



**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-UANL-1996  
**ANEXO :** 511-6/19-8436 -- P / CA-425

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.
36601	20,000.00	15/11/19	Farmacogenetica y Farmacoepidemiologia	RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	31732	11/11/19	ASISTENCIA A CONGRESOS	473.00					
			Farmacogenetica y Farmacoepidemiologia	GPO920120440	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	1142627	13/11/19	ASISTENCIA A CONGRESOS	8,889.80					
			Farmacogenetica y Farmacoepidemiologia	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE C	F2454913	23/11/19	ASISTENCIA A CONGRESOS	5,000.00					
			Farmacogenetica y Farmacoepidemiologia	OAD110330430	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGOS SAPI DE CV	50868-SREF	19/11/19	ASISTENCIA A CONGRESOS	647.50					
			Farmacogenetica y Farmacoepidemiologia	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL CV	OVI800131GQ6	19/11/19	ASISTENCIA A CONGRESOS	523.00					
			Farmacogenetica y Farmacoepidemiologia	CSIO20226MV4	CAFE SIRENA, S DE RL DE CV	SN0G0 13313	30/08/20	ASISTENCIA A CONGRESOS	32.70					15,566.00
36719	70,000.00	11/05/20	Farmacogenetica y Farmacoepidemiologia	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V.	A10268	15/07/20	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO MATERIALES		57,000.08				
			Farmacogenetica y Farmacoepidemiologia	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL161946	14/07/20	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO MATERIALES		12,747.24				
			Farmacogenetica y Farmacoepidemiologia	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL162139	16/07/20	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO MATERIALES		252.68				70,000.00
								<b>SUMA : \$</b>	<b>15,566.00</b>	<b>70,000.00</b>				<b>85,566.00</b>

\$ 90,000.00

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

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	OEBE	HABER
137-51271-406200-0000-2307	15/11/2019	BANCAS PARA ESTUDIOS Y/O INVEST. EN EL PAIS	20,000.00	
137-11116-000000-0000-2307		BANORTE 061370694 PROMEP		20,000.00
0-SOL-1	51271	BANCAS PARA ESTUDIOS Y/O INVEST. EN EL PAIS		
BENEFICIARIO: GONZALEZ SANTIAGO OMAR				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				36001
SUMAS IGUALES			20,000.00	20,000.00

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



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GONZALEZ SANTIAGO OMAR

\$ 20,000.00\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\*\*VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

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

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

R.F.C. UAN-691126-BMK2

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

00571511180724000513706940036601

JUN 18 11:48:00

SEP 9 - 6:02 2019  
 514-40

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: BE972386-AA88-4CFD-9557-9DA8FE99F4B0  
 Factura: Serie F Folio 2454913  
 Fecha y Hora de Emisión: 23/11/2019 07:56:35  
 Lugar y Fecha de Expedición: 01210  
 23/11/2019 07:56:35  
 Fecha y hora de Certificación: 23/11/2019 09:56:36  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 PNR: CHZ8JB  
 Fecha de Compra: 04/11/2019

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
 UAN691126MK2  
 Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD Int. S/N CD. UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MX, C.P. 66455  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general



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	2,581.25	Tasa IVA 0.1600	413.00	16.25	\$2,581.25	\$2,581.25
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$2,022.00	\$2,022.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$2,022.00

Importe con letra: CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.  
 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 04 - TARJETA DE CREDITO  
 Total cargos: \$0.00  
 Desglose impuestos trasladados: IVA Tasa (0.1600): 413.00

SUBTOTAL: \$4,603.25  
 DESCUENTO: \$16.25  
 IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$413.00  
 TOTAL: \$5,000.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT: HubSOTzFpmmvzLT1QxvAb8p7SMC2bEJVUUYtizhEJ2BooB0486E/mxmgnTnSWe11IkFmL87jM0vjCUTKBgs9x/RaoDGszcDd3vkB uCDPz0kDi306kBmQTZT1EnJ02+kwpuvPls2t0TggzO3lG4ZJUuN/2Gm9yU0ldoEY5uozZSm71jPhu8BvBeeta2xvbd1wVPUNQZ ESYi41aahRWMDez3no78gTfPqfOBtBmTxJvSQCoDG5Ne4ab8gu5vBoZ0JuNDO/0+QIYg094cQMeEt/e5gUBwNINSLHh3ydt.zCB tXThrfudjF0SUy2+FSqGlo/Z8JHbx84z3nQJbA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI: j0aJvqc38pclmPrd+3ADe2CFn+T09Nb5MKi07irqXrNhDAKyxJAifTincvng7SBt3B6FjwyNUWZk5gstfvTcxHdUZEALeMdnT15C f5IG17fZAH/KDejviX4oEwWBQz1q2ERvq0Kwks01EVY27WUWKBRkLswg+9+cL115HPhXBQexS83rNassbTV4ys9JR/VbHeZyuCJm 3KNBy2BzjGlmfwePu0cQSSomGMSDg7y1sVAi2bZnhtIecwniwupS7a4eTeYuBicMrhumsIZrX9gRpkQJtzaPZXDK0skkWedEaaI XGxXuZmU0yTuAJtfr2KfhrIUyu17E30q2ndSLCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: ||1.1|BE972386-AA88-4CFD-9557-9DA8FE99F4B0|2019-11-23T09:56:36|EME000602QR9|j0aJvqc38pclmPrd+3ADe2CFn+T09Nb5MKi07irqXrNhDAKyxJAifTincvng7SBt3B6FjwyNUWZk5gstfvTcxHdUZEALeMdnT15Cf5IG17fZAH/KDejviX4oEwWBQz1q2ERvq0Kwks01EVY27WUWKBRkLswg+9+cL115HPhXBQexS83rNassbTV4ys9JR/VbHeZyuCJm3KNBy2BzjGlmfwePu0cQSSomGMSDg7y1sVAi2bZnhtIecwniwupS7a4eTeYuBicMrhumsIZrX9gRpkQJtzaPZXDK0skkWedEaaI rIUyu17E30q2ndSLCQ==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9  
 Leyenda:



