



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

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

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-279

Informe Parcial No: 76

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.								
31948	99,998.96	10/12/2019	Tecnología Instrucciona Educación y	SIS131218A48	SISTOP SA. DE CV.	B54	22/11/2019	COMPUTADORA ESCRITORIO-PORTATIL-MINI IPAD			99,998.96			99,998.96								
36518	18,000.00	16/08/2019	Tecnología Instrucciona Educación y	TEMPORAL	CARDONA SALINAS JESUS	1232091	02/10/2019	PAGO DE BECAS				9,000.00										
			Tecnología Instrucciona Educación y	TEMPORAL	VAZQUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	1675632	02/10/2019	PAGO DE BECAS				9,000.00		18,000.00								
36558	38,031.95	04/10/2019	Tecnología Instrucciona Educación y	VTO891031SF6	VIAJES TORREBRISAS SA. DE CV	38415	17/06/2019	HOSPEDAJE	12,502.00													
			Tecnología Instrucciona Educación y	TEMPORAL	EDU LEARN	19/1599	01/07/2019	INSCRIPCION DE CONGRESO	12,223.95													
			Tecnología Instrucciona Educación y	TEMPORAL	IADIS	FR A2019/392	28/06/2019	INSCRIPCION A CONGRESO	13,306.00					38,031.95								
36573	61,681.04	15/11/2019	Tecnología Instrucciona Educación y	TEMPORAL	HIPPOPOTAMUS	1308	29/07/2019	CONSUMO	1,423.62													
			Tecnología Instrucciona Educación y	TEMPORAL	CENTRE LECLERC	04800	17/09/2019	CONSUMO	1,342.50													
			Tecnología Instrucciona Educación y	TEMPORAL	FOOTLIGHTS	460327	30/07/2019	CONSUMO	916.34													
			Tecnología Instrucciona Educación y	TEMPORAL	PINTOSI ANGELO	80009171	01/08/2019	CONSUMO	1,191.58													
			Tecnología Instrucciona Educación y	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.	F2107219	31/08/2019	TRANSPORTE AEREO	1,663.00													
			Tecnología Instrucciona Educación y	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I 5	F2107260	31/08/2019	TRANSPORTE AEREO	1,976.64													
			Tecnología Instrucciona Educación y	ILA101109LT1	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	075364189765	05/06/2019	TRANSPORTE AEREO	29,354.24													
			Tecnología Instrucciona Educación y	TEMPORAL	MELIA PALMA BAY	078319019676	05/07/2019	HOSPEDAJE	3,723.36													
			Tecnología Instrucciona Educación y	TEMPORAL	EUROPCAR	100619666503	04/07/2019	RENTA CARRO	2,600.76													
			Tecnología Instrucciona Educación y	CAL341217BA2	UNITED AIRLINES INC	0166007603866	03/10/2019	TRANSPORTE AEREO	17,489.00					61,681.04								
								<table border="1"> <tr> <td>\$</td> <td>217,711.95</td> </tr> </table>	\$	217,711.95	<table border="1"> <tr> <td>SUMA : \$</td> <td>99,712.99</td> <td>99,998.96</td> <td>18,000.00</td> <td>217,711.95</td> </tr> </table>							SUMA : \$	99,712.99	99,998.96	18,000.00	217,711.95
\$	217,711.95																					
SUMA : \$	99,712.99	99,998.96	18,000.00	217,711.95																		

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
 ORGANICO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio Garza Rivera
 RECTOR



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

11/12/2019 07:42:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00008427
Nombre del Beneficiario	SISTOP SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0225556425
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	SIS131218A48
Importe a Transferir	\$99,998.96
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	10/dic./2019
Número de Referencia	4874
Propósito de la Transferencia	CR. 25355
Clave de Rastreo	31948
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	10/dic./2019 13:32:27 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	10/dic./2019 15:29:25 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	

Rq. 2019-2072
 CC. 2019-1519
 18-11852
 CA-49

2

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



SISTOP, S.A. DE C.V.

Andrés Zuríga 122-B, Col. El Realito, Monterrey, Nuevo León, México
Tels 811-413-6184 y (81) 1772-0999
RFC: SIS131218A48

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

BANCO: BANORTE CUENTA: 0225556425 CLABE INTERBANCARIA: 072 580 00225556425 8

Factura: B 54

Fecha de Emisión: 22/Nov/2019 14:16:48

Fecha de Vencimiento: 2019-11-22

Orden de Compra:

Lugar de expedición (C.P.): 64820

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Av. Universidad S/N, Col. Ciudad Universitaria, CP 66455
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: P01-Por definir

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Credito: 0 Días

Forma de Pago: 99 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	PIEZA	H87 - Pieza	43211500	Lenovo / CORE I7 8700T 2.4 GHZ / 8GB DDR4 2666 SODIMM / CPU SERIE: SMJ07YS76 MONITOR SERIE: ETT7K01068SLO 512 GB SSD M.2 / QUADRO P620 2GB / VESA MOUNT / NEGRA / WIN 10 PRO / 3 AÑOS EN SITIO, MONITOR DE 23" LED	\$38,285.00	\$0.00	IVA, - Importe: 6125.60,	\$38,285.00
1	PIEZA	H87 - Pieza	43211500	Portatil Lenovo Procesador Intel Core i7-8565U SERIE: 20NQCT01WWR90WM1SS (8 MB de memoria caché, 1.80 GHz) / Memoria DDR4 de 8 GB / Unidad de estado sólido de 512 GB, SSD NVMe / Pantalla 13,3" FHD (1920x1080), anti brillo, 300 nits, multitáctil / Teclado con retroiluminación de tamaño completo de 6 filas español latino Lenovo / Cámara HD de 720p / Micrófono/ Huella digital/ Intel inalámbrico-AC 9560 2x2 AC, Bluetooth versión 5.0 vPro integrado / Batería interna de 3 celdas de polímero de litio 50 Wh / Windows 10 Pro 64	\$37,577.00	\$0.00	IVA, - Importe: 6012.32,	\$37,577.00
1	PIEZA	H87 - Pieza	43211509	IPAD MINI 5 WIFI 64 GB, Gris espacial SERIE: DMPYNKA7LM93	\$10,344.00	\$0.00	IVA, - Importe: 1655.04,	\$10,344.00

Observaciones:

Total con letra:

noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho Pesos 96/100 M.N.

Tipo Relación:

Moneda: MXN - Peso Mexicano



Subtotal: \$86,206.00

IVA: \$13,792.96

Total: \$99,998.96

Serie del Certificado del emisor:

00001000000500223379

No. de serie del Certificado del SAT:

00001000000404486074

Sello digital del CFDI

gDMQ9amCY3CpZRuMjg6aBQyDxPmWvD7XubGRmsEdvFkCuz61hzUzh6vsQA20QjGE5GhFp0QsqAVB+XuK S11ziEhxax7KrsW3kzYQvWwAD0wAKPRdc9Q93SO9UvXKS8eV2hRgLBaAasBvvgTbs2MkOwUOieBrj7p5oJ +SbPndG9H4wYx6XskLccUSwvNZ7BvPpxTzXBqM3UvBr975CRXnc7gN7BvthRcX7Ljg1wU9SvHhkz5t BlqoQir9vlin7BxmSfrsKTC8b5fUudN+5TxErzf7Fb/WP45YONC9Cb0gcTj9vgt+9oYzEF6WZLe0re8B7r 6IEKb59A==

Sello del SAT

R/SGHTrSihGUNC5y3uebR2z19pyT5nu4E3YcFlt/T9UCpwgBOP+XpG2cRgBEW54ONodPxIPtm+ijnNvQUU NmDdc/echq/WFPiPDMVqjviBDJVJhpge8DxteGP3NjwFlizMKDLX18nZlvTqpx3mzicT9WLojijAhy DdDgZc47JZaTr6PgCk3HkyKGaPm47uifusX0YL92CrkDaJhJXagSS1GSXvD6QWVTH4qaMr2WdSizAo ZaxiLARQayRGavQW07ZnTTOA9uzkGuVR7PuYdV+4P5QLiFW2n7NDHhV5JLrhwYpuDvgF5BDxZaWU8nE WomQRmpFuTerEOMGA==

Folio Fiscal:

57B12980-798A-4311-BE65-AA18E9B



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Fecha y hora de certificación:
2019-11-22T14:16:53

