

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE  
EJERCICIO 2020**

Nombre de la Institución:  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:  
ANEXO 511-6/2020-7847 -  
Nombre del CA Beneficiario:  
Análisis, Protección y Operación de Sistemas Elect  
Id CA Beneficiario: UANL-CA-460

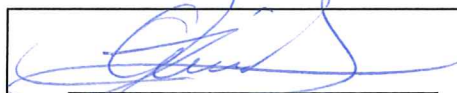
Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:  
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

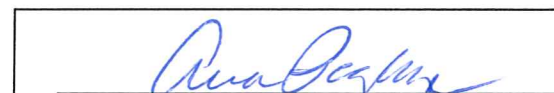
Informe Trimestral: CUARTO  
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021  
Fecha de elaboración: 5 de Noviembre de 2021  
Oficio de Liberación: 511-6/2020-7847  
Fecha Oficio de Liberación: 13/10/2020  
Vigencia del apoyo: 12/10/2021  
Oficio de solicitud de prórroga:  
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:  
Oficio de autorización de prórroga:  
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

**RELACIÓN DE GASTOS**

| ID_CONSECUTIVO                                   | NO. FACTURA/COMPROBANTE | FECHA      | PROVEEDOR                  | CONCEPTO   | MONTO             | DOCUMENTOS COMPROBATORIOS |
|--|-------------------------|------------|----------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| UANL-CA-460.4.1                                  | V210206                 | 11/06/2021 | RAAD INGENIEROS SA. DE CV. | ANALIZADOR Y REGISTRADOR DE CALIDAD DE ENERGIA (1) | 129,322.09        | #Ch 33446 (\$ 192,353.23) |
| UANL-CA-460.4.1                                  | V210315                 | 02/09/2021 | RAAD INGENIEROS SA. DE CV. | DETECTOR DE FASE DIGITAL (1)                       | 14,818.92         | #Ch 88798 (\$ 19,787.77)  |
| UANL-CA-460.4.2                                  | 33362                   | 28/09/2021 | SOLUCIONES EXA SA. DE CV.  | COMPUTADORA PORTATIL (1) IPAD (1)                  | 85,199.00         | #Ch 438 (\$ 85,199.00)    |
| UANL-CA-460.4.3                                  | V210265                 | 27/07/2021 | RAAD INGENIEROS SA. DE CV. | CAMARA TERMOGRAFICA (1)                            | 47,667.49         | #Ch 33446 (\$ 192,353.23) |
| UANL-CA-460.4.3                                  | V210315                 | 02/09/2021 | RAAD INGENIEROS SA. DE CV. | DETECTOR DE FASE DIGITAL (1)                       | 2,332.51          | #Ch 88798 (\$ 19,787.77)  |
| UANL-CA-460.4.4                                  | V210264                 | 27/07/2021 | RAAD INGENIEROS SA. DE CV. | PINZA MEDIDORA DE POTENCIA (1)                     | 15,363.68         | #Ch 33446 (\$ 192,353.23) |
| UANL-CA-460.4.4                                  | V210315                 | 02/09/2021 | RAAD INGENIEROS SA. DE CV. | DETECTOR DE FASE DIGITAL (1)                       | 2,636.30          | #Ch 88798 (\$ 19,787.77)  |
| <b>TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE</b>                |                         |            |                            |  | <b>297,339.99</b> |                           |
| <b>TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE</b> |                         |            |                            |  |                   |                           |
| <b>TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE</b>       |                         |            |                            |  | <b>297,339.99</b> |                           |

OBSERVACIONES:

  
JORGE LUIS ARIZPE ISLAS  
PROFESOR

  
ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE  
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:  
ANEXO # 511-6/2020-7847  
Nombre del CA Beneficiario:  
Análisis, Protección y Operación de Sistemas Elect  
Id CA Beneficiario: UANL-CA-460

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:  
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:


Informe Trimestral: CUARTO  
Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021  
Fecha de Elaboración: 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