Handwritten signature in blue ink.





FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
 d44d8815-aabe-4bd5-8497-6501e0ef1d5c  
 LUGAR EXPEDICIÓN  
 06300  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
 2019-11-19T15:32:24  
 FOLIO - SERIE  
 50668-SREF  
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
 00001000000500169875

FORMA PAGO  
 01 EFECTIVO  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 MÉTODO DE PAGO  
 (PUE) Pago en una sola exhibición  
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
 EFECTO DE COMPROBANTE  
 (I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430  
 DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: 1111-2222  
 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: Av. PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A,  
 COLONIA Otra, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAÍS  
 México  
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 RFC: UAN691126MK2  
 DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD SN, Interior SN, PISO AVE UNIVERSIDAD, CIU  
 EDIFICIO N, Colonia CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN  
 NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, C.P. 66455, País MEX USO CFDI: (G03)  
 Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$558.19	\$0.00	\$558.19

IMP. TRASLADADOS	BASE:558.19 IMPUESTO.IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:89.31	DESCUENTO	\$0.00
IMPORTE CON LETRA (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MXN 50/100 MXN)		SUBTOTAL	\$558.19
		IVA 16.00	\$89.31
		TOTAL	\$647.50

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1j44d8815-aabe-4bd5-8497-6501e0ef1d5c|2019-11-19T15:42:01|LSO1306189R5|kCMIC110z3NqTtbdDaL172leh1BoDPw96JUW7sutm7h1xKH6ez+RJM8d5bafiGyBCoTq204Awm35R CdzZyCoyLB06EPV1H+OvWjri4e2YomMPiOzK1+BmAw5J34Zeeux5JJ251TJkSlhmyF8skwBV5rCPaur+eVCuyFn4h25zD012ThhnMh1eHAbkzdyj9ABAT7zQxJE+u1eoaRzVgqRYIP5a5Q3jJcC901Z+ViceDps2XuAG+d9NnzH68F0+uG3y3+eDUvHUud7SX196XP+Ovp8PSaz+BcZb0VzpeJ1bnPw69zB2+S4EbpPQOVSP8gBVQ=|j00001000000408254801||  
 Sello Digital del CFDI:  
 kCMIC110z3NqTtbdDaL172leh1BoDPw96JUW7sutm7h1xKH6ez+RJM8d5bafiGyBCoTq204Awm35RCauZjyCOyLB06EPV1H+OvWjri4e2YomMPiOzK1+BmAw5J34Zeeux5JJ251TJkSlhmyF8skwBV5rCPaur+eVCuyFn4h25zD012ThhnMh1eHAbkzdyj9ABAT7zQxJE+u1eoaRzVgqRYIP5a5Q3jJcC901Z+ViceDps2XuAG+d9NnzH68F0+uG3y3+eDUvHUud7SX196XP+Ovp8PSaz+BcZb0VzpeJ1bnPw69zB2+S4EbpPQOVSP8gBVQ=  
 Sello del SAT:  
 oCQwFV+ORHssoHLqFqCqCbDB6BriI0eSIE74n30qMYe7P4whyyxnTZ3vOJK2ynUDXEEFu4m8BGauYrIoQhVtuLSAsXCvQLVdUjHQL VG11Rw0nA3uygIkgBvHbDWWPSLLvGL48uXz01G9d11Aa2V9CzTZBZ+T3v0F4QpATZU+QWHPeI4FPFPCeDnJndf2TCYw7d0 FnealKkZkzkyFDxJnbMXBvnyY4goYAqpe1BhmI0xWu0mH7LPTXnBcmVbdy|BX429D3RCdUHS4vS2Y1C0vxHPSh1zsdzFczW0Ib 9Kp8TzBEjY021VX5ZRoqA==

Fecha y hora de certificación:  
 2019-11-19T15:42:01  
 No de Serie del Certificado del SAT:  
 00001000000408254801  
 RFC Proveedor Certificación:  
 LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

OVIIV 91359



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81023

TICKET: 810233604500771627

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 03:35:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06470