{|1.1|57B12980-798A-4311-BE65-AA18E9BF0AF|2019-11-22T14:16:53|MAS0810247C0lgDMX9amC
Y3CpZRuMjg6aBQyDpMwV0TXubORmsEduFkCUz61hzUzib6vs0AZ0QGE5GHFp0QsqAVB+XuK6S11zEhx
zr7Krsu3kzYQvnuADowAKPRds9Q3SOSUjvXKS8eV2hRgLBaAsBvvgTbs2MkOwUOiaBnj7p5oJ+SbPndG19j
4hwYr6XskLccUSwgNZ7BwPpxTzXBqcm3Uz/B9/75CRXnc7gn7ByhRcX7Lj1wU9SvHhlc5iBfgoQfr8lf
n7BXmSfrakTC8b5fUudN+5TxErz7FbWMP45YON09Cb0goTj9vgt8+9oYzEF6WZLe0re8B7r6ErcKb8jA==
j000100000404486074|}

Versión del comprobante: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 2

u

0036518

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2308	18/08/2019	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	18,000.00	
137-11116-000000-0000-2308		BANORTE 051370694 PROMEP		18,000.00
0-1675632-07	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: ARAIZA VAZQUEZ MARIA DE JESUS				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CDV				36518
			18,000.00	18,000.00
SUMAS IGUALES				

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

18 DE AGOSTO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE EN CHEQUE IDENTEN DE:

ARAIZA VAZQUEZ MARIA DE JESUS

\$ ****18,000.00****

MONEDA NACIONAL

**** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100) 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

0068125111807221000513706940036518

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, julio 29 de 2019

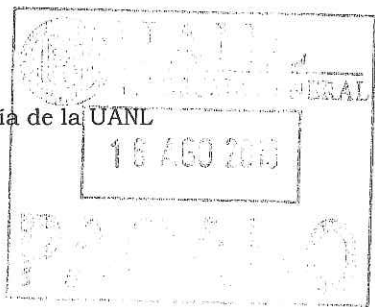
201.419
18-11852

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

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS REGISTRADOS

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.



JUN 18 11:48:00



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Of. 1232091-0719-0919

Lic. Lorenzo Manuel Loera de la Rosa
Director de Superación Académica
Presente. –

Estimado licenciado:

Por este medio le informo que recibí de parte de la **Dra. María de Jesús Araiza Vázquez** la cantidad de \$9,000.00 (nueve mil pesos) por concepto de servicios prestados como apoyo a actividades de investigación. El pago corresponde a los meses de Julio 2019 a Septiembre 2019.

Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: filmación de experimentos y entrevistas; edición y renderización de videos; desarrollo de contenidos (videos, documentos, enlaces); organización del contenido, colores, fuentes, balance entre estética y funcionalidad; análisis de herramientas web 2.0, 3.0 y 4.0, así como herramientas de autor (Rapid Learning), Recursos Educativos Abiertos, REA (Open Educational Resources, OER) Licencias Creative Commons y REA (re-mezcla, derechos de autor, normativas instituciones), cursos educativos y redes sociales, recursos multimediales, criterios pedagógicos en el desarrollo de videos, experiencias y ejemplos, desarrollo de videos: grabación, edición, subtitulado, canal YouTube.

Jesús Cardona Salinas
Mat. 1232091

Estudiante de la Maestría en Administración de Empresas
Facultad de Contaduría Pública y Administración
Universidad Autónoma de Nuevo León
02 de octubre de 2019



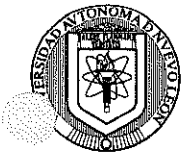
SECRETARIA DE
INVESTIGACIÓN

Dra. María de Jesús Araiza Vázquez
Líder del Cuerpo Académico *Tecnología Instruccional, Educación y Desarrollo Humano*
UANL-CA-279



FDIRE 04-01





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Of. 1675632-0719-0919

Lic. Lorenzo Manuel Loera de la Rosa

Director de Superación Académica

Presente. –

Estimado licenciado:

Por este medio le informo que recibí de parte de la **Dra. María de Jesús Araiza Vázquez** la cantidad de \$9,000.00 (nueve mil pesos) por concepto de servicios prestados como apoyo a actividades de investigación. El pago corresponde a los meses de Julio 2019 a Septiembre 2019.

Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: filmación de experimentos y entrevistas; edición y renderización de videos; desarrollo de contenidos (videos, documentos, enlaces); organización del contenido, colores, fuentes, balance entre estética y funcionalidad; análisis de herramientas web 2.0, 3.0 y 4.0, así como herramientas de autor (Rapid Learning), Recursos Educativos Abiertos, REA (Open Educational Resources, OER) Licencias Creative Commons y REA (re-mezcla, derechos de autor, normativas instituciones), recursos educativos y redes sociales, recursos multimediales, criterios pedagógicos en el desarrollo de videos, experiencias y ejemplos, desarrollo de videos: grabación, edición, subtítulo, canal YouTube.

Miguel Ángel Vázquez Gutierrez

Mat. 1675632

Estudiante de la Licenciatura en Negocios Internacionales

Facultad de Contaduría Pública y Administración

Universidad Autónoma de Nuevo León

2 de octubre de 2019



SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN

Dra. María de Jesús Araiza Vázquez

Líder del Cuerpo Académico *Tecnología Instruccional, Educación y Desarrollo Humano*

UANL-CA-279



FDIRE 04-01



Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
Tel. (81) 8328 4243 / 8376-8557 Fax: (81) 8376-3575
www.facpya.uanl.mx

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: VAZQUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
 DOMICILIO: G MARANON 549 COL PASEO DE LAS PALMAS 2DO SEC 66636 APODACA, N.L.
 CLAVE DE ELECTOR: VZGTMG98091319H700
 CURP: VAGM980913HNLZTG01 AÑO DE REGISTRO: 2017 00
 ESTADO: 19 MUNICIPIO: 008 SECCION: 0081
 LOCALIDAD: 0001 EMISION: 2017 VIGENCIA: 2027

FECHA DE NACIMIENTO: 13/09/1998
SEXO: H

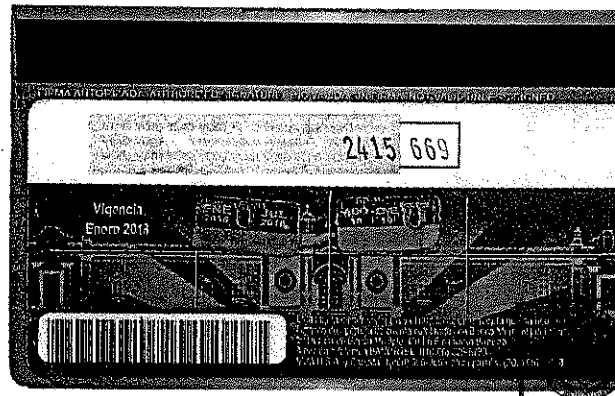
Barcode and QR code area with a signature and a fingerprint.

IDMEX1584664147<<0081117782008
 9809136H2712310MEX<00<<08252000
 VAZQUEZ<GUTIERREZ<<MIGUEL



SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN

UANL
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 15 OCT 2019
COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

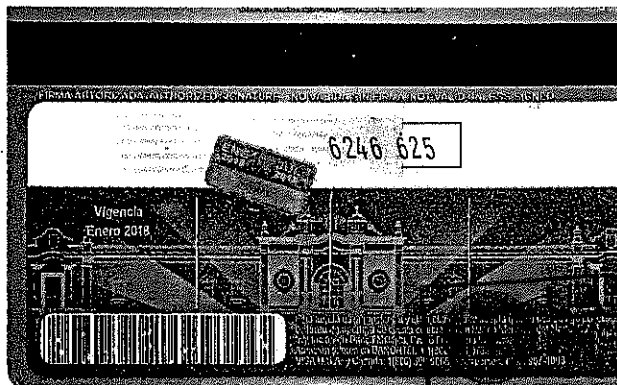
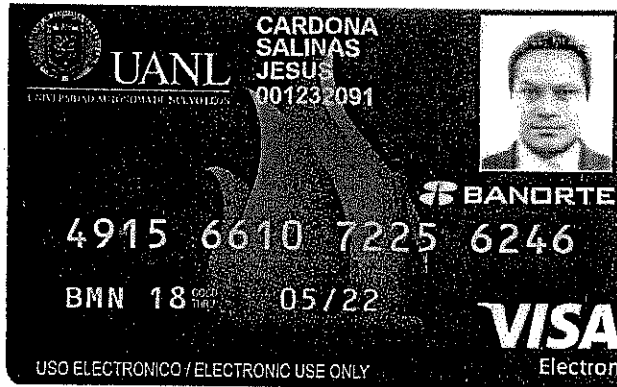


