



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 : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-405

Informe Parcial No: 78

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 PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO.	
36218	48,575.85	04/04/19	Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	DPNDE02		0421	19/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	173.58					
			Democracia y Sustentabilidad		CUCJ5606089B7	JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	4185	26/07/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	130.00					
			Democracia y Sustentabilidad		CUCJ5606089B7	JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	4214	29/07/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	116.00					
			Democracia y Sustentabilidad		CUCJ5606089B7	JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	4220	30/07/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	130.00					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	LA GLACE		5069	20/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	47.43					
			Democracia y Sustentabilidad		CUCJ5606089B7	JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	5433	09/11/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	135.00					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	SELECT SERVICE PARTNER SA		7487	20/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	26.95					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	SUPERMERCADO EXPRES		8844	06/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	63.61					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	BARCELONA CITY HOTEL UNIVERSAL		9383	20/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	25,321.86					
			Democracia y Sustentabilidad		ROMJ680227R67	JOSE JUAN RODRIGUEZ MORENO	C103	30/07/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	315.00					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	IPOSA		13821	19/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	388.13					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	SUPERMERCADO EXPRES		19201	19/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	65.76					
			Democracia y Sustentabilidad		HEGH681120T10	HERNANDEZ GOMEZ HECTOR ISIDRO	20737	24/07/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	1,370.01					
			Democracia y Sustentabilidad		HEGH681120T10	HERNANDEZ GOMEZ HECTOR ISIDRO	20759	27/07/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	800.01					
			Democracia y Sustentabilidad		RCO870325E37	RESTAURANTERA COYOACAN SA DE CV	29754	28/07/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	1,533.00					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	CIA ESPAÑOLA DISTR		39459	16/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	29.11					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	CIA ESPAÑOLA DISTR		39460	16/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	43.12					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	VIENA		74482	20/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	140.16					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	EL POBLE ESPANYCL		81965	19/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	738.53					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	LA TERRASSA DEL DO		F-933	12/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	515.35					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	BOOKS Y CO		06/033	12/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	75.47					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	BOOKS Y CO		06/213	15/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	75.47					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	BOOKS Y CO		067223	17/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	75.47					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	BOOKS Y CO		067503	19/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	150.94					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	MUSA BCL SL		100096	16/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	104.36					
			Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	SELECT SERVICE PARTNER SA		101019	20/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	48.51					



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 : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-405

Informe Parcial No: 78

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	SELECT SERVICE PARTNER SA	101026	20/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	138.00						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	COMERCIO	115724	17/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	226.41						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	COMERCIO	115726	17/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	462.82						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	DOLCA HERMINIA	146163	16/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	762.25						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA	180026	14/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	219.94						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA	191CA1	10/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	47.43						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	FRESOCO	243784	17/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	498.10						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	FRESOCO	243785	17/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	452.82						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	FRESOCO	243786	17/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	32.34						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	CAFE ZURICH	7273/1	15/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	109.97						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	REBUT	923041	18/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	219.94						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	4 GATS	1261495	20/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	471.36						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA	1780008	22/04/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	219.94						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	EL CORTE INGLES SA	7060502	15/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	102.42						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA	8863894	10/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	47.43						
		Democracia y Sustentabilidad	OAL080121U88	OPERADORA ALLJOR SA DE CV	BU28047	30/07/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	52.00						
		Democracia y Sustentabilidad	DCN891215JK3	DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON A.C.	FA39030	19/09/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	814.00						
		Democracia y Sustentabilidad	UFM1612157F7	URBAN FORK MANAGEMENT SA DE CV	TTC2948	25/07/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	1,273.00						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	SUPERMERCADO 24H	00314590	13/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	86.03						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	CAFE OCAÑA SL	012904/1	12/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	60.37						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	EL CORTES INGLES	07060126	15/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	214.55						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA	09833462	10/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	47.43						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA	18937194	11/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	219.94						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA	18484108	16/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	219.94						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA	18882345	13/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	219.94						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA	19278696	14/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	219.94						



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 : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018

CLAVE DEL ANEXO : C/PROME-UANL-1996

ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-405

Informe Parcial No: 78

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA	19492350	15/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	219.94						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	QUIOSC MODERN	46758141	02/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	215.63						
		Democracia y Sustentabilidad	POPAB10810BU2	ANA BELEN PORTABALES PORTOS	ABP-3107	27/09/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	408.30						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	SUPERMARKET	B6622515	16/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	29.11						
		Democracia y Sustentabilidad	TPA100922MD8	TERMINALES DEL PUERTO AEREO SA. DE CV.	FE129153	23/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	360.00						
		Democracia y Sustentabilidad	GTR96100135A	GOLDEN TRANSPORTACIONES SA DE CV	GT152449	11/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	300.00						
		Democracia y Sustentabilidad	GTR96100135A	GOLDEN TRANSPORTACIONES SA DE CV	GT160022	23/07/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	710.00						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	CASA ALIAGA	TWO32655	13/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	440.96						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	INSOLITA GEA	190014847	18/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	529.37						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	TIBIDABO	24/226158	18/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	332.07						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	LA CAIXA	297629776	15/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	127.22						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	TAXI BARCELONA	334096542	17/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	337.46						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA	895805CA9	22/04/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	219.94						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	CHICHA LIMONA	932776403	18/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	129.37						
		Democracia y Sustentabilidad	SAY1009231R4	SERVICIO AYUTLA S.A. DE C.V.	CFDI170538	20/09/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	981.52						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	FRESOCO	001-243778	17/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	452.82						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	EL CORTE INGLES	9015ABCE91	15/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	102.42						
		Democracia y Sustentabilidad	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	IXABZ60223	06/06/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	50.00						
		Democracia y Sustentabilidad	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IXABZ60224	06/06/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	37.70						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	CHICHA LIMONA	T000101-57	18/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	129.37						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	CHICHA LIMONA	T000101-61	18/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	43.12						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	LA CAIXA	65515950115	16/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	439.88						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	SERVICIO ESTACION SA	1-1/1844862	13/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	46.36						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	CONSUMO	61920571200	19/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	257.67						
		Democracia y Sustentabilidad	TEMPORAL	EMPIRE RESTAURANT SL	TIG/2019/033	15/05/19	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	1,634.48						46,575.85



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 : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-405

Informe Parcial No: 78

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.

NUM	IMPORTE
-----	---------

\$	48,575.85
----	-----------

SUMA : \$	48,575.85														48,575.85
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

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

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

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

0036218

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FA

A 04/04/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52281-507000-0000-2628

137-11116-000000-0000-2628

O-SOL-2

52281 APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS

APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS
BANORTE 051370694 PROMEP

48,575.85

48,575.85

BENEFICIARIO: AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

48,575.85

48,575.85

36218

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



04 DE ABRIL DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO

\$ **48,575.85**

MONEDA NACIONAL

** (CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.) **

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00081511180722:00051370694#0036218

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, marzo 27 de 2019

Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

Directora



Sol. 126

18-8308

CA-405

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

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

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

JUN 18 11:48:00

SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

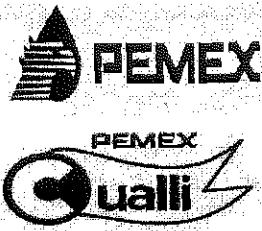
- Mercado Cambiario (Tipos de Cambio)**
- Mercado de Valores (Tasas de Interés)
- Inflación

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.

Tipos de Cambio Peso/Dólar			Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{1/}																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>FIX</th> <th>Más información</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/05/2019</td> <td>19.6083</td> <td>Más información</td> </tr> </tbody> </table>			Fecha	FIX	Más información	30/05/2019	19.6083	Más información	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pesos por divisa</th> </tr> <tr> <th colspan="2">13/05/2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Euro</td> <td>21.3631</td> </tr> <tr> <td>Yen Japonés</td> <td>0.1755</td> </tr> <tr> <td>Dólar Canadiense</td> <td>14.2674</td> </tr> </tbody> </table>		Pesos por divisa		13/05/2019		Euro	21.3631	Yen Japonés	0.1755	Dólar Canadiense	14.2674
Fecha	FIX	Más información																		
30/05/2019	19.6083	Más información																		
Pesos por divisa																				
13/05/2019																				
Euro	21.3631																			
Yen Japonés	0.1755																			
Dólar Canadiense	14.2674																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Nivel</th> <th>Más información</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/05/2019</td> <td>10.1650</td> <td>Más información</td> </tr> </tbody> </table>			Fecha	Nivel	Más información	20/05/2019	10.1650	Más información	<p>Más información</p> <p>Otras cotizaciones (mensur)</p>											
Fecha	Nivel	Más información																		
20/05/2019	10.1650	Más información																		

1/ El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayorero para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana el día siguiente de la





Datos del Emisor	
No. Estacion: 12285	Clave Pemex: 0000116405
SERVICIO AYUTLA SA DE CV	
AYUTLA	
No. Exterior 1515	No. Interior
NUEVO REPUEBLO	
MONTERREY	C.P. 64170
NUEVO LEON	MEXICO
RFC: SAY1006231R4	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV.ayutla 1515	
No. Exterior	No. Interior
monterrey, N.L.	C.P. 64700
NUEVO LEON	MEXICO

Lugar Expedicion	monterrey, N.L., NUEVO LEON
Fecha de Emisión	2019-09-20T09:47:59.773
Folio de Factura	CFDI 70538
Folio Fiscal	BB0BFA6C-0209-4019-847A-DF4A20389913
Fecha Hora de Certificación	2019-09-20T09:48:14
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	
AV.UNIVERSIDAD	
No. Exterior S/N	No. Interior
CIUDAD UNIVERSITARIA	
SAN NICOLAS DE LOS GARZA	C.P. 66455
NUEVO LEON	MEXICO
RFC: UAN691126MK2	

Forma de Pago:	04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
50.620	LITROS	32011 MAGNA	16.771	848.97



Sello del SAT

Tt/OGbb9BtuOvkDh2EXhJ2BsVer4EbPcGI6E1Qv/cOLfEGrU7aCeeoPP1Aw5bvM0rbHDVsqIDaR1M6prZaYFNRIzQsTzM2G5kZhrDD8zjKS6ycUlb3ww2SapXYMpydl/UGi0jDvSb6224wroYQg4AhTf0O6efkoFxs7kjVzhr5pooe3zL0NM0NClkzkuWgFkDTS57MRn7EuTS46wTxFyIGSdu0zOLDREKrom6qgNCu+ceLV7T0lpxiygyOYp4AX+XQAgs9N6CgvEMT0JIR71168G3npTGAUo4bTvi1saq73s37rpbVtsG+obqpcfJg6JBbsZbcnqOaJ6Cfu5A==

Sello digital del CFDI

a5zmmnRzVJMGlz4grXqNbPEilt4pwi8WfiOheiyX28yuVoQjuThRn0SMazu4Rw0mC1IKniu3Hu4AGTEXFr1q9KFNi8K0aVMW0/6youCJ6uac/9cfBXZ8350A3adWUvZf1b8lxtphj49DINQDLWmYdI09H7a0Qj9UzOWZZGh+ecvDTn0vl1dGXqa+8g2OGjNCKhVvy8h8Ft4yI9SOIAueMcx+9R0j1ZNB/+bRkKJD6A0yp6Fi+beLfbfWMAHonA477sPZ1a7xyfJl9euwWbZMiA03aG8rcH0MRhO7OUYFMXDyHaJVuPbaUR2hENgR9isqBGHpaZ8+WYG82Z+7Sg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BB0BFA6C-0209-4019-847A-DF4A20389913|2019-09-20T09:48:14|a5zmmnRzVJMGlz4grXqNbPEilt4pwi8WfiOheiyX28yuVoQjuThRn0SMazu4Rw0mC1IKniu3Hu4AGTEXFr1q9KFNi8K0aVMW0/6youCJ6uac/9cfBXZ8350A3adWUvZf1b8lxtphj49DINQDLWmYdI09H7a0Qj9UzOWZZGh+ecvDTn0vl1dGXqa+8g2OGjNCKhVvy8h8Ft4yI9SOIAueMcx+9R0j1ZNB/+bRkKJD6A0yp6Fi+beLfbfWMAHonA477sPZ1a7xyfJl9euwWbZMiA03aG8rcH0MRhO7OUYFMXDyHaJVuPbaUR2hENgR9isqBGHpaZ8+WYG82Z+7Sg==|000010000408254801||

Folios:
1268700



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000411798192

Importe en Letra
(Novecientos Ochenta y Uno Pesos 52/100 M.N.)

SubTotal	848.97
IVA	132.55 16 %
Total	981.52

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



Deportivo Colinas de Nuevo Leon, A.C.
 R.F.C. DCN891215JK3
 Mendelssthn No. 250 Col. Colinas de San Jeronimo
 Monterrey, Nuevo Leon, México. CP. 64630
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura
 Serie y Folio: FA 39030

CLIENTE
 Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C. UAN691126MK2
 Domicilio: AVE UNIVERSIDAD S/N COL. SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 C.D Universitaria, Nuevo Leon, México. CP. 66455

Certificado SAT 00001000000401041203	Folio Fiscal B8DAE838-1262-3E48-A0CC-9B2D8AC0AAEB	Fecha de Certificación 2019-09-19 15:58:57
Certificado Emisor 00001000000401835696	Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito	Fecha de Expedición 2019-09-19 14:53:00
Tipo de Comprobante I - Ingreso	Método de Pago PUE - Pago en Una sola Exhibición	Lugar Expedición 64630
Folio interno	Condiciones de Pago Contado	Uso CFDI P01 - Por definir

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500 - ALIMENTOS	\$ 701.7240	\$ 701.7240
		IMPUESTOS TRASLADADOS		
		Impuesto: 002 - IVA		
		Tipo Factor: Tasa		
		Base: 701.7240		
		Tasa o Cuota: 0.160000		
		Importe: \$ 112.2758		

IMPORTE CON LETRA

Ochocientos Catorce Pesos 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 701.72
002 - IVA 0.160000	\$ 112.28
TOTAL A PAGAR	MXN \$ 814.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

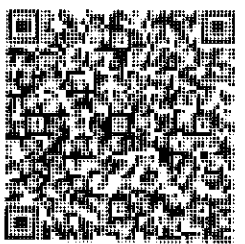
***** Cadena Original *****

* ||1.1|B8DAE838-1262-3E48-A0CC-9B2D8AC0AAEB|2019-09-19T15:58:57|SCD110105654|b+a3hw+SbTYruBsg5...
 * J6dVCB0HdxvOgi2kFTX61qUKMU2yv4jMkaAtkW+g69Uo6cZ+FYkroxq+mS8ntIq8ouDgGTFQMYKXuAORzjQA1gZl1Hj...
 * qwVWNXOViL+n+rfBoHI6uJdZtO5qlk7FygZUU3mDaxV5+UuQ58qGQb2RB5zW0/cSAJ/HAmDH5IVNQ8kytKgyK9JXJr...
 * CevKLPrtXWclQ7JiHcEjwQ8JCP1ooPluI4V6Odq9t9weSCwKRbWgTZL/Ea84873VrSGvHg3ijrXHsw4ulIR3MrQ==0000100000040104120 *
 * 3||