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	72.14	\$450.86	\$450.86
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$450.86
CONSUMO DEL DÍA 13/11/2019	<b>IVA</b>	\$72.14
	<b>TOTAL</b>	\$523.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
867F9388-8C84-48C9-B311-786B76137CAA	19/11/2019 03:35:21 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IA11p/hyLpRgN1Lv27iKKSniRUZ21oXA3y5WkWC24lgn92xQAodKdmducq5e8qrW8C6czYaLnIT+hbCs6Wq5ST0LLpeyeDeOTn2sXCLPzJcexED6Yif+Qu6Bawz7W97OvSEa8tp4HwKStiWx7gE  
Pe6ClYkMh+2KLVMT3GP+WQGWXK6ABhntAZhKJrUmP82b66YFNMPKgybNWCTEiOTekaX4TnjRHUvX5F3bwpvASiYRP19wKA1LHOxEJuu68ISpenedSirYWpVzntilbikHXuFiqixNyEo7y9116  
DkGskVXRbahrn+6Ng4hPW0bHqYVInmAgajhKZ+HIA==

Sello digital del SAT

KYaKRtpvCnh04wTR838zoJxeNANHE4VCMAGSI+vetdrcBFYru2FG+KdG72TAL+uEJHeyBwQvE5esppQpP6vILK/Xicf1JmLomEgX1dnW26RN2UjyB7GPz24OKx8ynVvqX/8z3truXALmVvVvYc  
Yvm9FRvvyYbu6zwbKqXIMSH2djhDwYw6u9mNWX26SncYHsAXMnejw+N2EFGemsE2wk22Rk1WIK85QC4axdvgEiHutL87XP7KzlvleJPCYv+wo62mjl+Ba5x8Y4bsPFkF9AKvOOP068a7N  
vHPNEI0u33y+BESCPk8D8VTyY1sbp2v6rpbVJ31Ac3yQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|867F9388-8C84-48C9-B311-786B76137CAA|2019-11-19T15:35:21|J|NTO20124V62|At11p/hyLpRgN1Lv27iKKSniRUZ21oXA3y5WkWC24lgn92xQAodKdmducq5e8qrW8C6czYaLnIT+hbCs6Wq5ST0LLpeyeDeOTn2sXCLPzJcexED6Yif+Qu6Bawz7W97OvSEa8tp4HwKStiWx7gE  
Pe6ClYkMh+2KLVMT3GP+WQGWXK6ABhntAZhKJrUmP82b66YFNMPKgybNWCTEiOTekaX4TnjRHUvX5F3bwpvASiYRP19wKA1LHOxEJuu68ISpenedSirYWpVzntilbikHXuFiqixNyEo7y9116  
DkGskVXRbahrn+6Ng4hPW0bHqYVInmAgajhKZ+HIA==|00001000000404598147|







RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: RTO840921RE4  
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769  
 Torre B Piso 10  
 COL. Granada,  
 DELEG. Miguel Hidalgo,  
 Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

313  
 REFORMA 77  
 Avenida Paseo de la reforma 77  
 PB Local 1-5 Tabacalera  
 Cuauhtemoc, Distrito Federal  
 Mexico,  
 06030  
 Mexico, D.F.

**FACTURA**

SERIE: FIDFREF  
 FOLIO: 31732

**FECHA**

Mexico, Distrito Federal  
 2019-11-11 21:45:32

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211  
 FOLIO FISCAL: 43B10075-FE45-C641-8ABD-3CC8176FBDC1  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/11/2019 09:52:35 p.m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

R.F.C.: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 JAN691126MK2  
 CALLE: AV UNIVERSIDAD  
 NUMERO EXT.: S/N NUMERO INT.:  
 COLONIA: CIUDAD UNIVERSITARIA  
 DELEG/MUNICIPIO: SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
 CODIGO POSTAL: 66455  
 LOCALIDAD:  
 ESTADO, PAÍS: NUEVO LEON, MEXICO  
 USO DEL CFDI: G03  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	407.76	407.76

Impuestos trasladados  
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 65.24

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.1|43B10075-FE45-C641-8ABD-3CC8176FBDC1|2019-11-11T21:52:35|SCD110105654|IbI9rpoaBJ8ZFrvL4pIy56cUE66wE3cShw7kXxaJOUTzrREj4Dsu14Y7R67IC6dyTkvb84X0PRdsxqx7XeJqB6eun6vcm+5i0YIrKarJZQ1QBT2MvkOeeg9d5D9NjdhbXKq/UBRnPOB1G1Ybte/1Jaj7KHnRbxk7GW1Y0gD5rP1JbXOUP3KFGSpZAt/PlqBsd+IR/GZAorqFzILTDDsTTrx1TCy3Lk916cE01CaqAamDn:ITffF15zTPOrXb5vYRHvCaRhsylanL6FRZjETjzzykdaZgUcPBGGC/0++C97u22msr+0Kq1cc0epUKB2Lvrwa8U3LDE6RNGX7mvmQyEw==|0000100000401041203||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición  
 CONSUMO DE TICKET(S) A 235415

Formas de Pago de este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE  
 FORMA DE PAGO: 01



Consumo al 0.160000%:	407.76
SubTotal:	407.76
Descuento:	0.00
Importe Neto:	407.76
Iva 0.160000%:	65.24
Total:	473.00

Importe con letra CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI  
 IbI9rpoaBJ8ZFrvL4pIy56cUE66wE3cShw7kXxaJOUTzrREj4Dsu14Y7R67IC6dyTkvb84X0PRdsxqx7XeJqB6eun6vcm+5i0YIrKarJZQ1QBT2MvkOeeg9d5D9NjdhbXKq/UBRnPOB1G1Ybte/1Jaj7KHnRbxk7GW1Y0gD5rP1JbXOUP3KFGSpZAt/PlqBsd+IR/GZAorqFzILTDDsTTrx1TCy3Lk916cE01CaqAamDn:ITffF15zTPOrXb5vYRHvCaRhsylanL6FRZjETjzzykdaZgUcPBGGC/0++C97u22msr+0Kq1cc0epUKB2Lvrwa8U3LDE6RNGX7mvmQyEw==

