16:07:08|FLI081010EK2|CdkoapykntXjCe3dwwU5S/9HVBlzkY7o0eXCGd8dPCJYi6kpC0M0/ZvMoJ17nxU0DeEUMEL8i8X0Az22MYaRqlmVolL/13oU3HkvoU2m8VBtkPlhj0mZahnE/TK4C4db4Go6+R0z8lZggOuPJ0M5xmb3omA7GQTWR2FDInDxARTPQm1rbX6eWrLVnd9ly+lvRsubdXVUrisELvBbt58L2Cp1KvuyvZAZBDj44h2DQ9dZlutaQeZlyvbk2spIKIXAFV6+EDUgZ9C1sld/Ayfv1PcKkFKOK0VM4ZfrpmeKZfczv2bzCAu+e4D+X1kyWazOSWfyAHVAW0Jf6J/Sg==|00001000000403498740||



**DIRECCIÓN**

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

# ULINE

ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV MATRIZ:  
 RFC: USS000718PAO Carr. Miguel Alemán KM 21, #  
 Tel: 800-295-5510 Prologis Park Apodaca  
 www.uline.mx Apodaca, N.L. C.P. 66627  
 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURADO A:**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 AV UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS G NL MX  
 CP: 66455  
 RFC: UAN691126MK2

**ENVIADO A:**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 AV UNIVERSIDAD SN CIUDAD UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS G 66455

FACTURA v3.3	
Serie: MX	Folio: 1615031
Fecha de Emisión:	2019-09-12T15:26:45
Expedido en:	66627
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
Uso del CFDI:	G03 Gastos en general
Moneda:	MXN
Forma de Pago:	99 Por definir
Método de Pago:	PPD
Folio Fiscal: 000B3F1B-9D1E-4BC0-B67F-A2200DEA7065	
No. de Serie CSD SAT: 00001000000407371267	
Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2019-09-12T15:31:54	
No. de Serie CSD Emisor: 00001000000407395348	

NO. DE CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	MÉTODO ENVÍO	FECHA DE LA COMPRA	ORDEN COLOCADA POR	NO. DE ORDEN ULINE	NO. DE REMISIÓN	TÉRMINOS
07884510	91219	EA1	20190912	JOSE ANGEL GONZA	0029120455	N210764144	30 DIAS

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	U/M	NO. DE MODELO	CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	TASA DEL IVA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	SUBTOTAL SIN IVA
5.00	SET	CJ	S-13405S	46181504	Showa&reg; N-Dex&reg; 7705PFT Guantes de Nitrilo - Libres de Talco, Chicos 15 80 3714 5002232 06/10/15	16%	380.000000	1900.00	0.00	1,900.00
5.00	SET	CJ	S-19251M	42132203	Uline Guantes de Nitrilo Naranjas - Libres de Talco, Medianos 19 24 3021 9017451 16/05/19	16%	380.000000	1900.00	0.00	1,900.00
5.00	SET	CJ	S-21081-L	42132203	Uline Guantes de Nitrilo Grado Examinación Negros - Libres de Talco, Grandes 19 24 3021 9018093 10/07/19	16%	300.000000	1500.00	0.00	1,500.00
1.00	E48	SER	PF	78121600	CARGO POR ENTREGA	16%	182.400000	182.40	0.00	182.40

Identificación de paquete: 0197376482

Número de referencia para efectuar su pago: 78845104

IMPORTE	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
5,482.40	0.00	5,482.40	877.18	6,359.58

Tipo de Relación:  
 UUID Relacionado:

Cantidad con Letra:  
 SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 58/100



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

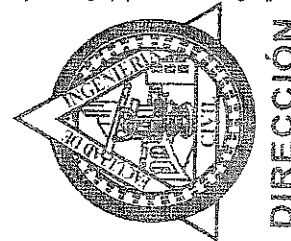
bVhUjINZ9TTzDq8ilyzw64DH1WTed0BIOif+0D48UXi+FMae18Riwo9cG2psk33pjTRD8wa/0YFGXGRvYQY8HpP7dMADzCzeKibGT/enhH09HdDXJto0A5ZR9iaYEsTbLHeU/eXhncFsa5luBL5pRD8LQJ93wjT1QxZMu6iwwjplGgszxB2Jj4LxYkKtlv8BsGvm60Pm1bcmwNzjdQs16+OgaLpA]9xNw5AcHWWhagoAqyN6Lym75pauHXdGkgJ2TXp/A/Ox/HjWa31IDi29u/GabPJ5m7NIMEatCHFEdcd9x+sCP1NSgQJL91Xq/dYeCh0u983/AuY37NK0sNw==

**SELLO DEL SAT:**

VokNpkqKiWqveI2icuwKbDxnWulyzTkpHrqEhoscnvRbuYYmMSVow1aCoc8NarcZH5lzaq6cd8VsyZ3BTkMwUZW5xPyMaDnhoxMliw/NW4IstHj9qPmraqWbyuOxV9Agy86QL2peLpVAPN8GuwBjebHrqGW3xJz2TyGgv0PRDWuGAWFP+4XZPVix1jBcuToOvGrcVzb8Yq2L5opNjAo7D1bQY9WnfAPcSkUjeVxz3KC4nI8G63h7cvnu0ouDyjwm7Ena7NajLbef/zcLeroo90nfyDieb3YvQP2abqrYPz/1dzj7M4LxnM6DAJ0WNA5htppn05ZPHA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|000B3F1B-9D1E-4BC0-B67F-A2200DEA7065|2019-09-12T15:31:54|DETO80304395|bVhUjINZ9TTzDq8ilyzw64DH1WTed0BIOif+0D48UXi+FMae18Riwo9cG2psk33pjTRD8wa/0YFGXGRvYQY8HpP7dMADzCzeKibGT/enhH09HdDXJto0A5ZR9iaYEsTbLHeU/eXhncFsa5luBL5pRD8LQJ93wjT1QxZMu6iwwjplGgszxB2Jj4LxYkKtlv8BsGvm60Pm1bcmwNzjdQs16+OgaLpA]9xNw5AcHWWhagoAqyN6Lym75pauHXdGkgJ2TXp/A/Ox/HjWa31IDi29u/GabPJ5m7NIMEatCHFEdcd9x+sCP1NSgQJL91Xq/dYeCh0u983/AuY37NK0sNw==|00001000000407371267||



DIRECCIÓN

*Leticia M. Torres*





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

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

Fecha de Generacion de Documento: 30/09/2019

**FACTURA**

Folio: 672761  
 Fecha: 30-09-2019 02:17:52 p.m.  
 Folio Fiscal: 062DF991-E9A7-4AE7-A51E-E682937E9760

Facturar a M00707

Enviar a

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 AV. UNIVERSIDAD S/N  
 CD. UNIVERSITARIA  
 S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455  
 RFC: UAN-691126-MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 INST. INGENIERIA CIVIL  
 JOSE ANGEL GZZ  
 DEPTO DE ECOMATERIALES Y ENERGIA S.NICOLAS DE LOS GZA, NUEVO LEON

Vendedor	Fecha y Hora	Condiciones de Pago	Rec. Pedido	Envio	Orden de Compra
ANTONIO TELLO	30-09-2019 02:17:52 p.m.	NETO 30 DIAS	MTY281865	RL-NUESTRO COND	30/09 ECOMAT -A

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	CATALOGO	DESCRIPCION	TASA	PRECIO UNITARIO	IVA	IMPORTE
3.0	ACT- ACTIVIDA D	84111506	RYEANTPOS	ANTICIPO POR VENTA DE VASO DE PRECIPITADO GRADUADO 50 ML 1000-50	002-IVA - 16.00 %	41.500	19.92	124.50
1.0	ACT- ACTIVIDA D	84111506	RYEANTPOS	ANTICIPO POR VENTA DE CRISOL DE PORCELANA FORMA ANCHA CAPACIDAD 17 ML	002-IVA - 16.00 %	135.000	21.60	135.00
3.0	ACT- ACTIVIDA D	84111506	RYEANTPOS	ANTICIPO POR VENTA DE VASO DE PRECIPITADO GRADUADO 100 ML 1000-100	002-IVA - 16.00 %	46.410	22.28	139.23
3.0	ACT- ACTIVIDA D	84111506	RYEANTPOS	ANTICIPO POR VENTA DE VASO DE PRECIPITADO GRADUADO 150 ML 1000-150	002-IVA - 16.00 %	47.370	22.74	142.11
5.0	ACT- ACTIVIDA D	84111506	RYEANTPOS	ANTICIPO POR VENTA DE CRISOL DE PORCELANA FORMA ALTA CAPACIDAD 30 ML	002-IVA - 16.00 %	294.520	235.62	1,472.60
5.0	ACT- ACTIVIDA D	84111506	RYEANTPOS	ANTICIPO POR VENTA DE CRISOL DE ALTA ALUMINA CAPACIDAD 50 ML	002-IVA - 16.00 %	466.700	373.36	2,333.50
2.0	ACT- ACTIVIDA D	84111506	RYEANTPOS	ANTICIPO POR VENTA DE MORTERO DE AGATA CON PISTILO 75 MM	002-IVA - 16.00 %	3,970.060	1,270.42	7,940.12
1.0	ACT- ACTIVIDA D	84111506	RYEANTPOS	ANTICIPO POR VENTA DE CRISOL DE PLATINO CAP. 15 ML CAT. GCS15 (THOMAS)	002-IVA - 16.00 %	30,708.230	4,913.32	30,708.23

