



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León  
 PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC  
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996  
 ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 81

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
36226	30,000.00	09/05/19	PONCE CARBAJAL NANCY	FAMS750228B15	SARA FRANCO MONDRAGON	105	04/06/19	TRABAJO DE CAMPO	30,000.00						30,000.00
36227	66,843.37	09/05/19	PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	EXPEDIA	7435109803561	10/06/19	TRANSPORTACIÓN	22,112.00						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	RYANAIR	J353GZ	22/05/19	TRANSPORTACIÓN	2,590.47						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	BURGER KING	509251	27/06/19	ALIMENTOS	438.46						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	RESTAURANT	TCW1025424	14/06/19	ALIMENTOS	498.50						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	QUALITY EATS	1089	09/06/19	ALIMENTOS	1,620.35						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	BODEGA DONAIRE	548175	17/06/19	ALIMENTOS	648.05						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	UMAMI SUSHI	4278	09/06/19	ALIMENTOS	839.61						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	RESTAURAVIA FOOD	0016794	26/05/19	ALIMENTOS	344.89						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	HOSTELERIA	1	11/06/19	ALIMENTOS	264.00						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	SUPERMERCADOS MAS	0243	17/06/19	ALIMENTOS	100.97						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	RESTAURANT	1025425	14/06/19	ALIMENTOS	254.47						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	THE GOOD BURGER	1016444	17/06/19	ALIMENTOS	301.42						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	THE GOOD BURGER	1016451	17/06/19	ALIMENTOS	279.89						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	LEOCRICIA JIMENEZ LOPEZ	SN-1	12/06/19	ALQUILER HOSPEDAJE	19,494.00						
			PONCE CARBAJAL NANCY	DCM0001251Y6	DESPEGAR.COM MEXICO, SA DE CV	FAD-3820923	12/06/19	TRANSPORTACION	9,386.00						
			PONCE CARBAJAL NANCY	ANA050518RL1	AEROENLAES NACIONALES SA DE CV.	35229798	01/07/19	TRANSPORTACION	1,405.08						
			PONCE CARBAJAL NANCY	ANA050518RL1	AEROENLAES NACIONALES SA DE CV.	34154618	07/06/19	TRANSPORTACION	5,823.22						
			PONCE CARBAJAL NANCY	NO APLICA	JFK TERMINAL ONE SOY & SAKE	1347538	28/06/19	ALIMENTOS	441.99						66,843.37
36284	7,928.00	16/05/19	ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	CEBN7008152X6	NANCY ADRIANA CEDAÑO BAEZ	B2DD39	29/05/19	LICENCIA -SOFTWARE		7,673.40					
			ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/56882091	03/06/19	MATERIALES		254.60					7,928.00
36285	50,000.00	16/05/19	ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	NO APLICA	IBERIA	2384414884	19/05/19	TRANSPORTACION	25,815.00						
			ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	NO APLICA	AIRBNB	RCF4225PYA	22/06/19	HOSPEDAJE	3,307.51						
			ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	NO APLICA	AIRBNB	RC9XF2TTN	20/05/19	HOSPEDAJE	3,744.47						
			ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	NO APLICA	AIRBNB	RCNCENSEP5	20/05/19	HOSPEDAJE	4,424.14						
			ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	NO APLICA	FEADEF	1995916	06/05/19	INSCRIPCION A CONGRESO	3,482.20						
			ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	NO APLICA	CINFOPER SLU	1901166	03/06/19	INSCRIPCION A CONGRESO	2,387.00						
			ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	NO APLICA	SERVICIO DE CONSULTORIA INVESTIGACION Y FORMACION	55816686HA5001U	21/06/19	INSCRIPCION A CONGRESO	1,126.50						



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León  
 PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC  
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996  
 ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 81

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
		ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	NO APLICA	SERVICIO DE CONSULTORIA INVESTIGACION Y FORMACION	32X152585B52356	21/06/19	INSCRIPCION A CONGRESO	1,126.50							
		ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	OVI800131G06	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	109945	30/06/19	ALIMENTOS	331.00							
		ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	146209	10/07/19	ALIMENTOS	494.00							
		ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	NO APLICA	LA GORDA DE LAS SETAS	13	22/06/19	ALIMENTOS	97.32							
		ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	NO APLICA	RENFE	AOBE4935 1105	13/06/19	TRANSPORTACION	1,832.18							
		ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	NO APLICA	ESCAPE-29 LONDON	AOBE4935 1105	13/06/19	TRANSPORTACION	1,832.18							50,000.00
36437	29,403.00	19/07/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO			31/07/19	APOYO A BECARIO							29,403.00	29,403.00
36443	5,000.00	19/07/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	RLI970827JS7	RGS LIBROS SA DE CV	FA-19489	27/09/19	LIBROS			3,570.00				
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	MAGV6309124H7	VICENTE MARTINEZ GARCIA	32 F	06/06/19	LIBROS			1,430.00				5,000.00
36656	50,000.00	11/12/19	VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	LORO8009184E8	OSCAR ISAURO LOPEZ ROMERO	A-17252	18/01/20	ALIMENTACIÓN	789.00						
			VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	VIHA870323NH9	ADRIAN SALVADOR VILLAGRANA HERNANDEZ	TA8609	17/01/20	ALIMENTACIÓN	264.00						
			VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	OME56118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	OMB3216406	22/01/20	TRANSPORTACIÓN	110.00						
			VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI CV	2643883	21/01/20	TRANSPORTACIÓN	1,196.00						
			VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	GAL030818NV8	GASOLINERA ALLAS SA DE CV	8 37566	21/01/20	COMBUSTIBLE	2,050.34						
			VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	PET040903DH1	PETROMAX, SA DE CV	745815	28/01/20	COMBUSTIBLE	610.11						
			VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI CV	2718065	06/02/20	TRANSPORTACION	1,621.00						
			VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI CV	2718053	06/02/20	TRANSPORTACION	959.00						
			VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	OME56118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	OMB3244854	07/02/20	TRANSPORTACION	110.00						
			VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	020132394191	07/02/20	TRANSPORTACION	132.55						7,842.00
								<b>SUMA</b>	<b>154,685.37</b>	<b>7,928.00</b>	<b>5,000.00</b>			<b>29,403.00</b>	<b>197,016.37</b>

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

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

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

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera  
 RECTOR

0036226

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACT.		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52281-407000-0000-2313		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	30.000.00		
137-11116-000000-0000-2313					
O-RC-4		52261 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES		30.000.00	
BENEFICIARIO: FOWCE CARRAJAL NANCY					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36226	
			30.000.00	30.000.00	
			SUMAS IGUALES		

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



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



09 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FOWCE CARRAJAL NANCY

\$ 30,000.00

MONEDA NACIONAL

\*(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.C.) 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

00181511807221000513706940036226

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 09 de abril de 2019

Sol: 161

18-8928

*Ana Ma Gabriela Bagaza Gonzalez*  
 DRA. ANA MA. GABRIELA BAGAZA GONZALEZ  
 Directora

Trabajo de Campo

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

U.A.N.L. Unidad Maderos C.P. 64930,  
 Monterrey, Nuevo León, México.  
 Tels.: (81) 8329 4136, Fax (81) 8366 0257, 8366 2716.  
 Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J". C.P. 64841  
 Monterrey, N.L., México.

9 Mayo 36226

SARA FRANCO MONDRAGON

FAMS750228BIS
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CUAUHTEMOC, 45, SAN JUAN ATLAMICA, 64729, DELEGACION CUAUTITLAN IZCALLI, Estado de México, México
Tel. 5565655385

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2
USO CFDI: P01 - Por definir
AVE UNIVERSIDAD, SN, 68465, San Nicolás de los Garza, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

Factura 105

FOLIO FISCAL (UUID) 35908C3C-0037-4A43-A747-C00E5374E107
MO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000406535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000411900758
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-08-04T11:42:20
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2019-06-04T11:27:12
LUGAR DE EXPEDICIÓN 64729

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, Servicio de encuestadores para investigación, \$ 25,862.07, \$ 25,862.07. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 80141600, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 25,862.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,137.93



IMPORTE CON LETRA

TREINTA MIL PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
PUE
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 25,862.07
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 4,137.93
TOTAL \$ 30,000.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

mLBM8beyjCjngkAHD8BY651cpg9+KCSaH5eNTuCcpqAwijsqL3WNw2HWEW+0k7XEAQF85421awkiQve0bgrMH5vnbzFllpgpxhLzgaA371YbB5WpCgMw02TQpBX
5-47u03oa78GH72+GqOp92K38zyK98axghUbD6NRVBCP3dJuh8Dj2x0XWBxX1a2GIGnkV4WPNHYBLYRogQLUT1MvCvKVXb67UrpXhQWvFMLEMj75K37QNE1
VWT8T0H307cJ9i6n43Nnk1zNb3mNV0Wga0mBjYp7hLEvtaavLkKQbX3yd85mWnn8DAR6Y0mW3QAwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DtqjCGaNv04bjXS8258KkTKbkmTRzmEy7TTWyyvCzDaL56B9AuJwSwaga78hV0NtCsXgmBSi3LS5IRSXeotQ06WENQJWSTrun4Q32euyAcCDB4pX+BVVGRld
+czyodabIRGdBM4yDj10WFqmgCW4eDhQ8t9oyYkaM+3UR6ND4K2p6jFnlQzJwgFvks168x4elVo57DYuQjry2bcbNyy44eWmAHaaqblNO8FL2FqDl8scEbxW8Fq29n
kVYtCdqVx0LDAQNZCGb8brodsncK8J4ZKERe0SV5e8GayUg16VusrgHhFzC85HHQ3zes+LU+L74QZ50v==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|35908C3C-0037-4A43-A747-C00E5374E107|2019-08-04T11:42:20|FMD100203JS7|inLBM8beyjCjngkAHD8BY651cpg9+KCSaH5eNTuCcpqAwijsqL3WNw2HWEW+0k7XEAQF85421awkiQve0bgrMH5vnbzFllpgpxhLzgaA371YbB5WpCgMw02TQpBX5-47u03oa78GH72+GqOp92K38zyK98axghUbD6NRVBCP3dJuh8Dj2x0XWBxX1a2GIGnkV4WPNHYBLYRogQLUT1MvCvKVXb67UrpXhQWvFMLEMj75K37QNE1VWT8T0H307cJ9i6n43Nnk1zNb3mNV0Wga0mBjYp7hLEvtaavLkKQbX3yd85mWnn8DAR6Y0mW3QAwQ==|0000100000406535779|



Folios Digitales
Proveedor Autorizada de Certificación
No. SAT 55710

0036227

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		FECHA			DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2313		09/05/2019		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y AIRVOS.	66,843.37	
137-11118-000000-0000-2313				BANORTE 051370694 PROMEP		66,843.37
0-RC-5				52457 VIATICOS NAC. PARA ACAD Y AIRVOS.		
BENEFICIARIO: <b>POWEL CARRATAL NANCY</b>						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
				36227	66,843.37	66,843.37
					SUMAS IGUALES	

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



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



09 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

**POWEL CARRATAL NANCY**

\$

66,843.37

MONEDA NACIONAL

\*(SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 37/100 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-891128-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00261511807221000513706940036227

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 09 de abril de 2019

*Gabriela Pagaza Gonzalez*  
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ  
Directora

Trabajo de campo

301.162

18-8928

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

9 Mayo  
36227

# Recibo para Madrid

10 de jun de 2019 - 27 de jun de 2019

No. de itinerario 7435109803561

## Elementos reservados

Vuelo: Nueva York (JFK) a Madrid (MAD)  
Vuelo: Madrid (MAD) a Nueva York (JFK)

Salida: 10/06/2019 | Regreso: 27/06/2019 ,2 boletos en viaje redondo

## Información del pasajero

Nancy Ponce Carbajal - adulto

No. de boleto 0753620193590

ROSA DE GUADALUPE VALDERRAMA OVIEDO - adulto

No. de boleto 0753620193591

## Resumen de costos

Fecha de la reservación: 15 de may de 2019

<b>Pasajero 1: adulto</b>	<b>MXN\$11,056</b>
Vuelo	MXN\$2,553
impuestos y cargos	MXN\$8,503
<b>Pasajero 2: adulto</b>	<b>MXN\$11,056</b>
Vuelo	MXN\$2,553
impuestos y cargos	MXN\$8,503

Total: **MXN\$22,112**

Pagado: **MXN\$22,112**  
[Visa 2774]

Todos los precios se muestran en pesos mexicanos.



**IBERIA**

IBERIA LINEAS AEREAS  
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

PONCE CARBAJAL/NANCY  
ETKT 075 3620193590

IB 6250 N 10 JUN 17:05  
NEW YORK JFK JFK  
MADRID MAD

Embarque empieza Boarding begins	Embarque termina Boarding ends	Puerta embarque Boarding gate	Asiento Seat
<b>40</b> min.	<b>15</b> min.	<b>5</b>	<b>29H</b>
Antes de la salida Prior to departure time		Zona embarque Boarding zone	NO

Observaciones/Remarks:

IB011025 10JUN19 US NEW YORK JFK  
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE  
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)  
EMD EXC FIM

225  
JFK-TERMINAL 7

**GRUPO 4**

**IBERIA**

IBERIA LINEAS AEREAS  
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

VALDERRAMA OVIEDO/ROSA DE GUADALUPE  
ETKT 075 3620193591

IB 6250 N 10 JUN 17:05  
NEW YORK JFK JFK  
MADRID MAD

Embarque empieza Boarding begins	Embarque termina Boarding ends	Puerta embarque Boarding gate	Asiento Seat
<b>40</b> min.	<b>15</b> min.	<b>5</b>	<b>29E</b>
Antes de la salida Prior to departure time		Zona embarque Boarding zone	NO

Observaciones/Remarks

IB011025 10JUN19 US NEW YORK JFK  
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE  
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)  
EMD EXC FIM

174  
JFK-TERMINAL 7

**GRUPO 4**

AMERICAN AIRLINES



27JUN19

3BC / MAD MADRID

PONCE CARBAJAL/NANCY  
MADRID  
NEW YORK JFK

AA 95 B 27JUN1105A

\*\*\*\*\*  
\*  
\* BOARDING PASS \*  
\* DOORS CLOSE 10 MIN PRIOR TO DEPARTURE \*  
\*\*\*\*\*

HE:QAP / AA

**GROUP 8**  
SEAT 26H

**DOCS OK**  
MX 898 **MAIN**

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

2 075 3620193590 4

DOCS OK  
MX 689 MAIN

UANL  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
CUENTA PUBLICA  
13 OCT 2019  
COMPROBADO  
CONTRALORIA GENERAL

**GROUP 8**  
SEAT 40G

HE:QAP / AA



VALDERRAMA  
MADRID  
NEW YORK

AMERICAN AIRLINES

27JUN19  
MADRID

ES

Outlook

Mensaje nuevo

Bandeja de entrada 6757

Correo no deseado 112

Borradores 24

Elementos enviados

Elementos eliminados

Archivo

BANCOS 415

BITSO

cozeth 2

DOCTORADO OFICINA

Historial de conversaciones

importante

METRO 1

pesas

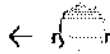
ROSA

SAT 19

Sonrie.net www.Sonrie.net

TOÑO

Carpeta nueva



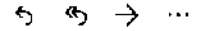
Filtros

Responder Eliminar Archivo No deseado Mover a Categorizar

### Itinerario de Viaje Ryanair



itinerary@ryanair.com  
Mié 22/05/2019 08:59 AM  
Usted



myRyanair

Destino:  
Nantes

Número de reserva:  
J353GZ

### La información de tu vuelo

Nantes FR5448

Sevilla - Nantes

19/06/2019

Salida - 14:20

Llegada - 16:20

(SVQ) - (NTE)

Sevilla FR5449

Nantes - Sevilla

23/06/2019

Salida - 19:50

Llegada - 21:50

(NTE) - (SVQ)

#### Pasajero/s:

Sra NANCY PONCE

• Vuelo de ida: FR5448

• Vuelo de vuelta: FR5449

Sra ROSA DE

GUADALUPE

VALDERRAMA

• Vuelo de ida: FR5448

• Vuelo de vuelta: FR5449



#### Recibo:

Total pagado mediante Visa Debit / Della acabada en 2774

122.25 EUR

IVA no aplicable a vuelos internacionales, pero los vuelos nacionales pueden estar sujetos al IVA local.

MM\$ 2590.47

Facturar ahora

### Extras de viaje



Ofertas de Ryanair Rooms durante 24 horas

Tu vuelo ha desbloqueado ofertas de hoteles durante 24 horas.

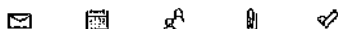


Alquiler de coche

Gratis si encuentras la misma oferta más barata



Obtén las características premium de Outlook con Office 365







Puedes subir a bordo:  
**1 pieza de equipaje pequeña**  
(que quepa debajo del asiento).



Puedes llevar tu reserva y añadir una pieza de equipaje de 10 a 20 kg (para el pasajero) hasta 2 horas antes de la salida programada y reserva de billete a **Excedido a 2 Piezas de Equipaje de Mano** hasta 48 horas antes de la salida programada.

Si traes tu equipaje de 10 kg para facturar a la puerta de embarque, tendrás que pagar una tarifa de 25 €; y si tu equipaje supera las medidas permitidas, tendrás que pagar una tarifa de 50 € (o el equivalente en la moneda local). Saca todos los objetos de valor, medicamentos, dispositivos electrónicos personales y baterías de litio de repuesto de todo el equipaje que vaya en la bodega del avión. Estos artículos deben transportarse en la cabina.

FR5449 23 JUNE 2019 ROSA DE GUADALUPE  
VALDERRAMA J353GZ 16C  
SEC 138

En caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a dos horas, solicite en el mostrador de billettería o en la puerta de embarque el texto en el que figuran sus derechos, especialmente en materia de compensación y asistencia.

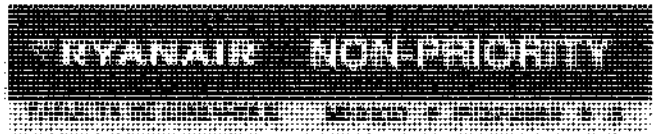


Acceda al avión por las escaleras delanteras

**Medidas del equipaje de mano**

Para poder llevar 2 piezas de equipaje de mano a bordo, añade Prioridad & 2 Piezas de Equipaje de Mano a tu reserva. Las maletas o artículos adicionales o que superen las medidas establecidas deberán transportarse en la bodega. La tasa para estos artículos es de 50 €/50 £ en la puerta de embarque.

Cómo doblarlo



**OTRA FILA**

NTE - SVQ | FR5449

ROSA DE GUADALUPE VA  
LDERRAMA

Embarque Asiento  
Delantera **16C**  
Referencia Pasillo  
J353GZ Sec  
138



Nantes		Seville
Fecha	Cierre de puertas	Hora de salida
23. jun 2019	19:20	19:50



Su hora local es 21:50.

**Llegada del vuelo** 21:50

Su vuelo dura 2 horas. Disfrute de un delicioso café.

**Salida del vuelo** 19:50

que en las pantallas del aeropuerto.

La puerta de embarque se cierra 30 minutos antes de la salida del vuelo. Busque el número de su puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

**Llegada a la puerta de embarque** 19:10

e llegar un poco antes por si hay cola.

Los mostradores de facturación de equipaje cierran 40 minutos antes de la hora de salida prevista. Intente llegar un poco antes por si hay cola.

**Facturación de equipaje** 17:50

Revisite de salida de su vuelo.

No olvide que tiene que llegar 2 horas antes de la hora prevista de salida de su vuelo.

**Llegada al aeropuerto**

En marcha! No olvide su documento de identidad con foto.

**Salida hacia el aeropuerto**

Flujo de vuelo de ROSA DE GUADALUPE  
23 JUN 2019



Puedes subir a bordo:  
**1 pieza de equipaje pequeña**  
 (que quepa debajo del asiento).



Medidas máximas en volumen y tamaño  
 una pieza de equipaje de 10 a 20 kg que se  
 transporta a bordo antes de la salida  
 preparada o recepción de pasajeros a  
 bordo de 15 minutos de equipaje de mano  
 hasta 45 minutos antes de la salida  
 preparada.

Si traes tu equipaje de 10 kg para facturar a la puerta de embarque, tendrás que pagar una tarifa de 26 €, y si tu equipaje supera las medidas permitidas, tendrás que pagar una tarifa de 50 € (o el equivalente en la moneda local). Saca todos los objetos de valor, medicamentos, dispositivos electrónicos personales y baterías de litio de repuesto de todo el equipaje que vaya en la bodega del avión. Estos artículos deben transportarse en la cabina.