SECRETARIA DE
INVESTIGACIÓN

UANL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA

15 OCT 2019

COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL



15 OCT 2019

COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL



SECRETARÍA DE
INVESTIGACIÓN

0036558

FECHA

04/10/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51272-408200-0000-2308		BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.	38,031.95	
137-11116-000000-0000-2308		BANORTE 051370694 PROMEP		38,031.95
F-392	51272	BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.		
BENEFICIARIO: ARAIZA VAZQUEZ MARIA DE JESUS				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CDV				36558
			38,031.95	38,031.95
SUMAS IGUALES				

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

FORMAS GENERALES, S.A. DE CV. TEL. 01 (461) 616-00-44 DEL. AVA. GTO.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

04 DE OCTUBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ARAIZA VAZQUEZ MARIA DE JESUS

\$ **38,031.95**

MONEDA NACIONAL

** (TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N.) **

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00460511180722000513706940036558

Sci. 673
18-11852

JUN 18 11:46 AM

110400 - 589 mod

NIP 000000



EDULEARN¹⁹

INVOICE	19/1599
INVOICE DATE	01/07/2019

CLIENT:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AVE. UNIVERSIDAD S/N. CD. UNIVERSITARIA
66460 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN
MEXICO
VAT Number/Passport: UAN691126MK2

SUBJECT INVOICE	AMOUNT (€)
REGISTRATION TO EDULEARN19 (11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies) 1st-3rd July, 2019 - Palma de Mallorca (Spain)	471,07
IN-PERSON REGISTRATION	

FEE AMOUNT	471,07 €
VAT (21%)	98,93 €
TOTAL	570,00 €



SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN



In compliance with Organic Law 15/1999 on Personal Data Protection, we inform you that all the data provided will be included in a file under the responsibility of IATED Academy, with VAT No. ESB98579568, for the purpose of handling all the commitments arising from the relationship we have with you. You can exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by writing a letter to the address Plaza Legión Española 11, Bajo. 46010, Valencia - Spain.

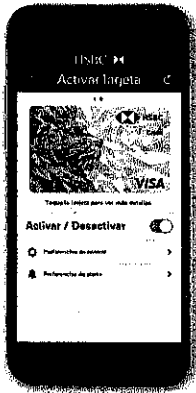
IATED Academy S.L. Address: Plaza Legión Española 11, Bajo. 46010 Valencia - Spain
iated.org - Tel.: (+34) 96 344 62 37 - Fax: (+34) 96 206 59 18
VAT Reg. No: ESB98579568



MA DE JESUS ARAIZA V
C. MINNESOTA NO 307-
COL RINCON DE LAS PUENTES
66460 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL



523-02
135237
480
002
305



app HSBC CONTROL TOTAL

Ten el control de todas las transacciones que realices con tu **Tarjeta de Crédito HSBC** de manera fácil y segura.



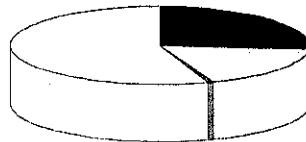
Descárgala sin costo desde la tienda de aplicaciones en tu teléfono celular con sistema operativo iOS o Android.



Consulta características y beneficios de la aplicación en www.hsbc.com/mobcontroltotal
Consulta regulaciones, términos, condiciones de uso y comisiones en www.hsbc.com/mx/ajustes
Emisora de la tarjeta de crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

NÚMERO DE CUENTA
4912 8495 2841 7388
RFC
XAXX010101000
PERIODO
13 May - 11 Jun 19

Línea de Crédito de \$ 237,500.00



Saldo Anterior	\$ 77,916.70
Cargos	\$ 52,392.32
Intereses	\$ 1,667.10
Comisiones	\$ 0.00
Crédito Disponible	\$ 162,250.58

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

▶ Fecha Límite de pago	01 Jul 19
▶ Pago Mínimo	\$ 7,277.89
Capital	\$ 5,344.05
Intereses	\$ 1,667.10
Otros	\$ 266.74
▶ Pago mínimo + meses sin intereses, del periodo	\$ 9,398.43
Capital	\$ 7,464.59
Intereses	\$ 1,667.10
Otros	\$ 266.74
▶ Pago para no generar intereses	\$ 9,398.43
Capital	\$ 7,464.59
Intereses	\$ 1,667.10
Otros	\$ 266.74
▶ Saldo Anterior	\$ 77,916.70
▶ Compras	+52,392.32
▶ Disposiciones en efectivo	+0.00
▶ Pagos y Créditos	-56,993.44
▶ Intereses	+1,667.10
▶ Comisiones	+0.00
▶ IVA	+266.74
▶ Saldo Actual	\$ 75,249.42
Tasa Anual Personalizada	80.09%
Tasa Anual	67.50%
Costo Anual Total sin IVA	0.0%
Tasa Moratoria Anual	0.00%

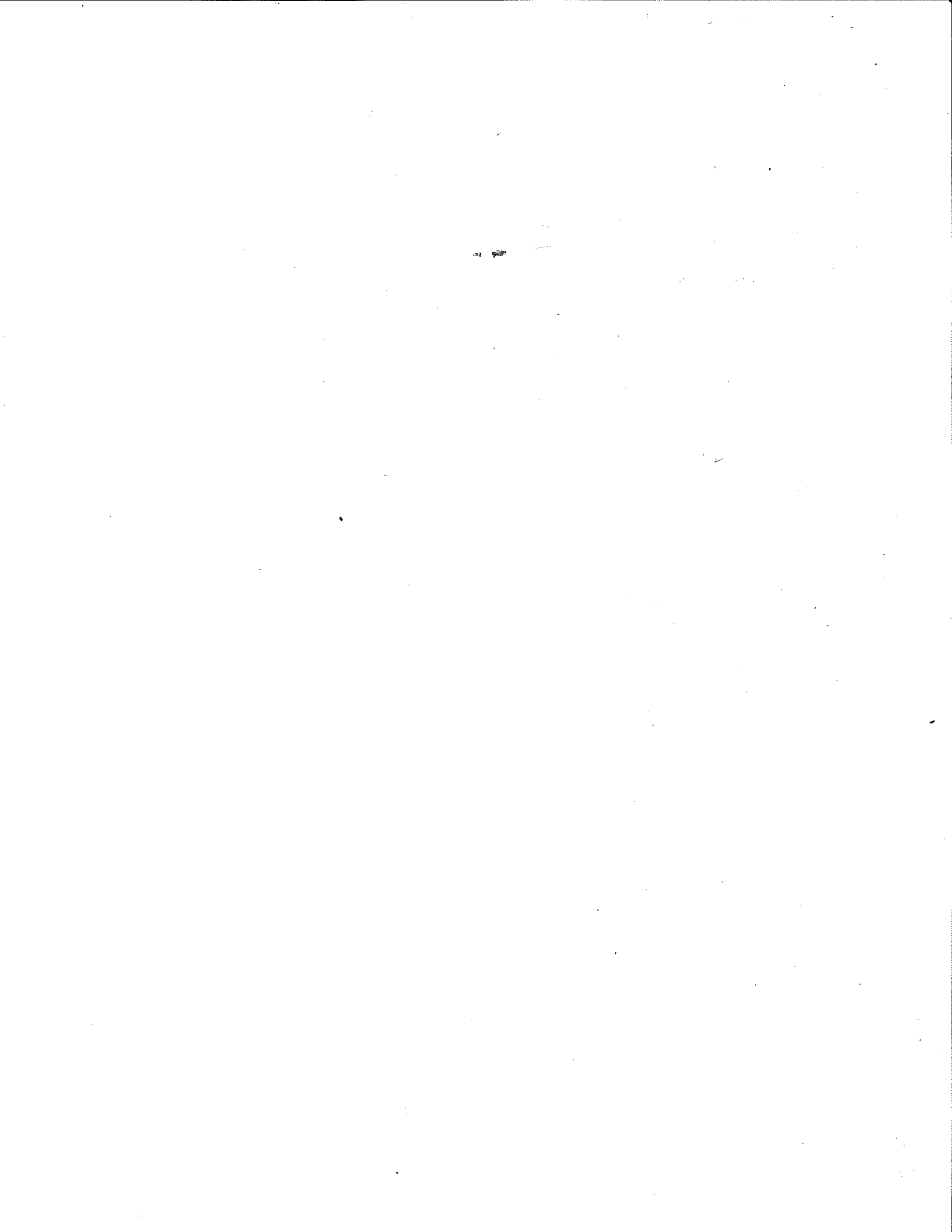
DETALLE DE MOVIMIENTOS

DETALLE DE TRANSACCIONES DE MA DE JESUS ARAIZA V 4912849528417388

Fecha	Concepto	Importe
20 MAY	IATED VALENCIA ES MONEDA EXTRANJERA: 570.00 EUR TC : 21.44552 DEL 20 DE MAYO	\$12,223.95
27 MAY	1 SALDO A PLAZO 12 MESES	\$36,993.44
27 MAY	1 APLICACION DE PROMOCION	- \$33,929.36
27 MAY	1 APLICACION DE PROMOCION	- \$3,064.08
27 MAY	1 PAGO GRACIAS	- \$8,000.00

