



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
 PROYECTO : APOYO A LA RE-INCORPORACIÓN DE EX BECARIOS PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/18-8929

Informe Parcial No: 76

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
31830	19,198.00	19/11/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA	RAC010209CD1	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SA DE CV	F22502	27/09/19	COMPUTADORA PORTATIL							19,198.00	19,198.00
36407	20,000.00	25/06/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/58144325	31/07/19	MATERIALES	3,128.45							
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/56569730	18/08/19	MATERIALES	2,850.60							
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/58628393	20/08/19	MATERIALES	812.60							
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	EID950327HJ0	EMPAQUE IDEAL, SA DE CV	A 12057	29/07/19	MATERIALES	759.92							
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	143706	14/08/19	MATERIALES	6,396.01							
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	NWM9709244W4	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IBAD23078	19/08/19	MATERIALES	262.78							
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	GCD170101G86	GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV	DWBK5764	19/08/19	MATERIALES	1,672.93							
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	16329480	14/08/19	MATERIALES	2,116.71							20,000.00
36436	10,000.00	19/07/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA	DAGJ6008218U4	JUAN GERARDO DAVILA GOMEZ	F-00834	12/07/19	MATERIALES	300.00							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	136266	17/07/19	MATERIALES	734.00							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/57982405	24/07/19	MATERIALES	208.00							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/57982229	24/07/19	MATERIALES	129.00							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	GCD170101G86	GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV	DWBM4179	30/07/19	MATERIALES	306.84							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	SIH8511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JR 189781	06/09/19	MATERIALES	586.42							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/59185495	11/09/19	MATERIALES	2,472.70							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/59209280	12/09/19	MATERIALES	2,243.60							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	OS0051003F5A	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV	H274348	13/09/19	MATERIALES	2,807.32							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	AEPAB90913SN2	ANGELES PLATA ALEJANDRO	4010	13/09/19	MATERIALES	212.12							10,000.00
36438	17,516.00	19/07/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA	RAC010209CD1	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SA DE CV	F21549	31/07/19	MATERIALES	2,818.80							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	RAC010209CD1	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SA DE CV	F21550	31/07/19	MATERIALES	14,697.20							17,516.00
36439	29,403.00	19/07/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA				31/07/19	APOYO A BECARIO						29,403.00	29,403.00	
36442	12,000.00	19/07/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA	ANA050518RL1	AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	35585721	28/06/19	TRANSPORTACION	3,262.36							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	PRE100204N30	PRICE RES SAPI DE CV	D 1076414	28/06/19	HOSPEDAJE	2,756.82							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	OFA160616KE9	OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN SA DE CV	NAY 3177	04/07/19	ALIMENTOS	229.00							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	SAE070628SV8	SERVICIOS ALIMENTICIOS ELMA SA DE CV	TCSUE-5778	09/07/19	ALIMENTOS	150.00							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	GRY1109127S2	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN SA DE CV	M 13883	05/07/19	ALIMENTOS	313.00							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	11418	09/07/19	ALIMENTOS	371.00							



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
 PROYECTO : APOYO A LA RE-INCORPORACIÓN DE EX BECARIOS PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/18-8929

Informe Parcial No: 76

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
		CHAVERO TORRES MAGDALENA	OSS141110SV6	OPERADORA SX DEL SURESTE SA DE CV	JMID29203	05/07/19	HOSPEDAJE	2,785.68								
		CHAVERO TORRES MAGDALENA	GOMP661031CP6	GOMEZ MILAN PURY CONCEPCION	882	06/07/19	ALIMENTOS	414.99								
		CHAVERO TORRES MAGDALENA	TOGB5704281X7	BLANCA EUGENIA TORREGROSA GUERRA	FEC01	07/07/19	ALIMENTOS	255.00								
		CHAVERO TORRES MAGDALENA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAEDE-14041	08/07/19	ALIMENTOS	85.18								
		CHAVERO TORRES MAGDALENA	CCM130418KF5	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	D3131	09/07/19	ALIMENTOS	445.00								
		CHAVERO TORRES MAGDALENA	AOEE801030706	ENRIQUE ALFONSO ALCOCER EK	FB77F	09/07/19	TRANSPORTACION	412.00								
		CHAVERO TORRES MAGDALENA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY35697932	10/07/19	COMBUSTIBLE	238.47							11,720.50	
36523	29,403.00	16/08/19	VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO			16/08/19	APOYO A BECARIO							29,403.00	29,403.00	
36557	23,480.38	04/10/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA	MPL970512BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	A264764	17/07/19	MATERIALES	868.03							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	MPL970512BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	A264765	17/07/19	MATERIALES	2,634.17							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	MPL970512BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	A264766	17/07/19	MATERIALES	2,299.70							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	MPL970512BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	A263983	10/07/19	MATERIALES	3,347.46							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	MPL970512BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	A267527	12/08/19	MATERIALES	2,726.91							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	MPL970512BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	A263982	10/07/19	MATERIALES	2,736.56							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	MPL970512BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	A263986	10/07/19	MATERIALES	862.58							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	MPL970512BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	A267529	12/08/19	MATERIALES	3,756.09							
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	MPL970512BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	A263985	10/07/19	MATERIALES	4,248.88						23,480.38	
								SUMA	11,720.50	70,996.38	19,198.00			58,806.00	160,720.88	

\$ 161,000.38

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

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

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

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
 RECTOR



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/11/2019 07:45:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001189
Nombre del Beneficiario	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0048041329
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	RAC010209CD1
Importe a Transferir	\$19,198.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/nov./2019
Número de Referencia	4858
Propósito de la Transferencia	CR. 21162
Clave de Rastreo	31830
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	15/nov./2019 12:17:32 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/nov./2019 15:23:43 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

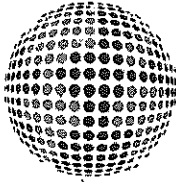
19. 2019-1608
02. 2019-1291
18-8929

Chavero Torres

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Redes y Accesorios
Computacionales S.A. de C.V.

REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.
RAC010209CD1 POLOTITLAN 323 COL. MITRAS CENTRO
C.P. 64460 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO
TEL. 8348-8192, 8123-3247, 8123-9605
www.redecomenlinea.com

PAGOS: minerva_admon@redecomenlinea.com

FOLIO
F22502

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

LUGAR Y FECHA DE EMISION			FACTURADO A:			Tipo de comprobante: Ingreso		
64460 27/SEP/19			0970			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		
PEDIDO			CREDITO			O.C.		
P-22951						2019-00125		
AGENTE			DIRECCION DE ENVIO:			CFDI f1f86f9f-c396-41e2-a843-2497b228857f		
V03 MARTHA VALTIERRA			AVE. UNIVERSIDAD S/N			CertSat :00001000000407908743		
			SAN NICOLAS DE LOS GARZA			CertCliente :00001000000404620581		
			SAN NICOLAS DE LOS GARZA			FechaCertifi :2019-09-27T10:58:09		
			C.P.66455			CUENTA :No aplica		
			R.F.C:UAN691126MK2			Forma de pago :03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
			Uso CFDI:G03 Gastos en general					
			Metodo de pago:PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION					
CANTIDAD			CODIGO			CLAVE DEL PRODU/SERV		
1.000			68FNP 16RAM			43211500		
			DESCRIPCION			CLAVE DE TIPO DE TASA		
			LAP DELL INSPIRON 15 5570 DELL CORE I5-8250U			H87 002 16.00 2,648.00		
			3.4GHZ/ 16GB RAM ***/ 2TB/ NO DVD			IMPORTE PRECIO UNITARIO		
			15.6 FHD / AMD RADEON 530			16,550.00		
			4GB GDDR5 / BT 4.1 / WINDOWS 10 HOME /			IMPORTE		
			WIRELESS CARD (802.11AC + BLUETOOTH 4.1,			16,550.00		
			3 AÑOS DE GARANTIA					
			Series: DQCW9S2					
			PROV UANL 1189**					
			Moneda:MXN					
			Cantidad con Letra :			Subtotal: 16,550.00		
			DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			I.V.A. : 2,648.00		
			PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			Total : 19,198.00		
			DEPOSITO Y TRANSFERENCIA			RFC del proveedor de		
			BANORTE PESOS: 0048041329			certificacion del		
			CLABE: 072580-000480413299			comprobante CFA110411FW5		
			BANORTE DOLARES: 0240095879			DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA 20%		
			CLABE: 072 580 00240095879 0			SEGUN Art. 141		
						"EFECTOS FISCALES AL PAGO"		



SELLO DIGITAL:

XARR5Ab/3e0wMbeMTewaJA13fFJmK5KZ3r1PIGDik+DhKt9eiYuXZ7ZhGjAZxPr4pyE5Bo8mvi5V0k2yvh0+R4jTLfHT5Lkg3Z6L9kXwBXCyWmHFK1VEkFY0nUaFq8ZitLPxSDuRN2vEVSmwBCCeKfMVPoYyWcpjp5nmoU0qLFWAe1GLMb7WNaSvBEhSiAaIEMtgSb

SELLO DIGITAL P

TTZYqD+/nzqCryc8+/ZKWLPSN3Kgw7YwvSGiYnFiv/6C+tpoHAVSjMFLrVF6cYBUZTRdMK9bYtX5y4G3RsAdLYz0U8K1i81xPo773mFVS8Wdai3wnwTpdUfv5hFpzWU3o+UENvZlff89iU6oS91r40QXo0kmd+gK7+GhhSt3QAx96LzJvKvtyAr7kmy6KS2L1SaIX8n

CADENA ORIGINAL

||1.1|f1f86f9f-c396-41e2-a843-2497b228857f|2019-09-27T10:58:09|CFA110411FW5|XARR5Ab/3e0wMbeMTewaJA13fFJmK5KZ3r1PIGDik+DhKt9eiYuXZ7ZhGjAZxPr4pyE5Bo8mvi5V0k2yvh0+R4jTLfHT5Lkg3Z6L9kXwBXCyWmHFK1VEkFY0nUaFq8ZitLPxSDuRN2vEVSmwBCCeKfMVPoYyWcpjp5nmoU0qLFWAe1GLMb7WNaSvBEhSiAaIEMtgSbvYwKRW4+X0d9gLPxKfYdnn1IBRAQXwFS4b54PLEjgSvTHRO4fKBh7aeR8J5WLZRjqmr03vb3HEhE9hkqcx51ET12UT+asef/Pd14dBjZJ6sg+syfkjKkywCQS2x6+v1FAxmgYnyJVuIXw==|00001000000407908743|





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

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

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.
2019-001251
REQUISICION No.
2019-1608

PROVEEDOR REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. PODOTITLAN, NITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83400192, 81233247	EMBARCAR A ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:	FACTURAR A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66455, R.F.C.: UAN691126MK2 TELEFONOS: (01) 8329-4000, EXT. 5063
---	---	--

R.F.C. RAC010209C01	PROVEEDOR No. 00001189	FECHA ORDEN DE COMPRA 19/09/2019	ELABORO IDALIA DENISSE HERNANDEZ GONZALEZ
------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--

CONDICIONES DE PAGO CONTADO	FECHA DE ENTREGA 14/10/2019
--------------------------------	--------------------------------

SOLICITANTE DR. MANUEL LUPEZ CADANILLAS LO	ENTREGAR A: 02321:FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION
---	--

OBSERVACIONES

DE FOLIO 01280 BANCO DANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 PRODEP 511-6/10-8929 X MAGDALENA SOLEDAD CHAVERO TORRES . C/PRONEP-UANL-1996 / 8929 - PRODEP APOYO A LA REINCORPORACION DE EX-DECIARIOS / MAGDALENA SOLEDAD CHAVERO TORRES

ARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA PORTATIL 68FMP 16RAM. LAP DELL INSPIRON 15 5570 DELL CORE I5-8250U3.4GHZ/ 16 GB RAM 440/ 2TB/ NO DVD15.6 FHD / AMD RADEON 5304GB GDDR5 / BT 4.1 / W INDONS 10 NONE /WIRELESS CARD (802.11AC + BLUETOOTH 4.1,3 A-OS DE GARANTIA	1.00	PIEZA	16,550.00	16,550.00

Manuel Lopez Cadanillas
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 FECHA 26/09/2019

PRODEP

Equipo

PROBADO (DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 N.N.)	SUB-TOTAL	16,550.00
	I.V.A.	2,648.00
	TOTAL	19,198.00

TESORERIA

0036407

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTU	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2304		5/06/2019	MATERIALES Y UTILES	20,000.00	
137-11116-000000-0000-2304			BANORTE 051370694 PROMEP		20,000.00
O-REC-8		52111	MATERIALES Y UTILES		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36407	
				20,000.00	20,000.00
				SUMAS IGUALES	

BENEFICIARIO: CESPEDES DEL FIERRO SELENE



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

25 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CESPEDES DEL FIERRO SELENE

\$ **20,000.00**

MONEDA NACIONAL

** (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00081:5111807221:000513706940036407

"Alere Flamman Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, junio 18 de 2019



DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

501.325 18-8929

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

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64630, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

25 JUN 2019

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

Office DEPOT

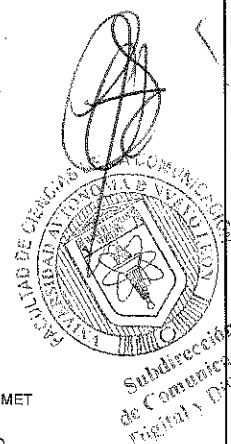
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

FACTURADO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora: 31/07/2019 06:44:47 p.m.
Serie/Folio: POSE/58144325
Lugar de Emisión: 64780

ITU	201907310030101100009010POSA		
Sello del SAT	ArNxFenQ+Gaa4SCr0r3HUL5fdo1E2HdkN3YM8QY6znpBguEMDN8VWTzYPqBZu4Vg4oQGElnMkmmZLGSWUHRHUMWAsoucJEr/cxgiyF0JLpOfdG9QQV9QqyLKNMJ8/20CZqdCQRpUL36S40dmTYOCCDFI7oBqL8M9w2XAL6+sSxpT7lbrn9S1fkgHjRYdlbVWw1TSvV12JMFcqmCct4MpgZleQBxVE8LZsuas3AcemwD2IPpaHHUeMgNj2Egjt1qzjmrC/WrNjZYMwYy/ssByGln5bK+tNnyLagFFZvtygRF3ZRIDATbHzUzUz6tewTN3IRnKx5U50lnA==		
Folio Fiscal	83518C55-527B-4C1E-AC76-4CF34582EC3C		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	31/07/2019 06:44:47 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST06087KLU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	17201	44111503	REVISTERO SABLON NEGRO PZA	H87-Pieza	2	41.9397		002 16.00%	13.42	83.66
2	40073	44121708	MARC SHARPIE B/22 PZS	H87-Pieza	1	192.5000		002 16.00%	30.80	192.50
3	44793	14111500	RESMA VISION BOND CARTA C/500	H87-Pieza	1	65.9483		002 16.00%	10.55	65.95
4	1	60121523	BOLIGRAFO BIC P-MED AZUL 12pk	XBX-Caja	1	28.0603		002 16.00%	4.49	28.06
5	6468	31201512	CINTA 550 18x33 C/DESPACH pza	H87-Pieza	2	17.1983		002 16.00%	5.50	34.40
6	10895	44121708	MARCA MAGISTRA DIDACT.C/4	H87-Pieza	1	47.6724		002 16.00%	7.63	47.67
7	25709	44111912	BORRADOR P/PIZARRON	H87-Pieza	2	9.0617		002 16.00%	2.90	18.10
8	86924	44121615	ENGRAPADORA COLORES MEDIA/T 20H	H87-Pieza	1	51.8362		002 16.00%	8.29	51.84
9	62232	44121600	TIJERA MAPED ADV GREEN 18CM	H87-Pieza	1	25.2845		002 16.00%	4.05	25.28
10	45638	44121708	MARC PERM TWINTIP B/3 SURTIDOS	H87-Pieza	1	41.6379		002 16.00%	6.66	41.64
11	1318	44122107	GRAPA STD BOSTITCH C/5000	H87-Pieza	1	15.0862		002 16.00%	2.41	15.09
12	42647	44121801	CINTA CORRECTORA PAPERMATE 2pk	H87-Pieza	1	35.0000		002 16.00%	5.60	35.00
13	77703	44121618	TIJERAS STANLEY 8	H87-Pieza	1	51.2931		002 16.00%	8.21	51.29
14	30494	52121507	MARCA LAVABLES C/12	XBX-Caja	1	43.4483		002 16.00%	6.95	43.45
15	41733	44122011	FOLDER AZUL CARTA OD C/25	XBX-Caja	1	45.2586		002 16.00%	7.24	45.26
16	8997	44122002	PROTECTOR KINERA USO RUDO C/50	XBX-Caja	1	171.5517		002 16.00%	27.45	171.55
17	27413	44122105	SUJETA DOCUMENTOS 2 (51mm)12p	XBX-Caja	1	29.5690		002 16.00%	4.73	29.57
18	23000	44121503	No. Pedimento: 19 16 3900 9000210 SOBRE ARCHIVO HORIZONTAL TC 5P	H87-Pieza	1	50.8621		002 16.00%	8.14	50.86
19	87497	14111514	No. Pedimento: 18 16 3900 8005802 CUAD PROF SKY BOOK 100H BCO	H87-Pieza	2	11.3448		002 16.00%	3.63	22.89
20	34511	14111530	POST-IT SUPER STCK 3x3 45h 3pk	H87-Pieza	2	25.8879		002 16.00%	8.28	51.78
21	43911	44111503	CHAROLA 3NIVELES T/C MESH NEGR	H87-Pieza	1	150.2586		002 16.00%	24.04	150.26
22	5412	31201503	No. Pedimento: 19 16 3900 9002188 MASKING TAPE 110 GRAL 24mmx50m	H87-Pieza	1	18.6466		002 16.00%	2.98	18.65
23	11050	14111514	CUAD PROF CLASICO 100h Ry	H87-Pieza	1	35.0000		002 16.00%	5.60	35.00
24	60941	14111514	CUAD PROF RAYA 100 HOJA	H87-Pieza	2	44.6552		002 16.00%	14.29	89.31
25	60943	14111514	CUAD PROF C GDE 100 H	H87-Pieza	1	44.6552		002 16.00%	7.14	44.66
26	11053	14111514	CUAD PROF CLASICO 100h c7	H87-Pieza	1	35.0000		002 16.00%	5.60	35.00
27	2216	44122003	CARP PANORAMICA 362 O 1 BCA	H87-Pieza	1	35.0000		002 16.00%	5.60	35.00
28	35452	14111507	PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA	H87-Pieza	1	74.1379		002 16.00%	11.86	74.14
29	50600	44122027	FOLDERS MANILA CARTA OD C/5	H87-Pieza	1	15.6897		002 16.00%	2.51	15.69
30	38253	14111514	No. Pedimento: 18 24 1700 8025158 BLOCK TAMANO CARTA OD 80h Ry	H87-Pieza	1	19.0086		002 16.00%	3.04	19.01
31	38255	14111514	No. Pedimento: 19 16 3900 9000969 BLOCK TAMANO CARTA OD 80h c7	H87-Pieza	1	19.0086		002 16.00%	3.04	19.01
32	85181	14111514	No. Pedimento: 18 16 3900 8005801 LIBRETA EJECUTIVA 28HJ DE 80GR	H87-Pieza	1	77.8445		002 16.00%	12.45	77.85
33	75808	44121600	No. Pedimento: 18 16 3900 8005440 SET OFICINA 9ACCESORIOS BW	H87-Pieza	1	48.2155		002 16.00%	7.71	48.22
34	87450	44121700	No. Pedimento: 19 16 3900 9000613 LAPIZ + SACAPUNTAS 6	H87-Pieza	1	22.276		002 16.00%	3.57	22.33
35	85190	44121705	LAPICERO MECANICO 0.5MM	H87-Pieza	1	29.5690		002 16.00%	4.73	29.57
36	38303	44111503	No. Pedimento: 18 16 3900 8005440 CHAROLA ORGANIZADORA NEGRO MET	H87-Pieza	1	71.8103		002 16.00%	11.49	71.81
37	38516	44111503	No. Pedimento: 19 16 3900 9002188 CHAROLA T/C METRO MESH NEGRO	H87-Pieza	2	71.8103		002 16.00%	22.98	143.62
38	41955	14111530	No. Pedimento: 19 16 3900 9002187 POST-IT RAYAS ULTRA 3X3 50h/3p	H87-Pieza	1	25.0431		002 16.00%	4.01	25.04
39	59433	44121618	TIJERA ESCOLAR ACERO INOXIDABL	H87-Pieza	1	8.7500		002 16.00%	1.40	8.75
40	80836	44121701	BOLIG RT FINO 3 COLORES B/5	H87-Pieza	1	35.6034		002 16.00%	5.70	35.60
41	93621	44121600	No. Pedimento: 18 16 3900 8003771 BORRADOR + SACAPUNTAS	H87-Pieza	1	40.4310		002 16.00%	6.47	40.43
42	68643	44121801	CINTA CORRECTORA	H87-Pieza	2	23.5345		002 16.00%	7.53	47.07
43	6467	31201512	CINTA 550 12x33 C/DESPACH pza	H87-Pieza	1	12.9741		002 16.00%	2.08	12.97
44	16568	44121708	MARC SHARPIE ULTRAFINO NEG.B/1	H87-Pieza	1	13.2759		002 16.00%	2.12	13.28
45	42721	60121522	BOLIG RT PRECISE V5RT SUR 3p	H87-Pieza	1	95.9483		002 16.00%	15.35	95.95



Office DEPOT

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

FACTURADO
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora.: 31/07/2019 06:44:47 p.m.
Serie/Folio: POSE/58144325
Lugar de Emisión: 64780

ITU	201907310030101100009010POSA		
Sello del SAT	ArNxFenQ+Goo4SCr0r3HhUL5fdo1E2HdkN3YM6QYj6znpBguEMDN8VWTzYPqBZu4V4g4oQGEInMkmmZL0SWUHRHUMWAAsoucJEr/cxgyvFOlPOfG9QQV9QqLKNMj8/2O/CZqCQRpUL36S40dmTYOCDF7oBqL8M9w2XA16+sSxPT7fom9S1fQkgHJRYdlbVWw1TSrV12/MFCqmCct4MpgZleQBxVE8LZsua3AcfemwD2lPpaHHUeMgNj2EgJ8T1qzjmrC/WrNXJZYmwTYy/ssByGh5bK+tNnyLagFFZvtygRF3ZRIDATbH/zUzi6tewTN3IRnKx5U50InA==		
Folio Fiscal	83518C55-527B-4C1E-AC76-4CF34582EC3C		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996		
Fecha y hora de certificación	31/07/2019 06:44:47 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod. Serv.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
46	7259	31201800	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GR PZA	H87-Pieza	1	36.2069		002 16.00%	5.79	36.21
47	82489	55121616	BANDERITAS POST-IT DIS 100PZ	H87-Pieza	1	32.2845		002 16.00%	5.17	32.28
48	83458	44121627	MARCATEXTO LILA Y TURQUESA	H87-Pieza	1	23.5345		002 16.00%	3.77	23.53
49	83459	44121627	MARCATEXTO AMARILLO Y DURAZNO	H87-Pieza	1	23.5345		002 16.00%	3.77	23.53
50	83705	44121708	MARCA PIZARRON FASHION 4 + 1	H87-Pieza	1	49.4828		002 16.00%	7.92	49.48
51	69115	44121701	BOLIGRAFO INKJOY 100RT MINI	H87-Pieza	1	15.0862		002 16.00%	2.41	15.09
52	55461	44121700	MARCA DUO PEPS 10X20	H87-Pieza	1	52.5000		002 16.00%	8.40	52.50
53	38295	44111503	CLASIFICADOR TRIPLE NEGRO METR	H87-Pieza	1	150.2586		002 16.00%	24.04	150.26

No. Pedimento: 19 16 3900 9002188



[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|83518C55-527B-4C1E-AC76-4CF34582EC3C|2019-07-31T18:44:47|SST060807KU0|rsfjvUBSr33Gw3qRciCPboNEN27ZGm2eDPAkc8lqwALWFZqLBrbNnVxAlh3dv7J3U10moQbwh+JKj6Tg/zmUNESasxXOZkmYvxHRbElKenaTqWm0p2tdipX6k77YcHutQyoMX83TXNwzA02vnF3lCqmwBY4dzvOyw40IV3TLSTVhMHT00EtM8OnuEjOZ25vwzbCxiNaLgic5p/qzQzRiYcCECFWQrkpFySxMwK6v2NjEcrWaVwVXr67ZS0Na5kOjIDxf7VCw+W0i6kq6tkvKUEepKnA8nhGBcwmhnnMaQBmYyUzK3XGQIJArdfg7bJ4LMrtME2G4agWg==|0000100000405179095||

Sello Digital del Emisor

rsfjvUBSr33Gw3qRciCPboNEN27ZGm2eDPAkc8lqwALWFZqLBrbNnVxAlh3dv7J3U10moQbwh+JKj6Tg/zmUNESasxXOZkmYvxHRbElKenaTqWm0p2tdipX6k77YcHutQyoMX83TXNwzA02vnF3lCqmwBY4dzvOyw40IV3TLSTVhMHT00EtM8OnuEjOZ25vwzbCxiNaLgic5p/qzQzRiYcCECFWQrkpFySxMwK6v2NjEcrWaVwVXr67ZS0Na5kOjIDxf7VCw+W0i6kq6tkvKUEepKnA8nhGBcwmhnnMaQBmYyUzK3XGQIJArdfg7bJ4LMrtME2G4agWg==



TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 45/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		2,000.00
	Tarjeta credito	042464	1,128.45

Subtotal	2,696.96	
IVA 16%	2,696.96	431.49
Total	3,128.45	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
 "OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

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

Tipo de Comprobante: **I - Ingreso**
Fecha/Hora.: **18/08/2019 05:33:50 p.m.**
Serie/Folio: **POSE/58569730**
Lugar de Emisión: **64780**

FACTURADO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66455
MEX
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	201908180030101100000741POSA		
Sello del SAT	nvPTS99ym/pB1P92z4Dcgs/Ofew4CKbw1+SHchaWBtk6srJHr47mBgrbd7rolLlep7Y6L.Eon9P3jgXN SMrzz6HZJUHRv7oKJH8E17zRO4keOcvFJTQvu/BLJmZK+cxpnsJOCbab9KVDKRx2DvgspeuE0k5l bHEp0Fh7yZuXda75Z7McpqKjARkeGkS3g38S9sgbx8y9f0SjMMMGv+5Um3eCHMcFE7Aaklhr8RE uei5U2tpHPVp+gv/bxOdMHyE0JRs6mxaZd2TN6yke3GhS/GXRdQJ8QZwigzdMD9sZjPdOpNKKQ pQ3nyQZ0yk2ADQVWV/Z2mxH25QVLg==		
Folio Fiscal	30DD04CB-C306-4A46-A3DD-2DDCA06F82D		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996		
Fecha y hora de certificación	18/08/2019 05:33:50 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod. Serv.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	56232	60121800	CARTUCHO HP 662XL TRICOLOR	H87-Pieza	1	490.2155		002 16.00%	78.43	490.22
2	56230	60121800	CARTUCHO HP 662XL TINTA NEGRA	H87-Pieza	1	367.6293		002 16.00%	62.02	387.63
3	55768	44121701	BOLIG RT KILOME 100RT SURT 8PK	H87-Pieza	1	36.2069		002 16.00%	5.79	36.21
4	44344	31201517	CINTA CANELA OD 48x60 6pk	H87-Pieza	1	76.6379		002 16.00%	12.26	76.64
5	85658	14111514	LIBRETA EJECUTIVA ROSA PASTEL	H87-Pieza	2	300.8621		002 16.00%	96.28	601.72
6	24704	44121615	SET ENGRAPADORA MT, GRAPA, QGRAP No. Pedimento: 19 16 3900 9003375	H87-Pieza	1	84.4828		002 16.00%	13.52	84.48
7	52597	31201600	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40/20	H87-Pieza	1	53.3621		002 16.00%	8.54	53.36
8	16580	44121708	MARCA PIZARRON BCO EXPO C/4	H87-Pieza	1	71.5517		002 16.00%	11.45	71.55
9	87787	44121711	MARC DOBLE PUNTA AGUA 18	H87-Pieza	1	343.9655		002 16.00%	55.03	343.97
10	6467	31201512	CINTA 560 12x33 C/DESPACH pza	H87-Pieza	2	18.5345		002 16.00%	5.93	37.07
11	87501	44121627	MARCATEXTO ROSA/MENTA 2	H87-Pieza	1	32.7586		002 16.00%	5.24	32.76
12	65156	44121702	BOLIGRAFO ENERGEL CUTE COLORS	H87-Pieza	1	42.2414		002 16.00%	6.76	42.24
13	85715	44121701	BOLIGRAFO TGEEL 0.7MM COLORES No. Pedimento: 19 16 3900 9000812	H87-Pieza	1	50.8621		002 16.00%	8.14	50.86
14	52240	44121801	CINTA CORRECTORA BIC ROSA pza	H87-Pieza	1	32.3276		002 16.00%	5.17	32.33
15	80674	44122011	FOLDER CARTA MARMOL 5 PIEZAS No. Pedimento: 17 16 3900 7006844	H87-Pieza	1	42.2414		002 16.00%	6.76	42.24
16	35452	14111507	PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA	H87-Pieza	1	74.1379		002 16.00%	11.86	74.14