Sello del SAT  
 oNlK/151cFsqF6b0zcx9G9gR7Aq/Q8pb0eTjCkx10VGoFaxshcun18xo00zK3aE%z%0x1m/83m0jLkYIC9c+PM9Caj2h8v0g8na1y6oY1z0z07Qutn0u8v7Dc01EhEzlj3Gva11dv6G3PB-C9c/VaaxXWjeMUR7F2HEsqP00c0801gd7+Inva1cY1pc3PPq1K0p1MbVurDacMcD5D2uK76YC9S/C5VabKMPKjSL4C9Kq0x2AwwAjLYnk8B0E1xwTf7p77pKtngY5vNtLEv8T1h52zS0v7qjYvFvunRT19RTzAs4en/trA66DR1:NoP9p53Ln0dc1xKGA1A==





Expedido en  
 AV PASEO DE LA REFORMA 80  
 JUAREZ CUAUHEMOC  
 CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
 AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
 TORRE A PISO 9  
 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
 CDMX MEXICO 05348  
 GPO920120440

FA REFORMA  
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 5551404100  
 Email Hotel : gshfarf@posadas.com  
 Tipo régimen : 601

**FACTURA**  
**Certificado** 00001000000401852389  
**Fecha de Emisión** 2019-11-13 11:46:33  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** C94B9D88-9AAF-4C12-A1EE-9F8B184B5B7B  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-11-13 11:47:08 **Folio (xml):1142627**

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 UAN691126MK2  
 Uso CFDI : G03

Huesped : GONZÁLEZ SANTIAGO, OMAR  
 Estancia : 20191111 20191113 Folio : 181309 - 2 HAB : 1421 Reservación : | 1356688 1  
 Cajero : IPC Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 1841778  
 Contra Code : BAR20 Compañía : PART

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$995.47 Base: 6221.68	6221.68	6221.68
1	E48	90101501	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$189.79 Base: 1186.21	1186.21	1186.21
Sub Total					7407.89
IVA(0.16)					1185.26
ISH(3.0)					186.65
Total Facturado					8779.80

\*\*\* OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00  
 MONEDA : MXN Propina : 110.00  
 T.C : 1.000000 Total a Pagar : 8889.80

**Sello Digital del CFDI**

Yv55ynhlpdKgOUfb17nb5PvAEXBbkFmL5fvqNjZEOHkkyzmcbfP9NAOIIIghd3yYi0QXVOGKGCvZtcWX88HMr7WbPKsRtlPcic6Oa85RpH05ivQKskDACoYZJrkU  
 BU5RFQn5EFC9CCs/oQCH33vVrwpFyub1cLWwY9HHhclMX6JeiMX0Unf/jjaPasMPxiSw9bthV//xPT6guOua8zIPU6jV3A0WZVmaId7D0BCdHmnuRewS9ocYy  
 Y6CJbqzX6c1mWwNc9JzWBDPMFseRvVBEZKYo/k2mML4TjxvjHjhmauoGkKE5NqIHgBIAHuhbhAoQjIapWZJen+eJC280A==

**Sello Digital**

wB5FmCXAEc+4MqON0sKuYBKRYWhnLPTfuSteonCPxkal2sP/kBCbf9NKTRwMjYH766nLMgvDTCDKXUuB4MniSyHVbp1u5Ajn1fy+3hkuQzsdOTpyUWLTU  
 DC0NwdPIEuwVogvvo3ZrVITAHh8WMOahTqj81De63oCCaGEMWnYbXrWxkUHGdFdIuj3AIF9vu2dxLZAg6icb8eJdMf9hf+FPdy/dWIM3bs8D1S4eiPX2p04Xro  
 oMPBWVE1NwL77GrQfbrXWk/fnnj9WHzqF014yrJFO20QilQuKvsdleOSnjsM4IATPQ0vJou80ELm+Nf5RgRmVgVA==

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

||1|1|C94B9D88-9AAF-4C12-A1EE-9F8B184B5B7B|2019-11-13-11:47:08|SAD110722MQA|Yv55ynhlpdKgOUfb17nb5PvAEXBbkFmL5fvqNjZEOHkkyzmcbfP9NAOIIIghd3yYi0QXVOGKGCvZtcWX88HMr7WbPKsRtlPcic6Oa85RpH05ivQKskDACoYZJrkUBU5RFQn5EFC9CCs/oQCH33vVrwpFyub1cLWwY9HHhclMX6JeiMX0Unf/jjaPasMPxiSw9bthV//xPT6guOua8zIPU6jV3A0WZVmaId7D0BCdHmnuRewS9ocYyY6CJbqzX6c1mWwNc9JzWBDPMFseRvVBEZKYo/k2mML4TjxvjHjhmauoGkKE5NqIHgBIAHuhbhAoQjIapWZJen+eJC280A==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel  
 Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
 I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.