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 b+a3hw+SbTYru4sqSLKmlDh3U3200MvQPJ6dVCB0HdxvOgi2kFTX61qUKMU2yv4jMkaAtkW+g69Uo6cZ+FYkroxq+mS8ntIteBouDGgT
 IQMYKXuAORzjQA1gZl1HjBwYq8CZVWYsDhWw2QaVqwVWNXOViL+n+rfBoHI6uJdZtO5qlk7FygZUU3mDaxV5+UuQ58qGQb2RB5zW0/
 cSAJ/HAmDH5IVNQ8kytKgyK9JXJrF7IEc3Sj4dCngMwKbBcevKLPrtXWclQ7JiHcEjwQ8JCP1ooPluI4V6Odq9t9weSCwKRbWgTZL/E
 a84873VrSGvHg3ijrXHsw4ulIR3MrQ==

SELLO DEL SAT
 tkUCe/KuPSVI0CPaLIUQA2SX3AEBBUT8PndXE89PK8BKw0Zhm7Tuos95bS5ypUCuCT/jBpfnFwFIJupgq5HlejAHUdD42mNspEX4eD
 uawJU8mnn7WstQGo9A5cWl.3nt1XxrVscM3bufzczEEFGzEJg8srLUd4JDGIXJE1M8AcXbzhWBzH897O71+iGpJrRyNyRtM27u8cHvd
 k8lldofp5w9HeEfpGvTT3VBWlImw8agGu4r9GEANmCyLpslv6dc7FCGEyX1ZXGGQk5O4+GAYfNxyG2Xah4CNXXj4redw20ML9+E3c
 3BJSDw1o6yb5wPfcVlJmZrn7eug==





BARCELONA CITY HOTEL (HOTEL UNIVERSAL)
 Aragó, 281, 2º 1ª. 08009 Barcelona.
 Tel.: +34 93 487 97 62
 Tel.: +34 65 39 000 39
 info@barcelonacityhotel.com
 www.barcelonacityhotel.com / www.bcncityhotels.com

Invoice # 9393 / 20 May 2019

EMISOR

FRANQUESA MALAGUTI, S.L.
 ESB64202690
 Aragó, 281. 2º 1ª. 08009 Barcelona.
 ES

CLIENT

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C: UAN691126MK2
 ES
 AVE. UNIVERSIDAD S/N; CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. - C.P: 66455

Data	Concepte	Quantitat	Import Net	IVA%	IVA	Subtotal
Booking #17037: 10 May 2019 - 10n, R.F.C: UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, MIRAI ESPAÑA, S.L. , 207 INDIVIDUAL, 107 TWIN_TRIPLE,						
Checked In, 190328-64203/2019-03-28						
10 May 2019	INDIVIDUAL/IND_STD/UNICO		109.85 EUR	10.0%	10.98 EUR	120.83 EUR
10 May 2019	ROOM UPGRADE					
10 May 2019	TOURIST TAX / TASA TURÍSTICA		120.19 EUR	10.0%	12.02 EUR	132.21 EUR
11 May 2019	INDIVIDUAL/IND_STD/UNICO		0.65 EUR	10.0%	0.07 EUR	0.72 EUR
11 May 2019	TOURIST TAX / TASA TURÍSTICA		113.53 EUR	10.0%	11.35 EUR	124.88 EUR
12 May 2019	INDIVIDUAL/IND_STD/UNICO		0.65 EUR	10.0%		
12 May 2019	TOURIST TAX / TASA TURÍSTICA		82.85 EUR	10.0%		
13 May 2019	INDIVIDUAL/IND_STD/UNICO		0.65 EUR	10.0%		
13 May 2019	TOURIST TAX / TASA TURÍSTICA		73.64 EUR	10.0%		
14 May 2019	INDIVIDUAL/IND_STD/UNICO		0.65 EUR	10.0%		
14 May 2019	TOURIST TAX / TASA TURÍSTICA		82.85 EUR	10.0%		
15 May 2019	INDIVIDUAL/IND_STD/UNICO		0.65 EUR	10.0%		
15 May 2019	TOURIST TAX / TASA TURÍSTICA		79.77 EUR	10.0%	7.98 EUR	87.75 EUR
16 May 2019	INDIVIDUAL/IND_STD/UNICO		0.65 EUR	10.0%	0.07 EUR	0.72 EUR
16 May 2019	TOURIST TAX / TASA TURÍSTICA		79.77 EUR	10.0%	7.98 EUR	87.75 EUR
17 May 2019	INDIVIDUAL/IND_STD/UNICO		0.65 EUR	10.0%	0.07 EUR	0.72 EUR
18 May 2019	INDIVIDUAL/IND_STD/UNICO		109.85 EUR	10.0%	10.98 EUR	120.83 EUR
19 May 2019	INDIVIDUAL/IND_STD/UNICO		98.18 EUR	10.0%	9.82 EUR	108.00 EUR
			71.80 EUR	10.0%	7.18 EUR	78.98 EUR
		IVA %	Base		IVA	Subtotal
		10.0%	1,026.83 EUR		102.70 EUR	1,129.53 EUR



Compte Client: # FL-14819 Liquidació i Pagaments :
 Total : 1,129.53 EUR
 (-) Correccions : 0.00 EUR
 (-) Pagaments : 1,129.53 EUR

--- PAGAT ---

Total : 1,129.53 EUR
 25, 321. 86 MXN

10 May 2019	Card / VISA HAB	628.35 EUR
10 May 2019	Card / VISA TAX	5.04 EUR
28 Mar 2019	Card / VISA 50%	496.14 EUR

Pendent ara : 0.00 EUR
 Payment term : 20 May 2019



[Handwritten signature]



Banco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM940216EQ6

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

JORGE FRANCISCO AGUIRRE SALA

[Redacted Address]

Fecha Límite de Pago	15/May/2019
Pago Mínimo	\$1,563.00
Capital	\$ 1,563.00
Interés	\$ 0.00
Comisiones e IVA	\$0.00
Pago Mínimo + Promociones	[Redacted]
Pago para No generar Intereses	[Redacted]
Capital	[Redacted]
Interés	\$0.00
Comisiones e IVA	\$0.00
Fecha de Corte	25/Abr/2019

UANI
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 Y CUENTA PÚBLICA
 28 MAY 2020
COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

Indicador de Pagos Oportunos BanRegio

Nivel de Cumplimiento

N1	N2	N3	N4	N5
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
10	11	12		

13

Información de la Cuenta

	Tasas de Interés				Información Relevante		
Anual	Compras 29.02 %	Disposiciones 29.02 %	Saldo a Favor 0.00%	Moratorio N/A	Intereses efectivamente pagados \$0.00	Comisiones efectivamente cargadas \$0.00	CAT 0.0 % Sin IVA
Mensual	2.50 %	2.50 %	0.00%	N/A			

Número de Tarjeta	[Redacted]	Límite de Crédito (MN)	[Redacted]	Saldo Inicial (+)	[Redacted]
Número de Cliente	03501828	Crédito Disponible	[Redacted]	Total de Cargos (+)	[Redacted]
Sucursal	035	Días del Periodo	31	Total de Abonos (-)	[Redacted]
Periodo del	26/Mar/2019 al 25/Abr/2019		Saldo al Corte	[Redacted]	

Detalle de Movimientos

Fecha de Transacción	Fecha de Registro	Concepto	Moneda	Importe	Saldo
01/04/19	01/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
02/04/19	02/04/19	FRANQUICIA MEX AGUITE	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
03/04/19	03/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
04/04/19	04/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
05/04/19	05/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
06/04/19	06/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
07/04/19	07/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
08/04/19	08/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
09/04/19	09/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
10/04/19	10/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
11/04/19	11/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
12/04/19	12/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
13/04/19	13/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
14/04/19	14/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
15/04/19	15/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
16/04/19	16/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
17/04/19	17/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
18/04/19	18/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
19/04/19	19/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
20/04/19	20/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
21/04/19	21/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
22/04/19	22/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
23/04/19	23/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
24/04/19	24/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
25/04/19	25/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
26/04/19	26/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
27/04/19	27/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
28/04/19	28/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
29/04/19	29/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
30/04/19	30/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
31/04/19	31/04/19	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
				Total de Cargos	[Redacted]
				Total de Abonos	[Redacted]
				Total de Cargos	[Redacted]
				Total de Abonos	[Redacted]

Detalle Meses sin Intereses



Banco Regional de Monterrey, S.A.
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza Garcia, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM940216EQ6

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)



JORGE FRANCISCO AGUIRRE SALA

[Redacted]

Fecha Límite de Pago	17/Jun/2019
Pago Mínimo	\$1,563.00
Capital	\$1,563.00
Interés	\$0.00
Comisiones e IVA	\$0.00
Pago Mínimo + Promociones	[Redacted]
Pago para No generar Intereses	[Redacted]
Capital	[Redacted]
Interés	\$0.00
Comisiones e IVA	\$0.00
Fecha de Corte	25/May/2019

Indicador de Pagos Oportunos BanRegio

Nivel de Cumplimiento

N1	N2	N3	N4	N5
1	2	3	4	5



Información de la Cuenta

Tasas de Interés

Información Relevante

	Compras	Disposiciones	Saldo a Favor	Moratorio	Intereses efectivamente pagados	Comisiones efectivamente cargadas	CAT
Anual	29.02%	29.02%	0.00%	N/A			0.0%
Mensual	2.42%	2.42%	0.00%	N/A	\$0.00	\$0.00	Sin IVA

Número de Tarjeta	[Redacted]	Límite de Crédito (MN)	[Redacted]	Saldo Inicial (+)	[Redacted]
Número de Cliente	03501828	Crédito Disponible	[Redacted]	Total de Cargos (+)	[Redacted]
Sucursal	035	Días del Periodo	30	Total de Abonos (-)	[Redacted]
Periodo del	26/Abr/2019 al 25/May/2019		Saldo al Corte	[Redacted]	

Detalle de Movimientos

Fecha de Transacción	Fecha de Registro	RFC	Concepto	Moneda Extranjera	Pesos
Tarjeta **** * 6711					
19/Dic	19/May		[Redacted]		
26/Ago	26/Abr		[Redacted]		
02/May	03/May	SAY 1006231R4	[Redacted]		
07/May	07/May		[Redacted]		
07/May	07/May		[Redacted]		
08/May	09/May	GTR 96100135A	GOLDEN TRANSPORTACIONE		300.00
08/May	09/May	AAE 050309FM0	[Redacted]		
10/May	13/May		FRANQUESA MALAGUTI	MXN	14,211.17
21/Ago	21/May		[Redacted]		
Tarjeta **** * 3803					
06/May	06/May	FME 1712225M6	[Redacted]		
13/May	13/May	DCN 891215JK3	[Redacted]		
				Total de Cargos	[Redacted]
				Total de Abonos (-)	[Redacted]

puntos actualizados 7/8/20

cheque

(COPIA DE RECIBO)

Sabadell

FRANQUESA MALAGUTI
BARCELONA
COMERCIO: 327292314 TPV: 99974999301
Tran:00239 APLIC.:A00000003101001
*****6711
JORGE F. AGUIRRE SALA
VENTA VISA CREDITO
Aut 159026 Op 041256 CHIP
Fecha:10.05.19 Hora:23:05

TRANSACTION CURRENCY
14.211,17 MXN

633,39 EUR

1,00MXN=0,0445699EUR
INCLUDES 3.5% MARK-UP
over wholesale rate

Service and exchange rate
provided by BANCOSABADELL
on 10.05.19

NO COMMISSION

I accept that I have been
offered a choice of currencies
for payment and that this choice
is final. I accept the
conversion rate, the final,
amount and that the selected
currency is MXN
Withdraw cash at any moment from
Banco Sabadell ATMs

(COPIA)

Sabadell

FRANQUESA MALAGUTI
BARCELONA
COMERCIO: 327292314 TPV: 99974999301
*****6711
VENTA VISA
Aut 999774 Op 039679 TECLEO
Fecha:28.03.19 Hora:19:17

TRANSACTION CURRENCY
11.110,69 MXN

496,14 EUR

1,00MXN=0,0446543EUR
INCLUDES 3.5% MARK-UP
over wholesale rate

Service and exchange rate
provided by BANCOSABADELL
on 27.03.19

NO COMMISSION

I accept that I have been
offered a choice of currencies
for payment and that this choice
is final. I accept the
conversion rate, the final,
amount and that the selected
currency is MXN
Withdraw cash at any moment from
Banco Sabadell ATMs



1110.69
+ 14211.17

25321.86 MXN



GOLDEN TRANSPORTACIONES SA DE CV
 R.F.C: GTR96100135A
 AV. D # 1000 .
 COL.CENTRAL DE CARGA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO
 C.P. 66494

FACTURA
 GT 152449

FACTURADO A :

NOMBRE: Universidad Autónoma de Nuevo León
DIRECCIÓN: Av. Universidad
COLONIA: Cd. Universitaria
ESTADO: Nuevo León
DEL. o MPIO.: San Nicolás de los Garza
C.P.: 66455

No.EXTERIOR: s/n
No.INTERIOR: .
PAIS: México
RFC: UAN691126MK2

FOLIOS SAT	
1FC97A4C-8C8F-924D-A24A-FA4C4DA60B38	
Fecha de Emisión :	11/05/2019 09:21:29a. m.
Fecha de Certificación	2019-05-11T09:26:30
Certificado Emisor :	00001000000404449627
Certificado SAT :	00001000000401041203
Almacén :	
Lugar de Expedición :	SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

Forma de Pago :	04 Tarjeta de crédito	Uso de CFDI :	G03 Gastos en general
------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Num Cuenta de Pago :

Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición

UANL
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 28 MAY 2020
COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

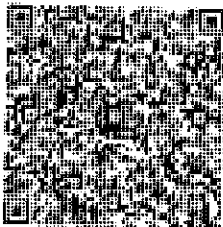
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	IMPORTE
1,00	NO APLICA	78111804 SERVICIO DE TRANSPORTACION	300.00	

Observaciones: 491656

SUB-TOTAL	\$300.00
TOTAL	\$300.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS MXN 00 / 100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1FC97A4C-8C8F-924D-A24A-FA4C4DA60B38|2019-05-11T09:26:30|glhw6Lz/aar/xJmmMnmGYNx+nToK6oVNE3R+kpQVxiaTuoVleQL1VvBJ6xx1BK3hdoAyoPhrRjEu8UgrfJ5qrJK3d4R4WnWpP4DDOKOSVix4RfC3XusxEPIQwXs5u2hGBCSEbO4qgroff/k/Tk8JJXqk3EBfgtewY7dWaABUX3ajeIUKLB8Ew3LDVNP271MwKEK0T9ZO1zSekwSENEawj5df0lQoOZ3bk7TsmAzPbUyNdzpvtJ0vOpu5BWP61zYjh96awHRJXob+2DGoZcKPTQ8iaDjS3SvDjNj9uhREOVZxw9wQBT4n2k7w94oHkicAv2r0ZFaEEw==|000100000401041203||