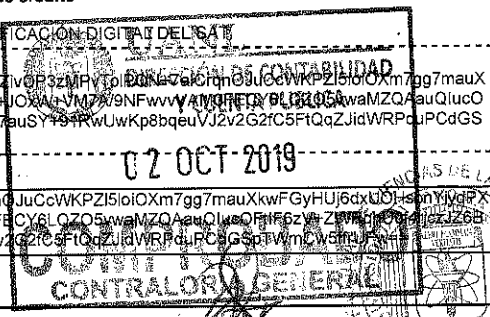
FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|30DD04CB-C306-4A46-A3DD-2DDCA06F82D|2019-08-18T17:33:50|SST060807KU0|NWmpODriQ8KCM12fuH660FvwcEktUPE6roAlqZAXBKZivOP3zMPVtoIPQN+7alCrqncJUCcWKPZl5ioiOXm7gg7mauXkwFgyHUJ6dxUOHsonYlyqPXFbwZsbj7bIB7jkb2Ty/gdNj47a0XYdD1K2UnXRF+0i/pAD+JOW+VM7A/9NFvwwVAM0F6CY6LQZ05wawMZQAauQlucOqFHF6zV+ZWRqhU04rjczJZ68pTcs67lz8oGf08KRLI1aIKEGHR9JrVqwrhnlTTwnDIY8nd07auSY+91RwUwKp8bqeuVJ2v2G2C5FtQzJidWRPduPCdGS|pTVWmCw5frUFW==|0000100000405179095||

Sello Digital del Emisor

NWmpODriQ8KCM12fuH660FvwcEktUPE6roAlqZAXBKZivOP3zMPVtoIPQN+7alCrqncJUCcWKPZl5ioiOXm7gg7mauXkwFgyHUJ6dxUOHsonYlyqPXFbwZsbj7bIB7jkb2Ty/gdNj47a0XYdD1K2UnXRF+0i/pAD+JOW+VM7A/9NFvwwVAM0F6CY6LQZ05wawMZQAauQlucOqFHF6zV+ZWRqhU04rjczJZ68pTcs67lz8oGf08KRLI1aIKEGHR9JrVqwrhnlTTwnDIY8nd07auSY+91RwUwKp8bqeuVJ2v2G2C5FtQzJidWRPduPCdGS



DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	033807	2,850.60

Subtotal	Subdirección	2,457.42
IVA 16%	de Comand	393.18
Total		2,850.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

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

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

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

Tipo de Comprobante: **I - Ingreso**
 Fecha/Hora.: **20/08/2019 06:09:26 p.m.**
 Serie/Folio: **POSE/58629393**
 Lugar de Emisión: **64780**

FACTURADO
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	201908200030101100000954POSA		
Sello del SAT	SW/OPXxu1X75vDObWXO9ustrmX0IALYe7OVxrelwQwWpMdfWZa4fbNecivWGwxUukCF4ecBQoEF cirQ4ceKWLDD6YSvqq10XP1KJynEtkkafTaz2u5wn3QotT77DF8R711P/RdORO4DoEJGQeHesseUdv wiGICGwp9X4bf16HxyOghNkJRuppyZYVLLNTZz4UvyaChKZn6zom97I4Xn8Hf9bjsyfhWSDuqmrkS KCV5xYctqUONydvZex2B3xsaJaAur1bkJgCZyOUarD0P98MCKIOx1PvmLLWJfBdumfBqEtyEhmb tmCybHj1AQB9ytXQCbz+9YMEVMP5YNZA==		
Folio Fiscal	988E503B-F54A-4F4D-9699-F9FA13A515BE		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996		
Fecha y hora de certificación	20/08/2019 06:09:26 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KUD		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	64246	55121616	BANDERITAS TEXTOS No. Pedimento: 19 16 3900 9001931	H87-Pieza	1	25.0000		002 16.00%	4.00	25.00
2	60867	55121616	MINI SEPARADORES 10 COLORES	H87-Pieza	1	61.1207		002 16.00%	9.76	61.12
3	85175	44122105	SUJETADOCUMENTOS 32MM PREMIUM No. Pedimento: 18 16 3900 8005440	H87-Pieza	1	15.2586		002 16.00%	2.44	15.26
4	80670	44122105	SUJETADOCUMENTOS 19MM MARMOL No. Pedimento: 18 16 3900 8000152	H87-Pieza	1	21.5517		002 16.00%	3.45	21.55
5	85554	14111514	LIBRETA EJECUTIVA MAKE IT HAPN No. Pedimento: 19 16 3900 9000207	H87-Pieza	1	85.3448		002 16.00%	13.65	85.35
6	42692	44121804	BORRADOR BLANCO MODELO OD30 No. Pedimento: 19 16 3900 9002524	H87-Pieza	1	6.4555		002 16.00%	1.03	6.47
7	14004	60121535	BORRADOR WS-30 B/2	H87-Pieza	1	8.1897		002 16.00%	1.31	8.19
8	421	44122033	ARCHIVO ACORD T/C A-Z C/CORDON	H87-Pieza	1	90.0862		002 16.00%	14.41	90.09
9	85659	44112004	PLANEADOR MENSUAL GRANDE LILA No. Pedimento: 19 16 3900 9000616	H87-Pieza	2	171.5517		002 16.00%	54.90	343.10
10	59433	44121618	TIJERA ESCOLAR ACERO INOXIDABL	H87-Pieza	1	12.5000		002 16.00%	2.00	12.50
11	16567	44121708	MARC SHARPIE P/F NEGRO B/2	H87-Pieza	1	31.8966		002 16.00%	5.10	31.90

FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|988E503B-F54A-4F4D-9699-F9FA13A515BE|2019-08-
 20T18:09:26|SST060807KUD|ARNx0/BfrE4enQlfim53v2JhDv0fnNBT4ARZ3zI3Q3Mx5blxVkgIG003+Z2zclENx/aBFC4W7XUm2UfLlyVRm8UVpEKnhZIO
 ;C19rXrDAbpkSRS5EM9s3EWCzFNiW2WX1rqTrXrAShul3VlUP3pRmKrW4Dlpj+K7gyKWONkixNUVgysIZD+Y1Gpqc+HdHk8NaqjuUEGih7IEGYEFP8uNAQ7CYypplgxgXIEQjgyf0F2p
 ;AQ7CYypplgxgXIEQjgyf0F2pCSmmFR7EPbvITbnUauHGw85Pc2pGZSTejX3YmOxxmopP57CyNokO0UADInwn8tkg5dv8KpeaEbdEzV53s7CJRyKssFts+zLktLcOyIcQ==|0000100000405179095||

Sello Digital del Emisor

ARNx0/BfrE4enQlfim53v2JhDv0fnNBT4ARZ3zI3Q3Mx5blxVkgIG003+Z2zclENx/aBFC4W7XUm2UfLlyVRm8UVpEKnhZIO
 ;C19rXrDAbpkSRS5EM9s3EWCzFNiW2WX1rqTrXrAShul3VlUP3pRmKrW4Dlpj+K7gyKWONkixNUVgysIZD+Y1Gpqc+HdHk8NaqjuUEGih7IEGYEFP8uNAQ7CYypplgxgXIEQjgyf0F2p
 ;AQ7CYypplgxgXIEQjgyf0F2pCSmmFR7EPbvITbnUauHGw85Pc2pGZSTejX3YmOxxmopP57CyNokO0UADInwn8tkg5dv8KpeaEbdEzV53s7CJRyKssFts+zLktLcOyIcQ==

COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 60/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	importe
	Tarjeta credito	091249	812.60

Subtotal	700.53
IVA 16%	112.07
Total	812.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

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

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 12057

Fecha: 29/Jul/2019 17:19:45

Lugar de expedición (C.P.): 64700

Emisor:

EMPAQUE IDEAL, S.A.DE C.V.

RFC: EID950327HJ0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Observaciones:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Un	Codigo	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
10.00	PIEZA	C62 - Uno	145089	24121503 - Cajas para empacar	RSC 25.4 X25.4 X24.1 23 KC (138961)(3931)	\$16.38	IVA, - Importe: 26.21,	\$163.80
10.00	PIEZA	C62 - Uno	143212	24121503 - Cajas para empacar	DCB 32KB 33X28X8 (137156)(1269)	\$22.41	IVA, - Importe: 35.86,	\$224.10
10.00	PIEZA	C62 - Uno	145051	24121503 - Cajas para empacar	dcb 110.7 x 111.6 26 kc (140340)	\$26.72	IVA, - Importe: 42.75,	\$267.20

Total con letra:

setecientos cincuenta y nueve Pesos 92/100 M.N.

Subtotal: \$655.10

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$104.82

Total: \$759.92

Tipo Relación:



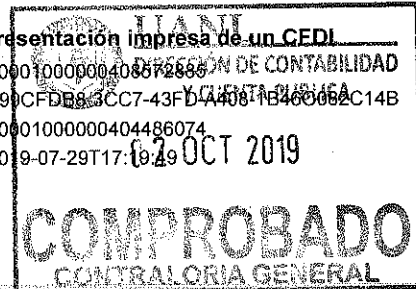
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404486074

Folio Fiscal: F90CFDB8-3CC7-43FD-A408-1B46C082C14B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-07-29T17:19:45



Sello digital del CFDI

W/R7zIsLaCz9mEE/VaaD3fk7yBmB8uPGgkvrAOUh84uW5+rFZKU+zWwxcCosU2BVGrQ+MALbni7pug10SrgkFkrVeqV4oMbjR/FINsDIPUWEoJcvXwElyBHWuE59NIDYrxN3B+Urum56cN3oAvT/yjn+nB0Rws3BQUsNrZGOWsxBDI4HYDjgaN2fo5w2mijyp8B/evLVsAZ0+3UMSn5OFx17Wj8MD4KMN9iUHDjYM4Uzi7Wc7VHIQKABEqzXjBskARUOIktqFRNnotz6q7coWA7oDUgimuRrdUX9H/5pnjA/96lzza3IFraAzYsM8yKJyowE/3JZ9kAF0y0Mg==

Sello del SAT

W/R7zIsLaCz9mEE/VaaD3fk7yBmB8uPGgkvrAOUh84uW5+rFZKU+zWwxcCosU2BVGrQ+MALbni7pug10SrgkFkrVeqV4oMbjR/FINsDIPUWEoJcvXwElyBHWuE59NIDYrxN3B+Urum56cN3oAvT/yjn+nB0Rws3BQUsNrZGOWsxBDI4HYDjgaN2fo5w2mijyp8B/evLVsAZ0+3UMSn5OFx17Wj8MD4KMN9iUHDjYM4Uzi7Wc7VHIQKABEqzXjBskARUOIktqFRNnotz6q7coWA7oDUgimuRrdUX9H/5pnjA/96lzza3IFraAzYsM8yKJyowE/3JZ9kAF0y0Mg==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|F99CFDB8-3CC7-43FD-A408-1B46C082C14B|2019-07-29T17:19:45|MAS0810247C0|W/R7zIsLaCz9mEE/VaaD3fk7yBmB8uPGgkvrAOUh84uW5+rFZKU+zWwxcCosU2BVGrQ+MALbni7pug10SrgkFkrVeqV4oMbjR/FINsDIPUWEoJcvXwElyBHWuE59NIDYrxN3B+Urum56cN3oAvT/yjn+nB0Rws3BQUsNrZGOWsxBDI4HYDjgaN2fo5w2mijyp8B/evLVsAZ0+3UMSn5OFx17Wj8MD4KMN9iUHDjYM4Uzi7Wc7VHIQKABEqzXjBskARUOIktqFRNnotz6q7coWA7oDUgimuRrdUX9H/5pnjA/96lzza3IFraAzYsM8yKJyowE/3JZ9kAF0y0Mg=|00001000000404486074||



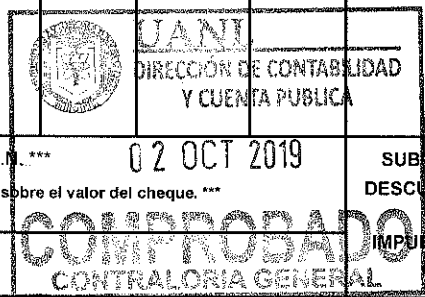
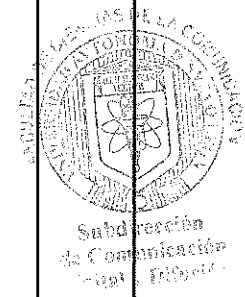
PC Online S de CV
 PON0201214DU
 Ignacio Morones Prieto 1101; Col. Nuevo Repueblo
 Monterrey, N.L., México. C.P.64700
 (81)8865-6000
 REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

SERIE: PCIA
FOLIO: 143706
FECHA: 14-ago.-2019
LUGAR DE EXPEDICION: 64700-NLE
TIPO DE COMPROBANTE: I-Ingreso
NO. DE PEDIDO: 359183076

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.: UAN691126MK2
DIRECCIÓN: AV. UNIVERSIDAD SN 0, COL. CD. UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NEVO LEON, MÉXICO C.P. 66455
Uso CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN-1
FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de Crédito
METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
CFDI VERSIÓN: 3.3

CLAVE PROD/SERV	SKU	DESCRIPCION	MODELO	CANT.	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	DESCT.	IMPUESTO	IMPORTE
44103103	126352	Cartucho de tóner HP 410A Cian Laserjet Original (CF411A).	CF411A	1	H87	PIEZA	\$ 1,895.69	\$ 0.00	002-IVA \$ 303.31	\$ 1,895.69
44103103	126354	Cartucho de tóner HP 410A Negro Laserjet Original (CF410A).	CF410A	1	H87	PIEZA	\$ 1,464.66	\$ 0.00	002-IVA \$ 234.35	\$ 1,464.66
44103103	126356	Cartucho de tóner HP 410A Amarillo Laserjet Original (CF412A).	CF412A	1	H87	PIEZA	\$ 1,981.90	\$ 0.00	002-IVA \$ 317.10	\$ 1,981.90
44103100	127254	Cartucho de tóner HP 410A Magenta Laserjet Original (CF413A).	CF413A	1	H87	PIEZA	\$ 1,895.69	\$ 0.00	002-IVA \$ 303.31	\$ 1,895.69



*** OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.*** **02 OCT 2019**
 *** En caso de que el pago con cheque sea devuelto por el banco se cobrará el 20% de comisión sobre el valor del cheque.***

CFDI RELACIONADO
 Tipo Relación: CFDI Relacionado: **COMPROBADO CONTRALORIA GENERAL**

FOLIO FISCAL(UUID): 4a42a970-1b29-4ac6-9652-ca48ef978161 **CERTIFICADO DIGITAL SAT:** 00001000000405428713
FECHA DE CERTIFICACIÓN: No. CERTIFICADO: 00001000000412053713

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 g0va8v0uyfht/bkjbxoobccfd/hnzj8jqkjm0juc4hftewhv6bpi/aun6qkuukbesdz4f2eavlw0uda1ntx9zhcthu3jbg+erbbzpepuj3j00woczfxvvc5gg4j3dv5pz4+p1lofsa8c107gwiw7s8syu+aew62+qt9v2c9erydqumgtc//ikkwgc9kcupmp1pha7fpk4xw06/0zvxw5nk6kkew7z648jin6t1pny5unvtags9tn9qcmhck8xp+ly

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 lzxrm5cp5my82a49rbry5v04joz9ljdfyfnsmji5tfab+1a6v/hptif3miqlzd1az+chabw0jsj3instyvj2olx7mkdyotybxid4vsx7/rofbyp71cxjicxsgflkdxrbqizseexfad1zvanfg8cvcl6t530ymwmsqll18sfrnlm5zml19tmmhld2ang+pxwlyqpmgnvlfywf1xrlmmsv7qbkfde3rakoidb9t3stlh+gdy3g6qj5pcupokv+gl4xtxqhx2y

CADENA ORIGINAL:
 ||3.3|pcia|143706|2019-08-14t19:01:46|04|00001000000412053713|7237.94|mxn|8396.01||pue|64700|pon0201214d3|pc online, s.a. de c.v.|691|uan691126mk2|universidad autonoma de nuevo leon|g03|44103103|126352|1|h87|pieza|cartucho de tóner hp 410a cian laserjet original (cf411a).|1895.69|1895.69|002|tasa|0.160000|303.31|44103103|126354|1|h87|pieza|cartucho de tóner hp 410a negro laserjet original (cf410a).|1464.66|1464.66|1464.66|002|tasa|0.160000|234.35|44103103|126356|1|h87|pieza|cartucho de tóner hp 410a amarillo laserjet original (cf412a).|1981.9|1981.90|1981.9|002|tasa|0.160000|317.1|44103100|127254|1|h87|pieza|cartucho de tóner hp 410a magenta laserjet original (cf413a).|1895.69|1895.69|1895.69|002|tasa|0.160000|303.31|002|tasa|0.160000|1158.07|1158.07|}



¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2
USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías



CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000692892833 659	84111506- Servicios de facturación	1	SACAPUNTAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.53	\$8.53	
			Base: 8.53,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.37					
000750114741 915	60121518- Lápices de grafito	1	LAPICES	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.24	\$12.24	
			Base: 12.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.96					
000007033035 429	11131501- Plumas	1	BOL DURA	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.22	\$14.22	
			Base: 14.22,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$2.28					
000750101511 733	60121535- Borradores de goma	1	GOMAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.22	\$14.22	
			Base: 14.22,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$2.28					
000750119947 220	31201610- Pegamentos	1	PRITTLA11G3P	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.86	\$25.86	
			Base: 25.86,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$4.14					
000750101519 300	60102401- Abacos	1	LAPICES	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.09	\$15.09	
			Base: 15.09,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$2.41					
000315414464 256	44121600- Suministros de escritorio	1	TIJERA MAPE	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.53	\$8.53	
			Base: 8.53,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.36					
000750114743 411	44121707- Lápices de colores	1	COLORES	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.69	\$20.69	
			Base: 20.69,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$3.31					
000750121497 803	84111506- Servicios de facturación	1	7804JAL	H87-Pieza	PIEZAS	\$2.59	\$2.59	
			Base: 2.59,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$0.41					
000692272325 298	84111506- Servicios de facturación	3	MARCA TEXTOS	H87-Pieza	PIEZAS	\$4.31	\$12.93	
			Base: 12.93,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$2.07					
000750114743 115	44121802- Fluido de corrección	1	CORRECTORES	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.34	\$10.34	
			Base: 10.34,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.65					
000692892833 419	84111506- Servicios de facturación	1	JGO GEO	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.53	\$8.53	
			Base: 8.53,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.37					
000750179165 950	14111514- Blocs o cuadernos de papel	1	MN PROF. 90H	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.64	\$11.64	
			Base: 11.64,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.86					
000750179165 952	14111514- Blocs o cuadernos de	2	MN PROF. 90H	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.64	\$23.28	



000750179165 951	papel 14111514- Blocs o cuadernos de papel	2	Base: 11.27, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: MN P... 90H	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000% PIEZAS	Importe: \$3.72 \$11.64	\$23.28
000750624513 633	24121807- Recipientes de plástico	1	Base: 23.28, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: CARTUCHERA	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000% PIEZAS	Importe: \$3.72 \$14.57	\$14.57
			Base: 14.57, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.33	

MG: TICKET No: 869807563869853718281

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$226.53
002-IVA 16.000000% \$36.25
TOTAL \$262.78

CADENA ORIGINAL

||1.1|E68E14E7-B121-4BCE-83E8-A607AFD5C4AF|2019-08-19T08:11:27|SST060807KU0|A0HHqtnfip687TNq6heGYz/XRAsbQnXB6hfW1AtyUhNKNC8H0dKTu2703/Z9wfrgwcLENWSh2NNUVmk13UzH+SljPmNvE6vZSogt3ARHc0Cq+EeEeAkVbtEC6zCSGloZ8P0GwQX0opmqjIPDpBopfMzh+nSpiBLPe0qjqlCBCX8kMKSbtZTfdn0BlxqkKV0z/EKEiBqwMS7VEvyuCWeyLUxKIJuq+r8oFIVCI9Fyt+DLkTQypdsERZ6Rdqvql6npcQJOg04vOyGHvclush8Fgj6APfKDwZhWA5GWY8FKgJZTf0Hzp/vmM3g7oFmEQzE1Km9GltzdzqEJ/EglqQ==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iA0HHqtnfip687TNq6heGYz/XRAsbQnXB6hfW1AtyUhNKNC8H0dKTu2703/Z9wfrgwcLENWSh2NNUVmk13UzH+SljPmNvE6vZSogt3ARHc0Cq+EeEeAkVbtEC6zCSGloZ8P0GwQX0opmqjIPDpBopfMzh+nSpiBLPe0qjqlCBCX8kMKSbtZTfdn0BlxqkKV0z/EKEiBqwMS7VEvyuCWeyLUxKIJuq+r8oFIVCI9Fyt+DLkTQypdsERZ6Rdqvql6npcQJOg04vOyGHvclush8Fgj6APfKDwZhWA5GWY8FKgJZTf0Hzp/vmM3g7oFmEQzE1Km9GltzdzqEJ/EglqQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RxTmrjejt1dfUaLmEGKlxj+fadbGJ4Cmt9010zyry0P5DfTz7pyhj56QtMAUanMYCIrh5oegsGf+JeAkFZP1GSLWe3GJqYres9iKnwzkD4W/McIs12dgWA2/pYKDUBMLf+PfgUaEx4A6t0ClzgAEtg u6zLuKaukuP15v30gGLIq8HamZtdFPBiuvb5dyypwHT5EZUYy0b/6jarpuB7+8aVA+hWDOXLNNQhIk8hzSz67ti6sef1JLxk5k5JC5PhkCfRVghx7TpUYHTelUeKFsmmlA2pVmuH1HaD9ydVsPyVZ zLlqhrZ5dElFv9Kct1476T6w/5PCGWzcf21bAUtGyyg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 66050 a 19 de Agosto del 2019 08:11:27
 Fecha y hora de certificación: 19 de Agosto del 2019 08:11:27
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1



Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales			Datos de timbrado		
Serie / folio	DWBK5764	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Certificado SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	19/08/2019 08:27:02	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	2292BBF8-3955-4137-967C-336099C419EB
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404800132	F. certif. CFDI	19/08/2019 08:27:06
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	01 - Efectivo		

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

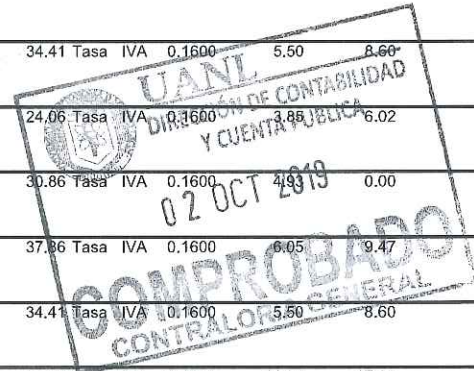
Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	64346

Emisor		Receptor	
RFC	GCD170101GS6	RFC	UAN691126MK2
Nombre	GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	Nombre	Universidad Autónoma de Nuevo León
		Uso CFDI	G01 - Adquisición de mercancías



Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
7502269632679	PZA	2	44121701	H87	YY-0001C BOLIGRAFO DE	Traslado	41.24	Tasa IVA 0.1600	6.59	10.31	25.77	51.55
7502276740145	PZA	2	60121535	H87	WTS1107020 GOMAS 6 PZA	Traslado	20.55	Tasa IVA 0.1600	3.28	5.14	12.84	25.69
2500014343868	PZA	1	27111950	H87	SAC CHOUT1 SAC CHECKOU	Traslado	68.89	Tasa IVA 0.1600	11.02	17.22	86.11	86.11
7502233375991	PZA	1	14111514	H87	PAPEL CLASE ECOLOGICO	Traslado	62.00	Tasa IVA 0.1600	9.92	15.50	77.50	77.50
9004362483786	PZA	1	60121701	H87	MR1000 SELLO MARCADOR	Traslado	186.13	Tasa IVA 0.1600	29.78	46.53	232.66	232.66
2400017309505	PZA	2	14111514	H87	HCP-100 HOJAS DE COLOR	Traslado	61.93	Tasa IVA 0.1600	9.90	15.48	38.70	77.41
7503002937129	PZA	2	44121804	H87	CORR-7ML-1 CORRECTOR P	Traslado	23.31	Tasa IVA 0.1600	3.72	5.83	14.57	29.14
2400017616610	PZA	1	44101807	H87	CM11029 CALCULADORA PO	Traslado	34.41	Tasa IVA 0.1600	5.50	8.60	43.01	43.01
2400017616627	PZA	1	44101807	H87	CM11029 CALCULADORA PO	Traslado	34.41	Tasa IVA 0.1600	5.50	8.60	43.01	43.01
7501035123434	PZA	1	31201500	H87	CINTA ADHESIVA 070 NAT	Traslado	24.06	Tasa IVA 0.1600	3.85	6.02	30.08	30.08
0630509449651	PZA	2	60141000	H87	B6756 /2019 PD ONE PAC	Traslado	30.86	Tasa IVA 0.1600	4.93	0.00	15.43	30.86
3154149679102	PZA	1	53121606	H87	967910 LAPICERA PLASTI	Traslado	37.86	Tasa IVA 0.1600	6.05	9.47	47.33	47.33
3154149673100	PZA	1	53121606	H87	967310 LAPICERA STUDY	Traslado	34.41	Tasa IVA 0.1600	5.50	8.60	43.01	43.01
9023800933249	PZA	1	44121707	H87	93324 COLORES KORES TR	Traslado	68.89	Tasa IVA 0.1600	11.02	17.22	86.11	86.11
7501091893265	PZA	1	14111514	H87	9326 CUAD ECON ESP 100	Traslado	24.06	Tasa IVA 0.1600	3.85	6.02	30.08	30.08
3270220060093	PZA	1	44121707	H87	9324 COLORES LARGOS CO	Traslado	69.33	Tasa IVA 0.1600	11.09	29.72	99.05	99.05
0070330352315	PZA	1	53141611	H87	929652 MARKING METALLI	Traslado	19.25	Tasa IVA 0.1600	3.08	8.25	27.50	27.50
7506129445966	PZA	1	14111514	H87	7420 CUAD PROF MARIO B	Traslado	34.41	Tasa IVA 0.1600	5.50	8.60	43.01	43.01



Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
7506129446185	PZA	1	14111514	H87	7360 CUAD PROF YO KAI	Traslado	17.19	Tasa IVA 0.1600	2.75	17.20	34.39	34.39
0751214587626	PZA	1	44122011	H87	655 EXH C/12 FOLDER DR	Traslado	14.41	Tasa IVA 0.1600	2.30	3.60	18.01	18.01
0751214533777	PZA	1	44122011	H87	655 EXH C/12 FOLDER AV	Traslado	14.41	Tasa IVA 0.1600	2.30	3.60	18.01	18.01
7501147433469	PZA	2	31201600	H87	64398 COMBO ADHESIVO 2	Traslado	68.82	Tasa IVA 0.1600	11.01	17.21	43.01	86.03
7506129403881	PZA	1	14111514	H87	5914 CLASICO PAPEL P/M	Traslado	27.51	Tasa IVA 0.1600	4.40	6.88	34.39	34.39
7702111836938	PZA	1	14111514	H87	583693CUAD DO AMER AQU	Traslado	25.77	Tasa IVA 0.1600	4.12	0.00	25.77	25.77
7702111829893	PZA	1	14111514	H87	582989CUAD ESPIRAL AME	Traslado	21.46	Tasa IVA 0.1600	3.43	0.00	21.46	21.46
7702111828414	PZA	2	14111514	H87	582841 AMER PUSHEEN RY	Traslado	72.29	Tasa IVA 0.1600	11.56	30.98	51.63	103.27
7702111826199	PZA	1	14111514	H87	582619 CUAD DO AMER DR	Traslado	41.31	Tasa IVA 0.1600	6.60	10.33	51.64	51.64
7501058201539	PZA	1	44121709	H87	5203280000 CRAYONES CR	Traslado	68.89	Tasa IVA 0.1600	11.02	17.22	86.11	86.11
7501147415304	PZA	2	60101300	H87	41315 LAPIZ ADHESIVO C	Traslado	48.13	Tasa IVA 0.1600	7.70	12.03	30.08	60.16
7501214968153	PZA	2	41111604	H87	360FLEXCJ TRANSPORTADO	Traslado	15.03	Tasa IVA 0.1600	2.40	3.76	9.39	18.79
0071641155121	PZA	1	53141611	H87	2060866 MARCADOR SHARP	Traslado	55.10	Tasa IVA 0.1600	8.81	13.78	68.88	68.88
0071641141926	PZA	1	53141611	H87	2038016 MARCADOR SHARP	Traslado	44.75	Tasa IVA 0.1600	7.16	11.19	55.94	55.94
9786072104969	PZA	1	55101523	H87	1165 TABLA PERIODICA I	Traslado	35.92	Tasa IVA		8.98	44.90	44.90

Totales

Desglose de impuestos trasladados

IVA Tasa (0.16 %): 225.79
 IVA Tasa (0.00 %): 0.00

Subtotal

Descuento

Total impuestos trasladados

Total impuestos retenidos

Total

1,831.01
 383.87
 225.79
 0.00
 1,672.93

Importe con letra

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2292BBF8-3955-4137-967C-336099C419EB|2019-08-19T08:27:06|EMF000602QR9|dlgEvpFkjsyWpVJFdo/tBJlbtMPGx/VTI/DOo/FPWy3gABAVP6cbf+N79L4qmbVy4U+yzNZkgVYpt9LvVfEOAPeTiWdfmen83I0/dx62xuA/VRIOuLJfmlhLkMKoPpCJGSR/Xgnu2NeTuy92wxpmEdxigy34chzQeyJ9WrbomWDCo7kiE0Sj79FRFK6wJA/WhosEAvVLOiio5oI9kbNWCOPYIy3o6hbY C+HkqhPglhTdnWnUh+jQnlxP5evJXCxs517bLSEfyK+1HEiO41E6dTMTX7igPKM068eE1uip4HSYsRP00U8GxwrfGw1g1L3pUim vOwUSWfjWRCEw8Nw3g==|00001000000404477432||

REC proveedor de certificado EME000602QR9



Sello digital emisor

dlgEvpFkjsyWpVJFdo/tBJlbtMPGx/VTI/DOo/FPWy3gABAVP6cbf+N79L4qmbVy4U+yzNZkgVYpt9LvVfEOAPeTiWdfmen83I0/dx62xuA/VRIOuLJfmlhLkMKoPpCJGSR/Xgnu2NeTuy92wxpmEdxigy34chzQeyJ9WrbomWDCo7kiE0Sj79FRFK6wJA/WhosEAvVLOiio5oI9kbNWCOPYIy3o6hbY C+HkqhPglhTdnWnUh+jQnlxP5evJXCxs517bLSEfyK+1HEiO41E6dTMTX7igPKM068eE1uip4HSYsRP00U8GxwrfGw1g1L3pUim vOwUSWfjWRCEw8Nw3g==

Sello digital SAT

faoQiJp/4Fv0HDhcOyJdqsTxyLLuJreObkymzS6q/xU75fHxeXGekXkYpedl6HiucToC1EEV9Kdq3gZocFmZrY/Y+9A9uaidhFdp isMM69uvMShPmvjVobELRxAIHZBKPCYqaTx1GnjHuAkMC6ft3MiDgJE0xbHbirE657003y6j4eMU7yer17FZ6tdolezrrlrmxzbhE DMTLhFA9xjClHJDgkNBnradu0agfWUNLPkK6PiwvVHA3+1rEZm87B5xL8mr+byQqBAEFMwmphhvIbEzdm1SN3tCGGEXaMGTDpF28 QdVxv7UqNvCj6nCiGisDqUDZi40cYTznekp+Tw==

cfdi.xml



Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia

Vicente Vélaz Tamari,
Dtor. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web: <http://acesfcom.ardicomarqun.com/mx/NOM151/validacionNOM151.htm>



Tipo de Comprobante: I
 de Certificado: 00001000000405937437
 endencia: 010500401254190814200219
 fecha de Venta: 19-08-14
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 16329480

FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX. S.A. de C.V.