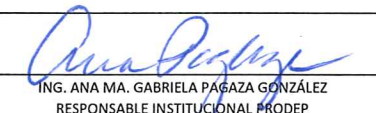
Oficio de Liberación: 511-6/2020-7847  
Fecha Oficio de Liberación: 13/10/2020  
Vigencia del apoyo: 12/10/2021  
Oficio de solicitud de prórroga:  
Fecha oficio solicitud de prórroga:  
Oficio de autorización de prórroga:  
Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

| RUBROS APOYADOS<br>(ACTIVIDAD - RECURSO) | ID CONSECUTIVO  | SUBRUBRO                             | MONTO LIB./MODIF.<br>DE ACUERDO AL<br>3° TRIM. | DISMINUCIÓN | AUMENTO | NUEVO MONTO LIBERADO<br>/ MODIFICADO | MONTO COMPROBADO<br>EN EL 4° TRIM. | MONTO COMPROB.<br>REPORTADO EN EL 3°<br>TRIM. | MONTO TOTAL<br>COMPROBADO<br>ACUMULADO | MONTO PENDIENTE POR<br>COMPROBAR |
|--|-----------------|--------------------------------------|--|-------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|
| 28518 - 78698                            | UANL-CA-460.4.1 | BIENES MUEBLES.- Equipo y Mobiliario | 144,141.00                                     |             |         | 144,141.00                           | 144,141.01                         |   | 144,141.01                             | -0.01                            |
| 28519 - 79414                            | UANL-CA-460.4.2 | BIENES MUEBLES.- Equipo y Mobiliario | 85,199.00                                      |             |         | 85,199.00                            | 85,199.00                          |   | 85,199.00                              |                                  |
| 28520 - 79416                            | UANL-CA-460.4.3 | BIENES MUEBLES.- Equipo y Mobiliario | 50,000.00                                      |             |         | 50,000.00                            | 50,000.00                          |   | 50,000.00                              |                                  |
| 28521 - 79417                            | UANL-CA-460.4.4 | BIENES MUEBLES.- Equipo y Mobiliario | 18,000.00                                      |             |         | 18,000.00                            | 17,999.98                          |   | 17,999.98                              | 0.02                             |
| <b>TOTAL</b>                             |                 |                                      | <b>297,340.00</b>                              |             |         | <b>297,340.00</b>                    | <b>297,339.99</b>                  |   | <b>297,339.99</b>                      | <b>0.01</b>                      |

OBSERVACIONES:

  
JORGE LUIS ARIZPE ISLAS  
PROFESOR

  
ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP



Imprimir  
Cerrar

**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)**

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

30/08/2021 10:32:59

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1132642405                         |
| Nombre del Ordenante          | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante      | UAN691126MK2                       |
| Moneda                        | MXP                                |
| ID Tercero                    | 00007932                           |
| Nombre del Beneficiario       | RAAD INGENIEROS SA DE CV           |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 002580700428224163                 |
| RFC Beneficiario              | RIN130820QD9                       |
| Banco Destino                 | BANAMEX                            |
| Importe a Transferir          | \$192,353.23                       |
| IVA                           | \$0.00                             |
| Fecha Aplicación              | 26/ago./2021 00:00:00 a. m.        |
| Número de Referencia          | 5260                               |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14118,14119,14286              |
| Clave de Rastreo              | 8846APR1202108261399833446         |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                   |
| Comisión                      | \$5.00                             |
| IVA Comisión                  | \$0.80                             |
| Capturó                       | LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ         |
| Fecha Captura                 | 24/ago./2021 15:05:25 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ     |
| Fecha de Ejecución            | 26/ago./2021 15:15:47 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                    |
| Fecha Autorización 1:         |                                    |
| Autorizó 2:                   |                                    |
| Fecha Autorización 2:         |                                    |
| Autorizó 3:                   |                                    |
| Fecha Autorización 3:         |                                    |
| AutExcepción 1:               |                                    |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                    |
| AutExcepción 2:               |                                    |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                    |
| Modo de Ejecución             | Individual                         |
| Nombre del Archivo            |                                    |