*Recepcion en Contable*

**Sello Digital del CFDI**

FigxvJEKIH4Vds5k4wlfzsfh/qecbDE4n15/R97UF+y269AaC5eSf60IW0BZHkasJallurWPLPmrTCYITuI4sTpbv5vod3+X/eelGHCx2AIs/GSG8KFaNFdnUXhu+ps8IAV4FMUIHHTNwiGKatiXx3gVEPSd4t0zJIWFTueJtbnAVFZbOKnQxYI4PspJCf3GgqS3EcICHWGrC3TaFVVnQzroozInEs/dFxicdQbPP1Cs/eu1R4CE51Rd4ZlnIbTAUqxxtHuY1DnfbROzWNR19/Omr78eKuDOjykgTaoY6h2FAHLOmpSw5falyicDwKJohqV00njc+aW+HvMoUBQ==

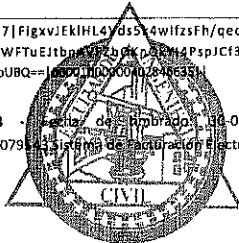
**Sello del SAT**

spKc1/UX3m55DDARH0s6lsHAMFh9ulztO2Zc35FavICM51lqqybx8tQtoA96TDMVR;9qw4+zrCve1rtUdemB3xt76PVs+C36tkzWHRrPd0gPajmHCuSp8cwJ5I2qLy7ICldGnceM2mVPOSpHEU74ekESk12rAoAIXR/WBZ52ikUJME6e707IWsFLZrvdgp+G190yIrd0DuVLS+dmfngnwV710ghvKZt/D7Cyklq3c62Zgh8B1xzWsi+DqqWCHU38Zkp8Tq674MWd5NT2yVA+8ygp4oowhdlog8z0TJf+JlQ80/u4ZDXfsePQnSGav3uHY2REPnwqT3BfmfBQC==

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT**

||1.1|062DF991-E9A7-4AE7-A51E-E682937E9760|2019-09-30T14:18:03|5ED1102088J7|FigxvJEKIH4Vds5k4wlfzsfh/qecbDE4n15/R97UF+y269AaC5eSf60IW0BZHkasJallurWPLPmrTCYITuI4sTpbv5vod3+X/eelGHCx2AIs/GSG8KFaNFdnUXhu+ps8IAV4FMUIHHTNwiGKatiXx3gVEPSd4t0zJIWFTueJtbnAVFZbOKnQxYI4PspJCf3GgqS3EcICHWGrC3TaFVVnQzroozInEs/dFxicdQbPP1Cs/eu1R4CE51Rd4ZlnIbTAUqxxtHuY1DnfbROzWNR19/Omr78eKuDOjykgTaoY6h2FAHLOmpSw5falyicDwKJohqV00njc+aW+HvMoUBQ==|0650100000402846635|

Este documento es una representacion impresa de un CFDI - Version 3.3 - emitido y firmado el 30-09-2019 02:18:03 p.m. - Numero de Serie del Certificado del SAT: 0000100000402846635 - Numero de Serie del Certificado del Emisor 0000100000408079 - Sistema de Certificación Electrónica



Forma Pago 02-CHEQUE NOMINATIVO  
 Regimen Fiscal 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 Metodo de Pago 03-EN EFECTIVO A LA EXHIBICION  
 Uso De CFDI G03-GASTOS EN GENERAL  
 Número de Cuenta 2858  
 Tipo de Comprobante INGRESO

\*LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



Reactivos y Equipo, SA de CV

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

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

Fecha de Generacion de Documento: 30/09/2019

<b>FACTURA</b>	
Folio:	672761
Fecha:	30-09-2019 02:17:52 p.m.
Folio Fiscal:	062DF991-E9A7-4AE7-A51E-E682937E9760

**Facturar a** M00707

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 AV. UNIVERSIDAD S/N  
 CD. UNIVERSITARIA  
 S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455  
 RFC: UAN-691126-MK2

**Enviar a**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 INST. INGENIERIA CIVIL  
 JOSE ANGEL GZZ  
 DEPTO DE ECOMATERIALES Y ENERGIA S.NICOLAS DE LOS GZA, NUEVO LEON



Debemos y Pagaremos Incondicionalmente a la orden de Reactivos y Equipo, S.A. de C.V. la cantidad de \$ ( ) importe de la mercancía recibida a mi entera satisfacción si este pagaré no fuera cubierto en su vencimiento causará un interés.

<b>SubTotal</b>		42,995.29
<b>IVA</b>	16.00 %	6,879.26
<b>Total</b>		<b>49,874.55</b>

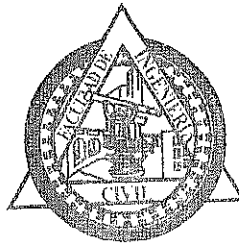
FIRMA

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 55/100 M.N.

Todos los precios y totales son en MXN

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



DIRECCIÓN

003571

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2315		15/11/2019		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS. BANORTE 051370694 PROMEP	92,615.08	92,615.08
137-11116-000000-0000-2315						
F-1959 F-28747 F-669799		52111		MATERIALES Y UTILES		
		52457		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
		52111		MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM				No. DE CHEQUE	92,615.08	92,615.08
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO		SUMAS IGUALES	
CDV				36571		

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

81F  
91F  
91F



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM

\$ \*\*92,615.08\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\* (NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N.) \*\*

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

JUN 18 11:46:00

118460 - 659 mod

**Laboratorios Monterrey S. A. de C. V.**

RFC: LMO490503NY4

Federico Gomez Garcia 1932, Fracc. Buenos Aires

Monterrey, N. L. C. P. 64800

Tel: 8183548088, 8183548089

Mail: ventas@laboratoriosmonterrey.com.mx

www.laboratoriosmonterrey.com.mx



**FACTURA**

**F 107739**

**FACTURADO A:**

Universidad Autonoma de Nuevo Leon  
 Ave. Universidad S/N No. Cte: 1706  
 Cd. Universitaria, San Nicolas de los Garza  
 Nuevo Leon C.P. 66455 MEX  
 Tel. 81 1340-4890 RFC. UAN691126MK2

**ENTREGA A:**

<b>Forma de pago:</b>	01 - Efectivo
<b>Uso del CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
<b>Condiciones de pago:</b>	Contado
<b>Metodo de pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

**FOLIO SAT**

d51e9544-e6ae-4d3f-9980-6dafd8122a33

<b>Fecha de emisión:</b>	01/10/2019	08:50:35
<b>Fecha de certificación:</b>	01/10/2019	8:55:42
<b>Certificado emisor:</b>	00001000000402572585	
<b>Certificado SAT:</b>	00001000000411500203	

<b>Almacén:</b>	GENERAL
<b>Lugar de expedición:</b>	64800 - Monterrey, Nuevo León

<b>O C del Cliente:</b>	
<b>Solicito:</b>	
<b>Entrego:</b>	Aaron Alfaro

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% IVA	Valor uni.	Importe
10.00	PIEZA - H87	PT0404	Agua Bidestilada en Garrafon de 19 Litro  Lote/Serie/Pedimento 02 74 -19 : 10.00 PIEZA Clave de Producto/Servicio SAT:41104213	0.00	43.00	430.00
1.00	SERV - E48	X-MAN MET	Maniobra Zona Metropolitana Clave de Producto/Servicio SAT:78121601	16.00	96.55	96.55

<b>Subtotal</b>	526.55
<b>IVA:</b>	15.45
<b>TOTAL:</b>	542.00

**Importe con letra:**

Quinientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

|1|1|d51e9544-e6ae-4d3f-9980-6dafd8122a33|2019-10-01T08:55:42|DIG130917F9A|cL6qstNF01EdS5DD7rd8j4xZJPNgJaGxtvChM4hImz8V56fHBL4kZjdQmgy7TF6+z+JG5i suzghkvgeQEFciwgcnsHEZ6tgiEXd7/4+HIXM1uTkkq8nxMqy7nL1LTw7G9Dby5EvQJ0X0JuRuxuEQWx/8oXPeuS6BdRtG/YV+vmH1FV8YrvjDrHgvUES900EDCk9nrut9cswywxu5G2Sg7hkpFvZASvYsv8M8MY59tdrsvS9DyqeOeTwe4SGx0eYY1vLB3QN1Ba6T4R8a3F9mg5YDpo3UewCuewaAlfY33P8vbXSYxkDhXeLa0TeCiRu/B0ybJdaJyQ2RFhmyg==|00001000000411500203|