Sello Digital del Emisor :

glhw6Lz/aar/xJmmMnmGYNx+nToK6oVNE3R+kpQVxiaTuoVleQL1VvBJ6xx1BK3hdoAyoPhrRjEu8UgrfJ5qrJK3d4R4WnWpP4DDOKOSVix4RfC3XusxEPIQwXs5u2hGBCSEbO4qgroff/k/Tk8JJXqk3EBfgtewY7dWaABUX3ajeIUKLB8Ew3LDVNP271MwKEK0T9ZO1zSekwSENEawj5df0lQoOZ3bk7TsmAzPbUyNdzpvtJ0vOpu5BWP61zYjh96awHRJXob+2DGoZcKPTQ8iaDjS3SvDjNj9uhREOVZxw9wQBT4n2k7w94oHkicAv2r0ZFaEEw==

Sello digital del SAT :

d8PtfJVm4V1ewJW7qJGGJcvS6c3H+1JW0hNivVidFA0UihRXzenEF5NHDoJZUMwHtHEIGwLp1kymhpq7Gm4aJVqubz/Zz+AdazrITjKulz926rTlieGyVcm6D1807YwJYJ3ALE8Qz4XJ6D8uzMXtoCQVJjnnWtEVOg0878MKR0RkeombznjllzXZMrh8nCOVBFJPHotWkDujAXhuRgGLAdPWxtabYXciwSChx03MVUUtMKA7k291eTBXUJOz6E2FaHyWUpl6N+eUf58c91E9/ns44K4rUfHwAllChD8htiNm4JhRvH9sAs11wXAAcEBVvT9uFemrBhTow==

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ***

Emisor:
TERMINALES DEL PUERTO AEREO S.A. DE C.V.
 TPA100922MD8Sello Digital del SAT
 CARRETERA MIGUEL ALEMAN NTE. # KM 24
 AEROPUERTO INTERNACIONAL MARIANO ESCOBEDO
 C.P. 66629
 APODACA, NUEVO LEON
 Tel. 1088-8492
 e-Mail: facturacion@tpa.taxi
 web: www.tpa.taxi

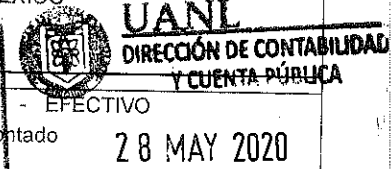
Expedido en:
 CARRETERA MIGUEL ALEMAN
 NTE. KM 24 AEROPUERTO
 INTERNACIONAL MARIANO
 ESCOBEDO 66629
 APODACA, NUEVO LEON, MEXICO



Lugar y Fecha de Expedición: 66629 - APODACA NUEVO LEON MEXICO 23/05/2019 (D/M/Y) 17:52:29

Datos fiscales receptor:

Nombre o Razón Social:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN		
R.F.C.:	UAN691126MK2	UsoCFDI:	P01 - POR DEFINIR
Calle:	AV. UNIVERSIDAD #SN	Colonia:	CIUDAD UNIVERSITARIA
Código Postal:	66455	Ciudad/Municipio:	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
Estado:	NUEVO LEON	País:	MÉXICO
Teléfono:		Celular:	
Email:	jorgeaguirresala@hotmail.com		



No. de Cliente:	068019	Forma de Pago:	01 - EFECTIVO
Moneda:	MXN	Condiciones de Pago:	Contado
Método de Pago:	PUE	Cta. de Pago:	28 MAY 2020

Detalle de factura:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.0000	E48 - SRV	78111804 - TAXI EJECUTIVO SEDAN ZONA 4	\$360.00	\$360.00
			Subtotal:	\$360.00
			Total:	\$360.00

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:
 Boleto: 260500419052109530189

Régimen Fiscal:
 624 - REGIMEN DE COORDINADOS

Sello Digital del Emisor:

eeVzrLcBhI4DoF2KZ9bw+tH6/wlmBYfEyehvem7i466J2wSuXTarAE3Mtkp3mflDfZTxQXv5EOqcjK+1AS411kYHdfU/fYk0o4peJw/Kht+Fow
 uZBBtdNwHoUau37HWHPN0J6rv8mgpWSP7b2TiJsn4FCWgk2y07Buo2UEpeHWhEQEEExFeXo/MmNP7Y3YJx31LQuVY7xJAZHc8+gSXr6uX5fYZu
 snxY2OU+2f+b1My0U2EQR4dE5ffo0cR8MzCZNEzUdTAVfkfW/1XH4BBalDqhCWU5cXPANTdbpOPVhJgaYcQWmzuwBVvW2y80igtNRLGtoH
 US+OgQthcNpQ==

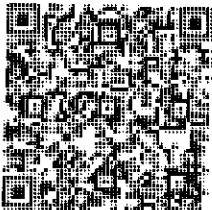
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|9F46BF5D-4F5B-4C7B-9CCF-A416F104D91B|2019-05-23T17:54:23|eeVzrLcBhI4DoF2KZ9bw+tH6/wlmBYfEyehvem7i466J2wS
 uXTarAE3Mtkp3mflDfZTxQXv5EOqcjK+1AS411kYHdfU/fYk0o4peJw/Kht+FowuZBBtdNwHoUau37HWHPN0J6rv8mgpWSP7b2TiJsn4FCWgk
 2y07Buo2UEpeHWhEQEEExFeXo/MmNP7Y3YJx31LQuVY7xJAZHc8+gSXr6uX5fYZusnxY2OU+2f+b1My0U2EQR4dE5ffo0cR8MzCZNEzUdTAVfk
 fW/1XH4BBalDqhCWU5cXPANTdbpOPVhJgaYcQWmzuwBVvW2y80igtNRLGtoHUS+OgQthcNpQ==|00001000000404481161||

Sello Digital del SAT:

1sqwDtszhZnddConiB4PqfzWZEQs2zI5pdxLdVG2fVyk8FNvXSWTgG6Ri/LMYLzD5UPqEsH9seyGbkNLw/DpJFIWGo4ddcaS4vc3kr4CxLTG
 yp49R1OhIwG4KuaVrBgX3RMJRyHnr5kWkqBRtyVXYQfEOuZ0yTt+PoFtLHJsRZ/Pt9X2nOEpgF6Ajx/Pbw+n3VioVIA3NXH8F30py+i2yPR
 5viuhUUXgRx4s2tQeSwuigFCQrnHtmJqf42R5Cr2b1oWep8W4Jig4BvAL78gK89mgY1S5Cj3LB0zBHTF1LXepeseCPk2oWv1CxjMxIpFUDvORE
 gQZmRYazgIqQ==

Timbre Fiscal Digital:



Folio Fiscal:	9F46BF5D-4F5B-4C7B-9CCF-A416F104D91B
Fecha y Hora de Certificación:	2019-05-23T17:54:23
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404481161
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000406526490

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

SERVEI ESTACIÓ

SERVICIO ESTACION LA A08023780
 Aragó, 270
 08007 Barcelona
 Tel.93 383 24 10 Fax 93 216 00 48

FACTURA SIMPLIFICADA

Quant.	Unit.	Preu	Import
135059	Impressió B/N A4 Manual	23,00 C/U 0,05	1,15
186608	Reil Kilimanjoro 80g	1,00 C/U 1,00	1,00

Bases imp.	IVA	Imp.IVA
0,95	21	0,20
0,91	10	0,09

TOTAL
 2,15 Eur = 46.3608 MXN

Fac.Simplificada 1-1/1844862
 13/05/2019 18:52:47 Efectiu
 Entregat: 3,00 Canvi: 0,85

Amb la targeta **ESTALVI** hagués obtingut
 0,10 euros

Termini devolucions 25 dies, excepte encàrrecs,
 tall, liquidacions o sense embalatge orginial

Els clients amb targetes **SERVEI ESTACIÓ** tenen
 un dte.del 10% al MUSSOL-Aragó,261 i a LA
 BOTIGA-Rbl.Catalunya,27

ATM Àrea de Barcelona
 Autoritat del Transport
 Metropolità 181CA6

19497350
 TÍTOL MULTIPERSONAL
 TRANSBORDAMENT
 4250 180519 2222

Sistema tarifari integrat

= 219.9436 MXN

ATM Àrea de Barcelona
 Autoritat del Transport
 Metropolità 181CA8

16002345
 T-10 1 ZONA TÍTOL MULTIPERSONAL
 10 VIATGES INTEGRATS AMB DRET A TRANSBORDAMENT
 DE 19:15h EXCLÓS METRO AEROP. 21312 180519 1724

Sistema tarifari integrat

= 219.9436 MXN

ATM Àrea de Barcelona
 Autoritat del Transport
 Metropolità 181CA8

1648410
 -10 1 ZONA TÍTOL MULTIPERSONAL
 10 VIATGES INTEGRATS AMB DRET A TRANSBORDAMENT
 DE 19:15h EXCLÓS METRO AEROP. 21311 180519 1236

Sistema tarifari integrat

= 219.9436 MXN

28 MAY 2020
COMPROBA
 CONTRALORIA GENI

Barcelona
 Transport 191CA1

ATM Àrea de Barcelona
 Autoritat de Transport
 Metropolità

19279696
 T-10 1 ZONA TÍTOL MULTIPERSONAL
 10 VIATGES INTEGRATS AMB DRET A TRANSBORDAMENT
 DE 19:15h EXCLÓS METRO AEROP. 52313 140519 1426

Sistema tarifari integrat

= 219.9436 MXN

ATM Àrea de Barcelona
 Autoritat del Transport
 Metropolità 191BA1

18037194
 T-10 1 ZONA TÍTOL MULTIPERSONAL
 10 VIATGES INTEGRATS AMB DRET A TRANSBORDAMENT
 DE 19:15h EXCLÓS METRO AEROP. 21311 110519 0948

Sistema tarifari integrat

= 219.9436 MXN

ATM Àrea de Barcelona
Autoritat del Transport
Metropolità

Títol multipersonal de 10 viatges
integrats amb dret a
transbordament durant th. 15'

No és vàlid a les estacions
de metro d'Aeroport T1
i Aeroport T2 de la L9 Sud

T-10
1 zona

0095905 009

219.9436MXN

Sistema
tarifari
integrat
2019

TMB
Bus i Metro

Bus

FGC

TRAM

Rodalies
de Catalunya

ATM Àrea de Barcelona
Autoritat del Transport
Metropolità

191CA1

B. SENZILL

VÀLID PER A METRO O BUS TMB

1 VIATGE TÍTOL NO INTEGRAT

EXCLÓS METRO AEROPORT

08800000

09823482

47.4388MXN

Sistema
tarifari
integrat

TMB
Bus i Metro

Bus

FGC

TRAM

Rodalies
de Catalunya

ATM Àrea de Barcelona
Autoritat del Transport
Metropolità

181CA8

T-10 1 ZONA

17800008

TÍTOL MULTIPERSONAL

10 VIATGES INTEGRATS AMB DRET
DE 15' EXCLÓS METRO AEROPORT

TRANSBORDAMENT

215.03 2204.9 1436TC

219.9436 MXN

Sistema
tarifari
integrat

TMB
Bus i Metro

Bus

FGC

TRAM

Rodalies
de Catalunya

Àrea de Barcelona
del Transport
Metropolità

191CA1

ATM Àrea de Barcelona
Autoritat del Transport
Metropolità

B. SENZILL

VÀLID PER A METRO O BUS TMB

1 VIATGE TÍTOL NO INTEGRAT

EXCLÓS METRO AEROPORT

09823482

017708005795

52313 100519 2018TC

47.4388MXN

Sistema
tarifari
integrat

TMB
Bus i Metro

Àrea de Barcelona
del Transport
Metropolità

191CA1

ATM Àrea de Barcelona
Autoritat del Transport
Metropolità

B. SENZILL

VÀLID PER A METRO O BUS TMB

1 VIATGE TÍTOL NO INTEGRAT

EXCLÓS METRO AEROPORT

09823482

017708005795

52313 100519 2018TC

47.4388MXN

Sistema
tarifari
integrat

TMB
Bus i Metro

FACTURA SIMPLIFICADA

Autoritat de Transport
Metropolità Àrea BarCELONA
C/ Muntaner 315-321

08021 Barcelona

NIF: P58900491

Data factura: 14/05/2019 12:50

N.Fac.: R005190514005680005504160026

Estació: 0515

Vest./Pns: 0/07 Màquina: 0568

H. Oper. Venda: 023616

Data Operació: 14/05/2019

Títol Preu

1 T-10 10,20

Base Imp. IVA Total
0,27 10% 10,20

TOTAL: 10,20 EUR
219.9436MXN

Tipus Oper.: VENDA

N. Oper. Banc.: 049943

Import: 10,20 EUR

Empresa: 00000001

Centre: 0515 Tpv: 0607

N. Autoritz: 160985

Tarç: *****9028



UANL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA DE
28 MAY 2020
COMPROBANTE
CONTRALORIA GENERAL

REBUT

VENDA

T-10
Zones

14:06H 10,20 Eur 219.9435MXN

Num:00923041

Targ:552260*****4422

Arg:00

Aid:A000000041010

App Label:MasterCard

Num Aut:080264

MAE21 Av.Tibidabo

18-05-19

IVA I AGV Inclosos IVA I AGV Inclosos IVA I AGV Inclosos IVA I AGV Inclosos IVA I AGV Inclosos IVA I AGV Inclosos IVA I AGV Inclosos IVA I AGV Inclosos IVA I AGV Inclosos IVA I AGV Inclosos
CIF: Q0801576J CIF: Q0801576J CIF: Q0801576J CIF: Q0801576J CIF: Q0801576J CIF: Q0801576J CIF: Q0801576J CIF: Q0801576J CIF: Q0801576J CIF: Q0801576J

"la Caixa"
Comercia Global
Payments

BADALONA - 15/05/19 16:01

SGMT AEROBUS
5,90 EUR

BANKIA *****3244 127.2223MXN
VENDA Bankia VISA

COMER:297629778 Aut: 3586
TPV: 02216320040 Op t
6008
Tran:00110 A000000031010

"la Caixa"
Comercia Global
Payments

BADALONA - 16/05/19 20:08

SGMT AEROBUS

20,40 EUR 437.8872MXN

ELECTRON EXTRANJER *****568C
VENDA VISA ELECTRON

COMER:297629778 Aut: 9435
TPV: 05515350115 Op t
0573
Tran:00346 A0000000032010

NO REFUND



TPV.:4 Ticket:051920571200_4
Fecha:17/19/2019 Hora:8:57 PM

: VENTA

: *****1005

VALUED CUSTOMER

AID:A00000002501

LBL:AMERICAN EXPRESS

ARC:00

Cuenta:Amex

COMER:348563172

Terminal:00000002

Num.OP:608366619

Cod.Aut:844819

11,95 EUR 257.679MXN

Operacion contactless,
Firma no necesaria

Recibo para el cliente

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

(COPIA DE RECIBO)

BBVA

TAXI

BARCELONA

COMERCIO: 334096542 TPV: 0002229251

Tran:00119 APLIC.:A000000031010

*****9577

VENTA VISA CREDITO

Aut 490986 Op 000416 CHIP

Fecha:17.05.19 Hora:12:45

15,65 EUR

337.4625MXN

Servired * Servired * Servired * Servired * Servired

QUIOSC MODLRN

Javier Garcia... NIF: 46758141 S
Mercado boquer... -368 08001 BARCE
...
... 091288

