



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-10151

Informe Parcial No: 79

| REFERENCIA DE PAGO | | DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS | | | | | | DESTINO DEL GASTO (RUBRO) | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO | FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO | BENEFICIARIO - PROMEP | RFC | NOMBRE | FACTURA NUMERO | FECHA | SERVICIO PRESTADO | SERVICIOS | MATERIALES | BIENES MUEBLES | ACERVO BIBLIOGRAFICO | TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO. |
| NUM | IMPORTE | | | | | | | | | | | |
| 13493 | 4,988.00 | 03/09/20 | MOLINA ESPINOSA LAZARO | DSP090327M92 | DISEÑOS SAN PEDRO, SA DE CV | 1790 | 31/07/20 | 1 SILLA | | 4,988.00 | | 4,988.00 |
| 32170 | 5,999.59 | 16/07/20 | BARRÓN GONZÁLEZ HÉCTOR GILBERTO | ACO121027AM6 | ADSONIA CONSULTORES SA. DE CV. | 52 | 26/06/20 | MEMORIA DE ESTADO SOLIDO | | 5,999.59 | | 5,999.59 |
| 32214 | 1.18 | 20/08/20 | VEGA GARCÍA KARINA | SEX9710103M4 | SOLUCIONES EXA. SA DE CV | 31095 A | 03/08/20 | 1 COMPUTADORA PORTÁTIL | | 1.18 | | 1.18 |
| 32215 | 29,998.82 | 20/08/20 | VEGA GARCÍA KARINA | SEX9710103M4 | SOLUCIONES EXA. SA DE CV | 31095 | 03/08/20 | 1 COMPUTADORA PORTÁTIL | | 29,998.82 | | 29,998.82 |
| 32216 | 52,194.99 | 20/08/20 | QUIROGA CHAPA SERGIO ALEJANDRO | SEX9710103M4 | SOLUCIONES EXA. SA DE CV | 31043 | 22/07/20 | 1 IPAD | | 9,999.00 | | 9,999.00 |
| 32217 | 54,533.07 | 20/08/20 | CORRAL SYMES RUTH | ACO121027AM6 | ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV | EFADD089 | 31/07/20 | 1 LAPTOP | | 22,620.00 | | 22,620.00 |
| 32224 | 40,812.53 | 03/09/20 | CORRAL SYMES RUTH | ACO121027AM6 | ADSONIA CONSULTORES SA. DE CV. | 83 | 14/08/20 | 1 MULTIFUNCIONAL | | 3,132.00 | | 3,132.00 |
| 32226 | 27,198.00 | 03/09/20 | GARZA MARTÍNEZ ELISA JANETH | SEX9710103M4 | SOLUCIONES EXA. SA DE CV | 31129 | 10/08/20 | 2 IPAD | | 27,198.00 | | 27,198.00 |
| 32261 | 501.00 | 18/09/20 | PEÑA Y LILLO GUSTAVO ROBERTO | INT000302E7A | INTEGRATEC, SA DE CV | F10153 | 19/08/20 | 1 ADAPTADOR USB | | 501.00 | | 501.00 |
| 32262 | 1.18 | 18/09/20 | GARZA RODRIGUEZ ALEJANDRA | SEX971010-3M4 | SOLUCIONES EXA SA. DE CV | 31302-1 | 31/08/20 | 1 LAPTOP | | 1.18 | | 1.18 |
| 32263 | 29,998.82 | 18/09/20 | GARZA RODRIGUEZ ALEJANDRA | SEX971010-3M4 | SOLUCIONES EXA SA. DE CV | 31302 | 31/08/20 | 1 LAPTOP | | 29,998.82 | | 29,998.82 |
| 32264 | 2.17 | 18/09/20 | SÁNCHEZ CASTILLO LAURA ROSA | SEX9710103M4 | SOLUCIONES EXA. SA DE CV | 31173 A | 15/08/20 | 1 COMPUTADORA PORTÁTIL | | 2.17 | | 2.17 |
| 32265 | 39,997.83 | 18/09/20 | SÁNCHEZ CASTILLO LAURA ROSA | SEX9710103M4 | SOLUCIONES EXA. SA DE CV | 31173 | 15/08/20 | 1 COMPUTADORA PORTÁTIL | | 39,997.83 | | 39,997.83 |
| 32266 | 29,998.01 | 18/09/20 | GONZÁLEZ BAEZ ANDREA | SEX971010-3M4 | SOLUCIONES EXA SA. DE CV. | 31282 | 29/08/20 | 1 COMPUTADORA PORTÁTIL | | 29,998.01 | | 29,998.01 |
| 32268 | 99,362.68 | 18/09/20 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ NORA | ACO121027AM6 | ADSONIA CONSULTORES SA. DE CV. | 87 | 14/08/20 | 1 COMP ESCRITORIO, 1 TABLET | | 30,787.56 | | 30,787.56 |
| | | | CRUZ CHÁVEZ NORMA EDITH | ACO121027AM6 | ADSONIA CONSULTORES SA. DE CV. | 89 | 14/08/20 | 1 COMP ESCRITORIO, 1 TABLET | | 30,787.56 | | 30,787.56 |
| | | | AGUILERA MEDINA JESÚS ENRIQUE | ACO121027AM6 | ADSONIA CONSULTORES SA. DE CV. | 88 | 14/08/20 | 1 COMP ESCRITORIO, 1 TABLET | | 30,787.56 | | 92,362.68 |
| 32269 | 10,010.80 | 18/09/20 | GARCÍA ORTIZ LAURA IMELDA | DSP090327M92 | DISEÑOS SAN PEDRO, SA DE CV | 1806 | 28/08/20 | 1 LIBRERO DE PISO | | 10,010.80 | | 10,010.80 |
| 56888 | 34,080.80 | 03/09/20 | RAMÍREZ ESTRADA KARLA | CARY690126K81 | YOLANDA CANTÚ RENTERÍA | 54E0591A | 23/08/20 | 1 MEDIDOR DE PH Y 1 AUTOCLAVE | | 34,080.80 | | 34,080.80 |
| 56902 | 19,232.80 | 03/09/20 | AVILES ALVARADO ANDRÉS ALBERTO | ECO891017D78 | ENTER COMPUTADORAS, SA DE CV | MTY 11724 | 14/08/20 | 1 LAPTOP | | 19,232.80 | | 19,232.80 |
| 56905 | 5,999.01 | 03/09/20 | CANO GÓMEZ JOSÉ JULIAN | OFI950628L68 | OFIMAGA, SA DE CV | F 2822 | 03/08/20 | 1 ESCRITORIO | | 5,999.01 | | 5,999.01 |
| 56907 | 29,997.60 | 03/09/20 | GARCÍA YERA MIGUEL | LOZ100610M19 | LOZABINO, SA DE CV | M 1961 | 10/08/20 | 1 LAPTOP | | 29,997.60 | | 29,997.60 |
| 67516 | 27,093.00 | 28/05/20 | KOZHIPARAMBIL CHANDRAN SANAL | CARY690126K81 | YOLANDA CANTÚ RENTERÍA | 4A69A66B | 29/04/20 | 1 HORNO DE CONVECCIÓN | | 24,893.00 | | 24,893.00 |
| 80999 | 29,999.92 | 18/09/20 | OBREGÓN ALFARO SERGIO ALBERTO | CR660702M43 | EL CRISOL SA. DE CV. | 164472 | 28/08/20 | 1 REACTOR | | 29,999.92 | | 29,999.92 |
| 81001 | 30,000.00 | 18/09/20 | SERRATO SALAZAR DAN ISAI | MRE8807127Z8 | MICRO RED. SA DE CV | FE 7223 | 17/08/20 | LAPTOP | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 81008 | 9,999.54 | 18/09/20 | DRAGAN ANTONINA | GUGR540219531 | MARIA DEL ROSARIO GUAJARDO GAMEZ | A1844 | 16/05/20 | PIANO DIGITAL | | 9,999.54 | | 9,999.54 |



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
 PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/2019.-10151

Informe Parcial No: 79

| REFERENCIA DE PAGO | | | DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS | | | | | DESTINO DEL GASTO (RUBRO) | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|--|-----------|-------------------|--|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|------------|
| CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO | FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO | BENEFICIARIO - PROMEP | RFC | NOMBRE | FACTURA NUMERO | FECHA | SERVICIO PRESTADO | SERVICIOS | MATERIALES | BIENES MUEBLES | ACERVO BIBLIOGRAFICO | TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO. | |
| 81014 | 23,155.18 | 18/09/20 | RICO COSTILLA DANIELA SARAI | S&C0407305W3 | SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV | F 54188 | 01/09/20 | 1 COMPUTADORA PORTÁTIL | | 23,155.18 | | 23,155.18 | |
| 81036 | 6,844.00 | 18/09/20 | RICO COSTILLA DANIELA SARAI | S&C0407305W3 | SISTEMAS COMPUTACION EMPRESARIAL SA. DE CV. | F54233 | 03/09/20 | 1 MULTIFUNCIONAL | | 4,814.00 | | | |
| | | | RICO COSTILLA DANIELA SARAI | S&C0407305W3 | SISTEMAS B COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV | F 54193 | 01/09/20 | 1 DISCO DURO EXTERNO | | 2,030.00 | | 6,844.00 | |
| 81045 | 45,801.44 | 18/09/20 | CERDÁN PASARÁN ANDREA QUETZALLI | CARY690126K81 | YOLANDA CANTU RENTERIA | 2B36C | 07/09/20 | 1 BAÑO ULTRASÓNICO Y 1 PARRILLA DE CALENTAMIENTO | | 33,621.44 | | | |
| | | | KOZHIPARAMBIL CHANDRAN SANAL | CARY690126K81 | YOLANDA CANTU RENTERIA | B5884B7 | 07/09/20 | 1 MONITOR DE PH | | 12,180.00 | | 45,801.44 | |
| 81047 | 34,000.01 | 18/09/20 | CANO GÓMEZ JOSÉ JULIAN | ECO681017D76 | ENTER COMPUTADORAS, SA DE CV | MTY 11757 | 31/08/20 | 1 LAPTOP | | 34,000.01 | | 34,000.01 | |
| 81050 | 5,500.00 | 18/09/20 | MENDOZA GAMBOA EDGAR | MRE880712729 | MICRO RED SA. DE V. | FE7229 | 19/08/20 | 1 MULTIFUNCIONAL | | 5,500.00 | | 5,500.00 | |
| 93037 | 39,999.12 | 16/07/20 | TREVIÑO CUBERO ARNULFO | LOZ100610MI9 | LOZABINO SA. DE CV. | M1931 | 18/06/20 | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO | | 39,999.12 | | 39,999.12 | |
| 93166 | 59,984.18 | 05/08/20 | ESCAMILLA SALAZAR KENIA YURIVIA | LOZ100610MI9 | LOZABINO, SA DE CV | M 1951 | 21/07/20 | 1 LAPTOP | | 29,997.60 | | | |
| | | | GARCÍA ORTIZ LAURA IMELDA | LOZ100610MI9 | LOZABINO, SA DE CV | M 1954 | 24/07/20 | 1 TABLET PC Y 1 LAPTOP | | 24,999.74 | | | |
| | | | GARCÍA ORTIZ LAURA IMELDA | LOZ100610MI9 | LOZABINO, SA DE CV | M 1953 | 24/07/20 | 1 MULTIFUNCIONAL | | 4,986.84 | | 59,984.18 | |
| | | | | | | | | | SUMA | | 706,295.68 | | 706,295.68 |

\$ 827,085.27

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/05/2020 13:08:37

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00004088 |
| Nombre del Beneficiario | YOLANDA CANTU RENTERIA |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580029353587879 |
| RFC Beneficiario | CAR690126K81 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$27,093.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | <u>28/may./2020</u> 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 4969 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 7870,7871 |
| Clave de Rastreo | 8846APAB202005280990967516 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 28/may./2020 13:15:22 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 28/may./2020 15:40:02 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

INNOVALAB

| | |
|---|---|
| RFC emisor: CARY690126K81 | Folio fiscal: 4A69A66B-7292-4AA5-882E-44CB3D41181D |
| Nombre emisor: YOLANDA CANTU RENTERIA | No. de serie del CSD: 00001000000407687130 |
| RFC receptor: UAN691126MK2 | Código postal, fecha y hora de emisión: 66410 2020-04-29 09:34:14 |
| Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Usó CFDI: Gastos en general | Régimen fiscal: Incorporación Fiscal |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 41104500 | INNHORNO | 1 | 11 | PIEZA | 21459.48 | 21459.48 | | | | |
| Descripción | Horno compacto Precision Horno de convección por gravedad 1.7 FT3, Rango de temperatura 5-210 °C, 120V. Conserve el valioso espacio en la mesa de trabajo con las estufas compactas Thermo Scientific Precision , con convección por gravedad. Ideal para aplicaciones de secado y hornea do. La luz piloto indica visualmente el estado de funcionamiento de la estufa . CATALOGO: PR305225G. NUMERO DE SERIE: 300381632. ORDEN DE COMPRA: 2020-000269, REQUISICION NO: 2020-419 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 21459.48 | Tasa | 16.0000% | 3433.52 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | \$ 21,459.48 |
| Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Impuestos Trasladados IVA 16.0000% | \$ 3,433.52 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | Total | \$ 24,893.00 |

Sello digital del CFDI:

WTIO49EO8HhbykBrTVP7SClycvM+ft7U89KOIZ1m3GzBk0gCYYCix4Ro55HJQI3MA8XW8ytdsxJB0xpVy4s3iPkN7+mpt+qZXbxQIGziUzVBpjayGcyDSNpMFUdHJQZpjOEJGF58z3iH/ywC6hXTDn0D2McnYf0gM1NTgvt8yJui+eoMD1hwFhYSZxotWOBhhPYsbX17wtC51afJ4FWJ0ZnxZKf6slTjdf9BITWCPdb40RCy2MHcOBztmox3pp+ygl7IC9r7VVcmYgZ8JID5bNbkj48MSvn51jNfc37bac9iQAKc+FdzNYkgLqQsbM3QzAt3ZK1V+oi5yOxxYw==

Sello digital del SAT:

Lm9vBdGkDj3IDq1tiE5psUFG/gnDWRqltKRYvHyJQCy+8/BORKbHjAp9hRcUf56ud4q4oiB1DjGImo58nw7Befv97e5r5WAjvcpTQbw89RSRRUAGgUPP4TQMvUE5W4tG+lksNoDialLAXgxHqyDFkCEHkWMhogs43+vR9hXpZjSDh1ExE4CsTr9S1FCq6TSxuyNiRD83vawowgnxl2yFEndka5PcLW6vhdA8Xg6dVOIJ7fJWFMv9X7uO4VdWlms3TjKslbjPdv8lpCFbcg8R3tj+zAEZxcWdgDwhRWWWhpWOM3A228htA6tHmfYDHP5JrUwVZgalj+KYqA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4A69A66B-7292-4AA5-882E-44CB3D41181D|2020-04-29T09:38:53|SAT970701NN3|WTIO49EO8HhbykBrTVP7SClycvM+ft7U89KOIZ1m3GzBk0gCYYCix4Ro55HJQI3MA8XW8ytdsxJB0xpVy4s3iPkN7+mpt+qZXbxQIGziUzVBpjayGcyDSNpMFUdHJQZpjOEJGF58z3iH/ywC6hXTDn0D2McnYf0gM1NTgvt8yJui+eoMD1hwFhYSZxotWOBhhPYsbX17wtC51afJ4FWJ0ZnxZKf6slTjdf9BITWCPdb40RCy2MHcOBztmox3pp+ygl7IC9r7VVcmYgZ8JID5bNbkj48MSvn51jNfc37bac9iQAKc+FdzNYkgLqQsbM3QzAt3ZK1V+oi5yOxxYw=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-04-29 09:38:53
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2020-04-29T09:34:14"
Sello="WTIO49E08HhbykBrVP7SC1yvcV m+ft7U89K0iZ1m3GzBK0gCYYCiX4Rc55HJQl3MA8XW8ytdsxJB0xpV y4s3iPkK n7+mpt+qZXbxQlGziUzVBpjayGcy
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000407687130" SubTotal="21459.48"
Certificado="MIIGWzCCBEogAwlBAglUMDAwMDEwM DAwMDA0M Dc2ODcMzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyM TgwNgYDVQQDDC9BLkM ulGRIT
Moneda="MXN" Total="24893.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="66410" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="YOLANDA CANTU RENTERIA" Rfc="CARY690126K81"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="21459.48" ValorUnitario="21459.48" Descripcion="Horno compacto Precision™ Horno de convección por gravedad 1.7 FT3,
Rango de temperatura 5-210 °C, 120V. Conserve el valioso espacio en la mesa de trabajo con las estufas compactas Thermo Scientific™ Precision™, con
convección por gravedad. Ideal para aplicaciones de secado y horneado. La luz piloto indica visualmente el estado de funcionamiento de la estufa.
CATALOGO: PR305225G. NUMERO DE SERIE: 300381632. ORDEN DE COMPRA: 2020-000269, REQUISICION NO: 2020-419" Unidad="PIEZA"
ClaveUnidad="11" Cantidad="1" NoIdentificacion="INNHORNO" ClaveProdServ="41104500">
      <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3433.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="21459.48"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos Total Impuestos Trasladados="3433.52">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="3433.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="Lm9vBdGkDj3lDqi1tlE5psJFG/gnDWVRqItXKRYvHyJQCy+8/BORkBHJA p9hRcJf56ud4q4ciB1DjGtM c58nw7Befv97e5r5WAjvcpTQ
NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloCFD="WTIO49E08HhbykBrVP7SC1yvcV m+ft7U89K0iZ1m3GzBK0gCYYCiX4Rc55HJQl3MA8XW8ytdsxJB0xpV y4s3iPkK n7+mpt+qZXbxQ
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2020-04-29T09:38:53" UUID="4A69A66B-7292-4AA5-882E-44CB3D41181D"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/07/2020 11:05:09

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00005687 |
| Nombre del Beneficiario | LOZABINO, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580001791568287 |
| RFC Beneficiario | LOZ100610MI9 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$39,999.12 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | <u>16/jul./2020</u> 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5002 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 10359 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202007161027393037 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 16/jul./2020 14:38:03 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 16/jul./2020 16:04:03 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



LOZABINO SA DE CV
 Av Las Planicies, 6625, Int. A
 Col. Moctezuma C.P. 64240
 Monterrey, Nuevo León, México
 LOZ100610MI9
 Tel. 82250447
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| Factura electrónica | | |
|---------------------|-----|------|
| M 1931 | | |
| Fecha | | |
| 18 | 06 | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |

| Cliente | | | Información Fiscal | | |
|---|--|---------------------|--|--|--|
| Universidad Autonoma de Nuevo Leon UAN691126MK2 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Av. Universidad, s/n Col. Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P.66455 Tel. 83294000 claudia.muniza@uanl.mx | | | Fecha de Timbrado: 2020-06-18T17:28:58 No. Certificado del CSD: 00001000000404783628 No. Certificado SAT: 00001000000503938001 Folio Fiscal: 2CDBA810-1DA3-430A-A031-90F0FE3A39D1 Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN, Tipo de cambio: 1 | | |
| Condiciones de Pago | Método de Pago | Número de Orden | Referencia | | |
| CREDITO | PPD - Pago en parcialidades o diferido | 484 | | | |
| Nombre del Comprador | Número de Cliente | Número de Proveedor | Lugar de Expedición | | |
| COMPRAS | UANL | 5687 | 64240 | | |
| Observaciones | | | Forma de Pago | | |
| 02316: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | | | 99 - Por definir | | |

| Código | ClaveSAT | Clave Unidad | Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Valor Unitario | Descuento | Importe |
|----------------------------|----------|--------------|----------|------------------|---|----------------|------------------|---------------------|
| LLTB14IML | 43211500 | H87 | 1.00 | PIEZA | Laptop Lenovo ThinkBook 14-IML: Procesador Intel Core i7 10510U (hasta 4.90 GHz), Memoria de 16GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 14" LED, Video UHD Graphics, Unidad Óptica No Incluida, S.O. Windows 10 Pro (64 Bits). Incluye kit con lo siguiente: Apple AirPods 2 inalámbricos con Estuche de Carga, Bluetooth. Maletín Dell Premiere para Laptop de hasta 15". Color Negro N/S LAPTOP: LR0D14VZ N/S AIRPODS: GT6CFRM8LX2Y | \$34,482.00 | | \$34,482.00 |
| Base Gravable: \$34,482.00 | | | | | | Impuesto: 002 | Tasa: 16.000000% | Importe: \$5,517.12 |



Importe total en letra
 treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 12/100 M.N.

Por el presente pagaré reconocemos deber y nos obligamos a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se requiera el pago el día _____ la cantidad de \$39,999.12 valor de mercancía recibida en entera satisfacción.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por no ser pagaré domiciliado de no verificarse el pago de la cantidad que éste pagaré expresa el día de su vencimiento abonaré el rédito _____ % mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicios al cobro mas gastos que por ello se originen.

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Subtotal | \$34,482.00 |
| Traslados (IVA al 16.00%) | \$5,517.12 |
| Total | \$39,999.12 |



Sello Digital del CFDI

L2kamoUfck+B8rAK+CTNZqsa6ggRugn5ntFgkvrw5YJG2yVbcxIJXNfsjLk1r5IwJZ7sU11DdGc1SNk10NqTEc6vq3/UHn6TGXJ50aWKO2HzXr01v+g/YqFYNAR7FK411jmdKArmqLc7pv3J8mtJxuvUuqPYC8UqHptYcFduB1dnP5Nsr+k91JhdT53k8d0FLW7drgs+1NkhjEpb6w9GvGwVKEBdXE7nHfPYVA9WqKbu4RKCY0H1qt5rkbbs+8zWLfIZ4+WLRMg8Hjnt8FGmVuLcCHZb0VoGmp1YUAK9NR80Gq1VM3+xj5Pn8+Z1Lmq9QH0g8FAwP215A==

Sello Digital del SAT

PXHUjPrmaBwhbAdY2hw674VNXxhb81mpR0zMQjUfW1SkDU36c1WaqHzj/e21jk8+B/MU7gW5B7nQES1DD5oy4B7u6DmZHQPC1WkXtbt250cQpocQcYnI9VLgMjAyYyQ/HlCpuAD5XUrekByj6jXhZT8z9cZqNfqsPuI1zZISqm rnaE/k1Q9BL10jMhS4wVd1QEZCFE24CDTDF69g9Vf36zdj+bh7I1ZhgVerojmcGv9N1K42e0c7LDHsQw72c15Ztk041cM01c7cQD1uVLBIog9k3zy/Egm1VF4NL9w26PVV14Mw9aC3m3IQoz4QruHbxu985owCU0piEU15g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]2CDBA810-1DA3-430A-A031-90F0FE3A39D1|2020-06-18T17:28:58|SED110208877|L2kamoUfck+B8rAK+CTNZqsa6ggRugn5ntFgkvrw5YJG2yVbcxIJXNfsjLk1r5IwJZ7sU11DdGc1SNk10NqTEc6vq3/UHn6TGXJ50aWKO2HzXr01v+g/YqFYNAR7FK411jmdKArmqLc7pv3J8mtJxuvUuqPYC8UqHptYcFduB1dnP5Nsr+k91JhdT53k8d0FLW7drgs+1NkhjEpb6w9GvGwVKEBdXE7nHfPYVA9WqKbu4RKCY0H1qt5rkbbs+8zWLfIZ4+WL RMg8Hjnt8FGmVuLcCHZb0VoGmp1YUAK9NR80Gq1VM3+xj5Pn8+Z1Lmq9QH0g8FAwP215A==|00001000000503938001|]

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

20/07/2020 11:03:28

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00008424 |
| Nombre del Beneficiario | ADSONIA CONSULTORES SA DE CV |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0232725658 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | ACO121027AM6 |
| Importe a Transferir | \$5,999.59 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 16/jul./2020 |
| Número de Referencia | 5002 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 10505 |
| Clave de Rastreo | 32170 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 16/jul./2020 14:40:24 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 16/jul./2020 16:14:01 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

Cliente

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

| | | | |
|---|---|--|---|
| Vendedor DAVID MORALES CHAVEZ | Referencia ORDEN DE COMPRA 2020-000493 REQUISICION 2020-373 | Forma de Pago 99 Por Definir | Efecto de comprobante Ingreso |
| Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido | Núm de cuenta | Condiciones 30 días | |
| Uso CFDI 3 Gastos en general | | | |

| Cantidad | Clave | Descripción | Clave del producto servicio | Clave Unidad | Precio | Descuento | Importe |
|----------|-------|---|-----------------------------|--------------|-------------|--------------------|----------------|
| 1 | M0420 | MEMORIA DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON ESTADO SOLIDO SSD 1000GB KC2000 M.2 2280 NVME | 43201830 | | \$ 5,172.06 | \$ 0.00 | \$ 5,172.06 |
| | | | Base 5,172.06 | Impuesto IVA | | Tasa o cuota 16.00 | Importe 827.53 |



| | | |
|---|-----------------|-------------|
| Cantidad con letra CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 59/100 MN. | SubTotal | \$ 5,172.06 |
| Observaciones | IVA | \$ 827.53 |
| | Total | \$ 5,999.59 |



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

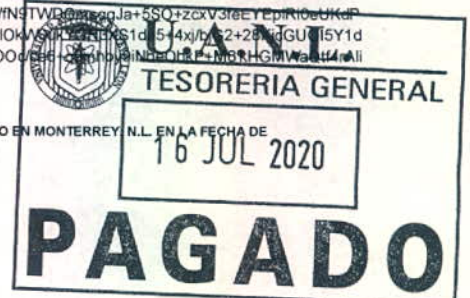
Sello Digital del CFDI:
 RzVtBQBsSjHyulifwOJIAI2HTmyDfa7+pCB8Hvj1oANKrcfIN9TWDOmsqJa+5SO+zcXV3feEYEpRi0eUKdPB7wXArG4uvrFQUHsLd8Hvg7Cj5jZ33WjdAdz6ZGwRo0hufT+ZrIPkF9nwLU2t7VZCtOlyQIOkW0ukYGN3XS1da5+4x/bjG2+28KjcgUOI5Y1dc7Mn40QIPRNK0rjboBt9Tm6lh5iMtsX9J8x4x2i5LJA+evR9PaoWcwxU6fon0C9xMhJ+3b0O0cfe6+q9mhbY9NbeOhkP+M8kHGMWaQtf4rAli1kKA41kajWidDy5jWTXEQOlbd2pxZ/Eg==

Sello Digital del SAT:
 e17pOSdsVvABeJLXibLh15Y0L9Ts3PsYmpj0dF+osldOB7MeLAqvDQ5PPH/fwMNG3v0l+mMsWCypPQDUbs6bXJWPGS5XKRGIK8ycaUxJvrTV1NxfSGyl9Qev8D0sxs9GOKzDe3lGo5oE3pp5ZyAcllpMP6kAflKCDSSGFISiluDIO5ReY5pbgvoXqEk2vaddgKRDLPB2ewbPcY1Pr3mWUYrWw5iF3PmNHRri7pmRnN+lwtn5mjcg7E2Lj5iNZ+tt5XXMy1RmuAvR81andY4a0LEgThXQIZmrKnsYLA1f140WqFJ9QJFOqIcLSiGHPjm+IGQbLwYDEfZ+Q==

Cadena Original:
 [1.1]E7BAF613-59F1-4688-A8E6-D5F8986B049Cj6/28/2020 10:53:38AM|EME000602QR9|RzVtBQBsSjHyulifwOJIAI2HTmyDfa7+pCB8Hvj1oANKrcfIN9TWDOmsqJa+5SO+zcXV3feEYEpRi0eUKdPB7wXArG4uvrFQUHsLd8Hvg7Cj5jZ33WjdAdz6ZGwRo0hufT+ZrIPkF9nwLU2t7VZCtOlyQIOkW0ukYGN3XS1da5+4x/bjG2+28KjcgUOI5Y1dc7Mn40QIPRNK0rjboBt9Tm6lh5iMtsX9J8x4x2i5LJA+evR9PaoWcwxU6fon0C9xMhJ+3b0O0cfe6+q9mhbY9NbeOhkP+M8kHGMWaQtf4rAli1kKA41kajWidDy5jWTXEQOlbd2pxZ/Eg==|00001000000404477432|]

DATOS DEL PAGO: CR A 30 días DE CREDITO, VENGE EL DÍA 26-Jul-20
 POR ESTE MEDIO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ADSONIA CONSULTORES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN MONTERREY N.L. EN LA FECHA DE VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$ 5,999.59
 SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO (MOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE 5% MENSUAL, DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERE TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 SUSCRIPTOR
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

19/08/2020 13:40:35

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00005687 |
| Nombre del Beneficiario | LOZABINO, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580001791568287 |
| RFC Beneficiario | LOZ100610MI9 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$59,984.18 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 05/ago./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5015 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 12141,12142,12143 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202008051041893166 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 05/ago./2020 13:58:58 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 05/ago./2020 15:18:59 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



LOZABINO SA DE CV
 Av Las Planicies, 6625, Int. A
 Col. Moctezuma C.P. 64240
 Monterrey, Nuevo León, México
 LOZ100610M19
 Tel. 8182250447
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| Factura electrónica | | |
|---------------------|-----|------|
| M 1951 | | |
| Fecha | | |
| 21 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |

| Cliente | | | Información Fiscal | | |
|---|--|---------------------|--|--|--|
| Universidad Autonoma de Nuevo Leon UAN691126MK2 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Av. Universidad, s/n Col. Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, Nuevo León, . C.P.66455 Tel. 83294000 claudia.muniza@uanl.mx | | | Fecha de Timbrado: 2020-07-21T10:41:18 No. Certificado del CSD: 00001000000404783628 No. Certificado SAT: 00001000000503938001 Folio Fiscal: D00A868A-FD0F-4AED-A401-8C7086ED0A2E Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN, Tipo de cambio: 1 | | |
| Condiciones de Pago | Método de Pago | Número de Orden | Referencia | | |
| CREDITO | PPD - Pago en parcialidades o diferido | 550 | | | |
| Nombre del Comprador | Número de Cliente | Número de Proveedor | Lugar de Expedición | | |
| COMPRAS | UANL | 5687 | 64240 | | |
| Observaciones | | | Forma de Pago | | |
| 02316: FACULTAD DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | | | 99 - Por definir | | |

| Código | ClaveSAT | Clave Unidad | Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Valor Unitario | Descuento | Importe |
|----------------------------|----------|--------------|----------|------------------|---|----------------|------------------|---------------------|
| HPPB440G5 | 43211503 | H87 | 1.00 | PIEZA | Laptop HP Gaming Pavilion 15-dk0005la: Procesador Intel Core i7 9750H (hasta 4.50 GHz), Memoria de 8GB DDR4, SSD de 256GB, Pantalla de 15.6" LED, Video GeForce GTX 1050M, S.O. Windows 10 Home (64 Bits), Garantía de 1 año con fabricante. N/S: CND0125NGH | \$25,860.00 | | \$25,860.00 |
| Base Gravable: \$25,860.00 | | | | | | Impuesto: 002 | Tasa: 16.000000% | Importe: \$4,137.60 |



Importe total en letra
 veintinueve mil novecientos noventa y siete Pesos 60/100 M.N.