**Sello digital del Emisor:**

cL6qstNF01EdS5DD7rd8j4xZJPNgJaGxtvChM4hImz8V56fHBL4kZjdQmgy7TF6+z+JG5i suzghkvgeQEFciwgcnsHEZ6tgiEXd7/4+HIXM1uTkkq8nxMqy7nL1LTw7G9Dby5EvQJ0X0JuRuxuEQWx/8oXPeuS6BdRtG/YV+vmH1FV8YrvjDrHgvUES900EDCk9nrut9cswywxu5G2Sg7hkpFvZASvYsv8M8MY59tdrsvS9DyqeOeTwe4SGx0eYY1vLB3QN1Ba6T4R8a3F9mg5YDpo3UewCuewaAlfY33P8vbXSYxkDhXeLa0TeCiRu/B0ybJdaJyQ2RFhmyg==

**Sello digital del SAT:**

kerOrRzCjPp8rsatB+W0ClgCuspe9ec811FYtJfySxL...JtLn6pG/5gFYlpNuobRQdBESaysSo6Z36hrWq61pneYwNWXVzr2dDyceQp8LMHMVWFonNyTF5SyyBHTr7uh3+5tAVHMZ...v3Q/rLrLhZKqPUIHduyo245avE8R5G3JCD6J1YSUPwHfaUePToZshihfHKESndoe2NmK195t4rouhW0oYus6BT70cO...v51gHMcqFVLzUxxCJvh/1YJfiPpkG5GtH0cuqYeXpdAlIYA==



**DIRECCIÓN**

*Leticia de Torres*

601 - General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI





DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A. DE C.V.  
 CARRILLO 1077 PARQUE INDUSTRIAL BETHAS GAPSA S.A. DE C.V. 66455  
 RFO: 66050059021-1070 VENCIMIENTO JUNIO 2020  
 CARRILLO QUÉRBAS LEÓN TEL: 477 410 00 00 FAX: 477 410 00 00  
 www.deq.com.mx email: deq@deq.com.mx

MATERIALES EQUIPO Y PRODUCTOS QUÍMICOS  
 PARA LABORATORIO E INCLUSIVA

FACTURA	
SERIE	FOLIO
F	89716
FECHA Y HORA	
29/8/2019 15:49:13	
Folio fiscal: 59220805-6632-4D5A-8EC8- B129C2D4B74F	

TIPO DE COMPROBANTE	LUGAR DE EXPEDICIÓN	REGIMEN FISCAL	USO CFDI
I - Ingreso	68000	601 - General de Ley Personas Morales	G03 - Gastos en general
METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	CUENTA	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	02 - Cheque nominativo		MXN - Peso Mexicano

Documento Válido				
CLIENTE:	CONSIGNADO A:			
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AVE. UNIVERSIDAD No. SN CP: 66455 COL. CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO RFC: UAN691129MKZ	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL INSTITUTO DE INGENIERIA CIVIL DEPTO. ECOMATERIALES Y ENERGIA ATN. DR. ISAIAS JUAREZ			
ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE PROVEEDOR	CONDICIONES DE PAGO	REFERENCIA	NUMERO DE CLIENTE
	DEQ80509021-1070 VENCIMIENTO JUNIO 2020	0 DIAS		1020511C

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
SA400175GZ5	1.00	Tantalum(V) chloride 25gr CLAVE PROD/SERV: 12101500 / CLAVE UNIDAD: 107	PIEZAS-	4,999.00000	4,999.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

Traslados		
002	0.160000	798.24

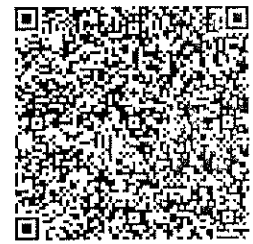
SubTotal	4,999.00
IVA	798.24
Total	5,797.24

IMPORTE CON LETRA  
 CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 24/100

Fecha y hora de certificación: Agosto 29 2019 - 15:49:15

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

UBZJyW8olCQrV06iQs4roDZJoprhADwc5pB1OC2IX3dTuULPdNkHd+j2mZWNO+ThnRek49INyEsoHR0fihz  
 dMaGPmt+XmwO+BRgy4FAA8BvnlALMjzwlWP880rImz7WnslHfmDR30XUEr5YAU1+L4G4luo2CLhI2JROQJTq9v4  
 +j9YP7wJ0xUcMTi3F6ykWsmRBFcZioLkbfAFhoeS28qzv5hR5hF2e87j4Z5bjnNqK+ahr96WdlF3nRTIIs9  
 SKalZjfsPjIDNsOOlpzF2j3gdbjVSc1Dg64tcBCuOv5eX7cwwhIWxsmRWNIg29ps1F+csfScos7aiXDA==  
 No. Serie Certificado 00001000000403513638 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074



Emisor:

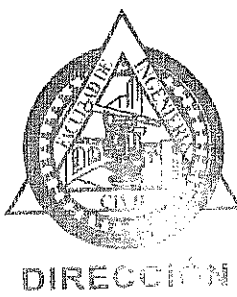
SELLO DEL SAT

YipE49JxICEQ+jcCx5IA5uXam1w5NgAs5pXk8VenzE0xeX6LHxcNuWkFbZleFn/SJf8luUWSS8YqP1N  
 CPCGc7qVlGPGfhnz43gSdaj1FikN0qMJ1LnPgLkgnp1nwpKXyHf2uU4FV9BYmahobLTIAmYnn  
 Z23ksjElboXgwAwWgP8MbMe1XnUb3w2gJaLg4NluegkYy+81zMOAuEFVLqH87oOX+14427W4ABw+3y  
 5NyLJujPJf0pngky8LmfoCqOb2EoGSFqG2puIv2nZ3skry4e8T1pl.dIaDDBcSJfeYrS988P7W6FT2X  
 JLQEKepIIVk1Zs+8vivgbw==  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.1|59220805-6632-4D5A-8EC8-B129C2D4B74F|2019-08-29T15:49:15|MAS0810247C0|UBZJ  
 yW8olCQrV06iQs4roDZJoprhADwc5pB1OC2IX3dTuULPdNkHd+j2mZWNO+ThnRek49INyEsoHR0fihz  
 zxdMaGPmt+XmwO+BRgy4FAA8BvnlALMjzwlWP880rImz7WnslHfmDR30XUEr5YAU1+L4G4luo2CLhI2JR  
 OQJTq9v4+j9YP7wJ0xUcMTi3F6ykWsmRBFcZioLkbfAFhoeS28qzv5hR5hF2e87j4Z5bjnNqK+ahr  
 96WdlF3nRTIIs9SKalZjfsPjIDNsOOlpzF2j3gdbjVSc1Dg64tcBCuOv5eX7cwwhIWxsmRWNIg29  
 ps1F+csfScos7aiXDA=||00001000000404486074||

REALIZAR DEPOSITOS: BANAMEX SUCURSAL: 265 CUENTA: 950936 CLABE: 002580026509509368



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



*Letecia M. Gomez*

DIRECCIÓN

# SIGMA-ALDRICH®

**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:**  
049769018  
UANL INSTITUTO DE INGENIERIA CIVIL JOSE ANGEL  
GONZALEZ RODRIGUEZ ECOMATERIALES Y ENERGIA  
AV FIDEL VELAZQUEZ Y AV UNIV SN  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL  
MX  
**INFORMACION ADICIONAL:**

F2 FAC NUMERO
A 618602
FECHA DE EMBARQUE / FACTURA
20190913 / 2019-09-13T09:40:15
CONDICIONES DE PAGO / VENCIMIENTO
30 days net / 20191013
NUMERO DE CLIENTE / CONTACTO
049700909 / 1338084
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA
22582931
REFERENCIA: 710618602



**VENDIDO A:** 049700909 **USO DEL CFDI:** G01  
**CONTACTO:** JOSE ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ UANL INSTITUTO  
DE INGENIERIA CIVIL ECOMATERIALES Y ENERGIA  
**CONTACTO TEL:** 8183520542-5106  
**CONTACTO CEL:**  
**CORREO:** msmagaly0406@yahoo.com.mx

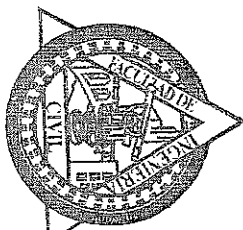
<b>No. de Certificado del CSD:</b> 00001000000404734458	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2019-09-13T09:49:17
<b>No. de Certificado del SAT:</b> 00001000000404481161	<b>Folio Fiscal:</b> CCC2DC51-05A9-4EE5-8309-BE8DD550D58F

**R.F.C. CTE: UAN691126MK2**

NUM DE PRODUCTO NUMERO DE LOTE	DESCRIPCION NUMERO DE PEDIMENTO	NUMERO DE ENTREGA	CLAVE DE PRODUCTO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
D8885-500G MKCF6654	DIETHANOLAMINE, REAGENT GRADE, >= 98% 19 65 4102 9000566	863778760	12352111	1.000	H87	PIEZAS 002	920.00	920.00
1724703-50MG F045D0	ZINC ACETATE, UNITED STATES PHARMACOPEIA 19 65 4102 9000572	863778760	41116107	1.000	H87	PIEZAS 002	0.160000 13,858.00	147.20 13,858.00
517453-5G MKCG6061	COPPER (II) ACETATE 19 65 4102 9000562	863778760	12352106	1.000	H87	PIEZAS 002	0.160000 2,532.00	2,217.28 2,532.00
							0.160000	405.12