INFORMACIÓN AL CORTE

Límite de Crédito	\$ 237,500.00	Días del Periodo	30
Saldo Promedio Diario	\$ 3,511.72	Tasa Anual de Inversión	0.00%
Fecha de Corte	11 JUN 2019	IVA	16%



VIAJES TORREBRISAS S.A. DE C.V.



FUNDADORES 955
 VALLE ORIENTE C.P. 66269
 SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO
 R.F.C. VTO891031SF6
 REGIMEN FISCAL : 601 REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORALES

FACTURA COMERCIAL
38415
FECHA DE EXPEDICION
17/06/2019
LUGAR DE EXPEDICION
66269

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI			
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000407238449	FOLIO TIMBRE FISCAL	b0e33dfe-d38a-4e3c-abf8-0db5efa9ef3f
CERTIFICADO DEL SAT	00001000000414211380	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	17/06/2019 01:09:10 PM
SELLO DEL SAT	gtJqNij3SpCf0Gb4RGTK99jgrI9bFaRP7MwK8QUdDcBY6PPMJNBW/WIScf2uBYgZT/pwl/MtG17isB4CKdisFWjPg7kboChUHX45U2CtcPUJaCE nWZLvoMgC+/31U1RMv42aT73h3E7dicmnTbfcIsCOWQKqKOILU0pa2BdZiENoHE39th33HYqd5xxOnZi4H5afJTcaXw96d8d1MDKw7Zho07T		
USO DEL CFDI	G03	GASTOS EN GENERAL	R.F.C. DEL PAC DIA031002LZ2

CLIENTE :	108
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	
DIRECCION :	AVE. UNIVERSIDAD Num. Ext. 5/N
COLONIA :	CIUDAD UNIVERSITARIA C.P. 66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
R.F.C. :	UAN691126MK2

METODO DE PAGO :	PUE - UNA SOLA EXHIBICION	FORMA DE PAGO :	99 POR DEFINIR
CONDICIONES DE PAGO :	PAGO EN UNA EXHIBICION		

OBSERVACIONES :	
-----------------	--

CODIGO SAT	NOMBRE	BOLETO	VIA	CONCEPTO / RUTA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TRASLADO	SUBTOTAL
90121502				HTL MELIA PALMA BAY 5 AL 9 JULIO	12,502.000	0.00 (%)	12,502.00

IMPORTE A PAGAR				SUB-TOTAL	12,502.00
(DOCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 0/100 M.N.)				TRASLDO I.V.A.	0.00
				IMPORTE A PAGAR	12,502.00
DIVISA	MXN	PESOS	TIPO DE CAMBIO	1.0000	



DOCUMENTOS RELACIONADOS TIPO:	
-------------------------------	--

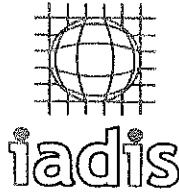
SELLO DIGITAL	
Qow3ndC71R1Pd52CCzkp+SXRkUbD7BQDjmHjzhTQsZ6EwsrXgM3qWxjZlQbdfNiOrr1wNoQeiIMMH6UXQjz1zYgtOlKlwjNKe9X48ssARDZDDtmC2Vo2bni3+hcPG QxmskPtg2LTuOJV0LOE26xpi5Nngqj9tKxCbISTwkR260/9eOfsp3WxvXMYXGjaik+mZ37ZAieHO7h48Kz8MWBkOW5+sVqZ7HvJO80cj87atY04+RNkpDgLPXZPnlwlf	

CADENA ORIGINAL	
1.1 b0e33dfe-d38a-4e3c-abf8-0db5efa9ef3f 17/06/2019 01:09:10 PM gtJqNij3SpCf0Gb4RGTK99jgrI9bFaRP7MwK8QUdDcBY6PPMJNBW/WIScf2uBYgZT/pwl/MtG17isB4CKdisFWjPg7kboChUHX45U2CtcPUJaCEnWZLvoMgC+/31U1RMv42aT73h3E7dicmnTbfcIsCOWQKqKOILU0pa2BdZiENoHE39th33HYqd5xxOnZi4H5afJTcaXw96d8d1MDKw7Zho07TGjBXi08HdkPZ29UbinfzT7RbAcngeO	

[Handwritten signature]



SECRETARIA DE INVESTIGACION



International association for development of the information society

IADIS

Rua Sao Sebastiao da Pedreira, 100, 3

Lisboa
1050-209 Lisboa
secretariat@iadis.org
http://www.iadis.org

Tel: 351213 151 373
Fax: 351213 151 244

Fatura/Recibo

Nº FR A2019/392

ORIGINAL

Contribuinte nº: UAN691126MK2 Data emissão: 2019-06-28
Ref. Cliente: 12048

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Av. Universidad s/n C.d Universitaria, San Nicolas de los
Garza,
66455
- Mexico

Vencimento: 2019-06-28 Comercial: Condição:PP Pág. 1 de 1

Ref.	Descrição	Qt.	Pr. Unit.(EUR)	Desc.	IVA	Total(EUR)
EL.1.1.2	Registration 13th International Conference on e-Learning, 16-19 July 2019, Porto, Portugal	1,00Unit	560,00	0,0	0,0 H	560,00
EP.EP.EP.1	Proceedings - Extra Page	1,00Unit	50,00	0,0	0,0 H	50,00
Motivo de isenção aplicável a todas as linhas isentas: Isento Artigo 9.º do CIVA (ou similar)						

Recebemos a quantia de: seiscientos e dez euros.

Método Pagamento	Descrição	Valor
Cartão Crédito		610,00

Descrição	Base (EUR)	Taxa	Imposto (EUR)
Isento IVA, Artº 9, nº 14 CIVA (Incluído)	610,00	0,00	0,00

Total Iliquido (EUR)	610,00
Desconto Cliente (EUR)	0,00
Desc. Cond. Pagamento (EUR)	0,00
Total de I.V.A. (EUR)	0,00

Local Carga:
Local Descarga:
Data Carga: 2019-06-28 17:42
Expedição:
Data Descarga:
Observações:

TOTAL do DOCUMENTO (EUR)	610,00
---------------------------------	---------------

TOTAL PAGO (EUR)	610,00
-------------------------	---------------

Válido como Recibo após boa cobrança.