Por el presente pagaré reconocemos deber y nos obligamos a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se requiera el pago el día: _____ la cantidad de \$29,997.60 valor de mercancía recibida en entera satisfacción.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por no ser pagaré domiciliado de no verificarse el pago de la cantidad que éste pagaré expresa el día de su vencimiento abonaré el rédito ____% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicios al cobro mas gastos que por ello se originen.

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Subtotal | \$25,860.00 |
| Traslados (IVA al 16.00%) | \$4,137.60 |
| Total | \$29,997.60 |



Sello Digital del CFDI

B1TW0bKA30pXQPH+82y0Fv737opY9jz1HUPjV3PaDfm07qL3yt35665XPCQF8eJnu+JLW/S/ FER8hrFFw1YF5BVNQ1K2P1K6IeGpt1e07vKHNSHSetcNMKKdzcx57XKQEWDD3ZE6adqN7p12t513x02002sLh8QU+fkhdF2RaQyQn0I2Ane/PERstv8Kyjgl+gz8M4vMmqE6sQnJz0DAoIEcu2Jyr81oYhMoJbUyN564wnqDn0B7FRorv3e1FTPP+xcHPRTYIScSqQMDJNLNynAn1Jk0sKLD11TLEE60hWzENISKTx61Cm116ew2g2dJcFtqE25Y1NSWVoPUQ==

Sello Digital del SAT

Ea6PUPrW8QbFVQCfRzrYBHLCyhX9eokH4KopA6W6yo2nCl7AWYjv9mKf0x/FeoLnxvFXagAWFce0tpM81YZtA10VHKCmGE5JHF1m1GZHAff11/0MF977KQNH8CIEV1c2odLKT6UA+T1J2Y6jEwdLbrGAI1016jUUCpxIebI4Vxn0PRLcUnTc4FNETIq25Ynb4d30fDM+1JMag0+kh48UZ+NUgSDopJVDq21R6oypkBx/j+N5P1Q6Q0+Jm0BpJvosFsX5K825Tbj/jA919x1xEWz2TFqBKKGSZB+5vb98gF13uvaawub3e5sxy96ZHNvesUUUZOY7cgEytQdA4AZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|D00A868A-FD0F-4AED-A401-8C7086ED0A2E|2020-07-21T10:41:18|SED1102088J7|B1TW0bKA30pXQPH+82y0Fv737opY9jz1HUPjV3PaDfm07qL3yt35665XPCQF8eJnu+JLW/S/ FER8hrFFw1YF5BVNQ1K2P1K6IeGpt1e07vKHNSHSetcNMKKdzcx57XKQEWDD3ZE6adqN7p12t513x02002sLh8QU+fkhdF2RaQyQn0I2Ane/PERstv8Kyjgl+gz8M4vMmqE6sQnJz0DAoIEcu2Jyr81oYhMoJbUyN564wnqDn0B7FRorv3e1FTPP+xcHPRTYIScSqQMDJNLNynAn1Jk0sKLD11TLEE60hWzENISKTx61Cm116ew2g2dJcFtqE25Y1NSWVoPUQ==|00001000000503938001|]]



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

19/08/2020 13:40:35

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00005687 |
| Nombre del Beneficiario | LOZABINO, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580001791568287 |
| RFC Beneficiario | LOZ100610MI9 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$59,984.18 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 05/ago./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5015 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 12141,12142,12143 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202008051041893166 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 05/ago./2020 13:58:58 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 05/ago./2020 15:18:59 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



LOZABINO SA DE CV.
 Av Las Planicies, 6625, Int. A
 Col. Moctezuma C.P. 64240
 Monterrey, Nuevo León, México
 LOZ100610M19
 Tel. 8182250447
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| Factura electrónica | | |
|---------------------|-----|------|
| M 1954 | | |
| Fecha | | |
| 24 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|--|--|
| Cliente | | | Información Fiscal | | |
| Universidad Autonoma de Nuevo Leon UAN691126MK2 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Av. Universidad, s/n Col. Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, Nuevo León, . C.P.66455 Tel. 83294000 claudia.muniza@uanl.mx | | | Fecha de Timbrado: 2020-07-24T12:46:48 No. Certificado del CSD: 00001000000404783628 No. Certificado SAT: 00001000000503938001 Folio Fiscal: 8579ECF3-B8B6-4901-A3B7-DBB6AA2AE7CA Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN, Tipo de cambio: 1 | | |
| Condiciones de Pago | Método de Pago | Número de Orden | Referencia | | |
| CREDITO | PPD - Pago en parcialidades o diferido | 548 | | | |
| Nombre del Comprador | Número de Cliente | Número de Proveedor | Lugar de Expedición | | |
| COMPRAS | UANL | 5687 | 64240 | | |
| Observaciones | | | Forma de Pago | | |
| 02316: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | | | 99 - Por definir | | |

| Código | ClaveSAT | Clave Unidad | Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Valor Unitario | Descuento | Importe | | |
|------------|----------|--------------|----------------|------------------|--|----------------|-----------|-------------|----------|------------|
| TABLYOGA | 43211509 | H87 | 1.00 | PIEZA | Tablet Lenovo Yoga Tab YT-X705F A 10.1": Procesador Octa-Core (hasta 2.0 GHz), Memoria RAM de 4 GB, Almacenamiento de 64GB, Pantalla de 10.1" (1920x1200), Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Android 9, Color Gris. N/S: HA11X9N5 | \$8,199.00 | | \$8,199.00 | | |
| | | | Base Gravable: | \$8,199.00 | Impuesto: | 002 | Tasa | 16.000000% | Importe: | \$1,311.84 |
| LENOVOI110 | 43211503 | H87 | 1.00 | PIEZA | Laptop Lenovo IdeaPad S145-14IKB: Procesador Intel Core i3 7020U (hasta 2.30 GHz), Memoria de 8GB DDR4, Disco Duro de 1TB, Pantalla de 14" LED, Video HD Graphics 620, Unidad Óptica No Incluida, S.O. Windows 10 Home (64 Bits) N/S: PF1TVQSA | \$13,352.50 | | \$13,352.50 | | |
| | | | Base Gravable: | \$13,352.50 | Impuesto: | 002 | Tasa | 16.000000% | Importe: | \$2,136.40 |



Importe total en letra
 veinticuatro mil novecientos noventa y nueve Pesos 74/100 M.N.

Por el presente pagaré reconocemos deber y nos obligamos a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se requiera el pago el día: _____ la cantidad de \$24,999.74 valor de mercancía recibida en entera satisfacción.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por no ser pagaré domiciliado de no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento abonará el rédito ____% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicios al cobro mas gastos que por ello se originen.

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Subtotal | \$21,551.50 |
| Traslados (IVA al 16.00%) | \$3,448.24 |
| Total | \$24,999.74 |

U.A.N.L.
 TESORERIA GENERAL
 05 AGO 2020
PAGADO

UANL
 COORDINACION DE ALMACEN GENERAL
 28 JUL 2020
RECIBIDO

Sello Digital del CFDI
 VigaB8VqZ5qINEc0drVtG341U1Uu/+47Jhm3m0TAXH6ZYBDPFGHJAVOCE0ZMKJ1oNknuGNw0gbJURzHPzjD10nsm81868H/dikhHz311JBH7Qc5v0Hjw00K0QrN4zIKPS1gNd9vzCP-V00dh0d5SuZGLIphS5HuFpVYfS1I4V1n7R8e9HMH8yFn3CmD71jBP59wmtHdNpQhEIMtLv1DEGvYjLL6EsSrbzKAQ1TjrosJpDjFADAFjM+0T9xA4C1oMc+QH55KPwMAM1E0DZ6RCL1EaJs1iIMRENG9CSPw7ceUTnUFLjcaZ3C0o1Ua5h0pNLX88U1P9/yZmEIA==

Sello Digital del SAT
 pMpCVNFPXqD1R2ynVuC/6QwkhQy2rE1kI1z6pUWKEwTAJ5KSH1/MCJy6oQWE+hS6hk/Pap9hs4usMDoITD43zLzUcu/tJ7CT/enB/H11HKWpJ8C9oE3FwvLqtxySCute06/RJyNV0vIsrWPPdEGD6UqA3bunY4PjxbB4MJakJz19F16jKvA/b1t1+pfc/3s/DPajQI2j0QRj71NFpMS9FKnUpqdm+WP31sEdBNH6UG+uLo8n06duHwZqm4f69X+d1+61Z1dr9685Y6RFz58a1mYKGLYTGpovV1EV5VEF+aR1vzXm2CtNKAHEbMQwueuF4qjP6j7zZeshA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1.1]8579ECF3-B8B6-4901-A3B7-DBB6AA2AE7CA|2020-07-24T12:46:48|SED110208837|VigaB8VqZ5qINEc0drVtG341U1Uu/+47Jhm3m0TAXH6ZYBDPFGHJAVOCE0ZMKJ1oNknuGNw0gbJURzHPzjD10nsm81868H/dikhHz311JBH7Qc5v0Hjw00K0QrN4zIKPS1gNd9vzCP-V00dh0d5SuZGLIphS5HuFpVYfS1I4V1n7R8e9HMH8yFn3CmD71jBP59wmtHdNpQhEIMtLv1DEGvYjLL6EsSrbzKAQ1TjrosJpDjFADAFjM+0T9xA4C1oMc+QH55KPwMAM1E0DZ6RCL1EaJs1iIMRENG9CSPw7ceUTnUFLjcaZ3C0o1Ua5h0pNLX88U1P9/yZmEIA==|00001000000503938001|]



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

19/08/2020 13:40:35

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00005687 |
| Nombre del Beneficiario | LOZABINO, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580001791568287 |
| RFC Beneficiario | LOZ100610MI9 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$59,984.18 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 05/ago./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5015 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 12141,12142,12143 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202008051041893166 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 05/ago./2020 13:58:58 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 05/ago./2020 15:18:59 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



LOZABINO SA DE CV
 Av Las Planicies, 6625, Int. A
 Col. Moctezuma C.P. 64240
 Monterrey, Nuevo León, México
 LOZ100610MI9
 Tel. 8182250447
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| | | |
|---------------------|-----------|-------------|
| Factura electrónica | | |
| M 1953 | | |
| Fecha | | |
| 24 DIA | 07 MES | 2020 AÑO |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| Cliente Universidad Autónoma de Nuevo Leon UAN691126MK2 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Av. Universidad, s/n Col. Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, Nuevo León, . C.P.66455 Tel. 83294000 claudia.muniza@uanl.mx | | | Información Fiscal Fecha de Timbrado: 2020-07-24T11:53:03 No. Certificado del CSD: 00001000000404783628 No. Certificado SAT: 00001000000503938001 Folio Fiscal: 0D3A0A55-C0D5-48AD-AC0A-02ADCDA17E82 Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN, Tipo de cambio: 1 | | |
| Condiciones de Pago CREDITO | Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido | Número de Orden 559 | Referencia | | |
| Nombre del Comprador COMPRAS | Número de Cliente UANL | Número de Proveedor 5687 | Lugar de Expedición 64240 | | |
| Observaciones 02316: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | | | Forma de Pago 99 - Por definir | | |

| Código | ClaveSAT | Clave Unidad | Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Valor Unitario | Descuento | Importe |
|---------------------------|----------|--------------|----------|------------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| M28W | 43212105 | H87 | 1.00 | PIEZA | Multifuncional HP LaserJet Pro M28w, impresora láser Monocromática, copiadora, escáner, Wi-Fi, USB 2.0 N/S: VNB3506232 | \$4,299.00 | | \$4,299.00 |
| Base Gravable: \$4,299.00 | | | | | | Impuesto: 002 | Tasa: 16.000000% | Importe: \$687.84 |



Importe total en letra
 cuatro mil novecientos ochenta y seis Pesos 84/100 M.N.

Por el presente pagaré reconocemos deber y nos obligamos a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se requiera el pago el día: _____ la cantidad de \$4,986.84 valor de mercancía recibida en entera satisfacción.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por no ser pagaré domiciliado de no verificarse el pago de la cantidad que éste pagaré expresa el día de su vencimiento abonaré el rédito _____% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicios al cobro mas gastos que por ello se originen.

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Subtotal | \$4,299.00 |
| Traslados (IVA al 16.00%) | \$687.84 |
| Total | \$4,986.84 |



Sello Digital del CFDI

CZ0jztYH527+a7Dow50h95WzcP/1N4ZUJR9+JKL/Y0/eQr1B3IM/x2NEUyQTPRzBP4tB7he9FScuc1FdmsvK3EVWvM17zh1Ihp/szKpFGZFN1DH1xw1po5K2jhtOMZGrP5zNYT4m+8c068FT03e7hrP344/qxGJWXZTIUIsEVFJ5++6hh7cvJ1cVc+pOYRHBBLHOPVWduvzUI8Na0PvNz1StZvqg7cbCVJ/bhrjotdX1hiu0Fhd7RFzwdh0or1HZv1YwdtThwgCz2kefu3pm1quenklmyx5Wddu8NF3BF5SvAPU634mK2z0/j95q/Hs4b11UIYeNsdVSMJA==

Sello Digital del SAT

KFFP3P4D1b/BmQ5yRPHG7sGgxoYqM1q7bTH3jYBLwv0KXvym/Q6ee/5DjKt8vR76P0N/FIC27PaDxpHeprbV8ANMDd1n330yXgbm/nyClIqVhb5Tp+ISGRxubTDbOT7qNe4XcIGuzGsv3R4tIw41IenwM4XepC6MvLjPc+3aHaHD48URN61myGszh50gPk+qxvAgEj9ZxCgGq1AR9cC3KXsPzcM9q2ybtJrM8zxM+wY/xNBomaMu1jwbAtYdukzyruvY8h6VfsvZjkbMLGDPsoS/VkqzGpCNGNodkECLW5hG5vDg7MAXS8e3NYTktVvGIX65qQjbhvJX5AU7pw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]003A0A55-C0D5-48AD-AC0A-02ADCDA17E82|2020-07-24T11:53:03|5ED110208877|CZ0jztYH527+a7Dow50h95WzcP/1N4ZUJR9+JKL/Y0/eQr1B3IM/x2NEUyQTPRzBP4tB7he9FScuc1FdmsvK3EVWvM17zh1Ihp/szKpFGZFN1DH1xw1po5K2jhtOMZGrP5zNYT4m+8c068FT03e7hrP344/qxGJWXZTIUIsEVFJ5++6hh7cvJ1cVc+pOYRHBBLHOPVWduvzUI8Na0PvNz1StZvqg7cbCVJ/bhrjotdX1hiu0Fhd7RFzwdh0or1HZv1YwdtThwgCz2kefu3pm1quenklmyx5Wddu8NF3BF5SvAPU634mK2z0/j95q/Hs4b11UIYeNsdVSMJA==|00001000000503938001|



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

21/08/2020 09:22:05

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00008424 |
| Nombre del Beneficiario | ADSONIA CONSULTORES SA DE CV |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0232725658 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | ACO121027AM6 |
| Importe a Transferir | \$54,533.07 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 20/ago./2020 |
| Número de Referencia | 5022 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 13014,13017,13354 |
| Clave de Rastreo | 32217 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 18/ago./2020 11:46:17 a. m. |
| Ejecutó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha de Ejecución | 20/ago./2020 15:14:43 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

Cliente

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

| | | | |
|---|---|--|---|
| Vendedor DAVID MORALES CHAVEZ | Referencia ORDEN DE COMPRA 2020-000595 REQUISICION 2020-847 | Forma de Pago 99 Por Definir | Efecto de comprobante Ingreso |
| Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido | Núm de cuenta BANORTE MXN: 0232725658 | Condiciones 30 días | |
| Uso CFDI G03 Gastos en general | | | |

| Cantidad | Clave | Descripción | Clave del producto servicio | UM | Precio | Descuento | Importe |
|----------|-------|--|-----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | M0488 | PORTATIL DELL LATITUDE 5400 CORE I5-82650 PANTALLA DE 14, MEMORIA DE 8 GB DISCO DURO DE 256 SSD WINDOWS 10 PRO, 3 AÑOS DE GARANTIA SERIE : 37QT433 | 43211503 | H87 | \$ 19,500.00 | \$ 0.00 | \$ 19,500.00 |
| | | | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
| | | | 19,500.00 | IVA | Tasa | 16.00 | 3,120.00 |



Cantidad con letra

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 M.N.

Observaciones

| | |
|-----------------|--------------|
| SubTotal | \$ 19,500.00 |
| IVA | \$ 3,120.00 |
| Total | \$ 22,620.00 |

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

Sello Digital del CFDI:

QmM4g5NyY5qmjl/2NpvkRzQMogFpydAsSbJjnrOW/e0lZNIsc7LFxh+ahXok9CSfNab+m576BWE69NwNqBj/TgQBnfVFSBKIFVK/DINldZu
 VGwrhu2ayoHxuRMVj8Eilaq4jwGe0hm/AzoUdl8enGLMd8oQbTWvaA88LwlkUWOXtDnJB/AJIEKROMFw/vsMWFHunt20WNZG0uHT8Evr
 TZhncGnuVXSx/2fObBFedJHdWwxyomk/OvX5h804RmQykkF3sEG9DZqo9kcGboXrfck/IFOU3QGY/dxRbajBHMtlXsp4VWAcYLYTZ+ft
 O/OYhjzObiRhFJepTd1A==

Sello Digital del SAT:

Q6neZhVuRvzxCUqGT8EOTInWwVgXsLv8IV5MMdap12OAAakHzLV70fJ2X/JVvjv6N040f58WNIXqV48zhBGmaflleaN3DQjh1MSGWIKJ
 Ezlhlmw3UfKXWKG04f6+d/lc5LRkvm4lclqprvA6lxb2pXj8rPUevs5hJNckoiw8rO6fxOmuDe8VAw/GMyYrLNTUXT926DxSSxy/mqVmqb+c
 brX5f9GYDQMYwCSvR+6pqrPRm/hzXZ1tQDNQAUAlgoVYzIJGRI82Z55CeFjoYJ8yt0d7eB0CNxxE+5E0y2YD/Pog2DjHhgijjs6Jqn
 sptEkaQq+GKLqRcw==

Cadena Original:

[[1.1]EFADDF89-376E-4871-B59F-622C78A9FE4B|7/31/2020
 11:39:05AM|EME000602QR9|QmM4g5NyY5qmjl/2NpvkRzQMogFpydAsSbJjnrOW/e0lZNIsc7LFxh+ahXok9CSfNab+m576BWE69NwNqBj/
 TgQBnfVFSBKIFVK/DINldZuVGwrhu2ayoHxuRMVj8Eilaq4jwGe0hm/AzoUdl8enGLMd8oQbTWvaA88LwlkUWOXtDnJB/AJIEKROMFw/vs
 MWFHunt20WNZG0uHT8EvrTZhncGnuVXSx/2fObBFedJHdWwxyomk/OvX5h804RmQykkF3sEG9DZqo9kcGboXrfck/IFOU3QGY/dxRb
 ajBHMtlXsp4VWAcYLYTZ+ftO/OYhjzObiRhFJepTd1A==|00001000000404477432]]



DATOS DEL PAGO: CR A 30 días DE CREDITO, VENCE EL DÍA 30-Aug-20
 POR ESTE MEDIO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ADSONIA CONSULTORES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN MONTERREY, N.L. EN LA FECHA DE
 VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$ 22,620.00
 SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO (MCS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE 5% MENSUAL, DURANTE
 TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERE TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 SUSCRIPТОR
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

21/08/2020 09:22:05

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001330 |
| Nombre del Beneficiario | SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0569579771 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | SEX9710103M4 |
| Importe a Transferir | \$52,194.99 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 20/ago./2020 |
| Número de Referencia | 5022 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 13151,13152 |
| Clave de Rastreo | 32216 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 18/ago./2020 11:46:47 a. m. |
| Ejecutó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha de Ejecución | 20/ago./2020 15:14:43 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

Domicilio Fiscal
 Río San Lorenzo 401
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza García, Nuevo León
 México, CP 66220
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Factura | 31043 |
| Folio Fiscal | 14247c28-26e3-4625-9305-b98d4b423071 |
| Tipo de CFDI | I • Ingresos |
| Fecha | 2020-07-22 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------|
| Agente de Ventas | Zona | Lugar de Expedición | Condiciones |
| | IND_N | 66220 | 30 Dias |

Facturado a
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2 Núm. Cliente: 492
 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455
 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general

Embarcado a
 Domicilio:
 Pedido: Remisión: OC:
 Transporte:

| Cantidad | U.M. | Código | Descripción | Precio U. | Importe |
|----------|---------|-------------------|--|------------|------------|
| 1 | Pza H87 | MW772LZA/43211509 | IPAD 10.2" 7TA GENERACION WI-FI 128GB GRIS ESPACIAL Núm. de Serie: F9FCT3V4MF3Q Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$1,379.17 | \$8,619.83 | \$8,619.83 |



Total en Letra
 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Subtotal | \$8,619.83 |
| IVA 16 | \$1,379.17 |
| Total (MXN) | \$9,999.00 |

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA 2020-533

Forma de Pago
 99 • Por definir

Método de Pago
 PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI
 OZMAXHdh3nMDDq4SRtMnhHWzwU93jFyO1pmaO2FdI9QNuT5wFrtf6Q1XRbcqAcfjGfGepRkHrY3GgrXjtrm+4B1lbUEP+ex6+7mLjtQfUgr66+TAZHLinttIPw5RhK3QMoSuqP2/7fu3yH8IPrboZBbwGoUdBT6JwfEaKSZ43whrWLDGzDZj/r5cMOOVyFE5J21+p2NOMjIFGwrHCQecuEJW9t/uSinteq9jkKiKyWQ4dFlgNeh0W3EWQB8DDZqp/1Wxn3nqQoAocK2K4p7IimluE0fHGbmRqC1jtfQ8khwGnzkdTj2J4FNrDMPfECPBz/LVKKIyc/L3vAbCCsg==

Sello del SAT
 AdcThH+SKTmXFA5uExxwTtED70p76+JkLpkKKuIuoA0q4emS6C4z/Z8ykcoKX66saE0sRXHq0KXUyaXfyFuJcIbN4nhLGgVazr5o2jBJIP6wEcrFHMmC5an6G5dqjrvCvKJIyis7PCyhePii7THbDUugociEiN9n7oUd3bojDbSx8ED60fMSUAI/ijJmAgm3aZtOfD0maeyM/nQWs02mmj965Ajg04Vpbvm4c4MtiAvahTw1rOx8EuJbvM3CI0L+IpGyMSEdtcCpOrR9yCFQtQTsMVAgz4I0wxellU7PbqsZWXICe82/LR0TFCG/5QPXXq0/PK4ciqNzTohFNg0+uuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 |1.1|f4247c28-26e3-4625-9305-b98d4b423071|2020-07-22T14:37:28|CAD100607RY8|OZMAXHdh3nMDDq4SRtMnhHWzwU93jFyO1pmaO2FdI9QNuT5wFrtf6Q1XRbcqAcfjGfGepRkHrY3GgrXjtrm+4B1lbUEP+ex6+7mLjtQfUgr66+TAZHLinttIPw5RhK3QMoSuqP2/7fu3yH8IPrboZBbwGoUdBT6JwfEaKSZ43whrWLDGzDZj/r5cMOOVyFE5J21+p2NOMjIFGwrHCQecuEJW9t/uSinteq9jkKiKyWQ4dFlgNeh0W3EWQB8DDZqp/1Wxn3nqQoAocK2K4p7IimluE0fHGbmRqC1jtfQ8khwGnzkdTj2J4FNrDMPfECPBz/LVKKIyc/L3vAbCCsg==|00001000000406144089||