TIPO DE RELACION :  
CFDI RELACIONADO

DIRECCIÓN



Sub Total 17,310.00  
Embarque 0.00  
I.V.A. 16% 2,769.60  
I.V.A. Retenido

METODO DE PAGO: PPD FORMA PAGO: 99 T.C. Tipo de comprobante: I

*Leticia M. Torres*

Cantidad Total a Pagar 20,079.60  
MONEDA: MXN



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
IXDvhitJXkbCUKatojNidScr+sx6sWnBJs4Xpti4u/U7uwuhn+bGjBY4mk/9VV25702VwoTxr8mq0xiWEvsPGCKTIFezvYxgkyQzh37cJ8yEJfYpNygkP1UIM1wuxah7egtmihntnMvPe9h7ZnttgDpMudxbz4dUayzBjzf3JsW/ubPWjT6ZsYB1L9RZakYTJ+dJ8sNH0hw9da0NFkPq4KjB7uv/9lPGBbZ8wx0lQbFzaXgiobMlaSa3CvjZdsDsqZwgYkiQENJBEKW7TIT0e6xgH4aJZyUc9dNcEFm3ZPADdiwVCW4Y+Uv42a9NqThS8GHLZg/opFAM4hSQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
QR0xImncxAFJFPgxbNjnAKE4imgVQxG73ufYr5U22oRKV0akMP/8xQPJEtJzbfTbnYfpxB2o8j6W0koYknu5odh0QoeDbruvYRk/rSbfV+1ZzKGI6GAlsdW2wYD6RLuXOLisGL6YEo3vYhw75Hr1biHPyP+RHz2iPgrB0A+AuyqZS46B8Ox8rWZrek7IZ02pysKiC2kaP/cqWAY9oRxpLz6DQrbkSjQTJGdMpKpRAMmk/pl6mk18xL906Evh71wptzhvoGy/Fifo8K8BfrkCRyivid0W9NDaN6S/rP4WkSq7Au0+qBLKAPbG7s/M9dMIrou8WX8Q2HtpkGQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**  
||1.1|CCC2DC51-05A9-4EE5-8309-BE8DD550D58F|2019-09-13T09:49:17|ASE0209252Q1|IXDvhitJXkbCUKatojNidScr+sx6sWnBJs4Xpti4u/U7uwuhn+bGjBY4mk/9VV25702VwoTxr8mq0xiWEvsPGCKTIFezvYxgkyQzh37cJ8yEJfYpNygkP1UIM1wuxah7egtmihntnMvPe9h7ZnttgDpMudxbz4dUayzBjzf3JsW/ubPWjT6ZsYB1L9RZakYTJ+dJ8sNH0hw9da0NFkPq4KjB7uv/9lPGBbZ8wx0lQbFzaXgiobMlaSa3CvjZdsDsqZwgYkiQENJBEKW7TIT0e6xgH4aJZyUc9dNcEFm3ZPADdiwVCW4Y+Uv42a9NqThS8GHLZg/opFAM4hSQ=|00001000000404481161||



evalúe nuestro servicio



Los 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



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

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

Reactivos y Equipo, SA de CV

<b>FACTURA</b>	
Folio:	669799
Fecha:	11-09-2019 11:36:55 a.m.
Folio Fiscal:	2CC1EC15-9BBE-4E45-A8CF-207C3C15C25E

<b>Facturar a</b> M00707 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455 RFC: UAN-691126-MK2	<b>Enviar a</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FAC. INGENIARIA CIVIL JOSE ANGEL GONZALEZ CD. UNIVERSITARIA S.NICOLAS DE LOS GZA, NUEVO LEON
--	---

Vendedor	Fecha y Hora	Condiciones de Pago	Rec. Pedido	Envio	Orden de Compra
ANTONIO TELLO	11-09-2019 11:36:55 a.m.	NETO 30 DIAS	MTY279760	RL-NUESTRO COND	N02/09 ECOMAT

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	CATALOGO	DESCRIPCION	TASA	PRECIO UNITARIO	IVA	IMPORTE
4.0	H87- PIEZA	41122000	BD302558	JERINGA PLASTIPAK 10 ML. CON AGUJA NEGRA 22X32 MM	002-IVA - 16.00 %	4.700	3.01	18.79

### Sello Digital del CFDI

f021gJQF9ncNkmWmo1lIWnl/dnydulwNCqx0uWCyl347I2DEXDPjjfmcBWf1dEeL3M8Uaxm7T5X8sJHAszDpcpZ5sw07nK8u1v9lto3EKrA62LLXHydDhO7XZ40KkItjAtY2DNMeKiThQM/nnEFnaM2L3PJPhOVX5I6miF18h/5rfMVfckZwjo12iulZv9Jrl4dkKTke0/ZCst+uz7xunUz5mI0Cpi1LVYs1O9fM8vP6PKJZhyryhis1CT8M8Gn5fotwcu+EJMxFtasQcN4k1FS2OEGJjN55a+c9Pxxvc6Uyhx4CHTh24Y6BxfxQDQnaTTW3s4TVuN27z2w==

### Sello del SAT

nWnqO0TStWlnA3Ndppq5o+vKGFx5K0n/tIXBvox1fB+X5pgJpyLRta4IRu5jQHBHikz9pPBgMKgG2zzEMfrEqr7LX5SeXFQ+TZ/1oMRvwxQxEgbCmzWeoFwADfKJZSxeWJJ/LqbNluwiRkXR8UclK3tMG1Yo19yQAvl84JEtClEy+6eBtjhdKk5BZtS6EzZCD7a1h2mpl2n6G9EtV+h8sx0a2cHeUpeDirw9t4cNOdv6GJyHDoIcEJNb0sEGqFHNUJYbW+LR+JAM/4eTIISMjuXVYs7p3EwLc5MioXuhMIYQwYcvif2epJllhivDTQsB3I95Ihdius2sFvdGA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||J.1|2CC1EC15-9BBE-4E45-A8CF-207C3C15C25E|2019-09-11T11:37:19|SED1102088|7|f021gJQF9ncNkmWmo1lIWnl/dnydulwNCqx0uWCyl347I2DEXDPjjfmcBWf1dEeL3M8Uaxm7T5X8sJHAszDpcpZ5sw07nK8u1v9lto3EKrA62LLXHydDhO7XZ40KkItjAtY2DNMeKiThQM/nnEFnaM2L3PJPhOVX5I6miF18h/5rfMVfckZwjo12iulZv9Jrl4dkKTke0/ZCst+uz7xunUz5mI0Cpi1LVYs1O9fM8vP6PKJZhyryhis1CT8M8Gn5fotwcu+EJMxFtasQcN4k1FS2OEGJjN55a+c9Pxxvc6Uyhx4CHTh24Y6BxfxQDQnaTTW3s4TVuN27z2w==|00001000000402846635|

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Version 3.3 - Fecha de timbrado: 11-09-2019 11:37:19 a.m. - Numero de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635 - Numero de Serie del Certificado del Emisor 00001000000408079543 Sistema de Facturación Electrónica

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

\*\*LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

*Leticia M. Torres*



Debemos y Pagaremos Incondicionalmente a la orden de Reactivos y Equipo, S.A. de C.V. la cantidad de \$ ( ) importe de la mercancía recibida a mi entera satisfacción si este pagaré no fuera cubierto en su vencimiento causará un interés.



<b>SubTotal</b>		18.79
<b>IVA</b> 16.00 %		3.01
<b>Total</b>		21.80

FIRMA

DIRECCIÓN

### IMPORTE TOTAL CON LETRA

VEINTIUN PESOS CON 80/100 M.N.

Todos los precios y totales son en MXN

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



C/C CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2315		15/11/2019	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.	46,448.49	
137-11116-000000-0000-2315			BANORTE 051370694 PROMEP		46,448.49
F-116378	52111		MATERIALES Y UTILES		
F-38822431	52457		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
F-F-13921141	52451		PASAJES AEREOS NAC. P/ ACAD. Y ADMVOS		
F-1K13930	52457		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
BENEFICIARIO: TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36572	
				46,448.49	46,448.49
CTD				SUMAS IGUALES	

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

2019-11-18  
SIF  
976  
794



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



15 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM

\$ \*\*46,448.49\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\*CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 48/100 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

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 1: 5 1 1 8072 2: 0005 13 70694 0036572

13 JUN 18 11:48:00

119460 - 538 Impd



**EL CRISOL**  
S.A. DE C.V.

APARATOS, MATERIALES  
PARA LABORATORIOS  
ESCUELAS E INDUSTRIAS

# Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio  
114305

EL CRISOL S.A. DE C.V.

SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760

DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MX

R.F.C. CRI660702M43

Teléfono. (55) 52645500

Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx

Régimen Fiscal: 601

**DATOS FISCALES**

Fecha y Hora: 18/10/2019 11:45:24

Lugar de Expedición: MONTERREY NL

Número de Pedido: SN

Atención: JOSE ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ 8114424400 EXT

Número de Serie del CSD: 0000100000500423785

UUID: BA2B00B5-96FB-402E-BC11-A8FCF15C4DA2

Uso de CFDI: G03

Tipo de Relación CFDI: NA

Agente: 4006

Sales Order: 93961

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 99

Método de Pago: PPD

Cuenta Bancaria:

Entrega: 116,393

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**RECEPTOR**

Socio de Negocios: 4001241 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, CP.