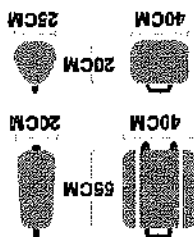
FR5449 23 JUNE 2019 NANCY PONCE J359GZ SEQ 137 04C

En caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a dos horas, solicite en el mostrador de billetes o en la puerta de embarque el texto en el que figuran sus derechos, especialmente en materia de compensación y asistencia.



Acceda al avión por las escaleras delanteras

Medidas del equipaje de mano  
 Para poder llevar 2 piezas de equipaje de mano a bordo, añade Prioridad & 2 Piezas de Equipaje de Mano a tu reserva. Las maletas o artículos adicionales o que superen las medidas establecidas deberán transportarse en la bodega. La tasa para estos artículos es de 50 €/50 £ en la puerta de embarque.



Cómo doblarlo



**OTRA FILA**

**NTE - SVQ | FR5449**

**NANCY PONCE**

Embarque Asiento  
 Delantera **04C**  
 Referencia Pasillo  
 J353GZ Sec  
 137



Nantes		Sevilla
Fecha	Cierre de puertas	Hora de salida
23. jun 2019	19:20	19:50

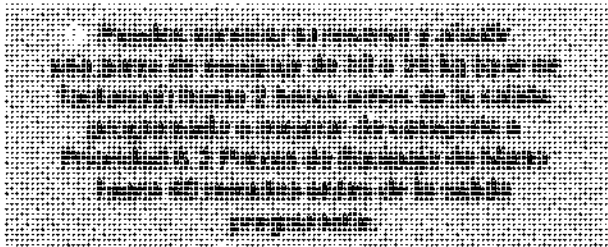
**UANI**  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 Y CUENTA PÚBLICA  
 13 OCT 2020  
**COMPROBADO**  
 CONTROLADORIA GENERAL

Salida hacia el aeropuerto  
 En marcha! No olvide su documento de identidad con foto  
 No olvide que tiene que llegar 2 horas antes de la hora px  
 vista de salida de su vuelo  
 Facturación de equipaje  
 Los mostradores de facturación de equipaje cierran 40 minutos antes de la hora de salida prevista. Intente llegar un poco antes por si hay cola.  
 Llegada a la puerta de embarque  
 La puerta de embarque se cierra 30 minutos antes de la salida del vuelo. Busque el número de su puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.  
 Salida del vuelo  
 Su vuelo dura 2 horas. Distribute de un delicioso café.  
 Llegada del vuelo





Puedes subir a bordo:  
**1 pieza de equipaje pequeña**  
 (que quepa debajo del asiento).



Si traes tu equipaje de 10 kg para facturar a la puerta de embarque, tendrás que pagar una tarifa de 25 €, y si tu equipaje supera las medidas permitidas, tendrás que pagar una tarifa de 60 € (o el equivalente en la moneda local). Saca todos los objetos de valor, medicamentos, dispositivos electrónicos personales y baterías de litio de repuesto de todo el equipaje que vaya en la bodega del avión. Estos artículos deben transportarse en la cabina.

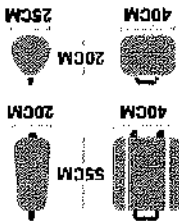
FR5448 19 JUNE 2019 ROSA DE GUADALUPE  
 VALDERRAMA J353GZ 23D  
 SEQ 107

En caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a dos horas, solicite en el mostrador de billetes o en la puerta de embarque el texto en el que figuran sus derechos, especialmente en materia de compensación y asistencia.



Acceda al avión por las escaleras traseras

**Medidas del equipaje de mano**  
 Para poder llevar 2 piezas de equipaje de mano a bordo, añada Prioridad & 2 Piezas de Equipaje de Mano a tu reserva. Las maletas o artículos adicionales o que superen las medidas establecidas deberán transportarse en la bodega. La tasa para estos artículos es de 50 €/50 £ en la puerta de embarque.



Cómo doblarlo



**RYANAIR NON-PRIORITY**

TARJETA DE EMBARQUE MEXICO • F/62-2688 • 5

**OTRA FILA**

SVQ - NTE | FR5448

ROSA DE GUADALUPE VALDERRAMA

Embarque Trasera Asiento **23D**  
 Referencia J353GZ Pasillo  
 Sec 107



Seville — Nantes  
 Fecha Cierre de puertas Hora de salida  
 19. jun 2019 13:50 14:20



14:20 Salida del vuelo  
 13:40 Llegada a la puerta de embarque  
 12:20 Facturación de equipaje  
 Llegada al aeropuerto  
 Salida hacia el aeropuerto

En marcha! No olvide su documento de identidad con foto  
 No olvide que tiene que llegar 2 horas antes de la hora prevista de salida de su vuelo  
 Los mostradores de facturación de equipaje cierran 40 minutos antes de la hora de salida prevista. Intente llegar un poco antes por si hay cola.  
 La puerta de embarque se cierra 30 minutos antes de la salida del vuelo. Busque el número de su puerta de embarque e n las pantallas del aeropuerto.  
 Su hora local es 16:20.

Plan de viaje de ROSA DE GUADALUPE  
 19 JUN 2019





Puedes subir a bordo:  
**1 pieza de equipaje pequeña**  
(que quepa debajo del asiento).

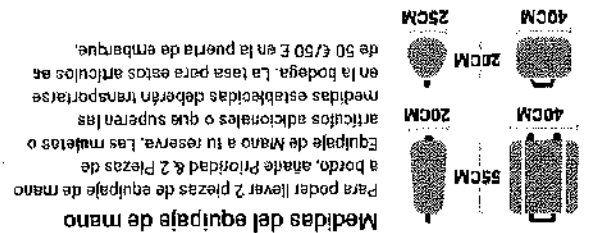


**Medidas del equipaje de mano**

Para poder llevar 2 piezas de equipaje de mano a bordo, añade Prioridad & 2 Piezas de equipaje de Mano a tu reserva. Las maletas o artículos adicionales o que superen las medidas establecidas deberán transportarse en la bodega. La tasa para estos artículos es de 50 €/50 E en la puerta de embarque.

Si tienes tu equipaje de 10 kg para facturar a la puerta de embarque, tendrás que pagar una tarifa de 25 €, y si tu equipaje supera las medidas permitidas, tendrás que pagar una tarifa de 50 € (o el equivalente en la moneda local). Saca todos los objetos de valor, medicamentos, dispositivos electrónicos personales y baterías de litio de repuesto de todo el equipaje que vaya en la bodega del avión. Estos artículos deben transportarse en la cabina.

Accede al avión por las escaleras delanteras



Como doblarlo

FR5448 19 JUNE 2019 NANCY PONCE J353GZ SEQ 106 08D

En caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a dos horas, solicite en el mostrador de billettería o en la puerta de embarque el texto en el que figuran sus derechos, especialmente en materia de compensación y asistencia

**RYANAIR NON-PRIORITY**  
TARJETA DE EMBARQUE MEXICO P/G3-0898 5

**OTRA FILA**  
SVQ - NTE | FR5448

NANCY PONCE

Embarque Asiento  
Delantera **08D**

Referencia Pasillo  
J353GZ Sec  
106



Seville		Nantes
Fecha	Cierre de puertas	Hora de salida
19. jun 2019	13:50	14:20

19 Jun 2019 Píntele visto de NANCY

**UANL**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA  
13 OCT 2020  
**COMPROBADO**  
CONTRALORIA GENERAL

Salida hacia el aeropuerto  
En marcha! No olvide su documento de identidad con foto

Legada al aeropuerto  
No olvide que tiene que llegar 2 horas antes de la hora prevista de salida de su vuelo

Facturación de equipaje  
Los mostradores de facturación de equipaje cierran 40 minutos antes de antes de la hora de salida prevista. Intente llegar un poco antes por si hay cola.

Legada a la puerta de embarque  
La puerta de embarque se cierra 30 minutos antes de la salida del vuelo. Busque el número de su puerta de embarque e n las pantallas del aeropuerto.

Salida del vuelo  
Su vuelo dura 2 horas. Distributa de un delicioso café. Su hora local es 16:20.





GRACIAS POR SU VISITA  
THANK YOU FOR VISITING US

# BODEGA DONAIRE

BODEGA DONAIRE S.L.  
CALLE JESUS DE LAS 3 CAIDAS, 2 BAJO  
41004 SEVILLA

Tfno: D.N.I./C.I.F.: 69161023  
Mesa 10 Serie A  
lunes, 17 junio 2020  
Cant Descripción

Cant	Descripción	Precio	Total
7	REFRESCO	1,70	11,90
2	TAPA DIA	3,50	7,00
1	SOLDADILLO WHISKY	3,20	3,20
1	GORDALES	2,00	2,00
1	SALMOREJO TAPA	3,00	3,00
1	TAPA ATON MECHADO	3,00	3,00
	Base		27,36
	TAX / I.V.A. 10 %		2,74
	<b>Total</b>		<b>30,10</b>

UN\$ 648.05

**Umami Sushi**  
50 Greenwich Ave.  
New York, NY 10011  
646-756-4278

DINE IN

06/09/19 20:53:14 GST: 1 Sandy

**26** DINE IN B5

1	Edamame	\$5.95
1	Spicy Fish Soup	\$11.95
1	Unagi DON	\$16.95
Subtotal:		\$34.85
Tax:		\$3.09
<b>Total:</b>		<b>\$37.94</b>

\*\*\* Unpaid \*\*\*

Tips Suggestions  
15%: \$5.69  
18%: \$6.83  
20%: \$7.59

POWERED BY MENUFUFU

UN\$ 839.61

FACTURA SIMPLIFICADA#3180000333987  
Bienvenido a KFC!!  
Restauravia Food S.L B-84822907  
017 KFC Montera  
Madrid  
Secuencia 318 0016794

## MQANCY

Recepción: Mercedes	26/06/2019
MQANCY	5:31 PM
	10128
Bolsa_KFC	0,05
M_3Pz_CR_M	8,10
3_pz_cj	
Pure	
Te_Lipton	
M_Original_M	6,70
Original_Burger	
Pure	
Te_Lipton	
COMPLETA_MENU	
Mazorca_	
Sub-total	
I.V.A 10% Impuesto	
Impuestos Total	

<b>Sala Total</b>	<b>15,85</b>
ClearOne	15,85
Autoriz:000240	

I.V.A Incluido  
Gracias por su visita!  
Entra en [www.mikfc.es](http://www.mikfc.es) y  
cuentanos tu experiencia  
Para recibir tu premio escribe aquí  
tu Código de Validación: \_\_\_\_\_  
Contacta con nosotros en  
[clientes@kfc.es](mailto:clientes@kfc.es) o en el 917 936 491

- Cuenta cerrada -

UN\$ 344.89



Montelario Alambique S.L.  
B-90138243 Plz Alfa, 5  
Sevilla  
C.P 41004  
info@gruposalambique.com

Nº 1

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: [Pendiente] SaTón/S7

11/06/2019 17:10 VICTO.

Uds	Producto	Importe
1,00	MOSTO SIN	1,50 €
1,00	HAMB. BUEY	8,50 €
1,00	SERVICIO	0,70 €
1,00	AGUA GAS	1,50 €

10,00 % Base: 11,00 € Cuota: 1,11 €  
Total: 11,00 € Total: 1,11 €

Total (Impuestos Incl.) 12,20 €

GRACIAS POR SU VISITA

UN\$ 264. =

SUPERMERCADOS MAS

17/06/2019 15:38:14-TLF.954422332-IVA INCLUIDO  
OPERACION 190617/054/104/0243

FILETE LOMO DE CERDO	0,136x	5,45	0,74 B
FILETE LOMO DE CERDO	0,136x	5,45	0,74 B
FILETE LOMO DE CERDO	-0,136x	5,45	-0,74 B
CHULETAS LOMO CERDO	0,344x	4,50	1,55 B
HABAS	0,590x	2,59	1,55 A
TOMATES DE RAMA	0,509x	1,59	0,81 A
JENGIBRE	0,013x	2,99	0,04 B

TOTAL COMPRA. . . . . 4,69

EFFECTIVO. . . . . 5,00  
TOTAL ENTREGADO . . . . . 5,00  
A DEVOLVER. . . . . 0,31

DESCRIPCIÓN DE I.V.A.

A 4,00% Base: 2,27 IVA: 0,09  
B 10,00% Base: 2,12 IVA: 0,21

ANDALUZA DE SUPERMERCADOS H. MARTIN, S.L. - CIF B41285487  
AVDA. MENENDEZ Y PELAYO, 50 41003 SEVILLA  
DOCUMENTO NECESARIO PARA DEVOLUCIONES DURANTE 15 DIAS  
ATENDIDO POR SR. JUAN. GRACIAS POR SU VISITA

FACTURA SIMPLIFICADA 190617/054/S/04/0243  
EN VIRTUD DE LA LEY 58/2003  
TIENE HASTA EL DIA 15/07/2019 PARA REALIZAR FACTURA

3000

CARRETERA NACIONAL IV, MADRID-CADIZ, KM 55:

DOS HERMANAS, SEVILLA  
LOS PRIMOS A 100 S L  
CIF: B90170168

Restaurant

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº: TCW1025425 PN 0110  
6/14/2019 17.12.63

Nombre: NANSI

1	Montadito 67 - I	1.50	1.50
1	Montadito 96 - N	2.00	2.00
1	Montadito 10 - N	1.00	1.00
1	Aceitunas verdes aliñadas	1.00	1.00
1	Nestea Lt/Bt	2.00	2.00
1	Montadito 65 - N	1.50	1.50
1	Cucurucho Patatas Chips	1.00	1.00
1	Fanta de limon Zero	1.80	1.80

TOTAL 11.80€  
IVA INCLUIDO

Base Imp %IVA IVA  
10,73 10,00 1,07

Forma de Pago:

EFFECTIVO : 51.90 €  
ENTREGA : 51.90 €  
DEVOLUCION : -40.10 €

Le atendió : URSULA

CONSERVE SU TICKET  
HASTA RETIRAR SU PRODUCTO  
GRACIAS POR SU VISITA



UN\$ 100.97



TORRE SEVILLA (SEVILLA), C/ GONZALO JIMENEZ  
DE QUESADA 2  
41092 SEVILLA ,  
MARAMECA, S.L.U.  
CIF: B-90328774

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº: TBM1016444 17/06/2019 13:05:19

AVISO  
7

1	Menú Especial Burger	7,50	7,50
1	50 Shades	0,00	0,00
1	P. Bastón-NOR	0,00	0,00
1	Nestea	0,30	0,00
1	Menú Burger	6,50	6,50
1	Slim Burger	0,00	0,00
1	P. Bastón-NOR	0,00	0,00
1	Nestea	0,00	0,00

**TOTAL: 14.00€**  
IVA INCLUIDO

Base Imp	%IVA	IVA
12,72	10,00	1,27

Forma de Pago:

EFFECTIVO : 20,00 €

ENTREGA : 20,00 €

DEVOLUCION : -8,00 €

Le atendió : MANUEL GUERRA

**UN\$ 301.42**

The Good Burger y Appletiser te llevan a Sudáfrica en un sorprendente viaje para dos personas por un ticket superior a 15€ que incluya Appletiser. Participa en [www.thegoodburger.com/appletiser](http://www.thegoodburger.com/appletiser) del 13 de mayo al 13 de junio de 2019. ¡Mucha suerte!

CONSERVE SU TICKET  
HASTA RETIRAR SU PRODUCTO  
GRACIAS POR SU VISITA

Danos tu opinión: [atcliente@gruporestalia.com](mailto:atcliente@gruporestalia.com)



TORRE SEVILLA (SEVILLA), C/ GONZALO JIMENEZ  
DE QUESADA 2  
41092 SEVILLA ,  
MARAMECA, S.L.U.  
CIF: B-90328774

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº: TBM1016451 17/06/2019 13:57:18

AVISO  
19

1	Menú Burger	6,50	6,50
1	Slim Burger	0,00	0,00
1	Aros de Cebolla-NOR	0,00	0,00
1	Agua mineral BT	0,00	0,00
1	Menú Burger	6,50	6,50
1	Slim Burger	0,00	0,00
1	P. Gajo-NOR	0,00	0,00
1	Agua mineral BT	0,00	0,00

**TOTAL: 13.00€**  
IVA INCLUIDO

Base Imp	%IVA	IVA
11,82	10,00	1,18

Forma de Pago:

EFFECTIVO : 20,00 €

ENTREGA : 20,00 €

DEVOLUCION : -7,00 €

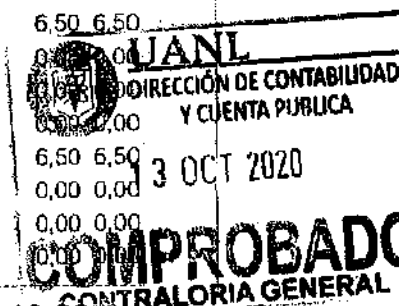
Le atendió : M<sup>º</sup> LUISA

**UN\$ 279.89**

The Good Burger y Appletiser te llevan a Sudáfrica en un sorprendente viaje para dos personas por un ticket superior a 15€ que incluya Appletiser. Participa en [www.thegoodburger.com/appletiser](http://www.thegoodburger.com/appletiser) del 13 de mayo al 13 de junio de 2019. ¡Mucha suerte!

CONSERVE SU TICKET  
HASTA RETIRAR SU PRODUCTO  
GRACIAS POR SU VISITA

Danos tu opinión: [atcliente@gruporestalia.com](mailto:atcliente@gruporestalia.com)





# CONTRATO DE ALQUILER DE TEMPORADA DE USO TURÍSTICO O VACACIONAL

SN-1

## Datos personales del arrendatario/a o entidad explotadora

Nombre y apellidos: LEOCRICIA JIMENEZ LOPEZ

DNI/NIE/Pasaporte: DNI 30455392B

RENTA APARTAMENTO MARMOLES S/N COL. CENTRO, SEVILLA

## Datos del arrendador

Nombre y apellidos: NANCY PONCE CARBAJAL

DNI/NIE/Pasaporte: PASAPORTE NO. G31300898

## Estancia

Fecha de entrada: 12 JUNIO 2019

Fecha de salida: 26 DE JUNIO 2019

Número de personas alojadas: 2

Precio total: 900 EUROS



UANL  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
Y CUENTA PÚBLICA

13 OCT 2020

COMPROBADO  
CONTABILIDAD GENERAL

## CLÁUSULAS ADICIONALES

CUALQUIER AVERIA EN EL INMUEBLE ES IMPUTABLE AL ARRENDADOR

En Sevilla España, 12 de Junio, 2019.