VALID CON FACT. FISCAL
6/05/19 09:41

TAUL
ATES Pen.
Client: CONTADO

UNIT. ARTICLE PREU IMPORT

1	CON LECHE	1,50	1,50
1	LLO LOMO	4,00	4,00
1	LA PATATA	4,50	4,50

TOTAL: 10,00
215.631MXN

BASE	TIPUS	QUOTA	TOTAL
9,09	10,00	0,91	10,00

*** GRACIES PER LA SEVA VISITA ***

>>>> FACTURA SIMPLIFICADA <<<<<
N:003D20419/00039459 NIF:A28354520 16/05/2019
CIA ESPANOLA DISTR. PETROLEOS
P DE LA CASTELLANA 259 A 28046 MADRID

AG.C/GAS S.PEL 0,5 1,35

16/05/19 14:34:00 0102 141 4045 1681
LE ATENDIO : LOURDES

SUBTOTAL: EUR 1.35
IVA 10.0% B.I. EUR 1.23 C. EUR 0.1
TOTAL IVA INCLUIDO: EUR 1.35

>>> DETALLE DE MEDIOS DE PAGO <<<<<

TOTAL A PAGAR: EUR 1.35
CONTADO EUR 1.35

Cajero...: 509547
Recibo...: 0.2.0.20 16/05/2019 14:34:13
Ref.....: 0910000192 TSQ.....: 0000956759
331521 - SERVICIO NORTE, ROGER DE FLOR, 58 0
08013 BARCELONA

MUCHAS GRACIAS

4 Con Cepsa
ahorras más
en tu ChequeAhorro
Carrefour.

+ Info www.cepsaconcarrefour.com



DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

28 MAY 2020

COMPROBA
CONTRALORIA GENERAL

>>>> FACTURA SIMPLIFICADA <<<<<
N:003D20419/00039460 NIF:A28354520 16/05/2019
CIA ESPANOLA DISTR. PETROLEOS
P DE LA CASTELLANA 259 A 28046 MADRID

AGUA AQUABONA 50CL 1,00
OFERTA FRUTERIA 50% 1,00

16/05/19 14:34:31 0102 141 4045 1682
LE ATENDIO : LOURDES

SUBTOTAL: EUR 2.00
IVA 10.0% B.I. EUR 1.82 C. EUR 0.1
TOTAL IVA INCLUIDO: EUR 2.00

>>> DETALLE DE MEDIOS DE PAGO <<<<<

TOTAL A PAGAR: EUR 2.00
CONTADO EUR 2.00

Cajero...: 509547
Recibo...: 0.2.0.21 16/05/2019 14:34:43
Ref.....: 0910000193 TSQ.....: 0000956760
331521 - SERVICIO NORTE, ROGER DE FLOR, 58 0
08013 BARCELONA

MUCHAS GRACIAS

4 Con Cepsa
ahorras más
en tu ChequeAhorro
Carrefour.

+ Info www.cepsaconcarrefour.com



oyster bar
FISHH!

EMPIRE RESTAURANT SL AV. DIAGONAL, 557, LOCAL 1/46 08029 BARCELONA

Registro Mercantil de Barcelona Tomo 37767 Folio 157 Hoja
 311719

CIF: B63918643

Nº Factura: TIQ/2019/033
 Fecha: 15/05/2019
 N.I.F.:

JOSÉ INFANTE
 Universidad Autónoma de Nuevo León
 Avenida Universidad S/N
 46455 Nuevo León (México)

Fecha	Nº de tiquet	Base Imponible
15/05/2019	256576	68,91



SUBTOTAL	BASE IMPONIBLE	% IVA	CUOTA IVA
68,91	68,91	10%	6,89

TOTAL (EUROS)

75,80 €

1634.483 MXN

SUPERMERCADO 24H

CARRER PAU CLARIS, 138
08009 BARCELONA TEL.93 280 8133
MATIJURA 2015, S.L. CIF.B66764820

Can.	Descripcion	Pre.	Suma
1	XOC.VALOR PUR LLET ALM	3,99	3,99

TOTAL 3,99
86.0367 MXN
EFFECTIVO: 4,00
CAMBIO EFFECTIVO: -0,01

FACTURA SIMPLIFICADA N.00314590 IVA INCL
LUNES 13/05/2019 21:09:34 ATENDIDO: SUPER
DESGLOSE IVA:

BASE IVA.
3,63 10,00% 0,36

GRACIAS POR SU VISITA

4 GATS

C/ MDNTSIO, 3 BIS
08002 BARCELONA
CIF: A-58.863.069

4gats@4gats.com / www.4gats.com
FRA. SIMPLIFICADA T001/1261495
CLIENTE:

FECHA 20/05/2019 HORA 15:33:15
CAMARERO MESA 2

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	MENU DIARI	17,27	17,27
1	AIGUA 1/2 L	2,60	2,60

BASE IMPONIBLE 19,87
IMPUESTO 10% 1,99

TOTAL 21,86
71.369 MXN

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

CASA ALIAGA

CARRER LLACUNA, 154 08010 BARCELONA
ANTONIO ALIAGA OCHANDIO NIF 43697623-S
TELF: 933209494 FAX: 933209495 IVA 10% INCL.

N.FACTURA SIMPLIFICADA:TW032655 DATA:13/05/2019

TAULA:041
COMENSALS: HORA:16:24

UNIT.	DESCRIPCIO	SOPL	PREU	IMPORT
1,000	MENU DEL DIA	4,50	15,95	20,45
BASE	%IVA			IMP. IVA
18,59	10,00%			1,86
DESCUENTO	%			
TOTAL			20,45	

CONTADO 20,45
440.9654 MXN
EMPLEADO: TONI

GRACIES PER LA SEVA VISITA
WWW.CASALIAGA.ES

MUSA BCN, S.L
RONDA SANT PERE, 13
08010 BARCELONA
TEL. 933041675 Fax.
866199449

FACTURA:00100096 FECHA:16/05/2019 23:01
TIENDA:0001 CAJA:01 CAJERO/A: MUSA BCN

XOCO MILKA A CHIPS 1,85
ALWAYS SOFT 2,99
TOTAL TICKET 4,84
Efectivo 5,00
CAMBIO 0,16

Base %Iva Importe Iva Total
4,400 10,00 0,44 4,84
104.3654 MXN



EL CORTE INGLES, S.A.
 66831736 00219 706 150519 20:26
 Area: CAFETERIA SALA
 Nota n.:7060502
 Ha sido atendido por: MIGUEL RODRE

SE REDI
 GRACIAS
 HASTA PRONT

TOTAL CONSUMICION:
 102.429 MXN **4,75 EUR**

NUESTRA MEJOR RECOMPENSA ES QUE
 USTED VUELVA A VISITARNOS POR ESO
 NO ACEPTAMOS PROPINA

BOOKS Y CO
 NIF A58293605

REG 15-05-2019 17:12
 000007

1 CHURROS CHOC €3.50
 TL €3.50
 CAJA €3.50
 FACTURA N.º 75.47081MXN
 FT 0000/067213

Detalle parcial del servicio:
 Ronda n:1
 TORTILLA PATA 1 4,75

GRACIAS POR SU VISITA

SUPERMARKET
 VIA LAIETANA 57, LOCAL

TEL. 932776233 Fax.
 B6622515

FACTURA:00352044 FECHA:16/05/2019 22:50
 TIENDA:0001 CAJA:01 CAJERO/A: Supervisor

CHOCOLATE NEGRO 1,35

TOTAL TICKET 1,35
 Efectivo 29.1101 MXN
 1,35

CAMBIO 0,00

Base	%Iva	Importe Iva	Total
1,227	10,00	0,12	1,35

Dolça Herminia

Condal, 97, S.L.
 C/ Magdalenes, 27
 08002 Barcelona BARCELONA
 CIF: B61457925

MESA 4

TIQUET T001/146163 FECHA 16/05/2019
 VENDEDOR COMENSALES 2

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	PEPSI	2,20	2,20
1	LIMONADA	2,20	2,20
1	PATATAS BRAVAS	5,45	5,45
2	PAELLA MARISCO	12,75	25,50
BASE IMPONIBLE		32,14	
IMPUESTO 10%		3,21	

TOTAL 35,35
 762.2955 MXN

IMPUESTOS INCLUIDOS
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***



Ejemplar para el Cliente

COMERCIO: 022159982
TERMINAL: 2

*****5012

Cad: 0000

VENTA

Aut.: 105606 DEB Pedido: 115726
Fecha: 17/05/2019 Hora: 15:46

Aplicación: Visa CaixaBank
N. Trans: A0000000032010
Resp: 000787
TVR: 0000000000

21.00 EUR
452.82SI MXN

FRESCCO
Ronda Universitat 29
80007 Barcelona
PANSFOOD, S. A.
TF: A-58634726

Taula 0

Comerc: 0903
Factura Sin... Data 17/05/2019 16:12:21
001-243784

ATES
NONALYN

Unit.	Descripció	Preu	Total
2	BUFFET DIA CAJÀ SIN SUPLEMENTO SUPLE BEP AZUC	10,50	21,00
1	+1EURO GRILL	0,10	0,10
1	+1EURO GRILL	1,00	1,00
		1,00	1,00
	BASE IMPOSABLE		21,00
	IV. 10%		2,10

TOTAL Euro 23,10
TARGETA 23,10

498.1076MXN

SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

IVA Inclou
T COMENÇA AQUÍ
Gràcies per la vostra visita
900 900 000
GRACIES PER LA VOSTRA VISITA

¡COMPARTE tu experiencia con nosotros y llévate 1 Euro de descuento en tu próxima visita!



www.experiencia.com

UANL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA

28 MAY 2020

COMPROBADO
CONTROLERÍA GENERAL

15-05-2019 21:56
000029

ABRIR CAJÓN

GRACIAS POR SU VISITA

SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

BOOKS Y CO
NIF A58293895

REG 15-05-2019 22:00
000030

1 CHURROS CHOC €3.50
TL €3.50
CAJA €3.50
FACTURA No. 75.4708MXN
FT 0000/06/223

GRACIAS POR SU VISITA

El Corte Inglés

EL CORTE INGLÉS, S. A.
N.I.F. A-28017996 / Dom. Soc. - Herminilla, 112, 28009 - Madrid.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
T. 877 60 61, S. 4ª del I. de S. H. 8085, F. 182.

DOCUMENTO DE VENTA



13SFP09XR85030CARTJ0846S
Vendedor T.T. Operac. Fecha Hora ECP/In.J
66831736 3 0010002 07060126 15/may/19 20:17 01190Z 00

Area: CAFETERIA SALA SIN MESA/7060491
Codigo de Control: 9015300E18

Descripción	Cantidad	Importe
PAELLA MIXTA	1 B	9,95
TOTAL COMPRA €		9,95
		214.5528MXN

EFFECTIVO 20,30
CAMBIO 10,95

Detalle desglose tipo impuesto:
Base 9,05
Cuota 0,90
(B) IMP 10,00%

(N. TOTAL DE ARTICULOS: 1)
LE ATENDIO: MIGUEL RODRIGUEZ
Servei Inclòs.
No s'admeten propines.
Gràcies per la vostra visita
COPIA PARA EL CLIENTE

Ejemplar para el Cliente

COMERCIO: 022159982
TERMINAL: 2

FRESCCO
Ronda Universitat 29
80007 Barcelona
PANSFOOD, S. A.
NIF: A-58634726

*****3020

Cad: 0000

VENTA

Aut.: 743540 DEB Pedido: 115724
Fecha: 17/05/2019 Hora: 15:41

Aplicación: Visa CaixaBank
A0000000032010
N. Trans: 000032
Resp:
TVR: 0000000000

10.50 EUR
226.4125 MXN

Taula 0

Comerc: 0903
Factura Simpl. Data Hora
001-243785 17/05/2019 16:14:24

ATES
NONALYN

Unit.	Descripció	Preu	Total
2	BUFFET DIA CAT SIN SUPLEMENTO SIN SUPLEMENTO	10,50	21,00
	BASE IMPOSABLE		19,09
	IVA 10%		1,91
TOTAL Euro			21,00
	ENTREGAT		50,00
	CANVI		29,00

452.8251MXN

IVA Inclou
TOT COMENÇA AQUI
franquicias@eatout.es
900 900 008
GRACIES PER LA SEVA VISITA

¡COMPARTE tu experiencia con nosotros y llé
vate 1 Euro de descuento en tu próxima visi
ta!



www.atsexperienciafrescco.com



Select Service Partner S.A.
BCN Pannus
CIF B07194731
Aeropuerto de Barcelona
Caja: BCN02217A00201

...:Factura simplificada:::...

101026 ADRIANA

Fra 7474 20May'19 18:48 Cii 0

1 CHEESECAKE 3,90
1 MM SELECCION 2,50

Efectivo 10,00

0,58 I.V.A. 10% 6,40
TTL Neto 5,82

Subtotal 6,40
Pagado 6,40
Cambio 3,60

138.0038 MXN

IVA incluido

BCN02217A00201
AEN:2320-0003757

SUPERMERCADO EXPRES

C/ ARAGON, 284

CHITTAGONG TRADERS, SL

CIF:B-67363234

Tel. 632 145 336

VENTA 2,95

TL. ARTI. 1,00

TOTAL 2,95

ENTREGA 5,00

CAMBIO 2,05

16-05-2019 08:26

DPNDTE02 8844

63.6111 MXN



FRESCO
Ronda Universitat 29
80007 Barcelona
PANFOOD, S.A.
NIF: A-58634726

**SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO**

Taula 0

Comerc: 0303
Factura Simpl. Data Hora
001-243786 17/05/2019 16:14:40

BOOKS Y CO
NIF A58293895

REG 19 05-2019 20:59
000017

LA GLACE
Passeig Sant Joan, 5
37743742Y

CLIENTE CONTADO
actura Simplificada n| 5069

Fecha 20/05/2019 12:56
Entrega

1 CHURROS CHOC €3.50
1 TARTA €3.50
TL €7.00
CAJA €20.00
CAMBIO €13.00

FACTURA No. FI 0000/06/503

GRACIAS POR SU VISITA
ISO.9417 MXN

Concepto	Cant	%	Descripción	Importe
ESPINACA	10%	2,20		2,20
MOZZARELLA				
TOTAL				2,20
ENTREGADO				2,20
VALES				0,00
CAMBIO				0,00

47.4388 MXN

RESUMEN DE IMPUESTOS

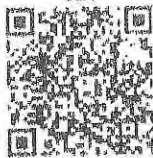
Base % Impuesto	Cuota	Importe
2,00	10%	0,20
		2,20

GRACIAS POR SU VISITA
LE ATENDIO Administrador

Unit.	Descripción	Preu	Total
	1 VASO SANGRIA	1,50	1,50
	BASE IMPOSABLE		1,36
	IVA 10%		0,14
TOTAL Euro		1,50	32.3446 MXN

IVA Inclos
TOT COMENCA AQUI
francujias@eatout.es
900 900 008
GRACIES PER LA SEVA VISITA

¡COMPARTÉ tu experiencia con nosotros y llévate 1 Euro de descuento en tu próxima visita!