66455, NL, MX

Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA

RFC: UAN691126MK2

Condiciones de Pago: 30 días

Posición	Cantidad	Clave el Crisol	Clave Producto Servicio SAT	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
1	1	2PLAS-430829	41121800	TUBO P/CENTRIFUGA FONDO CONICO DE 50 ML. C.J. C/500 430829 23418025 2023-08-21	XBX	CJ	\$2,602.71	16.00	\$2,602.71
							<b>Subtotal:</b>		<b>\$2,602.71</b>
							<b>IVA:</b>		<b>\$416.43</b>
							<b>Anticipo:</b>		<b>\$0.00</b>
							<b>Total:</b>		<b>\$3,019.14</b>

Instrucciones de Entrega y Envío: PLANTA AVENIDA UNIVERSIDAD CIUDAD UNIVERSITARIA

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, 66455, NL  
MX JOSE ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ 8114424400 EXT 5106 ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOMATERIALES Y ENERGIA

Forma de Envío:

Comentarios:

Cantidad Con letra: TRES MIL DIECINUEVE PESOS 14 / 100 MXN

- 01.- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- 02.- Después de 72 horas de recibida la mercancía no se aceptan cambios ni devoluciones.
- 03.- Entregas de material en mosirador no se aceptan cambios ni devoluciones.
- 04.- Consulte con su agente de ventas los cargos, condiciones y restricciones que aplican.

Convenio: 1435442

CLABE: 012914002014354426

Referencia de Pago: 100114305002363780

Nombre de Banco: BBVA Bancomer

**Sello Digital del CFDI:**

ShkzaNM6h5IHkX8iz+WY1NwT9ZMndiXBdFmcY+v0OCFxZ+mdvNP0N27msqLr8QUOVk46hMR3VAT/Tr+1Bjs64H2F13Cr0zXn58Es1Qq9T0+51RdTr49Vbiel  
oSCIm+1J9avTTOkklcv3JIGIZcgEHhV4UcMY9dp4rUipPFZbuhtvTITXHHpUdYML0ohKoaNPF70wAR5Ds73cCakFFE/P/pT/UWUPfn3wRUGVbiyZZu9ax0I0jQ  
9/HJ2S0axARWRq80yDSgh15H7SabG8Mz4dwrPdlhgVIO4v5KINZgmcUqOB7cqaZIFwMFYl81h+KvtV6LPB7yJw==

**Sello del SAT:**

WY36T1CBuSfMnC/qikGIDJ4BEX7J6Egvm0Dqcl4ZQ1eNwJaC1LsvBMQ0Mr45p7n2dKtkkVjdwnU9qmD2E8650s7cRMiZDqAY4smFEZ7CIBdlk6aM8Ttm  
XOJQqWzG6kDj1Heunvif4BD7+X2VIBWObGR/sd2JIGHbxO+hj2P4I3OAMFoa6WJc5aPga4pddu+DQqISIDbLbOmldB1HEMI0GuDrTATZq071qZPq3Vnpp9  
Avo2AhrSMqyFneNGsWYn2KJ8ZuUJcln+R2PjvqV1WMMlumgpu7KZWUfhJZLNwB7J95VhNOR2H4WUJCsHMOCC0gzqIGbPdQ==

**Cadena original de complemento de certificado digital SAT:**

[1.1]BA2B00B5-96FB-402E-BC11-A8FCF15C4DA2[2019-10-18T11:41:41]EMED00602QR9[ShkzaNM6h5IHkX8iz+WY1NwT9ZMndiXBdFmcY+v0OCFxZ+mdvNP0N27msqLr8QUOVk46hMR3VAT/Tr+1Bjs64H2F13Cr0zXn58Es1Qq9T0+51RdTr49Vbiel  
oSCIm+1J9avTTOkklcv3JIGIZcgEHhV4UcMY9dp4rUipPFZbuhtvTITXHHpUdYML0ohKoaNPF70wAR5Ds73cCakFFE/P/pT/UWUPfn3wRUGVbiyZZu9ax0I0jQ9/HJ2S0axARWRq80yDSgh15H7SabG8Mz4dwrPdlhgVIO4v5KINZgmcUqOB7cqaZIFwMFYl81h+KvtV6LPB7yJw==][NoCertificadoSAT]]

No. de Serie de Certificado del SAT: 0000100000040477432

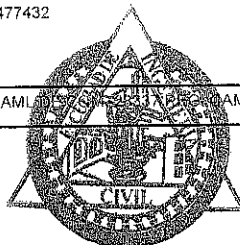
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-18T11:41:41



*Letecia M. Gomez*

RFC Proveedor de  
Certificación

CED. DE EMP. 313404 REG. CAML. AM. AMERICANA DE COM. DE MEX 5223-38



**CENTROS DE DIRECCIÓN**

**CIUDAD DE MÉXICO**  
San Luis Potosí No. 25,  
Col. Roma Sur, C.R. 66789,  
Cuauhtémoc, CDMX.  
Tel. (55) 5264-3500  
ventas@elcrisol.com.mx

**PUEBLA**  
Blvd. Hermanos Serdán  
No. 646, Col. San Rafael Ota.  
C.P. 72100, Puebla, Puebla.  
Tel. (222) 269-8868  
puebla@elcrisol.com.mx

**QUERÉTARO**  
Acceso H No. 43, Fracc.  
Industrial Banito Juárez, C.P.  
72160, Querétaro, Querétaro.  
Tel. (442) 219-3333  
queretaro@elcrisol.com.mx

**MONTERREY**  
Av. Simón Bolívar No. 2000,  
Col. Mitras Centro, C.P. 64460.  
Monterrey, Nuevo León.  
Tel. (81) 8123-4220  
monterrey@elcrisol.com.mx

**CHIHUAHUA**  
Av. de las Industrias No. 5500,  
Bodega 2A, Col. Nombre de Dios,  
C.P. 31110 Chihuahua, Chihuahua.  
Tel. (614) 417-0665  
chihuahua@elcrisol.com.mx

**SAN LUIS POTOSÍ**  
Av. García Diego 135-A  
Col. Los Ángeles, C.P. 76250,  
San Luis Potosí, San Luis Potosí.  
Tel. (449) 313-2459  
sanluis@elcrisol.com.mx

**TORREÓN**  
Av. Matamoros Oriente No. 2746,  
Bodega A, Col. Centro C.P. 27000,  
Torreón, Coahuila.  
Tel. (871) 711-3066  
torreon@elcrisol.com.mx

**GUADALAJARA**  
Calle Jesús González Gallo  
No. 1300, Col. El Rosario, C.P.  
44896, Guadalajara, Jalisco.  
Tel. (33) 3942-0220  
guadalajara@elcrisol.com.mx

**MÉRIDA**  
Av. Itz'at No. 603-B,  
Col. Sumbulá, C.P. 97239,  
Mérida, Yucatán  
Tel. (999) 327-4765  
merida@elcrisol.com.mx



**EL CRISOL**  
S.A. DE C.V.

APARATOS, MATERIALES  
PARA LABORATORIOS  
ESCUELAS E INDUSTRIAS

# Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio  
115110

EL CRISOL S.A. DE C.V.

SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760  
DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MX  
R.F.C. CRI660702M43  
Teléfono. (55) 52645500  
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx  
Régimen Fiscal: 601

**DATOS FISCALES**

Fecha y Hora: 23/10/2019 09:25:40  
Lugar de Expedición: MONTERREY NL  
Número de Pedido: CORREO  
Atención: JOSE ANGEL GONZALES 14 42 44 00 E. 5106  
Número de Serie del CSD: 0000100000500423785  
UUID: 1989E891-7D56-4C16-8269-B4979C082EFE  
Uso de CFDI: G03  
Tipo de Relación CFDI: NA  
Agente: 4006  
Sales Order: 109365  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: Ingreso  
Forma de Pago: 99  
Método de Pago: PPD  
Cuenta Bancaria:  
Entrega: 135,960  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI\*

**RECEPTOR**

Socio de Negocios: 4001241 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, CP. 66455, NL, MX  
Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
RFC: UAN691126MK2  
Condiciones de Pago: 30 días

Posición	Cantidad	Clave el Crisol	Clave Producto Servicio SAT	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
1	2	BELAR03068	41122401	BARRA MAGNETICA DE 38.1X8 MM. F37110-0112 J244923 19 24 3407 9000488	H87	PZ	\$56.27	16.00	\$132.54
Instrucciones de Entrega y Envío: ECOMATERIALES AV. FIDEL VELAZQUEZ Y AV. UNIVERSIDAD S/N INSTITUTO INGENIERIA CIVIL-DEP. ECOMATERIALES Y ENERGIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN							Subtotal:		\$132.54
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, 66455, NL MX JOSE ANGEL GONZALES 14 42 44 00 EXT. 5106							IVA:		\$21.21
Forma de Envío: Comentarios: Cantidad Con letra: CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 75 / 100 MXN							Anticipo:		\$0.00
							Total:		\$153.75

- 01.- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- 02.- Después de 72 horas de recibida la mercancía no se aceptan cambios ni devoluciones.
- 03.- Entregas de material en mostrador no se aceptan cambios ni devoluciones.
- 04.- Consulte con su agente de ventas los cargos, condiciones y restricciones que aplican.