FACTURA

SNOGO 13313

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

SUCURSAL: 38283

TICKET: 182371152

CSI020226MV4

FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2020 10:59:44 a. m.

601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EMISIÓN: 66477

USO CFDI G03 - Gastos en general

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	11.17	\$69.83	\$69.83
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/08/2020

<b>SUBTOTAL</b>	\$69.83
<b>IVA</b>	\$11.17
<b>TOTAL</b>	\$81.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BE0BC7CF-093B-4BF3-8953-596E46671ACE	30/08/2020 10:59:51 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

Signature string: P#HcLeBqF2/R0x6+wAkic4Yjan25IFCriz/nVChh0lo1ulnlwJLWihdHP0yAT02Y92MiwRF7WQfuZa30tm98lk7XNoc9j20gVUdzMLyk/ww5OYp4Wm13kaki/9xv8yv9W8IKrC+3WKuqQ1fclDf8g3+LzRkb5UxUS8aUXEoguyE4/PPpEGv0xv6Tr5DwB14QHROc/ZjS412JKgarkjJNGc0xS60FpH5gm/7HJcho+ObSRNz7m6clLujJS2N3uPEb7qS2FN/XAGlemP5zw4keou6i+OPENyJl3MTbOeOGAlyfik92/L5hGwja1rMSKve+v5zc3rT2Q==

Sello digital del SAT

Signature string: JlcacelRXvkL0e1hcN00VztwG9HjWn860dCP3j50VvmMfWwX51k1qc3AYsdI2L2gv0pDW7BN0wTsoGvpMBxwb7w3Qez4ISwXpvaLmQHwrhjrKMyiSese1jd'96wQ0JS/zMM3gplb37Zivrd1WRdbSawU8074zigD0NsZLLSiluToWZANTp9v+L2PalC9oflbtQXcYodLQcWNCm3eKbl2dsu6dmG1GligtIEEERRkKTX\*9LyOy6Bas2lQKOC.TJG2T+R6ABwN5bVQ+h2/bou1T1RKH4PqB9FBQCPYnkQ/96kC6rvLhOoQHnaPOSwlK7ZGTzFYRqoaubCRPxWdw==





0036719

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11151001	0-SOL-2	11/05/2020	BANORTE 51370694 PROMEP 2 001	70,000.00	70,000.00
BENEFICIARIO: GONZALEZ SANTIAGO OMAR					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36719	
				70,000.00	70,000.00
				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:

GONZALEZ SANTIAGO OMAR

\$ \*\*70,000.00\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\*SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047051180722000513706940036719

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, marzo 10 de 2020

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Sci. 4199 2019-8436 CA-425

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

11 Mayo





EMPRESA 100% MEXICANA

# FACTURA

Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.  
 Av. Lincoln No. 3410 Pte., Col. Mitras Norte  
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320  
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx  
 R.F.C. CTR831122N85  
**Regimen general de ley personas morales**

99442-295

<b>FOLIO FACTURA</b>	<b>COMPROBANTE FISCAL DIGITAL</b>
VCL161946	Fecha y hora de emisión: 2020-07-14 11:07:38 CFDI3.3
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	Expedido en 64320
14/jul/2020	
<b>Nº CERTIFICADO EMISOR</b>	
00001000000408529069	
<b>FECHA DE TIMBRADO</b>	
2020-07-14T11:07:39	

CLIENTE	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Mayo 2020 Uso CFDI G03 Gastos en general	
UUID-FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
1a70dec6-4111-435f-a7ad-80e464c23347	00001000000406144089

VENDEDOR
01EA
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
N/A
Nº DE PEDIDO
PX187245

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9.00	Pieza	H87	TXLF-10-R-S	41121600	PUNTAS 10UL PREESTERILIZADA ULTRA RACK CON 960 PIEZAS AXYGEN  Impuestos Traslados: \$ 1,758.24  DRA. MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, UANL (81) 83 29 40 00 EXT. 6228	\$ 1,221.00	\$ 10,989.00



Tipo de Comprobante: Ingreso  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8

RESUMEN DE IMPUESTOS	
Traslados I.V.A.-16.00%	\$ 1,758.24

TOTALES	
SubTotal:	\$ 10,989.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 1,758.24
TOTAL:	\$ 12,747.24

**IMPORTE EN LETRAS** (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI  
 o0TTICi74PIEIMNSUbpnCNY5CrtkBI6F71ToZmWnCOqF6IOL1LP9Gs0th00TQ763fWCYJ8E++940YIZ/1fME681VYatGsyFdCibkMFSVp92+XCvNFZHEynNfFonTORYao6H6zo4YIC+qgVcvWIEcTR5OHdcco2B82MLDLWj5W6ayuvE4DJHUL1079gL/YRpvRd81sCm8grDeFmwHgbuKE4Q6n7UZok+OT57xnaZyJkBBW11ynoLhwcvS7Y27008x9SqmGdBR0lsm7BRq4278DROYYhXs/q0109xXBDxhYabv4xQR0TGOQ2222CsOvg==