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

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

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



**FACTURA**  
V 210264

**RAAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.**  
SAN ISAAC No. 1201, Col. RES SAN CRISTOBAL SECTOR 1  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, CP: 66478  
RFC: RIN130820QD9 CONM. (81)8357-2222 y 8357-0900

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: 66478 Tipo de Comprobante: (1)Ingreso

Vendedor:  
Orden de Compra: 2021-000596

**Cliente**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN  
AVE. UNIVERSIDAD No. S/N  
CIUDAD UNIVERSITARIA, CP: 66455  
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
RFC: UAN691126MK2

**Folio SAT**  
57CC233E-D6E5-4477-9408-65DE9194CF04  
Fecha y Hora de Emisión: 2021-07-27T11:30:57  
Fecha y hora de certificación: 2021-07-27T11:31:27  
No. de Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000501960426  
No. del Certificado de Sello Digital: 00001000000506276675

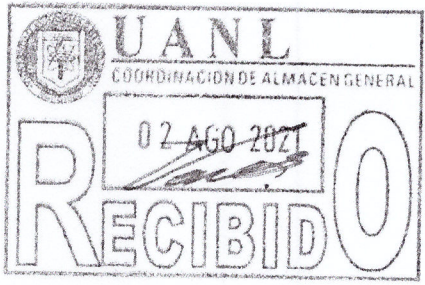
Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido /  
Condiciones

Forma de pago: (99)Por definir  
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

| Cantidad | Clave SAT | Unidad | Descripción  | Precio Unitario | Importe   |
|----------|-----------|--------|--|-----------------|-----------|
| 1        | 41103327  | H87    | PINZA DE CORRIENTE HIOKI CM3286-01<br>HIOKI CM3286-01 Pinza Medidora de Potencia en AC/Bluetooth, No. De Proveedor: 7932<br>Impuesto: 002 Tasa: 0.16<br>Pedimento aduanal: 20 24 3448 0000187 Numero de serie: 191118607 | 13,244.55       | 13,244.55 |

Subtotal 13,244.55  
16 % I.V.A. 2,119.13  
Total 15,363.68

**IMPORTE TOTAL CON LETRAS**  
**QUINCE MIL TRESIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 68/100**



Sello digital del CFDI:  
ONITIZ1DRNFSBQNeBcqznpjE9ia1ypcwG1FR0H9h1eFrNfUW0Y0uppKFyOLSZEIFC3UQD1sCfJNImuDy7zuQ5beBks0GYBYBPK  
Sello digital del SAT:  
oUVSBbgpa5vF6spR0HLvsRAjWd1amFMn+RHCDfuxLMZcMjOP2371MEJ+8K73J6qNEEd+RbWfPGVb0kgcuJ+M8wR VIT6f  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|57C233E-D6E5-4477-9408-65DE9194CF04|2021-07-27T11:31:27|TSP080724QW6|  
ONITIZ1DRNFSBQNeBcqznpjE9ia1ypcwG1FR0H9h1eFrNfUW0Y0uppKFyOLSZEIFC3UQD1sCfJNImuDy7zuQ5beBks0GYBYBPK  
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SOMOS DISTRIBUIDORES DE LAS TECNOLOGIAS





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONO: ( 81 ) 83 29 40 00 EXT. 5063

RC-AD-002
REV 01-05/21

Orden de Compra

Orden de Compra No.
2021-000596
Requisición No.
2021-664

Table with 3 columns: Proveedor, Embarc a, Factur a. Contains details for RAAD INGENIEROS S.A. DE C.V., ALMACEN GENERAL, and UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON.

Table with 4 columns: R.F.C., Proveedor No., Fecha de Orden de Compra, Elaboró. Includes RIN130820QD9, 00007932, 06/07/2021, and ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ.