Lugar de Expedición:
64860
 Fecha y Hora de Expedición:
2019-08-14 09:31:34

Domicilio Sucursal:
 PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA
 FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE
 MORELOS, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICOC.P.: 05348

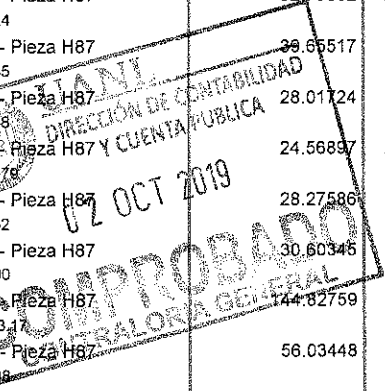
Información del Cliente:

R.F.C: UAN691126MK2

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

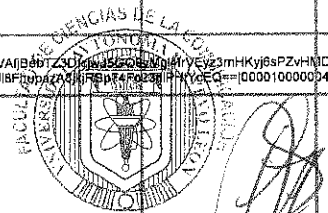
PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
 CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P.: 05348

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
63565	14111500	PAPEL BOND NEON OMX TC 200H		1.00	H87 - Pieza	H87	77.41379	A	77.41
		Base: 77.41 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 12.39							
84276	44122012	Charola OMX 4 Niv Mesh Negro	0.01000	2.00	H87 - Pieza	H87	234.48276	A	468.97
		Base: 468.97 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 75.04							
101506	01010101	Cinta Stuk Adh Sirenas		1.00	H87 - Pieza	H87	41.37931	A	41.38
		Base: 41.38 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.62							
103337	14111500	Cuaderno Fran. Gold/Silver ray		1.00	H87 - Pieza	H87	116.37931	A	116.38
		Base: 116.38 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 18.62							
60857	60121104	Rollo Papel Bond Bco 90x70 5PZ		1.00	H87 - Pieza	H87	25.77586	A	25.78
		Base: 25.78 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.12							
74696	14111514	CUADERNO PRO POLICOVER RY 100H		2.00	H87 - Pieza	H87	63.70690	A	127.41
		Base: 127.41 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 20.39							
101234	44122104	Clip Stuk Cactus 8 Pzs		1.00	H87 - Pieza	H87	24.13793	A	24.14
		Base: 24.14 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 3.86							
101454	44122104	Clip Stuk Flamings Trop 6pzs		1.00	H87 - Pieza	H87	58.62069	A	58.62
		Base: 58.62 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 9.38							
79691	44121708	MARCADOR EXPO COL. FASHION 4PZ		1.00	H87 - Pieza	H87	71.37931	A	71.38
		Base: 71.38 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 11.42							
88361	44121708	Marcador Sharpie F.Singles Cie		1.00	H87 - Pieza	H87	15.34483	A	15.35
		Base: 15.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 2.45							
89659	44121701	Boligrafo Candy Colors		1.00	H87 - Pieza	H87	42.93103	A	42.93
		Base: 42.93 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.87							
13450	41111604	Regla Estudiantil 30cm Silco		1.00	H87 - Pieza	H87	10.77586	A	10.78
		Base: 10.78 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 1.72							
95229	01010101	Boligrafo OMX Tinta Negra 4 Pi		1.00	H87 - Pieza	H87	32.75862	A	32.76
		Base: 32.76 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 5.24							
61215	44121503	SOBRE SOL ENG BCO SOCIA 80P 90	0.01000	1.00	H87 - Pieza	H87	39.65517	A	39.66
		Base: 39.66 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.35							
54723	31201500	Cinta Scotch Adh Desp 19X16.5		1.00	H87 - Pieza	H87	28.01724	A	28.02
		Base: 28.02 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.48							
13700	31201500	Cinta Scotch Adh C/Desp 18x30		3.00	H87 - Pieza	H87	24.56897	A	73.71
		Base: 73.71 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 11.76							
23850	44121618	Tijera Ofi Barrilito 5"		1.00	H87 - Pieza	H87	28.27586	A	28.28
		Base: 28.28 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.52							
79191	60123204	Cinta Scotch Washi Colores		1.00	H87 - Pieza	H87	30.60345	A	30.60
		Base: 30.60 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.90							
95324	44121701	Boligrafo OMX Stylus Negro P M		1.00	H87 - Pieza	H87	144.82759	A	144.83
		Base: 144.83 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 23.47							
92473	60123204	Cinta expre Morado 7.62m Scotc	22.41000	1.00	H87 - Pieza	H87	56.03448	A	56.03
		Base: 33.61 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 5.38							
82270	44121618	Tijera Ofi Advanced Green 18cm	6.72000	1.00	H87 - Pieza	H87	33.62069	A	33.62
		Base: 26.89 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.30							
92420	44121708	Estuche Marcadores Duo 36pzas		1.00	H87 - Pieza	H87	308.62069	A	308.62
		Base: 308.62 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: 49.38							



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|CSE9CDAE-DE6A-4D66-81D2-54E01D11AB02|2019-08-14T21:31:34|SST060807KUC|cm5W4dB1eAnHavxmZQky2U6NydCuGTFN5|SQH4RQ|7vR7|QpHaRajiaWm|u80Bp7k9eAecx+D|em|py5ZwN1m|3|BHGd|3udtaVA|B|B|T|Z|D|G|a|1|5|E|C|B|W|P|V|E|Y|3m|HKy|8s|PZ|V|H|D|C|B|P|U|Unq|R5D5|Inw|HR7|aw|Aq|Lq|R|Pa|O|cb|cp|Y|O|H|S|V|9|7|W|U|O|4|hg|ao|A|en|5|T|Na|8|X|S|/8|gl|em|9|Q|I|H|M|na|F|sv|w|H|d|S|R|d|X|pp|OLV1|G|N|I|3|/4n|Y|Z|H|L|E|I|N|U|I|F|v|F|1|R|W|N|I|F|O|8|X|e|U|e|J|L|N|L|H|n|O|X|R|ok|w|O|j|X|l|p|e|V|U|B|F|H|p|a|Z|A|H|I|S|B|7|4|P|o|2|3|H|P|N|V|E|C|a|=|0000100000|0405179095||



Subdirección de Comunicación

[Handwritten signature]

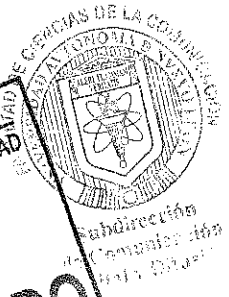
A = IVA 16% Este documento es una representación impresa de un CFDI

C = IVA 0%

D = IVA Exento

Método de pago Forma de pago
PUE - Pago en Tarjeta de Crédito.
una sola exhibición

#Cuenta



Importe
2,119.90

Subtotal	1,856.66
Descuento	29.15
002 - IVA 16.00%	292.39
Total	2,119.90

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
RFC del Proveedor: SST060807KU0
Cantidad con Letra: DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 90/100 MXN

Sello Digital del Emisor:
cm5W4dB1cAnHavxmZQky2U6NydcuGTFN5rSQH4RQI7vR7jQpHaRail/aWmoJ80BfP7K9oAecx+DNemipy5ZwN1nM6j3BHgd3udtaVAfjBebTZ3DfojwJ5GO9yMgl4IvEyz3mHKyj6SpzVHMDCBwP3UnqR5D5
lrnwHR7awAqLqkRipaOo8bqpYOHs/v97WuO4hgaoAien5TNa9Xs/8gll8m9QIHmnaFsvlwhdSRcxpOLV1GNIi3/4nY7ZjHLzEiNuijFEVf1R/WiniFO6XcUeTJLNLiH/n1O+XRokwsOjQpveVUI8FhupazA8jkjRS
p74Fc23dIPHtYcEQ==
Sello Digital del SAT:
eUns5e39/U NsoSwbpy/CkhyruixDsLHZVunOVJJPp5UqupaC620MxzCaWKKOn8H7BuCduwJW2+FY3Ok00paH/g+ofN7XMjBW0/SNK2f0v9KvwdS/Sz7Y/zlwp3F5fdkLI/UFALGIC1+W4zl4wgtK2ygFT7SxMI
TzJ1uxpZRIJNS/PSLkXwY7MwMW7PXL8PXR7EEteJG8ahPE+dkVDupIAWkH0zvkKDBEEI1kKWdCgNzeLKKQcwtCf+0INva+YshFAL8k+G94zklR8ZEWMMFdiPI0JeVsYQuZL2Bv+4+SLYyeSbHH6nTa
ECe/UohURN1wKw9aeYKA8aQ==
Folio Fiscal: C5E9CDAE-DE8A-4D68-81D2-54E01D11AB02.
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-14 21:31:34
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095.
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405937437



\$2,116.71

0036436

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTI	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2321			9/07/2019	MATERIALES Y UTILES	10,000.00	
137-11116-000000-0000-2321				BANORTE 051370694 PROMEP		10,000.00
0-5				52111 MATERIALES Y UTILES		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
CDV				36436	10,000.00	10,000.00
					SUMAS IGUALES	

BENEFICIARIO: CHAVEIRO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



19 DE JULIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CHAVEIRO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

\$ ~~10,000.00~~

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 N.L.)

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00151511807221000513706940036436

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 04 de julio de 2019

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAÑA GONZÁLEZ
Directora

001.362

18-8929

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



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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UNIVERSIDAD S/N SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON UAN691126MK2 Tel. 8183488480 USO CFDI: G03 Gastos en general FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	CIUDAD UNIVERSI 66455 CUENTA:No a
SU PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO 0 DIAS

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO FECHA Y HORA : 12/JUL/19 T17:14:01 FOLIO : F-00834 FECHA-HORA CERT: 2019-07-12T17:1 SERIE CERT SAT : 00001000000405332712 SERIE CERT EMI : 00001000000406842630 FOLIO FISCAL : 2308C3AE-216F-4C08-BE45-7768ED4E4875 EXPEDIDA : 66490
--

OBSERVACIONES JUANY NAVARRO

CANTIDAD	U. DE M.	CURP	COD. ART.	CURP	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	PIEZA	H87	3912	60121701	CAJA AUT. TRODAT 3912 MEDIDA: 47X18MM TALLER NO. __ REVISADO... (1PZA) EVIDENCIA __, REVISADA... (1PZA)	129.31	258.62



EFFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	MONEDA: MXN	SUB-TOTAL:	258.62
SELLO DIGITAL S+q5mguv2x/pDcXRYVqp8/kBD3oV011/80qV8DFLnt49Ri3Jh8yNTsQ8NcisUwpfo/Zk8oJ4/Ln4KyzfqGPa3mXJik7ZTAiouSn88XPDKC12V9Suy6T64xjSh1kQyuPr/LORJjdSPUfTx+OcAeoG2n2Q8TdrCIX7Ovddo6J7VmpfEbfmFoutY2Lnmw6z7Xpj9gMfka6S		IVA T:	41.38
SELLO SAT gq5bVCwyY1HUBYXkSr7zV2CdT9Fgp51zgXUZiI1WjdxOc3fU7DR1V5RIKkbEa4fRDA8HLRL0JHhkpyo5EiCJ52nefIGVLX80k3g5n nWXZzuTLFfIQu21QIdau/YXfZc8q9iXOP1JRbmNkB57nKCrNpqzbZ5+fH5h4De0s8mt/ci/1Wi6K6W1CqqL9c++JWGDHGBLJXwo		TOTAL:	300.00
CADENA ORIGINAL 1.1 2308C3AE-216F-4C08-BE45-7768ED4E4875 2019-07-12T17:14:13 FIN1203015JA S+q5mguv2x/pDcXRYVqp8/kBBD3oV011/80qV8DFLnt49Ri3Jh8yNTsQ8NcisUwpfo/Zk8oJ4/Ln4KyzfqGPa3mXJik7ZTAiouSn8XPDKC12V9Suy6T64xjSh1kQyuPr/LORJjdSPUfTx+OcAeoG2n2Q8TdrCIX7Ovddo6J7VmpfEbfmFoutY2Lnmw6z7Xpj9gMfka6SHlwaUoubWx/3K3K4b4xzA5tag81dcoOSwr2SpdhxzaIz7r1bR/4+ODNmzPnkYWO7AfCaDouX13ucxx+n0nfbSfMogt+S6cDBVq8IlaGFejyn8rKrtLPVs71wrTZOem+cG0zvIbalJ9CbzUw== 00001000000405332712		" ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"	



RFC del proveedor de certificación del comprobante: FIN1203015JA

Timbre Fiscal Digital. CFDI Version 3.3

DEBE(MOS) Y PAGARÉ(MOS) A LA ORDEN DE JUAN GERARDO DÁVILA GÓMEZ EN ESTA CIUDAD EL DÍA LA CANTIDAD DE VALOR DE MERCANCÍA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ CAUSARÁ EL %MENSUAL, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA RÉGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU SUCURSAL 172 Y 173.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN



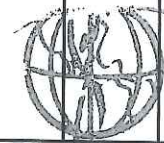
PC Online S de CV
 PON020121430
 Ignacio Morones Prieto 1101; Col. Nuevo Republico
 Monterrey, N.L., México. C.P.64700
 (81)8865-6000
 REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

SERIE: PCIA
 FOLIO: 136266
 FECHA: 17-Jul-2019
 LUGAR DE EXPEDICION: 64700-NLE
 TIPO DE COMPROBANTE: I-Ingreso
 NO. DE PEDIDO: 355102982

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 R.F.C.: UAN691126MK2
 DIRECCIÓN: AV. UNIVERSIDAD S/N , COL. CD. UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 66455
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN-1
 FORMA DE PAGO: 03-Transferencia Electrónica de Fondos
 METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
 CFDI VERSIÓN: 3.3

CLAVE PROD/SERV	SKU	DESCRIPCION	MODELO	CANT.	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	DESCT.	IMPUESTO	IMPORTE
32101622	112094	Unidad Flash USB 2.0 ADATA Dash Drive C008 de 64 GB.	AC008-64G-RKD	1	H87	PIEZA	\$128.45	\$0.00	002-IVA \$20.55	\$128.45
26111701	145870	Pilas AAA recargables Sony NHAAA-B2KN de 800mAh.	NHAAA-B2KN	3	H87	PIEZA	\$111.21	\$0.00	002-IVA \$53.38	\$333.63
32101622	180700	Unidad Flash USB 3.0 SanDisk Ultra Fit de 32 GB. Color Negro.	SDCZ430-032G-G46	2	H87	PIEZA	\$85.34	\$0.00	002-IVA \$27.31	\$170.68



*** SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

*** En caso de que el pago con cheque sea devuelto por el banco se cobrará el 20% de comisión sobre el valor del cheque. ***

Subtotal:	\$632.76
DESCUENTO:	\$0.00
NETO:	\$632.76
IMPUESTOS:	\$101.24
TOTAL:	\$734.00

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

FOLIO FISCAL(UUID):	2eae7a51-bce5-4528-8df5-eb2ec8628f81	CERTIFICADO DIGITAL SAT:	00001000000405428713
FECHA DE CERTIFICACIÓN:		No. CERTIFICADO:	00001000000412053713



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 luis|ogjpsgm13jzbzofkyc8eiov919ipjmq936fqtgpmkshp7mco2dchlse4nk8unwhk0krwsnlwnlxj2s8jdnznt847uqlezz7rxsevfytocvk47nqc4h9yttcsmem9683hgfjm8f1b6bbrqmp0qa6bhz+lvyab/188ng4uzhejdp2mqrk90/ew29a+wd82nvujnhggn2rwqla11kpr56xrye4wxyklb47d17sjd773esmsmi vul2k3hmvx62pve+sx
 SELLO DIGITAL DEL SAT:
 a796fna57mqt811y8nohtbuxfoygblrbzgxmnj3h22eylnjdulpehp+fa5tvvrrporzgsqjfg62ejlvthatyndyppovpzzxcmcwewy6d6vi3c4skkqd6fupv/yameb4xtlk t92u89dcflsy+8houfwdas0qx0ibomkdholhsionxenipfgq1i83advz+d8v9kmjzso4tid/ysjtrg6fvrsaerberzlnthxjwxfnnhihsudewm9oyz2l+uhzvexmgbnut
 CADENA ORIGINAL:
 |13.3|pcia|136266|2019-07-17t09:29:33|03|00001000000412053713|632.76|mxn|734.00|i|pue|64700|pon0201214d3|pc online, s.a. de c.v.|601|uan691126mk2|universidad autónoma de nuevo león|g03|32101622|112094|1.00|h87|pieza|unidad flash usb 2.0 adata dash drive c008 de 64 gb.|128.45|128.45|128.45|002|tasa|0.160000|20.55|26111701|145870|3.00|h87|pieza|pilas aaa recargables sony nhaaa-b2kn de 800mah.|111.21|333.63|333.63|002|tasa|0.160000|53.38|32101622|180700|2.00|h87|pieza|unidad flash usb 3.0 sandisk ultra fit de 32 gb. color negro.|85.34|170.68|170.68|002|tasa|0.160000|27.31|002|tasa|0.160000|101.24|101.24|

Office DEPOT

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

FACTURADO
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 24/07/2019 06:26:05 p.m.
 Serie/Folio: POSE/57982405
 Lugar de Emisión: 64000

ITU	2019072400307021000002830POSA		
Sello del SAT	sgqhHduxv8pGAb0Hw6XmW89UQs0a3HS0MMIDQT+6LzY2kp2QRn9D8m3KICPRxax05INBAHHy8M7Yydz0l42BBHMpL8vpIFLNCgs1/zuDf/ccCjgn+ue51CWCnbi5Tz2tYcIgfOWFw7O3k2R+Qkmp+9kaZ6NTEHP9bxGto0t36Dw3oAPiSR8+wzj4pZ44ZRPJwohamM5Vj+Bkh9f0x0MX6STGFMEDISFPURzI18iSZ5s23hMkwVcXuuQKS3BIQID/UkzNYoEgWC/G6IEDX6wLOAeAeaYr00LSXNsGXJe2gbUzv2IC6NLF8kWyktOPuKWRKZP5jeQD1J9F0sX8Q==		
Folio Fiscal	07DE79F1-4977-49DD-A7BD-D139434BE144		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	24/07/2019 06:26:05 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	76794	44121700	MARCA COLOR PEPS 24PZ	H87-Pieza	1	59.4828		002 16.00%	9.52	59.48
2	62329	44121700	ROTULADOR FINO C10	XBX-Caja	1	119.8276		002 16.00%	19.17	119.83



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|07DE79F1-4977-49DD-A7BD-D139434BE144|2019-07-24T18:26:05|SST060807KU0|T+YsS6qE7plhGb9fbFWipduy0DgXtno5RHEkRiJvPtS5poYWjnfXIp1S02onJS2z3mYnPjU0yRq43DsQeOX4TCyQq4ZG3t/TRe2B5Yy8kTgMYUeRLpPdWDei8W1kuYJxaqpJ+K9D+x+FLwYfdmfTtV27U3PFo9dQ/JA9vssRaVfuk5VxlzGu7evJ4zksnbVPieDZIGj5Syk6G/Syswnz69Fbeu70TSB3ZRkZ7WJWu81uiFWQQmQidKYHvdpsgVmVUMXZKUZGdsasPwulTSKCqTEY0gEcDHy2dc5QftivNEkd9eQ5hBkyC8vgeFJR7lovH00N9/QWd2AxcGLme0w==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

T+YsS6qE7plhGb9fbFWipduy0DgXtno5RHEkRiJvPtS5poYWjnfXIp1S02onJS2z3mYnPjU0yRq43DsQeOX4TCyQq4ZG3t/TRe2B5Yy8kTgMYUeRLpPdWDei8W1kuYJxaqpJ+K9D+x+FLwYfdmfTtV27U3PFo9dQ/JA9vssRaVfuk5VxlzGu7evJ4zksnbVPieDZIGj5Syk6G/Syswnz69Fbeu70TSB3ZRkZ7WJWu81uiFWQQmQidKYHvdpsgVmVUMXZKUZGdsasPwulTSKCqTEY0gEcDHy2dc5QftivNEkd9eQ5hBkyC8vgeFJR7lovH00N9/QWd2AxcGLme0w==

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe	Subtotal	179.31
	Tarjeta credito	679885	268.00	IVA 16%	28.69
				Total	208.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
 "OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 24/07/2019 06:18:58 p.m.
 Serie/Folio: POSE/57982229
 Lugar de Emisión: 64000

FACTURADO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	2019072400307021000002828POSA		
Sello del SAT	fnHo16Ti6hUqo1qWjxNqY9WY4cKdLuFEXOHt424X8qe2KpD1/GoID6na+npAqNp7TWI6xYyhqRrcB Gk3gXpjkUFCQVQE3xn5xFjUrsGHHywGmiKLLgUfHxZ0YJqVgX4E6J3Z2cSsrUucE8KYwn4TyTZpeR GbvTWLKBjvtVbvy87fo4kky905lsX/1yQ/ICpbdzX0qha4GWYmVetziMghtFhnPWiExYJ/akWQIKboIJe/n3uaUlym0sfKp3Nqv90Ya9LZRQq+mRkrdrVX3mbQIOYqPNP22IzaJ4vOMv4zIfPck9I2dP8S67f87R 6zp9Qp4UIR271Gxg6mepA+X7OA==		
Folio Fiscal	28183886-1385-4ADF-A304-49D9175640C3		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	24/07/2019 06:18:58 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	43064	39121719	MEMBRANA UNIVERSAL P/LAPTOP	H87-Pieza	1	111.2069		002 16.00%	17.79	111.21



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|28183886-1385-4ADF-A304-49D9175640C3|2019-07-24T18:18:58|SST060807KU0|JVsnYsOGJYUrDsvLKl9C6MvmBnsIMSwmRiwltzxLiZscDgCTRUVDonhKTNxZUI3ur4XYXanlprJ0C5m3h9bp5xcEUQicnq;ciK+E7P3UU9GXG5RSU3e7TSI4o2fc+uLBwZdptl5Tt03eKOqZUERsKXAZG1pvSQp28BbRolYGVyIEs/p0xC4YvmZEx7VuXgqsxOmxhhvD/EXeMEGzJRN4oEeRSueS1blzT295cD7c/QqQVbeq4n+IMljZSaOYTXvxFmUTC9hB+7fL6rGL87ETz/8CKIbnYey4R8pusYM60RSXvVGEYD7mgybExUkR/A5tbiDKUA+OIU2ElkhTQ==|00001000000405179095||

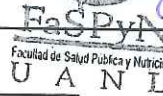
Sello Digital del Emisor

JVsnYsOGJYUrDsvLKl9C6MvmBnsIMSwmRiwltzxLiZscDgCTRUVDonhKTNxZUI3ur4XYXanlprJ0C5m3h9bp5xcEUQicnq;ciK+E7P3UU9GXG5RSU3e7TSI4o2fc+uLBwZdptl5Tt03eKOqZUERsKXAZG1pvSQp28BbRolYGVyIEs/p0xC4YvmZEx7VuXgqsxOmxhhvD/EXeMEGzJRN4oEeRSueS1blzT295cD7c/QqQVbeq4n+IMljZSaOYTXvxFmUTC9hB+7fL6rGL87ETz/8CKIbnYey4R8pusYM60RSXvVGEYD7mgybExUkR/A5tbiDKUA+OIU2ElkhTQ==

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta crédito	641974	129.00



Subtotal		111.21
IVA 16%	111.21	17.79
Total		129.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
 *OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Datos fiscales			Datos de timbrado		
Serie / folio	DWBM4179	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Certificado SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	30/07/2019 10:43:48	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	FF3C4C8C-8D24-41A2-912C-5026FAEC5E3C
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404800132	F. certif. CFDI	30/07/2019 10:43:54
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito		

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

Régimen fiscal / Lugar de expedición	601 - General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	66050

Emisor		Receptor	
RFC	GCD170101GS6	RFC	UAN691126MK2
Nombre	GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	Nombre	Universidad Autónoma de Nuevo León
		Uso CFDI	G03 - Gastos en general

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
7702111828766	PZA	1	14111514	H87	582876 DO DB PROF UNIC	Traslado	172.32	Tasa IVA 0.1600	27.57	0.00	172.32	172.32
7702111817197	PZA	1	14111514	H87	581719CUAD DO FRAN SNO	Traslado	13.72	Tasa IVA 0.1600	2.19	0.00	13.72	13.72
7501015203989	PZA	1	53141611	H87	30161141 MARCATEXTOS B	Traslado	34.39	Tasa IVA 0.1600	5.50	0.00	34.39	34.39
7501030627401	PZA	1	53141611	H87	27008041043 SHARPIE FI	Traslado	44.06	Tasa IVA 0.1600	7.05	11.02	55.08	55.08

Totales		Desglose de impuestos trasladados		Subtotal	
		IVA	Tasa (0.16 %): 42.32	275.44	
Importe con letra				Descuento	11.92
TRESCIENTOS SEIS PESOS 84/100 M.N.				Total impuestos trasladados	42.32
				Total impuestos retenidos	0.00
				Total	206.84



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	RFC proveedor de certificado EME000602QR9
1.1 FF3C4C8C-8D24-41A2-912C-5026FAEC5E3C 2019-07-30T10:43:54 EME000602QR9 TpDBIw2vuDMZydoEvae/WKY7oNWPm7qxTqxmQKSkpVTyFIc7Fth5bBP5X5/msiMqdYFXOhM/VXU0M7J3nwWfPNoXc3umMRr6L0Ieu4Vg0sRSTAM85z4so267raseKUYv5rGcjIcav/qiLGyWxFrXkQnV0nPuI+v4pkreqK2wgRdUkOG/fCnrpne+e4H4cLrFb5InhVV08rxOJE9nICwqkuchEhaw6nba6cZnYw44kSDQw/SI4f818oUGVziWmV8tbM98bq3ZrWdH2q1Kk8J6FNes8E0mhWPemz558VYm9pF70mEn9Z+EmaqTLc7MCP4bAhHoduenf/pb3ADoiHbXQ== 00001000000404477432	
Sello digital emisor	
TpDBIw2vuDMZydoEvae/WKY7oNWPm7qxTqxmQKSkpVTyFIc7Fth5bBP5X5/msiMqdYFXOhM/VXU0M7J3nwWfPNoXc3umMRr6L0Ieu4Vg0sRSTAM85z4so267raseKUYv5rGcjIcav/qiLGyWxFrXkQnV0nPuI+v4pkreqK2wgRdUkOG/fCnrpne+e4H4cLrFb5InhVV08rxOJE9nICwqkuchEhaw6nba6cZnYw44kSDQw/SI4f818oUGVziWmV8tbM98bq3ZrWdH2q1Kk8J6FNes8E0mhWPemz558VYm9pF70mEn9Z+EmaqTLc7MCP4bAhHoduenf/pb3ADoiHbXQ==	
Sello digital SAT	
geZWMMKMoXVcap+F8vG13I7F4Ms20PAZPpiuWjy7gT+Z3b6uD9x0CBQJ9Y0s5e4bKqi095kSHAH+tbUvLID/frRRjS3yPzF194DkgD1ohRwXzOmzE7BPDNCbtfMTKUCi26kzGPNjeNqC7TtZfBxupyeB2VmD2rEddyHzcUixV+roHM7byDGBLgdbQY7mUSv3h3GRiKTbsfEg/LxSR2q/Y4Tr/wWCPlxDoMb38znuvyj8snECcu61SwgmFyFnW+d+YwxcL071HUR0Q8TtoLsLbnk5UwaU/qwDARQ3V+ensDgy8YcZq0T10UbApeNnZ32vJQwZdZCFSjfp5/VCqQMG==	





SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.

HIDALGO 24C

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
JL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
Expedida en: 2974 HEB ESCOBEDO 66055

FACTURA

JR 189781

FECHA DE EMISION

2019-09-06T18:14:24

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCION: AVE. UNIVERSIDAD S/N S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN, C.P. 66455, MÉXICO

Ticket No.: 709889

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, CLAVE PRODUCTO / SERVICIO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes items like PLUMAS GEL METAL 10 PZ, MARCADORES PERMANENTES GA, CUADERNO.