Sello del SAT:  
 aTRedZPswNIX4GzIH6qEFR1ca/Pap1PV07sDiu4X+fyRHQJJAqC3FWp4kGV6V6xAUUKojhD5EbfJfbo2SVBkEtau7IMXrHJUNeSsn6HpiWEQCZOe4/zSF8z538IDHwWpNVz5FNBeNDT9MA6GZUa2aLDDVd2YdL9J+QpLWwWM20QKaSR2jsDCCh7eYxvZdmTRMwgWUQmgygrRettdk8VGv2oS0b25E153OLmzmCcSPNly6TLFUKyMLHglkUpbuVlodQSH4PPv2wQ3qfe7821o1we9hEOqggqTD4EAawqJ8go3SWuY7mOpLm3oVrSh62jIN4kbnDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:  
 [1.1]1a70dec6-4111-435f-a7ad-80e464c23347|2020-07-14T11:07:39|o0TTICi74PIEIMNSUbpnCNY5CrtkBI6F71ToZmWnCOqF6IOL1LP9Gs0th00TQ763fWCYJ8E++940YIZ/1fME681VYatGsyFdCibkMFSVp92+XCvNFZHEynNfFonTORYao6H6zo4YIC+qgVcvWIEcTR5OHdcco2B82MLDLWj5W6ayuvE4DJHUL1079gL/YRpvRd81sCm8grDeFmwHgbuKE4Q6n7UZok+OT57xnaZyJkBBW11ynoLhwcvS7Y27008x9SqmGdBR0lsm7BRq4278DROYYhXs/q0109xXBDxhYabv4xQR0TGOQ2222CsOvg==|00001000000406144089|

Cd. de México	S.L.P.	Guadalajara	Torreón	Chihuahua	Puebla	Mérida	Culiacán	Coahuila
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx





**FACTURA**  
**Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.**  
 Av. Lincoln No. 3410 Pte., Col. Mitras Norte  
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320  
 Tel: +52(81) 8159-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx  
 R.F.C. CTR831122N85  
**Regimen general de ley personas morales**

99442-295

<b>FOLIO FACTURA</b>	<b>COMPROBANTE FISCAL DIGITAL</b>
VCL162139	Fecha y hora de emisión: 2020-07-16 14:32:14 CFDI3.3
<b>FECHA DE EMISION</b>	Expedido en 64320
16/jul/2020	
<b>Nº CERTIFICADO EMISOR</b>	
00001000000408529069	
<b>FECHA DE TIMBRADO</b>	
2020-07-16T14:32:15	

<b>CLIENTE</b>	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Mayo 2020 Uso CFDI G03 Gastos en general	
<b>UUID-FOLIO FISCAL</b>	<b>CERTIFICADO DEL SAT</b>
9a297efa-9e29-4b9c-be00-6d9e72bb79af	00001000000406144089

<b>VENDEDOR</b>
01EA
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>
Credito 30 dias
<b>ORDEN DE COMPRA</b>
N/A
<b>Nº DE PEDIDO</b>
PX187437

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Paquete	XPK	93-252-M	42132203	GUANTES DE NITRILO NEGRO MIDKNIGHT SIN POLVO TEXTURIZADOS TALLA MEDIANA. PAQUETE(S) CON 100 PIEZAS ANSELL Lote: 2002DG Caducidad: 31/01/2025 Impuestos Trastadados: \$ 46.40	\$ 290.00	\$ 290.00



Tipo de Comprobante: Ingreso  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Forma de Pago: 99 Por definir  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8

<b>RESUMEN DE IMPUESTOS</b>	
Trastados I.V.A.-16.00%	\$ 46.40

<b>TOTALES</b>	
SubTotal:	\$ 290.00
Total Impuestos Trastadados:	\$ 46.40
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 336.40</b>

**IMPORTE EN LETRAS** (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI  
 gS2j6w5Sli3pT4tooMfXQvSYcuk4IE/TCO3TqMwspzJ7NB8jVrmoaTpeJneVIHhWwADvRFjMTcghIN3HOGJYgyRC3Ee57o8qSiaDStE9XRrVkoDrLmKuc0Kz51vSYWTR8S9RPMNncpGzZ  
 U5ZkmfUzW0BhUMCIRtqEEdIXVT9xWfMmZyOMih35pAoT0mj2nIDV6mSaSf3DRzdSbczEMoRDW5JEO316tUuInqEZeTS11MhVqGNEPuf6BD71FAeW7oH3uPqZLcjoecBTikjAAI7QT  
 t1JPd8DZlwmYGAO4aScusnf5kWsPEalSgGjPrJceYXsxxA==

Sello del SAT:  
 JEMR6wLwJV7EOYJRPTEgm7jOzNhmz+lvOVj5V3kvqjo9HUJUrxiJhdBUvPwXN27BaztJN6c3FYmXPHsSG3UwprZ2HrhHedjvq2CHKMvSDH+AhGwGXHQKg7AFHJhdQCa4kvc8HOA  
 PkaSJOm3afJjFFbPmDw0KmkcZwws83nPLrqln3mVGRg5QMyyaaWazuiCPgDILnKUNKJ6U0sR27BKaXGvDIZY11ADMhsgG+HNY0wiv7Inb2YQH4AzoloYL4llucRq6P4h8Q37Z1GD  
 Lti924TSGcMSX7eYlfa06gUj33zKyTggww+1MQRwdIMmJY8taA==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:  
 |1.1|9a297efa-9e29-4b9c-be00-6d9e72bb79af|2020-07-16T14:32:15|gS2j6w5Sli3pT4tooMfXQvSYcuk4IE/TCO3TqMwspzJ7NB8jVrmoaTpeJneVIHhWwADvRFjMTcghIN3HOGJYgyRC3Ee57o8qSiaDStE9XRrVkoDrLmKuc0Kz51vSYWTR8S9RPMNncpGzZU5ZkmfUzW0BhUMCIRtqEEdIXVT9xWfMmZyOMih35pAoT0mj2nIDV6mSaSf3DRzdSbczEMoRDW5JEO316tUuInqEZeTS11MhVqGNEPuf6BD71FAeW7oH3uPqZLcjoecBTikjAAI7QT|1|Pd8DZlwmYGAO4aScusnf5kWsPEalSgGjPrJceYXsxxA==|00001000000406144089|