SzYY - Processado por programa certificado n.º 298/AT

Copyright © KAMAE RT 2019 - www.kamae.pt
Licenciado a IADIS



SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN

Contrib. Nº: 505 745 135

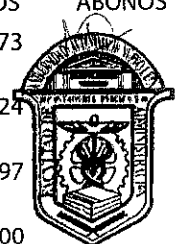
Informe de Puntos Bancomer

Saldo Anterior	0
Generados	2,737
Utilizados	0
Vencidos	0
Saldo Nuevo	2,737

Movimientos Efectuados

Tarjeta Titular 5546 2930 0715 3407

FECHA AUTORIZACION	FECHA APLICACION	CONCEPTO	R.F.C.	REFERENCIA	IMPORTE CARGOS	IMPORTE ABONOS
26/06/19	28/06/19	IADIS USD \$698.29 TIPO DE CAMBIO \$19.06		*****6945	\$ 13,306.73	
29/06/19	01/07/19	CARLOS ALBERTO AUTORD USD \$45.85 TIPO DE CAMBIO \$19.11		*****8264	\$ 876.24	
30/06/19	01/07/19	C.P.GRUP USD \$209.39 TIPO DE CAMBIO \$19.18		*****1411	\$ 4,015.97	
01/07/19	02/07/19	EL CORTE INGLES DEPART USD \$2.67 TIPO DE CAMBIO \$19.10		*****3508	\$ 51.00	
02/07/19	02/07/19	01 DE 03 ANUALIDAD			\$ 344.33	
TOTAL IMPORTES:						\$ 18,249.94



SECRETARIA DE
INVESTIGACIÓN

Comisiones

FECHA EVENTO	CONCEPTO	IMPORTE
25/06/19	ANUALIDAD 12 MESES	\$ 1,033.00
TOTAL DE COMISIONES		\$ 1033.00

Resumen Informativo de sus Cargos sin Intereses

FECHA TRANSACCION	NOMBRE DEL CARGO	CARGO INICIAL	PARCIALIDAD	FALTAN	SALDO ACTUAL
02/07/19	COMISION ANUALIDAD	\$ 1,033.00	\$ 344.33	02 de 03	\$ 688.67
Total de Parcialidades		Total Saldo Actual			
Incluido en su Saldo		\$ 344.33	Incluido en Saldo Nuevo	\$ 688.67	

Beneficios que le otorga su Tarjeta Afinidad UNAM

137 1272-408200-0000-2308

137-11116-000000-0000-2308

F-0166007803
R-18
C-F2107260

51272
52141
51272

BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL
DE MEX. EN EL
BANORTE 051370694 PROMEP

BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL
BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.

61,681.04

61,681.04

IC-TGE-011 REV.00-23/01/18

25811-81 SEP 105

BE9
ZLF

BENEFICIARIO- ARAIZA VAZQUEZ MARIA DE JESUS

ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
CIV				35573	61,681.04	61,681.04
						SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



15 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

ARAIZA VAZQUEZ MARIA DE JESUS

\$

61,681.04

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

005815111807221000513706940036573

13 JUN 18 11:48

116480 - 539 1045

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC: CVA041027H80
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
 Folio Fiscal: 12111288-3A5D-48D4-A51A-1CB93448A43F
 Factura: Serie F Folio 2107219
 Fecha y Hora de Emisión: 31/08/2019 08:15:54
 Lugar y Fecha de Expedición: 01210 31/08/2019 08:15:54
 Fecha y hora de Certificación: 31/08/2019 08:15:55
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 PNR: F5JH2S
 Fecha de Compra: 24/07/2019

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

UAN691126MK2

Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD SIN NUMERO Int. SIN NUMERO CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MX, C.P. 66455



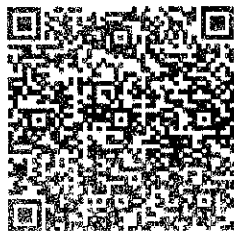
Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	568.75	Tasa IVA 0.1600	91.00	6.75	\$568.75	\$568.75
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$1,010.00	\$1,010.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$1,010.00

Importe con letra: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
 Desglose impuestos trasladados: SUBTOTAL: \$1,578.75
 IVA Tasa (0.1600): 91.00 DESCUENTO: \$6.75
 Moneda: MXN Tipo de Cambio: IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$91.00
 04 - TARJETA DE CRÉDITO TOTAL: \$1,663.00
 Total cargos: \$0.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bJH9l0zsWj3Lm+Ra2MGXhK6bCjBZARIJ4HxtpYDuHTC/bzX/cIFFGvq05citUVAxFYDeAyx0CBefV0bE4NLgCxf7c01x/SAm53H0bNhbLJV0o2t+CHR8xT72DDtqhF7cJGu21kry8jwckwNARmU/u0ATZFLY/o2Hr721+XuYemAXYb2VsdBSDFj2jttt1A2MzjUA4DySbzKTN+yUkVZdKvFnTfgf6aOKVISm5CNWSyeXsyNoIhw5e46hd9q4/UaO4B8Hz1udbBWyjdT89mhKnygnzL+oeknYpPH81MgzZJuJIz0ETf0QcLoz5QuborAEWE9b+f6E22LrBH3SITYUA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NkgnSRLJBiP280sF81VmcIDewnXJ5cKqFymQyF97cr20jji5n0FG8Ddt/J1+2bnPMVLmncXh1NRd4RekprnDf8fzkn6mp34NXohiCK74K6ueYjcnjZtwSuUg3QmjiFM9riVgWfE+4QJK979AIAxZ7uHeaiS800yFtgmuCwmTGWwLvrlyLBkd2oKXjLIzovNBSNij0/x1h09jxbNj6WV+yNiay7OR41jDXJmp2rk/fQ3D12/AlCyOZF2H2G8xIWZMtxjA752xM1MtfbypQhRcvn96kag9WCF6G2250K8mdWc885J6uyfgMVX0LXY0t10Hbzf6anPVXUdif5aCng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|12111288-3A5D-48D4-A51A-1CB93448A43F;2019-08-31|55|EME000602QR9|NkgnSRLJBiP280sF81VmcIDewnXJ5cKqFymQyF97cr20jji5n0FG8Ddt/J1+2bnPMVLmncXh1NRd4RekprnDf8fzkn6mp34NXohiCK74K6ueYjcnjZtwSuUg3QmjiFM9riVgWfE+4QJK979AIAxZ7uHeaiS800yFtgmuCwmTGWwLvrlyLBkd2oKXjLIzovNBSNij0/x1h09jxbNj6WV+yNiay7OR41jDXJmp2rk/fQ3D12/AlCyOZF2H2G8xIWZMtxjA752xM1MtfbypQhRcvn96kag9WCF6G2250K8mdWc885J6uyfgMVX0LXY0t10Hbzf6anPVXUdif5aCng==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:

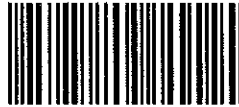


SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN

Europcar

Esta es su factura

Factura	100619666503
Fecha de Factura	04.07.2019
Fecha de creación	04.07.2019
Contract:	53573461
Contrato de Alquiler No	6034937991



SRA. MARIA DE JESUS ARAIZA VAZQUEZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LEON
RFC UAN691126MK2
AV UNIVERSIDAD SN
66455 NICOLAS DE LOS GARZA
MEXICO

Su referencia

Conductor : SRA. MARIA DE JESUS ARAIZA VAZQUEZ
Identificación del conducto#0827008

Su alquiler

Oficina de Salida	MALLORCA PALMA AIRPORT	Real	02.07.2019 08:56	Cargado	02.07.2019 11:00	Días Alquiler	2
Oficina de Entrada:	MALLORCA PALMA AIRPORT		04.07.2019 10:42		04.07.2019 10:42	Kms. Recorridos:	278 (21.13kg CO2)
Categoría de vehículo			CDAH		EDAR	Huella de carbono	(76g/km CO2)
Modelo de vehículo	TO COROLLA H						
Matricula:	3733KXP						

Sus Costes

Cargos	Nº	Unidad	Precio EUR	Importe EUR	Tax	Precio total incl tax EUR
Tarifa/ProductoBUSIBAES-T. BUSINESS BALEARES						
Alquiler básico						
Alquiler Básico	1	Paquete	93.04	93.04	21.00%	112.58
Kilometraje Incluido	99999	Kms.		0.00	21.00%	0.00
Cobertura						
Collision Damage Protection	2	Días		0.00	21.00%	0.00
THW - Theft Protection	2	Días		0.00	21.00%	0.00
WWI-Glass,Lights&Tyres Protection	2	Días	3.72	7.44	21.00%	9.00
SPCDW-Full Damage Protection	2	Días	5.61	11.22	21.00%	13.58
SPTHW-Full Theft Protection	2	Días	5.61	11.22	21.00%	13.58
Proteccion Asistencia Plus	2	Días	5.50	11.00	21.00%	13.31
Cargos						
Cargo de oficina cualificada	1	Alq.	21.00	21.00	21.00%	25.41
Descuento sobre ingresos de alquiler						
Descuento 60.00%				-55.82	21.00%	-67.54
Otros ingresos						
Combustible		Días		0.00	21.00%	0.00
Total Cargos:				99.10 EUR	20.81 EUR	119.91 EUR
				IVA/IGIC 21.00% sobre		
				99.10 EUR	20.81 EUR	