Convenio: 1435442  
CLABE: 012914002014354426  
Referencia de Pago: 100115110002378435  
Nombre de Banco: BBVA Bancomer

**Sello Digital del CFDI:**

pBkS0S8GltocAwg2Pc8fbHsX7yd5E8dptDUF36BqC5g0eMihkHDJMp41i3RyE68sNK0wGRQT/PE4ui0VLLe0E1dZ/Yjno8UC/PR85qe0L3LaOWEziUzqBjSfRg  
7/BHb5qvc01z8pOWecvHbbwr8dgeELUjzYv47LJ+ZVOonaUdo8J9LPT4SxrvsRUCv8StnVhL2HAy6DUzK0rMvFzMRNki7n0vB1buyaMqBjRM00+xZvqHWDVB  
zzzzzy+vQnqpmWOWkLxszwL3/W31J+Ss6KbQaBKRzSvqPbSGQbrCxAjMevvQHEpgL/NKUBMI77XFOPOCt4KITg==

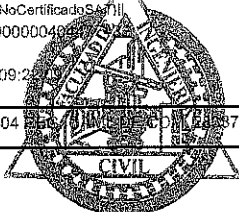
**Sello del SAT:**

B6LJByIsyHLXgqVg8nG5W1HzLM9m64S6S0/Cix1vqSdnNsMzik9OJnnpvTkaC3Zefshe1W7hjUrpzWl8p/R9+D45aSUTuzeco1zIqEG9dSVTnZ9ZpBmmkjdW65  
CQjclLLRmYMYMugeXO387dgp105YXBpocmSxH4NI4SYeCuQn7JskLC/7T77XnG725qIN3IdbTig3vd83iHsbOpEzV4R70xdt/gGF6s+wjK3VXE9h0PPEsSo7C  
ueFYBy7T9UA5WuivLy7WuxD4NlpmmluQ41hh8JZXHefn06Wk8B9J2FOnhCz593Ae8UpOyTkvUblDsG0phvP0ZwTA==

**Cadena original de complemento de certificado digital SAT:**

||1.1|1989E891-7D56-4C16-8269-B4979C082EFE|2019-10-23T09:22:09|EME000602QR8|pBkS0S8GltocAwg2Pc8fbHsX7yd5E8dptDUF36BqC5g0eMihkHDJMp  
41i3RyE68sNK0wGRQT/PE4ui0VLLe0E1dZ/Yjno8UC/PR85qe0L3LaOWEziUzqBjSfRg/BHb5qvc01z8pOWecvHbbwr8dgeELUjzYv47LJ+ZVOonaUdo8J9L  
PT4SxrvsRUCv8StnVhL2HAy6DUzK0rMvFzMRNki7n0vB1buyaMqBjRM00+xZvqHWDVBzzzzzy+vQnqpmWOWkLxszwL3/W31J+Ss6KbQaBKRzSvqPbSGQbr  
CxAjMevvQHEpgL/NKUBMI77XFOPOCt4KITg==|NoCertificadoSAT||  
No. de Serie de Certificado del SAT: 00001000000490

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-23T09:22:09



CED. DE EMP. 313404 REG. CAM. AMERICANA DE COM. DE MEX 5223-38

RFC Proveedor de  
Certificación

**DIRECCIÓN**

**CENTROS DE NEGOCIO**

**CIUDAD DE MÉXICO**  
San Luis Potosí No. 25,  
Col. Roma Sur, C.P. 06750,  
Cuauhtémoc, CDMX.  
Tel. (55) 5264-5500  
ventas@elcrisol.com.mx

**PUEBLA**  
Blvd. Hermanos Serdán  
No. 646, Col. San Rafael Ote.,  
C.P. 72100, Puebla, Puebla.  
Tel. (222) 268-6808  
puebla@elcrisol.com.mx

**QUERÉTARO**  
Acceso II No. 43, Fracc.  
Industrial Benito Juárez, C.P.  
72100, Querétaro, Querétaro.  
Tel. (442) 210-3333  
queretaro@elcrisol.com.mx

**MONTERREY**  
Av. Simón Bolívar No. 2000,  
Col. Mitras Centro, C.P. 64460.  
Monterrey, Nuevo León.  
Tel. (81) 8123-4229  
monterrey@elcrisol.com.mx

**CHIHUAHUA**  
Av. de las Industrias No. 6500,  
Bodega 24, Col. Nombre de Dios,  
C.P. 31110 Chihuahua, Chihuahua.  
Tel. (614) 417-0665  
chihuahua@elcrisol.com.mx

**SAN LUIS POTOSÍ**  
Av. García Diego 135-A  
Col. Los Angeles, C.P. 76250,  
San Luis Potosí, San Luis Potosí.  
Tel. (449) 813-2439  
sanluis@elcrisol.com.mx

**TORREÓN**  
Av. Matamoros Oriente No. 2745,  
Bodega A, Col. Centro C.P. 27000,  
Torreón, Coahuila.  
Tel. (071) 711-3056  
torreon@elcrisol.com.mx

**GUADALAJARA**  
Calle Jesús González Gallo  
No. 1300, Col. El Rosario, C.P.  
44598, Guadalajara, Jalisco.  
Tel. (33) 3942-0220  
guadalajara@elcrisol.com.mx

**MÉRIDA**  
Av. Itátes No. 603-R,  
Col. Sanabá, C.P. 97209,  
Mérida, Yucatán  
Tel. (999) 327-4765  
merida@elcrisol.com.mx





DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A. DE C.V.  
 DELTA No. 1027 PARQUE INDUSTRIAL MITRAS GARCIA N.L. CP. 88896  
 PFC DEQ6666098Z1 TEL 3331-6999 Y 5381-9981 FAX 8381-9983  
 www.dequimicos.com email deq@dequimicos.com

MATERIAL EQUIPO Y PRODUCTOS QUÍMICOS  
 PARA LABORATORIO E INDUSTRIA

FACTURA	
SERIE <b>F</b>	FOLIO <b>91137</b>
FECHA Y HORA	
17/10/2019 12:46:38	
Folio fiscal: 493A964C-E0F7-4BC6-B2BD- A033446B166F	

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008

TIPO DE COMPROBANTE	LUGAR DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL	USO CFDI
I - Ingreso	66000	601 - General de Ley Personas Morales	G03 - Gastos en general
METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	CUENTA	MONEDA
PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 - Por definir		MXN - Peso Mexicano

**Documento Válido**

CLIENTE:	CONSIGNADO A:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD No. SN CP: 66455 COL. CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO RFC: UAN691126MK2	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL INSTITUTO DE INGENIERIA CIVIL DEPTO. ECONOMATERIALES Y ENERGIA ATN. Q.B.P. JOSE ANGEL GONZALEZ

ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE PROVEEDOR	CONDICIONES DE PAGO	REFERENCIA	NUMERO DE CLIENTE
	DEQ860509BZ1-1070 VENCIMIENTO JUNIO 2020	5 DIAS		1020511C

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
DEQP138400100	2.00	BISULFATO DE POTASIO DE 100 GR CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	205.00000	410.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

*Letra en Cero*

Traslados	
002	0.160000 65.60

SubTotal	410.00
IVA	65.60
Total	475.60

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100

Fecha y hora de certificación: Octubre 17 2019 - 12:46:40

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LwCGL/wSssc0ww2HzXcj/1NwCwDzU6dtniHkR6W9vYDPTrgRw73+It+0WHuQM9jJu9Lcg1h20qEFSdDS5DYJou  
 wNvjKQshaB8DbAsodGYIERWUJL6RLcblbHZNXVGT7DYktVmbtdpRln82jHzqtlrxdyD7H3gS1T74K0eA6Bw3m  
 MOlw4c7lwNmVl4Zw9SA73wsRrBbZuJhuRPO7uIS46uVC5seZ2fqCRwfrNton/4DAKoc+HuPsG03Fip3Yv+C9  
 fnpLdHZlrdAnjClclUjLrsiWVru4yilZQoK7jmBfOcyfWUO1Wkk12O523d2+TXSCfWnJb4uXNCRq2xg7KA==  
 No. Serie Certificado 00001000000404486074 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074



Emisor:

SELLO DEL SAT

j5ijSe1y/FrpklKqKQwOM/VJEY8S0/aotb4Uu95KeoxVka2yZYGSNrxaH1+FNRgqHDlnE+1HT6wHFI  
 bSQS9abnFE7XRRLbNOE90V+0y9bV4B+PEJ4qTICu/5I3JLzBCraH1+DA1Mdf0xVbmC3dGVFJrw2U7  
 CN/IRp8qn+0CCwJrQ1bW8UfOUDbgArLIDeaPzqC/bHfx0ygF9dlnxWm+ze15goxH2XJLW/QFPFKuQEO  
 7BeKutmDFKAL5La2KFuKDzsdtsDZlpGdQLf5y4g8gGxsBwz1gonyfcmWfzSk0rdUmYwCROTYAIsa4RS  
 mMKTCtIEqfMIU9wqapSTKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1493A964C-E0F7-4BC6-B2BD-A033446B166F|2019-10-17T12:46:40|MAS0810247C0|LwCG  
 LwSssc0ww2HzXcj/1NwCwDzU6dtniHkR6W9vYDPTrgRw73+It+0WHuQM9jJu9Lcg1h20qEFSdDS5DYJ  
 OuwNvjKQshaB8DbAsodGYIERWUJL6RLcblbHZNXVGT7DYktVmbtdpRln82jHzqtlrxdyD7H3gS1T74K  
 0eA6Bw3mMOlw4c7lwNmVl4Zw9SA73wsRrBbZuJhuRPO7uIS46uVC5seZ2fqCRwfrNton/4DAKoc+Hu  
 PsG03Fip3Yv+C9fnpLdHZlrdAnjClclUjLrsiWVru4yilZQoK7jmBfOcyfWUO1Wkk12O523d2+TXSC  
 fWnJb4uXNCRq2xg7KA==|00001000000404486074|

REALIZAR DEPOSITOS: BANAMEX SUCURSAL: 265 CUENTA: 950936 CLABE: 002580026509509368



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



DIRECCIÓN





**EL CRISOL**  
S.A. DE C.V.

APARATOS, MATERIALES  
PARA LABORATORIOS  
ESCUELAS E INDUSTRIAS

# Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio  
116378

EL CRISOL S.A. DE C.V.  
SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760  
DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MX  
R.F.C. CRI660702M43  
Teléfono. (55) 52645500  
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx  
Régimen Fiscal: 601

**DATOS FISCALES**  
Fecha y Hora: 29/10/2019 15:06:34  
Lugar de Expedición: MONTERREY NL  
Número de Pedido: S/N  
Atención: JOSE GONZALEZ 1442 4400 EXT.5106  
Número de Serie del CSD: 0000100000500423785  
UUID: D51E4258-BF25-4314-BB8F-F79EE09BCCB5  
Uso de CFDI: G03  
Tipo de Relación CFDI: NA

**RECEPTOR**  
Socio de Negocios: 4001241 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
LEON  
Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, CP. 66455, NL, MX  
Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
RFC: UAN691126MK2  
Condiciones de Pago: 30 dias

Agente: 4006  
Sales Order: 111779  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: Ingreso  
Forma de Pago: 99  
Método de Pago: PPD  
Cuenta Bancaria:  
Entrega: 137,277  
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Posición	Cantidad	Clave el Crisol	Clave Producto Servicio SAT	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
1	4	1140002508	41121800	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. K-14000	H87	PZ	\$55.48	16.00	\$221.92
2	4	1140001008	41121800	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML. K-14000	H87	PZ	\$40.88	16.00	\$163.52
3	4	114000-503	41121800	VASO DE PRECIPITADO DE 50 ML. K-14000	H87	PZ	\$38.54	16.00	\$154.16
4	4	1200241009	41121800	PROBETA GRADUADA DE 100 ML. K-20024	H87	PZ	\$227.16	16.00	\$908.64

Instrucciones de Entrega y Envío: ECOMATERIALES AV. FIDEL VELAZQUEZ Y AV. UNIVERSIDAD S/N INSTITUTO DE INGENIERIA CIVIL-DEP. ECOMATERIALES Y ENERGIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Subtotal:	\$1,448.24
IVA:	\$231.72
Anticipo:	\$0.00
<b>Total:</b>	<b>\$1,679.96</b>

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, 66455, NL  
MX JOSE GONZALEZ 1442 4400 EXT.5106

Forma de Envío:

Comentarios:

Cantidad Con letra: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 96 / 100 MXN

Convenio: 1435442  
CLABE: 012914002014354426  
Referencia de Pago: 100116378002402328  
Nombre de Banco: BBVA Bancomer

- 01.- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- 02.- Después de 72 horas de recibida la mercancía no se aceptan cambios ni devoluciones.
- 03.- Entregas de material en mostrador no se aceptan cambios ni devoluciones.
- 04.- Consulte con su agente de ventas los cargos, condiciones y restricciones que aplican.

**Sello Digital del CFDI:**

nW7bWDywbSI5eVrG7JWJhMID7cNGokDM6nXFyyqpvzNHGdx3VzzEjyvFIGIQGmbp1e17nEsXJpzqkODm9McXnu4WBR9YZTV3z++11UEqMrcrUjvpev6IV+vcKH10MwCV3SscjNVZQXDoJFYX3Ag1cUJ18szGVpcDD0JdV7GLUxMhY4vTLzEGxo2zBS0YUqC+rshyledt++FMIQJZS9b1qkciInOmPvE/6/QnAnTy+9QCbidF0p/p/QutglLa7BuOmo+CtnQBn54SuzX2N5E+TMDMkKdCkUQLAuvuZhtN2M8SDADdLnvRAHoh1FA0uZ0GxdnhjLp9xzzCJUq==

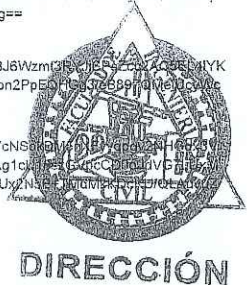
**Sello del SAT:**

kEdjHsHxdaO1PyqUYGr5oWmuJqD16ESSqjSb0qHuX85Yz1ASv2YmoR07rHG2UyxU0fpEN0Khv+DH++eNT8RIntHm/5DodBJ6Wzm3f8cJESZvXZQ5E1MYK9c+hw/RoTY+EzaoOXQltmpOKQ3G4JdJfysY5wWajqA+55iddkphAIRzcdCLJH5CV7dYc6xurXo/WOMD1brlonwyESYkr6Bbn2PpE04376589741NejUwL2T8a2/K3Oz3AbP4OzZfGRnk58/nBuihHJcFRRowubf+Sy7hOocExQ6kSR7aoumuXHLIlyMm+2mX3vUlcYkGXMDJoaCg==

**Cadena original de complemento de certificado digital SAT:**

||1.1|D51E4258-BF25-4314-BB8F-F79EE09BCCB5|2019-10-29T15:02:54|EME00602QR9|nW7bWDywbSI5eVrG7JWJhMID7cNS8qM7cN5E1MYK9c+hw/RoTY+EzaoOXQltmpOKQ3G4JdJfysY5wWajqA+55iddkphAIRzcdCLJH5CV7dYc6xurXo/WOMD1brlonwyESYkr6Bbn2PpE04376589741NejUwL2T8a2/K3Oz3AbP4OzZfGRnk58/nBuihHJcFRRowubf+Sy7hOocExQ6kSR7aoumuXHLIlyMm+2mX3vUlcYkGXMDJoaCg==|h4Y4vTLzEGxo2zBS0YUqC+rshyledt++FMIQJZS9b1qkciInOmPvE/6/QnAnTy+9QCbidF0p/p/QutglLa7BuOmo+CtnQBn54SuzX2N5E+TMDMkKdCkUQLAuvuZhtN2M8SDADdLnvRAHoh1FA0uZ0GxdnhjLp9xzzCJUq==|00001000000404477432||  
No. de Serie de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-29T15:02:54



RFC Proveedor de  
Certificación

CED. DE. EMP. 313404 REG. QML DE COM. 28337 REG. CAM. AMERICANA DE COM. DE MEX 5223-38

**CENTROS DE NEGOCIO**

**CIUDAD DE MÉXICO**  
San Luis Potosí No. 25,  
Col. Roma Sur, C.P. 06760,  
Cuauhtémoc, CDMX.  
Tel. (55) 5264-5500  
ventas@elcrisol.com.mx

**PUEBLA**  
Blvd. Hermanos Sardián  
No. 646, Col. San Rafael Ota,  
C.P. 72100, Puebla, Puebla.  
Tel. (222) 268-6888  
pueblag@elcrisol.com.mx

**QUERÉTARO**  
Acceso II No. 43, Fracc.  
Industrial Benito Juárez, C.P.  
72100, Querétaro, Querétaro.  
Tel. (422) 210-3333  
queretaro@elcrisol.com.mx

**MONTERREY**  
Av. Simón Bolívar No. 2800,  
Col. Mitras Centro, C. P. 64460,  
Monterrey, Nuevo León.  
Tel. (81) 8123-4220  
monterrey@elcrisol.com.mx

**CHIHUAHUA**  
Av. de las Industrias No. 6500,  
Bodega 24, Col. Nombre de Dios,  
C.P. 31110 Chihuahua, Chihuahua.  
Tel. (614) 417-0665  
chihuahua@elcrisol.com.mx

**SAN LUIS POTOSÍ**  
Av. García Diego 135-A  
Col. Los Angeles, C.P. 76250,  
San Luis Potosí, San Luis Potosí.  
Tel. (444) 813-2439  
sanluis@elcrisol.com.mx

**TORREÓN**  
Av. Matamoros Oriente No. 2746,  
Bodega A, Col. Centro C.P. 27000,  
Torreón, Coahuila.  
Tel. (877) 711-3066  
torreon@elcrisol.com.mx

**GUADALAJARA**  
Calz. Jesús González Gallo  
No. 1300, Col. El Rosario, C.P.  
44898, Guadalajara, Jalisco.  
Tel. (33) 3942-0220  
guadalajara@elcrisol.com.mx