www.miaexperienciafresco.com

Tel. 632 145 336
SUPERMERCADO EXPRES
CONSELL DE CENT. 345
BARCELONA 08007
CHITTAGONG TRADERS, SL
CIF: B-67363234

19-05-2019

FACTURA SIMPLIFICADA
FACTURA: 19201

VENTA 3.95
DEPT 22 5.05

SUBTOTAL 9.00
CUPON -5.95

SUBTOTAL 3.05
65.76 MXN

TOTAL 3.05
EFECTIVO 5.95
CAMBIO 2.90

VENTA CONTADO

CIF: B-67363234
Tel. 632 145 336

VENTA 1.95
VENTA 3.95
SUBTOTAL 5.90

VENTA 0.70
VENTA 0.45
VENTA 1.00
SUBTOTAL 8.05

TL. ARTI. 5
TOTAL 8.05

ENTREGA 10.00
CAMBIO 1.95

19-05-2019 20:42

DPNDTE02 0421

173.5829 MXN



FACTURA 13821
MESA 14

2x FORMULA METODIA 9.00 18.00

SUBTOTAL 18.00
388.1358 MXN





[Handwritten signature]

CHICHALIMONA

GESTIO I DESENV.PATRIM. ERBINFLEISS CAT S.
B61249231
PASSEIG SANT JOAN 80
08009 BARCELONA
admin@chichalimona.com
932776403

SUBTOTAL
18 may 2019 14:56 Administrador 1

HUMMUS 4,00
REFRESCOS 2,00

2 Articulos	TOTAL	6,00 €
		129.3786MXN
Impuestos incluidos	Base	Cuota
IVA 10%	5,45 €	0,55 €



[Handwritten signature]

CHICHALIMONA

GESTIO I DESENV.PATRIM. ERBINFLEISS CAT S.
B61249231
PASSEIG SANT JOAN 80
08009 BARCELONA
admin@chichalimona.com
932776403

FACTURA SIMPLIFICADA T000101-61
18 may 2019 15:03 Administrador 1

REFRESCOS 2,00

1 Articulos	TOTAL	2,00 €
Efectivo		43.1262MXN
		2,00 €
Impuestos incluidos	Base	Cuota
IVA 10%	1,82 €	0,18 €



[Handwritten signature]

CHICHALIMONA

GESTIO I DESENV.PATRIM. ERBINFLEISS CAT S.
B61249231
PASSEIG SANT JOAN 80
08009 BARCELONA
admin@chichalimona.com
932776403

FACTURA SIMPLIFICADA T000101-57
18 may 2019 14:56 Administrador 1

HUMMUS 4,00
REFRESCOS 2,00

2 Articulos	TOTAL	6,00 €
		129.3786MXN
Efectivo		6,00 €
Impuestos incluidos	Base	Cuota
IVA 10%	5,45 €	0,55 €

VIENA

FONTANELLA, 18. 08010-BON.
Rotley 1921.S.L.U.
B-66489972 IVA 21% inc.
Tel. 938 176 395

[Handwritten signature]

20-05-2019 77137

FACTURA SIMPLIFICADA
#:74482

COLECCION *6.50

SUBTOTAL *6.50
IVA1 21% *1.13
IMP S/IMP.1 21% *5.37

TOTAL *6.50
EFECTIVO *6.50

Fundada el 1929.
140.1601MXN

[Handwritten signature]

INSOLITA GEA

C/ St. Antoni Màriàret, 218-220
 Telf: 934335781
 08025 BARCELONA
 Nif: 46987356E

LA LLAVOR DEL ISI'S

RESTAURANT
 PLAÇA MAJOR, 12 - EL POBLE ESPANYOL
 TELF.: 93 426 47 60
 NIF.: B-62182001

MESA 123 COMENSALES 2
 FACTURA 81965
 DOM 19 MAY 2019 10:25

Cant.	Descripción	P.U.	Total
1	MENU DEL PUEBLO	13,50	13,50
1	AGUA MINERAL	2,00	2,00
1	NESTEA	2,75	2,75
1	MENU LA LLAVOR	16,00	16,00
SUB TOTAL			31,14
IVA: 10%			3,11

TOTAL

34,25
 738.5361MXN
 34,25

EFFECTIVO

... GRACIAS POR SU VISITA ...

CAJA 1

FACTURA SIMPLIFICADA No: 190014847
 Terminal: 1
 Operario : A006 18/05/19 22:12
 Personas : 1
 Barra/Mesa: T03

CALAMARCETS A LA GRAELLA	7,95
1 x 7,95 (Iva% 10%)	
BURGER RICOTTA, TOMA, ROLU, ALFONSO	13,00
1 x 13,00 (Iva% 10%)	
AGUA SACL	1,50
1 x 1,50 (Iva% 10%)	
SCHNEPPES LLIMONA	2,10
1 x 2,10 (Iva% 10%)	

Iva: 10,00% Base: 22,32

TOTAL Iva Incluido: 24,55
 ENTREGA: 40,00 EF
 CAMBIO : 15,45

Importe por Persona: 12,28

24,55 Euros

529.3741
 GRACIES PER LA SEVA VISITA



UANL
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

28 MAY 2020

COMPROBA
 CONTRALORIA GENERAL



Select Service Partner S.A.
 BCN Pannus
 CIF B07194731
 Aeropuerto de Barcelona
 Caja: BCN02217A00202

...Factura simplificada:.....

101019 RODRIGO
 Fra 7486 20May'19 19:21 CII 0

1 M CAPPUCINO 2,25

Efectivo 2,50

0,20 I.V.A. 10% 2,25
 TTL Neto 2,05

Subtotal 2,25
 Pagado 2,25
 Cambio 0,25

48.51691MXN

IVA incluido

BCN02217A00202
 AEN: 2321-0003696



Handwritten signature

Select Service Partner S.A.
BCN Pannus
CIF B07194731
Aeropuerto de Barcelona
Caja: BCN02217A00202

...:Factura simplificada:::...

101019 RODRIGO

Fra 7487 20May'19 19:22 Cli 0

1 CHICLES SABORES 1,25

Efectivo 1,25

0,11 I.V.A. 10% 1,25

TTL Neto 1,14

Subtotal 1,25

Pagado 1,25

26.9538MXN

IVA incluido

BCN02217A00202
AEN:2321-0003697

Handwritten signature



UANL
DIRECCIÓN DE CONT
Y CUENTA PÚBLICA

28 MAY 2020

COMPROBANTE
CONTRALORIA GENERAL



Folio	TTC 2948
Folio fiscal	E7E92576-2A53-4A5B-ADD7-B7BDBED6C417
Lugar y fecha de expedición	06100, 2019-07-25 19:34:07
Fecha de certificación	2019-07-25 19:34:08
No. Certificado emisor	00001000000404963618
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	UFM1612157F7	RFC	UAN691126MK2
Nombre	Urban Fork Management SA de CV	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	1,097.41	1,097.41

Subtotal 1,097.41
 IVA 16% 175.59
TOTAL 1,273.00

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.



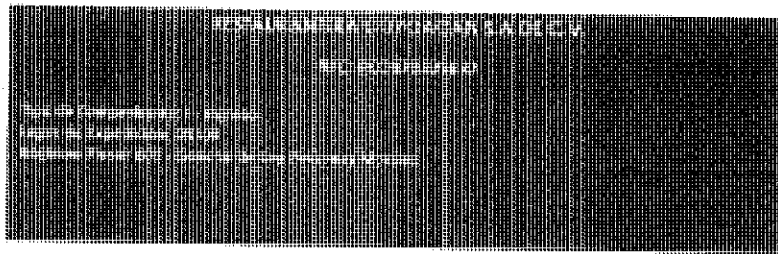
Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

HrLNCgHX/U3PwZv9+BJnv2WmYcRTjcvtdMH8/mjk92xodfxc0evvCMUS48HxA2pN/Qnzlk9+shlA8TZkZwTSEFC
 CWMxWuZkIM1gxdYd0PKSQR0e8L+4UwugJJQbtALJ/m4g07iC8+bDu8bVDFAJf4EZ9HcUcQjdzPm7ti2zK0fM
 cRYvC+LSM/guC9hwq4ubejQdLYMLce8iKAKPjeRB7K4v19VGMjkXYjtcfIokPcsmvimGpqJCkk0KTV/IP1bJNk7Ug0259Fw
 2U6MJ25SFHo7D3MSLw8oFDiHYdQL4UoIHj7nSxZXH0A0Q+ToSd1Fh3gZr7L9Bmi6AFwaCDXqWxhNxe41Zebg-000010000
 hJad0yAdY6d20cB2HjZpB2/2j+etMMHYeD05k2Vxj13eB0so3zeL0cP4ERJ0XIGhz4lup1JRB0g4d3rwiC
 H0cB7msRHrxPyNZ9cGafR8goySjBvNvDw8bgYXPbjmfr4QvR3fZ110Z9vKy5oQpRgoJojHzfZb5JcFY7noapJ
 wAdh/GFGE00oCEVh6awcKW56hXkHLBN/3UHPCNrRp/mCmTqGHSEYtnxyjE8JBXhJdJ3w6HThwZStEc6SqIPfT/
 HYY/Vq8intNlp2nNpjRtQCGQ6BfgYirFxf0fy9AvpJULzn0NFYqQLSbqGAC8rLU9hScCtjm5wV60Tkqn7LwDwA
 ||1.1|E7E92576-2A53-4A5B-ADD7-B7BDBED6C417|2019-07-25T19:34:08|SFE0807172W8|HrLNCgHX/U
 3PwZv9+BJnv2WmYcRTjcvtdMH8/mjk92xodfxc0evvCMUS48HxA2pN/Qnzlk9+shlA8TZkZwTSEFCWmXWuZkIM
 1gxdYd0PKSQR0e8L+4UwugJJQbtALJ/m4g07iC8+bDu8bVDFAJf4EZ9HcUcQjdzPm7ti2zK0fMgUC9hwq4ubejQdLYMLce8iKAKPjeRB7K4v19VGMjkXYjtcfIokPcsmvimGpqJCkk0KTV/IP1bJNk7Ug0259Fw07D3MSLw8oFDiHYdQL4UoIHj7nSxZXH0A0Q+ToSd1Fh3gZr7L9Bmi6AFwaCDXqWxhNxe41Zebg-00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



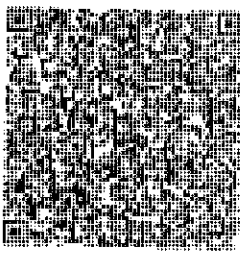
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: -29754
 Fecha: 28/7/2019 16:30:40

Datos del cliente:
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C.: UAN691126MK2
 Domicilio: AV UNIVERSIDAD No. 5/N, CD UNIVERSITARIA, C.P. 66455, N.L., MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	1,321.55	0.00	002 - IVA - 211.45	1,321.55

Importe con letra: MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	1,321.55
	Impuestos	211.45
	Trasladados	211.45
	Total	1,533.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401286574
 Folio fiscal: CF354686-071F-4BB7-92DC-BA53C8E02619
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 28 2019 - 16:30:42
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



28 MAY 2020

COMPROBANTE
 CONTRALORIA GENERAL

Sello Digital del CFDI:
 BIXp5RonWpxTe9FFtUjBy9LC/bjV3S7bNFrMw3L3nc3FyuLqTnOnE+fNgOIRRK9Ay/7hUt+Ncdqng91e9s/iC
 nLLs8m/qpFeOofpXHPLeP9XpEOj+MKHH8epCBeNH4Jnc3IHHQy8GDFixrfNkGK1tbMOQzNpOkU1nidQKodba0
 aUIID7JumIN8hpcZfbCqC9RC9J5Xbe/oc6Y6PGbZtY3t2xVdKtDDp/hL6Rxnfl2p0fUTGfO9KeZMfRlizeG9V
 Gk7MYGZFKLuMOTtLOthi+9w44jJOns1QU+3yY4Y/tz4z6fWbrr8SwFUJ3IGMPghFU0TgTb9u64nrb5Bg==

Sello del SAT:
 kWc7XrB7VsF8StGf4R6EH7wD3uCSN9so89PNqOFgpkmriuNN36TqW0EpNPgdKX8vLEqVjeusAo8ACGF
 cbdaGSYPdV2u2DzlaY3G07v+yKj+ousgW7vIWAmmOc6n1y0CJ3as7BYu09yHT3GvrlNFpB85ZIGUR1Y7
 TUDwIZNjNvrE80hIbxZA9+MZD6d23yM+99Zu04bdfEamf7U07VglzlxkgZB2htdp9L0WwX/Bzvcktdl
 R2txkR/V33yzC6KnaXMe2HarK1Nngzgf2CkZJck+W1wpOMKbF52uT/QaGcm7t5XpMExTrowXUZ3c0w
 KxDvPWwub8gE90BeNnIAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|CF354686-071F-4BB7-92DC-BA53C8E02619|2019-07-28T16:30:42|MAS0810247C0|BIXp
 5RonWpxTe9FFtUjBy9LC/bjV3S7bNFrMw3L3nc3FyuLqTnOnE+fNgOIRRK9Ay/7hUt+Ncdqng91e9s/
 iCnLLs8m/qpFeOofpXHPLeP9XpEOj+MKHH8epCBeNH4Jnc3IHHQy8GDFixrfNkGK1tbMOQzNpOkU1n
 dQKodba0aUIID7JumIN8hpcZfbCqC9RC9J5Xbe/oc6Y6PGbZtY3t2xVdKtDDp/hL6Rxnfl2p0fUTGfO
 9KeZMfRlizeG9Vgk7MYGZFKLuMOTtLOthi+9w44jJOns1QU+3yY4Y/tz4z6fWbrr8SwFUJ3IGMPghF
 UF0TgTb9u64nrb5Bg==|00001000000404486074||

HERNANDEZ GOMEZ HECTOR ISIDRO

RFC: HEGH681120T10

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CASTILLA N° Ext.221 N° Int.3 Col.A.LAMOS CP.03400, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, México

Lugar de expedición: 03400

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Domicilio:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: a4d507b7-523a-4ba2-8d71-83013912bda7

Número de comprobante: 20737

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-24T16:57:38

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-24T16:59:41

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,181.04	1,181.04

Subtotal 1,181.04
IVA (16%) 188.97

Total 28 MAY 2020

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408208385

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|a4d507b7-523a-4ba2-8d71-83013912bda7|2019-07-24T16:59:41|MSE090205D9A|hnsR2ChzRpyudHhPstfLak+1uZ5vYDgR3qDPxz2Ux8zD
YTGQdlg+DoWyF+PdcoM3POrMfiQbPLvQcWPhJwSmrrefdrsAsx7KDP7SA6sq2M27m4GyReXmhfFmwLuS4PzqdlgZdD.JqkucSIP+HqXgmeJ3UBx447e1t
MmOHDkssQF1sL9+lc6aX0R2VkaOoyUP1esVWkq4pPRqmmnyuVwV2K06KGEIVTRhiOyWD56t+7irmTjw0mbp7VOZMHc73sl/XgqEzbg53vKIUV5QPsgOZw
nBUtdXrhaOC7H1y65dmLwOH+LiwGPwDKucPvEfbJNe1xdK4Rw2+9PNQ==|00001000000404991284|]

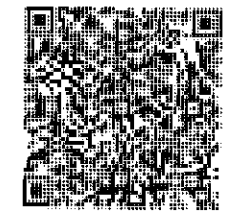
Sello Digital del Emisor:

hnsR2ChzRpyudHhPstfLak+1uZ5vYDgR3qDPxz2Ux8zDYTGQdlg+DoWyF+PdcoM3POrMfiQbPLvQcWPhJwSmrrefdrsAsx7KDP7SA6sq2M27m4GyReXmhfFmwLuS4P
zqdlgZdD.JqkucSIP+HqXgmeJ3UBx447e1tMmOHDkssQF1sL9+lc6aX0R2VkaOoyUP1esVWkq4pPRqmmnyuVwV2K06KGEIVTRhiOyWD56t+7irmTjw0mbp7VOZMHc73sl/
XgqEzbg53vKIUV5QPsgOZwBUBtdXrhaOC7H1y65dmLwOH+LiwGPwDKucPvEfbJNe1xdK4Rw2+9PNQ==

Sello digital del SAT:

O5pbwLNBv2DGHFWORN4proFmoonyqUjXincPA33J/qpNqs12KK5ybsqPk5sVEOvoosHCVPiOHidPjKl/cVmeBwKf0Xndf9+xlsCbEXcCrosXzONLhjdWEIZoVJ8
NG2RxbolPsl2jXXYTqBHY6+YDqLX8oD897niHxjawF6HEPL0pr3tz2DId8dmBZ2ZJUdyJCOIseE3pxJd9l4Q7WwX0QKUoDy386yo1N1McyBxEGeuEz1b6QP7XR
ryY/nkuLi86clfhehsWzK0rCg3dM0BY3IEdJG09eJf3hyOHQTI8HwIT/+zVWwbyQ9yUFzAmtdzW8DA==

Emitida por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.



