



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 : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-JANL-1996
ANEXO : 511-6/19-8436 -- P / CA-417

Informe Parcial No: 79

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.											
32184	15,120.00	24/06/20	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES SA DE CV	CFDI-57	01/07/20	PROCESADOR DE COMPUTO			3,239.42															
			ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES SA DE CV	CFDI-57	01/07/20	PROCESADOR DE COMPUTO			7,200.00															
			ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES SA DE CV	CFDI-57	01/07/20	PROCESADOR DE COMPUTO			4,680.58				15,120.00											
36720	50,000.00	11/05/20	GOLE781026TJ2	AGENCIA DE VIAJES, ABC TRAVEL	218	05/03/20	ASISTENCIA A CONGRESO	45,939.10						45,939.10											
36721	16,800.00	11/05/20	GOLE781026TJ2	AGENCIA DE VIAJES, ABC TRAVEL	226	02/07/20	ESTANCIA CORTAS PROFESORES	3,000.00																	
			CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S DE RL DE CV	SN0FS26957	09/07/20	ESTANCIA CORTAS PROFESORES	6.54																	
			DCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD-5149810	06/03/20	ESTANCIA CORTAS PROFESORES	5,340.32																	
			DCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD-5149811	06/03/20	ESTANCIA CORTAS PROFESORES	5,340.32																	
			DCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD-5151248	06/03/20	ESTANCIA CORTAS PROFESORES	672.16																	
			DCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD-5151249	06/03/20	ESTANCIA CORTAS PROFESORES	672.16						15,031.50											
61025	89,285.20	20/06/20	PCN880629GQA	PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE SA DE CV	P14594	03/08/20	MICROFONO			27,540.00															
			PCN880629GQA	PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE SA DE CV	P14594	03/08/20	MICROFONO			3,672.00															
			PCN880629GQA	PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE SA DE CV	P14594	03/08/20	MICROFONO			1,988.00															
			PCN880629GQA	PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE SA DE CV	P14594	03/08/20	MICROFONO			1,575.89															
			PCN880629GQA	PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE SA DE CV	P14594	03/08/20	MICROFONO			12,981.31															
			PCN880629GQA	PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE SA DE CV	P14595	03/08/20	GRABADORA DIGITAL			29,944.41															
			PCN880629GQA	PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE SA DE CV	P14595	03/08/20	GRABADORA DIGITAL			3,927.59															
			PCN880629GQA	PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE SA DE CV	P14596	03/08/20	MONOPIE			4,992.99															
			PCN880629GQA	PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE SA DE CV	P14596	03/08/20	MONOPIE			2,663.01				89,285.20											
<table border="1"> <tr> <td>\$</td> <td>171,205.20</td> </tr> </table>								\$	171,205.20	<table border="1"> <tr> <td>SUMA : \$</td> <td>60,970.60</td> <td>104,405.20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>165,375.80</td> </tr> </table>								SUMA : \$	60,970.60	104,405.20					165,375.80
\$	171,205.20																								
SUMA : \$	60,970.60	104,405.20					165,375.80																		

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/07/2020 10:02:32

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00008424
Nombre del Beneficiario	ADSONIA CONSULTORES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0232725658
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	ACO121027AM6
Importe a Transferir	\$15,120.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/jul./2020
Número de Referencia	5006
Propósito de la Transferencia	CR. 11189
Clave de Rastreo	32184
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	22/jul./2020 11:45:03 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/jul./2020 14:35:53 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	

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



Adsonia

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ADSONIA CONSULTORES SA DE CV
 Ignacio Morones Prieto, # 2110 Pte 3er Piso Int. 303,
 Loma Larga, C.P. 64710,
 R.F.C. ACO121027AM6
 601 - General de Ley Personas Morales
 Teléfono. 812-0875007 y 811-9690895
 Expedición: Monterrey, Nuevo Leon, C.P. 64710

Factura	CFDI - 57
Folio Fiscal C3FE3AC5-12A0-4425-A7D8-BBAFEA4468A9	
Fecha Emisión:	01/07/2020 - 11:08:05
Fecha Certificación:	01/07/2020 - 11:09:08
Moneda	MXN

Cliente	
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Teléfono:	
RFC:	UAN691126MK2
Atención a:	DIRECCION DE ADQUISICIONES

Vendedor SAMUEL FRANCISCO DE LEON MORALES	Referencia ORDEN DE COMPRA 2020-000504 REQUISICION 2020-333	Forma de Pago 99 Por Definir	Efecto de comprobante Ingreso
--	--	------------------------------------	----------------------------------

Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido	Núm de cuenta BANORTE MXN: 0232725658	Condiciones 30 días
--	--	------------------------

Uso CFDI
G03 Gastos en general

Cantidad	Clave	Descripción	Clave del producto servicio	UM	Precio	Descuento	Importe
1	M0370	PROCESADOR DE COMPUTO RAZER CORE FOR WINDOWS 10 AND MAC EXTERNAL GRAPHICS, LAPTOPS, EQUIPO PARA CENTRAL TELEFONICA, CORE X	43211712	H87	\$ 13,034.48	\$ 0.00	\$ 13,034.48
		NUMERO DE SERIE: BY2022U03803280	Base 13,034.48	Impuesto IVA	Tipo Factor Tasa	Tasa o cuota 16.00	Importe 2,085.52



Cantidad con letra QUINCE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 00/100 M.N.	SubTotal	\$ 13,034.48
Observaciones	IVA	\$ 2,085.52
	Total	\$ 15,120.00



Número de serie del CSD: 00001000000501515446
 Número de Certificado del SAT: 00001000000404477432
 RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9

Sello Digital del CFDI:
 aROSotrUMAMCbN6eYdwaKL676YC3QpSriREJve8fZq9qqcbZ9/n/nWjCwClx9QjzDn4L3o27XhFU2CLtd2AniACc22nnYKvXZfp7xulZZ72IDaqMLQLkOIsI3Bma65WdQ3YjNBbyI8tz08a0K8ovQsyU2JiAqXVlPZlIOOoUaYrJhNTg7W0tkOzmiU6+ZGz2tagt5GcwYGpxBJDzQUJlPDgTNF/Gy+Fen+pm8rjUDol1ICSl9feVopzltgVdyYbMb96lJGfBM8aac4ah05DlnHalbwoR9n6csc2kMGmqNb+ggKjmplxAECt2Xu/lx9pKnlzSDSprFr37SQ==

