



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-345

Informe Parcial No: 81

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O 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.	
36657	11/12/2019	Comunicación digital	RUM1870115KK2	ISRAEL RUIZ MARTINEZ	A1757	25/02/2021	LIBRETAS-FOLDERS-HOJAS MEBRETADAS-SELLOS		10,000.00					10,000.00	
									SUMA : \$				10,000.00		
\$ 10,000.00															

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR

FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V. TEL. 01 (461) 616-00-44 CELAYA, GTO.

0026655
0036657

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2304		11/12/2019	MATERIALES Y UTILES	10,000.00	
137-11116-000000-0000-2304			BANORTE 051370694 PROMEP		10,000.00
0-5		52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: MARQUEZ RODRIGUEZ ANA MARIA DEL CARMEN					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36657	
				10,000.00	10,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

11 DE DICIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARQUEZ RODRIGUEZ ANA MARIA DEL CARMEN

\$ **10,000.00**

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0051370694 0036657

501.868
18-8308
CA-345

1 JUN 18 11:18:40

ISRAEL RUIZ MARTINEZ

RFC: RUMI870115KK2

Factura

Domicilio y Expedido en:

HILARIO MARTINEZ N° Ext.1022 Col.NUEVO REPUEBLO CP.64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN, México

Lugar de expedición: 64000

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

Datos del receptor

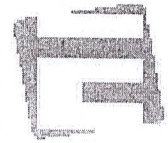
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD N° EXT.S/N COL.CIUDAD UNIVERSITARIA CP.66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



EXITO IMPRESO
Impresión Digital

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1200CC27-AE8B-42DE-B749-EA87914F357C

Número de comprobante: A1757

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-02-25T11:30:51

Fecha de certificación del CFDI: 2021-02-25T11:43:52

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
35	PZ	H87	LIBRETAS TAMAÑO CARTA CON LOGO IMPRESO 1 COLOR	82121503	62.00	2,170.00
150	PZ	H87	FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA CON LOGO IMPRESO 1 TINTA	82121507	11.00	1,650.00
1000	PZ	H87	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA OPALINA PAPEL BLANCA IMPRESIÓN DIGITAL UN LADO	82121503	3.20	3,201.00
4	PZ	H87	SELLOS ENTINTADO AUTOMATICOS	01010101	400.00	1,600.00

Subtotal 8,621.00
IVA (16) % 1,379.36

Total 10,000.36

DIEZ MIL PESOS 36/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408436504

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1200CC27-AE8B-42DE-B749-EA87914F357C|2021-02-25T11:43:52|TSP080724QW6|d6j6elt135PnYHwTPshShSV7F8+T5i7zkyzXug+Kvaj2C6RNhIAinHrBgYasc5u0toQDfZCEKY98lePLr2KrJwAZDtmjUWmVgKDgarmUbmPFaGQit9TmD+a52OvmKvlwoF8x9lBRoEaVhPKn7Lv1bjyvmYFVJZ1mWy18ZK5OcrIJEmVRd72icPg1xPcg19yofwbUwCi0+ILOLzrjqIrt2CUeajz3Dnj3GRxuCIMglj9mQol+zsP/HK2lsvDMbq/Y/AZBz9KwR92zWydaOTADA9ziVzyDrzlpM0ojgPbNMTV6wa5CiK524c7kovodTBd4XvEnJ1FrAfQ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

d6j6elt135PnYHwTPshShSV7F8+T5i7zkyzXug+Kvaj2C6RNhIAinHrBgYasc5u0toQDfZCEKY98lePLr2KrJwAZDtmjUWmVgKDgarmUbmPFaGQit9TmD+a52OvmKvlwoF8x9lBRoEaVhPKn7Lv1bjyvmYFVJZ1mWy18ZK5OcrIJEmVRd72icPg1xPcg19yofwbUwCi0+ILOLzrjqIrt2CUeajz3Dnj3GRxuCIMglj9mQol+zsP/HK2lsvDMbq/Y/AZBz9KwR92zWydaOTADA9ziVzyDrzlpM0ojgPbNMTV6wa5CiK524c7kovodTBd4XvEnJ1FrAfQ==

Sello digital del SAT:

NP78CnLcQlsZbWM1TUf/Dq3eRrSZZlZpXgJF55c/EF7fT2WtBwUdY6Y0Kq3LjEjNm54A43U/XrTmDbevcTPDs1BHJzoXzWUbe9w3/z2A2HnF0rppX8UwAt+P5Vf52idU2QmS65P1a5G30IQ3IEVVXNLaUmvmf0g4VTKJITw6dsiKuyHyfS3fu/BryYhvmwRP+LnEZ6rzqSqmdGZXCCTKexUuWz2Mx5L5knij6l4cdSUIhd379NAZV1BUXODmY2VMiratheGq1804jivSRjmsvSfjKilfGO8gVgriRnreH/WKmxDdoq8PGYbGcGAIh1DDL38lw==



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