Handwritten signature or mark.



GOLDEN TRANSPORTACIONES SA DE CV
 R.F.C: GTR96100135A
 AV. D # 1000
 COL.CENTRAL DE CARGA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO
 C.P. 66494

FACTURA
 GT 160022

FOLIOS SAT
 7D417FAE-BEB2-F447-B959-2BD718F7F257

FACTURADO A :
NOMBRE: Universidad Autónoma de Nuevo León
DIRECCIÓN: Av. Universidad
COLONIA: Cd. Universitaria
ESTADO: Nuevo León
DEL. o MPIO.: San Nicolás de los Garza
C.P.: 66455

No.EXTERIOR: s/n
No.INTERIOR: .
PAIS: México
RFC: UAN691126MK2

Fecha de Emisión : 23/07/2019 08:57:41a. m.
Fecha de Certificación : 2019-07-25T10:14:23
Certificado Emisor : 00001000000404449627
Certificado SAT : 00001000000401041203

Almacén :
Lugar de Expedición : SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

Forma de Pago : 01 Efectivo **Uso de CFDI :** G03 Gastos en general

Num Cuenta de Pago : .

Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	IMPORTE
1.00	NO APLICA	78111804 SERVICIO DE TRANSPORTACION	\$710.00	\$710.00

Observaciones: 508304

SUB-TOTAL
 TOTAL

UANL
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 CUENTA PÚBLICA

IMPORTE CON LETRA
 SETECIENTOS DIEZ MXN 00 / 100 M.N.

28 MAY 2020



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]7D417FAE-BEB2-F447-B959-2BD718F7F257[2019-07-25T10:14:23]YG4wei8rVkd+LG5a4FnxmLMW8FO8WbsewRIIqXUZisPMj71PswW77HHegzE94YZzEKYRG5chpxOq9pPENZ21jg1u5J1FJq97DWM5eMTvFR6pi72gu8mLhReppKJniWbP9SueEQ5AH/H/g/pBPOdnCYegIAXZik83naPQKULxcqgWeVijCI7CMlulFh3bHpY/mnLQ5TPy8h1j/0K4fI55IAhVuxGejrhKefgq0qCk0eK0j3stiks8Enn9WZerBpeqYGWLniR4ITqXkOToG99j80G1Z23xwiFHDQolCihQA==00001000000401041203]]

Sello Digital del Emisor :
 YG4wei8rVkd+LG5a4FnxmLMW8FO8WbsewRIIqXUZisPMj71PswW77HHegzE94YZzEKYRG5chpxOq9pPENZ21jg1u5J1FJq97DWM5eMTvFR6pi72gu8mLhReppKJniWbP9SueEQ5AH/H/g/pBPOdnCYegIAXZik83naPQKULxcqgWeVijCI7CMlulFh3bHpY/mnLQ5TPy8h1j/0K4fI55IAhVuxGejrhKefgq0qCk0eK0j3stiks8Enn9WZerBpeqYGWLniR4ITqXkOToG99j80G1Z23xwiFHDQolCihQA==

Sello digital del SAT :
 LvlQLERIQ7pnce19eRW6bfIIEKJmtPm1IKIYg8uoYepooGcJpwzZ3ih69SaNB0Cb5rP0Ox4Mys2jwoaFLnrFfGME2JVsofxMqYelgEY9IHx9Ab6zAIJzaZdVxAVbHusJ0dnNSw4wsxt+hLIOEYEdLctVCFTwddVdmilMHDj3KIKoszJcjhPy403e2GjvbdM1aHegHFL92YivqfHYml0gsGaoS56h0pPU5AfkXVehUQ9jJBezrkK9v6NO9daweE9ySLFUuMrVED024V+y5wgSLcW2MaEQ6Qe2B6HhnuOOfczgvs5ydjAFffrfawJwVvy4DSSaQWA==

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ***

HERNANDEZ GOMEZ HECTOR ISIDRO

RFC: HEGH681120T10

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CASTILLA N° Ext.221 N° Int.3 Col.ALAMOS CP.03400,BENITO JUAREZ,CIUDAD DE MEXICO,México

Lugar de expedición: 03400

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD ,AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Domicilio:

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 369E147D-27FB-483F-B8AC-686ABDF74712

Número de comprobante: 20759

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-27T16:26:16

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-27T16:31:43

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	689.66	689.66

Subtotal 689.66
IVA (16) % 110.35

Total 28 MAY 2020

OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.



COMPROBANTE
CONTRALORIA GENERAL

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408208385

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

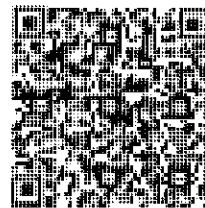
||1:1|369E147D-27FB-483F-B8AC-686ABDF74712|2019-07-27T16:31:43|TSP080724QW8|EV7WXRNV5VqQWR8capfTrrSskoyVJIZ/1Zhs7bAU/x
AB4HWg7aOvFLnZhf+BC+CjwVN0zCvecZD+q+4GbZCuWwspPkj2sLZT6RFx0JCauwhVp4b69LDjbpXuZRvW2BygxBG0qVbU1BKJLTjnAHTJ4OC7w10YpT
wOB0g90rf1+Odr3KAHJzuHSEQKqTYWQOm1+YjjxVzCLG/obw+de6URn5KwNM6ufQUcj2oz5lrmwQxCL40fZqXbHFq7baB4WHlrw69F/obw/81DpB8dsU
x+3VW6M6vg3eJFiehi0cJNWQENMsZn3XjO2PNpkWPTp7f3+a2UbrmqwOuQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

EV7WXRNV5VqQWR8capfTrrSskoyVJIZ/1Zhs7bAU/xAB4HWg7aOvFLnZhf+BC+CjwVN0zCvecZD+q+4GbZCuWwspPkj2sLZT6RFx0JCauwhVp4b69LDjbpXuZRvW2
BygxBG0qVbU1BKJLTjnAHTJ4OC7w10YpT wOB0g90rf1+Odr3KAHJzuHSEQKqTYWQOm1+YjjxVzCLG/obw+de6URn5KwNM6ufQUcj2oz5lrmwQxCL40fZqXbHFq7baB4
WHlrw69F/obw/81DpB8dsUx+3VW6M6vg3eJFiehi0cJNWQENMsZn3XjO2PNpkWPTp7f3+a2UbrmqwOuQ==

Sello digital del SAT:

UKmaglrS4ESmub+sl+JLa2gEUJ5oyPYM30l0z66Z6N7hYCIAlEmLaCx5JUEDOoQY1BTZVBN6C7A0IPqdl5Bf71rhtlySVgIvOt4uX/8XJFupPI4ffHEEeJvRjCA8s
wH0gU/1IHx2UiomFTbs1Mfrz+1fRkSbkdhZUAIW19i89Vf6zga+NS4FTOZZQBeMyeLjdW8BqBlurOUZDhBk59m1/auCzz0ScEKV1FRwA84z3pF73CIP3eePQM7s7o
Pr8jbl5Q/1Uuns0nyoMz0zUg+NIGL5Prg8p7/EwV5i0TvrUKQ/16f4SWz83IN37qdI0zqJAL0z0Q==



Emite por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO

RFC: CUCJ5606089B7

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. CENTRAL SANTA CLARA N° Ext.219 Col.JARDINES DE SANTA CP.55450, ECA TEPEC, MEXICO, México

Lugar de expedición: 55450

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Domicilio: CD. UNIVESITARIA N° Ext.S/N Col.SAN NICOLAS DE LA GARZA CP.66455, SAN NICOLAS DE LA GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4d0b15c2-ea03-4b21-8cfc-910c79b6f867

Número de comprobante: 4214

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-29T15:49:30

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-29T15:51:57

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E54	TAXI 29-JULIO-2019 J 6035 022	116.00	116.00

Subtotal 116.00
 Descuento 0.00
 IVA (0) % 0.00

Total 116.00
 CIENTO DIECISES PESOS 007100 M.N.
 28 MAY 2020
COMPROBADO
 CONTROLORIA GENERAL

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412100999

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|4d0b15c2-ea03-4b21-8cfc-910c79b6f867|2019-07-29T15:51:57|MSE090205D9A|WCJx0bDKM8DY07w1PizqM+60FC3zBKFfNYqAVSgAhTstE9VAvaLCEoaUPBUoLoI2lBHziQ/MZXgmI0/g71xLRzAcYV95GpPpsP9pEZLCvs4l6PLeV6l736wApQTiddl3EugMJSShjhKHf5C2zVjue6Z6VL+0cyYSH2EHIVCdH7Jpp+5Y0szHd1uW3yYVECbVGT7+291VB0w82P3z0V+3oc11M2RhrH4y765LEg85G50gohgs5u/U3lMrmU1Ly2qMEAdJqUcPlksI6yHZoVZctEKdgFGmsjaXgTIRqh4UHCXGDyIB8mdjrm6nyXE8409N0py71wQ==|00001000000404991284|]

Sello Digital del Emisor:

WCJx0bDKM8DY07w1PizqM+60FC3zBKFfNYqAVSgAhTstE9VAvaLCEoaUPBUoLoI2lBHziQ/MZXgmI0/g71xLRzAcYV95GpPpsP9pEZLCvs4l6PLeV6l736wApQTiddl3EugMJSShjhKHf5C2zVjue6Z6VL+0cyYSH2EHIVCdH7Jpp+5Y0szHd1uW3yYVECbVGT7+291VB0w82P3z0V+3oc11M2RhrH4y765LEg85G50gohgs5u/U3lMrmU1Ly2qMEAdJqUcPlksI6yHZoVZctEKdgFGmsjaXgTIRqh4UHCXGDyIB8mdjrm6nyXE8409N0py71wQ==

Sello digital del SAT:

BCW0x5ETfoh0FBq4Msk0BTZelQE+bATYgEli6BTPh8JF9Nc1KHFLieQhIJPeQTlHjcnslTth+7un6hVrck+n00GnrAwe82HN5sOFFe@EOKjbbP/sc3PwmZU1tibZLhVXPRZnxqIhYR0oqayGh3CA81nmUwqLxPrbTOpVHajuUbbVXgrDKMP/sXTnlGaePUq+Y1f779gmkB6thsWTm8KeuoUeS+4rV77cWlC/uf89QrVWUxn1VnQopFSL+DC3bl8G3D0cCJHhg8rrySciarRHGMQFDWEqr569sb74Fa11M2sh1fycWYgOxclSzyLyeG9ZFPj3bcAg==



Emite por: **FACTURE**
Asoci de México S.A. de C.V.

JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO

RFC: CUCJ5606089B7

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. CENTRAL SANTA CLARA N° Ext.1219 Col.JARDINES DE SANTA CP.55450,ECA TEPEPEC,MEXICO,México

Lugar de expedición: 55450

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Domicilio: CD. UNIVESTARIA N° Ext.S/N Col.SAN NICOLAS DE LA GARZA CP.66455,SAN NICOLAS DE LA GARZA,NUEVO LEON,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



ST0174

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E7BBD2E8-5A91-453C-BD2D-0816BCAB5F51

Número de comprobante: 4220

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-30T13:13:07

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-30T13:36:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E54	TAXI 28-JULIO-2019 E 5091 610	130.00	130.00
Subtotal				130.00
Desuento				0.00
IVA (0) %				0.00

Total

CIENTO TRENTA PESOS 00/100 M.N.

28 MAY 2020

COMPROBANTE
CONTROLORIA GENERAL



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412100999

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|E7BBD2E8-5A91-453C-BD2D-0816BCAB5F51|2019-07-30T13:36:40|TSF080724QW6|KJFXjDeU1aQk2aP9dgIie4yDRPo0Th6vBzNckTQ+8DPOJyXWmVYJ1mtOmE8nPINma7ESDdHJ2pfoRw7NdzPLPdMxTI6bwEaSqyTLGSSBaU0oRByTEZm65ykd3sM78uC7ujacB3LybEuI9c3njZ90sJNMejzQLkYFI/sXl3UG9bjZ6TYOPHOHQByPhymrkI3FH2QM NrwqHGZT6iAq0LvT2ReyXcRmY6XA7M yO8KZL8zORw2Vzjt60J62m5qulrM v0slUe02GnVITp+nMzxFxITmCbGDY8LFIDigXAgFn7ambfMNBuUajZseG3YVEJ068898P40kTg==|00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

KJFXjDeU1aQk2aP9dgIie4yDRPo0Th6vBzNckTQ+8DPOJyXWmVYJ1mtOmE8nPINma7ESDdHJ2pfoRw7NdzPLPdMxTI6bwEaSqyTLGSSBaU0oRByTEZm65ykd3sM78uC7ujacB3LybEuI9c3njZ90sJNMejzQLkYFI/sXl3UG9bjZ6TYOPHOHQByPhymrkI3FH2QM NrwqHGZT6iAq0LvT2ReyXcRmY6XA7M yO8KZL8zORw2Vzjt60J62m5qulrM v0slUe02GnVITp+nMzxFxITmCbGDY8LFIDigXAgFn7ambfMNBuUajZseG3YVEJ068898P40kTg==

Sello digital del SAT:

Jndz+hSj2wK9Cy2Sqc2wLkbu41T9N68|Z7IN/Ahzf7b3cGGkWHYxew6ZVR3RKAJON6ane2yA75FBdgVjnn3YhPPObPiqTq7Nco/SILgGhu3EKdW6XoxlAIICIxcKNYM JIsVR5SX78zU/O9vBVWUioYj4YLqEh2x86BJVNRS++8ZIGlyxk23uBBRQSaG700QAg9rWdyBdIstWJQnZ+MmF3+Fnl6vVhZgTKOIo8n8NqDHudEPBPuzOJUMQwSG3hjIS2CpnqQ9NYowE1QSSBAa6C28gXsGogqOEjOhMwK0Kig9Xa0G0q3Xl2a4MlFFaZlCwMl5m0Q==

Emiteo por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412698186

FECHA DE EMISIÓN

30/07/2019 01:47:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/07/2019 01:47:46 p. m.