<b>Cd. de México:</b>	<b>S.L.P.:</b>	<b>Guadalajara:</b>	<b>Torreón:</b>	<b>Chihuahua:</b>	<b>Puebla:</b>	<b>Mérida:</b>	<b>Culiacán:</b>	<b>Coahuila:</b>
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.sl@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx



# PROBIOTEK

PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLÓGICOS,  
S.A. DE C.V.

FECHA:			
DIA	MES	AÑO	HORA
15	07	2020	11:29:3

<b>FACTURA</b>
<b>A10268</b>

<b>Certificado SAT:</b>
00001000000406144089

<b>Uso de CFDI:</b>
G03 - Gastos en general

<b>Número de Certificado:</b>
00001000000403784068

<b>Vendedor:</b>
22 0

XOCHITL NO. 120 COL. AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA,  
NUEVO LEON C.P. 66480

TEL/FAX CONMUTADOR (81)83-83-48-92 (81)83-83-89-07

E-MAIL: info@probiotek.com

www.probiotek.com

RFC: PEB-030107-QG4

REGIMEN FISCAL DE LEY (P.M.)

**Forma de pago:** 01  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Tipo de comprobante:** 1 - Ingreso

<b>Condiciones de Pago:</b>
Credito 30

<b>No. Orden de Compra:</b>
S/N

<b>No. de Cliente</b>
2333

FOLIO SAT	
43c6e963-70a3-41c0-9527-bcdbba2579d8	
<b>Fecha de emisión:</b>	15/07/2020 11:29:33
<b>Fecha de certificación:</b>	15/07/2020 11:37:25

**FACTURADO A:**

**R.F.C.** UAN691126MK2

**Cliente** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

**Domicilio** AV UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA

**Ciudad** SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON

DR OMAR GONZALEZ

C.P. 66455



Cantidad	No. de Catalogo	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	1 SAT #: 41103903	SPROUT MINI CENTRIFUGA HEATHROW SC. * Velocidad: 6,000 RPM / 2,000 x G * Dimensione 153 x 128 x 104 mm * Incluye Roto Std para 6 tubos de 1.5/2.0 ml, rotor para 8 tubos en tira de 0.2 ml, 6 adaptadores para tubos de 0.2 y 0.5 ml, rack para tubos. Garantia: 1 año. *Col verde #HS12030	6226.0000	6,226.00
1.00	3 SAT #: 41121504	MICROPIPETA OMNIPETTE 0.5ul-10ul. Volumen:0.5ul-10ul. Fácil manejo para usuarios diestros y zurdos. Baja fuerza de pipeteo. Eje altamente duradero Resistente a los rayos UV Sistema de recalibracion Autoclaveable Marca Cleaver Scientific CAT #CV10	3405.0000	3,405.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

No. página / Páginas totales

1 / 4



1.00	4 SAT #: 41121504	MICROPIPETA OMNIPETTE 10ul - 100ul. -Volumen: 10ul - 100ul. -Fácil manejo para usuarios diestros y zurdos. -Baja fuerza de pipeteo. -Eje altamente duradero -Resistente a los rayos UV -Sistema de recalibracion -Autoclaveable Marca Cleaver Scientific CAT# CV100	3405.0000	3,405.00
1.00	5 SAT #: 41121504	MICROPIPETA OMNIPETTE 100ul - 1000ul. Volumen:100ul - 1000ul. Fácil manejo para usuarios diestros y zurdos. Baja fuerza de pipeteo. Eje altamente duradero Resistente a los rayos UV Sistema de recalibracion Autoclaveable Marca Cleaver Scientific CAT# CV1000	3405.0000	3,405.00
3.00	6 SAT #: 41121609	PUNTAS BLANCAS 1-10ul EN RACK Marca: SSIbio/Vertex  Esteriles, NoStick® Low-Retention, Libres de DNasa, RNasa, DNA e inhibidores de PCR Presentación:10 racks de 96 puntas c/u (960 puntas) CAT# 4117NS0S	1161.0000	3,483.00
3.00	7 SAT #: 41121609	PUNTAS AMARILLAS 0.1-200ul EN RACK Mca SSI No estériles 10 racks de 96 puntas c/u CAT#4227-06S	1024.0000	3,072.00
3.00	8 SAT #: 41121609	PUNTAS AZULES 100-1000ul EN RACK Mca SSI Esteriles 10 racks de 96 puntas c/u CAT#4337-S1S	1568.0000	4,704.00
2.00	9 SAT #: 41121702	TUBO PARA MICROCENTRIFUGA 0.5 mL SSI Esteriles libres de DNAsas y RNAsas PP bolsa con 1000 piezas CAT#1110-00S WITH 100	700.0000	1,400.00