Firmado

Arrendador

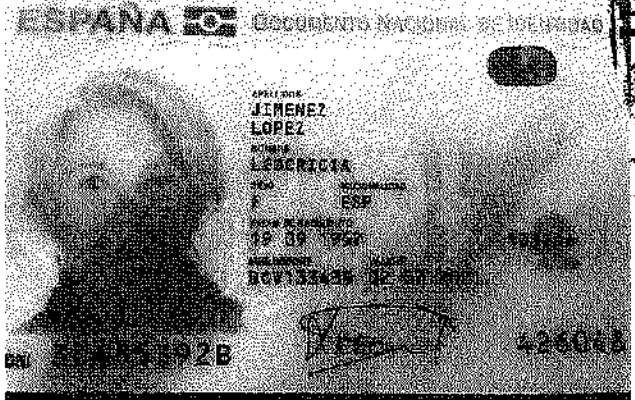
LEOCRICIA JIMENEZ LOPEZ

Arrendatario

NANCY PONCE CARBAJAL



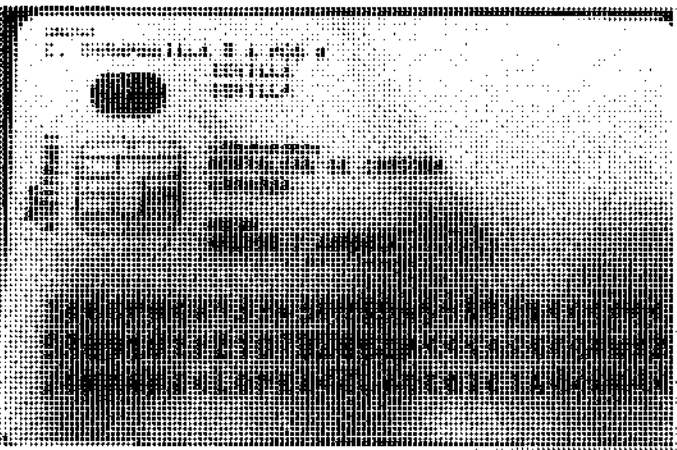
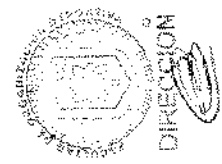
TC. 21.66.  
NN\$19,494. =



**UANL**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
Y CUENTA PÚBLICA

13 OCT 2020

**COMPROBADO**  
CONTRALORIA GENERAL





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

Factura FAD-3820923

Version: 3.3 Tipo comprobante: Ingreso  
 Folio fiscal: 4E4FD0FF-EA9A-D748-AF94-C231304324CE  
 Fecha Certificación: 2019-06-12T22:04:41  
 Fecha Comprobante: 2019-06-12T20:51:02  
 Certificado sat: 0000100000401041203  
 No. Certificado: 0000100000401965378

Cliente:  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 RFC: UAN691126MK2  
 Uso de CFDI: P01-Par definir

Condiciones Comerciales:  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 28-Tarjeta de debito  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1  
 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	No. Ident	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Otros	Impuesto	Descuento	Importe Total
1.00	345635093300	E48 NA	80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS Impuesto Traslado Base= 574.980000 002 IVA Tasa 0.160000 92.000000	574.980000	574.980000	0.00	92.00	0.000000	666.980000
1.00	345635093300	E48 NA	78111502 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-ANA050518RL1 Impuesto Traslado Base= 8,719.020000 002 IVA Exento 0.000000	8,719.020000	8,719.020000	0.00	0.00	0.000000	8,719.020000

COMPLEMENTO TERCEROS  
 Información fiscal: ANA050518RL1  
 Impuesto: Tasa 16% Importe = 0.000000

COMPLEMENTO AEROLINEAS  
 TUA: \$ 850.400000  
 Código cargo: VIV Importe \$ 850.400000  
 Total cargos: \$850.400000

**UANL**  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 Y CUENTA PÚBLICA  
 13 OCT 2020  
 Subtotal: 9,294.00  
 Impuestos Traslados: 92.00  
**COMPROBADO**  
 CONTRALORIA GENERAL

IMPORTE CON LETRA:  
 NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 ||1.1|4E4FD0FF-EA9A-D748-AF94-C231304324CE|2019-06-12T22:04:41|SCD110105654|Uc9bCvNSRVDItxYQW5KdJh+H  
 xQ38FctS4hpc26uM9a0vZzicQUZ8rEM+vjzIOGDmMgo95P4mQFEZxeAWE7g1yMkZbOKCtdzXMBx1fKUI2YIH9B28KXb3/gg  
 OzPrZ0nfmPuuCq2godswZc3fHNGTJxodDoXNBIPQhdnugMdY18Hesaprox4Jtc296gWH0Uclp+Tt+yTB88JhzhUQXrOmLjyC  
 FZqEuMB73+wi06G0yWwL7bzmWQBzrEhaq5dM5gCId9qXDzmbNpywZ9UJhUXcSVu1Y1kzE5FH0W+mNkxSNA03u61Kw5/NANybb8hhW7xiYsmDN+o4X+Rg==|0000100000401041203|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 Uc9bCvNSRVDItxYQW5KdJh+HxQ38FctS4hpc26uM9a0vZzicQUZ8rEM+vjzIOGDmMgo95P4mQFEZxeAWE7g1yMkZbOKCtdzXMBx1fKUI2YIH9B28KXb3/ggOzPrZ0nfmPuuCq2godswZc3fHNGTJxodDoXNBIPQhdnugMdY18Hesaprox4Jtc296gWH0Uclp+Tt+yTB88JhzhUQXrOmLjyC  
 FZqEuMB73+wi06G0yWwL7bzmWQBzrEhaq5dM5gCId9qXDzmbNpywZ9UJhUXcSVu1Y1kzE5FH0W+mNkxSNA03u61Kw5/NANybb8hhW7xiYsmDN+o4X+Rg==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 wIzEqZetCs3MDxPSTTjxI8ghQT7gekRVOzB9T27CgHBRXA7uIdNbf7jzK8QY5ZWep8HC4b6VRbg4pa8bVBh15dmVKpj+u0dDik  
 W+xeGVFC8EIRND07T0x9CvixkKUzGaA0Ld7qPOy1JIEYOVz0d9wZu7anBwnKS+z1NGGAY76NaJVV8z27m885YZ7q1Uhh+CPXb  
 1gh9L3c6UXC3T/CzumJvEivIKDMWYshETSZYDGBkIKGL6Tf7mC0ygu3r3u4J23AUZk4TaF7pODYIGdehGyxe4GSz+ZALYRk  
 vDzblcOYxYJYAA2KcWk4tsR5+IB8ijyNgnmXcNQ==





Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 35229798

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

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-07-01T18:17:38
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 86600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 13 columns: CYESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.TIVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON 00/100 MXN

SubTotal
IVA (0.00 % \*)
IVA (16.00 % \*)
Total
Moneda
Tipo Cambio

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

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$1,062.00
Otros Cargos: \$19.90
BS \$19.90

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [11]1F8C34EC-CD84-82EC-F557-B0F0D4855DD4[2019-07-01T18:17:38]SAD110722MQA[CDWGSQTxU+KRYHWgUr80md03zccFP8PyXcDX6MhBAR669vSd739INzECxR05WTS+P332yUgB0UYELI4XDPIJgYQTHVWbRxb0gNmbmudWig2p0KkMKCIS6bF3kATclNgZde1MdCubCgBYrlz2VK4SUwShkLKERbYxcJXfHgtYaFq4Yr9ahLbuDgl4avCF7S68ePucFKNddI8aCoercB2dzhh7OLAJZ9YFFckYr1Gv+FWK7CJ1YvA58DgMwEd9FqjvWdU+3FT1xp4+kFFmQK0RZ1+rFH5BtoLVA2HvRbyqAk+zo48JGAj6lKwkvna08U7AFA== [000100000408837716]
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-07-01T18:17:38
Folio Fiscal : 1F8C34EC-CD84-82EC-F557-B0F0D4855DD4
No. de Serie del Certificado del SAT : 000100000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : pxMqW1aN6P6TBxUD1hYF6Wc7IABSwfE7KZBRkikQb8C409oIHhakC+E9M91dJnSCY5HazzKN8jWwduLU+6dmv3Ms+h5rL8c168yL4WyrYIHCIJLpnlQ3BQcSUn1E12bnE5pu5T7PwssCIXOcgnt1aPX7wx2IHBOXDwYU9KAD+IK68kfegD07DZi3FOnKgunAG8DHxHmG1A289KuGzh+0X7rdsuNTgS4b8QR9b6dS4WWS5Q4k86eZ8eDW3qxmHvhsATsXCvWvMmodSC9KZA0dtUgE7D85xLvmR9AFQkzwPjZMKCjOhXlwPm993IHNEGzYYP3eGw==
Sello Digital del Emisor : CDWGSQTxU+KRYHWgUr80md03zccFP8PyXcDX6MhBAR669vSd739INzECxR05WTS+P332yUgB0UYELI4XDPIJgYQTHVWbRxb0gNmbmudWig2p0KkMKCIS6bF3kATclNgZde1MdCubCgBYrlz2VK4SUwShkLKERbYxcJXfHgtYaFq4Yr9ahLbuDgl4avCF7S68ePucFKNddI8aCoercB2dzhh7OLAJZ9YFFckYr1Gv+FWK7CJ1YvA58DgMwEd9FqjvWdU+3FT1xp4+kFFmQK0RZ1+rFH5BtoLVA2HvRbyqAk+zo48JGAj6lKwkvna08U7AFA==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 000100000408837716

Este documento es una representación impresa de un CFDI



BOARDING PASS

# VIVA

## aerobus



PONCECARBAJAL/NANCY

ADT

MEX-JFK

0035

Viva Basico

Origen: MEX Benito Juarez Intl Airpor(MEX)

Terminal: 1

Destino: John F. Kennedy (JFK)-Terminal: 2

09-Jun.-19

VB 100

Hora de salida: 06:15

Sala: \*25\*

Grupo Abordaje: 4 Asiento: 9E

Presentarse en sala de abordar,  
35 minutos antes de la salida del vuelo

Beneficios Adicionales

HWEXAJA

ZYYKGG

BOARDING PASS

# VIVA

## aerobus



VALDERRAMA VIEDO/ROSADEGUACALUPE

AD

MEX-JFK

0036

Viva Basico

Origen: MEX Benito Juarez Intl Airpor(MEX)

Terminal: 1

Destino: John F. Kennedy (JFK)

09-Jun.-19

VB 100

Hora de salida: 06:15

Sala: \*25\*

Grupo Abordaje: 4 Asiento: 9D

Presentarse en sala de abordar,  
35 minutos antes de la salida del vuelo.

Beneficios Adicionales

HWEXAJA

ZYYKGG



UANL

DIRECCION DE CONTABILIDAD  
Y CUENTA PUBLICA

13 OCT 2020

**COMPROBADO**  
CONTRALORIA GENERAL



PONCECARBAJAL/NANCY  
 ORIGIN  
 JOHN F. KENNEDY  
 DESTINATION  
 MEX BENITO JUAREZ  
 FLIGHT CLASS DATE  
 VB 101 P 28JUN  
 BOARD SEAT  
 N/A 13:20 31B  
 VBTRJFK0414  
 BAGS  
 1 / 15  
 070  
 ZYYKGG

VALDERRAMA VIEDO/ROS  
 FLIGHT CLASS DATE  
 VB 101 P 28JUN  
 BOARD SEAT  
 N/A 13:20 31A  
 VBTRJFK0414  
 BAGS  
 1 / 20  
 069  
 ZYYKGG



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 34154618

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

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

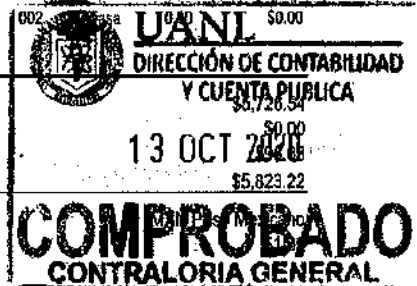
Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-06-07T10:32:41
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66500

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVE/SERV, NO.ID, CANT, CVE/UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT IVA. Rows include Tarifa Aérea PNR: ZYYKGG, Servicios Adicionales PNR: ZYYKGG, and Cargos Aeroportuarios.

Importe con Letra: CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON 22/100 MXN

SubTotal
IVA (0.00 % \*)
IVA (16.00 % \*)
Total
Moneda
Tipo Cambio



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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with columns: TUA, Otros Cargos, CU, MI, US, XA, XY and corresponding amounts.

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|7CBEE09A-5F89-7D18-98A7-14C10278D909|2019-06-07T10:32:41|SAD110722MCA|...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-06-07T11:32:43
Folio Fiscal : 7CBEE09A-5F89-7D18-98A7-14C10278D909
No. de Serie del Certificado del SAT : 000100000402638111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MCA
Sello Digital del SAT : LJTQ8WKFm2aDxyGJTQCHS2Pm1QhXeOpm1yxr/AuVRQuess6jWkX4gC8Jb0KvPa6MCPoWaMskRBAIS3D3f8Ys0zZzUyeP2C0L...
Sello Digital del Emisor : lYPleGKHozlHjHXV48zjXR6NnWKRnqPCXYInz5gb34uHAmnRouhuY7pPy1MzYZuZdG5dMAr1ClgWWxVmnH27z6XD...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 000100000408637715

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA



### Pase de abordar en línea



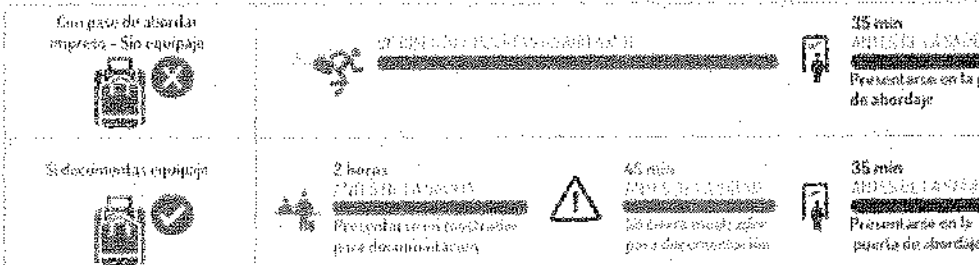
Nombre del pasajero		Saq no		
<b>NANCY PONCE CARBAJAL</b>		<b>141</b>		
Desde	Salida	Fecha		
<b>MEX</b>	<b>04:15 PM</b>	<b>29jun19</b>		
Hacia	Llega	Conf. nr		
<b>MTY</b>	<b>05:50 PM</b>	<b>C8Q6VW</b>		
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad	Grupo de abordaje	Asiento
<b>1126</b>	<b>03:40 PM</b>	<b>VivaBásico</b>	<b>GRUPO 4</b>	<b>7C</b>

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

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

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

### CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE



### LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

- EQUIPAJE DE MANO**
  - 2 piezas equipaje por pasajero no más de 10 kg.
  - Participa el peso de los artículos de mano en el peso total del equipaje de mano.
- EQUIPAJE DOCUMENTADO**
  - La suma de todos los billetes no debe exceder los 100 mil libras.

ENTRE MÁS VUELAS CON TU TARJETA VIVA, MÁS BENEFICIOS OBTIENES

**5 KILOS EXTRA EN TU EQUIPAJE DE MANO EN CADA VUELO**



**BONOS DE BIENVENIDA 9.000 VIVA PUNTOS**



PARA SU ENTREGA ESCANEA EL CÓDIGO ENTRA A [SIBLNK/TOMAVUELO](http://SIBLNK/TOMAVUELO)

### Confirmación C8Q6VW

Nombre del pasajero				
<b>NANCY PONCE CARBAJAL</b>				
Fecha	Saq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje
<b>29jun19</b>	<b>141</b>	<b>1126</b>	<b>MEX/MTY</b>	<b>GRUPO 4</b>
			Asiento	
			<b>7C</b>	





### Pase de abordar en línea



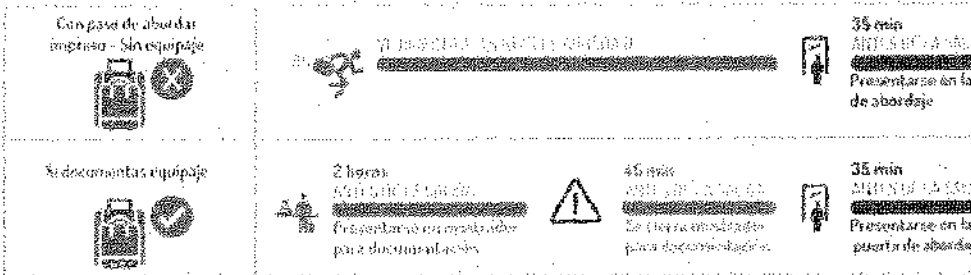
Nombre del pasajero		Seq no
<b>ROSA DE GUADALUPE VALDERRAMA OVIEDO</b>		<b>142</b>
Desde	Salida	Fecha
<b>MEX</b>	<b>04:15 PM</b>	<b>29jun19</b>
Hacia	Llega	Conf. nr
<b>MTY</b>	<b>05:50 PM</b>	<b>C8Q6VW</b>
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad
<b>1126</b>	<b>03:40 PM</b>	<b>VivaBásico</b>
		Grupo de abordaje
		<b>GRUPO 4</b>
		Asiento
		<b>7B</b>

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

**AVISO LEGAL:** La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan ésta delito serán sancionadas según los artículos 388 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

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

#### CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE



**UANL**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

13 OCT 2020

Sesión

**COMPROBADO**  
CONTROLORIA GENERAL

#### LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

- EQUIPAJE DE MANO**
- ✓ 1 pieza de equipaje con un máximo de 10 kg.
  - ✓ 1 pieza de equipaje con un máximo de 10 kg. (1 pieza)
- EQUIPAJE DOCUMENTADO**
- ✓ La suma de todos sus tarjales no debe exceder los 158 kg brutos.
- ¡Viva Aerobus respalda tus viajes de equipaje presu al abordar. cualquier pasaje no con equipaje de mano que se compró en línea está sujeto a las condiciones de emisiones / peso de la tarifa a una tarifa de equipaje correspondiente en nuestros boletines de noticias en [www.vivaaerobus.com](http://www.vivaaerobus.com) o bien en nuestros mostradores de pasajeros.

ENTRE MÁS VUELAS CON TU TARJETA VIVA, MÁS BENEFICIOS OBTIENES

**5 KILOS EXTRA EN TU EQUIPAJE DE MANO EN CADA VUELO**



**MONEDERO DE BIENVENIDA 9,000 VIVA PUNTOS**



PARA SOLICITARLA ESCANEA EL CÓDIGO O ENTRA A [SOLIX/TOMAVUELO](http://SOLIX/TOMAVUELO)

#### Confirmación C8Q6VW

Nombre del pasajero					
<b>ROSA DE GUADALUPE VALDERRAMA OVIEDO</b>					
Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje	Asiento
<b>29jun19</b>	<b>142</b>	<b>1126</b>	<b>MEX/MTY</b>	<b>GRUPO 4</b>	<b>7B</b>





JFK Terminal One Soy & Sake

Order# 1347538  
 Station# MOT2  
 Server: Ramneet S  
 Table: Wind1  
 Date: 6/28/19, 12:15 PM

Pork Gyoza	\$10.00
Tonkotsu Ramen	\$18.00
Soda/Juice	\$4.00
Ginger Ale	
Soda/Juice	\$4.00
Ginger Ale	
K Gyoza	\$10.00
-----	
Subtotal:	\$46.00
Total Tax:	\$4.00
-----	
total:	\$50.00

VISA 2735



DIRECCION



Suggested Gratuity		
%	Tip	Total
18.00% of sale:	\$8.28 =	\$58.36
20.00% of sale:	\$9.20 =	\$59.28
22.00% of sale:	\$10.12 =	\$60.20

*MM \$ 441.99*

Thank you for your business!

**\$442.05.**

0036284

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

16/05/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-407000-0000-2313

MATERIALES Y UTILES

7,928.00

137-11116-000000-0000-2313

HABORTE 051370694 PROMEP

7,928.00

0-1

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: ENRIQUEZ REYNA MARIA CRISTINA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

7,928.00

7,928.00

36284

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

16 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENRIQUEZ REYNA MARIA CRISTINA

\$ \*\*7,928.00\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\* (SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) \*\*

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

SUC. 0061 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691125-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 20 5 1 1 80 7 2 2 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 3 6 2 8 4

Atentamente "Alere Flammas Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 09 de abril de 2019

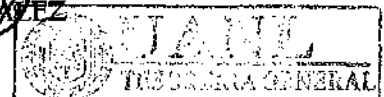
Sol. 160

18-8928

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Materiales

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ Directora



16 MAY 2019

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

# Representación Impresa

RFC emisor: CEBN7008152X6	Folio fiscal: 7EDBEB28-79B1-485F-8522-BA1FCCB2DD39	
Nombre emisor: NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ	No. de serie del CSD: 00001000000409180877	
Folio: 475	Código postal, fecha y hora de emisión: 03020 2018-06-29 15:33:43	
RFC receptor: UAN691128MK2	Efecto de comprobante: Ingreso	
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	
Uso CFDI: Gastos en general		

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de elementos	No. de cuenta pública	
43232605		1	XUN		6615.00	6615.00				
Descripción	STATA/AC ver. 16, licencia individual académica. No actualizable. S.O. Windows, Entrega Electrónica, Temporalidad Perpetua /Reservaciones.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6615.00		16.0000%	1058.40

Moneda: Peso Mexicano		Subtotal	\$ 6,615.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)		Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 1,058.40
Método de pago: Pago en una sola exhibición		Total	\$ 7,673.40

### Sello digital del CFDI:

YqO2nAdDbEb6dLoGh22bFDQIARCCqwdvqkeTWkOvUxb/+NZPXJRZg4PnyjRhtzTIIVKvxBENXUrsCO0Uj9JmlD8Bw38gbIFBpiZuwK38QhVWuuARFDA3zg32R8AIMXZCV3a4OOWKdMOK+INLcVgBoG3uMGN82qKaKjp4aMFJBNTHiOWy8cR6PRaVG7sd1AFST8Pa59aaZ6JaBVeDLIDqQ8RzWor3T+qGj0X7H2qUp/sCq1wHgc3U9VL2yM+CuBBGaRO5PNcFrqMK5UdbuSZ7z5MTbl2hA8fwSlnzWxgGRurhwAerRliiHTnddPwEZG7nU4YBzi7Q/pYQ==

### Sello digital del SAT:

K6G7nKOnM8B17awXm1CGacjWq9Zv/ycoBD3LIAPA+8apqGfM4dkST9NVMaMlCnl80zAGZQKikNuSoR2/O0ysXX3NWM9+EF5Fd3kwyGVAyAyoZfVjSAACEB3IDBjE6X  
Mou4RH6vm7vaM5y3d39uzkGVxJNlWfSMM9qfMT1Gelx71vUFr6uvFalIOJZQ2WITJR1wzNkrdws2JNDul3RwKvra7cRzsvVldBiqH1cFrVj0001000000403258748  
WCMFCsAwUL2oonjRyBZHQv1KjR8XZmlumAXySf9ullKcOksOA==