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3
 UUID: 14247c28-26e3-4625-9305-b98d4b423071
 Núm. Certificado: 00001000000404307524
 Núm. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2020-07-22 14:32:28
 Fecha Certificación: 2020-07-22 14:37:28



RFC: SEX971010-3M4 601 • General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 Rio San Lorenzo 401
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon
 Mexico. CP 66220
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

| |
|--|
| Factura |
| 31043 |
| Folio Fiscal |
| f4247c28-26e3-4625 -9305-b98d4b423071 |
| Tipo de CFDI |
| I • Ingresos |
| Fecha |
| 2020-07-22 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| Agente de Ventas | Zona | Lugar de Expedición | Condiciones |
| | IND_N | 66220 | 30 Dias |

Facturado a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2 Núm. Cliente: 492
 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455
 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general

Embarcado a
 Domicilio:
 Pedido: Remisión: OC:
 Transporte:

| Cantidad | U.M. | Código | Descripción | Precio U. | Importe |
|----------|------------|-----------------------|--|------------|------------|
| 1 | Pza H87 | MW772LZ/A 43211509 | IPAD 10.2" 7TA GENERACION WI-FI 128GB GRIS ESPACIAL Núm. de Serie: F9FCT3V4MF3Q Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$1,379.17 | \$8,619.83 | \$8,619.83 |

*Recibido
23/07/2020*



Total en Letras
 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Subtotal | \$8,619.83 |
| IVA 16 | \$1,379.17 |
| Total (MXN) | \$9,999.00 |

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA 2020-533

Forma de Pago
 99 • Por definir

Método de Pago
 PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI

OZMAXHdh3nMDdQ4SRtMnhHWzWU93jFyO1pMAO2FdI9QNuT5wFrtf6Q1X
 RbcqAcfjGfGepRkHrY3GgRxjtrm+4B1lbUEP+ex6+7mLjtQfUgr66+TA
 ZHlnttIPw5RhK3QMoSuqP2/7fu3yH8IPrboZBwGoUdBT6JwEaKSz4
 3whrWLDGzDZj/r5cMOOVyFE5J2l+p2NOMjIPGwrHCQecuEJW9t/uSint
 eq9jKjKyWQ4dFlgNeh0W3EwQB8DDzqp/1Wxn3nqQoAooK2K4p7Iimlu
 E0fHGbmRqCljtTfQ8khmwGnzkdTj2J4FNrDMPfECPBz/LVKKIyc/L3v
 AbCCsg==

Sello del SAT

AdcThH+SKTmXFA5uExxWtED70p76+JkLpkKKUluoAOq4emS6
 C4z/28ykcoRX66saE0sRXHq0RXUyaxFyFuJcIbn4nhLgqVaz
 r5o2jBJP6wEcrFHMMC5an6G5dqjrvCvKJIYiS7PCyheFii7
 THbDUgocIEiN9n7oUd3bojDbSx8ED6ofMSUAI/iJmAgm3a
 ZtOfD0maeyM/nQWs02mmj965Ajg04Vpbvm4c4MtiAvahTwlr
 oK8EuJbvM3CI0L+IpGyMSEdtcCPorR9yCFQtQTsMVAgz4I0w
 xellU7FbqsZWXICe82/LR0TFcG/5QPKXq0/Pk4ciqNzTohFN
 g0+uuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f4247c28-26e3-4625-9305-b98d4b423071|2020-07-22T14
 :37:28|CAD100607RY8|OZMAXHdh3nMDdQ4SRtMnhHWzWU93jFyO1pMA
 O2FdI9QNuT5wFrtf6Q1XRbcqAcfjGfGepRkHrY3GgRxjtrm+4B1lbUEP
 +ex6+7mLjtQfUgr66+TAZHlnttIPw5RhK3QMoSuqP2/7fu3yH8IPrbo
 zBwGoUdBT6JwEaKSz43whrWLDGzDZj/r5cMOOVyFE5J2l+p2NOMjIP
 GwrHCQecuEJW9t/uSinteq9jKjKyWQ4dFlgNeh0W3EwQB8DDzqp/1Wx
 n3nqQoAooK2K4p7IimluE0fHGbmRqCljtTfQ8khmwGnzkdTj2J4FNrD
 MPfECPBz/LVKKIyc/L3vAbCCsg==|00001000000406144089||

Información del Timbrado

CFDI Versión 3.3
 UUID: 14247c28-26e3-4625-9305-b98d4b423071
 Núm. Certificado: 00001000000404307524
 Núm. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2020-07-22 14:32:28
 Fecha Certificación: 2020-07-22 14:37:28





Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

21/08/2020 09:22:05

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001330 |
| Nombre del Beneficiario | SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0569579771 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | SEX9710103M4 |
| Importe a Transferir | \$29,998.82 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 20/ago./2020 |
| Número de Referencia | 5022 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 13156 |
| Clave de Rastreo | 32215 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 18/ago./2020 11:47:08 a. m. |
| Ejecutó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha de Ejecución | 20/ago./2020 15:14:43 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

RFC: SEX971010-3M4 / 601 • General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 Rio San Lorenzo 401
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon
 Mexico. CP 66220
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

| |
|---|
| Factura 31095 |
| Folio Fiscal 87e24630-0a5c-4e42-ab51-c52cb59d78e7 |
| Tipo de CFDI I • Ingresos |
| Fecha 2020-08-03 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Agente de Ventas | Zona IND_N | Lugar de Expedición 66220 | Condiciones 30 Dias |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|

| |
|--|
| Facturado a UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON RFC: UAN691126MK2 Núm. Cliente: 492 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general |
|--|

| |
|--|
| Embarcado a Domicilio: Pedido: Remisión: OC: Transporte: |
|--|

| Cantidad | U.M. | Código | Descripción | Precio U. | Importe |
|----------|------------|----------------------|---|-------------|-------------|
| 1 | Pza H87 | MVH42E/A 43211513 | MacBook Air de 13, procesador i5Q quad core 1.1 GHz 10a GEN,8gb de ram, ssd 512 GB - Plata Núm. de Serie: FVFD22FXM6KH Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$4,206.76 | \$26,292.24 | \$26,292.24 |



Total en Letra
 TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Subtotal | \$26,292.24 |
| IVA 16 | \$4,206.76 |
| Total (MXN) | \$30,499.00 |

ORDEN DE COMPRA 571

U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
 20 AGO 2020

PAGADO

| |
|---|
| Forma de Pago 99 • Por definir |
| Método de Pago PPD • Pago en parcialidades o diferido |

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

G5r4NWGeNrxJauuastjyGmntQVRjnfZig3KmpNqKR7dI30mCgcccVMV5
 QoRbdihWGSiNTONQ9giaJXIMTErFBulsEjYn+ggXnp7oo211DKdIK8pZ
 DIh+h8RcmoB26CKYSJDCUqg0sC03vhhaeXjUFDm8IYM6Frzn2SDJoFVu
 GgiG2QmQyD6aSBaa3YGkt9oWag3jx7VsAr7JJaviwSpXnpLrdGThpU4
 HT61DDTfzBV0/WyaZYxkEMe/125Wklmzyqgy5+99SaAFssoApmBaE0c
 +pCgoxrYnM/zq+T017mC1VtpwmutA+LTFmKcQyyhjJXuPRCcoHagYR+g
 cLZJIA==

dHlOqddqj5MMm06HwDRVQ1KNUWHJb5JfnGAC0W8zpE9HPUV6
 D/6x41NEKAUfP4tRzRdBeCYxFfgBtMM7GVS5B09r3YVoc1x
 GoU5t5CeF4xjyqApVYqJ6TYS9BH/sEftLbqWGbRC8qtM7Onk
 Pj5dBta98SbxwLlPuHBYNcI6Ek0Wu4aXJKbadeDKRDDvrZ0Y
 tBml4r7OKoi190/bROdyvA4Hhy1pH1TmYHSY1/NNwn9zguQt
 epjREjLOfb/QTPEY5EarQPjRC6ev93V615jwM7FJvpBBbwJq
 Yw5Wlscc6q1rJU4GzEmzT7YE4w3K39r5QpdkKGgeqnCq0H2i
 FhPZrA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3

||1.1|87e24630-0a5c-4e42-ab51-c52cb59d78e7|2020-08-03T09
 :38:24|CAD100607RY8|G5r4NWGeNrxJauuastjyGmntQVRjnfZig3K
 pNqKR7dI30mCgcccVMV5QoRbdihWGSiNTONQ9giaJXIMTErFBulsEjYn
 +ggXnp7oo211DKdIK8pZDIh+h8RcmoB26CKYSJDCUqg0sC03vhhaeXjU
 FDM8IYM6Frzn2SDJoFVuGgiG2QmQyD6aSBaa3YGkt9oWag3jx7VsAr7
 JJaviwSpXnpLrdGThpU4HT61DDTfzBV0/WyaZYxkEMe/125Wklmzyqgy
 y5+99SaAFssoApmBaE0c+pCgoxrYnM/zq+T017mC1VtpwmutA+LTFmKc
 QyyhjJXuPRCcoHagYR+gCLZJIA==|00001000000406144089||

UUID: 87e24630-0a5c-4e42-ab51-c52cb59d78e7
 Núm. Certificado: 00001000000404307524
 Núm. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2020-08-03 09:33:20
 Fecha Certificación: 2020-08-03 09:38:24





Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

21/08/2020 09:22:05

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001330 |
| Nombre del Beneficiario | SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0569579771 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | SEX9710103M4 |
| Importe a Transferir | \$500.18 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 20/ago./2020 |
| Número de Referencia | 5022 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 13156 |
| Clave de Rastreo | 32214 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 18/ago./2020 11:47:24 a. m. |
| Ejecutó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha de Ejecución | 20/ago./2020 15:14:43 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

RFC: SEX971010-3M4 / 601 • General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 Rio San Lorenzo 401
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon
 Mexico. CP 66220
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Factura | 31095 |
| Folio Fiscal | 87e24630-0a5c-4e42-ab51-c52cb59d78e7 |
| Tipo de CFDI | I • Ingresos |
| Fecha | 2020-08-03 |

| | | | |
|------------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| Agente de Ventas | Zona IND_N | Lugar de Expedición 66220 | Condiciones 30 Dias |
|------------------|---------------|------------------------------|------------------------|

Facturado a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2 Núm. Cliente: 492
 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455
 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general

Embarcado a
 Domicilio:
 Pedido: Remisión: OC:
 Transporte:

| Cantidad | U.M. | Código | Descripción | Precio U. | Importe |
|----------|------------|----------------------|---|-------------|-------------|
| 1 | Pza H87 | MVH42E/A 43211513 | MacBook Air de 13, procesador i5Q quad core 1.1 GHz 10a GEN,8gb de ram, ssd 512 GB - Plata Núm. de Serie: FVFD22FXM6KH Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$4,206.76 | \$26,292.24 | \$26,292.24 |



Total en Letra
 TRENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Subtotal | \$26,292.24 |
| IVA 16 | \$4,206.76 |
| Total (MXN) | \$30,499.00 |

ORDEN DE COMPRA 571
U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
 20 AGO 2020

Forma de Pago
 99 • Por definir

Método de Pago
 PPD • Pago en parcialidades o diferido

PAGADO

Sello Digital del CFDI

G5r4NWGeNrxJAAuastjyGmntQVRjnfZig3KMpNqKR7dI3OmcGccmVMVS
 QorbdihWGSiNT0N99giaJXIMTERFBulsEjYn+ggXnp7oo211LdkdIK8pz
 DIh+h8RcmoB26CKYSJDCUgg0sC03VhhaeXjUFD8IYM6Frzn2SDJoFVu
 GgiG2QmQyD6aSBAA3YKt9oWag3jx7VsAr7JJaviwSpXnpLrdGThpU4
 HT61DDTfzBV0/WyazYxkEMe/125Wklmuzyqgy5+99SaAFssoApmBaE0c
 +pCgoxrYnM/zq+T017mC1VTpwmuta+LTFmKcQyyhjJXuPRCcoHagYR+g
 cLZJiA==

Sello del SAT

dH1OgdqaJ5MMm06HwDRVQ1KNUWHJb5JfnGAC0W8zpE9HPUV6
 D/6x41NEKAufbP4tRzRdBeCyxFgbtMM7GV55B09r3YVoc1x
 GoU5t5CeF4xjgyApVYqJ6TYe9BH/sEftLbgWGbKC8qtM7Onk
 Pj5dBta988sbxwLlPuHBYncI6Ek0Wu4aXJKbadeDKRDDvrZ0Y
 tBml4r7OKoi190/bROdyvA4Hhly1pH1TmYHSY1/NNwn9zguQt
 epjREjLOfb/QTFEY5EarQPjRC6ev93V615jwm7FJvpBBbwJq
 Yw5WLScc6qlrJU4GzEmzT7YE4w3K39r5QpdKKGgeqncQ0HzI
 FhpZrA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|87e24630-0a5c-4e42-ab51-c52cb59d78e7|2020-08-03T09
 :38:24|CAD100607RY8|G5r4NWGeNrxJAAuastjyGmntQVRjnfZig3KM
 pNqKR7dI3OmcGccmVMVSQorbdihWGSiNT0N99giaJXIMTERFBulsEjYn
 +ggXnp7oo211LdkdIK8pzDIh+h8RcmoB26CKYSJDCUgg0sC03VhhaeXjU
 FDM8IYM6Frzn2SDJoFVuGgiG2QmQyD6aSBAA3YKt9oWag3jx7VsAr7
 JJaviwSpXnpLrdGThpU4HT61DDTfzBV0/WyazYxkEMe/125Wklmuzyqgy
 y5+99SaAFssoApmBaE0c+pCgoxrYnM/zq+T017mC1VTpwmuta+LTFmKc
 QyyhjJXuPRCcoHagYR+gcLZJiA==|00001000000406144089||

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3

UUID: 87e24630-0a5c-4e42-ab51-c52cb59d78e7
 Núm. Certificado: 00001000000404307524
 Núm. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2020-08-03 09:33:20
 Fecha Certificación: 2020-08-03 09:38:24



Recibo y Acepto



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

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

ORDEN DE COMPRA

| |
|---------------------|
| ORDEN DE COMPRA No. |
| 2020-000571 |
| REQUISICION No. |
| 2020-735 |

| | | |
|--|---|--|
| PROVEEDOR SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. RTO SAN LORENZO, FUENTES DEL VALLE, 46220 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83561153, | EMBARCAR A ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: | FACTURAR A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66455, R.F.C.: UAN691126MK2 TELEFONOS: (81) 8329-4000, EXT. 5063 |
|--|---|--|

| | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| R.F.C. SEX2710193M4 | PROVEEDOR No. 00001500 | FECHA ORDEN DE COMPRA 20/07/2020 | ELABORO TALIA DENISE HERNANDEZ GONZALEZ |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|

| | | |
|---------|---------------------|--------------------------------|
| CREDITO | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE ENTREGA 31/08/2020 |
|---------|---------------------|--------------------------------|

| | |
|---|--|
| SOLICITANTE DR. ARNULFO TREVIÑO COBERO | ENTREGAR A: 02316:FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELÉCTRICA |
|---|--|

OBSERVACIONES

N DE FBLOT 00570 BANCO NOROESTE CUENTA DE CHEQUES 0494 PRODEP 511-6/2019.-10151 CONTRA. KARINA VEGA GARCIA DEL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE 4999.00 M.N.

| PARTIDA | No. PARTE / DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------|---|----------|--------|-----------------|-----------|
| 1 | COMPUTADORA PORTATIL CODIGO NVH42E/A. MACBOOK AIR - COLOR PLATA PANTALLA RETINA CON TRUE TONE PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 4 NUCLEOS Y 1.1 GHZ DE OCTAVA GENERACION CON TURBO BOOST DE HASTA 3.5 GHZ 8 GB DE MEMORIA LPDDR4X DE 3733 MHZ ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB INTEL IRIS PLUS GRAPHICS MAGIC KEYBOARD RETROILUMINADO - ESPAÑOL TOUCH ID TRACKPAD FORCE TOUCH DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3CERTIFICACION 032228. | 1.00 | PIEZA | 26,292.24 | 26,292.24 |

Antonio Rodriguez Co
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 30 Jul 20

PRODEP

| | | |
|---|-----------|-----------|
| PROBADO TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. | SUB-TOTAL | 26,292.24 |
| | I.V.A. | 4,206.76 |
| | TOTAL | 30,499.00 |

TESORERIA



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/09/2020 09:46:14

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001330 |
| Nombre del Beneficiario | SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0569579771 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | SEX9710103M4 |
| Importe a Transferir | \$27,198.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 03/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5032 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 13443 |
| Clave de Rastreo | 32226 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ |
| Fecha Captura | 01/sep./2020 14:00:07 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 03/sep./2020 14:17:12 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

RFC: SEX971010-3M4 601 • General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 Río San Lorenzo 401
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza García, Nuevo León
 México, CP 66220
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

| |
|--|
| Factura |
| 31129 |
| Folio Fiscal |
| ec5237e4-3e35-4a05 -bbf9-5dfd7ab42041 |
| Tipo de CFDI |
| I • Ingresos |
| Fecha |
| 2020-08-10 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| Agente de Ventas | Zona | Lugar de Expedición | Condiciones |
| | IND_N | 66220 | 30 Dias |

Facturado a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2 Núm. Cliente: 492
 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455
 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general

Embarcado a
 Domicilio:
 Pedido: Remisión: OC:
 Transporte:

| Cantidad | U.M. | Código | Descripción | Precio U. | Importe |
|----------|------------|-----------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | Pza H87 | MY232LZ/A 43211509 | iPad Pro de 11 pulgadas y 128 GB con WiFi - Gris espacial Núm. de Serie: DMPD1MSWPTRF Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$2,717.10 | \$16,981.90 | \$16,981.90 |
| 1 | Pza H87 | MW742LZ/A 43211509 | iPAD 10.2" 7TA GENERACION WI-FI 32GB GRIS ESPACIAL Núm. de Serie: F9GCKGFPMF3M Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$1,034.34 | \$6,464.65 | \$6,464.65 |



| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Total en Letra | Subtotal | \$23,446.55 |
| VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. | IVA 16 | \$3,751.44 |
| | Total (MXN) | \$27,197.99 |

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA 549

Forma de Pago
 99 • Por definir

Método de Pago
 PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI

z+o1q38Xab+zd+7urecndKcjhnfs7NtCsVxhlsNF5MXYujnRTVvYwX0
 40e9VWh5VHUXLfpPyIUPmLcRw86EaFMDy50sspddccn9YwJBBeu7Dzs
 0FE0huQKAsj4zp0IctdUjA8LFLaRrhX5LbqLWX9a2uocNy66gPM5uqtu
 kmrBi7cAYZVvqfOnHCWqp//P+gghasz/RK4IZnWQqFwohuGLTCLugdln
 5kqZ/sYijr8LmtSFHrtt0wx28SX89bqClk0Q2t9VUEnY+OJjVU6Azt/7
 Btc87GHJrB+DGX6WsYxxk45z5DmY+ZqBvB/zZf1T9PR6o4c07BHBm8PW
 yqIj9Q==

Sello del SAT

s6Ynfj1RktDkdj/FJ7pWbPUYK6kRwlqcnW2neatwCOFjJb0
 dAN+qXcZTy4odrRiWE8m2IeyHFxzKgsj2NpXXk6zvi1rD/xM
 OaihuJKgJAzclzRRwRALPUMuBJ10Cbth1SgnSvy/SShF4K2j
 0fD+1thfPmgRlFUtK30KviAV1PLEYfjkd8uwKFHAM2Lv/zaz
 Oggm0v3rQbibfQX53RnlGM12fj1N1yX08WXPpJm3s7yJ6nQ6
 1J2OSUAgYyS1WOCsMDMGygdglzOLQRg8BftojsuP10Sbjiq
 kaWoLq2eWUpSHmzpwzBJPz97ZdALX7Pcn8Pt0HhB+h5ER1Hv
 +kv0ew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ec5237e4-3e35-4a05-bbf9-5dfd7ab42041|2020-08-10T11
 :58:16|CAD100607RY8|z+o1q38Xab+zd+7urecndKcjhnfs7NtCsVx
 hlsNF5MXYujnRTVvYwX040e9VWh5VHUXLfpPyIUPmLcRw86EaFMDy50
 sspddccn9YwJBBeu7Dzs0FE0huQKAsj4zp0IctdUjA8LFLaRrhX5LbqL
 WX9a2uocNy66gPM5uqtukmrBi7cAYZVvqfOnHCWqp//P+gghasz/RK4I
 ZNwQqFwohuGLTCLugdln5kqZ/sYijr8LmtSFHrtt0wx28SX89bqClk0Q
 2t9VUEnY+OJjVU6Azt/7Btc87GHJrB+DGX6WsYxxk45z5DmY+ZqBvB/z
 Zf1T9PR6o4c07BHBm8PWYqIj9Q==|00001000000406144089||

Información del Timbrado

CFDI Versión 3.3
 UUID: ec5237e4-3e35-4a05-bbf9-5dfd7ab42041
 Núm. Certificado: 0000100000040307524
 Núm. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2020-08-10 11:53:15
 Fecha Certificación: 2020-08-10 11:58:16



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

09/09/2020 09:46:14

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00003514 |
| Nombre del Beneficiario | DISEÑOS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0619229382 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | DSP090327M92 |
| Importe a Transferir | \$4,988.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 03/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5032 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 13493 |
| Clave de Rastreo | 32225 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ |
| Fecha Captura | 01/sep./2020 14:01:12 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 03/sep./2020 14:17:12 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



DISEÑOS SAN PEDRO, SA DE CV

RFC: DSP090327M92

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 67140
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1790
Fecha: 31/7/2020 13:49:36

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.: UAN691126MK2
Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, CD. UNIVERSITARIA, C.P. 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00 PIEZA H87 - Pieza 56101700 - Muebles de oficina SILLA (S) EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO... 4,300.0000 002 - IVA - 688.00 4,300.00

Importe con letra: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 4,300.00
Impuestos Trasladados: 688.00
Total: 4,988.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504152739
Folio fiscal: A953B96E-4FD5-42CE-8B53-EADB7F1EE82
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 31 2020 - 13:49:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

V50fFQpOp0fj5gZU/RR1mGnnaK1AVOGQUXA54NBkt2GW1d7CHMY6fdGK8xOEEJfkbTfZCTXBpupP/eIX03Xd
snyZGdOmgvXW/dnZ+q3eJ+o0Zm863Xe6dTL2K+s7icS8nflX0MGz37h8MX6GZ4RZS9qs8FMHlzGDl/ujjwrrv
PwB94DFchoI83FBGOouvOUuR22Jx8MgJQyHFnZdrmmNEssLZEtc/mBpFm6BeL/VVU2PY/6IIDJlk1DFYD5Tv
LCZUwQ1Ct0vkskwZ3IPbl3VeCKU5WGfigqCMIqDt1A7+odNk27w/dNAiizLqVQ9wCZ0a5VaquWYI63Ud7JA==

Sello del SAT

KTX82dvMZ49rzoRFTUVnvmVTMPUII556d4+9TnfCAenbQfmza1dgO/zxTmTW5yVWQdL92BottGOVbQBj
H8TJTLVTgXgr8gsOHZL4aM1F5CxFz+3eSfoWoxP+h/uCe+H4YJWMg61pdmh2CAwX4C6mNplqxQTUmu1
MzVATaUQQcB+59nMhD8nF517IEYYOmO+F5X5r9u26e6dKzROu9lInj7DUQmE3Ouz2o4rxm3EtrpoY5d
D+y6Kydtk3EB38Vpk3rxayZAUTCrXG5mVzq4AGVR1/9RaNHqO66msKoR+X5xqJqf+hldrFEGCWHe8ie
cS6X9Yn7Bjf2RcfhxeUOag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A953B96E-4FD5-42CE-8B53-EADB7F1EE82|2020-07-31T13:49:40|MAS0810247C0|V50f
FQpOp0fj5gZU/RR1mGnnaK1AVOGQUXA54NBkt2GW1d7CHMY6fdGK8xOEEJfkbTfZCTXBpupP/eIX03Xd
snyZGdOmgvXW/dnZ+q3eJ+o0Zm863Xe6dTL2K+s7icS8nflX0MGz37h8MX6GZ4RZS9qs8FMHlzGDl/ujjwrrv
PwB94DFchoI83FBGOouvOUuR22Jx8MgJQyHFnZdrmmNEssLZEtc/mBpFm6BeL/VVU2PY/6IIDJlk1DFYD5Tv
LCZUwQ1Ct0vkskwZ3IPbl3VeCKU5WGfigqCMIqDt1A7+odNk27w/dNAiizLqVQ9wCZ0a5VaquWYI63Ud7JA==|00001000000404486074||





Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/09/2020 09:46:14

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00008424 |
| Nombre del Beneficiario | ADSONIA CONSULTORES SA DE CV |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0232725658 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | ACO121027AM6 |
| Importe a Transferir | \$40,612.53 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 03/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5032 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 13601,13602,13604 |
| Clave de Rastreo | 32224 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ |
| Fecha Captura | 01/sep./2020 14:02:15 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 03/sep./2020 14:17:12 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



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

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Factura | CFDI - 83 |
| Folio Fiscal | |
| B817AF50-085B-4487-80E6-1A08FFC77412 | |
| Fecha Emisión: | 14/08/2020 - 14:30:59 |
| Fecha Certificación: | 14/08/2020 - 14:31:39 |
| Moneda | MXN |

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

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|------------------------------|
| Vendedor | Referencia | Forma de Pago | Efecto de comprobante |
| DAVID MORALES CHAVEZ | ORDEN DE COMPRA 2020-000618 REQUISICION 2020-849 | 99 Por Definir | Ingreso |

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

| |
|-----------------------|
| Uso CFDI |
| G03 Gastos en general |

| Cantidad | Clave | Descripción | Clave del producto servicio | UM | Precio | Descuento | Importe |
|----------|-------------|---|-----------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | IM-413111-1 | MULTIFUNCIONAL HP CONTINUA COLOR INK TANK 315 (Z4B04A) TANQUE DE TINTA, IMPRESORA/ESCANER/COPIA DORA, 1 AÑO DE GARANTIA | 44101503 | H87 | \$ 2,700.00 | \$ 0.00 | \$ 2,700.00 |
| | | | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
| | | | 2,700.00 | IVA | Tasa | 16.00 | 432.00 |

Series: CN9BR5G01F



| | |
|---|-----------------|
| Cantidad con letra | SubTotal |
| TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N. | \$ 2,700.00 |
| Observaciones | IVA |
| | \$ 432.00 |
| | Total |
| | \$ 3,132.00 |



Número de serie del CSD: 00001000000501515446
 Número de Certificado del SAT: 0000100000040477432
 RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9