Su pago

Total de la factura	119.91 EUR
Pago Eurocard-Mastercar 5546*****3407	-119.91 EUR
Importe a Pagar	0.00 EUR
Factura	



EUROPCAR IB S.A.
Cami de Can Capó, Km. 9,6
07199 Palma de Mallorca

CLIENTE NUMERO	B6825363
TARJETA NUMERO	5546-2930-0715-3407
FAVOR DE PAGAR ANTES DE	22 AGO, 2019
SALDO NUEVO	\$ 6.874.87
PAGO MINIMO	\$ 446.86
PAGO PARA NO GENERAR INTERESES	\$ 6.874.87

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE \$
TRANS. DE SU TARJ. TIT.	5546-2930-0715-3407	
04 - JUL	0003589007BMOVIL.PAGO TDC	\$ -12,455.30
	75450879185970172364245	
04 - JUL	Europcar	\$ 2,600.76
	05431519186070511585651	
06 - JUL	EL CORTE INGLES JAIME	\$ 1,061.11
	75417639187203885808237	
07 - JUL	MELIA PALMA BAY	\$ 3,723.36
	75468019188210069945604	
14 - JUL	0031945012BMOVIL.PAGO TDC	\$ -6,305.00
	75450879196970172595060	
17 - JUL	FELICIDADES, ABONO CUOTA	\$ -344.33
	75450879198990172210206	
17 - JUL	FELICIDADES, ABONO CUOTA	\$ -688.67
	75450879198990172210206	
18 - JUL	BONIF. IVA	\$ -165.28
	75450879199990172958148	

21.08
22.08
[Handwritten Signature]



SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN

MELIÀ
PALMA BAY
MALLORCA

Maria de Jesus Araiza-Vazquez

NIF/DNI :
Nombre Comercial/Trade Name :
Dir Envio/Sending Address :

AR No. :
Cliente/Guest : Maria de Jesus Araiza-Vazquez
Factura No./Folio No : 078319019676
INVOICE

No. Habit./Room No. : 635
Llegada/Arrival : 05-07-19
Salida/Departure : 07-07-19
Bono/Voucher :
No. CRS/Crs No : 1902182902
No. Conf/Conf No : 45469652
Tarifa/Rate : 275EUR
Cajero/Cashier : 1699 / 0783JBRI0
Pagina/Pag. No. : 1 of 2

Fecha/Date : 07/07/2019

Fecha/Date	Descripcion/Description	Cargos/Charges	Creditos/Credit
28-06-19	Trasluz Hotel Comida 1 X 42.00		42.00
28-06-19	Trasluz Hotel Bebida 1 X 5.50		5.50
28-06-19	Tips restaurante Trasluz 1 X 4.75		4.75
29-06-19	Trasluz Hotel Comida 1 X 42.00		42.00
29-06-19	Trasluz Hotel Bebida 1 X 5.50		5.50
29-06-19	Tips restaurante Trasluz 1 X 4.75		4.75
02-07-19	Trasluz Hotel Comida 1 X 30.00		30.00
02-07-19	Trasluz Hotel Bebida 1 X 5.50		5.50
02-07-19	Tips restaurante Trasluz 1 X 3.50		3.50
05-07-19	Telefono Hotel 1 X 1.29		1.29
05-07-19	Trasluz Hotel Comida 1 X 15.00		15.00
05-07-19	Trasluz Hotel Bebida 1 X 5.50		5.50



**SECRETARIA DE
INVESTIGACIÓN**

Meliá Palma Bay
Carrer Felicià Fuster, 4
07006 Palma (Mallorca), Illes Balears, Spain

CLIENTE NUMERO	B6825363
TARJETA NUMERO	5546-2930-0715-3407
FAVOR DE PAGAR ANTES DE	22 AGO, 2019
SALDO NUEVO	\$ 6,874.87
PAGO MINIMO	\$ 446.86
PAGO PARA NO GENERAR INTERESES	\$ 6,874.87

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE \$
TRANS. DE SU TARJ. TIT.	5546-2930-0715-3407	
04 - JUL	0003589007BMOVIL.PAGO TDC 75450879185970172364245	\$ -12,455.30
04 - JUL	Europcar 05431519186070511585651	\$ 2,600.76
06 - JUL	EL CORTE INGLES JAIME 75417639187203885808237	\$ 1,061.11
07 - JUL	MELIA PALMA BAY 75468019188210069945604	\$ 3,723.36
14 - JUL	0031945012BMOVIL.PAGO TDC 75450879196970172595060	\$ -6,305.00
17 - JUL	FELICIDADES, ABONO CUOTA 75450879198990172210206	\$ -344.33
17 - JUL	FELICIDADES, ABONO CUOTA 75450879198990172210206	\$ -688.67
18 - JUL	BONIF. IVA 75450879199990172958148	\$ -165.28

21-08
20.25



SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN

137-272-408200-0000-2308

137-11116-000000-0000-2308

BECAS PARA EST. Y/O DE MEX. EN EL EXT.
BANORTE 051370694 PROMEP

61,681.04

61,681.04

E-0166007603	51272	BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX.	EN EL EXT.
R-18	52141	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	
C-F2107260	51272	BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX.	EN EL EXT.

BENEFICIARIO- ARAIZA VAZQUEZ MARIA DE JESUS

ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36573	SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



15 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ARAIZA VAZQUEZ MARIA DE JESUS

\$ **61,681.04**

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00580511180722000513706940036573

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

25811-81 SF9.100

6F9
ZCL

13 JUN 18 11:48:00

118400 - 538 mm3

IMP. CO. DE

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Datos fiscales		Divisa		Datos de timbrado	
Serie / folio	0166007603866	Peso Mexicano		Certificado SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	03/10/2019 21:26:40	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	EFD83DB4-412A-4FBC-BA62-6990D0217BBC
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000405943467	F. certif. CFDI	03/10/2019 21:26:40
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	Transferencia electrónica de fondos		
Condiciones de pago					

Método de pago	
Método de pago	Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	06600

Cfdi relacionados			
Emisor	Receptor		
RFC	CAL341217BA2	RFC	UAN691126MK2
Nombre	UNITED AIRLINES INC	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Dirección	Paseo de la Reforma N° Ext: 250 N° Int: 18	Dirección	AV UNIVERSIDAD N° Ext: SN
Colonia	Juarez	Colonia	CD UNIVERSITARIA
Localidad	Juarez	Localidad	MONTERREY
Municipio	Cuauhtemoc C.P.: 06600	Municipio	SAN NICOLAS DE LOS GARZA C.P.: 66455
Estado	Ciudad de México	Estado	NUEVO LEON
Pais	MX	Pais	MX
		Uso cfdi	Gastos en general



Detalle comprobante												
Id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor uni.	Importe
	No aplica	1	78111500	ZZ	YQ		0.00	0.0000	0.00	0.00	4,985.00	4,985.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	BE		0.00	0.0000	0.00	0.00	659.00	659.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	YC		0.00	0.0000	0.00	0.00	228.00	228.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	XF		0.00	0.0000	0.00	0.00	89.00	89.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	XD		0.00	0.0000	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	AY		0.00	0.0000	0.00	0.00	220.00	220.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	XY		0.00	0.0000	0.00	0.00	276.00	276.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	UK		0.00	0.0000	0.00	0.00	558.00	558.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	UB		0.00	0.0000	0.00	0.00	256.00	256.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	XA		0.00	0.0000	0.00	0.00	156.00	156.00
01660076 03866	No aplica	1	78111500	ZZ	Tarifa exenta de impuestos		0.00	0.0000	0.00	0.00	8,981.00	8,981.00

Totales	
Subtotal	17,489.00
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	0.00
Total impuestos retenidos	0.00
TOTAL	17,489.00
Importe con letra	
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	

Complemento de aerolíneas	
TUA	1,081.00
Total cargos	2,442.00
Código cargo	Importe
BE	659.00