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

||f.1|7EDBEB28-79B1-485F-8522-BA1FCCB2DD39|2018-06-29T15:41:27|SAT970701NN3|YqO2nAdDbEb6dLoGh22bFDQIARCCqwdvqkeTWkOvUxb/+NZPXJRZg4PnyjRhtzTIIVKvxBENXUrsCO0Uj9JmlD8Bw38gbIFBpiZuwK38QhVWuuARFDA3zg32R8AIMXZCV3a4OOWKdMOK+INLcVgBoG3uMGN82qKaKjp4aMFJBNTHiOWy8cR6PRaVG7sd1AFST8Pa59aaZ6JaBVeDLIDqQ8RzWor3T+qGj0X7H2qUp/sCq1wHgc3U9VL2yM+CuBBGaRO5PNcFrqMK5UdbuSZ7z5MTbl2hA8fwSlnzWxgGRurhwAerRliiHTnddPwEZG7nU4YBzi7Q/pYQ==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación:  
No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



*[Handwritten signature]*

# Office DEPOT

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Fecha/Hora: 03/08/2019 09:35:59 a.m.  
 Serie/Folio: POSE/56882091  
 Lugar de Emisión: 66450

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

ITU	2019060300303071000008878POSA		
Sello del SAT	NHUogOqC9Ne0jBc9LNY3UmadvT7YFfyNW3JCa4TZ7hNc4qI2w06JRpXjdQZDFeHbOllz6MNoIKKLDm4FT4ajcAw8ax4ZLPY9cBV7TChC8T8H3cVPRbe8a3CQToshamimTjz/b6KYrk+jmW/RNYU9/C04JdNTowKJGLx0Mv9Mn4QoWZcQPZA57G/q077WYdmfSCSizDeWPKoXKjVcqp6ZUNkRHkI648oULHukor8JDJGdMjJxnmHqgbkyhsnAGCHSymbA4VoL8/UQmymqI8Lrv4U69ZsecuC6CdtteYRBZu+dpbjLhSedwAKAOQddFwxdlFH8vQ**		
Folio Fiscal	2F6170BA-132C-4398-893D-9D4505162AAD		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317898		
Fecha y hora de certificación	03/08/2019 09:35:59 a.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405178095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod. Serv.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Cálculo	
1	4391B	44121600	DESPACHADOR DE CLIPS CHICO	H87-Pieza	1	21.4655		002 16.00%	3.43	21.47
			No. Pedimento: 19 16 3900 9000812							
2	46767	31163220	CHINCHETAS, CLIPS, SUJETADO 330P	H87-Pieza	1	59.4828		002 16.00%	9.52	59.48
			No. Pedimento: 18 16 3900 8005904							
3	47121	44122105	SUJETA DOCTOS CHICO C/12 PIEZA	XBX-Caja	1	11.6379		002 16.00%	1.88	11.64
4	47122	44122105	SUJETA DOCTOS MEDIANO C/12 PZA	XBX-Caja	1	24.3517		002 16.00%	3.95	24.05
5	27125	14111530	POST-IT AMARILLO 3x3 100H/bpk	H87-Pieza	1	86.1207		002 16.00%	13.78	86.12
6	76486	43202005	MEMORIA USB 16GB ADATA	H87-Pieza	1	93.9655		002 16.00%	15.03	93.97

**UANL**  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 Y CUENTA PÚBLICA  
 13 OCT 2020  
**COMPROBADO**  
 CONTRALORIA GENERAL

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2F6170BA-132C-4398-893D-9D4505162AAD|2019-08-03T09:35:59|SST060807KU0|p404ys8ovqWlgN7BMUYBn8/Rp9NdnqJhEVJMhIdJeS1el1hoNtgvW4d33r0Oa1sEISSQIDP7QSworRdrI2Ave6YDmqs11K5qWwnlqiooV+I9CPkaTAvqzPQMxQF+hYjAsy4S6z9Wm3Iog4fWGrL+G3jK1+KbRfokhrpn7yqNxoZ2xqM3AoLZyFc90lySPpRAChpKdn4gl5ymK09XeAWen67svS2etYmuzzpLnzhxmeA/8V19V19/325DWFhead1DQ/S7scFlaEzHD/QwKbWISYVAGqkL1Uk1KwUUbtd7WMgYSGha3RmGfKJS3PzJzhllpCGDma1ByGDWY2ssomA==|0000100000405178095||

Sello Digital del Emisor

p404ys8ovqWlgN7BMUYBn8/Rp9NdnqJhEVJMhIdJeS1el1hoNtgvW4d33r0Oa1sEISSQIDP7QSworRdrI2Ave6YDmqs11K5qWwnlqiooV+I9CPkaTAvqzPQMxQF+hYjAsy4S6z9Wm3Iog4fWGrL+G3jK1+KbRfokhrpn7yqNxoZ2xqM3AoLZyFc90lySPpRAChpKdn4gl5ymK09XeAWen67svS2etYmuzzpLnzhxmeA/8V19V19/325DWFhead1DQ/S7scFlaEzHD/QwKbWISYVAGqkL1Uk1KwUUbtd7WMgYSGha3RmGfKJS3PzJzhllpCGDma1ByGDWY2ssomA==

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	000346	344.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	296.73
IVA 16%	47.47
<b>Total</b>	<b>344.20</b>



De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Aguirre 101, Col. Santa Fe, Ciudad de México, C.F. 05048, México, Ciudad de México, se le solicitan datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro sitio de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx).

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

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

MX\$ 254.60

0036285

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTUR.

6/05/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51272-408200-0000-2313

HECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.

50,000.00

137-11118-000000-0000-2313

BANORTE 051370694 PROMEP

50,000.00

0-2

51272 HECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.

BENEFICIARIO: ENRIQUEZ REYNA MARIA CRISTINA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

50,000.00

50,000.00

CIV

36285

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

16 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENRIQUEZ REYNA MARIA CRISTINA

\$ 50,000.00

MONEDA NACIONAL

\*CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 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

00490511807220000513706940036285

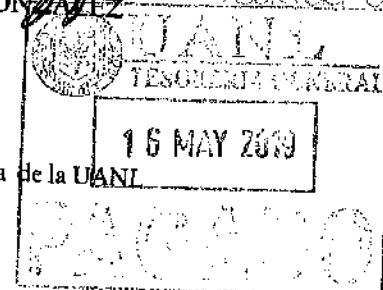
Monterrey, Nuevo León, 09 de abril de 2019

Sol. 153

18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAÑA GONZALEZ Directora

Asistencia a Reuniones



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

U.A.N.L., Unidad Monterrey 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.

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



Introduzca el código de barras en los quioscos de auto check-in con lectores para facilitar su identificación.

Insert the barcode into the check-in machines to identify your ticket.

Necesita facturar / Need to check in

**Datos del pasajero / Passenger data**

Nombre del pasajero (No transferible) / Name of passenger (Not Transferable)

**ENRIQUEZ REYNA/MARIA CRISTINA MRS**

Número de billete / Ticket number

**075-2384414884**

Código de Reserva / Booking code

**LYIYDB**

Documento de identidad / Identity document

**Datos de los vuelos / Flight data**

Origen / Destino Origin / Destination	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	No válido Not Valid	Clase - Tarifa Class - Fare	Franquicia Baggage	Estado Status
Desde / From <b>MONTERREY (MTY)</b>	<b>IB0295</b>	<b>12 JUN 09:00 Terminal A</b>	<b>12 JUN 10:30 Terminal 1</b>	Antes de / Before <b>12 JUN</b>	<b>SKX2C5M5</b>	<b>1PC</b>	
A / To <b>MEXICO (MEX)</b>	Operado por / Operated by <b>40</b>			Después de / After <b>12 JUN</b>			
Desde / From <b>MEXICO (MEX)</b>	<b>IB6400</b>	<b>12 JUN 12:55 Terminal 1</b>	<b>13 JUN 06:30 Terminal</b>	Antes de / Before <b>12 JUN</b>	<b>SKX2C5M5</b>	<b>1PC</b>	
A / To <b>MADRID (MAD)</b>				Después de / After <b>12 JUN</b>			
Desde / From <b>MADRID (MAD)</b>	<b>IB6405</b>	<b>05 JUL 09:35 Terminal</b>	<b>05 JUL 13:55 Terminal 1</b>	Antes de / Before <b>05 JUL</b>	<b>OHW4T7M5</b>	<b>1PC</b>	<b>OK</b>
A / To <b>MEXICO (MEX)</b>				Después de / After <b>05 JUL</b>			
Desde / From <b>MEXICO (MEX)</b>	<b>IB0275</b>	<b>05 JUL 19:50 Terminal 1</b>	<b>05 JUL 21:25 Terminal A</b>	Antes de / Before <b>05 JUL</b>	<b>OHW4T7M5</b>	<b>1PC</b>	<b>OK</b>
A / To <b>MONTERREY (MTY)</b>	Operado por / Operated by <b>40</b>			Después de / After <b>05 JUL</b>			



**Datos del billete / Ticket data**

Número/Number	Fecha de Emisión/Issue date	Emitido por/Issued by
075-23A4414884	10 MAY 2019	ELA 101108171 IB.COM MEX X
Of. Emis/Iss. Off. Code	C.I.F./Fiscal No.	Lugar de Emisión/Place of Issue
86974952	A-85850394	

**Domicilio social/Registered Address**

**martínez villergas, 49, 28027 madrid**

**Precio total a pagar/Price and form of payment**

Tarifa aérea/Air fare	<b>USD 843.00</b>
Tarifa equivalente / Equivalent fare	<b>MXN 25.815</b>
Gastos por tarjeta / Credit car fee	<b>MXN 0.00</b>
Cargo de compañía / Carrier charge	<b>MXN 7210</b>
Gastos de gestión / Service fee	<b>MXN 0</b>
Precio / Price	<b>MXN 25.815</b>

**IVA**

**Tasas e Impuestos / Taxes and duty**

**MXN 9,738 (MXN 1048 XD; 932 XO; 7210 YQ; 460 JD; 13 OG; 75 QV)**

**UANL**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
Y CUENTA PÚBLICA  
13 OCT 2020  
**COMPROBADO**  
CONTROLORIA GENERAL

**Precio total a pagar / Price and form of payment**

**Forma de pago / Form of payment**

**VI,XXXX1079/MXN25815/E01/**

**Calculo de tarifa / Fare calculation**

**MTY IB X/MEX IB MAD M535.00IB X/MEX IB MTY M307.50NUC842.50END  
ROE1.000000**

**Tour Code / Tour Code**

**Endoso y Restricciones / Endorsement**

**NON REF/RESTRICTIONS APPLY**

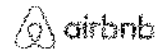


*Handwritten signature*

X



# Tu recibo de Airbnb



Identificador del recibo: RCF4225PYA - Jun 22, 2019

## Madrid

### 3 noches en Madrid

mar, 02 de Jul de 2019 - vie, 05 de Jul de 2019



Habitación privada - 1 cama - 2 huéspedes

CALLE TOLEDO 28  
Madrid, 28002  
España

Anfitrión: Ivan & Alejandro Sanchez

Código de confirmación: HMABKYMS4A  
El Rincón de la Alameda

Viajero: Cristina Enriquez

Política de cancelación

¿Tienes alguna pregunta?

Visita el Centro de ayuda

## Desglose del precio

40,00€ x 3 noches	120,00€
Gastos de limpieza	15,00€
Tarifa de servicio	17,42€
<b>Total (EUR)</b>	<b>152,42€</b>

## Pago

VISA \*\*\*\* 1079 152,42€

Jun 22, 2019 - 03:35AM CDT

Cantidad abonada (EUR) 152,42€

MN

**UANI**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
Y CUENTA PÚBLICA

13 OCT 2020

**COMPROBADO**  
CONTRALORIA GENERAL

### Airbnb Payments UK Ltd.

Airbnb Payments is a limited payment collection agent of your Host. It means that upon your payment of the Total Fees to Airbnb Payments, your payment is satisfied. (i) the Host's cancellation policy (available on the Listing); or (ii) Airbnb's Guest Refund Policy Terms, available at [www.airbnb.com/terms](http://www.airbnb.com/terms). For more details, please contact Airbnb Payments UK Ltd. llamando al +44 208 316 1111.

Pago procesado por:  
Airbnb Payments UK Ltd  
40 Compton St., London, EC1V 9AP  
United Kingdom

Airbnb Ireland UC  
The Watermark Building  
South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4  
Ireland  
VAT Number: IE 98273946  
[www.airbnb.com](http://www.airbnb.com)



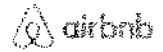
\$3,307.51

MAN





# Tu recibo de Airbnb



Identificador del recibo: RC9XTF2TTN · May 20, 2019

## Sevilla

11 noches en Sevilla

Jue, 13 de Jun de 2019 - Lun, 24 de Jun de 2019



Habitación privada · 1 cama · 1 huésped

Calle Sierra Vieja, 2 1º piso A  
Sevilla, Andalucía 41013  
España

Anfitrión: Graciara Ojeda

Código de confirmación: HMANKZQPEQ  
Itinerario - Itinerario

Majera: Cristina Enriquez

### Política de cancelación: estricta

Si cancelas en un plazo de 48 horas después de hacer la reserva y hasta 14 días antes de la llegada, recibirás un reembolso completo. Si cancelas hasta 7 días antes de la llegada, recibirás un reembolso del 50 % (menos las tarifas de servicio). Si cancelas a menos de 7 días de la llegada, no recibirás ningún reembolso.

¿Tienes alguna pregunta?

Visita el Centro de ayuda

### Airbnb Payments UK Ltd.

Airbnb Payments is a limited payment collection agent of your Host. It means that upon your payment of the Total Fees to Airbnb Payments, your payment is satisfied: (i) the Host's cancellation policy (available on the Listing), or (ii) Airbnb's Guest Refund Policy Terms, available at [www.airbnb.com/terms](http://www.airbnb.com/terms). Preguntas o quejas: ponte en contacto con Airbnb Payments UK Ltd. llamanos al +44 203 318 1111.

### Pago procesado por:

Airbnb Payments UK Ltd.  
40 Compton St., London, EC1V 3AP  
United Kingdom

Airbnb (Ireland) LLC  
The Watermark Building,  
South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4  
Ireland  
VAT Number: IE 9372384  
[www.airbnb.com](http://www.airbnb.com)

## Desglose del precio

\$746,46 x 11 noches	\$8 211,06
15% de descuento semanal	-\$1 231,67
Gastos de limpieza	\$255,93
Tarifa de servicio	\$939,29
<b>Total (MXN)</b>	<b>\$8 168,61</b>
Tu pago se procesará en 2 plazos	
<b>Pago 2 de 2 (MXN)</b>	<b>\$3 744,47</b>

## Pago

VISA - 1079

May 23, 2019 · 02:41AM CDT

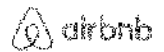
Cantidad abonada (MXN)

\$3 744,47



MBH

# Tu recibo de Airbnb



Identificador del recibo: RCNCENSEP5 · May 20, 2019

## Sevilla

### 11 noches en Sevilla

jue, 13 de Jun de 2019 de 2019      lun, 24 de Jun



Habitación privada · 1 cama · 1 huésped

Calle Sierra Vicarfa, 2 1º piso A  
Sevilla, Andalucía 41013  
España

Arbitradora: Graciana Clifesa

Código de confirmación: HMANKZQFFQ  
Ir al itinerario · Ir al anuncio

Viajero: Cristina Enriquez

#### Política de cancelación: estricta

Si cancelas en un plazo de 48 horas después de hacer la reserva y hasta 14 días antes de la llegada, recibirás un reembolso completo. Si cancelas hasta 7 días antes de la llegada, recibirás un reembolso del 50 % (menos las tarifas de servicio). Si cancelas a menos de 7 días de la llegada, no recibirás ningún reembolso.

#### ¿Tienes alguna pregunta?

Visita el Centro de ayuda

## Desglose del precio

\$746,46 x 11 noches	\$8 211,06
15% de descuento semanal	-\$1 291,67
Gastos de limpieza	\$255,93
Tarifa de servicio	\$933,29
<b>Total (MXN)</b>	<b>\$8 168,61</b>
Tu pago se procesará en 2 plazos	
<b>Pago 1 de 2 (MXN)</b>	<b>\$4 424,14</b>

## Pago

VISA \*\*\*\* 1079  
May 20, 2019 · 08:25PM CDT

Cantidad abonada (MXN)



#### Airbnb Payments UK Ltd.

Airbnb Payments is a limited payment collection agent of your Host. It means that upon your payment of the Total Fees to Airbnb Payments, your payment obligation to your Host is satisfied. (i) the Host's cancellation policy (available on the Listing); or (ii) Airbnb's Guest Refund Policy Terms, available at [www.airbnb.com/terms](http://www.airbnb.com/terms). Preguntas o quejas: ponte en contacto con Airbnb Payments UK Ltd. llamando al +44 203 918 1111.

#### Pago procesado por:

Airbnb Payments UK Ltd.  
40 Cornhill St., London, EC3V 9AP  
United Kingdom

#### Airbnb Ireland LLC

The Watermark Building  
South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4  
Ireland  
VAT Number: IE 99773844  
[www.airbnb.com](http://www.airbnb.com)



DIRECCION

Handwritten signature

*Nota*  
 No debe ser usado para el pago de cheques.  
 Este cheque debe ser depositado en una cuenta de cheques.  
 No debe ser usado para el pago de cheques.  
 No debe ser usado para el pago de cheques.

# ORDEN DE PAGO ENVIADA AL EXTRANJERO

OF. ENVÍA: 140      REFERENCIA: 1995916      FECHA DE ELABORACIÓN: 06 | 05 | 19  
 DÍA MES AÑO

FECHA VALOR (DIA/MES/AÑO): 06/05/2019	CIUDAD ESTADO: GUADALUPE, NL	DIVISA: Euro	HORA: 08:49	IMPORTE: 130.00
CLIENTE: MARIA CRISTINA ENRIQUEZ REYNAL		TELÉFONO: 8118005756	SUCURSAL: 140	CUENTA DE CARGO: 0354638520
BANCO DESTINARIO: CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, S.O.C.		PLAZA: ALMERIA	ABA:	
BENEFICIARIO: FEDEF CABO VIDIO 27, 30730 SAN JAVIER SEVILLA, ESPAÑA		INFORMACIÓN DE PAGO PARA EL BENEFICIARIO 70		
CUENTA DE DEPOSITO: ES8530580239412720018510		TELÉFONO: 8118005756	<input type="checkbox"/> PARA PAGO DE CRÉDITO No. _____ <input type="checkbox"/> PARA PAGO DE FACTURA No. _____ <input type="checkbox"/> AVISAR A: _____ <input checked="" type="checkbox"/> OTROS ESPECIFICAR: CONGRESO SEVILLA 19	

<b>COSTOS</b>	
IMPORTE DE LA ORDEN: 130.00	TRANSMISIÓN: \$ 0.00
TIPO DE CAMBIO PACTADO: \$ 21.70000	COMISIÓN: \$ 570.00 MXP
IMPORTE DE LA ORDEN (M.N.): \$ 2,821.00	I.V.A.: \$ 91.20
FOLIO ELECTRONICO: 0605201901403330100060849	IMPORTE TOTAL: \$ 3,482.20 ✓

**AUTORIZACIÓN:**  
 AUTORIZACIÓN DEL ENVÍO DE LA ORDEN DE PAGO Y PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CON LA PLATAFORMA DE BANCO DE MÉXICO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

FIRMA DEL FUNCIONARIO DE LA SUCURSAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_

En este acto "EL CLIENTE" manifiesta que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará a las Entidades constituyendo el tratamiento y transferencia de su información.