Sello Digital del CFDI:
 HPSLUwCwVqzwhMXI4H3Bn6DqXKwAponyP612jijwdekeZXonzuOiZva/KFv/im9O7VZUbG9ZdPNZi7ZpP9fPn8EFOnyvevmZpWN+PIA5lGggjQQ4c+Cl1qOXhukq5O4Y6myGahuFwrfPHrGvmS7rYGiNGsbPMDSx+KEnleMMNKItSnbglmtPIUm2T1N+QNzyXou8OXgVhtmu6EP5/ASu8O/XuuYmUWlQimKlInoGmdupTCakflqyHGoxsoOM0KVfsbxDSaKCUk4A117JkxROVGavkzXIAFCjvFqSQt+aD9+3QCFCGOCdFLJ9hkSaedcmKldQ4E7qYwYjmYNJA==

Sello Digital del SAT:
 IA0Rah44ve1nU2cagEdlyEzXmRW7uAdl5hur8VMCIFYjq8SRphMY0sNOKcanpUrS94HtwPuxij6+BGVJKktSBocHjkZxqgVXl9/xMcRO6UlnxBKMieHjpOPs6bL7VsS6XI+OEFv49wL0txkUBUY5OMkv3gZwr+df9+AFDZNoNrwm7Q1tA1ZqPOEayhAQQXy2OLIT1gSdhPob25EQH1wDg1DJGyXskPXF+WBiO80RuWny1leXiBgF5CUOCib0aQnevbmMNY6i9DMBY11XSSOCv9RawsHxgho+LCNpWV7LY59mCLoU+9vp1ow5Gmd0facdnolLTQmdzipol7pZGq/w==

Cadena Original:
 ||1.1|B817AF50-085B-4487-80E6-1A08FFC77412|8/14/2020
 2:31:39PM|EME000602QR9|HPSLUwCwVqzwhMXI4H3Bn6DqXKwAponyP612jijwdekeZXonzuOiZva/KFv/im9O7VZUbG9ZdPNZi7ZpP9fPn8EFOnyvevmZpWN+PIA5lGggjQQ4c+Cl1qOXhukq5O4Y6myGahuFwrfPHrGvmS7rYGiNGsbPMDSx+KEnleMMNKItSnbglmtPIUm2T1N+QNzyXou8OXgVhtmu6EP5/ASu8O/XuuYmUWlQimKlInoGmdupTCakflqyHGoxsoOM0KVfsbxDSaKCUk4A117JkxROVGavkzXIAFCjvFqSQt+aD9+3QCFCGOCdFLJ9hkSaedcmKldQ4E7qYwYjmYNJA=||0000100000040477432||

DATOS DEL PAGO: CR A 30 días DE CREDITO, VENGE EL DÍA 13-Sep-20
 POR ESTE MEDIO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ADSONIA CONSULTORES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN MONTERREY, N.L. EN LA FECHA DE VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$ 3,132.00
 SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO (MOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE 5% MENSUAL, DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERE TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 SUSCRIPOR
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

09/09/2020 09:52:40

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00005687 |
| Nombre del Beneficiario | LOZABINO, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580001791568287 |
| RFC Beneficiario | LOZ100610MI9 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$29,997.60 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 03/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5032 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 13464 |
| Clave de Rastreo | 8846APR1202009031064256907 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ |
| Fecha Captura | 01/sep./2020 14:03:29 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 03/sep./2020 14:27:00 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



LOZABINO SA DE CV
 Av Las Planicies, 6625, Int. A
 Col. Moctezuma C.P. 64240
 Monterrey, Nuevo León, México
 LOZ100610MI9
 Tel. 8182250447
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| Factura electrónica | | |
|---------------------|-----|------|
| M 1961 | | |
| Fecha | | |
| 10 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |

| Cliente | | | Información Fiscal | | |
|---|--|---------------------|--|--|--|
| Universidad Autonoma de Nuevo Leon UAN691126MK2 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Av. Universidad, s/n Col. Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, Nuevo León, . C.P.66455 Tel. 83294000 claudia.muniza@uanl.mx | | | Fecha de Timbrado: 2020-08-10T09:50:11 No. Certificado del CSD: 00001000000404783628 No. Certificado SAT: 00001000000503938001 Folio Fiscal: 0A5015D5-D45B-4357-B66D-0378EAC3DED2 Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN, Tipo de cambio: 1 | | |
| Condiciones de Pago | Método de Pago | Número de Orden | Referencia | | |
| CREDITO | PPD - Pago en parcialidades o diferido | 587 | | | |
| Nombre del Comprador | Número de Cliente | Número de Proveedor | Lugar de Expedición | | |
| COMPRAS | UANL | 5687 | 64240 | | |
| Observaciones | | | Forma de Pago | | |
| 02316: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | | | 99 - Por definir | | |

| Código | ClaveSAT | Clave Unidad | Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Valor Unitario | Descuento | Importe |
|--|----------|--------------|----------|------------------|--|----------------|------------|---------------------|
| HPPB440G5 | 43211503 | H87 | 1.00 | PIEZA | Laptop HP Gaming Pavilion 15-dk0005la: Procesador Intel Core i7 9750H (hasta 4.50 GHz), Memoria de 8GB DDR4, SSD de 256GB, Pantalla de 15.6" LED, Video NVIDIA GeForce GTX 1050M, S.O. Windows 10 Home (64 Bits), Garantía de 1 año con fabricante. N/S: CND9475516 | \$25,860.00 | | \$25,860.00 |
| Base Gravable: \$25,860.00 Impuesto: 002 | | | | | | Tasa | 16.000000% | Importe: \$4,137.60 |



Importe total en letra
 veintinueve mil novecientos noventa y siete Pesos 60/100 M.N.

Por el presente pagaré reconocemos deber y nos obligamos a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se requiera el pago el día: _____ la cantidad de \$29,997.60 valor de mercancía recibida en entera satisfacción.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por no ser pagaré domiciliado de no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento abonaré el rédito ____% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicios al cobro mas gastos que por ello se originen.

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Subtotal | \$25,860.00 |
| Traslados (IVA al 16.00%) | \$4,137.60 |
| Total | \$29,997.60 |



Sello Digital del CFDI

0e8pB3xzXBRZjg261uF5B6gkE+tm15LRkdQUMoBhVEHTCTYtR96Y6471QwHjPzMPYq+sFv0aFt1GxD9r0e+2M07jcnLGVX1vUUAU/DeM9znNjCosBPPXHC2XIpewQ095RnNzKf2P6vbhdcftLXAcIwfmoc9/sDE1yMuCnjE1YF+LM51zbi/mfQo11d9mbu095JRNIGICPM+LrKAIjBcVAXa0/au0YTSko/LxEfhVNdK90sQm9QKfFhdR1fgqxEGmemLImXVPG+oEwS1keXKmaNuL2lwf95I+umMpk32gDMB2JYfqcPNoLsj/S6vQnyTVFnmFoh5M0UoDhafA==

Sello Digital del SAT

CoR8FaEs3Cr4r+yAMJFXXJ1/a/o1LH2cxKdpI0QYDQT2jgQDQ+83+IzY/190Pxe/JAT6BDbfAPKc0J3sKkAw9+K+11Efj3fx50WY4NRyupQ66VSG0hsowL/9m1mWvF4prPuX081ICfM4gZE6pHc8WcdQKSTX7EK5Z90wE6ADM aObFbGFqNS1r9DsYQnawUX7ILKQ1sC1M+aQ2u9MnmSrJZPMcE011M1WkXpVbqvYnaOfRzr=1G2pU4CaNroP51Nay731P9G04EBMICShL7QP9Njz1g/o8BJLWarq5NSALZIZrE1EhXxd3gWbuRXrJc+aP+J3Eu14asl1AG==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]0A5015D5-D45B-4357-B66D-0378EAC3DED2|2020-08-10T09:50:11|SE01102088J7|0e8pB3xzXBRZjg261uF5B6gkE+tm15LRkdQUMoBhVEHTCTYtR96Y6471QwHjPzMPYq+sFv0aFt1GxD9r0e+2M07jcnLGVX1vUUAU/DeM9znNjCosBPPXHC2XIpewQ095RnNzKf2P6vbhdcftLXAcIwfmoc9/sDE1yMuCnjE1YF+LM51zbi/mfQo11d9mbu095JRNIGICPM+LrKAIjBcVAXa0/au0YTSko/LxEfhVNdK90sQm9QKfFhdR1fgqxEGmemLImXVPG+oEwS1keXKmaNuL2lwf95I+umMpk32gDMB2JYfqcPNoLsj/S6vQnyTVFnmFoh5M0UoDhafA==|00001800000503938001|]



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

09/09/2020 09:52:40

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00000108 |
| Nombre del Beneficiario | OFIMAGA, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 002580093100207267 |
| RFC Beneficiario | OFI950628L68 |
| Banco Destino | BANAMEX |
| Importe a Transferir | \$5,999.01 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 03/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5032 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 13540 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202009031064256905 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ |
| Fecha Captura | 01/sep./2020 14:04:07 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 03/sep./2020 14:27:00 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

OFIMAGA, S.A. DE C.V.

RFC: OFI950628L68

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

ARAMBERRI OTE. No. 719, Col. CENTRO, CP: 64000, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Datos del cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

(U0008)

RFC: UAN691126MK2

Dirección: Calle: AV. UNIVERSIDAD S/N
 , Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455
 , SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO
 Tel.: 83-29-90-00

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: F Folio: 2822

Fecha y hora: 2020-08-03T16:07:39

Lugar de expedición: 64000

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Enviar a:

Dirección envío: ING. JOSE LUKLIAN CANO GOMEZ FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS

Vendedor : 9

| Cantidad | Unidad | Unidad SAT | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|------------|-----------|---|-----------------|----------|
| 1 | pz | H87 | 56101703 | ESCRITORIO EJECUTIVO ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.70 C/1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEREZO. | 5,171.56 | 5,171.56 |



ORDEN DE COMPRA NO. 000547 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS U.A.N.L. L.N.G.G. M00280000



01 SEP 2020

PAGADO

Subtotal 5,171.56
 I.E.P.S. 0.00

I.V.A. 827.45

Total \$ 5,999.01

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 28588B58-4B63-4C85-8A41-51A75E6C07F7

Fecha y hora de certificación: 2020-08-03T16:07:39

Sello digital del CFDI:

TVW+nShFKT+2oOagkQhDFXRo4TIIRXK5JqmY7hDcw4rhp9ofdEVonCzxBr1t6UZMvO67b7mcCwFk8hF0GezzUetGyzK5CQbCsKzS
 y0yogoeHzoa/h5OQeVsmBaYpZCT+PykxQPo9cu/QXH4C3VELXcmYw7bdfGk9ZwZXybnm/AKj/GoOxJyiiqHL5FvLGruzMoyMG

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000407973154

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28588B58-4B63-4C85-8A41-51A75E6C07F7|2020-08-03T16:07:39|TSP080724QW6|
 TVW+nShFKT+2oOagkQhDFXRo4TIIRXK5JqmY7hDcw4rhp9ofdEVonCzxBr1t6UZMvO67b7mcCwFk8hF0GezzUetGyzK5CQbCsKzS
 y0yogoeHzoa/h5OQeVsmBaYpZCT+PykxQPo9cu/QXH4C3VELXcmYw7bdfGk9ZwZXybnm/AKj/GoOxJyiiqHL5FvLGruzMoyMG
 AtjmR0w5Jjs+Tjr76GOpFHR9fPpSGdNVcNNSfQ09i7gkdrRETU9MD8D/AhU4Oy/Vi+oPFaUO+R4bKxKMFWMXnEQqkKCIYN1UqB

Sello digital del SAT:

k2OfuONBHTY8uJ0xf6YpldbFnXaQ7+exlNzd8jxKXQcnfPpx3wUjhrJE78kPbsDVv/sE21+Dlc18SMDqorlGDPiKlleE8nUxnU
 568ACI4m27M9gNLIGAxhLWv01QU0y/S33COW3Woj69RnSCMVfllZwSK6qFgVgj/oCYKyp/4an1UNI6Niu+Tlc8p/DHdXw7ITYgn



Emitido por: SAE Aspet de México S.A. de C.V.



04 AGO 2020

PARA ASIGNACION

Carlos Adrian Garcia Vaizquez
 CQ G 730
 Encargado de Patrimonio
 FCQ



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

09/09/2020 09:52:40

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00006624 |
| Nombre del Beneficiario | ENTER COMPUTADORAS SA |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 058580140471700112 |
| RFC Beneficiario | ECO891017D78 |
| Banco Destino | BANREGIO |
| Importe a Transferir | \$19,232.80 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 03/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5032 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 13703 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202009031064256902 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ |
| Fecha Captura | 01/sep./2020 14:07:51 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 03/sep./2020 14:27:00 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



ENTER COMPUTADORAS, S.A.

R.F.C. ECO891017D78 ✓
PASEO DE LOS LEONES No. 437
MITRAS CENTRO
MONTERREY

MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO C.P.: 64460
TELS.:(81) 8333-6619 (81) 8348-9961 FAX.:(81) 8347-3399

FACTURA
Folio Fiscal
06AD4235-B7A2-4673-B30E-3B77D7CFD1A9
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie: MTY Folio: 000011724 ✓
F. Exp. 14/08/2020 Venc. 14/08/2020

Cliente: U009 R.F.C.: UAN691126MK2 CURP: T.C. Inf.: 1.00
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (FIME) NUM. PROV. UANL: 6624
Dirección: AV. UNIVERSIDAD No. S/N ✓
Colonia: CD. UNIVERSITARIA Localidad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Municipio: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P.: 66455
Uso de CFDI: I04 - Equipo de computo y accesorios Condición Pago: CONTADO

Table with columns: Cantidad, No. Identificación, Unidad, Clave ProdServ, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe, Descuento. Row 1: 1, 6QV55LA, PIEZA, 43211503, H87, HP - Laptop 15-CW1062LMLAO de 15.6" - Ryzen 3 - AMD Vega 6 - Memoria 12GB - Disco duro 1TB - Dorado (N/S: 5CD01092FM), 16,580.00, 002-IVA: 2,652.80, 16,580.00, 0.00



Observación: OEC / ING. ANDRES AVILES

Importe total con letra: (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80 /100 M.N.)
Orden Compra: 2020-000592

Subtotal: 16,580.00
Descuento: 0.00
Total Imp. Traslados: 2,652.80
Total: 19,232.80



No. del Certificado del SAT: 00001000000503726510 Moneda: MXN - Peso mexicano
No. del Certificado Sello Digital: 00001000000503192999 Tipo Cambio: 1
Fecha Certificación del CFDI: 2020-08-14T10:34:12 Fecha Comprobante: 2020-08-14T10:28:27
RFC Proveedor de Certificación: VSI850514HX4
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99-Por definir
Lugar de Expedición: 64460 - Monterrey, Nuevo Leon Num. Cta. Pago:
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

002 IVA Tipo Factor Tas
TasacCuota 0.160000
Importe: 2,652.80

Sello Digital del Emisor:

Y2Jlq7yQpYwKRgv+4Y+2WL7GNgeVAlI9NwZMCAEuKyCdGpPmFmzE4pGvzWQ11c0wDfQct8N310rrLx9XyoAhWbqKIVB7gT1DQXxbM6pdKvpxDpyYx00Kdt8rLJo2cP/
RBVbV5cWOblllQ3n92u5xCsb+7IT3OVNmNQKnSv7a11biKJAA8lzdofLT17mG2JLkEISEJSL015IP+uFagBoCISwTU3U8QJJonKCVZLpNmnozbtEcsKIC+rbWzYbOBN5
3KNRSdZVkmWqOUiRjbiUur2QPRmpgNGVvSaFFCqaNADNSO8lqVwJILLwvQFBYwzYrGhtK9vSKqLQ==

Sello Digital del SAT:

ADuUUGyrSkZ2Y+riJmWpIRkeGocVz2ka4/enpU2EORarI7DQTuoTQTIgRBItx7rityh0+yPFGmLsq1Cr5k22siosvWllrLwUzulu1mzwpL0xOxS2nCNUloM29gogw
k5j8pKALkFUVXlkyAZIVp0xMh5Ne4f90xEuF4bA+X3zvc9XCGB8e6ew7wopEpn81KwI4SapCGjelw9f381otznS7TtreUOyHVDfuCwI8cp8gkEgv1gh44xuiHbJXipW
od93kPeuZdrCsGpUvxwqUix6FZZYiQfjIqjaur8NW8UsjnyfvukX7yljYkYyMov2s7PjOQKs/rw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1|06AD4235-B7A2-4673-B30E-3B77D7CFD1A9|2020-08-14T10:34:12|VSI850514HX4|Y2Jlq7yQpYwKRgv+4Y+2WL7GNgeVAlI9NwZMCAEuKyCdGpPmFmzE4p
GvzWQ11c0wDfQct8N310rrLx9XyoAhWbqKIVB7gT1DQXxbM6pdKvpxDpyYx00Kdt8rLJo2cP/RBVbV5cWOblllQ3n92u5xCsb+7IT3OVNmNQKnSv7a11biKJAA8lzd
T17mG2JLkEISEJSL015IP+uFagBoCISwTU3U8QJJonKCVZLpNmnozbtEcsKIC+rbWzYbOBN5KW3KNRSdZVkmWqOUiRjbiUur2QPRmpgNGVvSaFFCqaNADNSO8lqVwJILLwvQFBYwzYrGhtK9vSK





Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

09/09/2020 09:52:40

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00004088 |
| Nombre del Beneficiario | YOLANDA CANTU RENTERIA |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580029353587879 |
| RFC Beneficiario | CAR690126K81 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$34,080.80 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 03/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5032 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 13977 |
| Clave de Rastreo | 8846APR1202009031064256898 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ |
| Fecha Captura | 01/sep./2020 14:08:46 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 03/sep./2020 14:27:00 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

INNOVALAB

RFC emisor: CARY690126K81
 Nombre emisor: YOLANDA CANTU RENTERIA
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 54E0591A-FEAE-4F89-B1DC-096FF32E6F83
 No. de serie del CSD: 00001000000407687130
 Código postal, fecha y hora de emisión: 66410 2020-08-23 22:42:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 41115603 | INNpH | 1 | H87 | PIEZA | 4990.00 | 4990.00 | | | | |
| Descripción | Medidor de pH de mesa PHS-3CU YUEPI03110, marca ROCA. Numero serie P/N: 011594. Con garantía de 1 año a partir de la fecha de factura expedida el día 23 de agosto de 2020. ORDEN DE COMPRA UANL 2020-00059 0 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 4990.00 | Tasa | 16.0000% | 798.40 |
| 42281508 | INNAUTCVE | 1 | H87 | PIEZA | 24390.00 | 24390.00 | | | | |
| Descripción | Autoclave portátil de 13.7 litros, Marca ALL AMERICAN, eléctrica. Modelo AV110034. Número de serie: 0002470. Con garantía de 1 año a partir de la fecha de factura expedida el día 23 de agosto de 2020. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 2020-000590 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 24390.00 | Tasa | 16.0000% | 3902.40 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 29,380.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 4,700.80
Total \$ 34,080.80

Sello digital del CFDI:

ataLZm77IXCUHwdSjzgy8shaXkQ3WZMC4UjjOYsYxSh+ZXs/5d3dessngzny/xwMejzU2rT8uWrVuVxiEzURLjL65+SuU6AkvoPrxg8AGPdTJuLLZhSnzgKuo6IMEWAc1/+w1saF5I3WeIOUHLmERyf+yYRRFfEuuuuzIMteDRkt/8+C9QULQqLs+dj0AA79n5+zWuUxB5JKAw8Er8vnVke1wj9JzSMNBGK+EMacNTiz4M1vuHHoAS+t8pGk8x17ea9nR1oUO2QVOQ+TCVUXC4QHkhtWDvAVi6ZC4/ReYpP1xx2qJRVjdnQOSyL2dHk2B/DLb7vTgFCBfdC1IUA==

Sello digital del SAT:

Zq+NGP7dYTooxikxGpkZlmtalxgvJ+TBLleKEiXsyJjznp07Kcl8gmx+RUwaDpMfP0kxjQwC5MLPdafX3X4hADTH+OWSc1CixZWzMEe7ysP+MvfgQdpWmqe1v+FxJOTyL3d7LEJw2qhPeI7m0U+PEZHmukCQrk5GQT3ZzE2F9xr37dAht4AIF/VWmzPR1kRNasC8P0KzT1KVilqh97cKsiaWBV4wBwyTVBzvhDFHf0EiaNCHly9U1whnrKpNB4KC.JnsM7iytkleui3ejVb2RTW7+qK4gPsMVKd8TSsnk16CPRv/NerTA2v9lLYIXJnSfLpNRURFufLN+kxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54E0591A-FEAE-4F89-B1DC-096FF32E6F83|2020-08-23T22:48:08|SAT970701NN3|ataLZm77IXCUHwdSjzgy8shaXkQ3WZMC4UjjOYsYxSh+ZXs/5d3dessngzny/xwMejzU2rT8uWrVuVxiEzURLjL65+SuU6AkvoPrxg8AGPdTJuLLZhSnzgKuo6IMEWAc1/+w1saF5I3WeIOUHLmERyf+yYRRFfEuuuuzIMteDRkt/8+C9QULQqLs+dj0AA79n5+zWuUxB5JKAw8Er8vnVke1wj9JzSMNBGK+EMacNTiz4M1vuHHoAS+t8pGk8x17ea9nR1oUO2QVOQ+TCVUXC4QHkhtWDvAVi6ZC4/ReYpP1xx2qJRVjdnQOSyL2dHk2B/DLb7vTgFCBfdC1IUA=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-23 22:48:08
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

28/09/2020 10:44:21

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00000015 |
| Nombre del Beneficiario | MICRO RED, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 058580037322400205 |
| RFC Beneficiario | MRE8807127Z8 |
| Banco Destino | BANREGIO |
| Importe a Transferir | \$5,500.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14628 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202009181075281050 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:30:38 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:41:04 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

MICRO-RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C. : MRE880712728

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(0035)

Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 7229

Pedido: 3961

Fecha : 2020-08-19T10:53:23

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | % Desc | P/U | I.V.A. | Importe |
|----------|--------|------------|--|--------|----------|--------|----------|
| 1 | pz | 7KW55A#BGJ | MULTIFUNCIONAL MODELO 7KW55A#BGJ HP LaserJet Pro MFP M182nw Multifuncional a color, 16 ppm (B/N y color), Ethernet, WiFi, hasta 1,500 pag x mes, 1 a 3 usuarios, escáner cama planade HP INC O.C. 2020-000630 REQUISICION: 2020-883 | 0.00 | 4,741.38 | 758.62 | 4,741.38 |

VNB3K04320



| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 4,741.38 |
| Descuento | 0.00 |
| I.E.P.S. | 0.00 |
| RET IVA | 0.00 |
| I.V.A. | 758.62 |
| Total | 5,500.00 |

CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 552F41FB-64A8-4952-B301-5B823A5BE6F1

Fecha y hora de certificación: 2020-08-19T10:53:23

Sello digital del CFDI:

LXdAzQtKRT9ITEaPZ/EgVcaezKv/s3Sp8Rr6SZBWYjoxcfmSXM3akUC41ZYeBbvHD02TmFJbARMhFsHsthg3KI0RtFFXoNKW2XfN/IHjPXRkzd8FBGW632WfZ6YMMUtgft/aYycKJFbqo/cTzP8qnLB8SkBmRjqWXQw6c1h2YXV3O4yT8q/k/MhjKXXwBgZZjB6vGB6

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|552F41FB-64A8-4952-B301-5B823A5BE6F1|2020-08-19T10:53:23|TSP080724QW6|LXdAzQtKRT9ITEaPZ/EgVcaezKv/s3Sp8Rr6SZBWYjoxcfmSXM3akUC41ZYeBbvHD02TmFJbARMhFsHsthg3KI0RtFFXoNKW2XfN/IHjPXRkzd8FBGW632WfZ6YMMUtgft/aYycKJFbqo/cTzP8qnLB8SkBmRjqWXQw6c1h2YXV3O4yT8q/k/MhjKXXwBgZZjB6vGB6ZcsgnNuRJJ3oevAJGr++5qlCwQi8B0iHg8VWuvLq/ldH8QesQQDc0wfmISW+iK+/DI6lmXVA270G9a5zlWSYuHrJpBAIcpiRT+OFhpqUjR5916JnCN8B7WCJ7LZD2BS/uy7labt2SqHX3A==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

b6DRWwEe8Hv78lwZdtzxsZc4JCjLM7ZYGNuA93Xb94a0O8tS3yHWGvYg61SaRCn43H3PLIx62+kVdsFGE8xYedXD2ws6MSqs9jwWbsECF5yqdeNSh6PUM9+IkH6gQQcnUJg7HKhcU7WuFqesF9U8PniF+yZKe4iLZAypkjUj+QN/7uoGWja/MxjHb9LS4aj/VchkeBV18qG0j7gKUM0oarhoBotIqBau+9bdiitdCWrrPehldm60Zovlz9ux00gTg/O+A5nNZBIRSAwDjI+0JgzgOWhGJvaP1gJQqySINp



Emitido por: **SAE**
Aspel de México S.A. de C.V.

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

28/09/2020 10:44:20

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00002828 |
| Nombre del Beneficiario | EL CRISOL SA DE CV |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012180004431814054 |
| RFC Beneficiario | CRI660702M43 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$29,999.92 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5043 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14658 |
| Clave de Rastreo | 8846APR1202009181075280999 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 18/sep./2020 12:05:37 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:41:04 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



EL CRISOL
S.A. DE C.V.

APARATOS, MATERIALES
PARA LABORATORIOS
ESCUELAS E INDUSTRIAS

Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio
164472

EL CRISOL S.A. DE C.V.

SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760
DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MX
R.F.C. CRI660702M43
Teléfono. (55) 52645500
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES

Fecha y Hora: 28/08/2020 15:44:34
Lugar de Expedición: MONTERREY NL
Número de Pedido: 2020-000704
Atención: DR. SERGIO OBREGON 8180849088
Número de Serie del CSD: 0000100000500423785
UUID: A9836FD3-E96F-4133-8940-1F695854CD61

Uso de CFDI: G03

Tipo de Relación CFDI: NA

Agente: 4017
Sales Order: 157742

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 99

Método de Pago: PPD

Cuenta Bancaria:

Entrega: 193,479

No. De Proveedor: 2828



RECEPTOR

Socio de Negocios: 4001241 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, CP. 66455, NL, MX
Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
RFC: UAN691126MK2
Condiciones de Pago: 30 días

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

| Posición | Cantidad | Clave el Crisol | Clave Producto Servicio SAT | Descripción | Clave Unidad SAT 10 | Unidad de Medida | Precio Unitario | IVA % | Importe | |
|---|----------|-----------------|-----------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------|-------|-------------|-------------|
| 1 | 1 | HACTV0825340001 | 41103817 | REACTOR C/1 GRADILLA P/15 VIALES LTV082.53.40001 18070C0441 | H87 | PZ | \$25,862.00 | 16.00 | \$25,862.00 | |
| Instrucciones de Entrega y Envío: PLANTA AVENIDA UNIVERSIDAD CIUDAD UNIVERSITARIA | | | | | | | | | Subtotal: | \$25,862.00 |
| SAN NICOLAS DE LOS GARZA 66455, NL MX DR. SERGIO OBREGON 8180849088 SE ENTREGA EN RECTORIA EN SU ALMACEN GENERAL | | | | | | | | | IVA: | \$4,137.92 |
| Forma de Envío: Comentarios: | | | | | | | | | Anticipo: | \$0.00 |
| Cantidad Con letra: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92 / 100 MXN | | | | | | | | | Total: | \$29,999.92 |

- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Después de 72 horas de recibida la mercancía no se aceptan cambios ni devoluciones.
- Entregas de material en mostrador no se aceptan cambios ni devoluciones.
- Consulte con su agente de ventas los cargos, condiciones y restricciones que aplican.