Table with 4 columns: Condiciones de Pago, Fecha de Entrega, Solicitante, Entregar A. Includes CREDITO, 13/08/2021, DR. ARNULFO TREVIÑO CUBERO, and 02316:FACULTAD DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.

# DE FOLIO 00594 \*BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 \*PRODEP 511-6/2020-7847. CA-460 \*JORGE LUIS ARIZPE ISLAS.

Main table with 6 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Row 1: 1, MEDIDOR DE POTENCIA HIOKI CM3286-01, 1.00, PIEZA, 13,244.55, 13,244.55.

Stamp: U.A.N.L. TESORERIA GENERAL, 26 AGO 2021, and large 'PAGADO' and 'PRODEP' stamps.

Summary table with 2 columns: SubTotal (13,244.55), IVA (2,119.13), Total (15,363.68).

Importe en Letra:
( QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.)

APROBO
LIC. OTILIA MARIA MAYELA ACILAR GUARDADO
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR
Guillermo Nicolás Grayson
NOMBRE Y FIRMA
Fecha: 27/07/2021

- INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR
1a.- Al entregar los articulos solicitados deberan recabar en su remisión o factura, el nombre y firma de la persona que recibe y el sello oficial de la Dependencia.
2a.- Su factura no deberá diferir en cantidades y valores a esta Orden de Compra.
3a.- En cada factura deberá citar el número de Orden de Compra.
4a.- Al facturar incluir su número de registro en el Padrón de proveedores de la U.A.N.L.



Imprimir

Cerrar

**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)**

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

30/08/2021 10:32:59

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1132642405                         |
| Nombre del Ordenante          | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante      | UAN691126MK2                       |
| Moneda                        | MXP                                |
| ID Tercero                    | 00007932                           |
| Nombre del Beneficiario       | RAAD INGENIEROS SA DE CV           |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 002580700428224163                 |
| RFC Beneficiario              | RIN130820QD9                       |
| Banco Destino                 | BANAMEX                            |
| Importe a Transferir          | \$192,353.23                       |
| IVA                           | \$0.00                             |
| Fecha Aplicación              | 26/ago./2021 00:00:00 a. m.        |
| Número de Referencia          | 5260                               |
| Propósito de la Transferencia | CR. 14118,14119,14286              |
| Clave de Rastreo              | 8846APR1202108261399833446         |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                   |
| Comisión                      | \$5.00                             |
| IVA Comisión                  | \$0.80                             |
| Capturó                       | LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ         |
| Fecha Captura                 | 24/ago./2021 15:05:25 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ     |
| Fecha de Ejecución            | 26/ago./2021 15:15:47 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                    |
| Fecha Autorización 1:         |                                    |
| Autorizó 2:                   |                                    |
| Fecha Autorización 2:         |                                    |
| Autorizó 3:                   |                                    |
| Fecha Autorización 3:         |                                    |
| AutExcepción 1:               |                                    |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                    |
| AutExcepción 2:               |                                    |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                    |
| Modo de Ejecución             | Individual                         |
| Nombre del Archivo            |                                    |

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

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

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



FACTURA

V 210265

RAAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.

SAN ISAAC No. 1201, Col. RES SAN CRISTOBAL SECTOR 1

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, CP: 66478

RFC: RIN130820QD9 CONM. (81)8357-2222 y 8357-9090

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 66478

Tipo de Comprobante: (I)Ingreso

Vendedor: 26

Orden de Compra: 2021-000573

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN  
AVE. UNIVERSIDAD No. 5/N  
CIUDAD UNIVERSITARIA, CP: 66455  
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
RFC: UAN691126MK2