LAS ÁREAS SOMBRADAS SERÁN LLENAS EXCLUSIVAMENTE POR EL ÁREA INTERNACIONAL. SOLICITUD - CONTRATO DE ORDEN DE PAGO ENVIADA AL EXTRANJERO Clave B-16 que celebran por una parte "EL CLIENTE", cuyo nombre, razón o denominación social aparece en el anverso y el BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Institución de Banca Múltiple, conforme a las siguientes:

**CLÁUSULAS**

- PRIMERA.** - La firma de "EL CLIENTE" o su mandatario en lo sucesivo el "CLIENTE" de la presente Orden de Pago indica su conformidad a la información asentada en la misma y su aceptación a las presentes condiciones.
- SEGUNDA.** - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Institución de Banca Múltiple, en adelante denominado "EL BANCO" no se hace responsable por demoras, falta de pago, omisiones o acciones de terceros debidas a causas ajenas o propias de "EL BANCO" y solo se obliga, en caso de no verificarse el pago, a devolver al "CLIENTE" el importe de la operación, por lo que los gastos y comisiones que se hubieren originado por motivo de la operación quedarán a beneficio de "EL BANCO".
- TERCERA.** - "EL BANCO" recibe la orden contenida en el anverso para tramitarla y ejecutarla con estricto apego a las condiciones expresamente señaladas, estableciéndose las fechas de liquidación de la operación conforme a lo siguiente:
  - a) Pagaderas en Estados Unidos y Canadá.- El primer día hábil posterior a su fecha de emisión.
  - b) Pagaderas en Europa y Asia.- El tercer día hábil posterior a su fecha de emisión.
- CUARTA.** - El "CLIENTE" está de acuerdo en someterse a las políticas y demás disposiciones emitidas y que emita "EL BANCO" en relación al servicio materia de la presente orden.
- QUINTA.** - El "CLIENTE" acepta que se le cobre la comisión que "EL BANCO" fije por la prestación del servicio materia de la presente orden.
- SEXTA.** - En caso de que el "CLIENTE" quiera cancelar o modificar la orden contenida en el anverso, deberá solicitarlo por escrito a "EL BANCO", indicando en caso de modificación los datos que deben ser modificados y tratándose de cancelación, su deseo de obtener la devolución del importe materia de la misma.
- SÉPTIMA.** - "EL BANCO", sin su responsabilidad, hará por cuenta, orden y riesgo del "CLIENTE", las gestiones conducentes siempre y cuando:
  - a) El aviso de modificación lo reciba oportunamente.
  - b) La orden no haya sido ejecutada total o parcialmente y
  - c) No exista inconveniente para la modificación en el lugar de destino original ni en el nuevo lugar de destino, en su caso.
- OCTAVA.** - En ningún caso y de ninguna manera estará "EL BANCO" obligado a hacer restitución alguna del importe de la operación, si los fondos para el pago de la misma fueron remitidos al extranjero y no han sido devueltos y puestos a libre disposición de "EL BANCO" por la persona a quien fueron enviados.
- NOVENA.** - Si se obtiene la devolución, "EL BANCO" entregará el importe líquido de la Orden de Pago (deducidos los gastos) a el "CLIENTE" y no obstante tratarse de una operación en moneda extranjera, la obligación se realizará por su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de compra que rija el día de la liquidación, o bien, con otra orden de pago o giro en la misma moneda si así lo determina el "CLIENTE".

Inscrip. Congre S COPIA

**UANL**  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 CONTROLADORIA GENERAL

**COMPROBADO**  
 CONTROLADORIA GENERAL

DÉCIMA. - En todos los casos de modificación o cancelación de la orden de pago se refiere este documento, es requisito indispensable para que "EL BANCO" inicie los trámites respectivos, que el "CLIENTE" entregue a "EL BANCO" el Comprobante de venta" original y que las solicitudes correspondientes se presenten en "EL BANCO" en día y horas hábiles para atención al público.

DÉCIMA PRIMERA. - "EL BANCO", no tiene la obligación de mandar la orden de pago si ésta excede los fondos con los que cuenta el "EL CLIENTE" en el momento de la emisión del "EL BANCO".

DÉCIMA SEGUNDA. - El "CLIENTE" no puede cancelar o modificar la orden de pago si ésta ha sido ejecutada por "EL BANCO", excepto si existe un mutuo acuerdo entre las partes, en el caso de que exista un error o irregularidad en los datos de la transferencia "EL BANCO" puede, pero no está obligado bajo su propia iniciativa, pedir que se regresen los fondos previamente transferidos por parte del "CLIENTE" o bien, solicitar que los datos sean corregidos, el "CLIENTE" en este caso, acepta que se le cobre la comisión por la prestación de este servicio.

Debe entenderse como orden de pago ejecutada, aquella orden de pago emitida por el "CLIENTE" que ya ha sido mandada al Banco Corresponsal, aquella que ya aparece como crédito en los libros del Banco o bien aquella en la cual ya se le ha avisado al beneficiario del recibo de su orden de pago, cualquiera que ocurra primero.

DÉCIMA TERCERA. - "EL BANCO" está autorizado a grabar las instrucciones telefónicas recibidas por el "CLIENTE" si así lo desea, si decide grabar tales instrucciones, será con la total discreción por parte de "EL BANCO".

DÉCIMA CUARTA. - "EL BANCO" puede manejar las órdenes de pago emitidas por el "CLIENTE" bajo su propio criterio, transmitiéndola por la ruta que mejor considere y en absoluta discreción.

DÉCIMA QUINTA. - "EL BANCO" tiene establecido un horario límite (hasta las 12:30 P.M.) para procesar órdenes de pago; cuando una orden de pago es procesada después de ese horario, la orden de pago será ejecutada, sin embargo, "EL BANCO" no se hace responsable de que las transferencias enviadas después de ese horario sean acreditadas ese mismo día.

DÉCIMA SEXTA. - Si el "CLIENTE" proporciona el nombre del Banco Destinatario y el número de ABA o ruta federal, y éstos no coinciden entre sí, se tomará como factor predominante, para ejecutar la orden de pago, el número de ABA o ruta federal.

DÉCIMA SÉPTIMA. - "EL CLIENTE" otorga su consentimiento expreso a "EL BANCO" para cargar en la plataforma tecnológica de Banco de México la información sobre sus transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en cualquier moneda, así como la información de identificación de "EL CLIENTE" y su documentación. "EL CLIENTE" podrá solicitar en cualquier momento por escrito en las sucursales de "EL BANCO" la información que se tenga almacenada de éste en la plataforma tecnológica; para más información "EL BANCO" pone a su disposición en su portal [www.banorte.com](http://www.banorte.com) un apartado relacionado a este.

DIRECCIÓN

**Nº DE FACTURA: 1901166**

**FECHA: 03/06/2019**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**

**G05812911**

**CIUDAD UNIVERSITARIA S/N**

**66455 / SAN NICOLAS DE LOS GARZA -  
NUEVO LEÓN (MÉXICO)**

**CINFOPER, S.L.U.**  
Serv. Cons. Inv. y Form. Perm.  
CIF: B04757076

CONCEPTO	IMPORTE (EUROS)
Inscripción en el VI Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento y IV Congreso Internacional de Investigación en Salud, durante los días 4 y 5 de Julio de 2019	110.00

**D/DÑA MARIA CRISTINA ENRIQUEZ REYNA**

(Exento de IVA; Art. 20.9, Ley 37/1992)

**TOTAL:**



110,387

**FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria**

**DIRECCION: Servicio de Consultoría, Investigación y Formación Permanente. S.L.U. C/  
Alfredo Goyeneche, 60, 23.11. Retamar (04131) Almería (España). CIF: B04757076**

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos proporciona serán tratados por **SERVICIO DE CONSULTORIA, INVESTIGACION Y FORMACION PERMANENTE, S.L.U.** con la finalidad de llevar a cabo la gestión contable y fiscal.

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y/o prestación de servicios, no se solicite su supresión por el interesado o durante el plazo que fije la normativa aplicable en la materia. La legitimación para el tratamiento de datos se basa en la relación comercial existente entre las partes y/o prestación de los servicios solicitados. Los destinatarios de los datos serán Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable. Administración Tributaria y entidades bancarias.

El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, así como la revocación del consentimiento prestado. Para ello podrá dirigir un escrito a **C/Alfredo Goyeneche 60, 23.11 - 04131 Retamar (ALMERIA)** o también puede enviar un email al Responsable, o en su caso,



M

Pago de cuentas Dr. Gekulas

# Recibo de su pago realizado a **SERVICIO DE CONSULTORIA INVESTIGACION Y FORMACIÓN PERMANENTE S.L**

1 mensaje

<service@paypal.com.mx>

vie., 21 Jun 2019 a la hora 11:03 a. m.

Para: **MARIA CRISTINA ENRIQUEZ REYNA** <MARIA.ENRIQUEZRYN@uanl.edu.mx>



21/06/2019 03:57:48 GMT-05:00  
Id. de transacción: 55816886HA500141U

Hola, **María Cristina Enriquez**:

Ha enviado un pago por importe de **€50.00 EUR** a **SERVICIO DE CONSULTORIA INVESTIGACION Y FORMACIÓN PERMANENTE S.L**

([formacion@cinfoper.com](mailto:formacion@cinfoper.com))

Esta transacción puede tardar unos momentos en aparecer en su cuenta.

### Comercio

**SERVICIO DE CONSULTORIA INVESTIGACION Y FORMACIÓN PERMANENTE S.L**

[formacion@cinfoper.com](mailto:formacion@cinfoper.com)

+34 638140030

### Instrucciones para el comercio

No ha dado incluido ninguna instrucción al vendedor.



Descripción	Precio por unidad	Cantidad	Importe
Inscripción en el VI Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento y IV Congreso Internacional de Investi	€50.00 EUR	1	€50.00 EUR
<b>Subtotal</b>			€50.00 EUR
<b>Total</b>			€50.00 EUR
<b>Pago</b>			€50.00 EUR

El cargo aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito como «PAYPAL \*SERVICIODEC»

Pagos enviados a [formacion@cinfoper.com](mailto:formacion@cinfoper.com)

MX\$ 1,126.50



Límite inferior de importe \$1,123.03  
MXN


Límite superior de importe €50.00  
EUR

Tipo de cambio: 1 MXN = 0.0445223 EUR

**¿Problemas con esta transacción?**

Dispone de 180 días desde la fecha de la transacción para presentar una controversia en el Centro de resoluciones

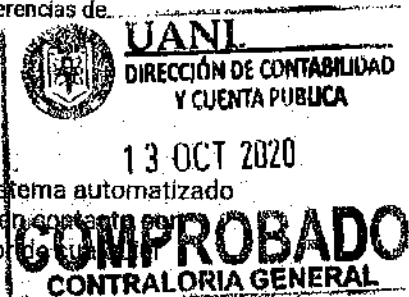
**Conversión de divisas:** con el fin de completar esta transacción, hemos convertido el importe del pago a la divisa de su tarjeta en base al acuerdo que tenemos con usted. La comisión por conversión de divisas de PayPal se añade al tipo de cambio, el cual es establecido por una institución financiera externa. Para obtener más información acerca de las comisiones, consulte nuestras Condiciones de Uso.

 ¿Dudas? Visite el Centro de ayuda en [www.paypal.com/mx/help](http://www.paypal.com/mx/help).

No responda a este correo electrónico. Este buzón no se supervisa y no recibirá respuesta. Para obtener ayuda, inicie sesión en su cuenta PayPal and haga clic en **Ayuda** en la parte superior de cualquier página de PayPal.

Puede recibir los correos electrónicos en texto sin formato en lugar de HTML. Para modificar sus preferencias de notificaciones, inicie sesión en su cuenta, vaya a su Perfil y haga clic en **Mi configuración**.

No responda a este mensaje. Este correo electrónico ha sido enviado a través de un sistema automatizado que no permite dar respuesta a las preguntas enviadas a esta dirección. Para ponerse en contacto con nosotros, vaya al sitio web de PayPal y haga clic en **Contacto y ayuda** en la parte inferior de cualquier página de PayPal.



Copyright © 1999-2019 Operadora PayPal México, S. de R.L. de C.V. Todos los derechos reservados.

PayPal PPX001066:1.1:70d4e6ec4beaf



Nº DE FACTURA: 1903496

FECHA: 28/06/2019

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

G05812911

CIUDAD UNIVERSITARIA S/N

66455 / SAN NICOLAS DE LOS GARZA - NUEVO LEÓN (MÉXICO)

CINFOFER, S.L.U.  
Serv. Cont. Inv. y Form. Perma.  
CIF: B04757076

CONCEPTO

IMPORTE  
(EUROS)

Inscripción en el VI Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento y IV Congreso Internacional de Investigación en Salud, durante los días 4 y 5 de Julio de 2019

50.00

D/DÑA ROSA ELENA MEDINA RODRÍGUEZ

(Exento de IVA; Art. 20.9, Ley 37/1992)

TOTAL:



FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria

DIRECCION: Servicio de Consultoría, Investigación y Formación Permanente. S.L.U. C/  
Alfredo Goyeneche, 60, 23.11. Retamar (04131) Almería (España). CIF: B04757076

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos proporciona serán tratados por SERVICIO DE CONSULTORIA, INVESTIGACION Y FORMACION PERMANENTE S.L.U. con la finalidad de llevar a cabo la gestión contable y fiscal.

Los datos personales y proporcionados se emplearán únicamente para mantener la relación comercial y prestación de servicios, no se cedrán ni suplen por el al haber pasado o dentro del plazo que rige la normativa aplicable en la materia. La legislación sobre el tratamiento de datos personales en la relación comercial y sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y eliminación de datos personales, así como los procedimientos de reclamación de los datos personales, podrá ser consultada en la sede de esta entidad.

El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, para poder obtener el listado, modificación, supresión, portabilidad, del mismo o no ser objeto de tratamiento, individuales automatizados, así como la revisión del consentimiento, o poder retirar un consentimiento. Asimismo Goyeneche 60, 23.11. Retamar (ALMERÍA) o cualquier punto de venta de nuestro producto. En su caso, podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos o también a través de los canales de atención al cliente de esta entidad. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y eliminación de datos personales, así como los procedimientos de reclamación de los datos personales, podrá ser consultada en la sede de esta entidad.





*Pago de Creador Dra Rosa Medina*

21/06/2019 07:16:44 GMT-05:00

Id. de transacción: 32X152585B5235546

Hola, María Cristina Enriquez:

Ha enviado un pago por importe de €50.00 EUR a **SERVICIO DE CONSULTORIA INVESTIGACION Y FORMACIÓN PERMANENTE S.L**  
(formacion@cinfooper.com)

Esta transacción puede tardar unos momentos en aparecer en su cuenta.

**Comercio**  
SERVICIO DE CONSULTORIA INVESTIGACION Y FORMACIÓN PERMANENTE S.L  
formacion@cinfooper.com  
+34 638140030

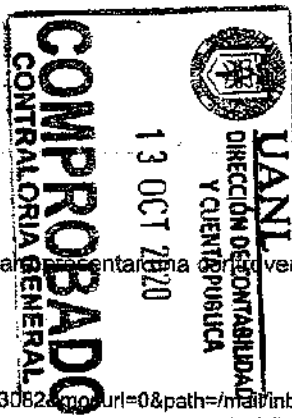
**Instrucciones para el comercio**  
No ha dado incluido ninguna instrucción para el vendedor.

Descripción	Precio por unidad	Cantidad	Importe
Inscripción en el VI Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento y IV Congreso Internacional de Investi	€50.00 EUR	1	€50.00 EUR
<b>Subtotal</b>			€50.00 EUR
<b>Total</b>			€50.00 EUR
<b>Pago</b>			€50.00 EUR

El cargo aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito como «PAYPAL \*SERVICIODEC\*»  
Pagos enviados a formacion@cinfooper.com



*RM*



Límite inferior de importe \$1,123.03 MXN  
Límite superior de importe €50.00 EUR  
Tipo de cambio: 1 MXN = 0.0445223 EUR

¿Problemas con esta transacción?

Dispone de 180 días desde la fecha de la transacción para presentar una reclamación o controversia en el Centro de resoluciones





C. ERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL

OV1800131GG6

TICKET

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISION:

USO CFDI 603 - Gastos en general

LUGAR DE EMISION: 15629

TIPO DE DOCUMENTO: Ingresos

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	80101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	45.66	\$285.34	\$285.34
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/06/2019

SUBTOTAL \$285.34

IVA NL \$45.66

CONTABILIZACIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

13 OCT 2020

Método de Pago

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital
DD3FAA1B-F6A0-4375-8603-D41E0CF25D7F	30/06/2019 04:09:35 a. m.	00001000000411478468

COMPROBADO CONTRALORIA GENERAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

For1YODdBB7255XGOUx92R... [Long alphanumeric string]

Sello digital del SAT

6cTA3wY4s2fRDYAJ7axow9FUDMPwHqes0L... [Long alphanumeric string]

Cada vez que utilizas el comprobante de certificación digital del SAT



Handwritten signature or initials.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TUO INGRESO

E ESPECIALISTAS EN ALTA COENA. S.A. DE CV

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 0B J08E34-7B62-4441-8BDC-A6DFA5F6158F  
 No. Serie, Cert. SAT: 00001000000404347791  
 Fecha de Certificación: 10:07:2019 09:53:22 PM  
 Fecha de Emisión: 2019-07-10T21:53:02  
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035  
 Serie: WSBRA  
 Folio: 146209

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUAREZ, GUADAJALUPA DE MEXICO  
 MEXICO C.P. 06600

Lugar de Expedición:  
 AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1501650000  
 RENOVIO DE LOS BANOS, VENUSTIANO CARRANZA, DEMOSTRANDO CARRANZA, CIUDAD DE  
 MEXICO, MEXICO C.P. 06520

**Datos del Cliente:**  
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 R.F.C.: UAN691126MK2  
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2992 DE FECHA 05/07/2019	E48		\$68.14	\$425.86	\$425.86

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 26 TARJETA DE DÉBITO



Importe con Letra:  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:  
 XN1NC7emf5mqLneHji/G2rar0DVfj9w8kojf4PpgCCbOeXhtHcgDEjblgCl2R0/K14PjFOn3yYX7M+ll7jCuS1gFqEnpGtmQd5jHpus2nyxPcMuZpi54JMSI9Pi3NiLndHDDi6Jl  
 xbfFtXGd+NnV8f7wCf0kyRUYF8T0A8SogpJkpiFn8CGLMNMtSqr7v4TH+svnMrG0xmy6Y2xgLfpe33M9KHS3v6BNTXGf8L3GRF8qYFwArKjPYqOkIOR/1asYDj43vGtgS  
 A9CvH1RpKN+VfSBnMH0NWWzrp+leOrfas9HLEOBRlwKbHPDu2zD+tb+X4ZhEvmYg2SozQdQ==

Sello del S.A.T.:  
 00HLrBm2WcaupQtrG3/g/QgTBZ0yv3fixyQP1CK2kYFhu6ikhNJ7WW0y#AL.YS2Z7nUlnaKksI93klJnzYFVRNzu/sTum  
 HhoXBmUlnhBz3x2XBqjVQGnshatHirk2xjzWrgN59d6qsokYSY2kl8l0ybEzCdVsMm6IVf1d0gc+imPtgHNxG4wwSdB3  
 RJ25Y0gbU4jhXL8rBFc0QqvK+Yh5gh7/mHcGANP6457L0nFpBOSZzK2r9538a2RnH3dmP8bUurhM.Qe3YH3zFZoDQ  
 pd2zbpuMzeZgPJGBD7VJJoUaKk6+NmbQ7BUAQWxwCi79VPxK5bQpmDEctU1T9UQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:  
 ||1.1|0B368E34-7B62-4441-8BDC-A6DFA5F6158F|2019-07-10T21:53:22|XN1NC7emf5mqLneHji/G2rar0DVfj9w8kojf4PpgCCbOeXhtHcgDEjblgCl2R0/K14PjFOn3yYX7M+ll7jCuS1gFqEnpGtmQd5jHpus2nyxPcMuZpi54JMSI9Pi3NiLndHDDi6JlxbFtXGd+NnV8f7wCf0kyRUYF8T0A8SogpJkpiFn8CGLMNMtSqr7v4TH+svnMrG0xmy6Y2xgLfpe33M9KHS3v6BNTXGf8L3GRF8qYFwArKjPYqOkIOR/1asYDj43vGtgSA9CvH1RpKN+VfSBnMH0NWWzrp+leOrfas9HLEOBRlwKbHPDu2zD+tb+X4ZhEvmYg2SozQdQ==|00001000000404347791||

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

*mea*

# La Gorda de las Setas

Bejarana del sur SL  
 Frotlan de la seina 9, 10. 41003 Sevilla Edf.METRUSOL PA  
 RASOL s/n plaza buja pill 41003 SEVILLA  
 CIF: B96206296 Fecha: 22-06-2019  
 Operario: Antonia Hora: 20:08:17  
 N. de ORDEN: 13  
 N. Interno: 108060



## Comercia Global Payments

SEVILLA - 22/06/19 20:10  
 LA GORDA DE LAS SETAS

MESA: 23  
 Artículo

PENDIENTE DE COBRO  
 Ud Precio IVA Importe

Zumo Melocoton	2	1.50	10.0	3.00
Café Con Leche	1	1.50	10.0	1.50
Servicio	2	0.60	10.0	1.20
Gratinada Normal	1	3.00	10.0	3.00
Tira Pollo Curry	1	7.00	10.0	7.00
Postre Queso Cabr	1	4.00	10.0	4.00