Uso CFDI: G03
Moneda: MXN
Condiciones de pago:
Folio Fiscal: AC128629-6F48-D84F-83E7-CC55942CAD9C
Forma de pago: 04
Metodo de pago: PUE
Numero de cuenta de pago: 4688
Fecha de Certificación: 9/6/2019 6:14:24 PM
No. de Serie del Certificado CSD: 0000100000404714886
No. de Serie del Certificado SAT: 0000100000401041203

Sello del SAT
iafSI5AI3NCYrgQY0EqE9ws50yPi7GsWnxcSyVipMszVf1MmwBpLYNSANvt3A8Ji3Gi+wMkJCgxxjYp0mg6UL8Yst5eTsl.8BzR2W74Y3w5jczB9JuS/FK8vNU
S8bnqipTMI+Vl8L49cglM0S0SAHP85Hb4IO9FYepwkLYUA0BQTFQZ6tFUJk9yRz2s5CnvZQBpGzXF TMFNsSpS3ozaaXb5M57wQS23LQ5XGZCWOEQZ9I01
8nHOE060f6Ga+p8IAVDuMYM9Hiv/6OZ+5uHW6bnvgam37AIOdmjizQJ4XMZcr7T7zXzCQXKvUH9oX5oL+/UQwN4aBuinXVeyoahA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|AC128629-6F48-D84F-83E7-CC55942CAD9C|2019-09-06T18:14:24|SCD110105654|f3Fip83v2YIRScu3uP1NrbpTDKLMCCREpkd4Gsk140vR8PUxgUG3DP
OsDk6S/r7XxP+VO89k8A6qYf5HwaFwp032ISDMwTuuSTYvhtXbTgfG6r17fCrO+UVEd9Qz3OowrYj6D8ypAFBOBm7iLEhTi5SLE3HtteLBS9CQ43TQSEfnqrR4tyEzPEI
UvxipaSa5bWzUoSpsmXVY5rH++|YZj3QIQ21HglCOWg9kFr7iPbmt9gYdIX817I7bLhklw8bT32RLNnSo2vf0SGqz9FllCmk4mdnpxmeZ6ty5bLgJKj2sa+FZre2LJwCsP
adHsKUL1dcw+4KBEua6F3ZFEH/vg==|0000100000401041203|]



IMPORTE EN LETRA

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.



Table with 2 columns: IMPORTE SUBTOTAL, IVA, TOTAL. Values: \$ 505.54, \$ 505.54, \$ 80.88, \$ 586.42

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f3Fip83v2YIRScu3uP1NrbpTDKLMCCREpkd4Gsk140vR8PUxgUG3DP0sDk6S/r7XxP+VO89k8A6qYf5HwaFwp032ISDMwTuuSTYvht
XbTgfG6r17fCrO+UVEd9Qz3OowrYj6D8ypAFBOBm7iLEhTi5SLE3HtteLBS9CQ43TQSEfnqrR4tyEzPEIUvxipaSa5bWzUoSpsmXVY
5rH++|YZj3QIQ21HglCOWg9kFr7iPbmt9gYdIX817I7bLhklw8bT32RLNnSo2vf0SGqz9FllCmk4mdnpxmeZ6ty5bLgJKj2sa+FZre2LJwCs
PadHsKUL1dcw+4KBEua6F3ZFEH/vg==



Office DEPOT

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

FACTURADO
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 11/09/2019 09:10:41 p.m.
 Serie/Folio: POSE/59185495
 Lugar de Emisión: 66450

ITU	2019091100308032000004002POSA		
Sello del SAT	EkP1jpOoQ7ZprDrdI8vXTksh+OtinVZ5BB6JgfkJ+PkwRQJ8GTkAc5C5C6dWusRV7TgthTJ51yhUw83mh1omcf8a7pRptqpU+c3rUvGApaj8YaMIDRRxq5fvjJSDelMKhyE3AKFSPF49xEH4vJIXnuoEloCq pDSFCmr2BAVMeLHLEVwhn30F39eieMM/gCTMSAJImQ8gXg6OAOBsEK2E5nEALLwALm78u4odJ9VHToMuYg09io2P5LA2oz4FbWk5T1joarbCr6Sj360JIQYsfi/dk77Beq9qiSIAGNTU4weTt+hSkRRRTodG3gKcXs66lwJ13RoO+666MWA==		
Folio Fiscal	55D71BEC-C926-402B-81E3-2766E65653BB		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	11/09/2019 09:10:42 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	28343	44121600	SACAPUNTAS GLOBE	H87-Pieza	1	37.0690		002 16.00%	5.93	37.07
2	27411	44122105	SUJETADOCUMENTOS 3/4 (19mm)12p No. Pedimento: 19 16 3900 9000210	XBX-Caja	1	8.5345		002 16.00%	1.37	8.53
3	27412	44122105	SUJETADOCUMENTOS 1-1/4 32mm12p No. Pedimento: 19 16 3900 9002043	XBX-Caja	1	17.1552		002 16.00%	2.74	17.16
4	38654	44121804	BORRADOR RETRACTIL OD No. Pedimento: 19 16 3900 9002041	H87-Pieza	1	12.8448		002 16.00%	2.05	12.85
5	41109	44111506	POST-IT DESPACHADOR DS100	H87-Pieza	1	180.1724		002 16.00%	28.83	180.17
6	60865	55121616	BANDERITAS COLORES POSTIT 60P	H87-Pieza	1	38.3621		002 16.00%	6.14	38.36
7	4393	44121619	SACAPUNTAS MANUAL KW-TRIO	H87-Pieza	1	158.6207		002 16.00%	25.38	158.62
8	61751	44121600	SACAPUNTAS COLOR PEPS	H87-Pieza	1	25.0000		002 16.00%	4.00	25.00
9	8997	44122002	PROTECTOR KINERA USO RUDO C/50	XBX-Caja	1	171.5517		002 16.00%	27.45	171.55
10	61695	44122002	PROTECTOR W JONES GRUESO 100PZ	H87-Pieza	1	136.2069		002 16.00%	21.79	136.21
11	9216	44111800	REGLA DE ALUMINIO 50 CM	H87-Pieza	1	68.1034		002 16.00%	10.90	68.10
12	1686	44111800	REGLA ALUM 30 CM BLISTER PACK	H87-Pieza	1	42.2414		002 16.00%	6.76	42.24
13	60869	44111506	DESPACHADOR NOTAS POP UP	H87-Pieza	1	56.4655		002 16.00%	9.03	56.47
14	41293	44121804	BORRADOR SIN BARRIL OFFICE C/2 No. Pedimento: 19 16 3900 9001114	H87-Pieza	1	17.1552		002 16.00%	2.74	17.16
15	27413	44122105	SUJETA DOCUMENTOS 2 (51mm)12p No. Pedimento: 19 16 3900 9002043	XBX-Caja	1	42.2414		002 16.00%	6.76	42.24
16	84255	44101809	CALCULA CASIO MS20UC MENTA	H87-Pieza	1	123.4483		002 16.00%	19.75	123.45
17	23001	44121503	SOBRE ARCHIVO HORIZONTAL TO 5P No. Pedimento: 19 16 3900 9002645	H87-Pieza	1	59.4828		002 16.00%	9.52	59.48
18	23000	44121503	SOBRE ARCHIVO HORIZONTAL TC 5P No. Pedimento: 18 16 3900 8005802	H87-Pieza	2	50.8621		002 16.00%	16.28	101.72
19	44718	31201512	CINTA 810 MAGICA 18x12 C-D/4pk	H87-Pieza	1	72.3276		002 16.00%	11.57	72.33
20	85543	54111601	RELOJ DE PARED 12P TIPO MADERA No. Pedimento: 19 16 3900 9002537	H87-Pieza	2	171.5517		002 16.00%	54.90	343.10
21	31195	44111503	ORGANIFOLDER T/O TRANSPARENTE	H87-Pieza	1	283.6207		002 16.00%	45.38	283.62
22	30095	44111503	PORTALETRERO VERTICAL 8.5X11 No. Pedimento: 19 16 3900 9003187	H87-Pieza	1	68.1034		002 16.00%	10.90	68.10
23	30094	44111503	PORTALETRERO HORIZONTAL 11X8.5 No. Pedimento: 19 16 3900 9002795	H87-Pieza	1	68.1034		002 16.00%	10.90	68.10



Office DEPOT

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

FACTURADO
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 11/09/2019 09:10:41 p.m.
 Serie/Folio: POSE/59185495
 Lugar de Emisión: 66450

ITU	2019091100308032000004002POSA		
Sello del SAT	EkP1jpOoQ7ZpDrdl8vXTksh+OtinVZ5BB6JgfkJ+PxwRQJ9GTkAc5C5C6dwLusRV7tghTJ51yhUw83mh1omcf6a7pRqatpU+c3rUvGApaj8YaMiDRRxxq5fvjJISDeIMKhyE3AKFSPP49xEH4vJIXnuoEicQq pDSFCmr2BAVMeLHLEVwhn3O39eteMM/gCTMSA3JimQ8gjXg6OaBsEK2E5nEAILwALm78u4odJ9VHToMuYg09io2P5LA2oZ4FbWk5TjfoarbCr6Sj360JlQYsf/dk77Beq9qiSIAGNTUaweTt+hSkIRRTodG3gKCXs66lwJ13RoO+666MWA==		
Folio Fiscal	55D71BEC-C926-402B-81E3-2766E65653BB		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	11/09/2019 09:10:42 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFI:	3.3		



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

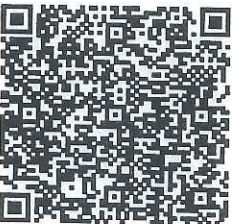
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|55D71BEC-C926-402B-81E3-2766E65653BB|2019-09-11T21:10:42|SST060807KU0|cS74ocCETJb3S157vV1iOHBK2sSfq2OP1S64HQbLHB3uvVd3PleHE7i/GbRVuJNDW1JsesEjcnFP54BTEHRKe4giVkJ2JtcW5D24/9jLVAkyFctawfCviaBf9FwOIIDuykLIZJZqgltWXZRSPt/bbOnsC2wO1YdIIEIBKdFBF3ejRpftt6e8rHLAewmH8WJ/mA3ezQGwN9whYYcokTcLMADYrktRoqj4qv2S5u+F4R0lxHvXsqPac49OFDCLsagcc/qwF1fJGE2duvGtf1OH5iAnVGR9vWqPQw0Np+UnXtFExwTtGnALqsqtmjLAPrUja/xyyGuK2G9PMoDtDQe6g==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

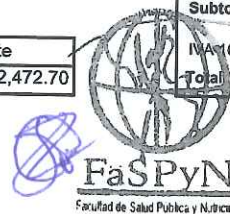
cS74ocCETJb3S157vV1iOHBK2sSfq2OP1S64HQbLHB3uvVd3PleHE7i/GbRVuJNDW1JsesEjcnFP54BTEHRKe4giVkJ2JtcW5D24/9jLVAkyFctawfCviaBf9FwOIIDuykLIZJZqgltWXZRSPt/bbOnsC2wO1YdIIEIBKdFBF3ejRpftt6e8rHLAewmH8WJ/mA3ezQGwN9whYYcokTcLMADYrktRoqj4qv2S5u+F4R0lxHvXsqPac49OFDCLsagcc/qwF1fJGE2duvGtf1OH5iAnVGR9vWqPQw0Np+UnXtFExwTtGnALqsqtmjLAPrUja/xyyGuK2G9PMoDtDQe6g==

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 70/100 MXN



				Subtotal	2,131.63
Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe	IVA 16%	341.07
	Tarjeta credito	305458	2,472.70	Total	2,472.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI



De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora.: 12/09/2019 08:13:15 p.m.
Serie/Folio: POSE/59209280
Lugar de Emisión: 66450

FACTURADO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV UNIVERSIDAD SN
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66455
MEX
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	201909120030307100000160POSA		
Sello del SAT	H3T7frSF1Atf3gD+AV3LDNYkSGfy/RYAsU3Lk1Ykqe9ZyD08vDyHZ+/GdpR8FFoxG7pAzoJVDY8BE1UUP/IEOr47qNpkSG6eFqsY/GNJp9Cxr5rLA2DsfWYrD5zGWqixh9dr20HvVug8hZaMt0UX/QedsEKzeDnpTdlld619SjwAhAY2wsc7E/lrvTz3eFE6ypk05/xWshkNqdzNmpd5rbpxFn/ivvg1GvZVuaUw/mfybNair7kgMF/X7BiHru0wvDWTZFoivnC0Jh7H/kH60BotGq/DyMgalw4dq1hUEEPiXhG8Q1TNTswr7G1WqavGz67aGNVjx9w==		
Folio Fiscal	F2CA9B9C-0CB9-4FEA-9250-8D8FD1261E18		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996		
Fecha y hora de certificación	12/09/2019 08:13:16 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	77925	44111500	ORGANIZADOR DE LLAVES	H87-Pieza	3	67.2414		002 16.00%	32.28	201.72
2	63171	44121615	ENGRAPADORA ELECT OPTIMA SW	H87-Pieza	1	688.9655		002 16.00%	110.23	688.97
3	87610	44121700	BOLIGRAFO GEL NEON GLITTER 10	XBX-Caja	1	51.2069		002 16.00%	8.19	51.21
4	72962	44121708	MARCA DIBUJO PICELETT0 24PZ	H87-Pieza	1	68.7931		002 16.00%	11.01	68.79
5	82032	44121701	ROLLERBALL COLORES FASHION	H87-Pieza	1	16.5517		002 16.00%	2.65	16.55
6	63453	42231505	EXTENSION GE 3CLAVIAS 9PIES N	H87-Pieza	2	180.1724		002 16.00%	57.65	360.35
7	28809	43211802	ATRIL AJUSTABLE KENSINGTON	H87-Pieza	2	159.4828		002 16.00%	51.03	318.97
8	59046	39111610	LINTERNA DE LECTURA ENERGIZER	H87-Pieza	1	154.3103		002 16.00%	24.69	154.31
9	50987	46171501	CANDADO LATON CHICO TWIN PACK	H87-Pieza	1	73.2759		002 16.00%	11.72	73.28



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F2CA9B9C-0CB9-4FEA-9250-8D8FD1261E18|2019-09-12T20:13:16|SST060807KU0|bi3RHwjWDCz7S7WJZTFPIEj/dVDzZMjgZAScn+0vDVIW8YiWJ1hK4K54x9QqG7U1Valh4aDDQBg870PoJ2x21u+E8J4P5TDg/DMXwjoZNI5ORBMcvHgAnaAp4AqbybzoTY9M9TA3Ap87FPD9RKh0JngJu4jfaJ9Y2+LdMZiKghuLvvb/sXkKINIZ1gZ6Bef3W52IzhcA3Q7nHv9QTuCFkGHbL4I6WRx4ld7jUnt+AZ+01vBt4+MwTFsfp8LqN/UuOvx4k7tLX5nWsw9wDXC11+kBS01YD71Pzym7OP/eVjy4pcT0Fquz/x9TaJQQ/JNeuu1a9IA|Y6jWUJvmidw==|0000100000405179095||

Sello Digital del Emisor

bi3RHwjWDCz7S7WJZTFPIEj/dVDzZMjgZAScn+0vDVIW8YiWJ1hK4K54x9QqG7U1Valh4aDDQBg870PoJ2x21u+E8J4P5TDg/DMXwjoZNI5ORBMcvHgAnaAp4AqbybzoTY9M9TA3Ap87FPD9RKh0JngJu4jfaJ9Y2+LdMZiKghuLvvb/sXkKINIZ1gZ6Bef3W52IzhcA3Q7nHv9QTuCFkGHbL4I6WRx4ld7jUnt+AZ+01vBt4+MwTFsfp8LqN/UuOvx4k7tLX5nWsw9wDXC11+kBS01YD71Pzym7OP/eVjy4pcT0Fquz/x9TaJQQ/JNeuu1a9IA|Y6jWUJvmidw==

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	058410	2,243.60

Total	1,934.15	309.45	1,934.15
IVA 16%		309.45	2,243.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI



De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

PEDIDOS.com

OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV
RFC: OSO051003F5A
LAGO SILVERIO, Col. ANAHUAC II Sección
Ciudad De México, 11320
Tel. 5015-8100
REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES



H274348

Tipo de Cliente : LCCC
No. de Cliente : 899355
Vendedor : INTE
Condición de Pago : CONTADO
Fecha Vencimiento : 13/09/2019
Zona : local
Peso : 0.88 kg
Nota :
RFC : UAN691126MK2
Unidad : 38000
No. de Pedido : 1223093
Ref. del Cliente : 899355
FACTURA
Orden de Compra :
Volumen : 5,291.00 cm3
Método de pago : PUE
Forma Pago : 99
Uso CFDI : G03

Origen: H274348
Número: H274348
Ciudad De México a 13/09/2019 19:26:14

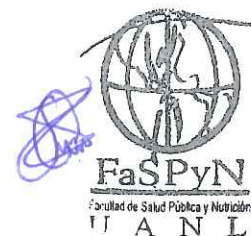
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/N
CELESTINO GASCA, GRAL. ESCOBEDO
NUEVO LEON
66455 Mexico
Teléfono: 8123364188

CASA
CHIAPAS 124
CELESTINO GASCA
NUEVO LEON 66055
Contacto: Tel:

GRAL. ESCOBEDO
Mexico

DOCUMENTO EXPEDIDO EN : CIUDAD DE MEXICO
CASA UBICADA EN ESQUINA, FRENTE A UNA ESTÁTICA

Cantid ad	Artículo	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Medida	Precio Unitario	Importe	Tasa
1	HP-TO- CF410X	Cartucho de tñer negro HP 410X	44103103	H87	PZAS	2,420.10	2,420.10	0.160000



(DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 32/100 M.N.)

DEPOSITE EN: 1.BANAMEX SUC. 194 CTA. 6989629 + REF. 12230934

IVA (0.160000 %) \$ 387.22

EL PAGO DE ESTA FACTURA SE REALIZA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

SUBTOTAL \$	2,420.10
IVA \$	387.22
TOTAL \$	2,807.32

Sello Digital del CFDI:

OmuCGNTPtBhsmxJoMDVZdWQJWa83+Gx8x9AG21/xBEgaw9UE++4fgmZQQ61SQy4n/H64Gkg5gh6GvHplds06HXPBSwCpKqkveIX1Gwaoe9TKNJg78Bu6YrzIYaKuOb5HGBhVN018IU82S6xIn9v9pdYR8o94L/v7sLRXX1Jx



Sello Digital del SAT:

UVMbi1rUPd6wobXivvzRxAq3cdeMdyNpc2acj/2baUVM2KIGPdmsfx5DwwjdxSkdi1d9/UALsf1F6GpuNeloXZHO3wxioY8Eco/gG8LEI1U8Kur5mvtLynaRnoJnw9f3FQJBPJHqdVdvgGK8PCavJHq10nSL0BSgROcp

Sello Digital del Timbrado:

18-47E6-96E4-11E2E94B44EA[2019-09-13T19:31:08]OmuCGNTPtBhsmxJoMDVZdWQJWa83+Gx8x9AG21/xBEgaw9UE++4fgmZQQ61SQy4n/H64Gkg5gh6GvHplds06HXPBSwCpKqkveIX1Gwaoe9TKNJg78Bu6YrzIYaKuOb5HGBhVN018IU82S6xIn9v9pdYR8o94L/v7sLRXX1Jx

No. Certificado del SAT:

000010000004050
03200

Fecha y Hora de Timbrado:

2019-09-13T19:31:08

Folio Fiscal:

4D31E37C-EE18-47E6-96E4-11E2E94B44EA

No. Certificado: 00001000000409264452. No. Aprobación: 186663. Año Aprobación: 2010. Este documento es un representación impresa de un CFDI.



ANGELES PLATA ALEJANDRO

AEPA890913SN2

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 OZUMBA, 3, La Sardaña, 54950, Tultitlán de Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, México
 Tel. 5532775042

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 UAN691126MK2

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 AVE. UNIVERSIDAD S/N, Ciudad Universitaria, 66455, San Nicolás de los Garza, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

Factura 4010

FOLIO FISCAL (UUID)

30C66B24-9981-4164-B81A-5A163126A935

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412658585

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-13T14:10:35

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-13T14:03:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN

54950

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - pza	Cargador Laptop Para Hp Elitebook 2540p 65w Pin Central	\$ 206.76	\$ 206.76
Clave Prod. Serv. - 43211600 Accesorios de computador				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 206.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 33.08				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 84/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 206.76
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 33.08
 TOTAL \$ 239.84



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GBdGwXkZynCo0/vJ2ktONebp829RuxqYovMjN8BOSVzV/HgXIZMGD3ellmo8pkWw/CRqXDERVveg8B5CXD/IMGs1WU0vI7RjCQ3D3uVQ9PY9K9shGRJUNszToZ
 O3gxvVGJLAJ71h/255DyL6Zhnho+m8VUUDLVRXhpSkSueUlz3DL64ZQe8NXnVwDVhwXJK6QYY4IXS9G4I+44fSEiwwERmGZa15gPTo+w2iXjWmPvTsNnV11rTjC
 dvZ1ZWYl3608y15JRxdUOwwmiSG8WLMgHxCr4oXzFhL7omVIFh8u0C326Q2/mTuVPWwU4oOQmByd7ZbPimkexPjQ==ZU19

SELLO DIGITAL DEL SAT

D11NfyS9SgJwNIKIGIT5cuIPD3YRiSaFpBKia1kkHGmlH/z98TFWRdcaqCyecXY8Dfd1pP80p5mykVUBhnnFaiNw+g01QmmdV8WfU7+thCQrxsfdRtaZRkWx
 8EPFws4KqDHzGeKLxpkokaxTVhSHMOyaUbbvNVIAYZMpxY/KXbfCOSZ3ykAAAGj8onmG+LCKelk108EzZLL156dm+Q8HxQ82VZbplYmPa00R64XYOhF7Gn
 9kFybOjGs4Ixc3xV5ak4KJP/WfZkNst34qs4W09zQL+CYhTS9mfy1wPM2wYb9DID3nq6cIlBwVnVn061p0q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|30C66B24-9981-4164-B81A-5A163126A935|2019-09-13T14:10:35|FLI081010EK2|GBdGwXkZynCo0/vJ2ktONebp829RuxqYovMjN8BOSVzV/HgXIZMGD3ellmo8pkWw/CRqXDERVveg8B5CXD/IMGs1WU0vI7RjCQ3D3uVQ9PY9K9shGRJUNszToZ03gxvVGJLAJ71h/255DyL6Zhnho+m8VUUDLVRXhpSkSueUlz3DL64ZQe8NXnVwDVhwXJK6QYY4IXS9G4I+44fSEiwwERmGZa15gPTo+w2iXjWmPvTsNnV11rTjCydVZ1ZWYl3608y15JRxdUOwwmiSG8WLMgHxCr4oXzFhL7omVIFh8u0C326Q2/mTuVPWwU4oOQmByd7ZbPimkexPjQ=|00001000000403498740|



\$212.12

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

0036438

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTU	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2321	3/07/2019	MATERIALES Y UTILES	17,516.00	
137-11118-000000-0000-2321		BANORTE 051370694 PROMEP		17,516.00
0-4	52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				36438
			17,516.00	17,516.00
			SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

19 DE JULIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

\$ 17,516.00

MONEDA NACIONAL

(DIRCT SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 61: 5 1 1 1 8 0 7 2 21: 0005 1 3 7 0 6 9 4 * 0036438

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 04 de julio de 2019

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOR ESTRATEGICOS

201.361
18-8929

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora



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

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

19 JUL 2019



Redes y Accesorios
Computacionales S.A. de C.V.

REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.

RAC010209CD1 POLOTITLAN 323 COL. MITRAS CENTRO

C.P. 64460 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO

TEL. 8348-8192, 8123-3247, 8123-9605

www.redecomenlinea.com

PAGOS: minerva_admon@redecomenlinea.com

FOLIO

F21549

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

LUGAR Y FECHA DE EMISION			FACTURADO A:		Tipo de comprobante: Ingreso				
64460 31/JUL/19			0970		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON				
PEDIDO CREDITO O.C.			AVE. UNIVERSIDAD S/N 0		CFDI A7B5F089-177D-4BC8-9E52-AD8524BB6D78				
P-21961			CD. UNIVERSITARIA ,C.P.66455		CertSat :00001000000405332712				
			SAN NICOLAS DE LOS GARZAEDO:NUEVO LEON MEXICO		CertCliente :00001000000404620581				
			R.F.C:UAN691126MK2		FechaCertifi :2019-07-31T14:43:46				
			Uso CFDI:G03 Gastos en general		CUENTA :No aplica				
			Metodo de pago:PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Forma de pago :03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA				
AGENTE			DIRECCIÓN DE ENVÍO:						
V03 MARTHA VALTIERRA			AVE. UNIVERSIDAD S/N -						
			SAN NICOLAS DE LOS GARZA						
CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE DEL PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CLAVE DE UNIDAD	TIPO DE FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	9259B001	45101603	TINTA NEGRA ALTO RENDIMIENTO CANON PGI-2100XL BK	H87	002	16.00	120.00	750.00	750.00
1.000	9280B001	44103103	TINTA PGI-2100 C XL CYAN 19.3ML ALTO RENDIMIENTO DE 1755 PAGS	H87	002	16.00	89.60	560.00	560.00
1.000	9281B001	44103103	TINTA PGI-2100 M XL MAGENTA 19.3ML ALTO RENDIMIENTO DE 1295 PAG	H87	002	16.00	89.60	560.00	560.00
1.000	9282B001	44103103	TINTA PGI-2100 Y XL AMARILLO 19.3ML ALTO RENDIMIENTO DE 1520 PAG	H87	002	16.00	89.60	560.00	560.00
							Subtotal:	2,430.00	
							r.v.a. :	388.80	
							Total :	2,818.80	
Cantidad con Letra : DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.				Moneda :MXN					
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA:		RFC del proveedor de certificación del comprobante FIN1203015JA			
DEPOSITO Y TRANSFERENCIA				MÁXIMO 24 HORAS SIN EXCEPCIÓN		DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA CAUSARÁ 20% SEGÚN Art. 141 "EFECTOS FISCALES AL PAGO"			
BANORTE PESOS: 0048041329				REFACTURACIÓN:					
CLABE: 072580-000480413299				MÁXIMO 48 HORAS					
BANORTE DOLARES: 0240095879									
CLABE: 072 580 00240095879 0									



SELLO DIGITAL: GrBBZVbO+ONmOI/MwQ7nJjSDV45F+bIImb905PGKwPKLJP/+Jk2fjuG95Ps8qEYk2MgW/IOJzxyPfZ6e/Vyx4W05tf7DFt/nh9gY YFdpzQjICxE30rM7Lo0hy7fCGKZRJfLx5MOcMBVEsU3ntsUZz30oqawuQDSIoZFDJJC0iqYxLBTckpHkat+JP9Vule11Zq6Y8v2CX3hcugHmo+ggfHQomG9fVaf

SELLO DIGITAL P LNqZgY2x+835onM0gICKU2a/3QBhlmhD9NhKV2LPL4P79yPdZxesnNi3i32+rZk8Q4hUgJ1518AaOk0KawClDZbXZ6ZQIKUdgMds sMtY3L4WtnF+s9j869KkQ2TVRIs48Jh2bwNI22G7ZRC13ey4wRQujQz56zIa/6in8gsudVBheu+lpBcVTtOOXFGL8h5wHJOX13Kp

CADENA ORIGINAL |1.1|A7B5F089-177D-4BC8-9E52-AD8524BB6D78|2019-07-31T14:43:46|FIN1203015JA|GrBBZVbO+ONmOI/MwQ7nJjSD DV45F+bIImb905PGKwPKLJP/+Jk2fjuG95Ps8qEYk2MgW/IOJzxyPfZ6e/Vyx4W05tf7DFt/nh9gYFdpzQjICxE30rM7Lo0hy7fC GKZRJfLx5MOcMBVEsU3ntsUZz30oqawuQDSIoZFDJJC0iqYxLBTckpHkat+JP9Vule11Zq6Y8v2CX3hcugHmo+ggfHQomG9fVaf dEjPTM6jaYJnLtpaFC47KpUwrnkeSpKvr6Fbi6IHn3WQOmin8TrI+Sz1JE7ymmp376BCSE1rEkJD2dvwxYrIVKMI+TkCr/W8hHw xkhyf/4YqM6pk90JLJA=|00001000000405332712|





Redes y Accesorios
Computacionales S.A. de C.V.

REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

RAC010209CD1 POLOTITLAN 323 COL. MITRAS CENTRO

C.P. 64460 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO

TEL. 8348-8192, 8123-3247, 8123-9605

www.redecomenlinea.com

PAGOS: minerva_admon@redecomenlinea.com

FOLIO
F21550

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

LUGAR Y FECHA DE EMISION			FACTURADO A:		Tipo de comprobante: Ingreso				
64460 31/JUL/19			0970		CFDI DD2FCBE1-1DE0-4AA7-9F07-71EDCE8FB14A				
PEDIDO CREDITO O.C.			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		CertSat :00001000000405332712				
P-21963			AVE. UNIVERSIDAD S/N 0		CertCliente :00001000000404620581				
			CD. UNIVERSITARIA ,C.P.66455		FechaCertifi :2019-07-31T14:50:04				
			SAN NICOLAS DE LOS GARZAED0:NUEVO LEON MEXICO		CUENTA :No aplica				
			R.F.C:UAN691126MK2						
			Uso CFDI:G03 Gastos en general						
			Metodo de pago:PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Forma de pago :03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA				
AGENTE			DIRECCIÓN DE ENVÍO:						
V03 MARTHA VALTIERRA			AVE. UNIVERSIDAD S/N -						
			SAN NICOLAS DE LOS GARZA						
CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE DEL PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CLAVE DE UNIDAD	TIPO DE FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	CF410X	44103103	TONER HP CF410X NEGRO RINDE 6500PAG	H87	002	16.00	404.80	2,530.00	2,530.00
1.000	CF411X	44103103	TONER HP CF411X CYAN RINDE 5000 PAG	H87	002	16.00	540.80	3,380.00	3,380.00
1.000	CF412X	44103103	TONER HP CF412X AMARILLO RINDE 5000 PAG	H87	002	16.00	540.80	3,380.00	3,380.00
1.000	CF413X	44103103	TONER HP CF413X MAGENTA RINDE 5000 PAG	H87	002	16.00	540.80	3,380.00	3,380.00
			PROV UANL 1189***						
			Moneda :MXN						
			Cantidad con Letra :						
			CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.						
			PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION						
			DEPOSITO Y TRANSFERENCIA						
			BANORTE PESOS: 0048041329	DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA:					
			CLABE: 072580-000480413299	MÁXIMO 24 HORAS SIN EXCEPCIÓN					
			BANORTE DOLARES: 0240095879	REFACTURACIÓN:					
			CLABE: 072 580 00240095879 0	MÁXIMO 48 HORAS					
				RFC del proveedor de certificación del comprobante FIN1203015JA					
				DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA CAUSARÁ 20% SEGÚN Art. 141 "EFECTOS FISCALES AL PAGO"					
				Subtotal: 12,670.00					
				I.V.A. : 2,027.20					
				Total : 14,697.20					



SELLO DIGITAL:

khYmaccQh3wEn1zb9f11qOZDswVyISjxm17R1ruDrRLn51IBUPIVKV9qXnFx8+U0zseptHB24syIrfmMakVuFPGK8T4+STxTlrQQtBSlk2+EJcUdydXyqWZVQ1sbvuBIGlW9Gy9sdzDvVqDCsjhGpCrd34sid9FhfVfz0AnhlxT+Uu36kH7/6vOyePc4rlcyDdHVLKX

SELLO DIGITAL P

hujdUi+qClnRu2Cme7JYVwNd/0fMA84zEt9+WtGPFvhsLrRaCzBbR0+Wreogb81v/64procamHwcCK2gXaZoPCM8GXdAgVViCs5vvpqpH5zsq3a3WLQ11TNqGPYLJKpUtx+L4wkQax2OqeGIRW1TQbX+SStphN3GyeGGt1QK1ONURDtPglagz3in+AKRkGeXcqUEgF1

CADENA ORIGINAL

||1.1|DD2FCBE1-1DE0-4AA7-9F07-71EDCE8FB14A|2019-07-31T14:50:04|FIN1203015JA|khYmaccQh3wEn1zb9f11qOZDswVyISjxm17R1ruDrRLn51IBUPIVKV9qXnFx8+U0zseptHB24syIrfmMakVuFPGK8T4+STxTlrQQtBSlk2+EJcUdydXyqWZVQ1sbvuBIGlW9Gy9sdzDvVqDCsjhGpCrd34sid9FhfVfz0AnhlxT+Uu36kH7/6vOyePc4rlcyDdHVLKXagXmyhv4yP4qncV1k8rQ08Y3hw0Gn2qpjmh35VRvLSnBC/d8/ovIFr7o2InlLqc5G9Sxdjvvt0EXPPge6JICeJUHgZOWJgOlzwwPcg4dEaOhG9uqzMQ9WHdc+Wyk7LXo9J7adxor920AVJiA==|00001000000405332712|



0036439

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTU	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2321		9/07/2019	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	29,403.00	
137-11116-000000-0000-2321			BANORTE 051370694 PROMEP		29,403.00
0-8	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36439	
				29,403.00	29,403.00
SUMAS IGUALES					

RC-16E-011 REV.:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

19 DE JULIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

\$ ~~29,403.00~~

(VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

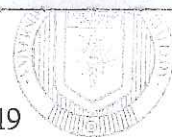
No. CUENTA

No. CHEQUE

004815111807221000513706940036439

Atentamente "Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 04 de julio de 2019



201.372 18-8929

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

UANL TESORERIA GENERAL 19 JUL 2019 PAGADO

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

19 JUL 2019



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FaSPyN

Facultad de Salud Pública y Nutrición

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Magdalena Soledad Chavero Torres, la cantidad de \$29,403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Ansiedad ante el envejecimiento, prejuicio y actitud hacia los adultos mayores de estudiantes universitarios" con clave del Proyecto 511-6/18-8929 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Reincorporación de Ex-becarios.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente
Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 31 de julio, 2019

Blanca Zulema Beltrán Coronado

Blanca Zulema Beltrán Coronado

[Handwritten signature]



VoBo. Dr. – Investigador Magdalena Soledad Chavero Torres





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FaSPyN

Facultad de Salud Pública y Nutrición

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
Presente

Por este medio me permito informar cambio del becario registrado en la solicitud de beca de Apoyo a la Reincorporación como Ex-becario PROMEP UAN-EXB-390, con número de oficio de la carta de liberación 511-6/18-8929 otorgada el 30 de julio de 2018, con fecha de vencimiento julio de 2019. Lo anterior debido a que la estudiante registrada por motivos personales no le fue posible realizar su proyecto de investigación.

El apoyo de beca se ha otorgado a la estudiante Blanca Zulema Beltrán Coronado, con número de matrícula 001582579 y CURP BECB951126MNLRL06, quien cubre con los requisitos de la convocatoria y actualmente se encuentra desarrollando su proyecto de tesis como opción de titulación de la Licenciatura en Nutrición.

Agradezco su atención a la presente, quedo a sus órdenes.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2019.

Dra. Magdalena Soledad Chavero Torres
PTC FaSPyN - UANL
Ex Becaria PROMEP



Alumno : BELTRAN CORONADO BLANCA
ZULEMA

Carrera : LIC. EN NUTRICION

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	90						
1	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	92						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	90						
1	1	200	LIDERAZGO GESTION Y CIUDADANIA	89						
1	1	201	ANATOMIA Y FISILOGIA 1	83						
1	1	202	BIOQUIMICA ESTRUCTURAL	72						
1	1	203	PRINCIPIOS DE NUTRICION	87						
1	1	345	EL ARTE DE SERVIR LOS ALIMENTOS	90						
2	1	020	CULTURA REGIONAL	93						
2	1	204	ANALISIS QUIMICO DE LOS ALIMENTOS	81						
2	1	205	ANATOMIA Y FISILOGIA II	90						
2	1	206	GENETICA HUMANA	94						
2	1	207	BROMATOLOGIA EN LA NUTRICION	78						
2	1	335	MICROBIOLOGIA MEDICA	79						
2	1	300	ORIENTACION ALIMENTARIA	97						
2	1	301	TEC. Y MAT.PARA ORIENTACION ALIMENTARIA	82						
3	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	89						
3	1	208	BIOESTADISTICA	95						
3	1	209	ESTANDARES DE CALIDAD EN LA MANUFACTURA DE ALIM.	83						
3	1	210	LABORATORIO DE DIETETICA DESCRIPTIVA	83						
3	1	211	ANALISIS SANITARIO	85						
3	1	212	PROCESOS ALIMENTARIOS	78						
3	1	213	NUTRICION PREVENTIVA	95						
3	1	323	GASTRONOMIA	82						
3	1	324	GASTRONOMIA VEGETARIANA	95						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	98						
4	1	040	PSICOLOGIA Y DESARROLLO PROFESIONAL	83						
4	1	062	FORMACION DE EMPRENDEDORES	93						
4	1	214	INT.EN NUT.Y SALUD CENTRADA EN LA PERSONA Y LA CUL	81						
4	1	215	EPIDEMIOLOGIA APLICADA A LA NUTRICION	80						
4	1	216	ANTROPOMETRIA Y COMPOSICION CORPORAL	92						
4	1	217	BIOQUIMICA METABOLICA	80						
4	1	313	NUTRIGENETICA Y NUTRIGENOMICA	81						
5	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	89						
5	1	218	DIETOLOGIA PARA COLECTIVIDADES	70						
5	1	219	ALIMENTACION INSTITUCIONAL	79						
5	1	220	NUTRICION EN EL CICLO DE LA VIDA	84						
5	1	221	BIOQUIMICA CLINICA	70						
5	1	340	TEC. DE EVAL. SENSORIAL EN LA MANUFACTURA DE ALIM.	78						
5	1	302	CALIDAD DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	81						
5	1	326	TOPICOS SELECTOS DE NUTRICION	64	74					
6	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	89						
6	1	222	INVESTIGACION EN NUTRICION I	80						
6	1	223	PROCESO ADMIVO. EN LA RESTAURACION COLECTIVA	82						
6	1	224	LABORATORIO DE DIETETICA APLICADA	87						
6	1	225	EVALUACION NUTRICIONAL I	85						
6	1	226	NUTRICION Y DEPORTE	98						
6	1	342	NUTRICION EN EL PRIMER AÑO DE VIDA	88						
6	1	311	COMUNICACION EN NUTRICION	83						
6	1	355	DISEÑO DE ARQUETIPOS PARA LA RESTAURACION COLEC.	88						
7	1	227	EVALUACION NUTRICIONAL II	79						
7	1	228	INTERVENCION EN NUTRICION I	86						



7	1	229	PATOLOGIA Y TERAPIA MEDICA I	85
7	1	230	BIOETICA	75
7	1	307	GERENCIA DE LA NUTRICION	87
7	1	304	NUTRICION PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEPORTISTAS	96
7	1	325	JUGOTERAPIA	88
7	1	357	INTERV. EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS	74
8	1	233	INTERVENCION EN NUTRICION II	84
8	1	235	PATOLOGIA Y TERAPIA MEDICA II	79
8	1	234	INVESTIGACION APLICADA	75
9	1	361	EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO	95
10	1	236	EJERCICIO PROFESIONAL DE CLASE MUNDIAL	
10	1	930	SERVICIO SOCIAL	
LE	1	319	NUTRICION EN INMUNIDAD	82
LE	1	322	CONTABILIDAD	84
LE	1	352	SALUD MATERNO INFANTIL	85
LE	1	404	Estancia en investigación	CU
LE	1	417	Intervencion en campos profesionales	CU

Imprimir



MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
BELTRAN
CORONADO
BLANCA ZULEMA

FECHA DE NACIMIENTO
28/11/1995
sex: M

DOMICILIO
PRIV BENITO JUAREZ 1242
COL INDEPENDENCIA 64720
MONTERREY, N.L.

CLAVE DE ELECTOR BLCRBL95112819M800

CURP BECB951128MNLRL08 AÑO DE REGISTRO 2013 00

ESTADO 19 MUNICIPIO 040 SECCIÓN 1235

LOCALIDAD 0001 ELECCIÓN 2013 VIGENCIA 2023

UANL BELTRAN
CORONADO
BLANCA ZULEMA
001582579

BANORTE

4915 6610 7112 3702

4915
BMN 17 04/21

VISA
Electron

USO ELECTRONICO ELECTRONIC USE ONLY

IFE

Blanca Beltran

IDMEX1093641073<<1235135849048
9511268M2312318MEX<00<<22288<3
BELTRAN<CORONADO<<BLANCA<ZULEM

3702 7112

18-106981

UANL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA

02 OCT 2019

COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL

0036442

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

19/07/2019

CLAVE CONTABLE

No. FACT

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52457-407000-0000-2321

VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.

12,000.00

137-11116-000000-0000-2321

BANORTE 051370694 PROMEP

12,000.00

O-SOL-3

52457 VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.

BENEFICIARIO: CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

12,000.00

12,000.00

CDW

36442

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

19 DE JULIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00090:5 1 1 180 7 2 21:0005 13 70694 0036442

"Alere Flammam Veritatis"

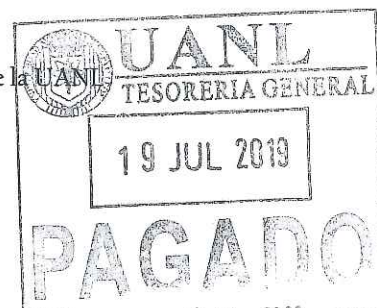
Monterrey, Nuevo León, 04 de julio de 2019

Signature of Dra. Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez, Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

201.352 18-8929

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



19 JUL 2019

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TESORERIA GENERAL

RECIBO DE CAJA

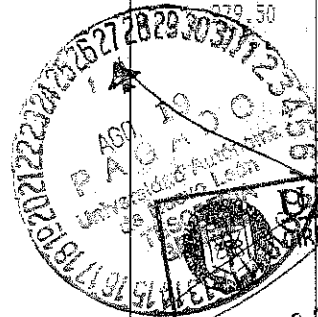
CD. UNIVERSITARIA TORRE DE RECTORIA 2o. PISO
SAN NICOLAS DE LOS GZA. NUEVO LEON
TEL. 8329-4000 EXT. 5043 Y 5044
R.F.C. UAN-691126-MK2

RD-TGI-001

REV. 100-26/04/18

Fecha: 27/09/2019 08:57:58	No. Servicio:	No. Recibo
Matricula: 02321	Caja: 03 Jorge Edua	1734656
Nombre: FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION		
Dependencia: FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NU		Inscripción:
Carrera:		Periodo Escolar:

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	3997	137 52457 407000	3321 VIATICOS NACIONALES ACADEMICOS ADMVOS.	279.50	279.50



DANL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PUBLICA
02 OCT 2019
COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL

Certificación: Doscientos Setenta y Nueve pesos 50/100 M.N.	TOTAL \$279.50
Observaciones: sobrante de Cheque 195 EFEVO. BANORTE 051370694	

1734656

ORIGINAL

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

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

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
 Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
 Fecha Emisión : 2019-06-28T10:01:18
 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

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR.UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTE	FACTOR	TASA	IMP.T IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: WB4IRT	\$1,992.34	\$1,992.34	\$1,992.34	002	Tasa	0.16	\$318.78
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$951.24	\$951.24	\$951.24	002	Tasa	0.00	\$0.00

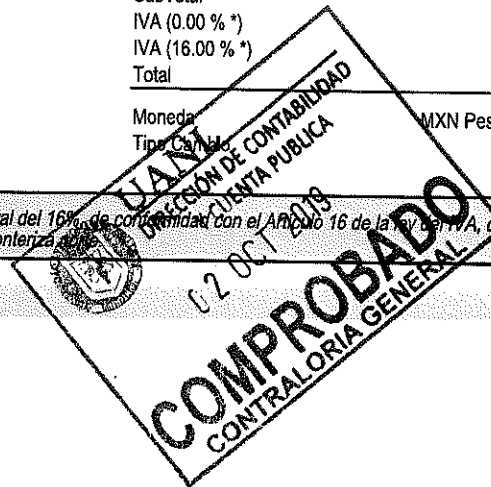
Importe con Letra: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 36/100 MXN

SubTotal	\$2,943.58
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$318.78
Total	\$3,262.36
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.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$906.09
 Otros Cargos: \$45.15
 BS \$35.65
 SS \$9.50

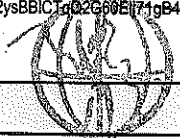


DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|B49D20C8-200B-F137-C72F-999987BD1EC3|2019-06-28T10:01:18|SAD110722MQA|fgXYWJJEoEKqEukMhroTnnvVt5SpNO9M1Xf0xJ3mbZDKAa2uOULQsQI23Jmx4GFNQPN0Qu25IG4gTOMFgRqfmSyMJYsLvykcyZLvgMwq1jMDKNDUM6CXdacHD4J8tnkixZU1r233+Oa4YJBLXUQI97kxiirAY/5FKMZGIFBQ5Wgs/S/OTWG1MNO/TOAMWRWxhds+HY7kmCCQTxLreYxf15dP1D2UDe5mezXRGQqm1UBMgwR2mogFAaHqg/blDIYsN9CbDR8CwBSPSD2ysBBICTqQ2G60Ej71gB4suuRgDGGyxCWILSEHOBhRAVMITy+ZuhbArmOdfIEQ==|00001000000408637715||
 Versión : 1.1
 Fecha y Hora de Certificación : 2019-06-28T11:01:20
 Folio Fiscal : B49D20C8-200B-F137-C72F-999987BD1EC3
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
 RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
 Sello Digital del SAT : qq7Y7YdqO3p78MUM+Et1BVZNI3eD+LxLpim7f6nEFo7dozExcB4wKzV2Ug4g7YJ1opI2TY2aplJt1zkTc9C6MD6nPhf2/UMoG52tVn4xIMnleDjcnFcyJwa6z6or0AuKGPgaz0W8ivmpVFac12FEYEKDOxwkwzykWZ/LEC07UssY+ORqQd1OTIHGXeXIM4B7h+6pZavmSj/EntZk2wdWY+ou5AzsIRSmxS2UctWk/lmLTtrbOjJ+LcNmbid62xHLSAVSp3GeweQEIE4tyOdzPw2oXDKix7PcFohlH258KJNtk+L04OyYilUN3TjocT14qvbgl41evsF4TBammQA==
 Sello Digital del Emisor : fgXYWJJEoEKqEukMhroTnnvVt5SpNO9M1Xf0xJ3mbZDKAa2uOULQsQI23Jmx4GFNQPN0Qu25IG4gTOMFgRqfmSyMJYsLvykcyZLvgMwq1jMDKNDUM6CXdacHD4J8tnkixZU1r233+Oa4YJBLXUQI97kxiirAY/5FKMZGIFBQ5Wgs/S/OTWG1MNO/TOAMWRWxhds+HY7kmCCQTxLreYxf15dP1D2UDe5mezXRGQqm1UBMgwR2mogFAaHqg/blDIYsN9CbDR8CwBSPSD2ysBBICTqQ2G60Ej71gB4suuRgDGGyxCWILSEHOBhRAVMITy+ZuhbArmOdfIEQ==
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI



viva aerobus		Pase de abordar en línea		
Nombre del pasajero Magdalena Soledad Chavero Torres		Seq no 26		
Desde MID	Salida 09:50 PM	Fecha 09jul19		
Hacia MTY	Llega 11:59 PM	Conf. nr WB4IRT		
Vuelo No. 4287	Hora de abordar 09:15 PM	Modalidad VivaBásico	Grupo de abordaje GRUPO 2	Asiento 19B



¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer este pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de este documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan este delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

<p>Con pase de abordar impreso - Sin equipaje</p>	<p>35 minutos</p> <p>Presentarse en la puerta de embarque</p>
<p>Si no lleva equipaje</p>	<p>2 horas</p> <p>Presentarse en la puerta de embarque</p>



EQUIPAJE DE MANO

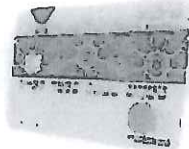
LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

EQUIPAJE DOCUMENTADO

¡Este boleto no permite el transporte de equipaje de mano que exceda los límites de peso y volumen establecidos en el contrato de transporte aéreo. El equipaje de mano debe ser transportado en el compartimiento de equipaje de mano de la aeronave. El equipaje de mano debe ser transportado en el compartimiento de equipaje de mano de la aeronave. El equipaje de mano debe ser transportado en el compartimiento de equipaje de mano de la aeronave.

ENTRE MAS VUELAS CON TU TARJETA VIVA MÁS BENEFICIOS CUENTAS

5 KILOS EXTRA EN TU EQUIPAJE
¡CÓMPRALO EN CADA VUELO!



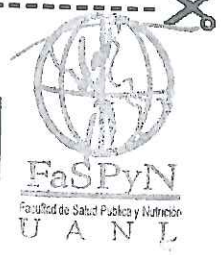
SEI MUY COMODAS



Nombre del pasajero
Magdalena Soledad Chavero Torres

Fecha **09jul19** Seq no **26** Vuelo No. **4287** Desde / Hacia **MID/MTY** Grupo de abordaje **GRUPO 2** Asiento **19B**

Confirmación **WB4IRT**



(Handwritten signature)

viva aerobus		Pase de abordar en línea	
Nombre del pasajero Magdalena Soledad Chavero Torres		Seq no 144	
Desde MTY	Salida 07:20 PM	Fecha 02jul19	
Hacia MID	Llega 09:25 PM	Conf. nr WB4IRT	
Vuelo No. 4286	Hora de abordar 06:45 PM	Modalidad VivaBásico	Grupo de abordaje GRUPO 2
			Asiento 23E



¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer este pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de este documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan este delito serán sancionadas según los artículos 336 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

Con pase de abordar impreso - Sin equipaje:

Si no cuenta con equipaje:

EQUIPAJE DE MANO

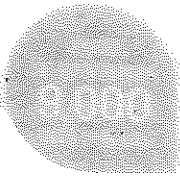
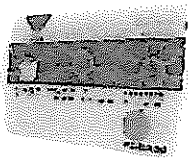
- No se permite el equipaje de mano en cabina si el pasajero viaja con un bebé o niño menor de 2 años.
- No se permite el equipaje de mano en cabina si el pasajero viaja con un perro o animal de compañía.

35 min
Presentarse en la puerta de abordaje

COMPROBADO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
02 JUL 2019
EQUIPAJE COMPROBADO
CONTRALERIA GENERAL

ENTRE MÁS VUELOS CON TU TARJETA VIVA

5 KILOS EXTRA EN TU EQUIPAJE EN NUESTRO PROGRAMA VIVO



SEI: 001/2019VUELO



Nombre del pasajero Magdalena Soledad Chavero Torres		Fecha 02jul19		Seq no 144	Vuelo No. 4286	Desde / Hacia MTY/MID	Grupo de abordaje GRUPO 2	Asiento 23E
--	--	-------------------------	--	----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Confirmación **WB4IRT**



Price Res SAPI de CV
 R.F.C. PRE100204N30
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
 Supermanzana 13, Benito Juárez. Quintana Roo C.P. 77504

Folio Fiscal
 02791CF6-DA93-454B-8AE2-4570273DE87F

Serie D No. de factura 1076414

Expedida en
 77504

No. Certificado
 00001000000402532969

Nombre del cliente
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

R.F.C.
 UAN691126MK2

Fecha Hora
 2019 - 06 - 28 14:19:49

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago Cuenta
 01 - Efectivo 4688

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Domicilio
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
 MÉXICO, 66455

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 5 AL 9 DE JULIO DEL 2019 EN HOTEL AMBASSADOR MÉRIDA	2,378.29	2,378.29



Cantidad con letra
 DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MXN 82/100 MXN

Subtotal	2,378.29
IVA 16.00 %	380.53
Total	2,758.82



Sello Digital
 A7qaTuw24eek/DOz422RjzmaYZTIQIYC0jazsvixkhjE9aecC9mAn42fBAe+3f43B6XPYhAwngnTXyi0oJCzSpwQAqA
 4pCtZC1K8Sjwyq03w/FhgnKrPdfANbX9HgbAnuy7gVTe1ITEL483PwbXPJ75eUedVghxWQ2ilfj6MOFceexCM/Cs+MZly
 IC4wyjEru01zjjBXo+g2rR+/9X1P5YBNCodFcVbl86j8Xa/PLEsGvAJ8b5OAYFULZSJDOQ3Y5LKy2v1/1EEV44RV/3coWd
 qkJqt5JjaHt5VLphun1D8p8Z4AV+7JHkcRkfkQioV+2MJiOZV0ix50vBDTPebA==

Sello del SAT
 aGi4zBU8PD0NunyeDfhsBNW2la4PvzWy5B52FIQRgAXGySCy8+YfodIDDnpHYJS0+pc+nnYLdNdpetjY8Mh4Vqe018O
 FI27rJyg2uh8n63Qtj7R9BFimn0dBWXiV4IYObOantNy+xW+Jmq6gjPSn695eRH7wdeoUILB4IFibB7GxeDqiqCqtznxHh2A
 esWr9W91/sKswoPRfM5zzqKqodyrTqBugWiGJO54nYg3Bt75cvs3aInIj4vCOiYBLepWo36VaSnjhRwifw+7zllI8SP3E78
 2BqVU5OKrBvBxO+4rOrl3SHz25AGnb3X8OeDlnH/E6cQxeuJgSoE1shISX5g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|02791CF6-DA93-454B-8AE2-4570273DE87F|2019-06-28T14:20:01|aGi4zBU8PD0NunyeDfhsBNW2la4PvzWy5B52FIQRgAXGySCy8+YfodIDDn
 pHYJS0+pc+nnYLdNdpetjY8Mh4Vqe018OFI27rJyg2uh8n63Qtj7R9BFimn0dBWXiV4IYObOantNy+xW+Jmq6gjPSn695eRH7wdeoUILB4IFibB7GxeDqiq
 qCqtznxHh2AesWr9W91/sKswoPRfM5zzqKqodyrTqBugWiGJO54nYg3Bt75cvs3aInIj4vCOiYBLepWo36VaSnjhRwifw+7zllI8SP3E782BqVU5OKrBv
 BxO+4rOrl3SHz25AGnb3X8OeDlnH/E6cQxeuJgSoE1shISX5g==|00001000000404477432||

No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000404477432

Fecha y hora de certificación
 6/28/2019 2:20:01PM



OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN S.A. DE C.V.
OFA160616KE9

Folio Fiscal	
2B9A6BC8-3A10-4950-B690-49A611262F42	
Fecha y Hora de Emisión	
2019-07-04T20:03:04	
Fecha y Hora de Certificación	
2019-07-04T20:03:10	
Serie	Folio
NAY	3177
No. de Certificado Emisor: 00001000000403743579	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 97000

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTOMOMA DE NUEVO LEON	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1129104061918563	197.42	197.42

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$31.58

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$197.42
Impuestos Traslados	\$31.58
Total	\$229.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago
MXN	1	1	PUE



	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669
	Sello Digital del Emisor	rDX337LCQtoUcNfngVd/elaZuYOQDyG8tzE1Ej37ptJ5AHResuJqYPcNskL2/2ygyNo5/X1uXglyanI5V5689r0KQRbzfkNAF0hLafhucR5k0YRmQmG32YLWkKc yGVLL+mlz44IQ8QWmzsa8DDITQZ0XoE2JUXMbZUz82COkq10hI03yRoZdJWHsDyU0a6q3OUeUD5p+0UuUcOK5DM7a4S+a+2PILcbPE7jwC2iLY7ghzau8D qCC45k4Me6PyQxSpnUVAEdkGqTb4kV5478b/obJTOAVJAXYLB/186X3YT6kuok4QQAuzDILuEacvKmg3u2RYkw==j00001000000405112669j
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	1.1 2b9a6bc8-3a10-4950-b690-49a611262f42 2019-07-04T20:03:10 FID080111887 rDX337LCQtoUcNfngVd/elaZuYOQDyG8tzE1Ej37ptJ5AHResuJqYPcNskL2/2ygyNo5/X1uXglyanI5V5689r0KQRbzfkNAF0hLafhucR5k0YRmQmG32YLWkKc yGVLL+mlz44IQ8QWmzsa8DDITQZ0XoE2JUXMbZUz82COkq10hI03yRoZdJWHsDyU0a6q3OUeUD5p+0UuUcOK5DM7a4S+a+2PILcbPE7jwC2iLY7ghzau8DqCC45k4Me6PyQxSpnUVAEdkGqTb4kV5478b/obJTOAVJAXYLB/186X3YT6kuok4QQAuzDILuEacvKmg3u2RYkw==j00001000000405112669j



Servicios Alimenticios ELMA SA DE CV
RFC: SAE070626SV8

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 66600

Factura
TCSUE-5776

Fecha Emisión
2019-07-09T08:03:05

Fecha de certificación
2019-07-09T08:03:07

Folio Fiscal
83d21e0c-dc59-4379-97e4-cc192b7c1fa6

No. Certificado Digital
00001000000403740217

No. Certificado SAT
00001000000413990493

Receptor del comprobante fiscal:

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
Uso : G03, Gastos en General

Cant.	Civ. Unidad	Civ. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 Service Unit	90101503 Establecimientos de comida rápida	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 106932 Base: \$129.31 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000	\$129.31	\$129.31
				Importe IVA: \$20.69	



Forma de Pago: 04, Tarjeta de Crédito
Importe con Letra: ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$129.31
IVA 002	\$20.69
Total	\$150.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|83d21e0c-dc59-4379-97e4-cc192b7c1fa6|2019-07-09T08:03:07|PFE140312|W8|exW2eMf|fPD
SDhPEQGKak|94zvNs+|tQola9g|F7EaFgJfotReLWu+WZorO/Vc4cQ4Cbp2BKt5CD/h+VRn2EIkRzdDEPDXQ8c
s7Pb91ociRwGFyTcYbUyhJzW4NEmzIObhB8CNem8ymv5pjFnEyGnaUC5cU8OHqQwNZgNfRXzuhf44yyJDqL3i
d0Ta51vZP/sdCmUH/86POGI5LQmSOI03QYxq4V14a2g0PFuwBDt3LctEe79ryCdgDmJZgTpRyxEEAFMqX+U47f
79WSuPopL5at8k61J0ItwZovztBXdngeCjxt2e9T2c0gD2YLAinXxCFTfNtGyoRPwN9pg==|00001000000413
990493||

Sello Digital del CFDI

exW2eMf|fPDSdhPEQGKak|94zvNs+|tQola9g|F7EaFgJfotReLWu+WZorO/Vc4cQ4Cbp2BKt5CD/h+VRn2EIk
RzdDEPDXQ8cs7Pb91ociRwGFyTcYbUyhJzW4NEmzIObhB8CNem8ymv5pjFnEyGnaUC5cU8OHqQwNZgNfRXzuh
f44yyJDqL3id0Ta51vZP/sdCmUH/86POGI5LQmSOI03QYxq4V14a2g0PFuwBDt3LctEe79ryCdgDmJZgTpRyxEEAFMqX+U47f79WSuPopL5at8k61J0ItwZovztBXdngeCjxt2e9T2c0gD2YLAinXxCFTfNtGyoRPwN9pg==

Sello Digital del SAT

kRpsk7vD|53Q08XXt9AJzrLrWQYSxClrz8xqvy8Ay3QKD03GJllyHuLsk3lpB1CdAyYRB+ToJswib6nmqG7o8pl
oJpxzvhiRIsQUuI4QR648H/bGxEGWxM6K8ejRvEeSdh5SaKGLLVkHD8dcwfiGZmDmo3KnZic3ita+3bJBjntyO
9BRQYoicV1442u0cczbNvoRN7JlQkUx7lzae2cFGkSfCaBLiqZKL2FLZYXc9HdwNS3ZRFJ1230rFqzXhgXzZpV
akzupSWWSKYyqjtG6h2uCN7zzNG5pVAE8SCVx+LuXU3hXB18w2PkZniuUv4dsstYsULCz47Wp4g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI





LARECOVA



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97001 - Yucatán

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
561C517E-F2B4-4614-C703-DF129D832FA2	00001000000405396242 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	05/07/2019 21:27:39 05/07/2019 21:30:07	M-13883 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: UAN691126MK2 NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN	USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
RESTAURANTE	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 43.17	\$ 269.83	\$ 0.00	\$ 269.83
SUBTOTAL							\$	269.83
IVA 16%							\$	43.17
TOTAL							\$	313.00