Folio SAT

E3443B0B-FDAF-4640-B477-26DE5E2FC1A3

Fecha y Hora de Emisión: 2021-07-27T11:32:44

Fecha y hora de certificación: 2021-07-27T11:32:44

No. de Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000501960426

No. del Certificado de Sello Digital: 00001000000506276675

Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido  
Condiciones 21 DIAS

Forma de pago: (99)Por definir

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

| Cantidad | Clave SAT | Unidad | Descripción  | Precio Unitario | Importe   |
|----------|-----------|--------|--|-----------------|-----------|
| 2        | 45121522  | H87    | CAMARA TERMOGRAFICA COMPACTA FLIR MOD.CS<br>Cámara Termográfica Compacta marca FLIR modelo CS de tipo bolsillo con conexión WIFI, No. De Proveedor: 7932 | 20,546.33       | 41,092.66 |

Numero de serie: 894005437

Numero de serie: 894005480

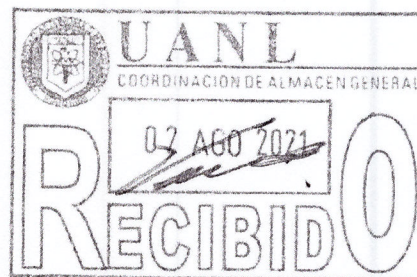
Pedimento aduanal: 20 47 3788 0007264

Pedimento aduanal: 20 47 3778 0007264

Subtotal 41,092.66  
 16 % I.V.A. 6,574.83  
 Total 47,667.49

IMPORTE TOTAL CON LETRAS

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 49/100



Sello digital del CFDI:

F14BifU5SioWsZcE41E7qPNIYeWqI73HRBV6bqWlrzBZSOHvIKR50dgVfclH8XM4B8fwh8UMf+P6KxPpBKA8Bz0QgOsRMw8

Sello digital del SAT:

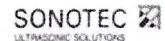
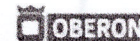
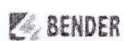
QMYYq2pF54lWE/zAdCbrfAwodVcZz7lshBTq4GGIBNY48gKvT3DBXJwng77zwTbXzAyOcdMYUnMwBYugCZooDHozNhsQRQnpqVrnG

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E3443B0B-FDAF-4640-B477-26DE5E2FC1A3|2021-07-27T11:32:44|TSP080724QW6|F14BifU5SioWsZcE41E7qPNIYeWqI73HRBV6bqWlrzBZSOHvIKR50dgVfclH8XM4B8fwh8UMf+P6KxPpBKA8Bz0QgOsRMw8

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SOMOS DISTRIBUIDORES DE LAS TECNOLOGÍAS





Imprimir

Cerrar

**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)**

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

19/10/2021 09:39:00

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1132642405                         |
| Nombre del Ordenante          | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante      | UAN691126MK2                       |
| Moneda                        | MXP                                |
| ID Tercero                    | 00007932                           |
| Nombre del Beneficiario       | RAAD INGENIEROS SA DE CV           |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 002580700428224163                 |
| RFC Beneficiario              | RIN130820QD9                       |
| Banco Destino                 | BANAMEX                            |
| Importe a Transferir          | \$3,767.19                         |
| IVA                           | \$0.00                             |
| Fecha Aplicación              | 12/oct./2021 00:00:00 a. m.        |
| Número de Referencia          | 5292                               |
| Propósito de la Transferencia | CR. 16793                          |
| Clave de Rastreo              | 8846APR2202110121452288795         |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                   |
| Comisión                      | \$5.00                             |
| JA Comisión                   | \$0.80                             |
| Capturó                       | LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ         |
| Fecha Captura                 | 08/oct./2021 10:13:46 a. m.        |
| Ejecutó                       | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA       |
| Fecha de Ejecución            | 12/oct./2021 15:20:31 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                    |
| Fecha Autorización 1:         |                                    |
| Autorizó 2:                   |                                    |
| Fecha Autorización 2:         |                                    |
| Autorizó 3:                   |                                    |
| Fecha Autorización 3:         |                                    |
| AutExcepción 1:               |                                    |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                    |
| AutExcepción 2:               |                                    |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                    |
| Modo de Ejecución             | Individual                         |
| Nombre del Archivo            |                                    |