TOTAL EUR: 19.70

TIPC	BASE	VAL	TOTAL
10.00%	17.91	1.79	19.70

Gracias por su visita  
 955127092

(49732)

\$445.56

TRANSACTION CURRENCY  
 445,56 MXN

19,70 EUR

1.0000000000000000  
 INCLUDES IN RATE OF  
 over wholesale rate

Service and exchange rate  
 provided by Comercia Global Payments  
 on 22.06.19

I accept that I have been  
 offered a choice of currencies  
 for payment and that this choice  
 is final. I accept the  
 conversion rate, the final,  
 amount and that the selected  
 currency is MXN

Questions, if any, please  
 call (+34) 902 367 057

CLAYTON BROWNE \*\*\*\*\*5121

NOVA BANKING VISA

CUERTE: 633841773

IPA: 0034636526

Trans: 00072 40000000000000

NO REFUND

Aut68659

Op 045526

OPERACION CON PIN  
 FIRMA NO NECESARIA

**UANL**  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 Y CUENTA PÚBLICA

13 OCT 2020

**COMPROBADO**  
 CONTRALORIA GENERAL



renfe Viajeros **renfe Viajeros (Madrid) COPIA PARA CLIENTE**  
**COMERCIO: 041904606** **VISA ELECTRON**  
 TPV: 7 App: A0000000032010  
 \*\*\*\*\*5121 M. Trans: 000059  
 Resp: 00  
 Cad: 0000 TVR: 8080008000

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN OFFERED A CHOICE OF CURRENCIES FOR PAYMENTS AND THAT THIS CHOICE IS FINAL. I ACCEPT THE CONVERSION RATE, THE FINAL AMOUNT AND THAT THE SELECTED CURRENCY IS MXN

PAGO  
 Aut: 483331 Fecha: 13JUN19  
 Pedido: 6605 Hora: 08:48

WHOLESALE RATE PROVIDED BY Comercia Global Payments  
 MARK\_UP: 2.0 %  
 NO COMMISSION  
 SERVICE AND EXCHANGE PROVIDED BY  
 Comercia Global Payments  
 MXN 1.00 = 0.043924 EUR  
 TERMINAL: AQBE4935

SHOULD YOU WISH TO CHANGE THE TRANSACTION CURRENCY, PLEASE CALL (+34) 91 343 32 18

07104233322821

renfe Viajeros **Billete + Reserva** LOC.: 52VF72F8  
**Combinado Cercanias: 3SPVY**

AQBE4935 1106  
 13JUN19 08:49

7887000998237

VCX AQBE4935 1106  
 13JUN19 08:49

Fecha: 13JUN19	Coche: 6	TURISTA
Salida: MADRID-P.A 09:00	Plaza: 3C	SENTADA
Llegada: SEVILLA SJ 11:38		
Producto: AVE 02090		
Fecha: Cierre del acceso	Coche:	
Salida: al tren 2 minutos	Plaza:	\$1,832.18
Llegada: antes de la salida		
Producto:		

Fecha: 13JUN19  
 Tren: 02090  
 MAD-SEV  
 Coche: 6  
 Plaza: 3C

N. I. F A86868

UANL  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 Y CUENTA PÚBLICA

010 FLEXIBLE Precio : \*\*\*76,30  
 TARJETA Gastos gestion: \*\*\*\*4,20  
 \*\*\*\*\*5121 TOTAL (Euros) : \*\*\*80,50  
 07104233322806 A 10% \*\*7,32

COMPROBADO  
 NO CONTRALORIA GENERAL

renfe Viajeros **Billete + Reserva** LOC.: 52VF72F8  
**Combinado Cercanias: 2RU5F**

AQBE4935 1105  
 13JUN19 08:49

7887000998229

VCX AQBE4935 1105  
 13JUN19 08:49

Fecha: 13JUN19	Coche: 6	TURISTA
Salida: MADRID-P.A 09:00	Plaza: 3D	SENTADA
Llegada: SEVILLA SJ 11:38		
Producto: AVE 02090		
Fecha: Cierre del acceso	Coche:	
Salida: al tren 2 minutos	Plaza:	
Llegada: antes de la salida		
Producto:		

Fecha: 13JUN19  
 Tren: 02090  
 MAD-SEV  
 Coche: 6  
 Plaza: 3D

N. I. F A86868

Fecha:  
 Tren:

Coche:  
 Plaza:

010 FLEXIBLE Precio : \*\*\*76,30  
 TARJETA Gastos gestion: \*\*\*\*4,20  
 \*\*\*\*\*5121 TOTAL (Euros) : \*\*\*80,50  
 07104233322795A 10% \*\*7,32

Tarifa: 010  
 Total: \*\*\*80,50  
 NO APLICA TASA @

\$1,832.18

0036437

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2321			19/07/2019	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	29,403.00	
137-11116-000000-0000-2321				BANORTE 051370694 PROMEP		29,403.00
O-SOL-1				51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: HERNANDEZ SALAZAR MARCELO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
				36437	29,403.00	29,403.00
					SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



19 DE JULIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERNANDEZ SALAZAR MARCELO

\$ 29,403.00

MONEDA NACIONAL

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

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

SUC. 0081 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00234561880722000563706940036437

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 04 de julio de 2019

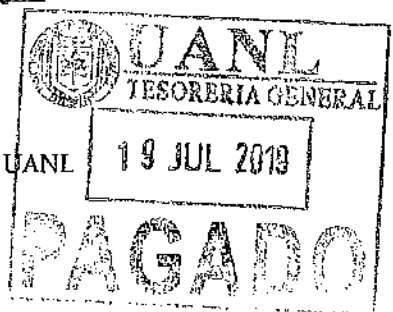
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ  
Directora

301.193

18-8928

Ayudo a Recibir

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



U.A.N.L. Unidad Mediana, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0267, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

19 JUL 2019



**UANL**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



**FaSPyN**

Facultad de Salud Pública y Nutrición

**A quien corresponda:**

Por medio de la presente hago constar que yo, Brenda Abigail Palomo de León, recibí del Dr. Marcelo Hernández Salazar, la cantidad de \$29,403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario. Lo anterior fue por mi participación en el proyecto titulado "estudio sobre el efecto del consumo de miel de abeja (*Apis mellifera*) en pacientes diabéticos" con clave de proyecto 511-8/18-8928, como parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

*Alere Flammam Veritatis*

Monterrey, Nuevo León, 31 de julio de 2019.

Brenda Abigail Palomo de León

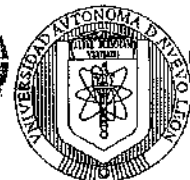
Nombre y Firma de Estudiante

Marcelo Hernández Salazar  
VoBo. Dr. - Investigador



Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Salud Pública y Nutrición, Avenida Dr. Eduardo Aguirre Pequeño y Yunkia, Col. Mitras Centro, Monterrey, N.L., México, C.P. 64460, Tel. 1340-4690.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
 FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN  
 KARDEX



NOMBRE:  
 CARRERA:

PALOMO DE LEON BRENDA ABIGAYL

MATRICULA:

1631494

LICENCIATURA EN NUTRICION

OPORTUNIDADES DE EXAMEN

ASIGNATURA	F	S	C	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA	QUINTA	SEXTA
				FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.
PRIMER SEMESTRE									
002 APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	2	2	2	26/11/14	93				
003 APERCIACION A LAS ARTES	2	2	2	24/11/14	95				
001 COMPETENCIA COMUNICATIVA	2	3	2	25/11/14	98				
200 HIDRATAOON GESTION Y CIUDADANIA	2	2	2	27/11/14	89				
201 ANATOMIA Y FISIOLOGIA I	4	4	4	28/11/14	85				
202 BIOQUIMICA ESTRUCTURAL	3	3	3	01/12/14	92				
203 PRINCIPIOS DE NUTRICION	4	4	4	02/12/14	97				
360 INVESTIGACIONES NUTRICIONALES	3	3	3	26/11/14	91				
SEGUNDO SEMESTRE									
020 CULTURA REGIONAL	2	2	2	29/05/15	99				
204 ANALISIS QUIMICO DE LOS ALIMENTOS	3	3	3	26/05/15	91				
205 ANATOMIA Y FISIOLOGIA II	4	4	4	26/05/15	86				
206 GENETICA HUMANA	2	2	2	26/05/15	95				
207 DERMATOLOGIA EN LA NUTRICION	4	4	4	27/05/15	86				
349 EMBRIOLOGIA	3	3	3	29/05/15	97				
301 REC. Y MAT. PARA ORIENTACION ALIMENTARIA	2	2	2	04/06/15	92				
300 ORIENTACION ALIMENTARIA	2	2	2	28/05/15	96				
TERCER SEMESTRE									
004 AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	2	2	2	23/11/15	86				
208 BIOESTADISTICA	2	2	2	24/11/15	96				
209 ESTANDARES DE CALIDAD EN LA MANUFACTURA DE ALIM.	3	3	3	25/11/15	91				
210 LABORATORIO DE DIETETICA DESCRIPTIVA	2	2	2	26/11/15	87				
211 ANALISIS SANITARIO	3	3	3	27/11/15	81				
212 PROCESOS ALIMENTARIOS	4	4	4	30/11/15	79				
213 NUTRICION PREVENTIVA	2	2	2	01/12/15	82				
322 GASTRONOMIA	2	2	2	03/12/15	93				
324 GASTRONOMIA VEGETARIANA	2	2	2	03/12/15	91				
CUARTO SEMESTRE									
005 CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	2	2	2	23/05/16	95				
040 PSICOLOGIA Y DESARROLLO PROFESIONAL	2	2	2	24/05/16	94				
062 FORMACION DE EMERENDADORES	2	2	2	28/04/16	94				
214 INT. EN NUT. Y SALUD CENTRADA EN LA PERSONA Y LA CUL	2	2	2	26/05/16	82				
215 EPIDEMIOLOGIA APLICADA A LA NUTRICION	2	2	2	26/05/16	89				
216 ANTROPOMETRIA Y COMPOSICION CORPORAL	3	3	3	31/05/16	98				
217 BIOQUIMICA METABOLICA	6	6	6	30/05/16	86				
359 COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS DE LOS ALIMENTOS	3	3	3	27/05/16	96				
QUINTO SEMESTRE									
060 COMPETENCIA COMUNICATIVA EN IMPULS	2	2	2	20/11/16	84				
218 DIETOLOGIA PARA COLECTIVIDADES	3	3	3	23/11/16	76				
219 ALIMENTACION INSTITUCIONAL	3	3	3	24/11/16	81				
220 NUTRICION EN EL CICLO DE LA VIDA	4	4	4	25/11/16	96				
221 BIOQUIMICA CLINICA	3	3	3	28/11/16	76				
310 TERAPIA NUTRIOLÓGICA ALTERNATIVA I	2	2	2	30/11/16	100				
353 INVESTIGACION CUALITATIVA EN ALIM Y NUT.	2	2	2	30/11/16	80				
326 TOPICOS SELECTOS DE NUTRICION	3	3	3	22/11/16	93				
SEXTO SEMESTRE									
006 ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	2	2	2	22/05/17	97				
222 INVESTIGACION EN NUTRICION I	2	2	2	22/05/17	91				
223 PROCESO ADMIVO. EN LA RESTAURACION COLECTIVA	2	2	2	23/05/17	86				
224 LABORATORIO DE DIETETICA APLICADA	2	2	2	29/05/17	90				
225 EVALUACION NUTRICIONAL I	1	1	1	26/05/17	87				
226 NUTRICION Y DEPORTES	2	2	2	26/05/17	81				
312 FARMACOLOGIA	3	3	3	26/05/17	84				
319 NUTRICION EN INMUNIDAD	3	3	3	29/05/17	90				
341 NUTRICION EN DEPORTES DE ASISTENCIA	3	3	3	30/05/17	99				
SEPTIMO SEMESTRE									
227 EVALUACION NUTRICIONAL II	3	3	3	27/11/17	99				
228 INTERVENCION EN NUTRICION I	4	4	4	29/11/17	93				
229 PATOLOGIA Y TERAPIA MEDICA I	4	4	4	30/11/17	91				
230 BIOTICA	2	2	2	28/11/17	83				
305 ENFERMEDADES METABOLICAS DE LA NUTRICION	2	2	2	06/12/17	91				
307 ORSENCIA DE LA NUTRICION	2	2	2	30/11/17	90				
343 NUTRICION EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO	3	3	3	04/12/17	85				
357 INTERV. EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS	3	3	3	29/11/17	92				
OCTAVO SEMESTRE									
233 INTERVENCION EN NUTRICION II	4	4	4	28/05/18	95				
235 PATOLOGIA Y TERAPIA MEDICA II	4	4	4	29/05/18	75				
234 INVESTIGACION APLICADA	3	3	3	30/05/18	93				
NOVENO SEMESTRE									
361 EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVY	12	12	12	26/11/18	96				
DECIMO SEMESTRE									
236 EJERCICIO PROFESIONAL DE	6	6	6	27/05/19	77				
230 SERVICIO SOCIAL	16	16	16	19/06/19	CU				
LIBRE ELECCION									
126 JUNGOTERAPIA	2	2	2	26/05/18	83				
120 MERCADOTECNIA	3	3	3	06/06/18	82				
342 NUTRICION EN	3	3	3	18/07/18	100				
404 Estancia en	6	6	6	01/06/18	CU				
417 Intervenc	2	2	2	03/12/18	CU				

KARDEX COMPLETO

**UANL**  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 Y CUENTA PÚBLICA  
 13 NOV 2020  
**COMPROBADO**  
 CONTRALORIA GENERAL

KARDEX COMPLETO

KARDEX COMPLETO

149	BIOTECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA	4	0	21/05/15	80
149	BIOTECNOLOGIA	3	3	23/05/15	89
101	TEC. Y MET. PARA ORIENTACION ALIMENTARIA	2	2	01/06/15	92
100	ORIENTACION ALIMENTARIA TERCER SEMESTRE	2	2	28/05/15	96
004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	2	0	23/11/15	86
208	BIOSTADISTICA	3	2	24/11/15	96
209	ESTANDARES DE CALIDAD EN LA MANUFACTURA DE ALIM.	3	3	25/11/15	81
210	LABORATORIO DE DIETETICA DESCRIPTIVA	2	2	26/11/15	87
211	ANALISIS SANITARIO	3	3	27/11/15	81
212	PROCESOS ALIMENTARIOS	4	4	30/11/15	79
213	NUTRICION PREVENTIVA	2	2	01/12/15	82
323	GASTRONOMIA	2	2	03/12/15	93
324	GASTRONOMIA VEGETARIANA CUARTO SEMESTRE	2	2	03/12/15	91
005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	2	2	23/05/16	95
040	PSICOLOGIA Y DESARROLLO PROFESIONAL	2	2	24/05/16	94
062	FORMACION DE EMPRENDEDORES	2	2	25/05/16	94
214	INT. EN NUT. Y SALUD CEBSTRADA EN LA PERSONA Y LA CUL	2	2	26/05/16	82
215	EPIDEMIOLOGIA APLICADA A LA NUTRICION	2	2	26/05/16	89
216	ANTROPOMETRIA Y COMPOSICION CORPORAL	3	3	31/05/16	90
217	BIOQUIMICA METABOLICA	6	6	30/05/16	86
359	COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS DE LOS ALIMENTOS QUINTO SEMESTRE	3	3	27/05/16	96
080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLIS	2	2	26/11/16	84
218	CINTOLOGIA PARA COLECTIVIDADES	3	3	28/11/16	78
219	ALIMENTACION INSTITUCIONAL	3	3	28/11/16	87
220	NUTRICION EN EL CICLO DE LA VIDA	4	4	25/11/16	96
321	BIOQUIMICA CLINICA	3	3	28/11/16	76
310	TERAPIA NUTRILOGICA ALTERNATIVA I	2	2	30/11/16	100
353	INVESTIGACION CUALITATIVA EN ALIM. Y NUT.	2	2	30/11/16	88
326	TOPICOS SELECTOS DE NUTRICION SEXTO SEMESTRE	3	3	23/11/16	83
006	ETICA SOCIEDAD Y PROPIEDAD	2	3	22/09/17	87
222	INVESTIGACION EN NUTRICION I	2	2	22/05/17	91
223	PROCESO ADMIN. EN LA RESTAURACION COLECTIVA	2	2	23/05/17	86
224	LABORATORIO DE DIETETICA APLICADA	3	2	24/05/17	50
225	EVALUACION NUTRIACIONAL I	3	3	25/05/17	87
226	NUTRICION Y DEPORTE	2	2	26/05/17	81
312	FARMACOLOGIA	3	3	25/05/17	94
315	NUTRICION EN INMUNIDAD	3	3	25/05/17	80
341	NUTRICION EN DEPORTES DE RESISTENCIA SEPTIMO SEMESTRE	3	3	30/05/17	89
227	EVALUACION NUTRIACIONAL II	3	3	27/11/17	89
228	INTERVENCION EN NUTRICION I	4	4	29/11/17	93
229	PATOLOGIA Y TERAPIA MEDICA I	4	4	30/11/17	94
230	BIOTICA	2	2	28/11/17	83
105	ENFERMEDADES METABOLICAS DE LA NUTRICION	2	2	06/12/17	91
107	GERENCIA DE LA NUTRICION	2	2	30/11/17	80
343	NUTRICION EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO	2	2	04/12/17	85
357	INTERV. EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS OCTAVO SEMESTRE	3	3	29/11/17	72
231	INTERVENCION EN NUTRICION II	4	4	20/05/18	95
235	PATOLOGIA Y TERAPIA MEDICA II	4	4	29/05/18	78
234	INVESTIGACION APLICADA NOVENO SEMESTRE	3	3	30/05/18	91
361	EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO DECIMO SEMESTRE	11	11	26/11/18	96
236	EJERCICIO PROFESIONAL DE CLASE INICIAL	6	6	27/05/19	77
930	SERVICIO SOCIAL	16	16	19/06/19	00
LIBRE ELECCION					
325	JUDOTERAPIA	2	2	28/05/18	91
370	MERCADOTECNIA EN NUTRICION	3	3	06/06/18	92
142	NUTRICION EN EL PRIMER AÑO DE VIDA	3	3	18/07/18	100
404	Estancia en Investigación	6	6	01/06/18	00
417	Intervencion en campos profesionales	2	8	03/12/18	00

KARDEX COMPLETO

KARDEX COMPLETO

UANL  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
Y CUENTA PUBLICA  
13 NOV 2020  
COMPROBADO  
CONTROLES GENERAL

KARDEX COMPLETO

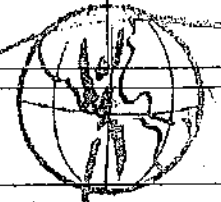
Es copia Fiel del original

OBSERVACIONES:	CREDITOS DE MATERIAS: 220 DE 220	PROMEDIO: 90.59
	CREDITOS DE OPTATIVAS: 0 DE 0	

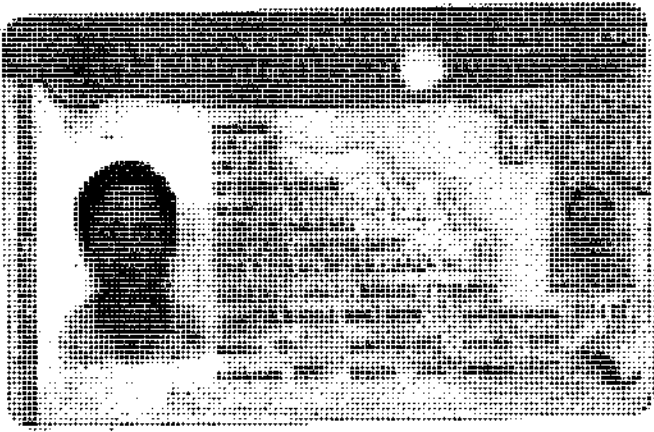
CLAVES
* EQUIVALENCIA UANL
RR REVALIDACION EXTERNA
NP NO PRESENTO
SD SIN DERECHO
AC ACREDITADA
NA NO ACREDITADA
TS TITULO SUFICIENCIA

KARDEX: KARDEX COMPLETO
FECHA DE EXPEDICION: 25 Noviembre 2019

Mexy FaSPyN  
Facultad de Salud Pública y Nutrición  
UANL  
DEPARTAMENTO ESCOLAR Y ARCHIVO DE LICENCIATURA







INE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO DEL ESTADO DE LEÓN  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1677077443<<1778099457658  
9701171M2712310MEX<01<<07970<6  
PALOMO<DE<LEON<<BRENDA<ABIGAIL

UANL  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
Y CUENTA PÚBLICA  
13 NOV 2020  
COMPROBADO  
CONTRALORIA GENERAL

0036443

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

19/07/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-53141-407000-0000-2321