IMPORTE CON LETRAS
TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|561C517E-F2B4-4614-C703-DF129D832FA2|2019-07-05T21:30:07|SAD110722MQA|ge8xf7Np+mVIXIIZjTgrTbju7dwtYIGqNFVExRqyTC9hrJTa3C1UHcn4XOqz37IGuuWvrCu1W27xk1yFGpVR6yN2ckbxjJsmUZ2Uw415T39tNG2TGeZT5nkahwQciWF63pQhY7wFnWEsKebXyr5mtb/SbQfa28S2XEkm8zTQJ5xKXC/163p8tkA93LPCf9tJRnqFqERlp6Bvny3mdGUvutuPf5mCXZwdb1gDQ9khNkzEgRLVRw9xBoGd7z5lBoGII0TGamWaEQldmWDRxxscWczwAumo3j5K5SboiqwxDmfZAYzjyeAm/xDNl2IhdObsPvc1OD8hMB19bPQ==|0001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ge8xf7Np+mVIXIIZjTgrTbju7dwtYIGqNFVExRqyTC9hrJTa3C1UHcn4XOqz37IGuuWvrCu1W27xk1yFGpVR6yN2ckbxjJsmUZ2Uw415T39tNG2TGeZT5nkahwQciWF63pQhY7wFnWEsKebXyr5mtb/SbQfa28S2XEkm8zTQJ5xKXC/163p8tkA93LPCf9tJRnqFqERlp6Bvny3mdGUvutuPf5mCXZwdb1gDQ9khNkzEgRLVRw9xBoGd7z5lBoGII0TGamWaEQldmWDRxxscWczwAumo3j5K5SboiqwxDmfZAYzjyeAm/xDNl2IhdObsPvc1OD8hMB19bPQ==
SELLO DIGITAL DEL SAT
ZgwrMbgZzMu03rd1g6Wf3+UUvIUo3r3X/p+BgGBkmF6GcW0bDTFFw7pknw2yYD+AdoW08GyPKy+oQehUwRFRGAXGWB3LrNdO2BR9DS/uvWqnlvypRb8AWanr3/veOctJXeM+fDRmCwSjbu1N0+eY3AXx6o7NXD14crDp2szm4czv9A0g7vUw/Q5MIMBGNf+DAy08MUGmRSOKwlM3o/oswcvTuyxTDogxwZrCtHpgX6OMQV6MVcr/2LlamN11cwg1N4QCxliigThBpPQFr108PFAJcCAXNcui7uQ8v4SP8jpX5IkWNeKbsl5L59hiB74U/XAHA==
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 921E07FB-7CD6-4EEA-8515-657DA04E1195
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 09/07/2019 07:54:45 AM
 Fecha de Emisión: 2019-07-09T07:54:26
 Núm. de Certificado: 00001000000403986474
 Serie: CMEAB
 Folio: 11418

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 CALLE 7 NO. 451 LOCAL 45
 FRACCIONAMIENTO ALTABRISA, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO C.P.:97133

Datos del Cliente:
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 R.F.C.: UAN691126MK2
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5643 DE FECHA 03/07/2019	E48		\$51.17	\$319.83	\$319.83

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$319.83
 Descuento: \$0.00
 IVA(16.00 %) trasladado: \$51.17
 Total: \$371.00

UANI
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 Y CUENTA PÚBLICA
 02 OCT 2019
COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

Importe con Letra:
 TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 dSuKPw1TbzhCx5OMBNGOIDhS0LsLKJ6dKnEY7Rec8Lc4mHZW7sdeNMV8jcnFOcVsPj04LI2xHEwAsscJgo/qDc+8L+jeStEhyhYrabbNTEarsWoMgns049u+jmIDc4pmrA
 GGHEYgy4QYKC8rwjQXmW86a+Pb8ePgRDPchddhPlvf2/n7dxrhPeu6KdESdd4VpuW/1hL/Aguf1ugJ9KLroZEBXmXRCmvICHqGimJULCnPyoPfuEbWORKHspwpi7ALm
 8MeUsNSIn1YQjzaaH3H/H6Ai/tMDSle8eh/cxogMMfDhxdxF/Yo7K9yuDqfeRrpePPKfqWwmyyEjdnUyj42vQ==

Sello del S.A.T.:
 upwo4hb7hS+egmgYObRSe81rAQ6swyP/YD4da8gcswlUFefFrjckNpp7Crze8cn+nW9V+coShC0rcF/6LfnXG192bXbb8c
 a4ci4SfIXbPGQZgo+d+XwWRBoVAh5KJqrrHdfyqzdPATXzcwzbtz1t1KR0GJCWb4EuKrycJPOY9Qu48AF+CTfbWVM
 GNJhhqMDW58TqzowYnS4O2xy2KQx+yaiHrd2JJCh/dalM24meivWqxO5DSg7FZWVobbAQ7DHOaib3+6mqNNCwS
 3KOP0B+rABbrWRBITj7x74um5IR/gHCyKNC4chA4DF/IAad3SNny7rahJf7MGwgJisz6JIPg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 ||1.1|921E07FB-7CD6-4EEA-8515-657DA04E1195|2019-07-09T07:54:45|dSuKPw1TbzhCx5OMBNGOIDhS0LsLKJ6dKnEY7Rec8Lc4mHZW7sdeNMV8jcnFOcVsPj04LI2xHEwAsscJgo/qDc+8L+jeStEhyhYrabbNTEarsWoMgns049u+jmIDc4pmrAGGHEYgy4QYKC8rwjQXmW86a+Pb8ePgRDPchddhPlvf2/n7dxrhPeu6KdESdd4VpuW/1hL/Aguf1ugJ9KLroZEBXmXRCmvICHqGimJULCnPyoPfuEbWORKHspwpi7ALm8MeUsNSIn1YQjzaaH3H/H6Ai/tMDSle8eh/cxogMMfDhxdxF/Yo7K9yuDqfeRrpePPKfqWwmyyEjdnUyj42vQ==|00001000000404347791||

UANI
 Secretaría de Salud Pública y Nutrición



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



OPERADORA SX DEL SURESTE SA DE CV

JUAN SALVADOR AGRAZ 69
.CUAJIMALPA DE MORELOS
R.F.C. OSS141110SV6

SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 801 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 773b2b2a-a271-48aa-84b8-6fffb33ba5e0
Numero de certificado 00001000000404612853
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-07-05T12:50:21
Serie y Folio JMID 29203
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

MERIDA, YUCATAN, MEXICO C.P. 97130 2019-07-05T12:50:21

REFERENCIA

1288971321

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON., R.F.C. UAN691126MK2 DIRECCION AV. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455

FECHA DE ENTRADA 2019/07/02 FECHA DE SALIDA 2019/07/05 HABITACION 604 RESERVACION 12387105 HUESPED Torres Magdalena Soledad Chavero

Uso CFDI G03 Gastos en general CFDI relacionado (s): a9ab0bf7-663a-430c-a0b5-3f369f44744d Tipo Relación: 04-Sustitución de los CFDI previos

Table with 7 columns: Clave Producto o Servicio, Numero Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Contains 3 rows of rental and tax information.



IMPORTE CON LETRA DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. Includes tax summary table with subtotals for IVA 16% and ISH 3%, and a 'COMPROBADO CONTRA LORIA GENERAL' stamp.

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: \$2,785.68

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Advertisement for CityPremios with text: 'Cambia tus puntos por noches premio monederos electrónicos, boletos de cine y más.' Includes CityPremios logo and a woman's image.



CE MEZ MILAN PURY CONCEPCIO.
 CALLE 19 No. 144 X 70 Y 72
 COL. CENTRO PROGRESO, YUCATAN. CP 97320
 RFC: GOMP661031CP6

FACTURA
 No. **882**

612

FOLIO FISCAL (UUID) 77A8AE13-328B-45B7-A702-E04877C45733	NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000408627979	NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403498740
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 2019-07-06T15:56:37	FECHA Y HORA DE EMISION DEL CDI 2019-07-06T16:06:50	TIPO COMPROBANTE (I) INGRESO
USO CFDI G03-Gastos en general	RFC CLIENTE UAN691126MK2	
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		METODO PAGO PUE Pago en una sola exhibición
DOMICILIO AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA -, NUEVO LEÓN, MEXICO CP66455		

CANT.	U.MEDIDA	CONCEPTO	DESCUENTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1		UNIDAD DE SE 90101501 - RESTAURANTES	\$0.00	\$357.75	\$357.75



(SON: CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.)

FORMA PAGO 01 Efectivo
FECHA CERTIFICACION 2019-07-06T15:56:37

FaSPyN
 Facultad de Salud Pública y Nutrición
UANL

Cta Pago:

IMPORTE	\$357.75
DESCUENTO	\$0.00
IMPORTE NETO	\$357.75
16% IVA	\$57.24
TOTAL	\$414.99



Efectos Fiscales al Pago
RFC EMISOR
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL DEL SAT
CADENA ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 FLI081010EK2
 NhWquaBJqPCF8MLrdN1OINybBCZwJ0jtUApySY8v57sb2f1CR871/i62YxlocArDE9JCcrXCWYkzG4X6Z6RISztg00QC1iIBZlvL0rL3YDwZ6ps3SvTrW2USIHQGFqt6RorullGigNbnqPMvKXfbQ3Jgg8jyedJdigKEModYXNoazu4rsuBRqGNYSwQp4HQ/11muive+0Qvl+syKGjvaUfuPSSWGL5N2ugxgW580ULKJb053+P3Y2RdhEYUIRtiorNEZppY1+WYuyrG59RPeVJk9TqfR6XEaogyOcljmgsw+4UT97paRZ0+5KfedchjOI+xEaMWUjPwevCwY7sjCFA==
 Bo9RbE3Uwa181fn8YtwDlatCqu1hwa9CmgbV4cXeo5A0tUjy4AIYdUuyITSPnGKCjJ8j+DdKi4ksqRNO8ySsU70ozCml0Rrnx8QE MhtrQ+7sXZqKUzq1q31zgVSVnOhViE9MIHScYj2AwZR25a2/4JG1hsuPKdkefCqSUDAz3/IDNZmkPglHU3QeJlYVcT1918RiM4yZuPxx2v/+HwjRsfhPIp6s6227WYI79uBlhMP4jPkmAPJMmFaVw2hzxK2OpUmhd2PkIGW8nVq7goVhc2lJZrbNEEONSzdeJgwWc00qWzUelLJHxbAsyz7mU8PyyHFUjQ7GITg==

||1.0|77A8AE13-328B-45B7-A702-E04877C45733|2019-07-



RFC emisor: TOGB5704281X7
 Nombre emisor: BLANCA EUGENIA TORREGROSA GUERRA
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1CB39-1340-4761-96A0-E429F43FECD1
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 97367 2019-07-07 20:44:34
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		219.83	219.83				
Descripción	consumo de alimentos el dia 07 de julio del 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	219.83	Tasa	16.0000%	35.17

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

Subtotal \$ 219.83
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 35.17
Total \$ 255.00

Sello digital del CFDI:

NnxodxqBSKCUo8zRmO/W8asHSPj5JIGCTPPH0BSI2x3QM7Z0sEjdiHJkNXVWNr+Tqw7NUd+gcp5WDqLZRrJ3sIWv4ib2VtzYXk2f/EfXFnWBsoFgDvAqCx+qNXcYJzbSewvA6RUGW6rCpA3Q7X9XnpLWQg2estAXr8k82Aw3qXrB4moqGfkJWY6BwOXj9RHv0FHggROeXVbgk6IFz29Y7C0MMTBCUSif04YcMsEj2DmhcfJNfIeYhuR1Hq/hr8DO3asWnSVPmATcQ/o88vRwj/jfUub1UGvCuA2olCM5x5fyOmV6oDeojGjB+lrq+2KovkHn9y3/17tbuDg==

Sello digital del SAT:

BqACBdc7hnbFurY0f3WlJMjywLiokUc6ZikzVtal4CfcsBEwrKQd5Lc3SezAo2zkxvppyc62JeM+KksJO9zOmM60O9kZSLa+JTou/hw3+d3wr1YnqVwUhmOGNQZgDRZXzD3jB+3gv4aXcBp08qPxZBzOmcDJgoxHYLKIocw22v09cWPC4Cr8IG3Pr/8PGyZ03F68clUPpITneHcE+0/w1T1AI/UFFCqUxgaf7AjchfQ2I6FQKSNsXp1AwF/g+pmluXN7lp72wZUv8s4yLfyQk0/DbnMTJGUBorum1Eu3+fQQukf4Ve5iB0Lk/blqPQ3kfwRkNYvyTn0ly1bA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CB39-1340-4761-96A0-E429F43FECD1|2019-07-10T06:06:14|SAT970701NN3|NnxodxqBSKCUo8zRmO/W8asHSPj5JIGCTPPH0BSI2x3QM7Z0sEjdiHJkNXVWNr+Tqw7NUd+gcp5WDqLZRrJ3sIWv4ib2VtzYXk2f/EfXFnWBsoFgDvAqCx+qNXcYJzbSewvA6RUGW6rCpA3Q7X9XnpLWQg2estAXr8k82Aw3qXrB4moqGfkJWY6BwOXj9RHv0FHggROeXVbgk6IFz29Y7C0MMTBCUSif04YcMsEj2DmhcfJNfIeYhuR1Hq/hr8DO3asWnSVPmATcQ/o88vRwj/jfUub1UGvCuA2olCM5x5fyOmV6oDeojGjB+lrq+2KovkHn9y3/17tbuDg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-07-10 06:06:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Tienda Soriana, S.A. de C.V.
C.C.: TSO991022PB6

FACTURA	
Series:	Folio: BAEDE-14041
Folio Fiscal:	7563FAE-53D5-4191-8C74-4458CA4C0140
Fecha:	2019-07-08 15:22:40
Hoja:	1/1
No. Serie Certificad	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT	0000100000040731267
Fecha y Hora de certificación:	2019-07-08 15:23:12

EXPEDIDO EN:
0434 FIESTA MERIDA
C.P.:97130

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2
C.P.:66455
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	7501022011737	Cosecha Pura Nectar Naranja 1	Pieza	H87	1.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
50307000	4176	MAMEY KG	Kilogramo	KGM	0.57	17.50	9.89	0.00	0.00	0.00	9.89
50307000	8525	PITAYA KG	Kilogramo	KGM	0.25	59.00	14.46	0.00	0.00	0.00	14.46
50131800	284270000001	QUESO GONELA OAXACA GRANEL 1KG	Kilogramo	KGM	0.24	174.29	41.83	0.00	0.00	0.00	41.83

Sello Digital del CFDI
aG7gz5+roElxZaUHVLIghOmIRQJn5XMNmon/OE9mkdPDXI6q/JrRyAYqDr1xpsSFp/LuF4H7mkZTISgi3knfCIYDCRQWIP2S2d/usS/A92Z1R5PxCm5aYTUPIU7QSiG1Ycl8dYUxQxAIdTUR+Vfsm3gWwj3G14YNx51zkjllwAUvUBIO6uGgTZ/p0ch9ZVQI4XSGvNcPIG4zDxKkSf8/pvDjznYu5aKgfHXpFdrA1CKSquCwxaiu5j99P1oVDKfzkqIWMY4c9nmMy41xSeKytoHy3O7sostf/UwocQ8QszHic4IIZ3aHjxcIXHgpOdDdbKdYEA==

Sello Digital del SAT
UiiC6TFy0++VQP6ZJ5q/A6NkH7GwGeNV8iaBfoHFxrELGUTixGmZNni9DlyuedvGprdezUn4MOPXLSY1GhR5FnoxH/12creHpAaV6XbbzPU2pyElkADfYl1asadIXND+GREtpHKAfBtEucr1GGDsgAH7S0inLCjWhPAQYD8ry5cFWU4HObq31KdVZeaBQm14++zO3z8+dRE8fOCPhMfBeJE47SD5wBPsoFAL3VefRwCm9l+EOnuAUoD6n7IAwD6797cdrCaqIKGrvZnI74wJw4Ujv53RaB5epsqqUfMladuSL3f8EB3ylrRg4oY2fuNVE6OxJw315Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|7563FAE-53D5-4191-8C74-4458CA4C0140|2019-07-08T15:23:12|DET080304395|aG7gz5+roElxZaUHVLIghOmIRQJn5XMNmon/OE9mkdPDXI6q/JrRyAYqDr1xpsSFp/LuF4H7mkZTISgi3knfCIYDCRQWIP2S2d/usS/A92Z1R5PxCm5aYTUPIU7QSiG1Ycl8dYUxQxAIdTUR+Vfsm3gWwj3G14YNx51zkjllwAUvUBIO6uGgTZ/p0ch9ZVQI4XSGvNcPIG4zDxKkSf8/pvDjznYu5aKgfHXpFdrA1CKSquCwxaiu5j99P1oVDKfzkqIWMY4c9nmMy41xSeKytoHy3O7sostf/UwocQ8QszHic4IIZ3aHjxcIXHgpOdDdbKdYEA==|0000100000040731267|]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	85.18	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 08/JUL/2019
Identificada con el Ticket No. 04340708011800202868.



FORMA DE PAGO: 04
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MERIDA, YUCATAN, MEXICO



Subtotal	85.18
Impuestos	0.00
Total	85.18

IMPORTE CON LETRA

Ochenta y Cinco Pesos 18/100 M.N.



La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500317283

FECHA DE EMISIÓN

09/07/2019 04:04:59 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/07/2019 04:17:01 p. m.

FOLIO FISCAL: C4E7CEE5-82DD-4E13-BC9C-9A8961EEB184

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC:	CCM130418KF5	RFC:	UAN691126MK2
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	97000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$383.62	\$0.00	\$383.62
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$61.38	

OBSERVACIONES: Folios: 367749

SUBTOTAL	\$383.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$61.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$61.38
TOTAL	\$445.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c4e7cee5-82dd-4e13-bc9c-9a8961eeb184|2019-07-09T16:17:01|LSO1306189R5|IE5A6AkelhpKnqbbie/k1dKgBW2FRXMrIvKYyizELZ4uL+cAw9CXfzcabbNs5xpvBe3CKa3T8cBt47J9UEfE/2fTH1tPMd9GbvJoAFSW+NDiD0CqXKjAyCblRqr37wNt1lbWrqPWUEbAHUgLXghVjV8Z/72ZKQHMG9ne/lzOCsbTS3T8MzULFxz8FyBWMmMqUSpvxNNVsUcRwkH0UK3H3aiOEnkGjdJ5imAjKWJqSH3vCS+IgxYdDWWDMKjg/veeQVerm1AP/+FMrV4nb8AqNlycsCVChyuaX/G0ZeDs2gproBvCW5HUHvfk9MwrTMwFSzX7s4qAnJgvfbow==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

iE5A6AkelhpKnqbbie/k1dKgBW2FRXMrIvKYyizELZ4uL+cAw9CXfzcabbNs5xpvBe3CKa3T8cBt47J9UEfE/2fTH1tPMd9GbvJoAFSW+NDiD0CqXKjAyCblRqr37wNt1lbWrqPWUEbAHUgLXghVjV8Z/72ZKQHMG9ne/lzOCsbTS3T8MzULFxz8FyBWMmMqUSpvxNNVsUcRwkH0UK3H3aiOEnkGjdJ5imAjKWJqSH3vCS+IgxYdDWWDMKjg/veeQVerm1AP/+FMrV4nb8AqNlycsCVChyuaX/G0ZeDs2gproBvCW5HUHvfk9MwrTMwFSzX7s4qAnJgvfbow==

SELLO DEL SAT

fQAw4g6EB8kvc6FAFbxE7xf0EnowNCVB9zygKNfQML4FgpGb6zHD5Pufde5OTf/YieJAfOczkOaf2654fRUMCvLK9z5NIWd5h+Go8OCC1XlxOKaU7btiP1zCi8IKRegECT0fvQ9tOStkWQ8tzl5AfHeYVbtZVGX4OMlXtFbLCfPw/KWdlnmrrQOEaAhTPzJssyCxm8sqsgo9zD4kK5U9E8OuCLtErykzloTYTBRwRjXrZBr0afiwSDQ1Yer+ZA4P7p9bTpJW6UeorXclqdxrHqJnCfsAhhbgy6T1CoobrPwsbJ39j5wHfWwFrQzSbfGdvnOzHkENkuAITCZPQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



RFC emisor: AOOE8010307C6
 Nombre emisor: ENRIQUE ALFONSO ALCOECER EK
 Folio: 19
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4E5A51A5-2EBD-4680-B2C7-D27D229FB77F
 No. de serie del CSD: 00001000000410299774
 Serie: ENRIQUE
 Código postal, fecha y hora de emisión: 97158 2019-07-09 14:30:00
 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	E48		412.00	412.00			
Descripción: POR UN SERVICIO DE TRANSPORTACION REALIZADO EN LA CIUDAD DE MERIDA EL DIA 02 DE JULIO DEL 2019									

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

Subtotal
Total \$ 412.00
 \$ 412.00

Sello digital del CFDI:

Ik3AY9osbku/RXtPOWrbyiHKgYztWU3dNw3xTGh6qnsseB4yqEeKH5la7ibSQFVluGxSpfmKYre8Tuom6w2FKJpZsl4shyNQMEwC8EvzwlWUg96xmV8rOj6Od1fe82XBs8FWpKBNUX6DkRev8lDXtZVc+Zwr00wxS8JXnj3mvXpUQ1wQYXFbqTVbCSB2qPMumdyaxeHJTR2Qii3XZNwjCbHhd5vb0PW5+o1CkyapkUS9dEPOC/0BkufLxg279C20QdL0e+5sK930h9pisyDsJDNlJ/JqeAQmRSf+tJ1hDFw/PetNBQY2JxpLLIT8FPE+YvwVrxep6LHET8RSfQoIQ==

Sello digital del SAT:

Tz7D5aEpBeRqRW9hRHBmDhVLIfflupTfd/lwqKuVocalYcYf2KRPKnrXXoZ4IGm0051h1bdN3ech2QmX7KqNN/avAuSpa1IX7M6GBz7EMBykqA/BhwCPF3tpyPELQ0kZsQ/0EeqViggqMeS zg3LJ7R+3QDU+7+CgxKBE5s8uv2LXRoz2pel1FjYw0tZNG+m/i4aMJ6ot4VHT89FVh+3dNimw82whuwU5q6IB/u+aHYhDwkOVW647N6vM7e1a549oRC/QySSwfEwyfCyp5yQGaeqjluGf5 dliITIDdcZm70r/4ZyMpbNQ/QiPXY2LGoT4RRDMcL14zqVW85RH7srnxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4E5A51A5-2EBD-4680-B2C7-D27D229FB77F|2019-07-09T14:32:13|SAT970701NN3||k3AY9osbku/RXtPOWrbyiHKgYztWU3dNw3xTGh6qnsseB4yqEeKH5la7ibSQFVluGxSpfmKYre8Tuom6w2FKJpZsl4shyNQMEwC8EvzwlWUg96xmV8rOj6Od1fe82XBs8FWpKBNUX6DkRev8lDXtZVc+Zwr00wxS8JXnj3mvXpUQ1wQYXFbqTVbCSB2qPMumdyaxeHJTR2Qii3XZNwjCbHhd5vb0PW5+o1CkyapkUS9dEPOC/0BkufLxg279C20QdL0e+5sK930h9pisyDsJDNlJ/JqeAQmRSf+tJ1hDFw/PetNBQY2JxpLLIT8FPE+YvwVrxep6LHET8RSfQoIQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-09 14:32:13
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY35697932

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 10/07/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	COLONIA	CIUDAD UNIVERSITARIA
DIRECCION	AVE. UNIVERSIDAD S/N - San Nicolás de los Garza	C.P.	66455
CIUDAD	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32012	20.00	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.804166	002 IVA 16%	\$ 58.52
								\$ 376.08

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

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	\$ 376.08
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 58.52
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 434.60

Folios de comprobantes de venta

86125160

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	673ECBA4-FAE7-493D-AF80-C6EA5A6510D2	Certificado Digital SAT	00001000000414211380	Fecha de Certificación	2019-07-10T16:28:58
Cadena Original					
1.1 673ECBA4-FAE7-493D-AF80-C6EA5A6510D2 2019-07-10T16:28:58 hRK5HzLK4sB/A1ez029Um3ue2zUZB/bjtCxZ1KAuR7kmhupoBUbIO913U9ac2G4KSXcD4uM6t4wJSYyaXPX46qOfeJtrYTHjijVmtqjBWSrNCD2lloINBbXHuSRpiA8bM7GpyJMsmUaqMbin7FJCHQ1blUdeGA8iuYwff5Eb6/ooq1znV7awu5Fvub34wJg3BiusGtJMVAghy4RUVvLUOWV2uLLIK+JAJNtZi0jJ8GUKx0cQP2le1KS7m0epm4X10C+/+ZO5gawFzSbtD/pcl2rQ3bghK8C+BOX8h0XEchLijJEa9uwSc1xjVfULw/xlvxUdc6UMwCdvz5k6akLLlIOz8RHBJeXAIQ== 00001000000414211380					
Sello Digital del Emisor					
hRK5HzLK4sB/A1ez029Um3ue2zUZB/bjtCxZ1KAuR7kmhupoBUbIO913U9ac2G4KSXcD4uM6t4wJSYyaXPX46qOfeJtrYTHjijVmtqjBWSrNCD2lloINBbXHuSRpiA8bM7GpyJMsmUaqMbin7FJCHQ1blUdeGA8iuYwff5Eb6/ooq1znV7awu5Fvub34wJg3BiusGtJMVAghy4RUVvLUOWV2uLLIK+JAJNtZi0jJ8GUKx0cQP2le1KS7m0epm4X10C+/+ZO5gawFzSbtD/pcl2rQ3bghK8C+BOX8h0XEchLijJEa9uwSc1xjVfULw/xlvxUdc6UMwCdvz5k6akLLlIOz8RHBJeXAIQ==					
Sello Digital del SAT					
ESC/N5n+bNUkZyR0mwwQITY+Q7XAFh18iqDw/boathfm3+dg2gaBzQssM0/GSoO9GdNZ9ndH8cflwXopiAUv/dHIN6cf80q5w6hnS37ibhLL8QX6h3aX1gScmVCpSEoejztd66NoZBVTEIMVBzXhdXvyU9CStiVD8Qd6O86ELv0KM1Fv/s7PpiapSunm9snP1SHQfX3li+onp7dgAiARi7WhcnfPRN6uG93WU0t48gbuw4tZPIIwfu5000jFWL4IRFf/vjGmFzSbtD/pcl2rQ3bghK8C+BOX8h0XEpy0BPJe6qY0G25Ltfdb/43wzu2E7xALnXgTN17zyvQPw==					



\$ 238.47

0036523

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACT	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2318		16/08/2019	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	29,403.00	
137-11116-000000-0000-2318			RAMORTE 051370694 PROMEP		29,403.00
0-5/M	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: VILLARREAL VILLARREAL JOSE PABLO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36523	
				29,403.00	29,403.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

16 DE AGOSTO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VILLARREAL VILLARREAL JOSE PABLO

\$ **29,403.00**

MONEDA NACIONAL

(VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004505116807220000513706940036523

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 08 de agosto de 2019

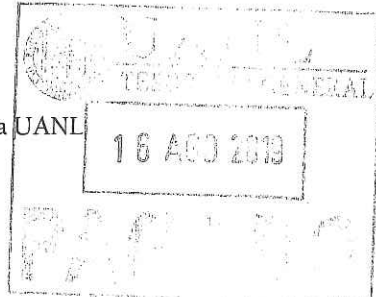
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

201.437

18-8929

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

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



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



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. José Pablo Villarreal Villarreal, la cantidad de \$29,403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Evaluación de la resistencia de *R. (B.) microplus* a ixodicidas y alternativas fito terapéuticas a partir de bioensayos *in vitro* y bio marcadores enzimáticos" con clave del Proyecto UANL-EXB-388 con número de carta de liberación 511-6/18-8929 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Reincorporación de Ex becarios PRODEP.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente
Alere Flammam Veritatis
Monterrey, Nuevo León. 16/08/2019.

Beatriz Amari

Beatriz Amari Medina Soto
Nombre y Firma de Estudiante

J.P.V.

José Pablo Villarreal Villarreal
VoBo. Dr. - Investigador





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

RC-ES-07-019

Rev.00-11/11

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de este conducto me permito HACER CONSTAR que el (la) joven: MEDINA SOTO BEATRIZ AMARI con número de matrícula 1521625 es alumno de esta Dependencia, cursa el 11o. semestre de la carrera de MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA en el Periodo Escolar comprendido de 21 Enero del 2019 al 21 Junio del 2019. Alcanzando un promedio general a la fecha

A solicitud del(la) interesado(a) y para los fines legales que el(ella) estime conveniente se extiende la presente a los 03 dias del mes de Julio del 2019.



A T E N T A M E N T E
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"

M.A. ROCÍO ELIZABETH HERNÁNDEZ ESTRADA
COORDINADORA DEL DEPTO. ESCOLAR





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 MEDINA
 SOTO
 BEATRIZ AMARI

EDAD 18
 SEXO M

DOMICILIO
 C CERRO DEL OBISPADO 4625
 COL MIRADOR RESIDENCIAL 64910
 MONTERREY, N.L.

FOLIO 1319102100100 AÑO DE REGISTRO 2013 00
 CLAVE DE ELECTOR MDSTBT94091419M500
 CURP MESB940914MNLDTT06
 ESTADO 19 MUNICIPIO 040
 LOCALIDAD 0001 SECCION 1408
 EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2018



COMPROBADO
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 Y CUENTA PÚBLICA
 01 NOV 2019
 CONTROLADORIA GENERAL



91TELE2E1904E

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMIENDADURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A CUE ESTE
 OCURRA.