Convenio: 1435442
CLABE: 012914002014354426
Referencia de Pago: 100164472003381143
Nombre de Banco: BBVA Bancomer

Sello Digital del CFDI:

UBjKylmogaThdSNFZU1EYI2f/NJ4JX2kShkUUGHpQP+cTSXoQPgG8sn8Ykzvr+YQnTf8gHrjNIDjmJliuZd0hdYDwOQ/Wygnf3FyYB5pYuZxOqC88g+ECR0dckg9Un3lg4mFIRNgI6wGlgm2D5Cb8uwBEIShDxd+Im46pS1LQIRnEWJYcfGySH5190aEL4lyOyCMS7fBWN5r83QndJcXxARLpckM7DvT+F08NswHqOr2z5L3enTauN0jMplQ46H7tVc8MAhSLCu+7CyedveeRa+1jvg9A571DoIAoxdSqAH5jYe+H6yaOixCef58BZadJohh0Rgsg==

Sello del SAT:

RYDYBsk+JBO/OcOAcE0cJm0vXN/NSZgFbNUpbPjaq3WEDX8cbVsVbU+0pd0kZU/IM+ROUenBnKc/ZEaP4v2AdyaaGzvrYrYCuHF6j0Rr1ZRNvrm2z9zPx5KRCEbCFYQBkBT3IzVAlzNp5+pvnc3WfHmLqY7pIenbxENH0dEeRYmN0pzsBC/jwZTzC7WworfXGZfvmHE3HuiT06UYOHRe+TpCuYLgADT0sZTT9PWwdhKw78QAoWq3CU3vMGPZkCnRV0xkQBO2avQI2ISFWgZfVoGyhnjB6ySry1zG5HYvSUQNI1QIRReesDSCR1WAOJL7WDlgQ==

Cadena original de complemento de certificado digital SAT:

||1.1|A9836FD3-E96F-4133-8940-1F695854CD61|2020-08-28T15:51:26|EIME00602QR9|UBjKylmogaThdSNFZU1EYI2f/NJ4JX2kShkUUGHpQP+cTSXoQPgG8sn8Ykzvr+YQnTf8gHrjNIDjmJliuZd0hdYDwOQ/Wygnf3FyYB5pYuZxOqC88g+ECR0dckg9Un3lg4mFIRNgI6wGlgm2D5Cb8uwBEIShDxd+Im46pS1LQIRnEWJYcfGySH5190aEL4lyOyCMS7fBWN5r83QndJcXxARLpckM7DvT+F08NswHqOr2z5L3enTauN0jMplQ46H7tVc8MAhSLCu+7CyedveeRa+1jvg9A571DoIAoxdSqAH5jYe+H6yaOixCef58BZadJohh0Rgsg==|00001000000404477432||
No. de Serie de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Fecha y Hora de Certificación: 2020-08-28T15:51:26



RFC Proveedor de
Certificación

CED. DE EMP. 313404 REG. CAML DE COM. 28337 REG. CAML



CENTROS DE NEGOCIO

CIUDAD DE MÉXICO
San Luis Potosí No. 25,
Col. Roma Sur, C.P. 06760,
Cuauhtémoc, CDMX.
Tel. (55) 5264-5500
ventas@elcrisol.com.mx

PUEBLA
Bvd. Hermanos Serdón,
No. 646, Col. San Rafael Obis.,
C.P. 72100, Puebla, Puebla

QUERÉTARO
Acceso II No. 43, Fracc.
Industrial Bantón Juárez, C.P.
72100, Querétaro, Querétaro.
Tel. (442) 210-3333
queretaro@elcrisol.com.mx

MONTERREY
Av. Simón Bolívar No. 2000,
Col. Mitras Centro, C.P. 64660,
Monterrey, Nuevo León

CHIHUAHUA
Av. de las Industrias No. 6500,
Bodega 24, Col. Nombre de Dios,
C.P. 31110 Chihuahua, Chihuahua
Tel. (614) 417-0655
chihuahua@elcrisol.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Av. García Diego 135-A,
Col. Los Ángeles, C.P. 78250,
San Luis Potosí, San Luis Potosí

TORREÓN
Carretera Cliente No. 2746,
Bodega A, Col. Centro C.P. 27000,
Torreón, Coahuila.
Tel. (871) 711-3066
torreon@elcrisol.com.mx

GUADALAJARA
Calle Jesús González Gallo
No. 1300, Col. El Rosario, C.P.
44898, Guadalajara, Jalisco.

MÉRIDA
Av. Itzáes No. 603-8,
Col. Sambulá, C.P. 97259,
Mérida, Yucatán
Tel. 01 (999) 327-4765
merida@elcrisol.com.mx

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

S.A.

RFC: BMN-930209-927

28/09/2020 10:44:21

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00006624 |
| Nombre del Beneficiario | ENTER COMPUTADORAS SA |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 058580140471700112 |
| RFC Beneficiario | ECO891017D78 |
| Banco Destino | BANREGIO |
| Importe a Transferir | \$34,000.01 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14998 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202009181075281047 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:32:51 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:41:04 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

ENTER COMPUTADORAS, S.A.



R.F.C. ECO891017D78
 PASEO DE LOS LEONES No. 437
 MITRAS CENTRO
 MONTERREY

MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO C.P.: 64460
 TELS.:(81) 8333-6619 (81) 8348-9961 FAX.:(81) 8347-3399

| FACTURA | |
|--------------------------------------|------------------|
| Folio Fiscal | |
| C636729A-C413-41D2-B76C-9B9FB311A4FD | |
| Tipo de Comprobante: | I - Ingreso |
| Serie: MTY | Folio: 000011757 |
| F. Exp. 31/08/2020 | Venc. 15/09/2020 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|--------------|------------------|--------------------------|------------|------|
| Cliente: | U001 | R.F.C.: | UAN691126MK2 | CURP: | | T.C. Inf.: | 1.00 |
| Razón Social: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (FACULTAD DE MEDICINA) | | | NUM. PROV. UANL: | 6624 | | |
| Dirección: | AV. UNIVERSIDAD No. S/N | | | Localidad: | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | | |
| Colonia: | CD. UNIVERSITARIA | | | C.P.: | 66455 | | |
| Municipio: | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO | | | Condición Pago: | 15 Días | | |
| Uso de CFDI: | 104 - Equipo de computo y accesorios | | | | | | |

| Cantidad | No. Identificación | Unidad | Clave ProdServ | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe | Descuento |
|----------|--------------------|--------|----------------|--------------|--|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 9EQ71UP | PIEZA | 43211503 | H87 | Laptop HP Probook 640 G5 - 14" - Intel Core i7-8565U - 32 GB RAM - 512 GB SSD - Windows 10 Pro - No DVD - Red 10/100 - WiFi - Bluetooth - Web Cam - Garantía de 3 Años (N/S: 5CG0172D89) | 29,310.35 | 002-IVA: 4,689.66 | 29,310.35 | 0.00 |



Observación: OEC / DR JOSE JULIAN CANO

Importe total con letra: (TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 01 /100 M.N.)
 Orden Compra: 000690

Subtotal: 29,310.35
 Descuento: 0.00
 Total Imp. Traslados: 4,689.66
Total: 34,000.01



No. del Certificado del SAT: 00001000000503726510 Moneda: MXN - Peso mexicano
 No. del Certificado Sello Digital: 00001000000503192999 Tipo Cambio: 1
 Fecha Certificación del CFDI: 2020-08-31T09:25:17 Fecha Comprobante: 2020-08-31T09:20:01
 RFC Proveedor de Certificación: VSI850514HX4
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 99-Por definir Num. Cta. Pago:
 Lugar de Expedición: 64460 - Monterrey, Nuevo Leon
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

002 IVA Tipo Factor Tas
 TasaoCuota 0.160000
 Importe: 4,689.66

Sello Digital del Emisor:

WLG0tjlsbWIMyx38IDTyXC3WGP3dL+Whqv56+L1Gcg+xNLO7PeSWo26no8QnlGsfDy7vPvZXTIBKl4laGnqSSO1ZA0j9UB1WmTyFD9mHBM/su+rDytoLeinBzEsubj9emRiaJ3GTlepPvjmk0dYlow4Mnl9d8S41x96XxBEq7xqBwJDS01f8TouIT8XmTGdzQvuL5YKB79hZd1Q7rqaOpg19hNwpTPzH9vbeMY6QPuo0znciOYEXMBJRKzlj06xSg0fxaC2SfLXoFfgwdA47Y5BpjTu+U38RXFBj+JnobGpn5mOIN5rW8DG4XdWRqmJ946kewbdlw==

Sello Digital del SAT:

Vqh0w8I0zqAKYqG8M9jyQ8FMAzyRf8+sl2GVAZjsBITINIHJuuQ70InhenWO0S04T9LwbsEChfjbtLooR7nFINEX7ctAXAMB5sqx8Cyl8RmP9epSavDLG/zngJpeZ08YjWRox8RV0i517teSyZITXgrAc2A0e9MmScRzMZNg8zDMQxMX2q+e+13VKvIEz4PdiFosVh0a9HH/mwcaIMzRyUgalvdc5DzJ8Nle/F8UkFKBO2n9ONIEjXKb7d+DJRxt27Znh39AKJpqiIdmMvJQF8SHAPCJvyQEhmHoEDMaI6/8abbqJKUJL7H23aWM04nSppdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

jj1.1C636729A-C413-41D2-B76C-9B9FB311A4FD(2020-08-31T09:25:17)VSI850514HX4/WLG0tjlsbWIMyx38IDTyXC3WGP3dL+Whqv56+L1Gcg+xNLO7PeSWo26no8QnlGsfDy7vPvZXTIBKl4laGnqSSO1ZA0j9UB1WmTyFD9mHBM/su+rDytoLeinBzEsubj9emRiaJ3GTlepPvjmk0dYlow4Mnl9d8S41x96XxBEq7xqBwJDS01f8TouIT8XmTGdzQvuL5YKB79hZd1Q7rqaOpg19hNwpTPzH9vbeMY6QPuo0znciOYEXMBJRKzlj06xSg0fxaC2SfLXoFfgwdA47Y5BpjTu+U38RXFBj+JnobGpn5mOIN5rW8DG4XdWRqmJ946kewbdlw



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/09/2020 10:44:21

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00004088 |
| Nombre del Beneficiario | YOLANDA CANTU RENTERIA |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580029353587879 |
| RFC Beneficiario | CAR690126K81 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$45,801.44 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 15164,15166 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202009181075281045 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:33:21 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:41:04 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

INNOVALAB

| | |
|---|---|
| RFC emisor: CARY690126K81 | Folio fiscal: 95DB734B-E5C2-4C64-8254-B5070B32B36C |
| Nombre emisor: YOLANDA CANTU RENTERIA | No. de serie del CSD: 00001000000407687130 |
| RFC receptor: UAN691126MK2 | Código postal, fecha y hora de emisión: 66410 2020-09-07 11:36:49 |
| Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Uso CFDI: Gastos en general | Régimen fiscal: Incorporación Fiscal |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 42281712 | INNSONIC | 1 | H87 | pieza | 14499.00 | 14499.00 | | | | |
| Descripción | 1. Baño ultrasónico marca BRANSON, modelo M1800, analógico, capacidad 1.9 litros (0.5 GAL), voltaje 120V. No. Serie: BGA031973180B. Con garantía de 1 año a partir de la fecha de facturación. ORDEN DE COMPRA UANL: 2020-000706 REQUISICION: 2020-1040 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 14499.00 | Tasa | 16.0000% | 2319.84 |
| 41103800 | INNPLATO | 1 | H87 | pieza | 14485.00 | 14485.00 | | | | |
| Descripción | 2. Parrilla de calentamiento con agitación marca ThermoScientific, modelo CIMAREC de 7x7, 120V, son digitales y están diseñados para proporcionar control preciso de agitación, cuentan con pantalla LED para RPM y temperatura. No. Serie: C3710028091916898. ORDEN DE COMPRA UANL: 2020-000706 REQUISICION: 2020-1040 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 14485.00 | Tasa | 16.0000% | 2317.60 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | \$ 28,984.00 |
| Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Impuestos Traslados IVA 16.0000% | \$ 4,637.44 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | Total | \$ 33,621.44 |

Sello digital del CFDI:

Y0kiZ+oBlre4R5hrZYobsHPBbeDvFFhAWWcAtCDyuxDYz4Wn3laSauBBVA1G9i8Hh/OaVewzyu3tSGJfG3Wb6kjd572PvLdwCOELNDt+py4DRcep8ul1dav5nF+FpW5zmj6N4jyAe+NVxgb9WkKyZU8H+eN0HNQWcA8QqErYVNm4fEHmVF0JypISXd79A4C3KZIORpUseAK58cq7RJrIVdolCp4EWj+V3vzbY/Cy7Pj9k0viBkFKno8S2ED99ofx2GRnCcPkYSj/KmijBn7NBglpodl pwQklcm5quMFEZbZOlbDhAhXuSSb9JhfBD8xkKmmoP7QDrGe37MRncQ==

Sello digital del SAT:

OxPkkdA8F2k93HaVQtnAqWbrDir4yr5axOCpZyJnbo9glcO3AeKynq6SHwAKV6nCrdf1cngCe86kt01zP0rT2g9dHiOtaPuNBOYV/tSKle/Qye5SvchZOMpMqLp62cwCc3VnOfxxQWe6PFGeFZPB9SGfbuY0WFEICIT66AHbSc2Lhrc/FLScyzb/+wmjm+ArQFjpxYsDOMR4V0sPhKv6JmHY+YPkg4fu1V7qW6alDply2DtgMlprKrCaal9H+0T3AJvyn9gAlJG7IIz4gl7PatEOnSTEic2Qgw666Pz7PBQObYfPpYgrVrtWc0f5fEKwsJ9aZ8qGNd9r9omDBnQ==

✓ Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95DB734B-E5C2-4C64-8254-B5070B32B36C|2020-09-07T11:46:07|SAT970701NN3|Y0kiZ+oBlre4R5hrZYobsHPBbeDvFFhAWWcAtCDyuxDYz4Wn3laSauBBVA1G9i8Hh/OaVewzyu3tSGJfG3Wb6kjd572PvLdwCOELNDt+py4DRcep8ul1dav5nF+FpW5zmj6N4jyAe+NVxgb9WkKyZU8H+eN0HNQWcA8QqErYVNm4fEHmVF0JypISXd79A4C3KZIORpUseAK58cq7RJrIVdolCp4EWj+V3vzbY/Cy7Pj9k0viBkFKno8S2ED99ofx2GRnCcPkYSj/KmijBn7NBglpodl pwQklcm5quMFEZbZOlbDhAhXuSSb9JhfBD8xkKmmoP7QDrGe37MRncQ==|00001000000504465028||

✓ RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-07 11:46:07
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/09/2020 10:44:21

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00004088 |
| Nombre del Beneficiario | YOLANDA CANTU RENTERIA |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580029353587879 |
| RFC Beneficiario | CAR690126K81 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$45,801.44 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 15164,15166 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202009181075281045 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:33:21 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:41:04 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

INNOVALAB

| | |
|---|---|
| RFC emisor: CARY690126K81 | Folio fiscal: C8359DE8-A007-405B-976D-F68A0B5864B7 |
| Nombre emisor: YOLANDA CANTU RENTERIA | No. de serie del CSD: 00001000000407687130 |
| RFC receptor: UAN691126MK2 ✓ | Código postal, fecha y hora de emisión: 66410 2020-09-07 11:46:39 |
| Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ✓ | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Uso CFDI: Gastos en general | Régimen fiscal: Incorporación Fiscal |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 41115603 | INNPH | 1 | H87 | pieza | 10500.00 | 10500.00 | | | | |
| Descripción | Medidor de pH marca Hanna EDGE HI2020-01, mide pH, conductividad y oxígeno disuelto mediante electrodos digitales (se venden por separado). Cuenta con reconocimiento automático de electrodo donde se informa el tipo de sensor, calibración y número de serie. Sistema exclusivo CAL-CHECK. Con garantía de 1 año a partir de la fecha de facturación. No. Serie: C060305B ORDEN DE COMPRA UANL: 2020-000708 REQUISICION: 2020-1079 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 10500.00 | Tasa | 16.0000% | 1680.00 |

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | \$ 10,500.00 |
| Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Impuestos Trasladados | \$ 1,680.00 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | Total | \$ 12,180.00 ✓ |

Sello digital del CFDI:

EqPXX5IQNWEnTamW0eBBW292G+3ww4ke102CKXR7+YkUgJtgmP+fA5oRmWqf2tby0E8kOgyJa5boVcBi1fDKn12rRc1yPRcYgTUUavNSVYfXwRI3u9pSbJ54kWq75IQnvZGJG5ogPCUpy+g973325NPZWHdCeA9xl4GXUG8Rh1qjl+ZUg8IR7p1ORKNTTufNUtQYu8yjlJzmMn6PH9mKhWCwHMA7HlIF+mQARp+JeiQ9Q21MLwe6hjRA0UDE1Eatslsb4Ux9D09EHvUZV6mpMC6SVgz4Mt+Y1250Tx2ZSNQ6D6ZA5gXdv0qStiUwbz/hHr279t/W7gGkVXZ4sDCw==

Sello digital del SAT:

IVFbaDcyBWm8vLYTmMW+zQluf4PFG45geNDG/mb/6qIR9uHhYM2qww+RerFhleF7+ncFZ1mjjbCNn/go0ZEq23uyEPO+bXH8Zx00Dty+f86Au03ldSTO4K9mTvhYNdfYfonWdx8Sk0p u3QQDEkfU0AgmUFTcYkFaCic/L5b1HKAFuD+waynAfwLUXaV7+76N+jpKJSS82e8aMOOvu1AYJ7ocvZTXXYPe9R3Uh2gSRWL33u7Na2VqCDU7ZJ7uRxDYKaQcWNa3LUAeePIL10BJgQw19V1N6nmJLQk+gYBOhEqkVmfzfoyc0ZGVPMFrmHQu9V7VvwpqYjSTigQ3QA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C8359DE8-A007-405B-976D-F68A0B5864B7|2020-09-07T11:50:44|SAT970701NN3|EqPXX5IQNWEnTamW0eBBW292G+3ww4ke102CKXR7+YkUgJtgmP+fA5oRmWqf2tby0E8kOgyJa5boVcBi1fDKn12rRc1yPRcYgTUUavNSVYfXwRI3u9pSbJ54kWq75IQnvZGJG5ogPCUpy+g973325NPZWHdCeA9xl4GXUG8Rh1qjl+ZUg8IR7p1ORKNTTufNUtQYu8yjlJzmMn6PH9mKhWCwHMA7HlIF+mQARp+JeiQ9Q21MLwe6hjRA0UDE1Eatslsb4Ux9D09EHvUZV6mpMC6SVgz4Mt+Y1250Tx2ZSNQ6D6ZA5gXdv0qStiUwbz/hHr279t/W7gGkVXZ4sDCw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-07 11:50:44
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

28/09/2020 10:44:21

| | |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001986 |
| Nombre del Beneficiario | SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580001449827115 |
| RFC Beneficiario | S&C0407305W3 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$6,844.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 15323,15326 |
| Clave de Rastreo | 8846APR1202009181075281036 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:35:28 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:41:04 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

| | |
|----------------------|----------------|
| Lugar de Expedición: | C.P: 64460 |
| | FACTURA |
| Serie: | F |
| Folio: | 54193 ✓ |
| Fecha: | 01/Sep/2020 |

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ✓
 R.F.C.: UAN691126MK2 ✓ 0955
 AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

Agente de venta: ANDREA VELA
 PEDIDO: OC. 2020-000699
 ORIGEN: 41.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1.00000
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Condición de pago: 15
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Uso de cfdi: P01 - Por definir

| Cantidad | Código SAT | Clave unidad SAT | Descripción | P. Unitario | Impuesto | Importe |
|----------|---|------------------|---|-------------|------------------------------|-----------|
| 1.00 | 43201827 - Dispositivo de almacenamiento de disco duro portátil | H87 - Pieza | 30ADA0066 - DD EXT ADATA HV620 2TB 2.5" NEGRO NP:AHV620S-2TU31-CBK 1K3120042327 | 1,750.00 | 002, IVA, - Importe: 280.00, | \$1750.00 |

IMPORTE CON LETRA:

DOS MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.



18 SEP 2020

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------------|
| SubTotal: | \$ | 1,750.00 |
| Descuento: | \$ | 0.00 |
| IVA: | \$ | 280.00 |
| RET IVA: | \$ | 0.00 |
| Total Comprobante: | \$ | 2,030.00 |

OBSERVACIONES:

ATN.: CP. HERMILO VALDEZ
 NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN

PAGADO



Serie del Certificado del emisor: 00001000000502670558
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T18:42:17
 Folio Fiscal - UUID: 0A3B9FD0-6413-4A92-B080-F3267E5A055C

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G/1ryN6rd4p4H12wKFI5t5jR1FR4j4QN1Lmlk0JA1mxbWvdmx1FowJ2mvqJ1sYKeh7wJG7JQGg5jTG40HLzAUUCaJECy0gqL16MuWmoDaF0KtDr2PBwqfjCF1vAuADyLDNSz7r6s/91SVaC3KqcW6FKSeUzElcp4HD+rEr841I5m05S71Dp0Ts4n4f1Ks0SIHvMlN/8kNjaix5QwX4d1kCt9XFeESK/YDrtao5p0cYrxt6TtmWpQ0+J1kTbYfD

SELLO SAT

JqL45dWY3GY07HKPdaVZYAGxujH21ybN2PX0EKHUpKwKUnLbcukLPyooArmecehbTcsEKBMH/dkujWDz2mFRULggEelItEvoJVvqNqld9J2ESKYloqHYEZs3CYktF3K6HxMcj6UddTgnjgp8Kvx7wtChVWCgzklrFtmqTKV1qjTRhOW60oDfzQpuzAuHs9+r4avao70LWW+0Sy/ckK0gmdU2H3zVmieEkKwaHTEmRySyGRi1LG2Rgq3U39FMYZry+RPTFmhEGCyFvgJF9cR1dyXGF0UPTOCRJlo8emdKfllcp68xr6bsetLx4ILmGd0cGkD6enM4Mv0V1edMa130==

CADENA ORIGINAL

11.110A3B9FD0-6413-4A92-B080-F3267E5A055C|2020-09-01T18:42:17|MAS0810247C01G/1ryN6rd4p4H12wKFI5t5jR1FR4j4QN1Lmlk0JA1mxbWvdmx1FowJ2mvqJ1sYKeh7wJG7JQGg5jTG40HLzAUUCaJECy0gqL16MuWmoDaF0KtDr2PBwqfjCF1vAuADyLDNSz7r6s/91SVaC3KqcW6FKSeUzElcp4HD+rEr841I5m05S71Dp0Ts4n4f1Ks0SIHvMlN/8kNjaix5QwX4d1kCt9XFeESK/YDrtao5p0cYrxt6TtmWpQ0+J1kTbYfD|U2H3zVmieEkKwaHTEmRySyGRi1LG2Rgq3U39FMYZry+RPTFmhEGCyFvgJF9cR1dyXGF0UPTOCRJlo8emdKfllcp68xr6bsetLx4ILmGd0cGkD6enM4Mv0V1edMa130==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

| | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| PAGARE 1/1 | VENCIMIENTO 2020-09-16 | IMPORTE 2,030.00 |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|

Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:

dos mil treinta Pesos 00/100

Valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.

OTORGANTE: UNIVERSIDAD
 DOMICILIO:
 CIUDAD:

MONTERREY N.L.A. 2020-09-01T18:42:17

COORDINACION DE ALMACEN GENERAL

FIRMA

CFDI Relacionados 2020



Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

28/09/2020 10:44:21

| | |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001986 |
| Nombre del Beneficiario | SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580001449827115 |
| RFC Beneficiario | S&C0407305W3 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$6,844.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 15323,15326 |
| Clave de Rastreo | 8846APR1202009181075281036 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:35:28 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:41:04 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

| | |
|----------------------|----------------|
| Lugar de Expedición: | C.P: 64460 |
| | FACTURA |
| Serie: | F |
| Folio: | 54233 ✓ |
| Fecha: | 03/Sep/2020 |

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

| | | |
|--|---|------------------------------|
| CLIENTE: | | Agente de venta: ANDREA VELA |
| Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ✓ | R.F.C.: UAN691126MK2 ✓ | PEDIDO: OC. 2020-000697 |
| | 0955 | ORIGEN: 41.00 |
| AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | | |
| Moneda: MXN - Peso Mexicano | Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos | |
| Tipo de cambio: 1.00000 | Condición de pago: 15 | |
| Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales | Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido | |
| | Uso de cfdi: P01 - Por definir | |

| Cantidad | Código SAT | Clave unidad SAT | Descripción | P. Unitario | Impuesto | Importe |
|----------|--|------------------|---|-------------|------------------------------|-----------|
| 1.00 | 43212110 - Impresoras de múltiples funciones | H87 - Pieza | 15EPS0094 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 USB 15PPM NP:C11CG87301 X644433069 | 4,150.00 | 002, IVA, - Importe: 664.00, | \$4150.00 |

IMPORTE CON LETRA:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.



U.A.N.L. TESORERIA GENERAL

| | | |
|---------------------------|----|-----------------|
| SubTotal: | \$ | 4,150.00 |
| Descuento: | \$ | 0.00 |
| IVA: | \$ | 664.00 |
| RET IVA: | \$ | 0.00 |
| Total Comprobante: | \$ | 4,814.00 |

OBSERVACIONES:

AT.N.: CP. HERMILO VALDEZ.
NOTA : SE ENTREGA EN ALMACEN.