FOLIO FISCAL: D718BE26-0B79-4A41-8022-928809FC3ABE

EMISOR

NOMBRE: JOSE JUAN RODRIGUEZ MORENO
 RFC: ROMJ680227R64
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 03400
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$271.55	\$0.00	\$271.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.45	

SON: TRESCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$271.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$43.45
TOTAL	\$315.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|d718be26-0b79-4a41-8022-928809fc3abe|2019-07-30T13:47:46|LSO1306189R5|WqJMnOo284EqQLW6QqZxBu1WOSnKmelw1iUvgV3WYzod1YpiOI/JT5TIGJrdKkm31z+r+v091OqfoEQGaDcAufCHjY4FImqBYkx6fAWQDVaTNF/yrDGqBfwaXccwOaAFmd0Bgdh2jtTge6r3UxmhbOfrMOadVRE1iWW0H5yZOFyLmmeJizb68LGNTNrAnchq8ObeY6bbL7Q9Qx1Dzeoaf2Qca9+vBg+12dC4KktnUicbszvHge5k9Zz+QHMPR07cRZNYgl0XXNBzrzAEfPdKPhZUh975xx+zJmFGU9V1h5JVW69bXHnWS4hqkQ7Gcgl4g5FIAC881Fo8h+v1ptpQ==|000100000408254801||

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: UANL



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

COMPROBANTE
 CONTRALORIA GENERAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WqJMnOo284EqQLW6QqZxBu1WOSnKmelw1iUvgV3WYzod1YpiOI/JT5TIGJrdKkm31z+r+v091OqfoEQGaDcAufCHjY4FImqBYkx6fAWQDVaTNF/yrDGqBfwaXccwOaAFmd0Bgdh2jtTge6r3UxmhbOfrMOadVRE1iWW0H5yZOFyLmmeJizb68LGNTNrAnchq8ObeY6bbL7Q9Qx1Dzeoaf2Qca9+vBg+12dC4KktnUicbszvHge5k9Zz+QHMPR07cRZNYgl0XXNBzrzAEfPdKPhZUh975xx+zJmFGU9V1h5JVW69bXHnWS4hqkQ7Gcgl4g5FIAC881Fo8h+v1ptpQ==

SELLO DEL SAT

QLR1rHMUqCICM4fml/xMlahrLYmtNDs/VcUyR8dd4n09+Tu8d8K2YCGUdWodu6fG5C206JBcUKFvUXH4bVdbrM/D5u/9NZEQHH8colXPJY2zAM4Fz08/PkTRDI9Y2FADS/1jh4AWw6ktv+GjMNYyJ/ad1yLFIN4Hb1vShOvRZkboqpi7AE/YNEIK6ZAMhOMXGjS+aW0cep0Fgb1ZPMfHF GSFgSX1+mybJ1c72NsiPRVqK8UsNSOeKFxCi8SXmfsBfXNwWAMpTocsOZX/Z7UuN1tv8puyzI4+3sIsQgyE7d9GxbS6kq9DSgevMYG0BD8Ah43P9SEd5/nUfdZMJBg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Infodextra

ANA BELEN PORTABALES PORTOS POPA810810BU2

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio: ABP - 3107

Folio Fiscal UUID - 103C62D7-11F9-4036-BBA4-BF02E4237737

Información CFDI

Table with 6 columns: Serie - Folio, Forma de Pago, Metodo de Pago, Tipo de Comprobante, Fecha de Emisión, Fecha de Timbrado

Emisor

Nombre ANA BELEN PORTABALES PORTOS, RFC POPA810810BU2, Régimen 612 - Personas Físicas Con Actividades Empresariales Y Profesionales, Lugar de Expedición 11520

Receptor

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, RFC UAN691126MK2, Uso del CFDI G03 - Gastos En General

Conceptos

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad, Valor Unitario, Descuento, Importe, Traslado, Base, Tipo de Factor, Impuesto, Tasa, Cuota, Importe

Impuestos Federales

Table with 5 columns: Traslado, Tipo de Factor, Impuesto, Tasa, Importe

Especificaciones del Comprobante

Moneda MXN

Totales

Importe con Letra: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN

Subtotal: 353.45, Total: 410

Datos de timbrado

Versión: 3.3 Certificado SAT: 00001000000408254801

Certificado CFD: 00001000000403979477

Sello Digital SAT:

Jo9XXBsoY0907BOLgeIjUElqpsG22JyhbAdyNiLoAwYIKUPn9MCQI9BKm1BlOhWmVLEbeU9SC/JDPTuD5SQI7IipTGNjK9GNyVoRfLl7yMEpvmOM+0vMjole+2skasF9nHC6BlIntCxUuM1+YDij1teCoYzW8xHb1Ss4n8gpY6i1aBlBtqr7OiwVOK/e4MQh1LS9gyXbQvYVYUJIXddgO8qmlGEnuZfF5GMX4imlovf4MMGThtXKNDJdDME8K5cLThzEePlJ474opuXW6WwrrKz4z1f3hwc3J5i3DLzLpDeQvUl+vdxy4884QM2eMlyPzsClz2lCOvYDIA==

Sello Digital CFD:

SuBX2JluHokFXysHIEUXBf9Yn+ZQmI08c5ypeDjJijyTxWkGI04v9d4zGPCp1W034y6qrR1kaWbWcslg7uuldLVC6raxUQMhhsSCeaY17SVq6RppXFTsnuL V54I2uYyMa4WSb2fTSaVHu9UGFSP9xyOJU0aS/ijlo4J5mOIC9waJfywehvsZrD8zisRwEKzgh8cSSA3ng34ssrTCeK8YgqxXq8+Ds7Sj3KJ5dYp71FIUaB WbqPvoipnvGFJRwHdzm1Jv62vnARuHW1G6wdExAriRnNz3wxhE4BORUfLA3+sbGn8BQLV9mmzQvA1348LW0zFnzltoe6EDsm9vRPPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital:

[[1.1|103c62d7-11f9-4036-bba4-bf02e4237737|2019/09/2019 04:15:46 p. m. |SuBX2JluHokFXysHIEUXBf9Yn+ZQmI08c5ypeDjJijyTxWkGI04v9d4zGPCp1W034y6qrR1kaWbWcslg7uuldLVC6raxUQMhhsSCeaY17SVq6RppXFTsnuL V54I2uYyMa4WSb2fTSaVHu9UGFSP9xyOJU0aS/ijlo4J5mOIC9waJfywehvsZrD8zisRwEKzgh8cSSA3ng34ssrTCeK8YgqxXq8+Ds7Sj3KJ5dYp71FIUaB WbqPvoipnvGFJRwHdzm1Jv62vnARuHW1G6wdExAriRnNz3wxhE4BORUfLA3+sbGn8BQLV9mmzQvA1348LW0zFnzltoe6EDsm9vRPPQ==|00001000000408254801]]

Certificado

MIGGJCBAKAwIBAgIU... [Long alphanumeric string]



Este documento es una representación impresa de un CFDI



IINSO Instituto de Investigaciones Sociales Dirección

Handwritten signature

JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO

RFC: CUCJ5606089B7

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. CENTRAL SANTA CLARA N° Ext.219 Col.JARDINES DE SANTA CP.55450,ECATEPEC,MEXICO,México

Lugar de expedición: 55450

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Domicilio: CD. UNIVESITARIA N° Ext.S/N Col.SAN NICOLAS DE LA GARZA CP.66455,SAN NICOLAS DE LA GARZA,NUEVO LEON,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3305305c-6134-4fe2-a616-e1585b59d39e

Número de comprobante: 5433

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-09T15:44:13

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-09T15:46:33

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Im porte
1	E54	TAXI 09-OCT-2019 J 6706 022	135.00	135.00

Subtotal	135.00
Descuento	0.00
IVA (0) %	0.00

Total  **135.00**
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

28 MAY 2020

COMPROBANTE
CONTRALORIA GENERAL

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412100999

Número de serie del certificado de sello digital de S:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3305305c-6134-4fe2-a616-e1585b59d39e|2019-11-09T15:46:33|MSE090205D9A|jHUrIUaMqfc7jn4fyZJXXjDzwmj2HHlwAMi9Aq
ipOQ76adMjb44X0VqX8Wd6ru0R8c5q7gB9BTNfYsKkOYMEEOcYF7GUwUur+fjwstgi/CwSIUwim0HKR2j1aL0+OvZZbKJVZrVcpC3Mv6cXIM8h8gOch
Ce42+IsnlER9niWRrsZnhLahZvcXc8whirXAmOv4mfFKQXUJUpe82mJa022FnXoudcmMzfnclbkp7SrzyjNl5hT+/MoZRGUZaOgBCNgrVesUrrS9HklyA
O1XcqK4TIC2wph10UZc4OgNkgp42zrsxKf+XuCK+unK7Qx+cssZ+w10Q==|00001000000404991284|

Sello Digital del Emisor:

jHUrIUaMqfc7jn4fyZJXXjDzwmj2HHlwAMi9AqipOQ76adMjb44X0VqX8Wd6ru0R8c5q7gB9BTNfYsKkOYMEEOcYF7GUwUur+fjwstgi/CwSIUwim0HKR2j1
aJ0+OvZZbKJVZrVcpC3Mv6cXIM8h8gOchCe42+IsnlER9niWRrsZnhLahZvcXc8whirXAmOv4mfFKQXUJUpe82mJa022FnXoudcmMzfnclbkp7SrzyjNl5hT+/MoZR
GUZaOgBCNgrVesUrrS9HklyAO1XcqK4TIC2wph10UZc4OgNkgp42zrsxKf+XuCK+unK7Qx+cssZ+w10Q==

Sello digital del SAT:

/KvI4smnSKEyxdewes0aZF08MlyJU9Z3UOSLfi0xNwgVC8CupOCOZVbjCDIM1XJ4GjzThdOLejMEgmJuu3sETFbzMCSyGeWUUNrIFIGY3ZE5YKbVmd7m2mAxenVBux
twP14NrHm8HytcZq/7yQVqOKR6j30bqawpZc3O+4P9qXRxl/Ucl7GF1PM TeydAvrTsvceEuLi2aTJoQ3AcCTUORMplndFjrKc+8KKZeP5uWgXc3uQM7x2if16VKZ35
hnl+C+ydXK9SgRYFJO+X1bjC8gAl3RqyC6gCCXJyG62d1HjKQa2nEm5Kcp+7N7FrN2swyZf7QuZrFQ==



IINSO
Instituto de Investigaciones Sociales
Dirección

Emiteo por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: OPERADORA ALIJOR SA DE CV.

RFC: OAL080121U68



Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CFDI: I-INGRESO
 Folio Fiscal: E6B966DC-D473-4598-935C-688591EB8884
 No. CSD: 00001000000404926537
 Fecha: 30/07/2019 05:42:52 p. m.
 Expedido: Ciudad de México, Benito Juárez, DIF, CP 03400
 Régimen: 601-General de Ley Personas Morales
 Serie/Folio: BU 26047

Moneda: MXN
 Forma pago: 01-Efectivo
 Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

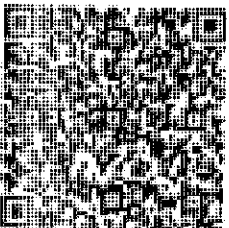
Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	CUERNO CON CHOCOLATE	741736	\$14.66	\$14.66	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	BESO CON CAJETA	741736	\$14.66	\$14.66	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	BOLITA DE QUESO	741736	\$15.52	\$15.52	\$0.00
Traslados: IVA		\$7.16 (Tasa 0.160000)					
Subtotal:						\$44.84	
Total Traslados:						\$7.16	

Total con letra: CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Total: \$52.00

Sello Digital del CFDI: V2FxdI4ultNsG5Fh2CBGQdbaGbZ6/Jc/t/603b2RXcVVC/QhAXVI5yRjBBItIbwkZbCizF5FWES/EdBNe+NVobAdj5wtLzO63kXuYO7vN4IM0hXTZhiG45+zcmMEZww8rBk42tSPWoHGbm7Kc0fZ4Fts9rNCda3LctrRgNvoXXE5vmqEDIWCwzjLbzNoSwBgVLAsVsvhv5e7dhf7xsMxc02DwFUE4z9LGBUKI5hGXX57Har92F/aO1FjJt27UshmXGJIO674k2VtZaxj0HW39jxgkhqfaog+SdrJUBVZGxm80rnASEPmhySwqdM3gjZkuHppq8+efOZ3OUJct7xJfg==

Sello Digital del SAT: DyuWCLhAt63CirWIPcTkScdKgM3ttWXQM1OIFDJPETX5agbdj50VxdX9BE/ft3WY2+I07a3zPfmM8KTSuA5+hHc8kw2SySaCOA...
 thXfRV5pwNovfs6WG2x/9gyEJ2wLsWiBM04cYbtUnsqjDtp/npQRbkYum3R0mTVYsHgg9n805eER6nN2TcEIIW1OVqw==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

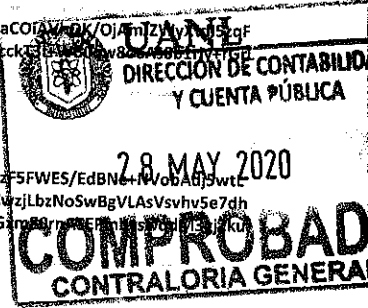
[|1.1|E6B966DC-D473-4598-935C-688591EB8884|2019-07-30T17:42:44|STO020301G28|V2FxdI4ultNsG5Fh2CBGQdbaGbZ6/Jc/t/603b2RXcVVC/QhAXVI5yRjBBItIbwkZbCizF5FWES/EdBNe+NVobAdj5wtLzO63kXuYO7vN4IM0hXTZhiG45+zcmMEZww8rBk42tSPWoHGbm7Kc0fZ4Fts9rNCda3LctrRgNvoXXE5vmqEDIWCwzjLbzNoSwBgVLAsVsvhv5e7dhf7xsMxc02DwFUE4z9LGBUKI5hGXX57Har92F/aO1FjJt27UshmXGJIO674k2VtZaxj0HW39jxgkhqfaog+SdrJUBVZGxm80rnASEPmhySwqdM3gjZkuHppq8+efOZ3OUJct7xJfg==|00001000000404627119|]

Folio Fiscal: E6B966DC-D473-4598-935C-688591EB8884

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de Certificación: 30/07/2019 05:42:44 p. m.