YC	228.00
XF	89.00
AY	220.00
XY	276.00
UK	558.00
UB	256.00
XA	156.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

||1.1|EFD83DB4-412A-4FBC-BA62-6990D0217BEC|2019-10-03T21:26:40|EME000602QR9|CErFxDiLQhJysU00s4FoaqUHG7mNXFNwGuYJmyTbshU6EiFLt+GBVh8gYZfAw/IgoT2JWGLU1uIF/SGSSHVI1DxFibXbJ6ML4q32OQ1XPjfe9rtHRaSTJa9ZboVZDsyTPsiAt8WqJS57z59cRPrTtROgmbfbavBIyB7/KGQBY6U7C/NsYEB82j93yw22VyntGQOtcMhxbbSNWT761v+HPh4+Csh8kqDaFpSoVraVN+UALR6yutUDRzQO129q089o4JAz8nRdVNF5svWtpU3O18RnLr88mgd+TOP3XnxK7+fe5V9+fq9ZG3hEO2uIS0QJcfd oae7JyqT4mIkDf9oLA==|00001000000404477432||



Sello digital emisor

CErFxDiLQhJysU00s4FoaqUHG7mNXFNwGuYJmyTbshU6EiFLt+GBVh8gYZfAw/IgoT2JWGLU1uIF/SGSSHVI1DxFibXbJ6ML4q32OQ1XPjfe9rtHRaSTJa9ZboVZDsyTPsiAt8WqJS57z59cRPrTtROgmbfbavBIyB7/KGQBY6U7C/NsYEB82j93yw22VyntGQOtcMhxbbSNWT761v+HPh4+Csh8kqDaFpSoVraVN+UALR6yutUDRzQO129q089o4JAz8nRdVNF5svWtpU3O18RnLr88mgd+TOP3XnxK7+fe5V9+fq9ZG3hEO2uIS0QJcfd oae7JyqT4mIkDf9oLA==

Sello digital SAT

HcPxnU752+fJK1j7NH0Vsebs8DJMm9rIlz32hFC8EL9S2itEtWfwG4Df9E+PYPzb7GKZzbIw1Fbr5pntHexfSA7LCNkzHk20FkoQ2VsdUpEePAZUoa6s+ej5okRM6jPOqxnK/qPj9TlQzin69kd5GEh1QixCzPGVS+rPwL04G41wI6nFuBK6A2UnHP7gowwqqska9430I0XFngRPTlghWSuiV6rtzki9cnvFchoiyBNqT1/8cdGnW8ekBpSCF4NDaGYLtnzJHvPAjJWME0UZ6M3km+hOt2qF5/kTCAWgCBsKqjtzG0h8fvJKuHgmOVdXDUgpy/44K/xqZrC9aTmg==

cfdi.xml



Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Datos fiscales

Serie / folio	0753641897765	Divisa	Peso Mexicano
F. emisión comprobante	05/06/2019 12:07:30	Tasa de cambio	1
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404977557
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de pago			

Datos de timbrado

Certificado SAT	00001000000404477432
Folio fiscal	DDCF48AB-7258-4CB0-8EB9-D682A23F258D
F. certif. CFDI	05/06/2019 12:07:30

Método de pago

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

Régimen fiscal / Lugar de expedición

Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	11000

Cfdi relacionados

Emisor

RFC	ILA101109LT1
Nombre	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
Dirección	MONTES URALES N° Ext: 424
Colonia	LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION
Municipio	MIGUEL HIDALGO C.P.: 11000
Estado	CIUDAD DE MEXICO
País	MX

Receptor

RFC	UAN691126MK2	Uso cfdi	Por definir
Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		
Dirección	AV UNIVERSIDAD N° Ext: sn		
Colonia	cd universitaria		
Localidad	CIUDAD UNIVERSITARIA		
Municipio	san nicolas de los garza C. P.: 66455		
Estado	nuevo leon		
País	MX		

Detalle comprobante

Nº Id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor uni.	Importe
0753641897765	No aplica	1	78111500	E48	Tarifa del boleto comprado el día 30/05/19	Traslado	6,607.75	Tasa IVA 0.1600	1,057.24	0.00	26,431.00	26,431.00
	No aplica	1	78111500	E48	XD	Traslado	19,823.25	Tasa IVA 0.0000	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00
	No aplica	1	78111500	E48	OG		0.00	0.0000	0.00	0.00	39.00	39.00
	No aplica	1	78111500	E48	JD		0.00	0.0000	0.00	0.00	620.00	620.00
	No aplica	1	78111500	E48	QV		0.00	0.0000	0.00	0.00	159.00	159.00

Totales

Desglose de impuestos trasladados		Subtotal	28,297.00
IVA Tasa (16 %):	1,057.24	Descuento	0.00
IVA Tasa (0 %):	0.00	Total impuestos trasladados	1,057.24
Importe con letra		Total impuestos retenidos	0.00
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.		TOTAL	29,354.24

Complemento de aerolíneas

TUA	1,048.00
Total cargos	818.00
Código cargo	Importe
OG	39.00
JD	620.00
QV	159.00



SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

||1.1|DDCF48AB-7258-4CB0-8BB9-D682A23F258D|2019-06-05T12:07:30|EME000602QR9|EP4yyAsGn2a/3kjpWuHmSD3f
dbmj6Qm7UGxXiPjnKz+VyB2Zo5yqHb6bxKtyc8a1FcWpZwMSwotDum8IUPjLn/0Mv/TYKNoss/xEvZNhzD+9atNZV/erSMpN5tMU
7aJ7n5UKS3GrVPYCdCY//N4UHZmWx/+4ifw7dhVxpz0DPKNWhisrCkIDoQUq4QHIUf4RzQAer9EsZJm/QtU2T3Ie4cjDSHWabmfe
7BzdBJ9SYtEBmGw7n0PehdQJN97HqyAMwdO+/37nhexVt3+jpuYGLY50Q+iwyQSTP+MM04FR+KxkV5owcGKt62KtwkbQpCybBA8u
P+MpIpbRPagiCu1AlQ==|00001000000404477432||



Sello digital emisor

EP4yyAsGn2a/3kjpWuHmSD3fdbmj6Qm7UGxXiPjnKz+VyB2Zo5yqHb6bxKtyc8a1FcWpZwMSwotDum8IUPjLn/0Mv/TYKNoss/xEv
ZNhzD+9atNZV/erSMpN5tMU7aJ7n5UKS3GrVPYCdCY//N4UHZmWx/+4ifw7dhVxpz0DPKNWhisrCkIDoQUq4QHIUf4RzQAer9EsZJ
m/QtU2T3Ie4cjDSHWabmfe7BzdBJ9SYtEBmGw7n0PehdQJN97HqyAMwdO+/37nhexVt3+jpuYGLY50Q+iwyQSTP+MM04FR+KxkV5o
wcGKt62KtwkbQpCybBA8uP+MpIpbRPagiCu1AlQ==

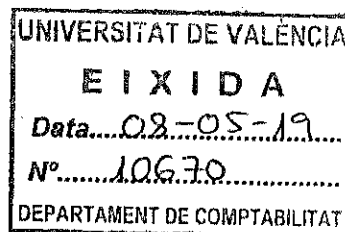
Sello digital SAT

EhYbWXTe0Dbm4fSAzP0SI5/1cu8G5BFYXx3vCXS/X1Hz+bUGi9mZf8ZyXJRnEIXJRM12W8A4ZFUTFzysKmrNIJXhWnzVYrYi8TeHz
UD+dw4orBKD4AqYoxq2ZEHK1GJ/z3HimQ1MngLU+vrygBm34sulPBTIvnpNY9kUUzw8v/QY0Dr9fWbToH4elyhNCsT6sSRReFhaUyK
GcbZlFVA2him5aJUP8161QqBnB+zwplS3xrpnZa3wScz3oG63L934eH8ju14OkDLRA4aXVsFT5DCvdc2JfKBq24MDjZsJcXvqQpyu
TZYnvpPC9pERmeJ+TQgz6EPBHdTPd7LaDj96rvA==

cfdi.xml



**SECRETARIA DE
INVESTIGACIÓN**



El que suscribe, Presidente de AICOGestión, profesor del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia (con NIF Q-4618001-D) y director del grupo IMACceV (Equipo Valenciano de Investigación en Gestión Estratégica de Costes), tiene a bien cursar la siguiente

CARTA DE INVITACIÓN A INVESTIGADORA VISITANTE

Estimada Dra. María de Jesús Araiza Vázquez, me complace cursarle esta invitación como investigador postdoctoral visitante, no remunerado, en el Departamento de Contabilidad, del 08 al 19 de julio de 2019, e integrarla en nuestro grupo de investigación, a fin de que lleve a cabo su investigación en Gestión del Conocimiento para promover la productividad académica.