18 SEP 2020

PAGADO



Serie del Certificado del emisor: 00001000000502670558
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2020-09-03T17:28:21
 Folio Fiscal - UUID: 1E999917-4B71-43C4-9EEC-964E721473CD

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YYymR2iXo6J2gDeOMtGkqC4HJz5oWTgHNYtEoMF2lmzVWY+RC+dR4cQrFr1kXegIr8ws7mTf/cjrPa4ekFHFRL
 KCYa8BtIXg+FnPqBL/7TP/b/+S1W1YqGwFaCe25K3be7f9hntXxG1EHEzdx/5zcASLrQmOyq+5MQv7FY/4UFz1
 4krz6DYhLttRDO26xMvp8kiUAlqIN+SGXs7OCBjC7WpIf3V9Xhq704WkRz110MtYh16FbmusWoM5HjVXT4ex

SELLO SAT

F7z5Tx7Ldww11z91eVXLhig016lseUsStYMIby5SjRmUZkuti2N9BEpFBCqJCEZg/7nmPXENzbsYpJ0VJm7G6H
 eDEkwJIPSGQ9dC3Cs/QxTbx8HFDjVcuRfXhDQazFY8deF98LDmUScWkFgheVE5qz1346KGUEZx8rPitfWILXrI
 uFkh6T+bl1U8K5Pp0WpuK1KwTyjQO0RL7dGk1bdYlrI/li/CM95Jk/f3Edj3ySOYS0SV+siJ4N39p6FlkLpBL
 FVW6YRCp+FeDugP3Zhi5zFzCijJg+xiDGo334ajZJ0IXd04x+cZ/YyXehTO0Zf9hEimPGuoZtttL2KER0==

CADENA ORIGINAL

111.111E999917-4B71-43C4-9EEC-964E721473CD|2020-09-03T17:28:21|HAS0810247C01YYmR2iXo6J2gDeOMtGkqC4HJz5oWTgHNYtEoMF2lmzVWY+RC+dR4cQrFr1kXegIr8ws7mTf/cjrPa4ekFHFRLKCYa8BtIXg+FnPqBL/7TP/b/+S1W1YqGwFaCe25K3be7f9hntXxG1EHEzdx/5zcASLrQmOyq+5MQv7FY/4UFz14krz6DYhLttRDO26xMvp8kiUAlqINjSGXs7OCBjC7WpIf3V9Xhq704WkRz110MtYh16FbmusWoM5HjVXT4exIBrxAZiqWbcCtVM0cPEPAPxz/FctxgQrFR4+92nBxYeCszchJbe6LR9/G0FWWjVas8HgyzVpd4giAushPGw==100001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

| | | |
|--------|-------------|----------|
| PAGARE | VENCIMIENTO | IMPORTE |
| 1/1 | 2020-09-18 | 4,814.00 |

Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:

cuatro mil ochocientos catorce Pesos 00/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.

OTORGANTE: UNIVERSIDAD

DOMICILIO:

CIUDAD:

MONTERREY N.L.A. 2020-09-03 17:28:21 4728:16

FIRMA

CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:





Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

28/09/2020 10:44:21

| | |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001986 |
| Nombre del Beneficiario | SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580001449827115 |
| RFC Beneficiario | S&C0407305W3 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$23,155.18 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 15324 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202009181075281014 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:36:40 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:41:04 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.
S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP:
64460, Monterrey, Nuevo León, México


www.sistec-sce.mx

| | |
|----------------------|----------------|
| Lugar de Expedición: | C.P: 64460 |
| | FACTURA |
| Serie: | F |
| Folio: | 54188 ✓ |
| Fecha: | 01/Sep/2020 |

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

| | | |
|--|---|------------------------------|
| CLIENTE: | | Agente de venta: ANDREA VELA |
| Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | R.F.C.: UAN691126MK2 | PEDIDO: OC. 2020-000698 |
| | 0955 | ORIGEN: 41.00 |
| AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza Nuevo León México | | |
| Moneda: MXN - Peso Mexicano | Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos | |
| Tipo de cambio: 1.00000 | Condición de pago: 15 | |
| Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales | Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido | |
| | Uso de cfdi: 104 - Equipo de computo y accesorios | |

| Cantidad | Código SAT | Clave unidad SAT | Descripción | P. Unitario | Impuesto | Importe |
|----------|-------------------------|------------------|--|-------------|-------------------------------|------------|
| 1.00 | 43211500 - Computadores | H87 - Pieza | 00DEL0106 - LAPTOP DELL LATITUDE 5500 15.6" C15-8265U 1TB 8GB NP:M79V8 87RSM33 | 20,490.00 | 002, IVA, - Importe: 3278.40, | \$20490.00 |

| | | |
|--|---------------------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SubTotal: | \$ 20,490.00 |
| VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. | Descuento: | \$ 0.00 |
|  U.A.N.L. TESORERIA GENERAL | IVA: | \$ 3,278.40 |
| | RET IVA: | \$ 0.00 |
| | Total Comprobante: | \$ 23,768.40 ✓ |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| OBSERVACIONES: | 18 SEP 2020 |
| ATN.: CP. HERMILO VALDEZ. | |
| NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN | |

PAGADO




Serie del Certificado del emisor: 00001000000502670558
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T17:27:07
Folio Fiscal - UUID: F37763AD-D503-43AC-BA59-70CDD79394EB

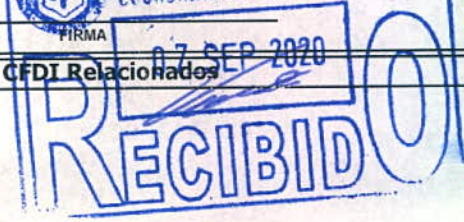
| | |
|---|--|
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | |
| H9NNL6pcnR0acrP0wkDPgtDCGbxVgVgm0H1hWceIoxcYldJ5Llvsmd76FT2lnah0gSmyByM2fgHmHJ+n9yEZW15dyme5gT9oRNLAm2s5e1mx11JhSYGCScoGiygTpW8K3ZRPO2DEKQ0mrA6GREungOGFZ1KEIj2Ytm3w1eAQRf9VPcaeWazVIOkYapObDvZB9pXbRsdRqaz1TYxd5KkRTVvnh6Wrbkbn4FXG1DH3qFdwWP++QahazA14wb/0hxgy | |
| SELLO SAT | |
| LhYbB5UJqckhNWUxz7V1YtPpT16P21jPwFg8vaGUXg1vM8ydb7mDBsn1esMXAtSIzAE+d+5imBL1MjN1MOXSG4UEg4NGrnQ3p9fK3R13N32p7CBLsRoAJI5nFx5jJf4JTEFRayEoomoakDsdFwqR4dn4QCMY04JFVuDdyRUn6VJxf1Lb1wjt5N4XL+q1DHGrZ63qrtSRh1XELsmvMmPKGjm2FEzYmFvKkGjzh35LJ3cWU+5wWY7wD4J9WHz1p6d2fsB+6nJkN191gTolSjWtY28ufK+NztaChEN1OCteEcga/0UgdZ9+cnixc9RE1DLTYFaT2xfzOGP1RbyvLuZa= | |

CADENA ORIGINAL
111.11F37763AD-D503-43AC-BA59-70CDD79394EB|2020-09-01T17:27:07|MAS0810247C01H9NNL6pcnR0acrP0wkDPgtDCGbxVgVgm0H1hWceIoxcYldJ5Llvsmd76FT2lnah0gSmyByM2fgHmHJ+n9yEZW15dyme5gT9oRNLAm2s5e1mx11JhSYGCScoGiygTpW8K3ZRPO2DEKQ0mrA6GREungOGFZ1KEIj2Ytm3w1eAQRf9VPcaeWazVIOkYapObDvZB9pXbRsdRqaz1TYxd5KkRTVvnh6Wrbkbn4FXG1DH3qFdwWP++QahazA14wb/0hxgyLw7NhzHnZ1u501AzuvPYQw/4K6J045Im17VxhqFQoz89IQZS1soJ2FrxNdJMBfhctxK9Fw4en0VGzdlVv==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
| PAGARE 1/1 | VENCIMIENTO 2020-09-16 | IMPORTE 23,768.40 |
| Por el presente pagaré reconozco (amos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de: | | |
| veintitres mil setecientos sesenta y ocho Pesos 40/100 | | |
| Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. | | |
| La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagare domiciliado. | | |
| De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonará (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme, sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante. | | |
| OTORGANTE: UNIVERSIDAD | | |
| DOMICILIO: | | |
| CIUDAD: | | |
|  UANL COORDINACION DE ALMACEN GENERAL FIRMA 17 SEP 2020 CFDI Relacionados | | |

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:





Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

28/09/2020 10:44:21

| | |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001986 |
| Nombre del Beneficiario | SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012580001449827115 |
| RFC Beneficiario | S&C0407305W3 |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$613.22 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 15324 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202009181075281010 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:37:15 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:41:04 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

| | |
|----------------------|----------------|
| Lugar de Expedición: | C.P: 64460 |
| | FACTURA |
| Serie: | F |
| Folio: | 54188 ✓ |
| Fecha: | 01/Sep/2020 |

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

| | | |
|--|--|---|
| CLIENTE: Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C.: UAN691126MK2 0955 AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza Nuevo León México | | Agente de venta: ANDREA VELA PEDIDO: OC. 2020-000698 ORIGEN: 41.00 |
| Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.00000 | | Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Condición de pago: 15 |
| Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales | | Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Uso de cfdi: 104 - Equipo de computo y accesorios |

| Cantidad | Código SAT | Clave unidad SAT | Descripción | P. Unitario | Impuesto | Importe |
|----------|-------------------------|------------------|--|-------------|-------------------------------|------------|
| 1.00 | 43211500 - Computadores | H87 - Pieza | 00DEL0106 - LAPTOP DELL LATITUDE 5500 15.6" C15-8265U 1TB 8GB NP:M79V8 87RSM33 | 20,490.00 | 002, IVA, - Importe: 3278.40, | \$20490.00 |

IMPORTE CON LETRA:

VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.



U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL

| | | |
|---------------------------|----|------------------|
| SubTotal: | \$ | 20,490.00 |
| Descuento: | \$ | 0.00 |
| IVA: | \$ | 3,278.40 |
| RET IVA: | \$ | 0.00 |
| Total Comprobante: | \$ | 23,768.40 |

OBSERVACIONES:

AT'N: CP. HERMILO VALDEZ.
NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN

18 SEP 2020

PAGADO



Serie del Certificado del emisor: 00001000000502670558
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T17:27:07
 Folio Fiscal - UUID: F37763AD-D503-43AC-BA59-70CDD79394EB

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H9NNL6pcnROacrP0wkDPgtDCGbxVgVgm0H1hWceToxcYldJ5Llvsmd76FT21nah0gSmyByM2fgHmHJ+n9yEzW
 15dyme5gT9oRNLAm2s5elmxi1JhSYGCScoigYgTpW8K3ZRpo2DEKQ0mrA6GREungOGF21KEIj2Ytm3w1eAQRf9
 VPcawqzVIOkYpObDvZB9pXbRsdRqazITyxd5KKRTVvnh6Wrbkbn4FXGI DH3qFdWtWP++QahaZAl4Wb/0hxqy

SELLO SAT

LhYbB5UJqckhNWUxz7V1YtPpTi6P21jPwFg8vaGJXg1vM8ydb7mDBsn1esMXAtSI2aE+d+5imBL1M7n1MOXSG4
 UEG4NGrnQ3p9fK3R13N3Zp7CBLsROAJI5nFx5jjf4JTEFRayEomoakDedfNwqR4dn4QCMY04JfVuDdyRUn6Vjxf
 1Lblwjt5N4XL+qLDHGz263qrsRh1XE1smvMmPKGjm2FEzYmfVkkGjzh35LJ3cWU+5wwy7wD4J9WHz1p6d2f8b+
 6nJkN1q1aT+olsJWtY28uFK+NztaChENiOXTeEcga/0UgdZ9+cnixc98F1DLTYFaT2xfzQGPfRbvoLuZA==

CADENA ORIGINAL

111.1TF37763AD-D503-43AC-BA59-70CDD79394EB|2020-09-01T17:27:07|MAS0810247C0|H9NNL6pcnROacrP0wkDPgtDCGbxVgVgm0H1hWceToxcYldJ5Llvsmd76FT2
 1nah0gSmyByM2fgHmHJ+n9yEzW15dyme5gT9oRNLAm2s5elmxi1JhSYGCScoigYgTpW8K3ZRpo2DEKQ0mrA6GREungOGF21KEIj2Ytm3w1eAQRf9
 bRsdRqazITyxd5KKRTVvnh6Wrbkbn4FXGI DH3qFdWtWP++QahaZAl4Wb/0hxqyLwM7nLzHn21u501AzUVPYQw/4K6Jo45Im17VxhqFQoz891QZS1soJ2PxrXNDJm8fhetxK9Fw4
 enOGzdmVq==100001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

| | | |
|--------|-------------|-----------|
| PAGARE | VENCIMIENTO | IMPORTE |
| 1/1 | 2020-09-16 | 23,768.40 |

Por el presente pagaré reconozco (amos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:

veintitres mil setecientos sesenta y ocho Pesos 40/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba: basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.

OTORGANTE: UNIVERSIDAD

DOMICILIO:

CIUDAD:

MONTERREY N.L. 2020-09-01T17:27:07



FIRMA: 07 SEP 2020

CFDI Relacionados

RECIBIDO

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/09/2020 10:39:26

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00003514 |
| Nombre del Beneficiario | DISEÑOS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0619229382 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | DSP090327M92 |
| Importe a Transferir | \$10,010.80 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14700 |
| Clave de Rastreo | 32269 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:25:00 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:24:29 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



DISEÑOS SAN PEDRO, SA DE CV

RFC: DSP090327M92

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 67140
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1806
Fecha: 28/8/2020 14:10:14

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.: UAN691126MK2
Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, CD. UNIVERSITARIA, C.P. 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00 PIEZA, H87 - Pieza, 56101700 - Muebles de oficina, LIBRERO FABRICADO EN MELAMIAN DE 16 MM CON CANTOS PROTEGIDOS EN PVC COLOR A ELEGIR CON MEDIDAS DE 1.00 X 1.50 X 60 COLOR CAOBA, 8,630.0000, 002 - IVA - 1,380.80, 8,630.00

Importe con letra: DIEZ MIL DIEZ PESOS 80/100 M.N.

Subtotal: 8,630.00
Impuestos Traslados: 1,380.80
Total: 10,010.80

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504152739
Folio fiscal: 57E95094-4574-49E3-A336-5986FB7849DB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 28 2020 - 14:10:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QJP2R8Gb0gDHKgiW0sHNNHSoj0anwOu513g7Ft0FA/xv2D3kZ/a6z3JTruH8MEyP7kycEjC2ne91XslxNRx42Z/PA8FRQDalmFqpr5f11S1O2U6uRdk53s6S45RUHE5rz0znfS8FWzklUIBSYITDA4Nn0aFU0ha/wQEYkzKRWD/V33xpVJMaWalpVMEQRbwit7pbuFEl0ZKvuHIXLBrZk9mqfftQCsmvkGZBpzolZElv416uoEY6M29IFw4wAhhC1oxiFfmBLQp/QkTyDjleFAP3x9zGA6/04zDADXn555h+ISj5ylw81WTU4o1t911JHrkFO1uTIEX6g2Acw==

Sello del SAT

ntBliTyeOVI2CNPPcRR7Bovyn5yhPazBxLs1WPxDzmS+druFAXXWmkeZqe/ICtnBSJhom9S8grcp3A yT6KAKscttJXPZ1nKHk4DjSfJR7hpbMxwprizsYrT8HPbrowMsRL0MnQV2syck/ZNMVZEU3EiNp0+tzQfd7Rq76OMUE1grEY2NCYwQsmRRD5ezOAZnQwKCKzVWd4N79rvrEOLAMr29/L19L7Tds5SYsa0ATv5 UGMPU47aAe0N+Qk8xMKPpzQLG/62dEEVbnTia9qzNmIS2E4qq64GtnPznoSqFWAihhTL2N/TeNciYp i83YB7k5EwHij2rvUIBb6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|57E95094-4574-49E3-A336-5986FB7849DB|2020-08-28T14:10:17|MAS0810247C0|QJP2R8Gb0gDHKgiW0sHNNHSoj0anwOu513g7Ft0FA/xv2D3kZ/a6z3JTruH8MEyP7kycEjC2ne91XslxNRx42Z/PA8FRQDalmFqpr5f11S1O2U6uRdk53s6S45RUHE5rz0znfS8FWzklUIBSYITDA4Nn0aFU0ha/wQEYkzKRWD/V33xpVJMaWalpVMEQRbwit7pbuFEl0ZKvuHIXLBrZk9mqfftQCsmvkGZBpzolZElv416uoEY6M29IFw4wAhhC1oxiFfmBLQp/QkTyDjleFAP3x9zGA6/04zDADXn555h+ISj5ylw81WTU4o1t911JHrkFO1uTIEX6g2Acw==|00001000000404486074||



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/09/2020 10:39:26

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00008424 |
| Nombre del Beneficiario | ADSONIA CONSULTORES SA DE CV |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0232725658 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | ACO121027AM6 |
| Importe a Transferir | \$99,362.68 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14714,14744,14745,14746 |
| Clave de Rastreo | 32268 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:25:35 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:24:29 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



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

| | |
|--|-----------------------|
| Factura | CFDI - 87 |
| Folio Fiscal 7910002E-61D4-42C7-82CD-13E44C1EADFC | |
| Fecha Emisión: | 14/08/2020 - 16:07:08 |
| Fecha Certificación: | 14/08/2020 - 16:07:51 |
| Moneda | MXN |

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

| | | | |
|---|---|--|---|
| Vendedor DAVID MORALES CHAVEZ | Referencia ORDEN DE COMPRA 2020-000627 REQUISICION-2020-861 | Forma de Pago 99 Por Definir | Efecto de comprobante Ingreso |
|---|---|--|---|

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

| |
|--|
| Uso CFDI G03 Gastos en general |
|--|

| Cantidad | Clave | Descripción | Clave del producto servicio | UM | Precio | Descuento | Importe |
|----------|-------|-------------|-----------------------------|----|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Cantidad con letra TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 56/100 M.N. | SubTotal | \$ 26,541.00 |
| Observaciones | IVA | \$ 4,246.56 |
| | Total | \$ 30,787.56 ✓ |

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

Sello Digital del CFDI:
 FB0kzPYaMrrZ7XF6apjXQmkGP6FvHZRAFogSlvMETRZleMO5IFsmuYGTUfSEIF16RQsJ22uaxemxd3EZC0Ldq7bsKurvN99ceJBU0UqdQKVZzxT18OjnXwN/qzV4LigPu+oQVq/FVJIBE+AQYZM4/Q+3wMxkbu84sgHfj06A3a2BNQFkBg7e4hC18x4uHAukXgJXqVYij2VFR4Mw8JH0lIkI/OCBOves133uM5ICFtmfIhOjw2m/svJkmTn2c7w++YQ3MbpUuEAYfIeKuyhA9xAEvuov0rPNxqsqGQOFUtdHh54AIYvIBA1WCjLLOLUQDzH7aO/5T1XhYsNeag==

Sello Digital del SAT:
 JZ6LpymSNH8hnVklpPvC21FIHaY0aP7bMpAOKIQAkoq7uNQzLwAG/k8geUs/d21Idn6h2kRjNtTr4Kvxsq1IzK+YPJVF77Z5wwQ3OHMoYQumoytN/n4swOg5t5sCO8Bu6NhQNSPVeKdITgKgelrg/K29XFz16m9JOQyQMCbndwuDC4uc1xX+2fPva5gxy3bqTxuEiYAlDg0swkaK/34+qXYn9KWJfLkKabbUK3ZD9gjj4beE7fyn2IM8bUrql32fxiya/0vokg6j4dsFww2Nm9WvZ4 mYFFGcT0dz2oGcvmlnOpO+1P/cQVgQ8z5gprYF9JXH7aO/5T1XhYsNeag==

Cadena Original:
 ||1.17910002E-61D4-42C7-82CD-13E44C1EADFC|8/14/2020 4:07:51PM|EME000602QR9|FB0kzPYaMrrZ7XF6apjXQmkGP6FvHZRAFogSlvMETRZleMO5IFsmuYGTUfSEIF16RQsJ22uaxemxd3EZC0Ldq7bsKurvN99ceJBU0UqdQKVZzxT18OjnXwN/qzV4LigPu+oQVq/FVJIBE+AQYZM4/Q+3wMxkbu84sgHfj06A3a2BNQFkBg7e4hC18x4uHAukXgJXqVYij2VFR4Mw8JH0lIkI/OCBOves133uM5ICFtmfIhOjw2m/svJkmTn2c7w++YQ3MbpUuEAYfIeKuyhA9xAEvuov0rPNxqsqGQOFUtdHh54AIYvIBA1WCjLLOLUQDzH7aO/5T1XhYsNeag==||00001000000404477432||

DATOS DEL PAGO: CR A 30 días DE CREDITO, VENCE EL DÍA 13-Sep-20
 POR ESTE MEDIO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ADSONIA CONSULTORES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN MONTERREY, N.L. EN LA FECHA DE VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$ 30,787.56
 SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO (MOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE 5% MENSUAL, DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERE TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 SUSCRIPOR
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Adsonia

SOLUCIONES EMPRESARIALES

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

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Factura | CFDI - 87 |
| Folio Fiscal | |
| 7910002E-61D4-42C7-82CD-13E44C1EADFC | |
| Fecha Emisión: | 14/08/2020 - 16:07:08 |
| Fecha Certificación: | 14/08/2020 - 16:07:51 |
| Moneda | MXN |

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

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|------------------------------|
| Vendedor | Referencia | Forma de Pago | Efecto de comprobante |
| DAVID MORALES CHAVEZ | ORDEN DE COMPRA 2020-000627 REQUISICION-2020-861 | 99 Por Definir | Ingreso |

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

| |
|-----------------------|
| Uso CFDI |
| G03 Gastos en general |

| Cantidad | Clave | Descripción | Clave del producto servicio | UM | Precio | Descuento | Importe |
|----------|---------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | M0509 | DELL PC DE ESCRITORIO OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE I5, I59500, 8 GB , BDR4, 1 TB , WINDOWS 10 PRO, NO PARTE 9RVR3, INCLUYE 1 KINGSTON MEMORIA 8GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO , DDR 4-2666 GHZ/ PC4-21300, CL19, NO PARTE KCP426N58/8 Y 1 MONITOR DELL E2420W 23.8 LED L920X1480 VGA/3WTY (CABLEDP) NO PARTE E2420N. SERIES : 6520F33 | 43211507 | H87 | \$ 17,411.00 | \$ 0.00 | \$ 17,411.00 |
| | | | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
| | | | 17,411.00 | IVA | Tasa | 16.00 | 2,785.76 |
| 1 | 3M-P610NZALMX | TABLET SAMSUNG GALAXY S6 LITE 10.4 PULGADAS CON 5 PEN MODELO SN-P6 10, COLOR GRIS OXFORD , 4GB RAM , 64 GB RAM, WIFI, ANDRIOD 10, VEL. 2.3GHZ, 1.76GHZ | 43211509 | H87 | \$ 9,130.00 | \$ 0.00 | \$ 9,130.00 |
| | | | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
| | | | 9,130.00 | IVA | Tasa | 16.00 | 1,460.80 |

Series: R52N700BJLX

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/09/2020 10:39:26

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00008424 |
| Nombre del Beneficiario | ADSONIA CONSULTORES SA DE CV |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0232725658 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | ACO121027AM6 |
| Importe a Transferir | \$99,362.68 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14714,14744,14745,14746 |
| Clave de Rastreo | 32268 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:25:35 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:24:29 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



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

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Factura | CFDI - 89 |
| Folio Fiscal | |
| 5A884977-41AC-451A-B2EF-45249E087235 | |
| Fecha Emisión: | 14/08/2020 - 16:31:35 |
| Fecha Certificación: | 14/08/2020 - 16:32:12 |
| Moneda | MXN |

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

| | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| Vendedor | Referencia | Forma de Pago | Efecto de comprobante |
| DAVID MORALES CHAVEZ | ORDEN DE COMPRA | 99 Por Definir | Ingreso |

2020-000628 REQUISICION:
2020-863

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

| |
|-----------------------|
| Uso CFDI |
| G03 Gastos en general |

| Cantidad | Clave | Descripción | Clave del producto servicio | UM | Precio | Descuento | Importe |
|----------|-------|-------------|-----------------------------|----|--------|-----------|---------|
|----------|-------|-------------|-----------------------------|----|--------|-----------|---------|



| | |
|---|-----------------|
| Cantidad con letra | SubTotal |
| TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 56/100 M.N. | \$ 26,541.00 |
| Observaciones | IVA |
| | \$ 4,246.56 |
| | Total |
| | \$ 30,787.56 |



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

Sello Digital del CFDI:
 JqxrSdJhFeshtmR9iWUj6FOo9YPri7LzyGBvW7VPzOjdUQHBPDI/Z8YgyGw8hIAkQxOxWYBZ4vzTG779lWJU4JWMI5aE73/SZQU/4v1De3
 GmWf5aE73/SZQU/4v1De3Gg8oqb87Q/3dExLk+zY/aJ0an4IRALz60p2fzSxAz+5gjrN4K3CFI4ytoAc8Y8RzzAG0vGIM7MTjmV4BzzHGR5hf3c4fo23HG1cvxHJWp9Xdyzsc
 T7qX2vInPnu1soruZJS+kQni+AqxOYFcXIEpNwd2ddBmm6xfCPcBNEQLmwc41bH8QvcGr885951xflLkUQLM3ZnknyVOKaCOYVUqUjSw
 1WfH8E17k1w==

Sello Digital del SAT:
 kA7a5jI58ueY5E0PjpY3oihyXA/kkTqb5h3YXHizF82gi0KwKhJu6bDJI3hfOb1eMnEIWB7dzcV2YPAJIC34Bpz0cJwdqGauF41DLV1p93IFX44g
 fMwPLPYDmGdnnSDEwwlSx7axL01ONhIzrnXuXz+MqCQX93Rzvd41bWeJGcT/Mtax3rfWzVm695Pw2azjrJZ7rmyGEphktwWGQIQL0Rjaw
 gEFlPE25fXMHjSUUpOlzofdrLwwgd21tVQYpx02d9GAPEnZ26k3MpBW7ibZiUwupLNPqLxgnhIDOpuNWORvNHAai3F7sOjRPNR9+z5B83z/
 gHr8st0JFmR5hPg==

Cadena Original:
 ||1.1|5A884977-41AC-451A-B2EF-45249E087235|8/14/2020
 4:32:12PM|EME000602QR9|JqxrSdJhFeshtmR9iWUj6FOo9YPri7LzyGBvW7VPzOjdUQHBPDI/Z8YgyGw8hIAkQxOxWYBZ4vzTG779lWJU4
 JWMI5aE73/SZQU/4v1De3Gg8oqb87Q/3dExLk+zY/aJ0an4IRALz60p2fzSxAz+5gjrN4K3CFI4ytoAc8Y8RzzAG0vGIM7MTjmV4BzzHGR5hf3
 c4fo23HG1cvxHJWp9XdyzscTvDqx2vInPnu1soruZJS+kQni+AqxOYFcXIEpNwd2ddBmm6xfCPcBNEQLmwc41bH8QvcGr885951xflLkUQLM3
 ZnknyVOKaCOYVUqUjSw1WfH8E17k1w==|00001000000404477432|]

DATOS DEL PAGO: CR A 30 días DE CREDITO, VENCE EL DÍA 13-Sep-20
 POR ESTE MEDIO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ADSONIA CONSULTORES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN MONTERREY, N.L. EN LA FECHA DE
 VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$ 30,787.56
 SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO (MOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE 5% MENSUAL, DURANTE
 TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERE TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 SUScriptor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Adsonia

SOLUCIONES EMPRESARIALES

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

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Factura | CFDI - 89 |
| Folio Fiscal | |
| 5A884977-41AC-451A-B2EF-45249E087235 | |
| Fecha Emisión: | 14/08/2020 - 16:31:35 |
| Fecha Certificación: | 14/08/2020 - 16:32:12 |
| Moneda | MXN |