Sello Digital del SAT:
 OqOIHuQmXRNvBj5YYZMplWlRf2Y+eqzd2bRzNGvxhYjeA5v+2i8cCGtwGI09eukCvmvr8alXEWhI4hEPZ8+UHGDx6zc1OEGJfvrkWMGXb6JnZHWPK3jp68jNdUzl+fJgJRE5VD6GSGaa9tSjPN++vclJepYDyupzNpcYUkrAdJ6RaG+xlppFjVkyXnmzXKjzI0zOouU5Bp0Z69+U3KfMya8yo3CIYg+BFXozXV1Fj30FqRG3FcfTeKKZ+NEDSRwF21N1x6xesTl7uXJFKfDq8b5kLL4/04lAmknmlwzF904LuL1338bHwZ3mdvmd0eYepBaGk2b50g==

Cadena Original:
 ||1.1|C3FE3AC5-12A0-4425-A7D8-BBAFEA4468A9|7/1/2020
 11:09:08AM|EME000602QR9|aROSotrUMAMCbN6eYdwaKL676YC3QpSriREJve8fZq9qqcbZ9/n/nWjCwClx9QjzDn4L3o27XhFU2CLtd2AniACc22nnYKvXZfp7xulZZ72IDaqMLQLkOIsI3Bma65WdQ3YjNBbyI8tz08a0K8ovQsyU2JiAqXVlPZlIOOoUaYrJhNTg7W0tkOzmiU6+ZGz2tagt5GcwYGpxBJDzQUJlPDgTNF/Gy+Fen+pm8rjUDol1ICSl9feVopzltgVdyYbMb96lJGfBM8aac4ah05DlnHalbwoR9n6csc2kMGmqNb+ggKjmplxAECt2Xu/lx9pKnlzSDSprFr37SQ==||00001000000404477432||

DATOS DEL PAGO: CR A 30 días DE CREDITO, VENGE EL DÍA 31-Jul-20
 POR ESTE MEDIO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ADSONIA CONSULTORES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN MONTERREY, N.L. EN LA FECHA DE VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$ 15,120.00
 SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO (MOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE 5% MENSUAL, DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERE TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 SUSCRIPOR
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

0036720

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
11151001	0-SOL-1	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		11/05/2020	BANORTE 51370694 PROMEP 2 001	50,000.00	50,000.00
BENEFICIARIO: BANDA CASTILLO ALMA DELIA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36720	
				50,000.00	50,000.00
SUMAS IGUALES					

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

11 DE MAYO DE 2020

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

BANDA CASTILLO ALMA DELIA

\$

50,000.00

MONEDA NACIONAL

**CINCUENTA MIL PESOS 00/100

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

00550511807221000513706940036720

Atene Plammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León, abril 21 de 2020



DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAÑA GONZÁLEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE REACCION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

201.4203

2019-E436

CA-417

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

11 Mayo

Agencia de Viajes, ABC Travel

RFC emisor: GOLE781026TJ2 **Folio fiscal:** 337F19C1-951A-4A56-9B1D-50C4981CB91F
Nombre emisor: EVELYN LILIANA GONZALEZ LARA **No. de serie del CSD:** 00001000000404384563
Folio: 218 **Serie:** 218
RFC receptor: UAN691126MK2 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 64920 2020-03-05 16:45:53
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90121500	90121502	1	E48	90121502	39602.67	39602.67				
Descripción	SERVICIO DE VIAJES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	39602.67	Tasa	16.0000%	6336.43

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 39,602.67
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 6,336.43
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 45,939.10

Sello digital del CFDI:

F5OW9ST7r2JjaNpmF0XVrgMh2hQChroUGnWDrJ7ZWkEPpxCZHFFWrFDuHklacj0I4SvWIYXUaCkYJq4cMPX8nZMAAn+85002UUITsH3Hhq+iJNNXmVILYZAKNWW/vnm9okXhsFW30JfwGwWsBIMQanLmyZw1b3qbj6ipJ0kD84UIOSXlIj/EVLTexwITR2Y4c0U74u4fhc7oSK2AIntK34htgN2rhMBUeNhwfwG0XamO1WrKnqdeZWRoUSoxoX4pVuFNKITOswYbuoM/RQTq2UDYBV0bVPO5XHIVWPE4AMHBlc1qu2kTW37melp9qVBQkinuDcwW8J/QOnM5uN4w==

Sello digital del SAT:

VMi2ZQNuoDy4QaHi5jlgZnnBHoEbj0Sh1038du1EBDu2srey+N0LwcUGQDXxXDUphIMrB6GyjEuR8I2Kgh/fJc0v2ggHVIE5mcl/NNZdlm0wr4LDJtCsWHn2Y3Cd/XO9fPMWZQER3nXL9sdHJDkBsJ0/bUjv7YXeWNBD8dJwO9pldVR/NxDwCPzobAIEGU+FsVqw1emf5FUxawjW8pkyG6Jcidm0Vz3+4PYm5FO3jHiJn4YIGNNEfOUUBZIUitx8oKZIAEVmdSAVnIBLihSwMZd/hPajs3pPDM4So/vM3aAKimWi3ZwzED3MpcHqpgLk9I8e0vLAn5MniAx3AgA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|337F19C1-951A-4A56-9B1D-50C4981CB91F|2020-03-05T16:49:24|SAT970701NN3|F5OW9ST7r2JjaNpmF0XVrgMh2hQChroUGnWDrJ7ZWkEPpxCZHFFWrFDuHklacj0I4SvWIYXUaCkYJq4cMPX8nZMAAn+85002UUITsH3Hhq+iJNNXmVILYZAKNWW/vnm9okXhsFW30JfwGwWsBIMQanLmyZw1b3qbj6ipJ0kD84UIOSXlIj/EVLTexwITR2Y4c0U74u4fhc7oSK2AIntK34htgN2rhMBUeNhwfwG0XamO1WrKnqdeZWRoUSoxoX4pVuFNKITOswYbuoM/RQTq2UDYBV0bVPO5XHIVWPE4AMHBlc1qu2kTW37melp9qVBQkinuDcwW8J/QOnM5uN4w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-03-05 16:49:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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

RC-T61-001
REV.:00-20/04/18

Fecha: 22/06/2020 11:32:49	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula: 2323	Caja: 05 Jorge Edua	1757159
Nombre: FACULTAD DE ARTES VISUALES		
Dependencia: 2112001010206101 FACULTAD DE ARTES VISUALES		Inscripción:
Carrera:		Período Escolar:

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	2841	2323	PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO	4,061.00	4,061.00



Certificación: Cuatro Mil Sesenta y Un pesos 00/100 M.N.