LIBROS

5,000.00

137-11116-000000-0000-2321

BANORTE 051370694 PROMEP

5,000.00

0-SOL-1

53141 LIBROS

Beneficiario: HERNANDEZ SALAZAR MARCHLO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

5,000.00

5,000.00

CDV

36443

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

19 DE JULIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERNANDEZ SALAZAR MARCHLO

\$ 5,000.00

\*(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)\*

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00170516180722000513706940036443

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 04 de julio de 2019

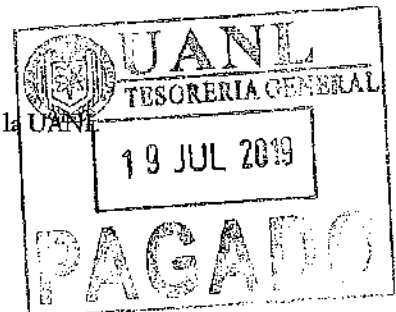
361.192

18-8978

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ Directora

Area Bibliografica

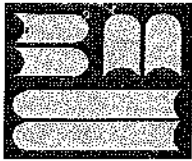
c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64830. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax: (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

19 JUL 2019

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



**RGS Libros  
S.A. de C.V.**

Folio fiscal 5844C684-E9AA-4E87-8500-4E0738ECA4C4  
 Certificado SAT 1000000404594081  
 Fecha de certificación 2019-09-27T14:56:43  
 RFC del PAC SFE0807172WB  
 Serie/Folio FA 19489  
 Fecha de emisión 27/09/2019 14:56:32  
 Lugar de expedición 11800  
 Certificado emisor 00001000000404058834  
 Tipo de comprobante Ingreso

**Emisor**

RGS Libros S.A. de C.V.  
 R.F.C.: RL1970827JS7  
 AV Progreso #202-1 PB Col. Escandon  
 Miguel Hidalgo, CP 11800, Ciudad de Mexico  
 Régimen fiscal 601 Ley General de Personas Morales

**Receptor**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 R.F.C.: UAN691126MK2  
 AV. UNIVERSIDAD S/N  
 CD. UNIVERSITARIA, San Nicolas de los Garza, CP 66455, Nuevo Leon  
 Uso CFDi G03 Gastos en general

**Cliente 210,088**

1

Artículo	Clave Prod. Serv.	Descripción del producto	Cnt.	Clave Unidad	Unidad	Valor unitario	Dto.	Importe
9788420011486	55101500	Ciencia de los alimentos I estabilizacion biologica y fisicoquimica / Autor - JEANTET / Editorial - ACRIBIA / ISBN - 978-84-200-1148-6 / Ano - 2010 / Edicion - 01	1	H87	PIEZA	1,700.00		1,700.00
9788420011493	55101500	Inf. Aduanera: N° Doc: 19 43 1788 9000538; Fecha: 2019-04-20 Ciencia de los alimentos II tecnologia de los productos alimentarios / Autor - JEANTET / Editorial - ACRIBIA / ISBN - 978-84-200-1149-3 / Ano - 2010 / Edicion - 01	1	H87	PIEZA	1,770.00		1,770.00
22	55101500	Inf. Aduanera: N° Doc: 19 43 1788 9000538; Fecha: 2019-04-20 Gastos de empaque y envio / Editorial - GASTOS	2	H87	PIEZA	50.00		

*[Handwritten signature]*  
 UANL  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA  
 13 NOV 2020  
**COMPROBADO**  
 CONTRALORIA GENERAL

<b>Total con letra</b>	#TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.#	Descuento	0.00
		Subtotal (16.00%)	0.00
<b>Forma de pago</b>	99 Por definir	Subtotal exento	3,570.00
<b>Método de pago</b>	PPD Pago en parcialidades o diferido	IVA (16.00%)	0.00
	Moneda MXN	<b>TOTAL</b>	<b>3,570.00</b>

**Sello digital del emisor**

DonwXcE15oA/0JDSRLVvopjyVEy011FuJN2V2o84eS  
 qdOdhQTW1Dv+1isp5Gw4eIyJYzxcZ8Rk1tQc1xLqy6CVsFQuis2/tAFBbnL8qzidbW6xJ62wWvXGe/a1+p/bHXFDjyYBv7cu8LnoL77  
 4x6UpIy/636Df3zOceK000V1UZKc4+15V1C3WAgcC18B52vzhw9mcutiyouV8R9ygdfeudJ0/s5K76CC0uRo2RZ8YeI0z8IazU2riQv  
 OSDpGrJW/LohACQnTb68p5vWqzA==

**Sello digital del SAT**

CkpyBcJdfAV4vAFkuRD3KecFYJ8z3W//vQ4RnoFLy8EYIgojohWH+zDvzr9xQka2hH/0ACceB4njhhW6ngGcs12XckvoFAGKDn2S0T1  
 ueneG1S/QVbBc9YPIH1ryw8SR5V4U9sstA1+1b1uc01t7YFe03CYDuKwqPp9Bm42WtM9b6xFLMaQWomz9VYA36p0L3VjptGkEq/+3ab  
 QXVALM8KYchac0tomsz7Bn58p7CFF0070h2LFAAK7YGD/euyajqenINAj134R89V600c6G5400HoP31aJ8/76K6N/twaeg+812up1Ck2M  
 H10tmtT3TW6KFJ5x5Y11ehD260g==

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

||1.115844C684-E9AA-4E87-8500-4E0738ECA4C4|2019-09-27T14:56:43|DonwXcE15oA/0JDSRLVvopjyVEy011FuJN2V2o84eS  
 NeiyCvP0ITNveYD6Wf2+732uvQj5mP2yghIj15Bxns0dazu48mApicVFoTeyd1G+404hQTW1Dv+1isp5Gw4eIyJYzxcZ8Rk1tQc1xLqy  
 6CVsFQuis2/tAFBbnL8qzidbW6xJ62wWvXGe/a1+p/bHXFDjyYBv7cu8LnoL774x6UpIy/636Df3zOceK000V1UZKc4+15V1C3WAgcC1  
 8B52vzhw9mcutiyouV8R9ygdfeudJ0/s5K76CC0uRo2RZ8YeI0z8IazU2riQv0001000000404594081||



Emisor: VICENTE MARTINEZ GARCIA

RFC: MAGV6309124H7

Régimen fiscal: 612

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000409327646

Fecha	Lugar	Folio	Serie
2019-06-06T09:18:03	C.P. 64580	32	F

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 RFC: UAN691126MK2  
 Uso del CFDI: G03  
 Forma de pago: 01

Tipo de cambio:  
 Tipo de comprobante: I  
 Condiciones de pago: CONTADO  
 Método de pago: PUE

Cantidad	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1	H87	55101500	\$2,500.00	MANUAL DEL INGENIERO DE ALIMENTOS (1VOL) GRUPO LATINO	\$2,500.00

Importe con letra

(DOS MIL QUINIENTOS PESO MEXICANO MXN)

Impuestos Locales Traslados

\$0.00

\$0.00

Impuestos Locales Retenidos

\$0.00

\$0.00

Subtotal: \$2,500.00

Descuento: \$0.00

TRASLADADOS

IVA: \$0.00

IEPS: \$0.00

RETENIDOS

ISR: \$0.00

IVA: \$0.00

Total: \$2,500.00

Número de Serie del CSD del SAT:	00001000000406144089
Fecha y hora de certificación:	2019-06-06T09:24:16
Folio Fiscal:	65dd9f00-c6b2-4f93-b46a-bde91a45e824

Notas

Sello Digital del CFDI

NzKDwRCGONImQzmpHvd/ETdjmM6J0qKbBbWb1WysbouVeqqzc3/PdPWVMmYi2IHq1uiQbXA0Dtpgg565aZmJPYulTh2yDFwN13Ypit6Y4+RY8VLzGtWYo8/  
 oLpyEeEA3y9USeIlaDaGm+oHdS3oH9QVyrk7cvvzB6EfcNRpXRIBWj+zMFWySA2STKXDHeM8Fh0fQmXWR/YdQ41+6ldF70jUCsYa+Y1YfBaZp5nfjMTibMaepVTrWpE/  
 m0s8lx5ukZZxOCR6L9WLBXOJW4ROH/X3zZM5MAJNaAqHizsM12UykCs6NJeZXHM4PqnEcVxB9HYV6QB4d7dGQgDVVA==

Sello Digital del SAT

pibFd8gD2KzBDEEWXOedN9x2Eyybt9C4Ew5oRFVxHvEiW4ku9TczLrGw2eoVWa3+HmD9o8hg89sKWNuocy4cY4H0Bj+Xrsm0cO8aQBwLCXNyIiAhdwGtL90vzln/  
 NbEIQEaR9N81Gwsu8ZZmLYqXJRDVf0hrvp3MFU26aK1oWcV8MQQMaLIT/ST+2+8jdvIjNgZAg+bFaJGKIDZwIeA/  
 PI8MDQMrbxBgfw4GXVFICBInVND0Eo4zYnduq0tQAMLyLb8BGGD0H09D2JlsgVgqFkh3UtxRvkh5ujfIKdhrG0nvTZMBA+dgrAuPiBPNBwK9G6z70z91AAklnxtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|65dd9f00-c6b2-4f93-b46a-bde91a45e824|2019-06-06T09:24:16|CAD100607RY8||NzKDwRCGONImQzmpHvd/  
 ETdjmM6J0qKbBbWb1WysbouVeqqzc3/PdPWVMmYi2IHq1uiQbXA0Dtpgg565aZmJPYulTh2yDFwN13Ypit6Y4+RY8VLzGtWYo8/  
 oLpyEeEA3y9USeIlaDaGm+oHdS3oH9QVyrk7cvvzB6EfcNRpXRIBWj+zMFWySA2STKXDHeM8Fh0fQmXWR/  
 YdQ41+6ldF70jUCsYa+Y1YfBaZp5nfjMTibMaepVTrWpE/m0s8lx5ukZZxOCR6L9WLBXOJW4ROH/  
 X3zZM5MAJNaAqHizsM12UykCs6NJeZXHM4PqnEcVxB9HYV6QB4d7dGQgDVVA==|00001000000406144089||



0036656

FECHA

11/12/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2307		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y	50,000.00	
		ADMVOS.		50,000.00
137-11115-000000-0000-2307		BANORTE 051570694 PROMEP		
0-SOL-3	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
BENEFICIARIO: VELAZQUEZ MARTINEZ JOSE DANIEL				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				36656
			50,000.00	50,000.00
			SUMAS IGUALES	

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

POVIDAS GENERALES, S.A. DE C.V. TEL. 01 (81) 616-00-44 CELAYA, QTO.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

11 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VELAZQUEZ MARTINEZ JOSE DANIEL

\$ \*\*50,000.00\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\* (CINCUENTA 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-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 71: 5 1 1 1 80 7 2 2: 0005 1 3 706 9 4 " 0036656

Tirabano de Campo

\$7,842. =

501.884  
18-8288

RECUNIB 118480

118480 - 501 1908



# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

## TESORERIA GENERAL

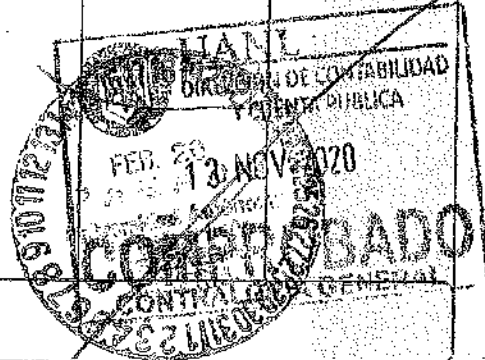
### RECIBO DE CAJA

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

RECIBO DE CAJA

Fecha: 17/10/2020 11:31 AM	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula: 22367	Caja:	1753351
Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS	Inscripción:	
Dependencia: DISEÑO Y DISEÑO DE SISTEMAS	Período Escolar:	
Carera:		

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	001		IMPORTE DE PAGOS A CONTAR	40,153.00	40,153.00



Certificación: *[Faint handwritten text]*

Observaciones:	102,153.00
	<b>TOTAL</b>

1753351

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

LEV. CH. 366S6



**Emisor**  
**Nombre:** OSCAR ISAURO LOPEZ ROMERO  
**RFC:** LORO8009184E8  
**Régimen:** 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Fecha y hora de emisión:**  
 18/01/2020 6:59:19 PM  
**Fecha y hora de certificación:**  
 19/01/2020 6:59:20 PM  
**Código postal de expedición:**  
 72760

**Receptor**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
**RFC:** UAN691126MK2  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

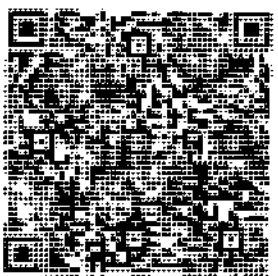
**Datos fiscales**  
**Folio SAT:**  
 E96B2DC5-81EF-49C7-80FD-DC0E4358A543  
**Número de serie certificado emisor:**  
 00001000000500312885  
**Número serie del certificado SAT:**  
 00001000000408254801  
**RFC proveedor certificación:** LSO1306189R5  
**Legenda:**

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción
1	E48 / Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS

**Precio** \$680.17  
**Importe** \$680.17

(SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MXN 00/100 )

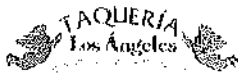
**Forma de pago:** 01 Efectivo  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Tipo de comprobante:** 1 Ingreso  
**Condiciones de pago:**  
**Moneda:** MXN Peso Mexicano



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1.1|e96b2dc5-81ef-49c7-80fd-dc0e4358a543|2020-01-18T18:59:20|LSO1306189R5||N2ZqDvcH0g54kaf7CDJsnLxm4oAWC6XJ7XJB+dhBATUI80jsfxvPWltdW2b7QXB/C1BFQM]x4rGqAMCGNy7oIYesqd0jIIXApW5GxQcKKHW9O3iIMIP3plm]XCL8WICQrCi24rkyRjBoMOAzyIK1Ft6i+8zawAp3t2W6n3nE8sbbREBaEN+Bk3zQ1aEkrZa2QHvVT0X8zbUHMmUepjhxRuE+X627CSD1LFmmBZU8bayTUMepdB7fTY8jhHSOVhFvknI57zVOCIQz0fdvQ075Lm]xpf1apeUYCIMCAjsXe3pvGjWjEwS47ds0dsOQT6EolNpWyCnKzEWF+4FIQ==|00001000000408254801|]

**Sello digital (del CFDI):**  
 [N2ZqDvcH0g54kaf7CDJsnLxm4oAWC6XJ7XJB+dhBATUI80jsfxvPWltdW2b7QXB/C1BFQM]x4rGqAMCGNy7oIYesqd0jIIXApW5GxQcKKHW9O3iIMIP3plm]XCL8WICQrCi24rkyRjBoMOAzyIK1Ft6i+8zawAp3t2W6n3nE8sbbREBaEN+Bk3zQ1aEkrZa2QHvVT0X8zbUHMmUepjhxRuE+X627CSD1LFmmBZU8bayTUMepdB7fTY8jhHSOVhFvknI57zVOCIQz0fdvQ075Lm]xpf1apeUYCIMCAjsXe3pvGjWjEwS47ds0dsOQT6EolNpWyCnKzEWF+4FIQ==

**Sello del SAT:**  
 [La11Szv7FQ9k5u719baCWQBMLrX+zPOEY6dG+IPvhWv5D6KbtCOhiOM+rkhWb/ipcD795jRs6DCqhzgDmBblxUHPQwrQRUVGwabOrBxAD2aQwONnk+oc9+ +jG4mFJaDXk6yaZjuikE5Ergxv4a97GZ6SmsbcKd30mrfM0BQOF4AlrPaGfGdrER2jIGNwfGeY9rmg8nczkRuNjGBoPqpwqdBm]4ITU74jZbqv46YXodfdBDj160NxcvkRruT575mM75ClgXgINAQ1P2bYPGc7yRvy8VIAbcgojZEBfkPGz4k3ofeSu4jHIAzmCwOXhIhekSWbLQAYg/KVelnA==



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000041379579

FECHA DE EMISIÓN

17/01/2020 07:31:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/01/2020 07:33:25 p. m.

FOLIO FISCAL: DF2B984C-8CAB-44D3-AA7D-3C36DC7ABEF9

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: ADRIAN SALVADOR VILLAGRANA HERNANDEZ
RFC: VHA870323NH9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN601126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72440
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table mapping CLAVE SAT (90101501, E48) to DESCRIPCIÓN (Restaurantes, Unidad de servicio).

Stamp area containing UANI logo, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA, date 13 NOV 2020, and 'COMPROBADO CONTRALORIA GENERAL'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Digital signature block for the CFDI.

SELLO DEL SAT

Digital signature block for the SAT.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature or mark.

Stamp: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE**  
 RFC emisor: **OME501118AA8**  
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
 RFC receptor: **UAN691126MK2**

Folio de factura: **OMB 3216406**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 22/01/2020 16:57:47**  
 Tipo de comprobante: **1 Ingreso**  
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**  
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Conceptos:

Cva. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
2811802 Servicios de buses con horarios programados	187795376	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	94.83	94.83	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	94.83	IVA	Tasa	0.160000	15.17

Moneda: **MXN**      Subtotal: **94.83**  
 Forma de Pago: **01**      Electivo,      Impuestos Traslados: **15.17**  
 Método de pago: **PUE**      Pago en una sola exhibición      IVA **0.160000%**      Total: **110.00**

Total con letra:  
 (CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

F82S0K2I7dOyKaNw4niC9JeaHGic6nkzhmNj9mtdBbaA8TvtTmaQcSkX1r64FtnZ0G4lpTIGqg8N3N5MqMuqduE8wITs59EF1k8Ha7Xjbb  
 xv6l5OdPitvK7Xe9VtuSzbGGC72meQecK6qwlNVcatNSHjkZ7ekWuul6tw8cbvOMqC9Jd+2UPVRvxeIFq/G174nF+39+y6acb1MqGE16  
 7rgwPaBjeNHX2EGXJh4dq6jbxvdG1BZbszfeC7KzHbw18601ov80zQqjuW7oXpe5bE/c+Jydr/HbVvNSGCxjFeuL0UJZd5cr7mML5rnbac  
 NCJRWwww6Xe/FA==

Sello digital SAT:

UMrxJFzhvAZLcZqv1Kj8HBDs/AXZQkyf4xAIAdPMCK+w50LMDrEpbuqWpIcxjHOyW06R69knVEzWM845fnu5nAmc2CqWAuhk5BXL5  
 NPrIXJNrl35LyFz8Cu+JLpolB4hEB9HnCSSDKo7fB9MfPqsrYABg+5S9qZkbl6uAMa9axDJwQbzAbNndVJ5l/ngpbKwY43b3zSaeOq7k  
 HBdgJap+frGT4dBzqOe8fr8qDUGDiyj19+oBA5pkRF5TJMmq+o7JLidk3Mexu+EBvZcKkk1DUQP7uvqEi6llJqOunX79Ka26ovGHh3LJScv0  
 wkmYw7l6kCvpQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E5DE684-AAACD-4FF2-A268-29044EB6305A|2020-01-22 16:57:47|SST060807KU0|P82S0K2I7dOyKaNw4niC9JeaHGic6nkzhmNj9mtdBbaA8TvtTmaQcSkX1r64FtnZ0G4lpTIGqg8N3N5MqMuqduE8wITs59EF1k8Ha7Xjbbxv6l5OdPitvK7Xe9VtuSzbGGC72meQecK6qwlNVcatNSHjkZ7ekWuul6tw8cbvOMqC9Jd+2UPVRvxeIFq/G174nF+39+y6acb1MqGE167rgwPaBjeNHX2EGXJh4dq6jbxvdG1BZbszfeC7KzHbw18601ov80zQqjuW7oXpe5bE/c+Jydr/HbVvNSGCxjFeuL0UJZd5cr7mML5rnbacCNCJRWwww6Xe/FA==|00001000000404203970|

Folio fiscal: **9E5DE684-AAACD-4FF2-A268-29044EB6305A**  
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**  
 Fecha y Hora de Certificación: **2020-01-22 16:57:47**  
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



*Handwritten signature*

*Handwritten text*

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

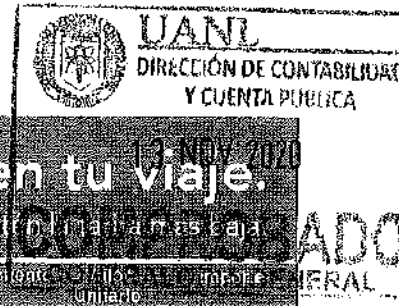
RFC: CVA041027H80  
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso  
 Folio Fiscal: EB196F7D-FD29-4926-8F8F-06483A98FEDE  
 Factura: Serie F Folio 2643883  
 Fecha y Hora de Emisión: 21/01/2020 18:23:51  
 Lugar y Fecha de Expedición: 01210 21/01/2020 18:23:51  
 Fecha y hora de Certificación: 21/01/2020 20:23:52  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 PNR: EGPKMR  
 Fecha de Compra: 16/01/2020