2.00	11 SAT #: 41121702	TUBO PARA MICROCENTRIFUGA 2.0ML SSI Esteriles libres de DNAsas y RNAsas PP Indice de centrifugación: >20,000xg caja/1000 pz CAT#1310-00S	916.0000	1,832.00
1.00	12 SAT #: 41121703	TUBO CENTRIFUGA 50ML, ESTERIL, BOLSA Estériles Graduados 15,000 × g. Soportan amplios rangos de T° de almacenamiento (-80°C a 40°C) *Autoclavables Libres de DNasa, RNasa, ADN, inhibidores de PCR y endotoxinas Material: polipropileno 500 piezas en bolsas de 50 Marca SSI CAT#2930-	4740.0000	4,740.00
1.00	13 SAT #: 41121703	TUBO PARA CENTRIFUGA 15ML ESTERIL SSI (U.S.A.) Estériles Graduados 15,000 × g. Soportan amplios rangos de T° de almacenamiento (-80°C a 40°C) Autoclavables Libres de DNasa, RNasa, ADN, inhibidores de PCR y endotoxinas Material: polipropileno 500 pzas en bolsas de 50 CAT#283	4029.0000	4,029.00
1.00	14 SAT #: 41106302	DNA POLIMERASA MyTaq BIOLINE 500 U Taq premium Incluye 2 tubos: MyTaq polimerasa Buffer de reacción que contiene las concentraciones óptimas de dNTPs, MgCl2 y enhancers. Concentration: 5 u/μL CAT# BIO-21105	3216.0000	3,216.00
1.00	16 SAT #: 41106301	dNTP MIX 40 mM DNTPs Ultrapuros, premezclados 10 mM de cada DNTP (40 mM final) 20μmol, (1 x 500μl) Marca Bioline CAT#BIO-39043	2694.0000	2,694.00



DIRECCIÓN

*[Handwritten signature]*



1.00	17 SAT #: 41105335	MARCADOR PESO MOLECULAR 1KB Rinde 200 lineas (2 x 500ul) 200-10037 bp Marca Bioline Almacenamiento -20°C CAT#BIO-33025	3527.0000	3,527.00
------	-----------------------	---	-----------	----------

**Importe total con letra:**

CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 08/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	49,138.00
<b>IVA:</b>	7,862.08
<b>TOTAL:</b>	57,000.08

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

||1.1|43c6e963-70a3-41c0-9527-bcdbba2579d8|2020-07-15T11:37:25|CAD100607RY8||BO/22DzZe+xW0uqOIImDDzAnq14Nb264QEINGCwOPldzCqFyxyvZ+iXCQSO3BRHW3Fig5tsW92h5FsA58GdgbITfGgsRlXAC1DUTj7qPiUsiT0OpRDvY3d0+aa8elkimbMlw2ej5vFusK+pgqzZ+4JcojF+OuPudqSjtYmDlw8iLoYTwm4UsVnu5cUaxSyBrsja5nz+m1kc+Ig6mbbAC2A1vgDxt3VaHFowFlmnh5gz1ZTrkQswz78kMpgfVXCdpMXdop2RUvASn887TvmyzwQbCS1KEcLR0EcqmMvPNjt2sUsiLhwGsbUh5jCooNqfdu4y0jP9qeBPMkULwe9GDFg==|00001000000406144089||



**Sello digital del Emisor:**

BO/22DzZe+xW0uqOIImDDzAnq14Nb264QEINGCwOPldzCqFyxyvZ+iXCQSO3BRHW3Fig5tsW92h5FsA58GdgbITfGgsRlXAC1DUTj7qPiUsiT0OpRDvY3d0+aa8elkimbMlw2ej5vFusK+pgqzZ+4JcojF+OuPudqSjtYmDlw8iLoYTwm4UsVnu5cUaxSyBrsja5nz+m1kc+Ig6mbbAC2A1vgDxt3VaHFowFlmnh5gz1ZTrkQswz78kMpgfVXCdpMXdop2RUvASn887TvmyzwQbCS1KEcLR0EcqmMvPNjt2sUsiLhwGsbUh5jCooNqfdu4y0jP9qeBPMkULwe9GDFg==

**Sello digital del SAT:**

EEWUquFmWJe0J/apRP5v6s7HxaZorafMrLGyvsxAtGYBE3LedW5EhCtTTs+YpylRSxj+oWbf5eFxiXr92uxEGn1I+9cbW3Mseg004ebMLuTr70BeRTTjdcwvfpEN7Rbn/McL8gC4LEGvncEyIehKlg8K0UzIc/OTCvYu97nw2ye3ZlulRjoJlzlvwHUWiXo4scVXkIPF6BdLcaUJUSQ78BDFbSmCEj1fTzeGK9W1N5d3DoMQWCQtvT64V3JQ3pXnrIJgpNfwdIiJe6zqx/ypAD+e+bZTmhGkOZxgP3NS1KJcFUNNN+UifewwCSr9Ix56V6rbEkFUWO6e7viItzHgA==

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

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

**No. página / Páginas totales**

4 / 4

**Debido a los recientes cambios fiscales, no se podrá cancelar ni refacturar CFDI's con pago**