[Signature]

EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Beatriz Amari

ELECCIONES FEDERALES

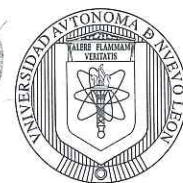
LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
KARDEX

RC-ES-07-020 REV.00-11/11



NOMBRE:	MEDINA SOTO BEATRIZ AMARI	MATRICULA:	1521625
CARRERA:	MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA		

ASIGNATURA

OPORTUNIDADES DE EXAMEN

	T	P	C	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA	QUINTA	SEXTA
				FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.
PRIMER SEMESTRE									
401 ANATOMIA VETERINARIA I	6		4	27/05/15 94					
402 BIOLOGIA DEL DESARROLLO	3		2	01/06/15 85					
403 BIOQUIMICA	6		4	02/06/15 85					
404 ETIOLOGIA ANIMAL	4		3	28/05/15 93					
405 HISTOLOGIA	7		5	29/05/15 81					
002 APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	3		2	25/05/15 84					
001 COMPETENCIA COMUNICATIVA	3		2	* 29/11/11 78					
SEGUNDO SEMESTRE									
406 ANATOMIA VETERINARIA II	6		4	24/11/15 74					
407 BIOESTADISTICA	6		4	20/11/15 81					
408 BIOLOGIA CELULAR	6		4	18/11/15 77					
445 MANEJO DE FORRAJES Y PASTIZALES	6		4	23/11/15 95					
004 AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	3		2	* 05/12/13 88					
003 APRECIACION A LAS ARTES	3		2	* 11/06/12 85					
023 DERECHOS HUMANOS	3		2	* 30/05/13 93					
TERCER SEMESTRE									
409 FISILOGIA VETERINARIA	8		5	23/05/16 90					
410 GENETICA GENERAL Y APLICADA	4		3	24/05/16 95					
411 INMUNOLOGIA VETERINARIA	6		4	25/05/16 83					
446 MORFOLOGIA APLICADA	6		4	31/05/16 84					
442 FAUNA SILVESTRE Y GANADERIA DIVERSIFICADA	4		3	24/11/15 80					
437 COMP.DE TEXTOS CIENTIFICOS DE VET.EN INGLES	6		3	18/11/15 70					
CUARTO SEMESTRE									
412 BACTERIOLOGIA Y MICOLOGIA VETERINARIA	6		4	23/05/16 85					
413 VIROLOGIA VETERINARIA	6		4	25/11/16 90					
414 PARASITOLOGIA VETERINARIA	6		4	24/11/16 76					
415 PATOLOGIA GENERAL	6		4	23/11/16 93					
447 PROPEDEUTICA VETERINARIA	4		3	13/07/16 100					
434 ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS	4		3	13/07/16 90					
QUINTO SEMESTRE									
416 FARMACOLOGIA VETERINARIA	6		4	26/05/17 80					
417 NUTRICION ANIMAL	6		4	22/05/17 88					
418 PATOLOGIA SISTEMICA	6		4	24/05/17 96					
439 ENFERMEDADES PARASITARIAS	4		3	30/05/17 73					
438 ENFERMEDADES INFECCIOSAS	4		3	25/05/17 80					
444 LEGISLACION VETERINARIA	3		2	23/05/17 96					
005 CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	3		2	* 02/12/13 90					
SEXTO SEMESTRE									
419 ALIMENTOS Y ALIMENTACION	6		4	28/11/17 74					
420 ASEG.DE LA CAL.DE PROD.Y SUBPROD.DE ORIG.A.	5		3	25/11/16 89					
421 EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA	5		3	29/11/16 82					
422 FISILOGIA DE LA REPRODUCCION	6		4	29/11/17 90					
423 PATOLOGIA CLINICA DIAGNOSTICA	4		3	01/12/17 84					
433 ACUACULTURA	4		3	30/11/16 88					
061 METODOLOGIA CIENTIFICA	3		2	30/11/17 100					
SEPTIMO SEMESTRE									
424 DISEÑOS EXPERIMENTALES	4		3	12/07/17 91					
430 CLINICA GRAL.DE ANIMALES DE CIA Y ESPARCIMIENTO	6		4	29/05/18 90					
426 MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA	4		3	30/11/17 86					
431 CLINICA GENERAL DE ANIMALES DE PRODUCCION	6		4	28/05/18 85					
428 ZOOT.GRAL.DE ANIMALES DE CIA. Y ESPARCIMIENTO	4		3	01/12/17 81					
429 ZOOT. GRAL. DE ANIMALES DE PROD.	4		3	04/12/17 90					
006 ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	3		2	05/06/18 92					
OCTAVO SEMESTRE									
425 FUNDAMENTOS DE CIRUGIA	6		4	30/11/18 87					
427 REPRODUCCION APLICADA	6		4	28/11/18 80					
457 ZOOTECNIA DE BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE	4		3	31/05/18 85					
450 CLINICA DE BOVINOS	4		3	04/12/18 84					
453 CLINICA DE OVINOS Y CAPRINOS	4		3	03/12/18 98					
461 ZOOTECNIA DE OVINOS Y CAPRINOS	4		3	29/05/18 100					
080 COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	3		2	28/05/18 88					

UANL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PUBLICA
 C 1 NOV 2019
COMPROBADO
CONTROLORIA GENERAL



FAC. DE MEDICINA
 VETERINARIA Y ZOOTECNIA
 DIRECCION

COMPLETO

pte capturar

0036557

FECHA		No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52111-407000-0000-2321	04/10/2019	MATERIALES Y UTILES	23,480.38		
137-11116-000000-0000-2321		BANORTE 051370694 PROMEP		23,480.38	
C-A264766	52111	MATERIALES Y UTILES			
C-A267529	52111	MATERIALES Y UTILES			
BENEFICIARIO: CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36557	
CDV				23,480.38	23,480.38
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

04 DE OCTUBRE DE 2019

BANORTE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

\$ **23,480.38**

VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 38/100 M.N.) **

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

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
C/A. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

MONEDA NACIONAL

Carbano

[Signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

003815118072210005137069410036557

No. CHEQUE

101.690
691

18-2979

118490 - 539 Imp

118480 JUN 18

MAYOR LUSA

Mayoreo de Plumas, S.A. de C.V.

Heróica Colegio Militar # 110 Col. del Prado
 Monterrey, N. L. C.P. 64410
 Conm: 8114-6888 Fax. 8114-9111
 R.F.C. MPL-970512-BT4

REGIMEN FISCAL:
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA CFDI Versión 3.3
 POLIO INTERNO :A264764 | 17/JUL/19T13:23:10
 Tipo de Comprobante: INGRESO
 POLIO FISCAL :2FD3118F-D976-4FAA-B2FF-4AE936D3A84C
 FECHA-HORA CERT. :2019-07-17T13:21:00
 SERIE CERT. SAT :00001000000405332712
 CERT.CONTRIBUYENTE:00001000000404328286
 TIPO DE RELACION :
 UUID RELACIONADO :

3707
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
CLIENTE
 AV UNIVERSIDAD SN
 CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA ,NUEVO LEON TEL:1340-4890
 C.P.:66455 UAN691126MK2
 Uso CFDI:G03 Gastos en general
 METODO DE PAGO:PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIPERI
 FORMA DE PAGO :99 POR DEFINIR OC:
 RFC PC:FIN1203015JA CUENTA:No aplica

EXPENIDA EN MONTERREY, N. L. 64410	MONEDA MXN	FECHA 17 DE JULIO DE 2019 RE30309 30 Dias
--	---------------	---

ENTREGAR EN:
 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION - U.A.N.L.
 DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO S/N
 MITRAS CENTRO MONTERREY NUEVO
 MEXICO 64460 Ven:027

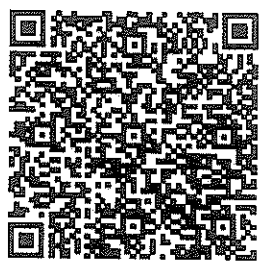
CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE DEL PRODU/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3.00	13862	43202001	H87	PIEZA	CD-R VERBATIM C/50 94691	181.18	543.54
	Imp Traslado	Base:	543.54		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
4.00	17305	44111537	H87	PIEZA	ETIQUETA JANRL 5931 11.7 CD/DVD C/25 HJS	51.19	204.76
	Imp Traslado	Base:	204.76		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA
 AL MOMENTO DE REALIZAR PAGOS O TRANSFERENCIAS INDICAR COMO REFERENCIA: 003707

CANT. CON LETRA
 OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.

SUB TOTAL:	748.30
I.V.A.16%:	119.73
TOTAL :	868.03

SELLO DIGITAL
 ScJ+axByZ79T6dtFtJy+eDdtJd7k8WmglegXZFnomqsJ5t0rnQsf9Yn5m6qhBgPRdeqB6q0HVIFKH2wAacSI05UzArB
 BAHOFDNVd+b4Y2OKHPCeuFogzxx0SwwZY2ox90pn9N1AozpQed7absZzjHhL/8G/+NH1k1LJNui9dnHK3r13FNnpOEKz6JwCdB
 SELLO DIGITAL PAC
 DVInvtEVVH6A1G9vaga0TvpShC5ZQmH+J7hRkWg/2UQ9TB4kv3MM5x4h1M7Egq5FFvGCabe6i4fk74zJBVJFW2V2CMoRsDFGMHrC
 C7v7/Zk/GIPVZJL3+mJpGalOMK34OCK9dyO7UiZzc86KQJUI4yT8qa+6KkLNK0b7h2byWJvvd01ACj4uoA/jLHowjfx20qX8U4r
 CADENA ORIGINAL
 ||1.1|2FD3118F-D976-4FAA-B2FF-4AE936D3A84C|2019-07-17T13:21:00|FIN1203015JA|ScJ+axByZ79T6dtFtJy+eDdt
 tJd7k8WmglegXZFnomqsJ5t0rnQsf9Yn5m6qhBgPRdeqB6q0HVIFKH2wAacSI05UzArBAHOFDNVd+b4Y2OKHPCeuFog
 zxx0SwwZY2ox90pn9N1AozpQed7absZzjHhL/8G/+NH1k1LJNui9dnHK3r13FNnpOEKz6JwCdBFBxNmkJ8Q7gmAPQV7R4kd0PJ
 /HgBo/s1dVBdqMVFncmExw+1Fn86HNd9EYKsiyf2msv8I4TSK9Poiy08OQ6D2PYw27dMDQyMh1/cesLUWzLqasKekNsc0s2Ly/WH
 6AqB3Vsf+qnpDKU34w==|00001000000405332712||



DEBO (EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L. EL DIA 17 DEL MES DE JUL DEL 2019. LA CANTIDAD DE \$ 868.03 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. SIENDO LOS INTERESADOS EN ESTE PAGARE COMERCIAL Y EL ADEUDO DE UNA OPERACION MERCANTIL, EL PRESENTE DOCUMENTO ESTA SUJETO CON TODO Y POR TODO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTES. ESTE PAGARE CAUSARA UN INTERES DEL \$ MENSUAL, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO HASTA SER CUBIERTO TOTALMENTE

[Handwritten Signature]
 FIRMA

MAYOR LUSA

Mayoreo de Plumas, S.A. de C.V.

Heróico Colegio Militar # 110 Col. del Prado
 Monterrey, N. L. C.P. 64410
 Conn: 8114-6888 Fax. 8114-9111
 R.F.C. MPL-970512-BT4

REGIMEN FISCAL:
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA CFDI Versión 3.3
 FOLIO INTERNO :A264765 | 17/JUL/19T13:23:48
 Tipo de Comprobante: INGRESO
 FOLIO FISCAL :7706EA11-23B1-48A0-B919-A7BAB61E4E3F
 FECHA-HORA CERT. :2019-07-17T13:21:35
 SERIE CERT. SAT :00001000000405332712
 CERT.CONTRIBUYENTE:00001000000404328286
 TIPO DE RELACION :
 UUIID RELACIONADO :

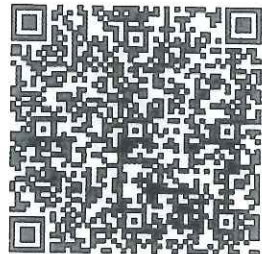
EXPEDIDA EN MONTERREY, N. L. 64410	MONEDA MXN	FECHA 17 DE JULIO DE 2019 RE30293	30 Dias
--	---------------	---	---------

ENTREGAR EN:
 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION - U.A.N.L.
 DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO S/N
 MITRAS CENTRO MONTERREY NUEVO MEXICO 64460 Ven: 027

3707
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD
 CD UNIVERSITARIA SN
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA ,NUEVO LEON TEL:1340-4890
 C.P.:66455 UAN691126MK2
 Uso CFDI:G03 Gastos en general
 METODO DE PAGO:PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
 FORMA DE PAGO :99 POR DEFINIR OC:
 RFC PC:FIN1203015JA CUENTA:No aplica

CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE DEL PROD/SERV	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
FACULTAD DE NUTRICION							
2.00	15920_10	14111500	XBX	CAJA	PAPEL BOND ECOBOND CARTA C/5000		
	Imp Traslado	Base:	1,136.00	Tipo Impuesto:002	Tipo Factor:TASA	TasaOCuota:0.160000	568.00
2.00	11771	44122011	XBX	CAJA	FOLDER NASSA CARTA CREMA CON 100		1,136.00
	Imp Traslado	Base:	225.36	Tipo Impuesto:002	Tipo Factor:TASA	TasaOCuota:0.160000	112.68
4.00	14063	44122003	H87	PIEZA	CARPETA KINERA 3P.D.BCO.9311BL		225.36
	Imp Traslado	Base:	276.56	Tipo Impuesto:002	Tipo Factor:TASA	TasaOCuota:0.160000	69.14
4.00	14619	44122003	H87	PIEZA	CARPETA KINERA 2P.D.BCO.9211BL		276.56
	Imp Traslado	Base:	227.16	Tipo Impuesto:002	Tipo Factor:TASA	TasaOCuota:0.160000	56.79
5.00	15028	44111515	H87	PIEZA	CAJA CARTONPLAST ARCHIVO CARTA TI PLASTICO		227.16
	Imp Traslado	Base:	241.25	Tipo Impuesto:002	Tipo Factor:TASA	TasaOCuota:0.160000	48.25
5.00	10803	31201600	H87	PIEZA	38.5X38X25		241.25
	Imp Traslado	Base:	164.50	Tipo Impuesto:002	Tipo Factor:TASA	TasaOCuota:0.160000	32.90
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA AL MOMENTO DE REALIZAR PAGOS O TRANSFERENCIAS INDICAR COMO REFERENCIA: 003707							
CANT. CON LETRA DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.						SUB TOTAL:	2,270.83
						I.V.A.16%:	363.34
						TOTAL :	2,634.17

SELLO DIGITAL
 CQrQqG+DVo3F1WN6Wf1BxRQ1DDDDVQBQ2ediqC0tHVb3rjkGG91FjXrzngIf69TLQeog3VZT3A6x8Wbv430+TIQs76pxF0miDZYNI
 IR9atRiZi3dxcXSh0mxFgFQzUDiU8M+VO8vmigwnJL6qk6SYzC10DLdwgf0pwBkApemk69fC7GyCFHJGjAsYeRRbvIpSeLUau47B
 SELLO DIGITAL PAC
 DWj06cEvS5Ngw4sy8VctgLWxDk9n14XoY15QHjJICKM+1R9TVt06FCd7jt817Zu+Sx/19mU4NFPvFDq9Tn1TFKk0IBxDdrC39WCn
 n8pXKLe29SnhCa3xZrgHbp4fj1z4yosGwU+qvn9FnKsYh6dH7agggTanKh+jUBNwt2LuRplxZ8c6B9raQutPTvwmcn9+jW9mOPLk
 CADENA ORIGINAL
 ||1.1|7706EA11-23B1-48A0-B919-A7BAB61E4E3F|2019-07-17T13:21:35|FIN1203015JA|CQrQqG+DVo3F1WN6Wf1BxRQ1
 LDDDDVQBQ2ediqC0tHVb3rjkGG91FjXrzngIf69TLQeog3VZT3A6x8Wbv430+TIQs76pxF0miDZYNIIR9atRiZi3dxcXSh0mxFgFQz
 UDiU8M+VO8vmigwnJL6qk6SYzC10DLdwgf0pwBkApemk69fC7GyCFHJGjAsYeRRbvIpSeLUau47BmRVsxh1vTQDkJmKToPBzkHHe
 88Vt6syBqPLVWbtZ8DZqFvY407GcLJMno+1AulRj90f1Q939xUN5052SjXutQTElSkEhyX2f//DASjIF0MawLkKY1RyZ4obfTB
 Mpx5mmlkwsUNinGH07g==|00001000000405332712|



DEBO (EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L. EL DÍA 17 DEL MES DE JUL DEL 2019, LA CANTIDAD DE \$ 2,634.17 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. SIENDO LOS INTERESADOS EN ESTE PAGARÉ COMERCIAL Y EL ADEUDO DE UNA OPERACIÓN MERCANTIL, EL PRESENTE DOCUMENTO ESTA SUJETO CON TODO Y POR TODO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO VIGENTES. ESTE PAGARÉ CAUSARÁ UN INTERÉS DEL \$ MENSUAL, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO HASTA SER CUBIERTO TOTALMENTE

FIRMA

MAPLUSA

Mayoreo de Plumas, S.A. de C.V.

Heróico Colegio Militar # 110 Col. del Prado
 Monterrey, N. L. C.P. 64410
 Conn: 8114-6888 Fax. 8114-9111
 R.F.C. MPL-970512-B74

REGIMEN FISCAL:
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRONICA CFDI Versión 3.3
 FOLIO INTERNO :A264766 | 17/JUL/19T13:24:55
 Tipo de Comprobante: INGRESO
 FOLIO FISCAL :1185BBEC-1702-4838-B139-54E48ACA93F7
 FECHA-HORA CERT. :2019-07-17T13:22:43
 SERIE CERT. SAT :00001000000405332712
 CERT.CONTRIBUYENTE:00001000000404328286
 TIPO DE RELACION :
 UID RELACIONADO :

EXPEDIDA EN MONTERREY, N. L. 64410	MONEDA MXN	FECHA 17 DE JULIO DE 2019 RE30358 30 Dias
--	---------------	---

ENTREGAR EN:
 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION - U.A.N.L.
 DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO S/N
 MITRAS CENTRO MONTERREY NUEVO
 MEXICO 64460 Ven:027

3707
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD SN
 CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA ,NUEVO LEON TEL:1340-4890
 C.P.:66455 UAN691126MK2
 Uso CFDI:G03 Gastos en general
 METODO DE PAGO:PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
 FORMA DE PAGO :99 POR DEFINIR OC:
 RFC PC:FIN1203015JA CUENTA:No aplica

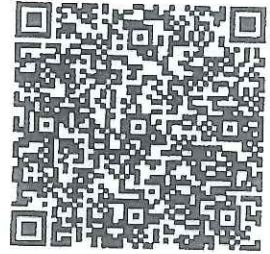
CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE DEL PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
20.00	32033	44122104	XBK	CAJA	CLIP BACO # 1 STANDARD C/100 CESI	6.15	123.00
3.00	50210_12	44121700	H87	PIEZA	BOLIGRAFO AZOE PIN POINT P-MED AZUL C/12	24.84	74.52
1.00	14138	55121606	XBK	CAJA	ETIQUETA AVERY #167 1.3X4.5 CM C/2000	94.48	94.48
4.00	30725	14111514	H87	PIEZA	BLOCK EUROFORMAS COMPROBANTE DE GASTOS ER0101	7.03	28.12
4.00	11980	14111514	H87	PIEZA	BLOCK EUROPORM VALE PROV.DE CAJA ER0100	7.03	28.12
10.00	11704	44111500	H87	PIEZA	REVISTERO SABLON CARTA NGO. 1925NE	45.37	453.70
6.00	10620	26111702	H87	PIEZA	ELLA DURACELL "C" CON 2 MNI400B2	69.51	417.06
10.00	31770	14111507	H87	PIEZA	PAPEL OPALINA FACIA CTA BCA C/100 120G	42.76	427.60
5.00	17381	44111515	H87	PIEZA	CAJA CARTONPLAST ARCHIVO OFICIO TI PLASTICO 50X38.1X25	67.18	335.90

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA
 AL MOMENTO DE REALIZAR PAGOS O TRANSFERENCIAS INDICAR COMO REFERENCIA: 003707

CANT. CON LETRA
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.

SUB TOTAL: 1,982.50
 I.V.A.16%: 317.20
 TOTAL: 2,299.70

SELLO DIGITAL
 14waOb28bQ+UE1+7XhEQiA2yOfG6p1n9rvaPn30+Og/3yNz+KulRikls/3OSr6nhAu6CdjePPLU0yolOUAA8ILWIA6pulb82V7x8
 8xnRe95j1JYz+K7AQCb8atngYwrjWkV8xs5szsELZnmvH4mA2ETHCDG1uRVTsYQXvaLxZbro3U4+086aWeYIusekAGB+grs8acK
 SELLO DIGITAL PAC
 GnrMvEyRqGX4KiQoX2TyohtGRBbkF/Z4oadmYngq9YPYe+KkRPqF7cx0MHrUzRRs0uh6JaS05bFO8D1/5kE/KA2iMkwo7/hKje7
 77eQ/mkcxewITHG4XHLVA6Zoz9PikihcHbt+RJOTkaicX/mmeO92UHM/vdkU3qxfiqc9gfcsvVmdgcnHRAW/m6j8JdXMTL8Lhk9Q
 CADENA ORIGINAL
 ||1.1|1185BBEC-1702-4838-B139-54E48ACA93F7|2019-07-17T13:22:43|FIN1203015JA|14waOb28bQ+UE1+7XhEQiA2y
 yOfG6p1n9rvaPn30+Og/3yNz+KulRikls/3OSr6nhAu6CdjePPLU0yolOUAA8ILWIA6pulb82V7x8:mRe95j1JYz+K7AQCb8atng
 YwrjWkV8xs5szsELZnmvH4mA2ETHCDG1uRVTsYQXvaLxZbro3U4+086aWeYIusekAGB+grs8acKvXv1W+b+Ky1q2fE4W1QgSxA
 1J3s1lpVLUU1xy2w3KRpdydy4hWslTzUN7+p+Ibv35h7GuxLuvtPa4j1m4JC/RRRBxR0atKThNcQOs2JH+meajN+M2QINXt1
 Vz3wY2w3amKmfwr8g==|00001000000405332712||



DEBO (EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L. EL DÍA 17 DEL MES DE JUL DEL 2019, LA CANTIDAD DE \$ 2,299.70 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.) SIENDO LOS INTERESADOS EN ESTE PAGARE COMERCIAL Y EL ADEUDO DE UNA OPERACIÓN MERCANTIL, EL PRESENTE DOCUMENTO ESTA SUJETO CON TODO Y POR TODO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO VIGENTES. ESTE PAGARE CAUSARÁ UN INTERÉS DEL \$ MENSUAL, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO HASTA SER CUBIERTO TOTALMENTE

FIRMA

MAPLUSA

Mayoreo de Plumas, S.A. de C.V.
 Heróico Colegio Militar # 110 Col. del Prado
 Monterrey, N. L. C.P. 64410
 Conn: 8114-6888 Fax: 8114-9111
 R.F.C. MPL-970512-BT4

REGIMEN FISCAL:
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRONICA CFDI Versión 3.3

FOLIO INTERNO : A263983 | 10/JUL/19T11:41:50
 Tipo de Comprobante: INGRESO
 FOLIO FISCAL : 6BDC2974-A54D-4B74-B2F3-2ABDD1CB739C
 FECHA-HORA CERT. : 2019-07-10T11:39:49
 SERIE CERT. SAT : 00001000000405332712
 CERT. CONTRIBUYENTE: 00001000000404328286
 TIPO DE RELACION :
 UUIID RELACIONADO :

EXPEDIDA EN MONTERREY, N.L. 64410	MONEDA MXN	FECHA 10 DE JULIO DE 2019 F-311373 30 Dias
---	---------------	--

ENTREGAR EN:
 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION - U.A.N.L.
 DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO S/N
 MITRAS CENTRO MONTERREY NUEVO MEXICO 64460 Ven:027

3707
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 CLIENTE
 AV UNIVERSIDAD CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA ,NUEVO LEON
 C.P.:66455 UAN691126MK2
 Uso CPDI:G03 Gastos en general
 METODO DE PAGO:PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
 FORMA DE PAGO :99 POR DEFINIR
 RFC PC:FINL203015JA
 OC:29985
 CUENTA:No aplica

CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE DEL PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION FOLIO 29985 PROVEEDOR 1633							
2.00	15920_10	14111500	XBX	CAJA	PAPEL BOND ECOBOND CARTA C/5000	568.00	1,136.00
		Base:	1,136.00		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
2.00	11771	44122011	XBX	CAJA	FOLDER MASSA CARTA CREMA CON 100	112.68	225.36
		Base:	225.36		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
10.00	10402	14111514	H87	PIEZA	BLOCK POST-IT 3M 656 2X3 CERNARIO CON 100	12.16	121.60
		Base:	121.60		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
10.00	12967	44122100	XBX	CAJA	CLIP NIQUELADO MAR #1 CON 100 CS-1	5.95	59.50
		Base:	59.50		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
2.00	50210_12	44121700	H87	PIEZA	POLIGRAFO AZOR FIN POINT B.MED AZUL C/12	24.84	49.68
		Base:	49.68		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
12.00	10314	44121802	H87	PIEZA	CORRECTOR BIC ROLLER 4.2MM W0CC6 CINTA	23.31	279.72
		Base:	279.72		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
1.00	11338_12	44121708	XBX	CAJA	MARCADOR SHARPIE P. PIZO NEGRO PERMANENTE C/12	126.60	126.60
		Base:	126.60		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
2.00	31770	14111507	H87	PIEZA	PAPEL OFALINA FACIA C/100 120G	42.76	85.52
		Base:	85.52		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
3.00	30653	44122000	XBX	CAJA	PROTECTOR DE HOJAS KINERA CARTA CON 100	90.92	272.76
		Base:	272.76		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
4.00	14483	44122000	H87	PIEZA	CARPETA KINERA 1P.O.BCO.9101BL	32.93	131.72
		Base:	131.72		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
4.00	21553	45121616	H87	PIEZA	BANDERITAS 3M 684-ARRA. CON DESP POST-IT	42.27	169.08
		Base:	169.08		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
3.00	49598	14111514	H87	PIEZA	BLOCK POST-IT 3M 2X2 2051N 400H ROSA, NARANJA, AZUL	37.52	112.56
		Base:	112.56		Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000		
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 10 DIAS DE R							
CANT. CON LETRA							



SaSPyN
 Salud Pública y Nutrición

DEBO (EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L. EL DÍA DEL MES DE DEL LA CANTIDAD DE \$

(SIENDO LOS INTERESADOS EN ESTE PAGARÉ COMERCIAL Y EL ADEUDO DE UNA OPERACIÓN MERCANTIL, EL PRESENTE DOCUMENTO ESTA SUJETO CON TODO Y POR TODO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO VIGENTES. ESTE PAGARÉ CAUSARÁ UN INTERÉS DEL \$ MENSUAL, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO HASTA SER CUBIERTO TOTALMENTE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

[Signature]
 FIRMA

MAPLUSA

Mayoreo de Plumus, S.A. de C.V.

Heróica Colegio Militar # 110 Col. del Prado
Monterrey, N. L. C.P. 64410
Conn: 8114-6888 Fax: 8114-9111
R.F.C. MPL-970512-B74

REGIMEN FISCAL:

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

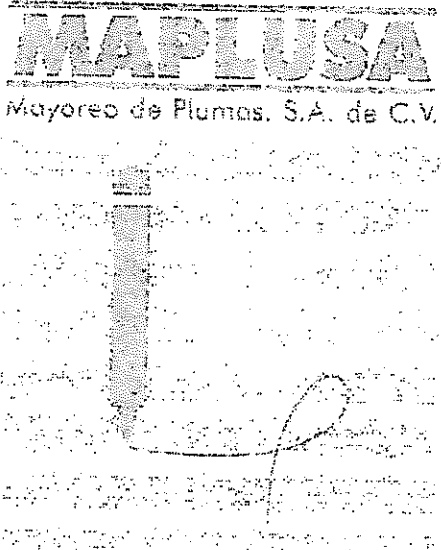
FACTURA ELECTRONICA CFDI Versión 3.3

FOLIO INTERNO : A263983 | 10/JUL/19T11:41:50
Tipo de Comprobante: INGRESO
FOLIO FISCAL : 6BDC2974-A54D-4B74-B2F3-2ABDD1CB739C
FECHA-HORA CERT. : 2019-07-10T11:39:49
SERIE CERT. SAT : 0000100000040532712
CERT. CONTRIBUYENTE: 00001000000404328286
TIPO DE RELACION :
UUID RELACIONADO :

EXPEDIDA EN MONTERREY, N. L. 64410	MONEDA MXN	FECHA 10 DE JULIO DE 2019 P-311373 30 Dias
--	---------------	--

ENTREGAR EN:
FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION - U.A.N.L.
DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO S/N
MITRAS CENTRO MONTERREY NUEVO MEXICO 64460 Ven:027

3707
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
CLIENTE
AV UNIVERSIDAD
CD UNIVERSITARIA SN
SAN NICOLAS DE LOS GARZA ,NUEVO LEON TEL:1340-4890
C.P. :66455 UAN691126MK2
Uso CFDI:G03 Gastos en general
METODO DE PAGO:PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFER
FORMA DE PAGO :99 POR DEFINIR OC:29985
RFC PC:FINL203015JA CUENTA:No aplica

CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE DEL PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	32346	44102002	XBX	CAJA	MICA GBC 1209 11.5 X 8 C/100	115.63	115.63
	Imp Traslado	Base:	115.63	Tipo Impuesto:002	Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000		
 <p>MAPLUSA Mayoreo de Plumus, S.A. de C.V.</p>							
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA AL MOMENTO DE REALIZAR PAGOS O TRANSFERENCIAS INDICAR COMO REFERENCIA: 003707							
CANT. CON LETRA TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.						SUB TOTAL: 2,885.73 I.V.A.16%: 461.73 TOTAL : 3,347.46	

SELLO DIGITAL
06S/0YVJ7+meFkJ/U/d/cFaKOWBfDi9wysaEdeZpsIGUmNiaXs04k0pNmrmc1fPY6ihnr/8tCC4HsEzYdSI1iHWJuXoOmWpuld6
6KRM3zBhlyI3S2y5DZa6EVJdcbTKBELFgRmj19rHZ9jWazXj7LasGK04OmiWY2x7qdvx82jJUVT9Odq6w3RNa1GzfbWBrO+JSuap
SELLO DIGITAL PAC
ucpPvSldNli6v4L8/kdeIwEWF1LMLt+yTbP+KKtoWnj1L8OWazZH+Y3nx1gFv76iwoenqehNeOsNFB4iVcsED0GcMAZJmq3RQ8Vw
wS10w6VHgQNDwuVMW8W/mrz28RKFrd7blQ8w3LoosWP5Ur+ExEzu3EvX1jR5P1AddJmX8rnGYqelbCvW1OgIqJri391s/jSuky2U
CADENA ORIGINAL
||1.1|6BDC2974-A54D-4B74-B2F3-2ABDD1CB739C|2019-07-10T11:39:49|FINL203015JA|06S/0YVJ7+meFkJ/U/d/cFaK
KOWBfDi9wysaEdeZpsIGUmNiaXs04k0pNmrmc1fPY6ihnr/8tCC4HsEzYdSI1iHWJuXoOmWpuld6KRM3zBhlyI3S2y5DZa6EVJd
cbTKBELFgRmj19rHZ9jWazXj7LasGK04OmiWY2x7qdvx82jJUVT9Odq6w3RNa1GzfbWBrO+JSuapwTGVPR10VmAdT+Xdf11ggkhy
WEPjy09cdhAPy0/41L789EXhd6PUBEq9Fsk40blGWchwd14XBVYI-gjTChIYtd7GP5tk8rH3H+RgdMfJiNz19TJ07w07h0b6af9C
3WcsC2mcPcVofC/Y2XA==|0000100000040532712|



DEBO (EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L. EL DÍA 10 DEL MES DE JUL DEL 2019, LA CANTIDAD DE \$ 3,347.46 (TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.) SIENDO LOS INTERESADOS EN ESTE PAGARE COMERCIAL Y EL ADEUDO DE UNA OPERACION MERCANTIL, EL PRESENTE DOCUMENTO ESTA SUJETO CON TODO Y POR TODO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTES. ESTE PAGARE CAUSARA UN INTERES DEL 5 MENSUAL, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO HASTA SER CUBIERTO TOTALMENTE

[Handwritten Signature]
FIRMA

MAPLUSA

Mayoreo de Plumas, S.A. de C.V.