RFC del Certificador: STO020301G28



[Handwritten signature]



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
06 de Agosto del 2019 15:23:57	IXABZ60223
FOLIO FISCAL	
7EBD4251-AA09-4D39-A5DC-2CED66B8B261	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000789111214585	84111506-Servicios de facturación	10	TENEDOR	H87-Pieza	PIEZAS	\$4.31	\$43.10	
Base: 43.10, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$6.90								

MG: TICKET No: 22479350775335357952

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$43.10
	002-IVA 16.000000% \$6.90
	TOTAL \$50.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|7EBD4251-AA09-4D39-A5DC-2CED66B8B261|2019-08-06T15:23:57|SST060807KU0|CVNVVTN+DshQMw8XgGCUJCSV4HAsht/nQWdEFfRzmXVD/rKSvIRK0Etr8vIJTtkxAiX+L1CTOJwIPlnx171fVaZ7+1SiXbdDv8E3Msn7PqZySE0DoJ1gnVYh+N8lnHJszM4k1D49HquiDyCgrC0isNblmNr+8diX9lnwAKS03AFDDvr/8Zkp6408o3VtQC2VCqvBhp51jTgEy8iYUqOAYPmg8T0lbi0mhYruq6GjKcNEGDeMOMwzr8a5CgC+BtRiOVIeP7IXSVG2hL1J5NWQHPm3rdAJT+uGxobyfMDeobN1Smn4GyOVwM/MVtyrCMeZIEWZiQEb2dU8DBVgag3Yw==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CVNVVTN+DshQMw8XgGCUJCSV4HAsht/nQWdEFfRzmXVD/rKSvIRK0Etr8vIJTtkxAiX+L1CTOJwIPlnx171fVaZ7+1SiXbdDv8E3Msn7PqZySE0DoJ1gnVYh+N8lnHJszM4k1D49HquiDyCgrC0isNblmNr+8diX9lnwAKS03AFDDvr/8Zkp6408o3VtQC2VCqvBhp51jTgEy8iYUqOAYPmg8T0lbi0mhYruq6GjKcNEGDeMOMwzr8a5CgC+BtRiOVIeP7IXSVG2hL1J5NWQHPm3rdAJT+uGxobyfMDeobN1Smn4GyOVwM/MVtyrCMeZIEWZiQEb2dU8DBVgag3Yw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hRjIMW3GXEvSjQd9JuedbL5NIUGEEAqzMGxfrKmvq7AB3pw9VCjlt2VoyV5pYbEjGTF0MRYx70tKXJT7TU8X98ICPrQSYVri+EelQEYHK4Esi1hGnSZ5mV0uN14mOA1mpu8p7ciVJVSFvW87QBZytEbsJA8Ytft5ltomMl6Wd2mnODZnpfSoo2Sg7acwu8OOGTj65CLzNrBEvnfYgZEsz363UgwwX06odOQ62xLGBrcpZlsqj+gA2tugi9HZ1XesF/p/peZBnfGSSxWQkUebn6B1hpy3EF//8A==



Lugar, fecha y hora de emisión: 03400 a 06 de Agosto del 2019 15:23:57
 Fecha y hora de certificación: 06 de Agosto del 2019 15:23:57
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

LIANTI
 CUENTA PÚBLICA
 29 MAY 2020
 COMPROB
 CONTRALORIA GENERAL

JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO

RFC: CUCJ5606089B7

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. CENTRAL SANTA CLARA N° Ext.219 Col.JARDINES DE SANTA CP.55450,ECA TEPEC,MEXICO,México

Lugar de expedición: 55450

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Domicilio: CD. UNIVESITARIA N° Ext.S/N Col.SAN NICOLAS DE LA GARZA CP.66455,SAN NICOLAS DE LA GARZA,NUEVO LEON,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



511074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: ACC42737-3E03-4F58-819C-E7397F855262

Número de comprobante: 4185

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-26T11:40:45

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-26T11:42:56

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E54	TAXI 25-JULIO-2019 J 5710 1127	130.00	130.00
Subtotal				130.00
Descuento				0.00
IVA (0) %				0.00

Total

CIENTO TREINTA PESOS 00/28 MAY 2020



COMPROBANTE CONTRALORIA GENERAL



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412100999

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ACC42737-3E03-4F58-819C-E7397F855262|2019-07-26T11:42:56|TSP060724QW6|OQdjuqOF9UPthH/FYU53V+HcCIYTqnlEr+0xSUGCRd61SsH611J0f+x893+eyS2I7UL4V9cKmf2S89rhYYLN2XKaD5nHBUCUrhDhPqAFrdATcQmmFGBgGg+c+Lvc3B54CTUQc3B2nrYaply7AJ89ucR10xjhOc kri5h1ObY+XW4d3gOyTm4rVbXJOWGIGvH3cCw+aDxe/cMKh6CW5VFR22B2rDuBrRlaHGzqe6NnHi/gMpgG0naNi1lkmaTTjrwW/MREOCnrwU/8+Rrphk cBcFP4ZUIA/Raskd3g/sGougf8jDSwiWPAKT0OHVjMYS5ji/hc6XIVQ==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

OQdjuqOF9UPthH/FYU53V+HcCIYTqnlEr+0xSUGCRd61SsH611J0f+x893+eyS2I7UL4V9cKmf2S89rhYYLN2XKaD5nHBUCUrhDhPqAFrdATcQmmFGBgGg+c+Lvc3B54CTUQc3B2nrYaply7AJ89ucR10xjhOc kri5h1ObY+XW4d3gOyTm4rVbXJOWGIGvH3cCw+aDxe/cMKh6CW5VFR22B2rDuBrRlaHGzqe6NnHi/gMpgG0naNi1lkmaTTjrwW/MREOCnrwU/8+Rrphk cBcFP4ZUIA/Raskd3g/sGougf8jDSwiWPAKT0OHVjMYS5ji/hc6XIVQ==

Sello digital del SAT:

e4nNmTVirNh5jg890XZU2Gnk9eFWnds4gCe7nXhFHEFIWlQzPacdQOG7y6BEmReqwBo1XB48STRGbs1e2KgzvF4HEbhUr7S9UHqzm7gspunx2bl1mGvBVCmUh2D9SnddKHG+Nmtovnia1l7iXLPc15qgIAPry2Pc2yTqcb0a1cHRUgmEMMIQ3glu7M:s2DXlghFIdqN0h6M7gKT96cLZOTOmTRgfbtNEe31XAAIPE5bV7toWYr:BA21Bludg0tCS5XfWWWuclKk1b29evjz9/a3DFFHjBjA3Z3xpjrgla7SidsMYLXG16NPRiXtV6UDrKQSVQ==



FECHA 06 de Agosto del 2019 15:25:53	FACTURA IXABZ60224
FOLIO FISCAL D6DF594A-DB53-474F-B1FE-4AD0110B5A3D	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000000 357	50202300- Bebidas no alcohólicas	1	DONA CHOC	H87-Pieza	PIEZAS	\$6.00	\$6.00	
000750104009 002	50131702- Productos de leche o mantequilla de estante	1	YOPLAIT BATI	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.70	\$31.70	

MG: TICKET No: 81541714320220265168

TOTAL CON LETRA
(TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$37.70
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$37.70

CADENA ORIGINAL

||J.1|D6DF594A-DB53-474F-B1FE-4AD0110B5A3D|2019-08-06T15:25:53|SST060807KU0|gpXIC/w4hufGAEg8AgT3v9N0M2IewhoHOp5y15SIgYPh6aFBxcOINh+8lq/nQZiUOycU5R5+bYzSM2eNe4anBF3+Ke2XzkZz9JsWhdOPMg0sCz7ffaJjj+VlaCRbWm7DsvkKdk5p/HDHkj6bvQPvswvAoy+nUtoTMnSFI2gKSK9weW6lZpFkJHVOISDTA4DCzr4KndotiQ3TBMl20OZDfla/8XgpAZoMZzUwsmzTYLAkaT6JN4km/mfQXpXL+dyJcF8MipkmlLZPjpt8p3A/wlZJhep4dMeyB2ylaeREjyt3woocPGCKLjmC6mvtX+fm3CxDrVoyWYQmzx5YhWw==|00001000000405179095|

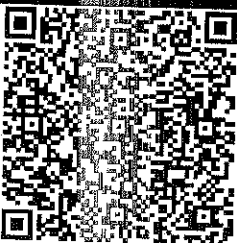
28 MAY 2020

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gpXIC/w4hufGAEg8AgT3v9N0M2IewhoHOp5y15SIgYPh6aFBxcOINh+8lq/nQZiUOycU5R5+bYzSM2eNe4anBF3+Ke2XzkZz9JsWhdOPMg0sCz7ffaJjj+VlaCRbWm7DsvkKdk5p/HDHkj6bvQPvswvAoy+nUtoTMnSFI2gKSK9weW6lZpFkJHVOISDTA4DCzr4KndotiQ3TBMl20OZDfla/8XgpAZoMZzUwsmzTYLAkaT6JN4km/mfQXpXL+dyJcF8MipkmlLZPjpt8p3A/wlZJhep4dMeyB2ylaeREjyt3woocPGCKLjmC6mvtX+fm3CxDrVoyWYQmzx5YhWw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aM+BhJsyak4e7GEeEqcuJt/2ZX+5LNHXoaXaRnvqvFjGO/NJaikWa4tLEpVjzb0lPcJKK0TS9NwM7JjWBSGLJn2lcYpNrmcBFOfoL4p8e6ZzchvUyVbLAuP7ol7UzOushlnXqLuyFQKf8kmReIjOwvLQ+FPomoZ4sRendQ2++E7dZzNe3E/8dQ5B64JYSV+m0c4ERRVqFfrKd47RFB2CaA1X0inlrZq7Mnd/jqblqQ8rdOTSFPkQo1elmrg714zw21PDeRBdQ880B803ngBZNs+thDSKfoknAgZVbje9LzT7HiXCPALa9Ep3c406higyMXmh7WWzObhR8frYngtg8hA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 03400 a 06 de Agosto del 2019 15:25:53
Fecha y hora de certificación: 06 de Agosto del 2019 15:25:53
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Plaça del Tibidabo, 3-4 - 08035 BARCELONA
CIF: A58819095

Factura simplificada 24/226158

Descripció	Import
FUNICULAR	15,40
2 x 7,70	

Total.....	15,40
Efectiu	16,00

Canvi.....	0,60

332.0717MXN

Base	%	Quota
14,00	10,00	1,40

18/05/19 16:50 Caixa: 9-Francesc Xavier Llo.

** IVA Inclou ****Gracies per la seva visita ***
Entrades no reemborsables/Tickets non-refundable

TIBIDABO, UN ESPAI SENSE FUM

UANL

Ocaña

CAFE OCAÑA SL NIF. B65776817
PLACA REIAL, 13-14-15 08002-BARCELONA
TEL. 93 4121716

MESA 186
1 COMENSA IBRAHIM K

1 VICHY 0,25 2.80

	B.IMP	TASA	TOTAL
I.V.A. 10%	2.55	0.25	2.80

TOTAL 2.80
60.3766MXN

DIUMENGE 12-05-2019 13:59:38
Clau39-Oper.: 39-HANDY 8-FTRA 012904/1

MOLTES GRACIES PER LA SEVA VISITA

La
Terrassa
del DO.

Plaça Reial 1 08002 Barcelona
T-934 813 666 F-933 020 970
www.hoteldoreial.com - info@hoteldoreial.com

TIQUET: 92300 Camarero: 2 Pax: 1
Mesa : 16 12-05-2019 / 19:32

Uni	Descripción	P/U	Eur
1	PAELLA DE "SENYORET"	21,00	21,00
1	FONT D'OR 0,50L	2,90	2,90
Base Imp. :			21,73
I.V.A. 10% :			2,17

Total Factura

23,90
SIS. 358MXN

MIKA LAND HOTEL MANAGEMENT COMPANY SL
8.67115923
AV CORIS CATALANES 5 -7 PLANTA 1
08173 SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA



El Corte Inglés

EL CORTE INGLÉS, S. A.
 N.I.F. A-28017895 / Dom. Soc.: Harrosería, 112, 28009 - Madrid
 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
 T. 877 Gral. 61, S. 4º del L. de S. H. 3085, F. 162

DOCUMENTO DE VENTA



13SFP09XA85010CBLB0B4GR

Vendedor T.T EmpCent Operac. Fecha Hora EdP127n T
 660131736 3 0010002 07060136 15/may/19 20:26 011904 00

Area: CAFETERIA SALA SIN MESA/7060502

Código DE CONTROL: 9015A6CE91

Descripción Cantidad Importe

TORTILLA PATA 1 B 4,75
TOTAL COMPRA € 4,75

EFFECTIVO 50,00
 CAMBIO EFFECTIVO 45,25
 IVA INCLUIDO 102.4247MXN

Detalle desglose tipo impuesto:

	Base	Cuota	Total
(B) IMP 10,00%	4,32	0,43	4,75

(N. TOTAL DE ARTICULOS: 1)

LE ATENDIÓ: MIGUEL RODRIGUEZ

Servei inclòs.

No s'admeten propines.

Gràcies per la vostra visita

COPIA PARA EL CLIENTE



CAFETERIA ZURICH

VALLDEZUR S.L.
 PL. CATALUNYA, 4 08002 BCN
 INF.: 9-60820990

5
 1 CAFE AMB LLET 2.25
 1 LLAUNA PEPST LIGHT 2.85

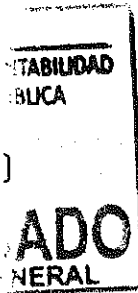
I.V.A. 10%	B. IMP	TASA	TOTAL
	4.64	0.46	5.10

TOTAL 5.10
 EFECTIU 5.10

DIJESSES 15-05-2019 11:29:30
 Claus-Camb.: 5- TPV 1-FTRA 007279/1

AGRATS PER LA SEUA VISITA

CAFETERIA ZURICH
 OBERT TOT L ANY



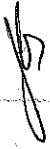
**SURTECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO**

BOOKS Y CO
NIF A58293895

REG 12-05-2019 20:12
000023

1 CHURROS CHOC €3.50
TL €3.50
CAJA €3.50
FACTURA No. 75.4708MXN
FT 0000/067033

GRACIAS POR SU VISITA



FRESCO
Ronda Universitat 29
80007 Barcelona
PANSFOOD, S.A.
NIF: A-58634726

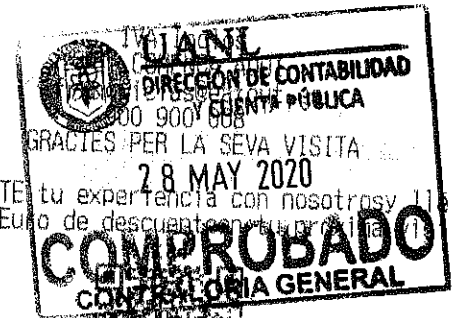
Taula 0

Comerc: 0303
Factura Simpl. Data Hora
001-243778 17/05/2019 15:46:36

ATES
MELANY

Unit. Descripció	Pre.	Total
2 BUFFET DIA CAT SIN SUPLEMENTO SIN SUPLEMENTO	10,50	21,00
BASE IMPOSABLE IVA 10%		19,09 1,91
TOTAL Euro		21,00
TARGETA		21,00

452.82SIMXN



¡COMPARTE tu experiencia con nosotros!
vate 1 Euro de descuento en tu próxima visita!

www.inexperienciafresco.com