Observaciones: Sobrante de Cheque 27 BANORTE 051370694

\$4,061.00
TOTAL

1757159

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

0036721

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
11151001	0-SOL-2	No. FACTURA 11/05/2020	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			BANORTE 51370694 PROMEP 2 001	16,800.00	16,800.00
BENEFICIARIO: BANDA CASTILLO ALMA DELIA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36721	
				16,800.00	16,800.00
				SUMAS IGUALES	

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



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



11 DE MAYO DE 2020

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

BANDA CASTILLO ALMA DELIA

\$ **16,800.00**

** (DIECI SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100 M.N.) **

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063051180722000513706940036721

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, abril 21 de 2020

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



DIRECCION GENERAL DE
 ANEACION Y PROYECTOS
 ESTRATEGICOS

201.4204
 2019-8436
 CA-417

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

UANL. Unidad Mederos C.P. 64000
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels. (81) 5329 4130
 Monterrey N.L., México

11 Mayo



Despegar.com México S.A de C.V.
RFC: DCM0001251Y6
Lugar Expedición: 03920
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura FAD-5149811	
Version: 3.3	Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal:	
37CC5644-CD68-DF4E-A41C-077464BB1747	
Fecha Certificación:	2020-03-06T19:07:18
Fecha Comprobante:	2020-03-06T17:50:48
Certificado sat:	00001000000502000436
No. Certificado:	00001000000401965378

Cliente:	Condiciones Comerciales:
Universidad Autónoma de Nuevo León RFC: UAN691126MK2 Uso de CFDI: P01-Por definir	Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04-Tarjeta de credito Moneda: MXN Tipo de cambio: 1 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibicion

Cantidad	No. Ident	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Otros	Impuesto	Descuento	Importe Total
1.00	66093120000	E48 NA	80141628 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AME880912189 Impuesto Traslado Base= 4.71 002 IVA Exento 0.00	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	4.71
COMPLEMENTO TERCEROS									
Información fiscal		Impuesto							
AME880912189		Tasa 16% Importe = 0.00							
1.00	66093120000	E48 NA	78111502 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AME880912189 Impuesto Traslado Base= 470.31 002 IVA Tasa 0.160000 75.25 Impuesto Traslado Base= 1,046.98 002 IVA Exento 0.00	1,517.29	1,517.29	0.00	75.25	0.00	1,592.54
COMPLEMENTO TERCEROS									
Información fiscal		Impuesto							
AME880912189		Tasa 16% Importe = 75.25							
1.00	66093120000	E48 NA	90111501 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-IVX161207ER4 Impuesto Traslado Base= 2,266.81 002 IVA Tasa 0.160000 362.69	2,346.15	2,346.15	0.00	362.69	0.00	2,708.84
COMPLEMENTO TERCEROS									
Información fiscal		Impuesto							
IVX161207ER4		Tasa 16% Importe = 362.69							
1.00	66093120000	E48 NA	80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS Impuesto Traslado Base= 891.58 002 IVA Tasa 0.160000 142.65	891.58	891.58	0.00	142.65	0.00	1,034.23

COMPLEMENTO AEROLINEAS	
TUA:	\$ 1,051.00
Código cargo: 139	Importe
	\$ 1,051.00
Total cargos:	\$1,051.00

Subtotal: 4,759.73
 Impuestos Traslados: 580.59
 Total: 5,340.32

IMPORTE CON LETRA:
 CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|37CC5644-CD68-DF4E-A41C-077464BB1747|2020-03-06T19:07:18|SCD110105654|j49JLrysCnZxHO5TVhmlT1TT
 OpZq0M3ZD3lqdx6l2rgtZYGPqEU9+ZrXXNI6F7sEi34LomWFmb07sr3LbRCruBEfQTDsqeUN7dcb3dWC9HaVA7aRfsr876c8sq+
 LZPFFLrMwCAeKCbNCI9+ftLCRqCKLBewjPwyGISn2Bq+pkDKDRON4FptsixQEPH3Rd/QYDyrZCf+qk3nsZGnzyf0mWZpvW1IDoyd
 mOJQnboOQg9SP67n8RK6SwF6yVt73rjBFQfjw8lh5Fi/whBcRn3NBwqwrwiq2kM1AOt02wKnSN2Hdb1PBZQFpMop4aL9WAG2L+u
 h98TTVqxibthBu8GSTw==|00001000000502000436||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

i49JLrysCnZxHO5TVhmlT1TTOpZq0M3ZD3lqdx6l2rgtZYGPqEU9+ZrXXNI6F7sEi34LomWFmb07sr3LbRCruBEfQTDsqeUN7dc
 b3dWC9HaVA7aRfsr876c8sq+LZPFFLrMwCAeKCbNCI9+ftLCRqCKLBewjPwyGISn2Bq+pkDKDRON4FptsixQEPH3Rd/QYDyrZCf+
 qk3nsZGnzyf0mWZpvW1IDoydmOJQnboOQg9SP67n8RK6SwF6yVt73rjBFQfjw8lh5Fi/whBcRn3NBwqwrwiq2kM1AOt02wKnSN2
 Hdb1PBZQFpMop4aL9WAG2L+uh98TTVqxibthBu8GSTw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rxYzU7iR+s4jHYIglLHk88/7w/Qw48am1tP2FoHDdKgAWPIWZuvYJCGvC36g5t5KTY99gWTSouU3jHnFxpPdY1nYU1uj1wplTmP7+
 bFFEEdAboVdtjdQeEeYS51yq0HybAYFGlwN5Rwu6XdlB8Fm3cxe8+KFNTx2rJbamm1AWIulTyD/WEgOspuwOO0IU6OMK1hS61sie
 A+0Cv/I9VT2xlysfyck4V2KyMRj6H71Ne5gt7LLMqLiCiyExiB95o3RAnGSa8jfoHSnJpnWWZDj/zckPS0U33CThRdFmN7QRbHmD
 sXrOXfldHSSxBysNt+vDjbNG+llnoQdRnCFbzJp+AA==