Heróico Colegio Militar # 110 Col. del Prado
Monterrey, N. L. C.P. 64410
Conm: 8114-6888 Fax: 8114-9111
R.F.C. MPL-970512-BT4

REGIMEN FISCAL:
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURAELECTRONICA CFDI Versión 3.3
FOLIO INTERNO :A267527 | 12/AGO/19T09:38:19
Tipo de Comprobante: INGRESO
FOLIO FISCAL :0E98C85A-F23B-46E9-8C18-B9F019EEDFAD
FECHA-HORA CERT. :2019-08-12T09:35:42
SERIE CERT. SAT :00001000000403190844
CERT. CONTRIBUYENTE:00001000000404328286
TIPO DE RELACION :
UUID RELACIONADO :

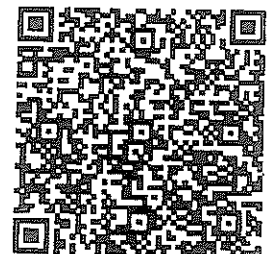
EXPEDIDA EN MONTERREY, N. L. 64410	MONEDA MXN	FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019 P-315430 30 Dias
--	---------------	--

ENTREGAR EN:
FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION - U.A.N.L.
DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO S/N
MITRAS CENTRO MONTERREY NUEVO MEXICO 64460 Ven:027

3707
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
CLIENTE
AV UNIVERSIDAD CD UNIVERSITARIA SN
SAN NICOLAS DE LOS GARZA ,NUEVO LEON TEL:1340-4890
C.P.:66455 UAN691126MK2
Uso CPDI:G03 Gastos en general
METODO DE PAGO:PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
FORMA DE PAGO :99 POR DEFINIR OC:313556
RFC PC:CVD110412TF6 CUENTA:No aplica

CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE DEL PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
					FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION FOLIO 313556 PROVEEDOR 1633		
25.00	31400	44121708	XBX	CAJA	MARCADOR MAGISTRAL DID. CON 4 COLORES Base: 1,288.75 Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOcuota:0.160000	51.55	1,288.75
25.00	15130	44121800	H87	PIEZA	BORRADOR P/PIZARRON PELLIKAN 1700110 Base: 197.00 Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOcuota:0.160000	7.88	197.00
23.00	31945	44111516	H87	PIEZA	LAPICERA PLASTICO 9010W WACKY BOX GDE Base: 865.03 Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOcuota:0.160000	37.61	865.03
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA AL MOMENTO DE REALIZAR PAGOS O TRANSFERENCIAS INDICAR COMO REFERENCIA: 003707							
CANT. CON LETRA DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 91/100 M.N.						SUB TOTAL:	2,350.78
						I.V.A. 16%:	376.13
						TOTAL :	2,726.91

SELLO DIGITAL
NQ+WmOs09mL6r5VRUyMji0RugNfuaDlbtCw8ygT54fg21qlbeJ5L761N6kRdyHTu2TcravVi5D5kMd+ivR/c+TcxP2z0LUB+g5yB
BiuTzXUMFm62EONosw/JPNFuCC0HbNFOE90Qx6d4FTTrGmlUQ9srxz72RP4Ka9/41hb2/3YeKm9Glce9Qm2BlwXJbaG2HJiCViaHJh
SELLO DIGITAL PAC
PB6Nllt1UC0KtugNbVbmJ09btxt15o00kilo5b4G8kFh1jNvK8jJNss/XimsTaqHO4yworesCP7WChuKnr+PeBCnyjM4NaEtKbFh
hCaYmCvrrLVyRxlVnyIMYQlmJ8mOBPzvU3Q+Ah9zF8y2WPDp+61HILwEu72B+ExcjbszNUuBinOhAga7N7QnOs0Fu7G0AZiZ3T08vk
CADENA ORIGINAL
||1.1|0E98C85A-F23B-46E9-8C18-B9F019EEDFAD|2019-08-12T09:35:42|CVD110412TF6|NQ+WmOs09mL6r5VRUyMji0Ru
ugNfuaDlbtCw8ygT54fg21qlbeJ5L761N6kRdyHTu2TcravVi5D5kMd+ivR/c+TcxP2z0LUB+g5yBiuTzXUMFm62EONosw/JPNFu
CC0HbNFOE90Qx6d4FTTrGmlUQ9srxz72RP4Ka9/41hb2/3YeKm9Glce9Qm2BlwXJbaG2HJiCViaHJhKKH36vIEFEBY5Bvupmtr1wH
3xD+08Op3uF9CchCNk6YwKILcvjOLKCYCKmCpdAKxgMZGe+1pTD/QaVmnR3PaiMe/xNjRwbZdaQ7zLXvbU6YeQQz5susN/W8q9B
57Rr163PUBZjhi+SYMw==|00001000000403190844|



[Handwritten signature]

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L. EL DIA 12 DEL MES DE AGO DEL 2019, LA CANTIDAD DE \$ 2,726.91 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 91/100 M.N. SIENDO LOS INTERESADOS EN ESTE PAGARE COMERCIAL Y EL ADEUDO DE UNA OPERACION MERCANTIL, EL PRESENTE DOCUMENTO ESTA SUJETO CON TODO Y POR TODO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTES. ESTE PAGARE CAUSARA UN INTERES DEL \$ MENSUAL, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO HASTA SER CUBIERTO TOTALMENTE

[Handwritten signature]
FIRMA

MAPLUSA

Mayoreo de Plumás, S.A. de C.V.

Heróico Colegio Militar # 110 Col. del Prado
Monterrey, N. L. C.P. 64410
Conn: 8114-6888 Fax: 8114-9111
R.F.C. MPL-970512-BT4

REGIMEN FISCAL:

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA CFDI Versión 3.3

FOLIO INTERNO : A263982 | 10/JUL/19T11:41:02
Tipo de Comprobante: INGRESO
FOLIO FISCAL : D08049DB-2C65-4172-9204-C739E70544D1
FECHA-HORA CERT. : 2019-07-10T11:38:57
SERIE CERT. SAT : 00001000000405332712
CERT. CONTRIBUYENTE: 00001000000404328286
TIPO DE RELACION :
UUID RELACIONADO :

EXPEDIDA EN MONTERREY, N.L. 64410	MONEDA MXN	FECHA 10 DE JULIO DE 2019 P-311377 30 Dias
---	---------------	---

ENTREGAR EN:
FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION - U.A.N.L.
DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO S/N
MITRAS CENTRO MONTERREY NUEVO MEXICO 64460 Ven:027

3707
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
CLIENTE
AV UNIVERSIDAD
CD UNIVERSITARIA SN
SAN NICOLAS DE LOS GARZA ,NUEVO LEON TEL:1340-4890
C.P.:66455 UAN691126MK2
Uso CFDI:G03 Gastos en general
METODO DE PAGO:PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
FORMA DE PAGO :99 POR DEFINIR OC:30149
RFC PC:FIN1203015JA CUENTA:No aplica

CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE DEL PROD /SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION FOLIO 30149 PROVEEDOR 1633							
2.00	15920	14111500	H87	PIEZA	PAPEL BOND ECOBOND CARTA C/500	56.80	113.60
50.00	11335	44111914	H87	PIEZA	TABLA BACO MADERA CARTA CON CLIP	26.97	1,348.50
50.00	12801	44121706	H87	PIEZA	LAPIZ BEROL MIRADO NUM 2 HEXAGONAL MEDIANO	3.04	152.00
50.00	30204	44121619	H87	PIEZA	SACAPUNTAS BARRILITO METALICO SPT-05	3.72	186.00
50.00	11503	44121800	H87	PIEZA	BORRADOR PELIKAN WS-20 BLANCO	2.89	144.50
50.00	40166	44121700	H87	PIEZA	CORDON P/GAFETE NGO	1.84	92.00
50.00	15814	55121800	H87	PIEZA	PORTA GAFETE MAB GFT-10V TRANSP.VERTICAL	4.38	219.00
50.00	50210	44121700	H87	PIEZA	BOLIGRANO AZOR PIN POINT S.MED AZUL 1.0MM	2.07	103.50
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA AL MOMENTO DE REALIZAR PAGOS O TRANSFERENCIAS INDICAR COMO REFERENCIA: 003707							
CANT. CON LETRA DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.						SUB TOTAL:	2,359.10
						I.V.A. 16%:	377.46
						TOTAL :	2,736.56

SELLO DIGITAL

SOEUx8pmhZ8QBa2QDJAOPUw4qkKCOWkPkshhnxA19e389FEUJDBRvycCtjxPerf0cv3mpXgmOjgjFLHMDkSPOARKGSUXCzYh7QNPFGLWI3dzvZJ4RAV/d6GRZBbtuL5ILLykASHNQYTYNbw9xN1x2x14H58e719uRG/99MoBd/qLSPgTqI57xGfFKvzYY31tKekwaupU

SELLO DIGITAL PAC

V7BsIhgZ8364PgWGDxL4wBHEFQcHwmuJ05+G8MG1v1dUTVre/LNg0yDemuCWzhuqAGHG8XJ4fci+uczkend2o9zGy5jq3KdDipBBrHXnt7ymWpYn7vzmVwQ2/hLzheR/orXSEZCaKqm72pMXRrX5Rkt/91sZYTwgafsoCGo1KK7u/QFU0zoi+BoatS0/pFBSKZEt4J

CADENA ORIGINAL

||1.1|D08049DB-2C65-4172-9204-C739E70544D1|2019-07-10T11:38:57|FIN1203015JA|SOEUx8pmhZ8QBa2QDJAOPUw4qkKCOWkPkshhnxA19e389FEUJDBRvycCtjxPerf0cv3mpXgmOjgjFLHMDkSPOARKGSUXCzYh7QNPFGLWI3dzvZJ4RAV/d6GRZBbtuL5ILLykASHNQYTYNbw9xN1x2x14H58e719uRG/99MoBd/qLSPgTqI57xGfFKvzYY31tKekwaupUDfQ0Z8quqdyPVKEtu/HBfrdnYRnA+TNQw8x9ZTmHr7RhoWLL0eU38RXOFhNOAXgRkOhTw1/M2OWGyvyjHfW3Cz3xlp0+61AY4sa8Dv9kYr8pequHs8i2AgOUxS+0c90eSnrmP6vtKfP3sW=|00001000000405332712||



FaSPyN

Fuerza de Salud Pública y Nutrición

J A N I

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L. EL DÍA 10 DEL MES DE JUL DEL 2019, LA CANTIDAD DE \$ 2,736.56 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.) SIENDO LOS INTERESADOS EN ESTE PAGARE COMERCIAL Y EL ADEUDO DE UNA OPERACION MERCANTIL, EL PRESENTE DOCUMENTO ESTA SUJETO CON TODO Y POR TODO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO VIGENTES. ESTE PAGARÉ CAUSARÁ UN INTERÉS DEL \$ MENSUAL, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO HASTA SER CUBIERTO TOTALMENTE

MAPLUSA

Mayoreo de Plumus, S.A. de C.V.

Heróico Colegio Militar # 110 Col. del Prado
 Monterrey, N. L. C.P. 64410
 Com: 8114-6888 Fax: 8114-9111
 R.F.C. MPL-970512-BT4

REGIMEN FISCAL:
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRONICA CFDI Versión 3.3
 FOLIO INTERNO : A263986 | 10/JUL/19T11:43:46
 Tipo de Comprobante: INGRESO
 FOLIO FISCAL : 0529E241-5E93-4E96-BCBD-D116A5FFAF38
 FECHA-HORA CERT. : 2019-07-10T11:41:39
 SERIE CRT. SAT : 00001000000405332712
 CERT. CONTRIBUYENTE: 00001000000404328286
 TIPO DE RELACION :
 UUID RELACIONADO :

3707
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 CLIENTE
 AV UNIVERSIDAD
 CD UNIVERSITARIA SN
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEON TEL:1340-4890
 C.P.:66455 UAN691126MK2
 Uso CFDI:G03 Gastos en general
 METODO DE PAGO:PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
 FORMA DE PAGO :99 POR DEFINIR OC:306891
 RFC PC:FIN1203015JA CUENTA:No aplica

EXPEDIDA EN MONTERREY, N. L. 64410	MONEDA MXN	FECHA 10 DE JULIO DE 2019 P-311365 30 Dias
--	---------------	--

ENTREGAR EN:
 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION - U.A.N.L.
 DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO S/N
 MITRAS CENTRO MONTERREY NUEVO MEXICO 64460 Ven:027

CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE DEL PRODU/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10.00	17625	44111503	H87	Imp	FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION FOLIO 306891 PROVEEDOR 1633 PERSONIFICADOR DE ACRILICO TRANSPARENTE 30096 Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaCuota:0.160000 Mayoreo de Plumus, S.A. de C.V.	74.36	743.60
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA AL MOMENTO DE REALIZAR PAGOS O TRANSFERENCIAS INDICAR COMO REFERENCIA: 003707						SUB TOTAL: 743.60 I.V.A.16%: 118.98 TOTAL: 862.58	
CANT. CON LETRA OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N..							

SELLO DIGITAL
 Atwga9rb4D57EDPYyaeWjsJwoL/SYv1ZfQJqLdTFNVP+XuqzGyrKH08DPmbTrLUvtTfP9izf80BiOrClh9bP7Xa5WHZmsyqIdmK
 XkDk8mebEIBIKxQ4PoIdD0PSl2o2awNft//IqNlVuzhCDDhZQMG0+EjSlj9PrICiWYVkdR/yj6v7DqQBl4X8AcpQmPdLEGv6e0
 SELLO DIGITAL PAC
 qemCdv/MHEX/kc0ghUsaj61ouwcEuuL60SjVpJJeLWg+aYKfCTg51sqQQWDFu8YeEKy4XX0hEM2Xje0G5ev3fAGUNJagDfQMYFuX
 XVaGH92zvTexiQVVIK+q8BnRtqNyuyOsrMGL3lxzhz3BjMTs28X9gSiAWORGU2gIBjnUmWahVwcmelwPb+rsLiv7vYMKUB09DX
 CADENA ORIGINAL
 ||1.1|0529E241-5E93-4E96-BCBD-D116A5FFAF38|2019-07-10T11:41:39|FIN1203015JA|Atwga9rb4D57EDPYyaeWjsJW
 WoL/SYv1ZfQJqLdTFNVP+XuqzGyrKH08DPmbTrLUvtTfP9izf80BiOrClh9bP7Xa5WHZmsyqIdmKXkDk8mebEIBIKxQ4PoIdD0PS
 l2o2awNft//IqNlVuzhCDDhZQMG0+EjSlj9PrICiWYVkdR/yj6v7DqQBl4X8AcpQmPdLEGv6eOWjXlSDCms1E5lc9aGHXoZvEw
 Vg1jq0tFbJlAsHzODge4y13E394tGuB00Swx33566rh7SLqYs1Zw0qCSlAmZPtt2JOPqWjdlSiDD+64XTt5VhrepP9WdzFu5Y0Z
 ylaGCZZF2RB99eRA3J6w==|00001000000405332712||



DEBO (EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L. EL DÍA 10 DEL MES DE JUL DEL 2019, LA CANTIDAD DE \$ 862.58 (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. SIENDO LOS INTERESADOS EN ESTE PAGARE COMERCIAL Y EL ADEUDO DE UNA OPERACIÓN MERCANTIL, EL PRESENTE DOCUMENTO ESTA SUJETO CON TODO Y POR TODO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO VIGENTES. ESTE PAGARE CAUSARÁ UN INTERÉS DEL \$ MENSUAL, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO HASTA SER CUBIERTO TOTALMENTE

FIRMA

MAPLUSA

Mayoreo de Plumav, S.A. de C.V.

Heróico Colegio Militar # 110 Col. del Prado
Monterrey, N. L. C.P. 64410
Conn: 8114-6888 Fax. 8114-9111
R.F.C. MPL-970512-BT4

REGIMEN FISCAL:
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRONICA CFDI Versión 3.3
FOLIO INTERNO :A267529 | 12/AGO/19T09:39:59
Tipo de Comprobante: INGRESO
FOLIO FISCAL :6127F7E7-D8C2-4CED-9545-D43E26235598
FECHA-HORA CERT. :2019-08-12T09:37:22
SERIE CERT. SAT :00001000000403190844
CERT. CONTRIBUYENTE:0000100000040328286
TIPO DE RELACION :
UUID RELACIONADO :

EXPEDIDA EN MONTERREY, N. L. 64410	MONEDA MXN	FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019 P-315447 30 Dias
--	---------------	--

ENTREGAR EN:
FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION - U.A.N.L.
DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO S/N
MITRAS CENTRO MONTERREY NUEVO MEXICO 64460 Ven:027

3707
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
CLIENTE
AV UNIVERSIDAD CD UNIVERSITARIA SN
SAN NICOLAS DE LOS GARZA ,NUEVO LEON TEL:1340-4890
C.P.:66455 UAN691126MK2
Uso CFDI:G03 Gastos en general
METODO DE PAGO:PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
FORMA DE PAGO :99 POR DEFINIR OC:313557
RFC PC:CVDL10412TF6 CUENTA:No aplica

CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE DEL PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
					FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION FOLIO 313557 PROVEEDOR: 1633		
2.00	15920_10	14111500	XBK	CAJA	PAPEL BOND ECOBOND. CARTA C/5000 Imp Traslado Base: 1,136.00 Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000	568.00	1,136.00
10.00	17381	44111515	H87	PIEZA	CAJA CARTONPLAST ARCHIVO OFICIO TI PLASTICO Imp Traslado Base: 671.80 Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000	67.18	671.80
1.00	10565	44122011	XBK	CAJA	FOLDER NASSA OFICIO CREMA. CON 100 Imp Traslado Base: 133.28 Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000	133.28	133.28
10.00	10406	14111514	H87	PIEZA	BLOCK POST-IT 3M 653 1.5X2 AMARILLO 100H Imp Traslado Base: 69.80 Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000	6.98	69.80
10.00	11553	55121616	H87	PIEZA	BANDERITAS 3M 684-ARR4 CON DBSP POST-IT Imp Traslado Base: 422.70 Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000	42.27	422.70
2.00	52020	14111514	H87	PIEZA	BLOCK KYMA ROTAFOLIO BLANCO 61X78 25H. 3699 75GMS. Imp Traslado Base: 245.02 Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000	122.51	245.02
5.00	30653	44122000	XBK	CAJA	PROTECTOR DE HOJAS KINERA CARTA CON 100 Imp Traslado Base: 454.60 Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000	90.92	454.60
10.00	10407	14111530	H87	PIEZA	BLOCK POST-IT 3M 654 3X3 CANARIO CON 100 Imp Traslado Base: 104.80 Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000	10.48	104.80
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA AL MOMENTO DE REALIZAR PAGOS O TRANSFERENCIAS INDICAR COMO REFERENCIA: 003707							
CANT. CON LETRA TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.						SUB TOTAL:	3,238.00
						I. V. A. 16%:	518.09
						TOTAL :	3,756.09

SELLO DIGITAL
gPT31SKR4TE7Z6RDku3Eecdf7uqlPWAsgaHZVcejnNO4JY5USKMeivZtU9omCC10vwhmkloI2iqf89ZhrUHJJekyArV9FgG0u4bG
GEZ/f6q6f21v4bkOQ8ei4SpV0F41v+eOTEgYzNDROeyBG7nHMSEiZuX1zYrN7kC2HqHfY84aDHQm/3Rm4a/t1GRN6u94SFGUpa
SELLO DIGITAL PAC
qzlmehZj16Zi4N7Bzd3Gro/g15RphhouIowoxZf7SYr632slh1vWuhDwMxi6kNw1oAj1/+Jk/BnkrrL/a1kZJ7Nh3WQYz8YBiK
kBFReboIKaCUGQFk1LBRU8tp6AOY9hfSLNV6b6loWrgnq3oJ4VoPlf2amBXwluyt/G7F8c48h1rCOjDZd8j8XOFj2wgFNAAtb0f81
CADENA ORIGINAL
|| 1.1 | 6127F7E7-D8C2-4CED-9545-D43E26235598 | 2019-08-12T09:37:22 | CVDL10412TF6 | gPT31SKR4TE7Z6RDku3Eecdf
f7uqlPWAsgaHZVcejnNO4JY5USKMeivZtU9omCC10vwhmkloI2iqf89ZhrUHJJekyArV9FgG0u4bGEZ/f6q6f21v4bkOQ8ei4Sp
V0F41v+eOTEgYzNDROeyBG7nHMSEiZuX1zYrN7kC2HqHfY84aDHQm/3Rm4a/t1GRN6u94SFGUpaawTVtIbA+XyUapGCGajbXaK1
EnOnKBB6NFkLhT5aSPzYtFP9Nj7/7P8JWECh6Srd/7IzI8I6v7j8Dz4ITPphv9WF0F8XoSTzMsyPqN4e6O2FV3NiaGnq4hyjxZ
mz8j64LmaiC8gFjVXSG==|00001000000403190844||



DEBO (EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L. EL DIA 12 DEL MES DE AGO DEL 2019, LA CANTIDAD DE \$ 3,756.09 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) SIENDO LOS INTERESADOS EN ESTE PAGARE COMERCIAL Y EL ADEUDO DE UNA OPERACION MERCANTIL, EL PRESENTE DOCUMENTO ESTA SUJETO CON TODO Y POR TODO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTES. ESTE PAGARE CAUSARA UN INTERES DEL \$ MENSUAL, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO HASTA SER CUBIERTO TOTALMENTE

FIRMA

MAPLUSA

Mayoreo de Plumus, S.A. de C.V.

Heróica Colegio Militar # 110 Col. del Prado
Monterrey, N. L. C.P. 64410
Comm: 8114-6888 Fax: 8114-9111
R.F.C. MPL-970512-BT4

REGIMEN FISCAL:
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA CFDI Versión 3.3

FOLIO INTERNO : A263985 | 10/JUL/2019 11:43:09
Tipo de Comprobante: INGRESO
FOLIO FISCAL : 7E189E3D-BFE7-4ACE-989D-FC5F59C2BD19
FECHA-HORA CERT. : 2019-07-10T11:41:03
SERIE CERT. SAT : 00001000000405332712
CERT. CONTRIBUYENTE: 00001000000404328286
TIPO DE RELACION :
UUID RELACIONADO :

EXPEDIDA EN MONTERREY, N.L. 64410	MONEDA MXN	FECHA 10 DE JULIO DE 2019 P-311367 30 Dias
---	---------------	--

ENTREGAR EN:
FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION - U.A.N.L.
DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO S/N
MITRAS CENTRO MONTERREY NUEVO MEXICO 64460 Ven:027

3707 CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV UNIVERSIDAD CD UNIVERSITARIA SN
SAN NICOLAS DE LOS GARZA ,NUEVO LEON TEL:1340-4890
C.P.:66455 UAN691126MK2
Uso CFDI:G03 Gastos en general
METODO DE PAGO:PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFER
FORMA DE PAGO :99 POR DEFINIR OC:306900
RFC PC:FIN1203015JA CUENTA:No aplica

CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE DEL PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION FOLIO 306900 PROVEEDOR 1633							
3.00	15920_10	44111500	XBK	CASA	PANEL BOND ECOBOND CARTA C/5000	568.00	1,704.00
		Imp Traslado Base:		1,704.00	Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000		
6.00	14486	44122000	H87	PIEZA	PARRETA KINERA 3P.0.800.330LBL	62.02	372.12
		Imp Traslado Base:		372.12	Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000		
2.00	11771	44122011	XBK	CASA	FOLDER NASSA CARTA CREMA CON 100	112.68	225.36
		Imp Traslado Base:		225.36	Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000		
10.00	30679	41201503	H87	PIEZA	CINTA TUX 110 24X50 1P. MASKEN TAPE	21.84	218.40
		Imp Traslado Base:		218.40	Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000		
6.00	33749	44122000	H87	PIEZA	SUJETA DOCUMENTOS MAE MED.C/12 BC-32	20.55	123.30
		Imp Traslado Base:		123.30	Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000		
2.00	15613	44121600	H87	PIEZA	ENGRAPADORA MAS TIRA COMPLETA EMT-10	60.95	121.90
		Imp Traslado Base:		121.90	Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000		
10.00	11338	44121708	H87	PIEZA	MARCADOR SHARPLE FIBRO NEGRO PERMANENTE	10.55	105.50
		Imp Traslado Base:		105.50	Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000		
6.00	30592	26111702	H87	PIEZA	PILA DURACELL AA CON 4-MN1500B4	49.38	296.28
		Imp Traslado Base:		296.28	Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000		
3.00	14102	26111702	H87	PIEZA	PILA DURACELL AAA CON 4-MN2400B4	49.97	149.91
		Imp Traslado Base:		149.91	Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000		
10.00	10407	44111530	H87	PIEZA	BLOCK POST-IT 3M/654 3X3 CANARIO CON 100	10.48	104.80
		Imp Traslado Base:		104.80	Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000		
5.00	15028	44111515	H87	PIEZA	CARTA CARTONPLAST ARCHIVO CARTA TI PLASTICO	48.25	241.25
		Imp Traslado Base:		241.25	Tipo Impuesto:002 Tipo Factor:TASA TasaOCuota:0.160000		
38-SX38X25							
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA AL MOMENTO DE REALIZAR PAGOS O TRANSFERENCIAS INDICAR COMO REFERENCIA: 003707							
CANT. CON LETRA CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.						SUB TOTAL: 3,662.82 I.V.A.16%: 586.06 TOTAL: 4,248.88	

SELLO DIGITAL
I8hRA3EWfnaL0eOoqJVIFkFV5SnpvqZZRIzkk2qxHzEqhEqufA7Jrjxw0ESTa6+chFA7vThx0DVk9LdnfZaAOhsc602b/cTEMWS
SRHA190ZqfZZ4oTSDo5+ekw3SkkHkQ1c2BjCLpdBuOP7/0hOneGWMN01+eqBe23Yv9HiaTqFLIdIckjT6byTSACkS5julvMHheIlIn
SELLO DIGITAL PAC
y25wEY0B5f43bimWC6FCvKlCIFOHfKvjei8HDr2G/x8uMqaaGfcjIIZs4eD28Cq4aS+kYBwKqca1QDZKfrz02G3dUIHfIveVY3c
cOP552Mu4RuYIhVeSfCwXtSj5CoBLnrDg+zyQxvPiYca89NkP9VUarw3hBN+K8Naw7CIeyuipD6kJNtcuZzhxiSVau4yYD+dob
CADENA ORIGINAL
||1.1|7E189E3D-BFE7-4ACE-989D-FC5F59C2BD19|2019-07-10T11:41:03|FIN1203015JA|I8hRA3EWfnaL0eOoqJVIFkFf
FV5SnpvqZZRIzkk2qxHzEqhEqufA7Jrjxw0ESTa6+chFA7vThx0DVk9LdnfZaAOhsc602b/cTEMWSRHA190ZqfZZ4oTSDo5+ekw3
SkkHkQ1c2BjCLpdBuOP7/0hOneGWMN01+eqBe23Yv9HiaTqFLIdIckjT6byTSACkS5julvMHheIlIn9/33htEzddrXukChzLHpzML
1tWod6kReqUeS5CiGHoEGOR99GobZA0j3354QeNe0pLbkEdaWvEmLUW+Tai4Vj7tLcqVtzcHfhWOrZ9CV23p7ZyZ0IozXcK7c0w
1bLUVt/am224cvP4c2g==|00001000000405332712||



DEBO (EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. EL DÍA 10 DEL MES DE JUL DEL 2019, LA CANTIDAD DE \$ 4,248.88 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. SIENDO LOS INTERESADOS EN ESTE PAGARE COMERCIAL Y EL ADEUDO DE UNA OPERACIÓN MERCANTIL, EL PRESENTE DOCUMENTO ESTA SUJETO CON TODO Y POR TODO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO VIGENTES. ESTE PAGARE CAUSARÁ UN INTERÉS DEL \$ MENSUAL, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO HASTA SER CUBIERTO TOTALMENTE

FIRMA