Cliente

Nombre: UANL  
 Uso CFDI: P01 - Por definir

UAN691128MK2  
 Domicilio: MX



**Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.**  
 Compra con 6 meses de anticipación y obtén máximas ventajas.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Determ	Descripción	Tipo Imp	Base	Tasa/Coeficiente	Monto Imp	Base de Cálculo	Tasa/Coeficiente	Monto
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	612.50	Tasa IVA 0.1600	98.00	2.50	\$612.50	\$612.50
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$488.00	\$488.00

Complemento Aerolíneas

TUA	Importe
TUA	\$488.00

Importe con letra: MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Desglose Impuestos trasladados:  
 IVA Tasa (0.1600): 98.00

SUBTOTAL: \$1,100.50  
 DESCUENTO: \$2.50  
 IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$98.00  
 TOTAL: \$1,196.00

Moneda: MXN  
 Tipo de Cambio: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 Total cargos: \$0.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD DEL EMISOR:  
 00001000000402632658

BELLO DIGITAL DEL SAT:

Fn9a41z5V/+n2G0NI+ESUO+u0jxn+9Fwekpm5uxJ/2B6FI7NRhhzCsJp2RM0IJTgyfoK2ZY5DApKT2fHosb6R7w2NWX3K4si2j/iF5172397cQq7Mx8wBRAH1KfkV5/rqyxzPjQb8tn+oEir36DTwpUNOFwcfLsgLBLORCPpPCRSWaeGIiIsDWq6wJ7E2EDHxGsTsukdY8jflNbbaF1MC69zH7RQqsbvKALLW37VoziBiqt2O/7o0Tu5JCQR9mVJoBnko9kehhsJlgeHWUgym+VwRuU05vPE0v+2YxQV9krKGB9xy3tePc16HwxtDUPNPs2YqXfBJ+GQ==

BELLO DIGITAL DEL CFDI:

OSXL1tt8J3Uzifqa6fu9azhpqUALZDOaOxLcXlJAV/qj9iVV113YkFtSSPeQqXg11VB461gahcHXP+cCaPN+Dcraa047XAE9kJanFksS2qb8tG6+2fV4KbaE1PG+M/K0hhjFVX8oJp27uguOcreiDSkrRvHN5UVg2s3WIjv+8npKE1HstU9oygLNyITv4UvNv1OiaxDqB1S288eOQt5yuZPsvWSG/yop95qY1S0vHhLwXIU14aTaSvmEzQmk0BM9DapggCdWgefV1vIXxiGbxMpaZjadYg8c9+5R61QRBBzqAY/pro1k18Yy+MF4fvC8Z3wGdAwA7yCP6HhRHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|EB196F7D-FD29-4926-8F8F-06483A98FEDE|2020-01-21T20:23:52|EME000602QR9|OSXL1tt8J3Uzifqa6fu9azhpqUALZDOaOxLcXlJAV/qj9iVV113YkFtSSPeQqXg11VB461gahcHXP+cCaPN+Dcraa047XAE9kJanFksS2qb8tG6+2fV4KbaE1PG+M/K0hhjFVX8oJp27uguOcreiDSkrRvHN5UVg2s3WIjv+8npKE1HstU9oygLNyITv4UvNv1OiaxDqB1S288eOQt5yuZPsvWSG/Yop95qY1S0vHhLwXIU14aTaSvmEzQmk0BM9DapggCdWgefV1vIXxiGbxMpaZjadYg8c9+5R61QRBBzqAY/pro1k18Yy+MF4fvC8Z3wGdAwA7yCP6HhRHg==|00001000000404477432|

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:



**GASOLINERA ALLAS SA DE CV**

E05237 / RFC GAL030818NV8  
., No. PERMISO CRE  
PL9971/EXP/ES/2015  
PUEBLA, PUEBLA  
C.P. 72103, MEXICO  
TEL/FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales



ESCUCHAROS WWW.RADIO72103FM

CLAVE PEMEX: 0000108608

FACTURA No.

**B 37566**

FOLIO FISCAL

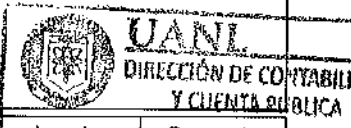
**032a7b2e-ddc8-467e-88c5-3c0c2fca2000**

LUGAR DE EXPEDICION

**72103**

FECHA: 2020-01-21 HORA: 17:15:50 R.F.C.: UAN691126MK2 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 104314  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
AVENIDA UNIVERSIDAD S/N  
CD. UNIVERSITARIA  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455



Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
103.5000	LTR Litro	82012	15101506 32012	Premium	\$17.151208	\$1,775.15	

Factura s/Despacho(s) : 2940178-0

Sello Digital del Emisor:

JdG0Cj1tzZKSG1qRshPFf5lwwQy5vDhAWbcMLRNINfuJfeDo0yJ1UcXmkBQ55oVIW7AKHeGzXQnS4yUw37B4vuMGWWHczgZ/kvmeGvArR2nCFMIsLLwRKT08uFLmBkrvTyF+DtbAvwoGihvi3yEOI3waXzF8eloKYIPCNUb3+AMNw5ptNge8PIIGS2xU8BYJJC7qT4Hj8EBlFFoNBEnmP3+2BJTRgTL5NNJWnrXJfJyGaUL04RawTM104x4RId/Um0lvXgLVrINvKKX2ekD7vw1Epyr5oFQDIJahvrxM2+zklcaK29pZd2zqohYQuQxZHBhz1BMBYJKzJh5Ug==

Sello del SAT:

ZR+q2Cp85ieSTxWJNKWVA2S6B6YKEH/rvll7MGUX67dICIS8Dwh/zZQVvWwJe8X683y1TZF+G6BAWQR0A2ZsGX3MoaxbHUVFR5mb10CxCnN2I4HCWwWz8IZOarksDWdISQIHw0+sYgpSFAYOIINm/SF+/uVe5IBj6JZXVjyUBeQL3iducQ2b7wvvpDP26nJPxLnPit+3OI/ARQ3rM4oNUAOw2uB8plUeWruLIDBMT4N8MITQIWbKR7TZAHzXEyWALS05L/2x0gvaNLABIITMerj/azhYOoXB+q01DoqKgfFrVNaAA7DvRERQLJzqWcgSvnNTTYpvrCU9N51g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|032a7b2e-ddc8-467e-88c5-3c0c2fca2000|2020-01-21T17:15:55|EDI101020E99|JdG0Cj1tzZKSG1qRshPFf5lwwQy5vDhAWbcMLRNINfuJfeDo0yJ1UcXmkBQ55oVIW7AKHeGzXQnS4yUw37B4vuMGWWHczgZ/kvmeGvArR2nCFMIsLLwRKT08uFLmBkrvTyF+DtbAvwoGihvi3yEOI3waXzF8eloKYIPCNUb3+AMNw5ptNge8PIIGS2xU8BYJJC7qT4Hj8EBlFFoNBEnmP3+2BJTRgTL5NNJWnrXJfJyGaUL04RawTM104x4RId/Um0lvXgLVrINvKKX2ekD7vw1Epyr5oFQDIJahvrxM2+zklcaK29pZd2zqohYQuQxZHBhz1BMBYJKzJh5Ug==|00001000000405428713||



Importe en letras:

(dos mil cincuenta pesos 34/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL \$1,775.15**  
**I.V.A. 16.00% \$275.19**  
**TOTAL \$2,050.34**



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040803DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

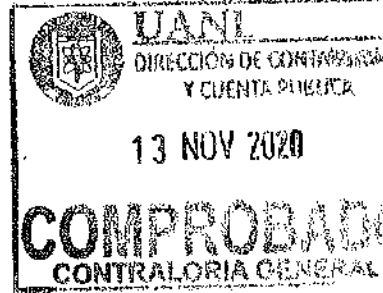
FACTURA

Serie: HECIK Folio: 745815	Fecha: 2020-01-28T13:42:48
UUID: 95326c8d-f015-4823-9605-421d71014aa8	
Lugar de Expedición: 66485	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 7428	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Nº de ticket: 745815	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:

UAN691126MK2  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
AVE. UNIVERSIDAD sm.  
CD. UNIVERSITARIA  
C.P.66455 MEXICO  
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº Id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.128	LTR		15101514	MAGNA	\$ 16.956759	\$ 527.83	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 514.28	002	0.160000	Tasa	82.28	Traslado	



Tipo de relación:  
CFDI Relacionado:  
Noº Certificado del SAT:00001000000404624465  
Fecha y hora de certificación:2020-01-28T13:43:02

Subtotal: \$ 527.83  
Total IVA: \$ 62.28  
Total del Comprobante: \$ 610.11

Importe en Letras: SEISCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 MXN

Sello del emisor: lLgrfb9SPxgJb2Q7J5uqBJWl75YDdIVPCLuif8HsTx1GVh+UuXlsKpBrhVoHnpwkCivXaeQBUTRq0dkLUrRz8EQRRIS26lrhR1z1uonj8NQFJmNqVMuL+ht110uGFyMwXoyBIF17BxA83RdaMLNUMDNhdWcVz3SOUbkmJWfUOP68vGMqRtn800sUjvRLu2bZl4kWTBmpYu3h52eqvt2awkafvRd7MPe7nalSIRYjvMfCnmgOPL/eqAT2AXEW9EAKXry+OnI7SIOIM9S mVHpbdeIHmh0+btjLFO1xho3jIzW4o/Na#1KlzzhOAA9GA2ZERQ0H6bq0SA==

Sello digital del SAT: HKGCrTxm9+OXri+logv1T1WoMVP16meAJOCeCvVYRrm4J26lpPjsZavbN6D8asjKwE7GP2VDe2p/po96qao26B9E39CbHxzHwDExvTjpxAGoPXwpBwmzT0+BYwJTDAPy9M/JMqDLgtykvTpsDrUzxxLZjDomJz9jDVzeP3XEwQQ5XuwNBtxYTmQlvoGL3rlnXZd+voQlup3YQ4yjdP8kI2MuZ9j8HuVGIcm1+2g0fzr+GIBw804v1rqr48f7TP+Qah/po217GQeC6pntEDrtkCj8+isomfIVXzq3Yc8c7E8pGosVr+crQE1f10BT0kajJ9MpkNqjw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

fl1.1195326c8d-f015-4823-9605-421d71014aa8|2020-01-28T13:43:02|AUR100128N3|lLgrfb9SPxgJb2Q7J5uqBJWl75YDdIVPCLuif8HsTx1GVh+UuXlsKpBrhVoHnpwkCivXaeQBUTRq0dkLUrRz8EQRRIS26lrhR1z1uonj8NQFJmNqVMuL+ht110uGFyMwXoyBIF17BxA83RdaMLNUMDNhdWcVz3SOUbkmJWfUOP68vGMqRtn800sUjvRLu2bZl4kWTBmpYu3h52eqvt2awkafvRd7MPe7nalSIRYjvMfCnmgOPL/eqAT2AXEW9EAK

21xho3jIzW4o/Na#1KlzzhOAA9GA2ZERQ0H6bq0SA==|00001000000404624465|



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

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: 7B6116CE-729D-4C27-AE16-7AE4D8D086D0  
Factura: Serie F Folio 2716065  
Fecha y Hora de Emisión: 06/02/2020 17:26:46  
Lugar y Fecha de Expedición: 01210  
06/02/2020 17:26:46  
Fecha y hora de Certificación: 06/02/2020 19:26:47  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
  
PNR: MDDMRA  
Fecha de Compra: 22/01/2020

**Cliente**

Nombre: UANL  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
UAN901126MK2  
Domicilio: MX



**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
78111600	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	\$75.00	Tasa IVA 0.1600	156.00	0.00	\$975.00	\$975.00
78111600	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$2.00	\$2.00
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$488.00	\$488.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$488.00

Importe con letra: MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 156.00

SUBTOTAL: \$1,465.00

DESCUENTO: \$0.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$156.00

TOTAL: \$1,621.00

Moneda: MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CRÉDITO  
Total cargos: \$0.00

*Handwritten signature*



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: CF12E181-99E8-4E5A-B703-2B7AEAF2CA8  
Factura: Serie F Folio 2718053  
Fecha y Hora de Emisión: 08/02/2020 17:25:10  
Lugar y Fecha de Expedición: 01210 08/02/2020 17:25:10  
Fecha y hora de Certificación: 08/02/2020 19:25:11  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
PNR: LD26XQ  
Fecha de Compra: 22/01/2020

Cliente

Nombre:

Uso CFDI:  
G03 - Gastos en general

UAN691128MK2

Domicilio:  
MX



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
Y CUENTA PÚBLICA

13 NOV 2020



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	362.50	Tasa IVA 0.1600	58.00	0.00	\$362.50	\$362.50
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$0.50	\$0.50
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$538.00	\$538.00

Complemento: Aerolíneas

Complemento	Importe
TUA	\$538.00

Importe con letra:  
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 58.00

Moneda:  
MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CRÉDITO  
Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL: \$801.00  
DESCUENTO: \$0.00  
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$58.00  
TOTAL: \$959.00

*Handwritten signature*



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE**  
 RFC emisor: **OME601118AAB**  
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
 RFC receptor: **UAN691126MK2**

Folio de factura: **OMB 3244884**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 07/02/202016:42:50**  
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**  
 Régimen fiscal: **824 Coordinados**  
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	186692079	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	94.83	94.83	

TRABAJADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		94.83	IVA	Tasa	0.160000	15.17

Moneda: **MXN**  
 Forma de Pago: **01 Efectivo**  
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**  
 Subtotal: **94.83**  
 Impuestos trasladados: **IVA 0.160000%**  
 Total: **15.17**

**UANL**  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA  
**13 NOV 2020**  
**COMPROBADO**  
 CONTRALORIA GENERAL

Total con letra:

(CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN)

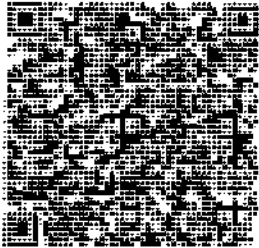
Señal digital CFDI:

T89dS2GyMLY8fg3XrFB0mbohHSMY0/mSpXCG9rdZSw+Ece11q3+QVrP/S2HTAZVqMVM4818xd6cUGnIUm05wMQZ4Or4RPKN8gok5AomQ1W1KEHL9C8MORw3XRCUEb2OQDT1CbGlyJnbG3qKMSYoThGMLZ0mNQ9ITmrSHRABXGQgHkh6u7hbu2MwW203U95HvWuWNgR5QBW4tljvAw2ho5oOgxaz3CEJLT8YpJZKwL+gpSkPKTXkQ94D3QlOpy9MZNDqKaNZTT5r1C50agXmJ+zL9V8XdTWJevPKP/TbgCP09+Gx43JTGqcbp8zNakWjRCD8FTrQ==

Señal digital SAT:

bkhkKVOJ7lpeIbBX6NNhscB4Lu3d/Inn6UpGaeZ46WmXG9+cvQ8RayXMLKhGF8bHLAgthmwluS18Ag+QICIKPHoKkEiqZblm8GBRle7+2xC0yNxD02UaeuYez+V/CQ3AeHFyzIB32LhFuwrth0bU3bgQHsn5vKHwR1xE0buEbwZPHmCDzIFGxB4XMR7KZU8VBoxzJOB8gFK3VhVJhhF3Ns/81JMBNgE96WeDIYZTGce0RmMvIIPwyyH3+Pplaqu8muu4o8o24ZwqDyrVvQc9CRROspMYGqxJwzDKWujUW4p9j1Ty0U8UY7kps4W/hv+FOWQEES+cRA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1|BBCEBBAE-488E-4A5D-87BD-9859F8201E27|2020-02-07T18:42:50|SST060807KU0|T89dS2GyMLY8fg3XrFB0mbohHSMY0/mSpXCG9rdZSw+Ece11q3+QVrP/S2HTAZVqMVM4818xd6cUGnIUm05wMQZ4Or4RPKN8gok5AomQ1W1KEHL9C8MORw3XRCUEb2OQDT1CbGlyJnbG3qKMSYoThGMLZ0mNQ9ITmrSHRABXGQgHkh6u7hbu2MwW203U95HvWuWNgR5QBW4tljvAw2ho5oOgxaz3CEJLT8YpJZKwL+gpSkPKTXkQ94D3QlOpy9MZNDqKaNZTT5r1C50agXmJ+zL9V8XdTWJevPKP/TbgCP09+Gx43JTGqcbp8zNakWjRCD8FTrQ=||00001000000405179095||

Folio fiscal: **BBCEBBAE-488E-4A5D-87BD-9859F8201E27**  
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**  
 Fecha y Hora de Certificación: **2020-02-07 18:42:50**  
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*  
**DIRECCIÓN**

**AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.**  
**ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO**  
**VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390**

RFC: APUG40930KV8

020132394191

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

020132394191

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

LIAN691126MK2

Fecha: 07-02-2020

Referencia:

020132394194

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Fecha y Hora:

2020-02-07T16:21:20

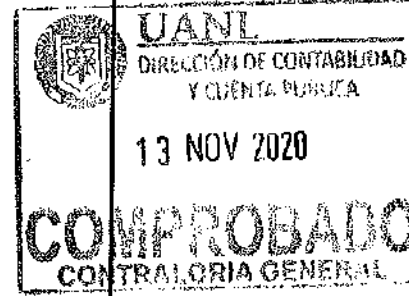
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. SAN, Col. CD. UNIVERSITARIA

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66455

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE A/PUEBLA CAPU-MEXICO TAPO MXD FOL. 020132394194 ASIENTO. 6 04/02/2020	\$114.66	\$114.66	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

EFEITOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%:

114.66

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$114.66

Número de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$18.84

Importe con Ileva:

\*\*\*\*\*CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

IVA Retenido:

\$0.00

Desuento:

\$0.00

Total:

\$133.00

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

\$132.65

*Hidalgo*



VIGENTE

2551423D-876C-46F0-B97C-F0EB4F0A273E

00001000000404596147

00001000000407835269

2020-02-07T16:21:30

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

II1.1I2551423D-876C-46F0-B97C-F0EB4F0A273E02772090 4:21:30  
 PMIIINT020124V82ITAMKUI1NCgT.Xu+Tn+G0hQvngZ2u6QAer5+vEmoJbnX7jF8xvNqInClupuSHLbTDNOC0BU74pVXIvChnSLeRMbptgizpogRnZf778k1PnnpblwKmxUypEd8dn8vmJmM8rPkQ  
 GygRon7P3oAyQ2pPlzJwWg1a5FB9le9Bndos8KTeoWYTWg20Zppwn+4kP3GFwmFkFIPaP0x+LFAJUnnoUqCaIIgUlfP+1b8+0YBZ88RPxZJmHhWvYpZtdrJ2W41PtoSx8Wc9/BYHNvSJAJaZvI  
 GAVUe42neBaTVLq9TnFqZnknELu1tgrwMDDkuEUQSQ==10000100000404596147II

Sello Digital del Emisor:

TAMKUI1NCgT.Xu+Tn+G0hQvngZ2u6QAer5+vEmoJbnX7jF8xvNqInClupuSHLbTDNOC0BU74pVXIvChnSLeRMbptgizpogRnZf778k1PnnpblwKmxUypEd8dn8vmJmM8rPkQ  
 GygRon7P3oAyQ2pPlzJwWg1a5FB9le9Bndos8KTeoWYTWg20Zppwn+4kP3GFwmFkFIPaP0x+LFAJUnnoUqCaIIgUlfP+1b8+0YBZ88RPxZJmHhWvYpZtdrJ2W41PtoSx8Wc9/BYHNvSJAJaZvI  
 GAVUe42neBaTVLq9TnFqZnknELu1tgrwMDDkuEUQSQ==

Sello Digital del SAT:

gFqM30kb7k1EsBtS0LPasYgXcVpKDDoyL4IKtBndfwm2EvEi/k4FRwv2oK2QY7cm1G9eqpStxYpUmCXqI7BK9UgPHrGBGx5C8T8QNTLAVYZpCVLACQ5hgOrWpI/MnRkkoVeI14k/FmEwQV  
 Ux+bgpV5I72ceMejbeQOVXvgpZhoSyzuMTAKVYV89+HllUXXIn8352AsdwzbsRywA8rWvjyjs9w8n01IEs8wYKtgQsC9qv8TJAVI6GMITYAUCI7V15rdust53rub4EixGh7EYK8Z9YO4qrAcJ  
 HH8qF8uwZ42FwJo2EC2qNzw==