Despegar.com México S.A de C.V.
RFC: DCM000125IY6
Lugar Expedición: 03920
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura FAD-5151249	
Version: 3.3	Tipo comprobante: E Egreso
Folio fiscal:	
405317A7-14ED-E046-B1B7-5D1DFC6637CF	
Fecha Certificación:	2020-03-06T21:45:13
Fecha Comprobante:	2020-03-06T20:14:48
Certificado sat:	00001000000502000436
No. Certificado:	00001000000401965378

Cliente:	Condiciones Comerciales:
Universidad Autónoma de Nuevo León RFC: UAN691126MK2 Uso de CFDI: P01-Por definir	Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04-Tarjeta de credito Moneda: MXN Tipo de cambio: 1 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibicion

Cantidad	No. Ident	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Otros	Impuesto	Descuento	Importe Total
1.00	66093120000	E48 NA	80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS Impuesto Traslado Base= 579.45 002 IVA Tasa 0.160000 92.71	579.45	579.45	0.00	92.71	0.00	672.16

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relación: 01-Nota de credito de los documentos relacionados
 UUID:
 37CC5644-CD68-DF4E-A41C-077464BB1747

Subtotal:	579.45
Impuestos Traslados:	92.71
Total:	672.16

IMPORTE CON LETRA:

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 16/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|405317A7-14ED-E046-B1B7-5D1DFC6637CF|2020-03-06T21:45:13|SCD110105654|EFuNcSbAEz36h2gPyVJWtLSa
 RQ1fraNxBfYjYSFAt9F9L++EGWUVqdZRpnvgEY2sgHQeFQ/EXTsb2l+RniVsULuaFqRGroRyC7yBMoKbrCwJj4xVd86o3mzUb0I
 QP4yx+MH92XjlfFsERFk8rRL2Vi/Spec1jrraalHmfUwrBo2bamOkdAUwvYEZTObpLaNUknm1uZei6Ro1ZwCPYz4Dif2+J8Albm
 hAc++wDjDNnOKdhgDmqwcTgUnkYodwSZ9IGI79KJwcEa59LImoeprU1E4HY69XofCeV8z74HIWuwIH9QchNFPqSDBdeSlxGGviOg
 9RvxG2EZjqRrZNS+OQ==|00001000000502000436||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EFuNcSbAEz36h2gPyVJWtLSaRQ1fraNxBfYjYSFAt9F9L++EGWUVqdZRpnvgEY2sgHQeFQ/EXTsb2l+RniVsULuaFqRGroRyC7y
 BMoKbrCwJj4xVd86o3mzUb0IQP4yx+MH92XjlfFsERFk8rRL2Vi/Spec1jrraalHmfUwrBo2bamOkdAUwvYEZTObpLaNUknm1uZ
 ei6Ro1ZwCPYz4Dif2+J8AlbmhAc++wDjDNnOKdhgDmqwcTgUnkYodwSZ9IGI79KJwcEa59LImoeprU1E4HY69XofCeV8z74HIWuw
 IH9QchNFPqSDBdeSlxGGviOg9RvxG2EZjqRrZNS+OQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TMQ3K9UpSLyyGFjvI63Rj0yQOzZUO8uxNAji+tMwXM7TVyVh7VJiQ06OI2YwmqhoPPQVDWlBcFAIfLZUA+R+tX4gBHE4as1kdmYS
 BU4VoSZu+9vwcEFmrgHyFYNZ7RIZifxj0T49wViGmlvgn6LEnxAlHTdEjLg4/v86f8odu9DuMNFAPFpD7457ZRY0OAxMXdmqZpb
 sanlsM0dXtO/5lx8eTz13B+F0my/GuRhFLoeILkzzK7hCMLz7CtWALUoWuXLEbaKrb8Ou4DfWlW73n9Ubq9jsePQ9PZcrN7dMY
 1kmdQW6jNj26lIR9yCMaKS0Cz88S4QN2b14NA1W/+w==





Despegar.com México S.A de C.V.
RFC: DCM000125IY6
Lugar Expedición: 03920
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura FAD-5149810	
Version: 3.3	Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal:	
D48088D0-FCB6-6A42-99AC-6F02605A3CFC	
Fecha Certificación:	2020-03-06T19:09:57
Fecha Comprobante:	2020-03-06T17:50:22
Certificado sat:	00001000000502000436
No. Certificado:	00001000000401965378

Cliente:	Condiciones Comerciales:
Universidad Autonoma De Nuevo Leon RFC: UAN691126MK2 Uso de CFDI: P01-Por definir	Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04-Tarjeta de credito Moneda: MXN Tipo de cambio: 1 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibicion

Cantidad	No. Ident	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Otros	Impuesto	Descuento	Importe Total
1.00	532041120000	E48 NA	80141628 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AME880912I89 Impuesto Traslado Base= 4.71 002 IVA Exento 0.00	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	4.71
COMPLEMENTO TERCEROS									
Información fiscal		Impuesto							
AME880912I89		Tasa 16% Importe = 0.00							
1.00	532041120000	E48 NA	78111502 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AME880912I89 Impuesto Traslado Base= 470.31 002 IVA Tasa 0.160000 75.25 Impuesto Traslado Base= 1,046.98 002 IVA Exento 0.00	1,517.29	1,517.29	0.00	75.25	0.00	1,592.54
COMPLEMENTO TERCEROS									
Información fiscal		Impuesto							
AME880912I89		Tasa 16% Importe = 75.25							
1.00	532041120000	E48 NA	90111501 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-IVX161207ER4 Impuesto Traslado Base= 2,266.81 002 IVA Tasa 0.160000 362.69	2,346.15	2,346.15	0.00	362.69	0.00	2,708.84
COMPLEMENTO TERCEROS									
Información fiscal		Impuesto							
IVX161207ER4		Tasa 16% Importe = 362.69							
1.00	532041120000	E48 NA	80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS Impuesto Traslado Base= 891.58 002 IVA Tasa 0.160000 142.65	891.58	891.58	0.00	142.65	0.00	1,034.23

COMPLEMENTO AEROLINEAS	
TUA:	\$ 1,051.00
Código cargo: 139	Importe
	\$ 1,051.00
Total cargos:	\$1,051.00