El "Servicio de Personal" de la Facultad de Economía, le orientará como puede moverse dentro del centro universitario de cómo usar las bibliotecas y las instalaciones deportivas de la Universidad, según los reglamentos vigentes.

La categoría de Investigadora Visitante no garantiza la asignación de una oficina o espacio de trabajo. Estos aspectos deben ser negociados con el departamento o instituto de investigación que le acoga. Pero, yo le garantizo que, seguro le podremos ofrecer un espacio, ya que este departamento tiene unos 50 investigadores extranjeros en periodo de formación en la investigación y todos disponen de un espacio para desarrollarla.

A su llegada tendrá que presentar en la Secretaría del Departamento: a) Copia del DNI o pasaporte; b) Copia del visado, si procede; c) Copia del seguro médico durante su estancia en España y d) Copia de la carta invitación recibida.

Quedamos a la espera de su respuesta y esperamos que su investigación sea fructífera durante su estancia entre nosotros. Le ruego firme esta carta como prueba de aceptación de su contenido y la devuelva a mi dirección de correo electrónico. Debe conservar una copia de la misma para presentarla a su llegada a la Facultat d'Economia de la Universidad de Valencia

Dr. Vicente Ripoll Feliu



FIRMA DE CONFORMIDAD:

Acepto todas las condiciones de esta estancia y me comprometo a cumplir con todas las normas y reglamentos universitarios:

Dra. María de Jesús Araiza Vázquez
06 de mayo de 2019

137 1272-408200-0000-2308

137-11116-000000-0000-2308

F-0169007603
R-18
C-P2107260

51272
52141
51272

BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.
BANORTE 051370694 PROMEP

BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL
BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.

61,681.04

61,681.04

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

18-11852
2019
2019

BE9

BENEFICIARIO: ARAIZA VAZQUEZ MARTA DE JESUS

ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIV				35573	61,681.04
					SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



15 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ARAIZA VAZQUEZ MARTA DE JESUS

\$ **61,681.04**

MONEDA NACIONAL

/SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO (04/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0058051180722000513706940036573

19 JUN 18 11:48:00

11840 - 53 Inco

E.Leclerc

CENTRE LECLERC
ROUTE D'AIGRE
16700 RUFFEC

TEL 05 45 31 07 76

Caisse 011-2022 17 août 2019 15:15

17/08/19 0 0BUR 04800

HIPPOPOTAMUS

HIPPO GESTION et Cie
15 rue vis de la Defense
C.Cial Les Atteps 92800 PUTFAUX
Tel: 0141020857 | Fax: 014776432
SIRET 32256004300756 APE 56104

60000 RUBLETT B

Client: Hippo - Exp: 209 - Cvt: 7
08/29/19
*** Re Imprime ***

1 Ravioles 6.90
1 25cl Grim Press 4.10
1 25cl 1664 Press 4.10
1 Brochette Xxl 17.90
1 Burger Hb 100 16.90
1 Burger Italia 15.90

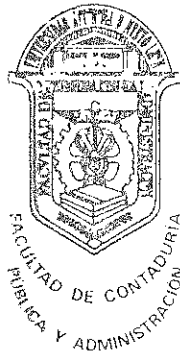
1.40 T.V.A. 20% 2.96
5.24 T.V.A. 10% 57.60

06:17PM TOTAL DU 68.00

T.V.A. 20% 1.40
T.V.A. 10% 5.24

Tax Service Compris

Hippo a votre écoute
nous vous invitons a nous faire
part de vos remarques
a l'adresse suivante
Hippopotamus - TSA 27101
17183 PERIGNY Cedex
ou sur notre site internet
www.hippopotamus.fr



DIRECCIÓN

	TTC	TVA
CHIPS LEGUMES TYRELLIS.150G	2.90	2
SAVON DERMATO.100G	0.58	5
PH BLANC *6 - 27TLIS.6P.1P	1.79	5
CREME LAVANTE SURGRAS.300ML	1.33	5
SHAMP CLASSIC HBS 270ML	3.98	5
BANANE	0.93	2
POMME PINK	2.67	2
PETIT CALENDRIER CHARENTE	5.95	3
GH SUDOKU FACILE	3.00	0
Total 9 articles	23.93	

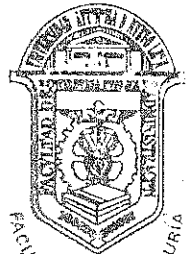
CB 23.93

Code	HT	TVA	TTC
0 0800	3.80	0.00	3.80
2 5850	6.16	0.34	6.50
3 10800	5.41	0.54	5.95
5 20800	6.40	1.28	7.68

TOUT RETOUR DE PRODUIT DOIT SE FAIRE
DANS UN DELAI DE 15 JOURS

Merci de votre
visite.

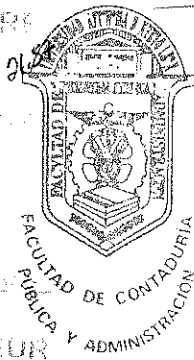
A bientôt



DIRECCIÓN

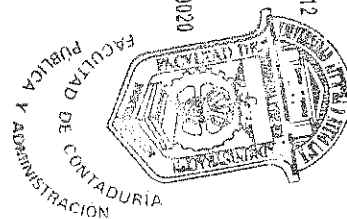
CARTE BANCAIRE

49970100041010
CREDITO
Te 29 07 2019 a 16:12:12
HIPPO-4-TEAM
32 PUTFAUX
5210674
32256004300756
10707
49970100041010
497D1EF36580346A
907 001 375166
C
MONTANT = 68.00 EUR



TICKET CLIENT
A CONSERVER
MONTANT = 23.93 EUR
DEBIT
MONTANT = 23.93 EUR
DIRECCIÓN

DEBIT
comida Defense DIRECCIÓN
TICKET CLIENT
A CONSERVER



E.Leclerc
CENTRE LECLERC
ROUTE D'AIGRE
16700 RUFFEC
TEL 05 45 31 07 76

31.47

ACQUISTO
PIZZERIA EDELMUEISS
VIA MONTE PLANA, 12
AURONZO DI CA
CORTESBANK
COPIA CLIENTE

PINTOSI ANGELA
VIA MONTE PLANA, 12
LOC. MISURINA
AURONZO DI CA
TEL. 0435 490
PIVA 01135

Esca: 3988377
A.T.I.C. 03000000000
Data 01/08/2019 Ora 21:10
TME 58574500 STAN 010130
Mod. Online B.C. 10
AUT. 007803 OPER 0158

4.00
UNO
Zona
EDELWEISS
BIRRA SCHER
Coca Cola Lattina
BIRRA MEDIA
BIRRA PASTORA
TOTALE EURO
RIPARTIZIONE

21.47
55,50
55,50
01
21:10
52
DIREZIONE
FACULTA DE CONTADURIA
PUBUCA Y ADMINISTRACION

FACULTA DE CONTADURIA
PUBUCA Y ADMINISTRACION
DIRECCION

IMPORTO € 55,50

COPIA CLIENTE
TRANSAZIONE ESEGUITA DIRECCION
GRAZIE E ARRIVEDERCI
NEXT

CASSA:
01-08-2019
NUMERO SCOTIRINO FISCALE
TF 03 80009171

1.034
ANONYMOUS

LOC. MONTE PLANA
VIA MONTE PLANA, 12
AURONZO DI CA
TEL. 0435 490

21.46
MASTERCARD
MASTERCARD ICC

ACQUISTO

PIZZERIA EDELMUEISS
VIA MONTE PLANA, 12
AURONZO DI CA
TEL. 0435 490
PIVA 01135
487256700002
00000000070
DATA 30/07/19 Ora 21:10
TME 30002978 STAN 0438
Mod. Online B.C. 10
PAN: **** * * * *
EXP: **** * * * *
AUT. 007139 OPER 0158
PIN VERIFIED

FACULTA DE CONTADURIA
PUBUCA Y ADMINISTRACION
DIRECCION

FACULTA DE CONTADURIA
PUBUCA Y ADMINISTRACION
DIRECCION

IMPORTO € 42,70

COPIA CLIENTE
TRANSAZIONE ESEGUITA
GRAZIE E ARRIVEDERCI
UNICREDIT SPA

TOTALE F