**MÉRIDA**  
Av. Itzáes No. 603-B,  
Col. Sambulá, C.P. 97259,  
Mérida, Yucatán  
Tel. 01 (900) 327-4765  
merida@elcrisol.com.mx

CÓDIGO CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2315		15/11/2018	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.	46,448.48	
137-11116-000000-0000-2815			BANORTE 051370694 PROMEP		46,448.48
F-116378	52111		MATERIALES Y UTILES		
F-38822431	52457		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.		
F-F-13921141	52451		PASAJES AEREOS NAC. P/ ACAD. Y ADMOS		
F-IKP13930	52457		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.		
BENEFICIARIO: TORRES GUERRA LITICIA MYRIAM					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36572	
				46,448.48	46,448.48
CDV				SUMAS IGUALES	

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

25811-81  
SOL. 688  
SIF  
976  
496



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



15 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TORRES GUERRA LITICIA MYRIAM

\$ 46,448.48

MONEDA NACIONAL

\*(CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)\*

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature: Carlos]*

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

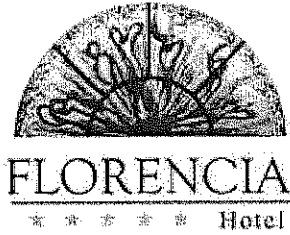
No. CHEQUE

004 1: 5 1 1 807 2 2: 0005 1 3 706 9 4: 0036 5 7 2

118480 JUN 18

129460 - 828 mds





# INMOBILIARIA NIBEC, SA DE CV

RFC: INI800818K30

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 76180  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 11531  
Fecha: 30/10/2019 13:01:55

Datos del cliente  
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
R.F.C.: UAN691125MK2      Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,151.90	002 - IVA - 344.30	2,151.90

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,151.90
Impuestos Traslados	344.30
I.S.H.	53.80
<b>Total</b>	<b>2,550.00</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:  
Comentarios:

*Leticia M. Gomez*



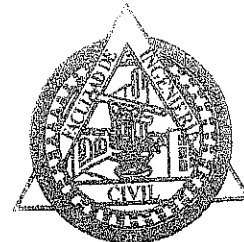
Serie del Certificado del emisor: 00001000000402462336  
Folio fiscal: 9F3DDB35-D950-4037-80FF-BEA605A16204  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2019 - 13:01:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:  
hQhcnwKwXaFHAAv4x51sm06FzaUbCn58+GmatRi8Y6yuFAL1NQhyRsUISOXMjdrR3VYWjpK5ktGtMun1Czp6E  
EVH7nrJAsUUFWWJA2uxGD/qkVHIAm73SvVrlvg8dMYCL1Eg5pHYT9u/HOFT+7/zCn/8yBnLIOxWvQmHTK4roY  
eQYWTlrc2CWUGpJgIbTSDp3zWJ7uIvB7Kxxh9qV/qRhPe8WWSGj3Lnz1mJggq2sRlrvn4NAGHuTG+5VDRd2Y5O  
dl7vCUatMtOKzSr0b5SQmsu8W8WniGg/u8e9zOocQukPfpCchXaC26TLVDvchAK83gBpF2Omo0ad3cMWMlg==

Sello del SAT:  
nD1GVoJl9peilKXlUBCsFYIE9W48y+L/QfUTThcRjC8BeXdlGuCyOGB6wC154g6kwMUMedILQd0IMgz  
DHRw5iqI8n]3xVFDpN5s/BLQ0IwIzi08y+18Gimw3ufCxBJKU7dVhKz3ni9QEFaQOr37Ui6KXhtqbi3G  
eorW/SnzIPILcs4Hory7fekq2xfd1qYXb/Mu0Y3V0x9D4qSRJAftzblZxyPEeThkg7F9w9TLsY9yOYK8  
Rwsv3o8uz32a9OKSdEwux7H/ye0950MbkzZ1fn8FPky1WHINKyge6504U2/eW2LR8pKzEg2FsnXhYnb  
NFoQChVggesu6bxg4rkaeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
[|1.1|9F3DDB35-D950-4037-80FF-BEA605A16204|2019-10-30T13:01:57|MAS0810247C0|]hQhcnwKwXaFHAAv4x51sm06FzaUbCn58+GmatRi8Y6yuFAL1NQhyRsUISOXMjdrR3VYWjpK5ktGtMun1Czp6E  
EVH7nrJAsUUFWWJA2uxGD/qkVHIAm73SvVrlvg8dMYCL1Eg5pHYT9u/HOFT+7/zCn/8yBnLIOxWvQmHTK4roY  
eQYWTlrc2CWUGpJgIbTSDp3zWJ7uIvB7Kxxh9qV/qRhPe8WWSGj3Lnz1mJggq2sRlrvn4NAGHuTG+5VDRd2Y5O  
dl7vCUatMtOKzSr0b5SQmsu8W8WniGg/u8e9zOocQukPfpCchXaC26TLVDvchAK83gBpF2Omo0ad3cMWMlg=|00001000000404486074|]



DIRECCIÓN



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114185775  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/10/2019 13:25:05  
FOLIO FISCAL: 75A516FD-2BDB-4534-8EE6-D12AD1AD88FD  
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/10/2019 13:25:05  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
UAN691126MK2  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697744  
PNR: GXMUPU  
PASAJERO: MORA HERNANDEZ/JUAN MANUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,478.45	16 %	396.55	0.00	2,478.45
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	798.00	0 %	0.00	0.00	798.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	70.00	0 %	0.00	0.00	70.00

Esta Factura hace referencia a:

1392114185775

Observaciones:

*Leticia hi Gomez*

IMPORTE CON LETRA: tres mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

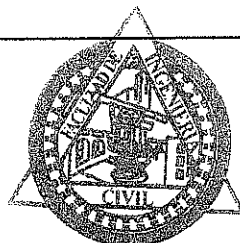
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,346.45
IVA 16%	396.55
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,743.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	70.00	TUA	798.00
YRI	70.00				



DIRECCIÓN



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114185775  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/10/2019 13:25:05  
FOLIO FISCAL: 75A516FD-2BDB-4534-8EE6-D12AD1AD88FD  
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/10/2019 13:25:05  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
UAN691126MK2  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 66455

**FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO**  
IATA: 8697744  
PNR: GXMUPU  
PASAJERO: MORA HERNANDEZ/JUAN MANUEL

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

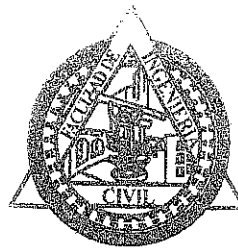
F9OJEKXOVt03StrANxlv3OPhnZ7X8di5RRM8cpHlxxJ/f0u2CPK/oVWw9CU1EXjIDzulDf2P5LJRpmswlGgKKiFu5ejMWQFs5Y4  
HVIAuHvCOVC44cn1lqoiZaG2cvP+C89ELQLX9JxWQcbVH+XWDI6bfxnE2533ZEDkaaae9IDKmcylu1rrSpm5XTuWtnbt+q1  
8wVllbRZjIq1v8flP3LS+CmlEc28y2PisFHq7Ox6JYs9cVF2meOjReJeaHtnVuokxBcVU70GfoawITSEyVo8zmfvitk3tLc1effS  
W39+HDXB1Ro3tzAEfBeBUpwdYbrYJwr+BU6dqBUcbSIQ==

**SELLO DEL SAT**

iEGSMclsdFKU878NjYhajXONnYAK2+sJzL60FNygu+y3WhT9AuGoNe4nSF6BWkIFN9MvAtolliB85+3eJn1D0l1zgNVQTMb  
cGlr2EJnff89RyJfvX3PSuvJ5h+3r5pP0LgcUru8N772OzJJRpSSHwTXZqjZrKF1asEWo1SK64OciD/w/32DTTh3E0hBBw1  
Fbhh9VEAI7xkeyD+XsAThEejanjWR6QWanr8UMaXG9HNIIMIB8dCHmb9CoUZZ4xTpiBdz+dB/qCGPpsaKYIYg2BNTaV9otQ  
WmLwtHLtaHofQjU+pbJBDSKPTqQTTe94VXRqol6L0j1r+gx6GZxwGZQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

||1.1|75A516FD-2BDB-4534-8EE6-D12AD1AD88FD|2019-10-  
30T13:25:05|F9OJEKXOVt03StrANxlv3OPhnZ7X8di5RRM8cpHlxxJ/f0u2CPK/oVWw9CU1EXjIDzulDf2P5LJRpmswlGgKKiFu5ejMWQFs5Y4H  
VIAuHvCOVC44cn1lqoiZaG2cvP+C89ELQLX9JxWQcbVH+XWDI6bfxnE2533ZEDkaaae9IDKmcylu1rrSpm5XTuWtnbt+q18wVllbRZjIq1v8flP  
3LS+CmlEc28y2PisFHq7Ox6JYs9cVF2meOjReJeaHtnVuokxBcVU70GfoawITSEyVo8zmfvitk3tLc1effSW39+HDXB1Ro3tzAEfBeBUpwdYbr  
YJwr+BU6dqBUcbSIQ==|00001000000403190844|



**DIRECCIÓN**