Subtotal: 4,759.73
 Impuestos Traslados: 580.59
 Total: 5,340.32

IMPORTE CON LETRA:
 CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|D48088D0-FCB6-6A42-99AC-6F02605A3CFC|2020-03-06T19:09:57|SCD110105654|FX9tvMMemP2EGuGF2sga5qsMh/AWiiSeHrE9yoD02W1QDepS34dK8YLYK838CizlQpy4zYcf17G8sRX3hBktCMnJ5zyw/eDeaTTi/d4BgHpo/anSi78IW6JmoJiVHFL/wZYUOmMZuVqNqy8Afl1jYpDHmngxqRwUdFTmOGunPUDwn7dKFRwjjHWQX111DJeUKvs0DfpzIbPHioxirwlvVbT74dswFIPOoIU2J6som2AnWOvCC9Kc9ZncK6wKke9cyotlL58bxTlzGm+SJBFDIycCxJ+VxoZlaNKDxMWT39StXg6md7oJJKRfFutvKPN9UVGqKIUWfy7I2+jsTO+82Gg==[00001000000502000436]|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FX9tvMMemP2EGuGF2sga5qsMh/AWiiSeHrE9yoD02W1QDepS34dK8YLYK838CizlQpy4zYcf17G8sRX3hBktCMnJ5zyw/eDeaTTi/d4BgHpo/anSi78IW6JmoJiVHFL/wZYUOmMZuVqNqy8Afl1jYpDHmngxqRwUdFTmOGunPUDwn7dKFRwjjHWQX111DJeUKvs0DfpzIbPHioxirwlvVbT74dswFIPOoIU2J6som2AnWOvCC9Kc9ZncK6wKke9cyotlL58bxTlzGm+SJBFDIycCxJ+VxoZlaNKDxMWT39StXg6md7oJJKRfFutvKPN9UVGqKIUWfy7I2+jsTO+82Gg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

N5dGviPg/EI+ySHLrFBnOdZV4Fs+yVdHt7J4jCtCHltU13nFwLuLYHqtmXEsJFommgavF+MWVisQhknTEfMXQNWiLlahxqvrA DBTl8D8uTXtMbo3xkDX+iPMe/rmnAfhMKXDy/HeTSRIYYRA5HaMSruuKNecEE+RhSY5IEg4VAdD3WtdX41Afk+PxFFFRLIt9nM1s Q/I/QEiTWUW4wj7v8PWBLMs3CZP5ntmqOGvHqxi5M1z8ya07S5tvK5IHUKacY8Dq/220BPS+G4xQZRyoMz+h15qhJkIOzHQIQA edqOS9FgSWT/2yddYF2kaZZzXqcxN8WYR7vHOtSnNw==



Agencia de Viajes, ABC Travel

RFC emisor: GOLE781026TJ2 **Folio fiscal:** 9C4386AC-E307-478A-967F-3934391432A6
Nombre emisor: EVELYN LILIANA GONZALEZ LARA **No. de serie del CSD:** 00001000000404384563
Folio: 226 **Serie:** 226
RFC receptor: UAN691126MK2 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 64920 2020-07-02 10:52:08
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90121500	90121502	1	E48	90121502	2586.21	2586.21				
Descripción	SERVICIO DE VIAJES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2586.21	Tasa	16.0000%	413.79

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,586.21
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 413.79
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 3,000.00

Sello digital del CFDI:

WrvC/e1h9qlrey4xCqFnkEsBtVORLmZGko9fWC70N71WyRMK7LWFCluuVz4ohuMAQaU8JW/HfAOd3r3n8BZCSmVYyNEbf/Miwkf3ZMEhtazGhp0Y2MrR2WnHjb32nGUeGWMouu+INVHe0CI5nc7YnOuuf/12NcZWcTr550sDQt0SZ3rueDdVyuv3GUC7cdz+J1H6Tk7sAVI41XmM61mHFK636ZRR7h0dscz8ZGX4wWseT/UBWJypeAoTJzDUEYrQnpNXyE4iAtXfohK2AB1jI+5n8JUKzg/Sacbv+Y1WC+dFbuUUX3CdUlmxwtgnzhAEXukPRr5kFTMxCNxmchTg==

Sello digital del SAT:

dxYGNbsXh6ZfwxEUU3I11accEj5Ep8EBWfIBxODzNKBmQ4g3LeaE3I5NaUnAO5SWe9QqdJoNQ+SXtWD1grGRINaaVKnU98doUI7NuMtNIByadk/BTKeenNXGfEbXE8+BH4RRNb4SXGyS W+ZtzEeUc8pazVU7hFWkqZ04Ls7kxztznQoXKuWzFLy36xqtUatqLHXJxYnYPXnPZU/DmZmgDS+7Z5rth76oonfB9AqXKzPqRhcQ4+ZDg2D2T3ANwS3caA16PSylQpWneTzTi3RNRsJFKlxOKtYcPF+tzhBWZ6WNL2zoXsVxqj8kc+JjTO+hlqQu4ZrC+emAicYPIQA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C4386AC-E307-478A-967F-3934391432A6|2020-07-02T11:07:57|SAT970701NN3|WrvC/e1h9qlrey4xCqFnkEsBtVORLmZGko9fWC70N71WyRMK7LWFCluuVz4ohuMAQaU8JW/HfAOd3r3n8BZCSmVYyNEbf/Miwkf3ZMEhtazGhp0Y2MrR2WnHjb32nGUeGWMouu+INVHe0CI5nc7YnOuuf/12NcZWcTr550sDQt0SZ3rueDdVyuv3GUC7cdz+J1H6Tk7sAVI41XmM61mHFK636ZRR7h0dscz8ZGX4wWseT/UBWJypeAoTJzDUEYrQnpNXyE4iAtXfohK2AB1jI+5n8JUKzg/Sacbv+Y1WC+dFbuUUX3CdUlmxwtgnzhAEXukPRr5kFTMxCNxmchTg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-02 11:07:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Despegar.com México S.A de C.V.
RFC: DCM000125IY6
Lugar Expedición: 03920
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura FAD-5151248	
Version: 3.3	Tipo comprobante: E Egreso
Folio fiscal:	
1D2C3371-640D-2144-AA7E-097045F63CC9	
Fecha Certificación:	2020-03-06T21:26:15
Fecha Comprobante:	2020-03-06T20:14:55
Certificado sat:	00001000000502000436
No. Certificado:	00001000000401965378