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

| | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| Vendedor | Referencia | Forma de Pago | Efecto de comprobante |
| DAVID MORALES CHAVEZ | ORDEN DE COMPRA | 99 Por Definir | Ingreso |

2020-000628 REQUISICION:
2020-863

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

| |
|-----------------------|
| Uso CFDI |
| G03 Gastos en general |

| Cantidad | Clave | Descripción | Clave del producto servicio | UM | Precio | Descuento | Importe |
|----------|---------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | M0509 | DELL PC DE ESCRITORIO OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE I5, I59500, 8 GB , BDR4, 1 TB , WINDOWS 10 PRO, NO PARTE 9RVR3, INCLUYE 1 KINGSTON MEMORIA 8GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO , DDR 4-2666 GHZ/ PC4-21300, CL19, NO PARTE KCP426N58/8 Y 1 MONITOR DELL E2420W 23.8 LED L920X1480 VGA/3WTY (CABLEDP) NO PARTE E2420N. SERIES : 5PDR333 | 43211507 | H87 | \$ 17,411.00 | \$ 0.00 | \$ 17,411.00 |
| | | | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
| | | | 17,411.00 | IVA | Tasa | 16.00 | 2,785.76 |
| 1 | SM-P610NZALMX | TABLET SAMSUNG GALAXY S6 LITE 10.4 PULGADAS CON 5 PEN MODELO SN-P6 10, COLOR GRIS OXFORD , 4GB RAM , 64 GB RAM, WIFI, ANDRIOD 10, VEL. 2.3GHZ, 1.76GHZ | 43211509 | H87 | \$ 9,130.00 | \$ 0.00 | \$ 9,130.00 |
| | | | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
| | | | 9,130.00 | IVA | Tasa | 16.00 | 1,460.80 |

Series: R52N700BLKL

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/09/2020 10:39:26

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00008424 |
| Nombre del Beneficiario | ADSONIA CONSULTORES SA DE CV |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0232725658 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | ACO121027AM6 |
| Importe a Transferir | \$99,362.68 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14714,14744,14745,14746 |
| Clave de Rastreo | 32268 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:25:35 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:24:29 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



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

| | |
|---|-----------------------|
| Factura | CFDI - 88 |
| Folio Fiscal D07B95C4-F1B1-4342-9DE2-11A62F888C4C | |
| Fecha Emisión: | 14/08/2020 - 16:23:32 |
| Fecha Certificación: | 14/08/2020 - 16:24:11 |
| Moneda | MXN |

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

| | | | |
|---|---|--|---|
| Vendedor DAVID MORALES CHAVEZ | Referencia ORDEN DE COMPRA: 2020-000620 REQUISICION: 2020-864 | Forma de Pago 99 Por Definir | Efecto de comprobante Ingreso |
| Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido | Núm de cuenta BANORTE MXN: 0232725658 | Condiciones 30 días | |

Uso CFDI
G03 Gastos en general

| Cantidad | Clave | Descripción | Clave del producto servicio | UM | Precio | Descuento | Importe |
|----------|-------|-------------|-----------------------------|----|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Cantidad con letra TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 56/100 M.N. | SubTotal | \$ 26,541.00 |
| Observaciones | IVA | \$ 4,246.56 |
| | Total | \$ 30,787.56 ✓ |



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

Sello Digital del CFDI:
 Dhl_dRHeo/4i36Auy/em9xnUoXcdlWuzRjBGPUv8akCIS/aKTRj/ot9VxIJGYTgw6qBh/xcc7jVB/7n6FNX0uSxa8pezpYQrdmpfZLyx8OV6CzP449oHQ3VpsMbRgFBj2BbaLqRE2ZCMGx2TJT90UMtWYMQFHFFXjsvQlxH4clspHoBnobNmJDPDVI88FIFuX7QTIW3qpSCrHuAKaR7Rf3dFPyh2RqoCr6Q166rtVnhKA+QNrdiveNX1W+I/qSaa320ZQpibgxp3qTM5RnTqWR3AtdNB3L+2ZVbzvFJDUX6pYhAtcL4hKqul5v22bcfFpk2v0Kilv+wyu+Osg==

Sello Digital del SAT:
 BGx5wVnI2Ri8pHSu7TM4HfKe9zNvtJ7S7BgpVE+IzgvATJhandRx1zYBQPwul+BNQDz3NZ1nV3eJ16IWHNynZ52umIta7pAMatvIWgFhsUrmMtiEyw7U9IX9NjrLcp6+97bqbnPN7OMZGFLWtm+KsIJFk93QEemrju1ISFOZScGaWpKqXdY7exeqlazuVp+bcP0GlqBz/Vxjp3c6QZCJauQpF4km6LsO6XznUR4IHhNixMv1kvkQ6RwOAAgTg9COAVq+S/S+L71lhVA9oADfwmcN0n+pbksbxG3xJ8Vj4BT+3Hzj80+ODr+Bx2gG1P0nDQs4tto3qNPervRPJxq5hg==

Cadena Original:
 ||1.1|D07B95C4-F1B1-4342-9DE2-11A62F888C4C|B/14/2020
 4:24:11PM|EME000602QR9|DHLdRHeo/4i36Auy/em9xnUoXcdlWuzRjBGPUv8akCIS/aKTRj/ot9VxIJGYTgw6qBh/xcc7jVB/7n6FNX0uSxa8pezpYQrdmpfZLyx8OV6CzP449oHQ3VpsMbRgFBj2BbaLqRE2ZCMGx2TJT90UMtWYMQFHFFXjsvQlxH4clspHoBnobNmJDPDVI88FIFuX7QTIW3qpSCrHuAKaR7Rf3dFPyh2RqoCr6Q166rtVnhKA+QNrdiveNX1W+I/qSaa320ZQpibgxp3qTM5RnTqWR3AtdNB3L+2ZVbzvFJDUX6pYhAtcL4hKqul5v22bcfFpk2v0Kilv+wyu+Osg=||00001000000404477432||

DATOS DEL PAGO: CR A 30 días DE CREDITO, VENCE EL DÍA 13-Sep-20
 POR ESTE MEDIO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ADSONIA CONSULTORES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN MONTERREY, N.L. EN LA FECHA DE VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$ 30,787.56
 SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO (MOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE 5% MENSUAL, DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERE TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 SUScriptor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Adsonia

SOLUCIONES EMPRESARIALES

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

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Factura | CFDI - 88 |
| Folio Fiscal | |
| D07B95C4-F1B1-4342-9DE2-11A62F888C4C | |
| Fecha Emisión: | 14/08/2020 - 16:23:32 |
| Fecha Certificación: | 14/08/2020 - 16:24:11 |
| Moneda | MXN |

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

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|------------------------------|
| Vendedor | Referencia | Forma de Pago | Efecto de comprobante |
| DAVID MORALES CHAVEZ | ORDEN DE COMPRA: 2020-000620 REQUISICION: 2020-864 | 99 Por Definir | Ingreso |

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

| |
|-----------------------|
| Uso CFDI |
| G03 Gastos en general |

| Cantidad | Clave | Descripción | Clave del producto servicio | UM | Precio | Descuento | Importe |
|----------|--------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | M0509 | DELL PC DE ESCRITORIO OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE I5, I59500, 8 GB , BDR4, 1 TB , WINDOWS 10 PRO, NO PARTE 9RVR3, INCLUYE 1 KINGSTON MEMORIA 8GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO , DDR 4-2666 GHZ/ PC4-21300, CL19, NO PARTE KCP426N58/8 Y 1 MONITOR DELL E2420W 23.8 LED L920X1480 VGA/3WTY (CABLEDP) NO PARTE E2420N. SERIES : 64RWD33 | 43211507 | H87 | \$ 17,411.00 | \$ 0.00 | \$ 17,411.00 |
| | | | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
| | | | 17,411.00 | IVA | Tasa | 16.00 | 2,785.76 |
| 1 | M-P610NZALMX | TABLET SAMSUNG GALAXY S6 LITE 10.4 PULGADAS CON 5 PEN MODELO SN-P6 10, COLOR GRIS OXFORD , 4GB RAM , 64 GB RAM, WIFI, ANDRIOD 10, VEL. 2.3GHZ, 1.76GHZ | 43211509 | H87 | \$ 9,130.00 | \$ 0.00 | \$ 9,130.00 |
| | | | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
| | | | 9,130.00 | IVA | Tasa | 16.00 | 1,460.80 |

Series: R52N700BJMR



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/09/2020 10:39:26

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001330 |
| Nombre del Beneficiario | SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0569579771 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | SEX9710103M4 |
| Importe a Transferir | \$29,998.01 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 15313 |
| Clave de Rastreo | 32266 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:26:16 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:24:28 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

RFC: SEX971010-3M4 601 • General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 Río San Lorenzo 222
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza García, Nuevo León
 México, CP 66224
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

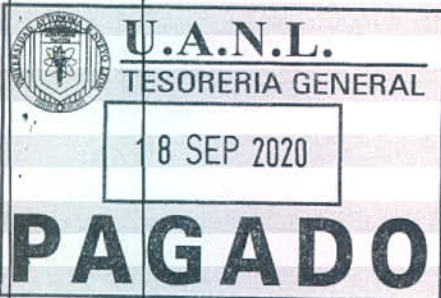
| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Factura | 31282 ✓ |
| Folio Fiscal | 1f712b0b-b970-4945-9d69-1c07491efc6c |
| Tipo de CFDI | I • Ingresos |
| Fecha | 2020-08-29 ✓ |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------|
| Agente de Ventas | Zona | Lugar de Expedición | Condiciones |
| | IND_N | 66220 | 30 Dias |

Facturado a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ✓
 RFC: UAN691126MK2 Núm. Cliente: 492
 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455
 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general

Embarcado a
 Domicilio:
 Pedido: Remisión: OC:
 Transporte:

| Cantidad | U.M. | Código | Descripción | Precio U. | Importe |
|----------|---------|--------------------|---|-------------|-------------|
| 1 | Pza H87 | MWTJ2E/A 43211513 | MacBook Air de 13 pulgadas: Intel Core i3 de doble nucleo a 1,1 GHz de decima generacion, 256 GB - Gris espacial Núm. de Serie: FVHD4QCVMNHP Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$3,103.31 | \$19,395.69 | \$19,395.69 |
| 1 | Pza H87 | MW742LZ/A 43211509 | IPAD 10.2" 7TA GENERACION WI-FI 32GB GRIS ESPACIAL Núm. de Serie: F9GCKF7VMF3M Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$1,034.35 | \$6,464.66 | \$6,464.66 |



Total en Letra
 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Subtotal | \$25,860.35 |
| IVA 16 | \$4,137.66 |
| Total (MXN) | \$29,998.01 |

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA 705

Forma de Pago
 99 • Por definir

Método de Pago
 PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI
 Rjb14ILaq2B8rs0x3BzgdEqwQSURrEJQbSYI5o3ku0dN6AZVcbtGhJW4BzVeyDTrAeQUSONak/FX61A6S5ixPGAGdd4Qdg7/anPpKcu/Vn1rnqsiT4/7fHu31Aebx05ujnkicjgJR/9L5ZU4UTR2jHF1W2r4hGe3o0eY3lkC+L3T5PrHL2Mph+TgoaztR8eaocwboxfYZRx4RpgkeWPKxTcgfg8bjvDKGao6gL3g3W8GskNNbrF9S2+nVbj0U0oAUupmGbmItDwtDMJYeH/RxFeVYS/W6uJU9q0YdZUBV/BQPj8GKrgf6numQfBTRrI9n2RKO1aQ/+7gaYRdvEGzHg==

Sello del SAT
 qC/WIE00sROXZzce5PwCznSkKX4xiP6ExsGgs+WsnvLE0z+FptMpSRIHwtkgiBACor4IogGOUwiorOgNdVtY2YrmFgSrUNqCsiY17SOzddu+p2CjQDEvIX0fFMkaQ6E6RFKpRf52Dr+44IM5qVDFWRvt5VGx2N024IstG3tYXEkeHPpG37FyunElyHNuRwN4n3f39r2AIxw8nMINvDR1Z9B0L1Gw3cAWrnsupKNwlr1E5dExE2NRvrcC3ziyYxPG8PzZueWhS2dU1qVG6J5NvYO+ZpPNieaevFJYRWUEYTKJRNDYmMElQP+sLzq2Sm7g3dmq6jGWAQx1SotUuAHhg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|1f712b0b-b970-4945-9d69-1c07491efc6c|2020-08-29T10:48:02|CAD100607RY8|Rjb14ILaq2B8rs0x3BzgdEqwQSURrEJQbSYI5o3ku0dN6AZVcbtGhJW4BzVeyDTrAeQUSONak/FX61A6S5ixPGAGdd4Qdg7/anPpKcu/Vn1rnqsiT4/7fHu31Aebx05ujnkicjgJR/9L5ZU4UTR2jHF1W2r4hGe3o0eY3lkC+L3T5PrHL2Mph+TgoaztR8eaocwboxfYZRx4RpgkeWPKxTcgfg8bjvDKGao6gL3g3W8GskNNbrF9S2+nVbj0U0oAUupmGbmItDwtDMJYeH/RxFeVYS/W6uJU9q0YdZUBV/BQPj8GKrgf6numQfBTRrI9n2RKO1aQ/+7gaYRdvEGzHg==|00001000000406144089||

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3
 UUID: 1f712b0b-b970-4945-9d69-1c07491efc6c
 Núm. Certificado: 00001000000404307524
 Núm. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2020-08-29 10:43:01
 Fecha Certificación: 2020-08-29 10:48:02



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

28/09/2020 10:39:26

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001330 |
| Nombre del Beneficiario | SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0569579771 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | SEX9710103M4 |
| Importe a Transferir | \$39,997.83 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 15312 |
| Clave de Rastreo | 32265 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:26:36 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:24:28 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

RFC: SEX971010-3M4 601 • General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 Río San Lorenzo 222
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza García, Nuevo León
 México, CP 66224
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

| |
|--|
| Factura |
| 31173 |
| Folio Fiscal |
| 57844aee-0bfe-4125 -9dc4-fd245986b399 |
| Tipo de CFDI |
| I • Ingresos |
| Fecha |
| 2020-08-15 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| Agente de Ventas | Zona | Lugar de Expedición | Condiciones |
| | IND_N | 66220 | 30 Dias |

| |
|--|
| Facturado a |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON RFC: UAN691126MK2 Núm. Cliente: 492 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general |

| |
|--|
| Embarcado a |
| Domicilio: Pedido: Remisión: OC: Transporte: |

| Cantidad | U.M. | Código | Descripción | Precio U. | Importe |
|----------|------------|----------------------|---|-------------|-------------|
| 1 | Pza H87 | MVVJ2E/A 43211503 | MACBOOK PRO 16 TB I7HC 2,6GHZ 9a GEN 16GB 512GB SSD AMD RADEON PRO 5300M GRIS ESPACIAL Núm. de Serie: C02D4JW3MD6M Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$7,075.72 | \$44,223.28 | \$44,223.28 |



| |
|---|
| Total en Letra |
| CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Subtotal | \$44,223.28 |
| IVA 16 | \$7,075.72 |
| Total (MXN) | \$51,299.00 |

| |
|----------------------|
| Observaciones |
| ORDEN DE COMPRA 585 |

| |
|----------------------|
| Forma de Pago |
| 99 • Por definir |

| |
|--|
| Método de Pago |
| PPD • Pago en parcialidades o diferido |

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI

wgKrzodsWTRQSBKiseCibhK8isr6zmXN4uS+TIhcKuLhJysVzzITYui0eZsbOJEPRUC89Zsxo1VWlvadatxFuBCLSB7/EXIBRC8Qrm0ECdSENVw5n6fn0qMwMMSfDMzbX1VwhvqzNvGfBc4j4w17D1cwJmPPFqYCK2q/jc/tcOfENfPIWcVZ3fEMNsQk6JoKWsS6UFjW8sHwgHcDn8a4syE5UJFFDRj16yj7Xe63DdtAuD3f09qhFV7abu1CLY+UMkbHyQI57RzYwJ74d3kGXBP+2QZ6/02739Xww27Ec6Piu9ddrB2nE2fhiN0oJlqm9bzKPi5T3UIHATVRIYj7w==

Sello del SAT

J7mjBksRpau0ZoDquvZHLBeELRk72eiAlBIdtKHTB9QD6y228dXRq+zRmbPL2FagVOIpaolX13y81hToPjbu9bagx40Eo05RdlR7BPhX4QhTlrHAWj86fDes4Qp9gxfns6DS8Um7I/Kewi9QQu+NvKT4ozYi8IAnHS3wdT5cIAXEV3bFGCSITrWZxZuyCdeZLR45d20pstBOSO66b61M9cuPWH8hvVLEO2FgprkRp2I8YPHp5WBHLnAoN26pLHcHPmlM7inmpWH4L+862MAKNgY3k0643rUzOv3U1TpeSlp+jztWJXPr5a2R4SDy1jilvN71klZzadu4m4MRb2Hq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|1.1|57844aee-0bfe-4125-9dc4-fd245986b399|2020-08-15T14:05:19|CAD100607RY8|wgKrzodsWTRQSBKiseCibhK8isr6zmXN4uS+TIhcKuLhJysVzzITYui0eZsbOJEPRUC89Zsxo1VWlvadatxFuBCLSB7/EXIBRC8Qrm0ECdSENVw5n6fn0qMwMMSfDMzbX1VwhvqzNvGfBc4j4w17D1cwJmPPFqYCK2q/jc/tcOfENfPIWcVZ3fEMNsQk6JoKWsS6UFjW8sHwgHcDn8a4syE5UJFFDRj16yj7Xe63DdtAuD3f09qhFV7abu1CLY+UMkbHyQI57RzYwJ74d3kGXBP+2QZ6/02739Xww27Ec6Piu9ddrB2nE2fhiN0oJlqm9bzKPi5T3UIHATVRIYj7w==|00001000000406144089||

Información del Timbrado

CFDI Versión 3.3
 UUID: 57844aee-0bfe-4125-9dc4-fd245986b399
 Núm. Certificado: 0000100000040307524
 Núm. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2020-08-15 13:59:46
 Fecha Certificación: 2020-08-15 14:05:19



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

28/09/2020 10:39:26

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001330 |
| Nombre del Beneficiario | SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0569579771 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | SEX9710103M4 |
| Importe a Transferir | \$11,301.17 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 15312 |
| Clave de Rastreo | 32264 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:26:53 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:24:28 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

RFC: SEX971010-3M4 601 • General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 Rio San Lorenzo 222
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon
 Mexico, CP 66224
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

| |
|--------------------------------------|
| Factura |
| 31173 |
| Folio Fiscal |
| 57844aee-0bfe-4125-9dc4-fd245986b399 |
| Tipo de CFDI |
| I • Ingresos |
| Fecha |
| 2020-08-15 |

| | | | |
|------------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| Agente de Ventas | Zona IND_N | Lugar de Expedición 66220 | Condiciones 30 Días |
|------------------|---------------|------------------------------|------------------------|

Facturado a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2 Núm. Cliente: 492
 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455
 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general

Embarcado a
 Domicilio:
 Pedido: Remisión: OC:
 Transporte:

| Cantidad | U.M. | Código | Descripción | Precio U. | Importe |
|----------|------------|----------------------|---|-------------|-------------|
| 1 | Pza H87 | MVVJ2E/A 43211503 | MACBOOK PRO 16 TB I7HC 2,6GHZ 9a GEN 16GB 512GB SSD AMD RADEON PRO 5300M GRIS ESPACIAL Núm. de Serie: C02D4JW3MD6M Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$7,075.72 | \$44,223.28 | \$44,223.28 |



Total en Letra
 CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Subtotal | \$44,223.28 |
| IVA 16 | \$7,075.72 |
| Total (MXN) | \$51,299.00 |

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA 585

Forma de Pago
 99 • Por definir

Método de Pago
 PPD • Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del CFDI

wgKrzodsWTRQSBKiseCIbhK8is8r6ZmXN4uS+TihcKulhJysVzzITYui0e2sboJEPRUC892sxo1VWivadatxFuBC1SB7/EXIBRC8Qrm0ECdSENvW5n6fN0qMwMMSfDMzbX1VWhvqzNvgfbc4j4w17D1cwJmPpFqYCK2q/jc/tcOfENfPIwCvZ3fEMNsQk6JoKwsS6UFjW8sHwgHcdN8a4syE5UJFFDRj16yj7Xe63DdtAud3f09qhFV7abu1ClY+UMkbHyQI57RzYWJ74d3kGXBp+2Q26/02739Xww27Ec6Piu9ddrB2nE2fhiN0oJlqm9bzKPI5T3UIHATVRIYj7w==

Sello del SAT

J7mjBksRpau0ZodquvZHLBeELrk72eiAlBIdtKHTB9QD6y228dXRq+zRmbPL2FagVOIpaolX13y81hToPjB9bagx40Eo05RdlR7BPhX4QhTlrHAWj86fDES4Qp9gxfnS6DS8Um7I/Kewi9QQu+NvKT4oZYI8IAAnBS3wdT5cIAXEV3bPgcSITrWzXzuyCdeFLR45d20pstBOS066b61M9cuPWH8hVvLEOZfpgprkRp2I8YPHp5WBHLNaon26pLhchPmL71nmpWH4L+862MAKNgY3k0643rUzOv3U1TpeSlp+jztWJXpr5a2R4Sdy1ji1vN71klZzadu4m4MRb2HQ==

Recibo y Acepto



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|57844aee-0bfe-4125-9dc4-fd245986b399|2020-08-15T14:05:19|CAD100607RY8|wgKrzodsWTRQSBKiseCIbhK8is8r6ZmXN4uS+TihcKulhJysVzzITYui0e2sboJEPRUC892sxo1VWivadatxFuBC1SB7/EXIBRC8Qrm0ECdSENvW5n6fN0qMwMMSfDMzbX1VWhvqzNvgfbc4j4w17D1cwJmPpFqYCK2q/jc/tcOfENfPIwCvZ3fEMNsQk6JoKwsS6UFjW8sHwgHcdN8a4syE5UJFFDRj16yj7Xe63DdtAud3f09qhFV7abu1ClY+UMkbHyQI57RzYWJ74d3kGXBp+2Q26/02739Xww27Ec6Piu9ddrB2nE2fhiN0oJlqm9bzKPI5T3UIHATVRIYj7w==|00001000000406144089||

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3

UUID: 57844aee-0bfe-4125-9dc4-fd245986b399
 Núm. Certificado: 00001000000404307524
 Núm. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2020-08-15 13:59:46
 Fecha Certificación: 2020-08-15 14:05:19

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

28/09/2020 10:39:26

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001330 |
| Nombre del Beneficiario | SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0569579771 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | SEX9710103M4 |
| Importe a Transferir | \$500.18 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 15314 |
| Clave de Rastreo | 32262 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:27:43 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:24:28 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

RFC: SEX971010-3M4 601 • General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 Rio San Lorenzo 222
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon
 Mexico, CP 66224
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Factura | 31302 ✓ |
| Folio Fiscal | 78f90bf3-5856-4a64-963d-b56eddc29d92 |
| Tipo de CFDI | I • Ingresos |
| Fecha | 2020-08-31 ✓ |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Agente de Ventas | Zona IND_N | Lugar de Expedición 66220 | Condiciones 30 Dias |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|

Facturado a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ✓
 RFC: UAN691126MK2 ✓ Núm. Cliente: 492
 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455
 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general

Embarcado a
 Domicilio:
 Pedido: Remisión: OC:
 Transporte:

| Cantidad | U.M. | Código | Descripción | Precio U. | Importe |
|----------|------------|----------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | Pza H87 | MVH42E/A 43211513 | MacBook Air de 13 i5 quad core 1.1 GHz 10a GEN,8gb de ram, 512 GB - Plata Núm. de Serie: FVFD774ZM8KH Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$4,206.76 | \$26,292.24 | \$26,292.24 |



U.A.N.L. Total en Letra
 TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
TESORERÍA GENERAL

| | |
|--------------------|----------------------|
| Subtotal | \$26,292.24 |
| IVA 16 | \$4,206.76 |
| Total (MXN) | \$30,499.00 ✓ |

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA 637
 18 SEP 2020

Forma de Pago
 99 • Por definir

Método de Pago
 PPD • Pago en parcialidades o diferido

PAGADO

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI

LiF5Ex8uu8B1lndvXrAYw2hFVnEKiaKzGLQIvCDFOgcu2tHsmMefe/Y
 Qeiqfg9E9195B43JbBBA61gf8s3zqxuDUNBkYSbau/0aL2838z9oDL0Z
 KSlmmqcNvk9m2IpAzx3nUzqF/DoEHhStx00h7RUpl17Xgrvo851QC5R
 EhpHUVpvev0QYhF9tS7RXLBBdbzt1EX2/rc97dw/LOkPIH02VF/4dxg
 cPajz3V8bkq8tN587E5USX6Qc1GFbzSog3RrXjQVg/iSLtF3N0CrVHfs6
 7VE8ESBG+/+MwdAF/Ea4OQ0xpi390y5nLxbDqrgH5udEiau2BM1dbr2
 u7a5hA==

Sello del SAT

RU82v5u7kX8iKVXvPKUUmSTn8p2rd3zQHEISABOD//qTPSW
 8OGRAtAyHULaXCabwVHP92NbpQ5YZ8TWWmGTbcAnB3bUm4Uu
 pEpSH1+EXrSXDeHRqVd1ymjYV2SgKH7snGQ1L124g0rKXJ4u
 laUcu3MTxRBNs0xTVGcE6AlmBocYTEduyZJrYADBEONBcsk9
 M+O+eKGxRvT65iYJygpThkHmdWv0acTYjrazbyNYC249XRwx
 Wc4LqR9vYfLVYERB/UPH7unBACpFTgp/Wc/sZw4jahWfH9T
 9/hCumPaMcTzD0ucyIS5BUN241121NC+oxMaQiPzvlDkZaTm
 uYTBmg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|78f90bf3-5856-4a64-963d-b56eddc29d92|2020-08-31T16:57:20|CAD100607RY8|LiF5Ex8uu8B1lndvXrAYw2hFVnEKiaKzGLQIvCDFOgcu2tHsmMefe/YQeiqfg9E9195B43JbBBA61gf8s3zqxuDUNBkYSbau/0aL2838z9oDL0ZKSlmmqcNvk9m2IpAzx3nUzqF/DoEHhStx00h7RUpl17Xgrvo851QC5REhpHUVpvev0QYhF9tS7RXLBBdbzt1EX2/rc97dw/LOkPIH02VF/4dxgPajz3V8bkq8tN587E5USX6Qc1GFbzSog3RrXjQVg/iSLtF3N0CrVHfs67VE8ESBG+/+MwdAF/Ea4OQ0xpi390y5nLxbDqrgH5udEiau2BM1dbr2u7a5hA==||00001000000406144089||

Información del Timbrado

CFDI Versión 3.3
 UUID: 78f90bf3-5856-4a64-963d-b56eddc29d92
 Núm. Certificado: 00001000000404307524
 Núm. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2020-08-31 16:52:06
 Fecha Certificación: 2020-08-31 16:57:20





Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/09/2020 10:39:26

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00001330 |
| Nombre del Beneficiario | SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0569579771 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | SEX9710103M4 |
| Importe a Transferir | \$29,998.82 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 15314 |
| Clave de Rastreo | 32263 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:27:25 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:24:28 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

RFC: SEX971010-3M4 601 • General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 Río San Lorenzo 222
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza García, Nuevo León
 México, CP 66224
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

| |
|--------------------------------------|
| Factura |
| 31302 ✓ |
| Folio Fiscal |
| 78f90bf3-5856-4a64-963d-b56eddc29d92 |
| Tipo de CFDI |
| I • Ingresos |
| Fecha |
| 2020-08-31 ✓ |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------|
| Agente de Ventas | Zona | Lugar de Expedición | Condiciones |
| | IND_N | 66220 | 30 Días |

| |
|---|
| Facturado a |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ✓ |
| RFC: UAN691126MK2 ✓ Núm. Cliente: 492 |
| Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455 |
| Uso del CFDI: G03 • Gastos en general |

| | | |
|-------------|-----------|-----|
| Embarcado a | | |
| Domicilio: | Remisión: | OC: |
| Pedido: | | |
| Transporte: | | |

| Cantidad | U.M. | Código | Descripción | Precio U. | Importe |
|----------|------------|----------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | Pza H87 | MVH42E/A 43211513 | MacBook Air de 13 i5 quad core 1.1 GHz 10a GEN,8gb de ram, 512 GB - Plata Núm. de Serie: FVFD774ZM6KH Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$4,206.76 | \$26,292.24 | \$26,292.24 |



| |
|---|
| Total en Letra |
| UN MIL CUATROCIENOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Subtotal | \$26,292.24 |
| IVA 16 | \$4,206.76 |
| Total (MXN) | \$30,499.00 ✓ |

| |
|---------------------|
| ORDEN DE COMPRA 637 |
| Observaciones |
| 18 SEP 2020 |

| |
|--|
| Forma de Pago |
| 99 • Por definir |
| Método de Pago |
| PPD • Pago en parcialidades o diferido |

PAGADO

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI
 LiF5Ex8uu8B1l1nmDVXrAYw2hFVnEKiaKzGLQIVCDFOgcu2tHsmMefe/Y
 Qeiqfg9E9195B43JbBBA61gf8s3zqXuDUNBkYSbau/0aL2838z9oDL0Z
 KSlmmqcNvk9m2IpAzz3nUzqF/DoEHhStx00h7RUUpv117Xgrvo851QC5R
 EhpHUVpVew0QYhF9tS7RXLBbzbtt1EX2/rc97dw/LOKPIH02VF/4dxg
 cFajz3V8bkq8tN587E5USX6Qc1GFbzSog3RrXJqVg/iSLtF3N0CrVHfs6
 7VE8ESBG+/+MwdAFe/Ea40Q0xpi390y5nLxbDqRgH5udEiau2BMLdbr2
 u7a5hA==

Sello del SAT
 RU8Zv5u7kX8iKVXvPKUUmSTn8p2rd3zQHeISAB0D//qTPSw
 80GRAtAyHULaXCabwVHP92NbpQ5YZ8TWWmGTBcAnB3Um4Uu
 pEpSH1+EXrSXDeHRqVdIymjYV2SgKH7snGQ1L124g0rKSJ4u
 laUcu3MTxRBNs0xTVGcE6AlmbocYTEDuyZJrYADBEOnBcsk9
 M+O+eKgxRvT65iYJygpThkHmdWv0acTYjrazbyNYC249XRwx
 Wc4LqR9vYfLvYErB/UFH7unBACpFTgp/Wc/sZW4jahWfH9T
 9/hCumPaMcTzd0ucyIS5bUN24112LNC+oxMaQiPzV1DkZaTm
 uYTBmG==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|78f90bf3-5856-4a64-963d-b56eddc29d92|2020-08-31T16:57:20|CAD100607RY8|LiF5Ex8uu8B1l1nmDVXrAYw2hFVnEKiaKzGLQIVCDFOgcu2tHsmMefe/YQeiqfg9E9195B43JbBBA61gf8s3zqXuDUNBkYSbau/0aL2838z9oDL0ZKSlmmqcNvk9m2IpAzz3nUzqF/DoEHhStx00h7RUUpv117Xgrvo851QC5REhpHUVpVew0QYhF9tS7RXLBbzbtt1EX2/rc97dw/LOKPIH02VF/4dxg cFajz3V8bkq8tN587E5USX6Qc1GFbzSog3RrXJqVg/iSLtF3N0CrVHfs67VE8ESBG+/+MwdAFe/Ea40Q0xpi390y5nLxbDqRgH5udEiau2BMLdbr2u7a5hA==||00001000000406144089||

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3
 UUID: 78f90bf3-5856-4a64-963d-b56eddc29d92
 Núm. Certificado: 00001000000404307524
 Núm. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2020-08-31 16:52:06
 Fecha Certificación: 2020-08-31 16:57:20





Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/09/2020 10:39:26

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00002629 |
| Nombre del Beneficiario | INTEGRATEC SA DE CV |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0584014768 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | INT000302E7A |
| Importe a Transferir | \$501.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14679 |
| Clave de Rastreo | 32261 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:29:27 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:24:28 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

INTEGRATEC, S.A. DE C.V.
 BLVD. ROGELIO CANTU 374-6
 SANTA MARIA
 MONTERREY, NUEVO LEON CP: 64650
 RFC: INT000302E7A

Factura

| Fecha | Folio |
|-----------------------|--------|
| 19/ago./2020 13:56:53 | F10153 |

Cliente
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2 ✓

| Orden de compra | Condiciones | Vendedor | Vía de embarque |
|-----------------|-------------|----------------|------------------------|
| 2020-000588 | 30 DIAS | ALEJANDRO MATA | NUESTRO VEHICULO LOCAL |

| Artículo | Nombre | U.med. | Unidades | Precio | Desccto. | Importe |
|-----------------------|---|------------|----------|--------|----------|---------|
| MJ1M2AM/A 26111704 | APL ADAPTADOR USB-C MJ1M2AM/A COLOR BLANCO Traslados | PZA H87 | 1 | 530.00 | | 530.00 |

Base=530.00, Impuesto=002 IVA, TipoFactor=Tasa, TasaOCuota=0.160000, Importe=84.80

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B123F72E-2ED2-984A-A80C-2C1C73E08DA6|2020-08-19T13:58:20|SCD110105654|QDJAK6XJGIVTpc6pITy4/bfY4nloGEchFrlvw+IP3PCn9oNAqyDpwjz+4Hg9Ip2Ckhh0AnaBE28a9PtKkAo/xMbSX/tQouvH53afbnwCN36naGAhfgIZIAIBW2VuucqmKAAqyosgd2222OSCBelsLMGo8GR1tOFhNeo5KBTA330npjfChjmXUJBLs7rbAtX6c51Dz15nFudVR1yx7Uz07QJZG1+ecka2MV12+7IHqrEDsn2thG6wD9UOIER5hW3f67KYxt6nsSZxt803A1dSwL/CLWhSNDqct7qw69FPPwThhrrWK13vgnAOXJawZoBY3118EATp

Sello digital del CFDI:

QDJAK6XJGIVTpc6pITy4/bfY4nloGEchFrlvw+IP3PCn9oNAqyDpwjz+4Hg9Ip2Ckhh0AnaBE28a9PtKkAo/xMbSX/tQouvH53afbnwCN36naGAhfgIZIAIBW2VuucqmKAAqyosgd2222OSCBelsLMGo8GR1tOFhNeo5KBTA330npjfChjmXUJBLs7rbAtX6c51Dz15nFudVR1yx7Uz07QJZG1+ecka2MV12+7IHqrEDsn2thG6wD9UOIER5hW3f67KYxt6nsSZxt803A1dSwL/CLWhSNDqct7qw69FPPwThhrrWK13vgnAOXJawZoBY3118EATpQJISVUKFw==

Sello digital del SAT:

n05YrAqQHfWaxLv7wVxPg56aA2ece/JQVEa+Tn0KRp733GzVTIir384zRbAr1/VzAVx05miAwIm871e9/XMNpxOkpmqJ5aX4tb/2MLXGso1Jqs9mH6nD6dnw7w+mDv0XDIFfYkTMncvdbt0Tn7FeMPWdIPdrKqerMk0vSaut0aW74pgBv25IMLwVMTxQPvdyZw4BI7mX37CYtOeClyJdSvVkrQJ8thtGEDT0TK4RVj+FeMWZuHpBrvn7CFeEMy47+1m2sAQOEUBP/SOFDL0n+YTueLc3Wv+JjnpRbZwSBZwqCoD9v50XKppa/jdGoOaVuMazZJXOHUBUg==



(Seiscientos catorce pesos 80/100 m.n.)

SOL EL ING. ANGEL DE JESUS LA MERCANCIA SE ENTREGARA EN ALMACEN DE LA UANL

(PPD) Pago en parcialidades o diferido ✓

Forma de pago: (99) Por definir

Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 530.00 |
| IVA 16% | 84.80 |
| Total | 614.80 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: (601) General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: B123F72E-2ED2-984A-A80C-2C1C73E08DA6 Fecha de certificación: 19/ago./2020 13:58:20
 Certificado del emisor: 00001000000407593563 Certificado del SAT: 00001000000502000436



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/09/2020 10:39:25

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00002629 |
| Nombre del Beneficiario | INTEGRATEC SA DE CV |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0584014768 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario | INT000302E7A |
| Importe a Transferir | \$113.80 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14679 |
| Clave de Rastreo | 32260 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 12:29:48 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:24:28 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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

INTEGRATEC, S.A. DE C.V.
 BLVD. ROGELIO CANTU 374-6
 SANTA MARIA
 MONTERREY, NUEVO LEON CP: 64650
 RFC: INT000302E7A

Factura

| Fecha | Folio |
|-----------------------|--------|
| 19/ago./2020 13:56:53 | F10153 |

Cliente
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2 ✓

| Orden de compra | Condiciones | Vendedor | Via de embarque |
|-----------------|-------------|----------------|------------------------|
| 2020-000588 | 30 DIAS | ALEJANDRO MATA | NUESTRO VEHICULO LOCAL |

| Artículo | Nombre | U.med. | Unidades | Precio | Desccto. | Importe |
|-----------------------|---|------------|----------|--------|----------|---------|
| MJ1M2AM/A 26111704 | APL ADAPTADOR USB-C MJ1M2AM/A COLOR BLANCO Traslados | PZA H87 | 1 | 530.00 | | 530.00 |

Base=530.00, Impuesto=002 IVA, TipoFactor=Tasa, TasaOCuota=0.160000, Importe=84.80

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|B123F72E-2ED2-984A-A80C-2C1C73E08DA6|2020-08-19T13:58:20|SCD110105654|QDJAK6XJGIVTpc6pTtY4/bfY4nloGEchFrlvw+IP3PCn9oNAqyDpwjz+4Hg9Ip2Ckhh0AnaBE28a9PtkKao//xMbSX/tQouvH53arfbNwCN36naGAhfgIZIAIBW2VuuqmkAAqyosgD22Z2OSCBeLSMGo8GRITOFhNeo5KBTA330npjfChjmXUJBLs7rbAX6c51Dz15nFudVRlyx7Uz07QJZG1+ecka2MVI2+7IHqrEDsn2thG6wD9UOIERShW3f67KYxtob6nsSZxt803A1dSwL/CLWhSNDqcT7qw69FPPwThhrrWK3vgnAOXJawZoBY3118EATp

Sello digital del CFDI:
 QDJAK6XJGIVTpc6pTtY4/bfY4nloGEchFrlvw+IP3PCn9oNAqyDpwjz+4Hg9Ip2Ckhh0AnaBE28a9PtkKao//xMbSX/tQouvH53arfbNwCN36naGAhfgIZIAIBW2VuuqmkAAqyosgD22Z2OSCBeLSMGo8GRITOFhNeo5KBTA330npjfChjmXUJBLs7rbAX6c51Dz15nFudVRlyx7Uz07QJZG1+ecka2MVI2+7IHqrEDsn2thG6wD9UOIERShW3f67KYxtob6nsSZxt803A1dSwL/CLWhSNDqcT7qw69FPPwThhrrWK3vgnAOXJawZoBY3118EATpQISVUKFw==

Sello digital del SAT:
 n05YrAqQHfWaxlv7wVXpPg56aA2ece/JQVEa+Tt0KRp733GzVTilrI384zRbAr1/VzAVxO5miAwIm871e9/XMNpxOkpmqJsaX4tb/2M2LXGso1Jqs9mH6nD6dnw7w+mDv0XIDIFyKTMncvdt0Tn7FeMPWd1PdrKqerMk0vSaut0aW74pgBv25MLvWMTxQpvdYzW4B17mG37CY1cOeClyJdSvVkrQJ38hthGEOTOTK4RVj+FeMWzUhpBrvn7CFeEMy47+Im2saQOEUBP/SOIFDLon+YTueLc3Wv+JjmrBz2wSBzWqCoD9v5OXKppa/JdGoOaVuMazZJXOHUBug==



(Seiscientos catorce pesos 80/100 m.n.)
 SOL EL ING. ANGEL DE JESUS LA MERCANCIA SE ENTREGARA EN ALMACEN DE LA UANL
 (PPD) Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: (99) Por definir
 Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 530.00 |
| IVA 16% | 84.80 |
| Total | 614.80 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: (601) General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: B123F72E-2ED2-984A-A80C-2C1C73E08DA6 Fecha de certificación: 19/ago./2020 13:58:20
 Certificado del emisor: 00001000000407593563 Certificado del SAT: 00001000000502000436



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

28/09/2020 10:44:21

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00000513 |
| Nombre del Beneficiario | MARIA DEL ROSARIO GUAJARDO GAMEZ |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 021580040086553263 |
| RFC Beneficiario | GUGR540219531 |
| Banco Destino | HSBC |
| Importe a Transferir | \$9,999.54 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 10439 |
| Clave de Rastreo | 8846APR1202009181075281008 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 14:29:52 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:41:04 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



Sala Beethoven

FACTURA

A 1844

MARIA DEL ROSARIO GUAJARDO GAMEZ

RFC GUGR540219531

PASEO DE LOS LEONES 2340

Las Cumbres 2 Sector

Monterrey Nuevo León

64610

México

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

AV. UNIVERSIDAD S/N

CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA

NUEVO LEÓN

C.P. 66455

Tel.

RFC. UAN691126MK2

FOLIO SAT

c207770c-a2cd-4703-886d-cf793cacd4af

| | | |
|--------------------------------|----------------------|----------|
| Fecha de emisión: | 16/05/2020 | 11:27:04 |
| Fecha de certificación: | 16/05/2020 | 11:34:31 |
| Certificado emisor: | 00001000000404021858 | |
| Certificado SAT: | 00001000000406144089 | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Almacén: | GENERAL |
| Lugar de expedición: | Monterrey, Nuevo Leon |

Método de pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Num cuenta de pago:

Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Forma de pago: 99-Por definir

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor uni. | Importe |
|----------|--------|--|------------|-----------|
| 1.00 | Pieza | Piano digital KORG mod. LP380BK No de serie: 089186 | 18879.31 | 18,879.31 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Subtotal | 18,879.31 |
| IVA: | 3,020.69 |
| TOTAL: | 21,900.00 |

U.A.N.L.
Importe total en letra

Veintinueve Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.

18 SEP 2020

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

PAGADO

||1|c207770c-a2cd-4703-886d-cf793cacd4af|2020-05-16T11:34:31|CAD100607R78||X7iwtZs/b
EIGFKgMgNchNIVIEOnBwgm6QsJ0b4z8YE0+RhnNKKFOMjRoif6s8CzP0wxOrxR1NvkNKer5qVhc7RPN2ibSM
RumbTYEdfZ03bsJWh5Rk9/75FuMGvD2NNJzbpB69mEnL666iQwdb7dwt5MuEN/+dbD5zCviloqiH7GGvzQzCgN
ZQ2FH8F6wZGjgUG+VP3VDGNkhX+kGsD6rMhPF9f39PWBCZNMMIbufBcFdiESXkgJ7DRthIlcobLwOA6ST3meLk
mxMEi4sRD1c0J04yzE/f1F2j0PvT01BvPtweKXj2U6o713pHm3ttmzYmmWSxlu3EHVvpBAJgpkA==|00001000
000406144089||



Sello digital del Emisor:

X7iwtZs/bfIgFK2gMgNchNIVIEOnBwgm6QsJ0b4z8YE0+RhnNKKFOMjRoif6s8CzP0wxOrxR1NvkNKer5qVhc
7RPN2ibSMRumbTYtgfZN3bsJWh5Rk9/75FuMGvD2NNJzbpB69mEnL666iQwdb7dwt5MuEN/+dbD5zCviloqiH7
GGvzQzCgNZQ2FH8F6wZGjgUG+VP3VDGNkhX+kGsD6rMhPF9f39PWBCZNMMIbufBcFdiESXkgJ7DRthIlcobLwO
A6ST3meLkmxMEi4sRD1c0J04yzE/f1F2j0PvT01BvPtweKXj2U6o713pHm3ttmzYmmWSxlu3EHVvpBAJgpkA==

Sello digital del SAT:

Ue99/Dn3atG/6FvDcs/It/hbftHFB9i/n6CRCaLd92GdrXZNSB+foIsEcbB02uS41PlE5sBJUUR7Cz56w6p
pJ9qS9Fuf5WVXS149nC5CHyzd0fnXjb+XAaySkcdBzHL9o1VR6GC0G/JQcTwpbJWF1YQFZ7/qKtj2eOBHilLOV
XOcJh5iBBnx19TB3EQzHxsBAb/IUvC5eRLgv2pRuiP+ebszdfV+FFs0eYjuxmv3Tz8C07n751VdWEEWEis9AXO
gUvMgAGNYrap780rwPKLh+IAmnegxgDrqJnTYFASbMfOH5dFzbpEot4ClZ/pW+1aBRCrBcnf0wZmyyRVFeew==

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Régimen fiscal emis 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesi

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

28/09/2020 10:44:21

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00000015 |
| Nombre del Beneficiario | MICRO RED, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 058580037322400205 |
| RFC Beneficiario | MRE8807127Z8 |
| Banco Destino | BANREGIO |
| Importe a Transferir | \$419.81 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14075 |
| Clave de Rastreo | 8846APR1202009181075281000 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 14:33:35 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:41:04 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



MICRO-RED, SA DE CV

R.F.C.: MRE8807127Z ✓
Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal
Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en
Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(1 0035)
Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1) Ingreso
Serie: FE Folio: 7223 ✓
Pedido: 3945
Fecha: 2020-08-17T10:55:48
Forma de pago: (99) Por definir
Método de pago y Cuenta:
(PPD) Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: (P01) Por definir

Vendedor: 6

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | % Desc | P/U | Importe |
|----------|--------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 1 | pz | D68138 | COMPUTADORA PORTATIL MODELO D68138 Laptop DELL Vostro Notebook 5490 Procesador Intel® Core™ i7-10510U de 10. ^a generación (caché de 8 MB, hasta 4,9 GHz, 4 núcleos) Windows 10 Pro, 64 bits, inglés, francés, español Memoria 8 GB, integrado, DDR4; 2666 MHz Unidad de estado sólido PCIe NVMe M.2 de 256GB NVIDIA® GeForce® MX250 con 2 GB de memoria de gráficos GDDR5 Pantalla FHD de 14,0" (1920 x 1080), antirreflejo, retroiluminación LED, sin función táctil, borde estrecho, pantalla WVA Teclado iluminado gris, español Adaptador Intel® Wireless-AC 9462 (802.11ac + Bluetooth 5.0, doble banda 2.4 y 5 GHz, MU-MIMO/80 Mhz) 3 años de servicio de hardware con servicio en sitio. O.C. 2020-000572, REQUISICION: 2020-796. | 0.00 | 26,225.00 | 26,225.00 |
| | | | D56VZZ2 | | | |



TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

| | |
|--------------|--------------------|
| Subtotal | 26,225.00 |
| Descuento | 0.00 |
| I.E.P.S. | 0.00 |
| RET IVA | 0.00 |
| I.V.A. | 4,196.00 |
| Total | 30,421.00 ✓ |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 8F35E62E-09E1-49D1-A18A-3AC8339BB329

Fecha y hora de certificación: 2020-08-17T10:55:48

Sello digital del CFDI:

Ca9okaorbrgkd3EmZ9qOqtY5InhmqNiMmm2emtj/AJiLCoAmV9PLJbi7y3rG8+hwACS73bYnZfzhMuOY+UGPg+qym7IdoUyE4cb
nBYxKh8tQUBwKEHF5OuxBsg5gJQbBl++S1+IK7hy9REXOEG8Z/hCO0GRT8RbHiOVRCzP+854O0MF40xGr2WXSdJUn/17Ts7Bax4X

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8F35E62E-09E1-49D1-A18A-3AC8339BB329|2020-08-17T10:55:48|TSP080724QW6|
Ca9okaorbrgkd3EmZ9qOqtY5InhmqNiMmm2emtj/AJiLCoAmV9PLJbi7y3rG8+hwACS73bYnZfzhMuOY+UGPg+qym7IdoUyE4cb
nBYxKh8tQUBwKEHF5OuxBsg5gJQbBl++S1+IK7hy9REXOEG8Z/hCO0GRT8RbHiOVRCzP+854O0MF40xGr2WXSdJUn/17Ts7Bax4X
8XNm7o791pnjTnSheO/aVTuMK430VQISMf/H2XjS03j5OenglYpZoj2iKCR/e3cpAZ/h8+FfycAOtPNYI9EfwRooMTbgey5K8OXQ
Y1adfX7nHBrmJNGND54iZsnszl4kK1NTPaIStjRaKA==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

SyB6S/dsYvOLUTpje+JNZ0giShRqG8OP2H5n1XUPGSJq05vxnG6hBnANNJ1bYsQGwYgrL8OMxXERUXvIID08PjCp/XgWhHI+bCj
CZ39Aa4GWotLItDg2FggPbTitLZYkcQRdMW5GXOda5QOKLt9wARC/1+7WaQmrBhyqYNUi2TpwOzGTq6wH+/Fj3q+et6UP4cccaIX
3UUIwukn+Mk1XrVOCK8/mX1/XcaC51A3bxr7V7gCegwBi2xL+WC9velgQyJp6nZJhU2kqmGPb972m3mbWS0XRmmUXowQ1eFDNm3

Emitido por: **SAE**
Ases de México S.A. de C.V.

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

28/09/2020 10:44:21

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0051370694 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante | UAN691126MK2 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 00000015 |
| Nombre del Beneficiario | MICRO RED, S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 058580037322400205 |
| RFC Beneficiario | MRE8807127Z8 |
| Banco Destino | BANREGIO |
| Importe a Transferir | \$30,001.19 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 18/sep./2020 00:00:00 a. m. |
| Número de Referencia | 5042 |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14075 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202009181075281001 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ |
| Fecha Captura | 17/sep./2020 14:32:34 p. m. |
| Ejecutó | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA |
| Fecha de Ejecución | 18/sep./2020 13:41:04 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

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

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

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



MICRO-RED, SA DE CV

R.F.C.: MRE8807127Z ✓
 Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
 Domicilio fiscal
 Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 Expedido en
 Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 Lugar de expedición 64610

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso
 Serie: FE Folio: 7223 ✓
 Pedido: 3945
 Fecha: 2020-08-17T10:55:48
 Forma de pago: (99)Por definir
 Método de pago y Cuenta:
 Uso de CFDI: (P01)Por definir

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(4 0035) (PPD)Pago en parcialidades o diferido
 Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | % Desc | P/U | Importe |
|----------|--------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 1 | pz | D68138 | COMPUTADORA PORTATIL MODELO D68138 Laptop DELL Vostro Notebook 5490 Procesador Intel® Core™ i7-10510U de 10. ^a generación (caché de 8 MB, hasta 4,9 GHz, 4 núcleos) Windows 10 Pro, 64 bits, inglés, francés, español Memoria 8 GB, integrado, DDR4; 2666 MHz Unidad de estado sólido PCIe NVMe M.2 de 256GB NVIDIA® GeForce® MX250 con 2 GB de memoria de gráficos GDDR5 Pantalla FHD de 14,0" (1920 x 1080), antirreflejo, retroiluminación LED, sin función táctil, borde estrecho, pantalla WVA Teclado iluminado gris, español Adaptador Intel® Wireless-AC 9462 (802.11ac + Bluetooth 5.0, doble banda 2.4 y 5 GHz, MU-MIMO/80 Mhz) 3 años de servicio de hardware con servicio en sitio. O.C. 2020-000572, REQUISICION: 2020-796. D56VZZ2 | 0.00 | 26,225.00 | 26,225.00 |



TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

| | |
|--------------|--------------------|
| Subtotal | 26,225.00 |
| Descuento | 0.00 |
| I.E.P.S. | 0.00 |
| RET IVA | 0.00 |
| I.V.A. | 4,196.00 |
| Total | 30,421.00 ✓ |



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 8F35E62E-09E1-49D1-A18A-3AC8339BB329

Fecha y hora de certificación: 2020-08-17T10:55:48

Sello digital del CFDI:

Ca9okaorbrgkd3EmZ9qOqtiY5InhmqNiMmm2emtj/AJiLCoAmV9PLJbi7y3rG8+hwACS73bYnZfzhMuOY+UGPg+qym7ldoUyE4cb nBYxKh8tQUBwKEHF5OuxBsg5gJQbBl++S1+IK7hy9REXOEG8Z/hCO0GRT8RbHiOVRcZp+854OoMF40xGr2WXSdJUUn/17Ts7Bax4X

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8F35E62E-09E1-49D1-A18A-3AC8339BB329|2020-08-17T10:55:48|TSP080724QW6|
 Ca9okaorbrgkd3EmZ9qOqtiY5InhmqNiMmm2emtj/AJiLCoAmV9PLJbi7y3rG8+hwACS73bYnZfzhMuOY+UGPg+qym7ldoUyE4cb nBYxKh8tQUBwKEHF5OuxBsg5gJQbBl++S1+IK7hy9REXOEG8Z/hCO0GRT8RbHiOVRcZp+854OoMF40xGr2WXSdJUUn/17Ts7Bax4X 8XNm7o791pnjTnSheO/aVTuMK430VQISMf/H2XjS03j5OenglYpZoj2iKCR/e3cpAZ/h8+FfycAOtPNYI9EfwRooMTbgey5K8OXQ Y1adfX7nHBrmJNGND54iZsnszl4kJ1NTPalStjRaKa==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

SyB6S/dsYvOLUTpje+JNZ0giShRqG8OP2H5n1XUPGSJq05vxNg6hBnANNJ1bYsQGwlYgrL8OMxXERUXvIID08PjCp/XgWhHi+bCj CZ39Aa4GWOTLldg2FggPbTtitLZYkcQRdMW5GXOda5QOkLt9wARC/I+7WaQmrBhyqYNUi2TpwOzGTq6wH+/Fj3q+et6UP4cccalX 3UUIwukn+Mk1XrVOCK8/mX1/XcaC51A3bXr7V7gCegwBi2xL+WC9velgQyJp6nZJhfU2kqmGPb972m3mbWS0XRmmUXowQ1eFDNm3