Cliente:	Condiciones Comerciales:
Universidad Autonoma De Nuevo Leon RFC: UAN691126MK2 Uso de CFDI: P01-Por definir	Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04-Tarjeta de credito Moneda: MXN Tipo de cambio: 1 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibicion

Cantidad	No. Ident	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Otros	Impuesto	Descuento	Importe Total
1.00	532041120000	E48 NA	80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS Impuesto Traslado Base= 579.45 002 IVA Tasa 0.160000 92.71	579.45	579.45	0.00	92.71	0.00	672.16

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relación: 01-Nota de credito de los documentos relacionados
 UUID:
 D48088D0-FCB6-6A42-99AC-6F02605A3CFC

Subtotal: 579.45
 Impuestos Traslados: 92.71
 Total: 672.16

IMPORTE CON LETRA:

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 16/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|1D2C3371-640D-2144-AA7E-097045F63CC9|2020-03-06T21:26:15|SCD110105654|B5IWIL/TguACtVG9oA3EpzMnW4N/pznG7/1wXUXNWyiG/3m7yQ03E2zRF/TL82hxc0rZG3XfHUCFQLNUoVGAvgFubB3r/KT5S0XVMda9QOHmOV+rzYJFVFS7a7erzxn524sqfUHyyB3nFxqX/kHmmeqc5oFHQFhLX/gVAUI4MzHPPZRQRb9gTYym0s/XwIJgoysQBZSRuhSsMXyfdn9OQ7VZVumOfzJFfd1C7IYW4iqUtq0EjxaNck76Bl3zghLyRCDYKXt0ZT57D4mEZfnDuUq7xCtWXKo/R3FGBUmE2mppL9+9nLppXnWwU/bxu19AW0jt1AH6S9iuNerbPOA==|00001000000502000436||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B5IWIL/TguACtVG9oA3EpzMnW4N/pznG7/1wXUXNWyiG/3m7yQ03E2zRF/TL82hxc0rZG3XfHUCFQLNUoVGAvgFubB3r/KT5S0XVMda9QOHmOV+rzYJFVFS7a7erzxn524sqfUHyyB3nFxqX/kHmmeqc5oFHQFhLX/gVAUI4MzHPPZRQRb9gTYym0s/XwIJgoysQBZSRuhSsMXyfdn9OQ7VZVumOfzJFfd1C7IYW4iqUtq0EjxaNck76Bl3zghLyRCDYKXt0ZT57D4mEZfnDuUq7xCtWXKo/R3FGBUmE2mppL9+9nLppXnWwU/bxu19AW0jt1AH6S9iuNerbPOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

I2kIU6QtKUi4eLtYrcTu93OioTmNhJhRf47kQx1g1+uwcXeZTKOvSDvDKIrEHQwgt00ICTwyKJ+UZWUgliU+LQOLDIupp6A0OkFtvIT8I4s+YPV8tthMrHGxAILUPnWwMlgyK57Cl8aavLHZv4qZSe1RN7Mk4rF4dcBS2LdDXujfl43090ngSEMxVYP8HcelB7o5H4h3ZECmrp3IO8Pb2l6pmXbsf9aKeoXMJp1UGHt1ADoxyPxIRNvLuuZyulYcoURm51IGBC47WnxmPZvgOAUUs0u6NPS2l6RjYh1x4eq/YwcNqpYh6gq5BxQJ7Cs8JwWapsBtqJ1pxumNwuxw==





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

RECIBO DE CAJA
 RECIBO DE CAJA

Fecha:	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula:	Caja:	
Nombre:	04 Amparo	1758400
Dependencia:	INSCRIPCIÓN:	
Carrera:	PERÍODO ESCOLAR:	

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	3997	2120	VIATICOS NACIONALES ACADEMICOS ADMVOS.	1,500.00	1,500.00



Certificación:
 Un Mil Quinientos pesos 00/100 N.N.

Observaciones:
 Sobrante de Cheque 32, DEPOSITO EN CUENTA, BANORTE 051370694

TOTAL

1758400

ORIGINAL

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago



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

RC-TGI-001
REV.:00-20/04/18

Fecha: 22/06/2020 11:32:25	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula: 02323	Caja: 05 Jorge Edua	1757158
Nombre: FACULTAD DE ARTES VISUALES		
Dependencia: 2112001010206101 FACULTAD DE ARTES VISUALES		Inscripción:
Carrera:		Período Escolar:

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	1841	2323	PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO	268.50	268.50



Certificación: Dascientos Sesenta y Ocho pesos 50/100 M.N.

Observaciones: Garante de Cheque 26 BANDRTE 051370694

\$268.50

TOTAL

1757158

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago



FACTURA

SNOFS 26957

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38258

TICKET: 143231027

FECHA DE EMISIÓN: 09/07/2020 10:51:13 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64840

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.79	\$61.21	\$61.21
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/07/2020

SUBTOTAL	\$61.21
IVA	\$9.79
TOTAL	\$71.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
878CAC8A-60B8-4C97-86D8-11893D33D818	09/07/2020 10:51:29 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

eLryekuBICb3LjEc7plHURCuThomHPR+xxPaYdljFu6BVkXSYqldh4dy3+u1mTbRtvmMajRQVdwhlWJXpftAFidkKw5lsP4s52PuRW76Xg5FP/MPi85h1No3RTAsMcP73Oaj0vXhcdxnP7GIEw5LRbofUdB3A5lrXuoNCoT0N69lsjXzyYNNi0dD7GMlww2uZygoKIH9UwBdHqB3H+8h7x1p+bADPWkL6wQvSGFVW6kbTRmcjAjdkt7eUliyMTRWbyDgtRrXrWC4ldv8f9Ru60WQqqUzrLbs9UyVY8k1b4neN7uAxWJnPTFBZsbiq2TJT95mmQlQuf2CCfA==

Sello digital del SAT

IJLVESP6gzDNC+fkSs6pqYuxVko8pCUHkvPbrPgw5CDNg4RHNM3QI7EJ/3YXHTIKEBQvrGZ0uqbuB7X0+0FpXyWzDIYJlPLwdzCpg4MMxi/StKh8bQAgtYNDBM1arO+dlx6sJU9tlG09hsl4fi2zbcUFWGDIg4dNovFRXdyyp/klNJI/EaeXBbkjAsqXyGnfuL5joww3mFKgWfJ2G10cCgWTObaZhvMteQBx4Gzu1CiJ6fytUJnbeq27V9CHXBKLG3sj0CXerMX6lIW8GdgaEq4CHI6eKSdV8S8Lm+D6TBlq+rwGj491dZgK7QKMa0U5zetM42N7GuXocA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|878CAC8A-60B8-4C97-86D8-11893D33D818|2020-07-09T10:51:29|INT020124V62|eLryekuBICb3LjEc7plHURCuThomHPR+xxPaYdljFu6BVkXSYqldh4dy3+u1mTbRtvmMajRQVdwhlWJXpftAFidkKw5lsP4s52PuRW76Xg5FP/MPi85h1No3RTAsMcP73Oaj0vXhcdxnP7GIEw5LRbofUdB3A5lrXuoNCoT0N69lsjXzyYNNi0dD7GMlww2uZygoKIH9UwBdHqB3H+8h7x1p+bADPWkL6wQvSGFVW6kbTRmcjAjdkt7eUliyMTRWbyDgtRrXrWC4ldv8f9Ru60WQqqUzrLbs9UyVY8k1b4neN7uAxWJnPTFBZsbiq2TJT95mmQlQuf2CCfA==|00001000000404598147|





Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

21/08/2020 09:23:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00005396
Nombre del Beneficiario	PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001448924967
RFC Beneficiario	PCN880629GQA
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$89,285.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/ago./2020 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5022
Propósito de la Transferencia	CR. 12734,12735,12736
Clave de Rastreo	8846APR1202008201052561025
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	18/ago./2020 11:45:25 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	20/ago./2020 14:43:23 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	

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



PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

CIPRES 2611-B, COL. MODERNA MONTERREY, N.L. MÉXICO C.P. 64530 TEL: (81) 8372-8921, 8375-4207, 8374-6864 contacto@proconsamx.com

FACTURA

Comprobante fiscal digital (f) Ingreso

Serie: P

Folio: 14595

Fecha: 2020-08-03T09:08:45

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago y Cuenta:

(FPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G01) Adquisición de mercancías

Regimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC:UAN691126MK2

Calle: Av. Universidad No. S/N, Col. Cd. Universitaria, CP. 66451, San Nicolás de los Garza, N.L., Teléfono:(81) 83294000 ext 5439

Enviar a: Calle: Plante UNI San Nicolas

Condiciones: 30 días No. Proveedor: 1001833 Referencia: 12532 Pedido: 2020-000494

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, % Desc, PU, Importe. Row 1: 1.000 pz Sound Devices Sound Devices Mix Pre-6 II 6-Channel Grabadora Digital Sound Devices Mix Pre-6 II 6-Channel / 8-Track Multitrack 32-Bit Field Recorder 0.00 29,200.00 29,200.00



Subtotal 29,200.00

I.V.A. 4,672.00

Total 33,872.00

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MXP 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 079DFF5A-D6B5-4078-9433-0C2022A2166D

Fecha y hora de certificación: 2020-08-03T09:08:45

Sello digital del CFDI:

U/GLXikhd23QfLfbbq4fcHQEZuqSx7cHenkbT3HL1NhfVFWxGVuSW/mQFZ21Exg/og3BLw2yGR1bHhulRCC91WG119G/tKATDZbv/9cfsJ6Nv y NzH9EddLntsmmNcmWrRUKP00XKJpLDwKdeOQR0FdcXbsuNZnHp+Hcbz5RWWb3kC9NgAtTWwm9EwxD/vqAI+2ZnZ/xEU

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000407407516

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|079DFF5A-D6B5-4078-9433-0C2022A2166D|2020-08-03T09:08:45|TSP080724QW6jU/GLXikhd23QfLfbbq4fcHQEZuqSx7cHenkbT3HL1NhfVFWxGVuSW/mQFZ21Exg/og3BLw2yGR1bHhulRCC91WG119G/tKATDZbv/9cfsJ6Nv y NzH9EddLntsmmNcmWrRUKP00XKJpLDwKdeOQR0FdcXbsuNZnHp+Hcbz5RWWb3kC9NgAtTWwm9EwxD/vqAI+2ZnZ/xEU sT6KZS9CEZvAKYLeqnrJ7Gk0dCSKjqPDvLxwhd4lcoogGpYN1kBeIZZHNY7geijOuLVY5i5Ro7xaNbv4whJx2bXkqTcs/0CTo1mzWFWTAwXSCDzxnTmuVBu+evfgOE vFNNA GmBlqOf2sxdA==|00001000000501960426|

Sello digital del SAT:

c0O64/CDZ8UkEGd/+fe7/CMBv LZwy qoJa2Ln9vj4mr715ZG3EWYR5y8EhRZFnddclkczc2w6cXJ1GBDqSCAW2v80hdT//g4H+//b8Pb9v e4VEhl3fPhXeSB8WtBKPSxCV503QB9W1LhyImMy4j0fVWTHZ9DpjRIFKkZ1PeFvYD/dm+0msz0F787WGqb8u1MrAh7dy+XQZ3MM2qCvWtM1EBAT9IEQZ6hIDYtjwTqAZh8thC+WlzfXcQIQg4rCm/CT75GSif1OfVNoToTouKhu3mHUma4En8fM5QMWSIX





PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

CIPRES 2611-B. COL. MODERNA MONTERREY, N.L. MÉXICO C.P. 64530 TEL: (81) 8372-8921, 8375-4207, 8374-6864 contacto@proconsamx.com

R.F.C. : PCN880629GQA

FACTURA

Comprobante fiscal digital (f) Ingreso

Serie: P

Folio: 14594

Fecha : 2020-08-03T09:06:55

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G01) Adquisición de mercancías

Regimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC:UAN691126MK2

Calle: Av. Universidad No. S/N, Col. Cd. Universitaria, CP. 66451, San Nicolás de los Garza, N.L., Teléfono:(81) 83294000 ext 5439

Enviar a: Calle: Plantel UNI San Nicolas

Table with columns: Condiciones, No. Proveedor, Referencia, Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, % Desc, P/U, Importe. Row 1: 30 días, 1001833, 12531, 1.000, pz, Sennheiser AMBEO, Sennheiser AMBEO VR 3D Microphone, 0.00, 41,170.00, 41,170.00



Summary table: Subtotal 41,170.00, I.V.A. 6,587.20, Total 47,757.20

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MXP 20/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 5F569DBD-8EC1-4E51-817D-317739D2A80B

Fecha y hora de certificación: 2020-08-03T09:06:55

Sello digital del CFDI:

RMJwVgagv1ny0nT38iWeWjYIV9TyGIA4miBleH5ZJdiITVE9op4SQpbYFjkM4cvXDEy cs32RT/a7uV9sagpme6/TemSWwHkckJ4qSEwbyI2Bnmq8IMOBA6NPSAocdooboAKTYmEWQ3SzuaOLkuBmmsZxm pmS2DnqnrwmpDD/8qv sziniMFpcb87kltmPIx6p1bCtPF18Cq3gd94IMqUH1oruwlLhd4kUP08yD2FaDgBPgFcfSbgisjDKJ6xhaJis1n7JkwwC1hFH2THegVebKThhMeZrv SmAdGqV7Cf/f/8w3XgNM5MydkVpUlqUBHL1ZTsazdtEsncF2Kivg=|00001000000501960426|

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000407407516

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F569DBD-8EC1-4E51-817D-317739D2A80B|2020-08-03T09:06:55|TSP080724QW6|RMJwVgagv1ny0nT38iWeWjYIV9TyGIA4miBleH5ZJdiITVE9op4SQpbYFjkM4cvXDEy cs32RT/a7uV9sagpme6/TemSWwHkckJ4qSEwbyI2Bnmq8IMOBA6NPSAocdooboAKTYmEWQ3SzuaOLkuBmmsZxm pmS2DnqnrwmpDD/8qv sziniMFpcb87kltmPIx6p1bCtPF18Cq3gd94IMqUH1oruwlLhd4kUP08yD2FaDgBPgFcfSbgisjDKJ6xhaJis1n7JkwwC1hFH2THegVebKThhMeZrv SmAdGqV7Cf/f/8w3XgNM5MydkVpUlqUBHL1ZTsazdtEsncF2Kivg=|00001000000501960426|

Sello digital del SAT:

o8B5GqNY2NTQcJfFqGXUMhbOjwTgaLX98fzghuF5hIVZj/3kFu3yBEWENgjLHv okNGsNxADQr1Hc6TcbidLNVPOvc0CZn1hxH HQsOyIQUMew7T8jdJskQBlltDDCAJAf k1/9yRhc3qNVmdJZB7S3tw21n8lGvR1VarYyuvIEglndBEI6oQrukBwgoy mJ1v6mwTSi hbaAlyrDz+hmb6AGNEV qhlREMzr4D77A+NYT2ToDXCv o9gi7InoCa+PGWF9w6ToQpkYE6SDUN1LVxPhT+qbUDrhkgf oSmEelADT





PRODUCTOS Y CONTROLES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

CIPRES 2611-B, COL. MODERNA MONTERREY, N.L. MÉXICO C.P. 64530 TEL: (81) 8372-8921, 8375-4207, 8374-6864 contacto@proconsamx.com

R.F.C. : PCN880629GQA

FACTURA

Comprobante fiscal digital (Ingreso)

Serie: P

Folio: 14596

Fecha : 2020-08-03T09:09:47

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(FPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G01)Adquisición de mercancías

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC:UAN691126MK2

Calle: Av. Universidad No. S/N, Col. Cd. Universitaria, CP: 66451, San Nicolás de los Garza, N.L., Teléfono:(81) 83294000 ext 5439

Enviar a: Calle: Plantel UNI San Nicolas

Condiciones: 30 días			No. Proveedor: 1001833	Referencia: 12534	Pedido: 2020-000495	
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000	pz	3	Legged Thing Alan 3LALANKIT2 Monopie 3 Legged Thing Alan Professional Monopod and Docz2 Foot Stabilizer Kit (Metallic Slate Gray)	0.00	6,600.00	6,600.00



Subtotal	6,600.00
I.V.A.	1,056.00
Total	7,656.00

SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MXP 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 385AAC3E-4029-49FD-8FF1-5E247C2F76F4

Fecha y hora de certificación: 2020-08-03T09:09:47

Sello digital del CFDI:

OTO2FDAxboY OGQz/Fg508zurqRuqguHRc3jYZgivr cA5mzqfwp086mtrjKlSaclUKUTsz7EYN6f0x1h2ctzceE5pqXYR2NnOI517S L+s9sp1BaQmudJerPQRWvDK2ypD844f bxPD9NTUmfOeNZDilp7r2gf+V7JDXYEu1IF5F3eOX/cy4aPv0S5e1CRsf87I/SXluAv6

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000407407516

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|385AAC3E-4029-49FD-8FF1-5E247C2F76F4|2020-08-03T09:09:47|TSP080724QW6|OTO2FDAxboY OGQz/Fg508zurqRuqguHRc3jYZgivr cA5mzqfwp086mtrjKlSaclUKUTsz7EYN6f0x1h2ctzceE5pqXYR2NnOI517S L+s9sp1BaQmudJerPQRWvDK2ypD844f bxPD9NTUmfOeNZDilp7r2gf+V7JDXYEu1IF5F3eOX/cy4aPv0S5e1CRsf87I/SXluAv6 tSaHlcB9NASj1N0JTBHz3thn4iHzD5xY Guos0a8JrPC4q5T5wRuB9OpIN/0X3bGB3diSuY y FABv5rWzv nwb0BCyx+K5HUI/D/8L80 aP0AV/2/quXcRLYS8219Mv T4+V06Uc8QRGR/IQ+W8C=|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

JJ7V8qofv EZSppPv689TijnrsklzHjEN648XRfOQJSXRen4E7/JQBsvWOCXMXKozLU nSY v tZQd8Gi84Pfy k661UVv SPKZx794/ FTLz0r3QWFLDaY dPXRdH5S+Ue25t9rWAIPUig3TSv q5h90HBeNeUbrnML+dWlBhvtzF CIlwbaQDUFR9k86XB2KkIVbcIFA+zSM6cc 3KgYyEy nSpZysn0f AnJwa+GeCkqxFNY roZ91f nil Y rev Tiz7+FSrdE6Mm3zv LWWwFGLQ3s6ntG7ONRk4xdTl8yu7G07gi6z73Al