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

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

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





Imprimir

Cerrar

## Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

19/10/2021 09:39:00

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1132642405                         |
| Nombre del Ordenante          | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC o CURP del Ordenante      | UAN691126MK2                       |
| Moneda                        | MXP                                |
| ID Tercero                    | 00007932                           |
| Nombre del Beneficiario       | RAAD INGENIEROS SA DE CV           |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 002580700428224163                 |
| RFC Beneficiario              | RIN130820QD9                       |
| Banco Destino                 | BANAMEX                            |
| Importe a Transferir          | \$19,787.77                        |
| IVA                           | \$0.00                             |
| Fecha Aplicación              | 12/oct./2021 00:00:00 a. m.        |
| Número de Referencia          | 5292                               |
| Propósito de la Transferencia | CR. 16793                          |
| Clave de Rastreo              | 8846APR2202110121452288798         |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                   |
| Comisión                      | \$5.00                             |
| /A Comisión                   | \$0.80                             |
| Capturó                       | LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ         |
| Fecha Captura                 | 08/oct./2021 10:13:14 a. m.        |
| Ejecutó                       | CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA       |
| Fecha de Ejecución            | 12/oct./2021 15:20:31 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                    |
| Fecha Autorización 1:         |                                    |
| Autorizó 2:                   |                                    |
| Fecha Autorización 2:         |                                    |
| Autorizó 3:                   |                                    |
| Fecha Autorización 3:         |                                    |
| AutExcepción 1:               |                                    |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                    |
| AutExcepción 2:               |                                    |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                    |
| Modo de Ejecución             | Individual                         |
| Nombre del Archivo            |                                    |

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

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 0 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

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



**FACTURA**  
V 210315 ✓

**RAAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.**  
SAN ISAAC No. 1201, Col. RES SAN CRISTOBAL SECTOR 1  
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO, CP: 66478  
RFC: RIN130820QD9 CONM (81)8357-2222 y 8357-9090

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: 66478 Tipo de Comprobante: (I)Ingreso

**Vendedor:** 26  
**Orden de Compra:** 2021-000794

**Cliente**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN  
AVE. UNIVERSIDAD No. S/N  
CIUDAD UNIVERSITARIA, CP. 66455  
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
RFC: UAN691126MK2 ✓

**Folio SAT**  
7BD8F337-7863-466B-90A1-D935D80F4F02 ✓  
Fecha y Hora de Emisión: 2021-09-02T11:44:59  
Fecha y hora de certificación: 2021-09-02T11:44:59  
No. de Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000501960426  
No. del Certificado de Sello Digital: 00001000000506276675

Forma de pago: (99)Por definir  
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido  
Condiciones

| Cantidad | Clave SAT | Unidad | Descripción  | Precio Unitario | Importe   |
|----------|-----------|--------|--|-----------------|-----------|
| 1        | 41113602  | H87    | DETECTOR DE FASIS HIOKI MOD PD3259<br>Numero de serie: 190742216<br>Pedimento aduanal: 19 24 3448 9007758  | 13,455.00       | 13,455.00 |
| 1        | 41113624  | H87    | MEDIDOR DE AISLAMIENTO HIOKI IR4053<br>Numero de serie: 200410638<br>Pedimento aduanal: 20 24 3448 0006829 | 6,851.70        | 6,851.70  |

T.C.: 0.00

Subtotal 20,306.70  
16% I.V.A. 3,249.07  
Total 23,555.77 ✓

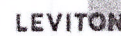
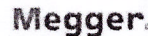
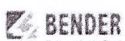
**IMPORTE TOTAL CON LETRAS**

**VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100**



Sello digital del CFDI:  
BchmkOclKniQ4msjLXUyxsohS+Fa85wCeLzwCdsnD50w20XVRBk8PpFPQITxKdo9mP0ITJaS1pFV9H0PEN8i8x6NmdpL3ozbjH  
Sello digital del SAT:  
AsFHdLC6qxXHGv+/ksliNWG6vEXZp07XAoZIZkaYf9cP9ZbnxQJS9Y6Sn44oMmf8vOzuQZBUrsOii36i7LzrFoYAch+4IEvQWEP  
IEFmUlnRulIeaAMkzmn7WnPgUHRAs1I9c7wZmHnAANrGiiIuPRCKAPmxyfCwAWwKgyvY10PVVwKM1v5mid1zHuhmHb1P  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|7BD8F337-7863-466B-90A1-D935D80F4F02|2021-09-02T11:44:59|TSP080724QW6|  
BchmkOclKniQ4msjLXUyxsohS+Fa85wCeLzwCdsnD50w20XVRBk8PpFPQITxKdo9mP0ITJaS1pFV9H0PEN8i8x6NmdpL3ozbjH  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI\*

SOMOS DISTRIBUIDORES DE LAS TECNOLOGÍAS





Imprimir  
Cerrar

## Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

05/11/2021 10:01:43

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1132642405                         |
| Nombre del Ordenante          | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Ordenante                 | UAN691126MK2                       |
| Moneda                        | MXP                                |
| ID Tercero                    | 00001330                           |
| Nombre del Beneficiario       | SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.       |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 0569579771                         |
| Titular de la Cuenta          | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |
| RFC Beneficiario              | SEX9710103M4                       |
| Importe a Transferir          | \$85,199.00                        |
| IVA                           | \$0.00                             |
| Fecha Aplicación              | 04/nov./2021                       |
| Número de Referencia          | 5310                               |
| Propósito de la Transferencia | CR. 18974                          |
| Clave de Rastreo              | 438                                |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                   |
| Comisión                      | \$0.00                             |
| IVA Comisión                  | \$0.00                             |
| Capturó                       | LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ         |
| Fecha Captura                 | 03/nov./2021 15:52:51 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ     |
| Fecha de Ejecución            | 04/nov./2021 15:22:20 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                    |
| Fecha Autorización 1:         |                                    |
| Autorizó 2:                   |                                    |
| Fecha Autorización 2:         |                                    |
| Autorizó 3:                   |                                    |
| Fecha Autorización 3:         |                                    |
| AutExcepción 1:               |                                    |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                    |
| AutExcepción 2:               |                                    |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                    |
| Modo de Ejecución             | Individual                         |
| Nombre del Archivo            |                                    |

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

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

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

R9-2021  
647  
CA-460

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

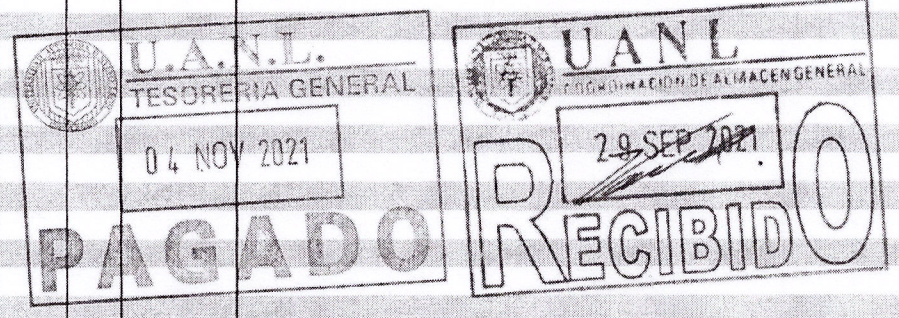
**Domicilio Fiscal**  
 RIO GUADALQUIVIR OTE # 207  
 COL. DEL VALLE  
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON  
 Mexico. CP 66220  
 Tel: (81) 8356-1153  
 Tel: (55) 6269-2258

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Factura</b>      | 33362                                |
| <b>Folio Fiscal</b> | e1947e5f-257a-450d-94a0-13b1b9decd46 |
| <b>Tipo de CFDI</b> | 1 • Ingresos                         |
| <b>Fecha</b>        | 2021-09-28                           |

|                         |             |                            |                    |
|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Agente de Ventas</b> | <b>Zona</b> | <b>Lugar de Expedición</b> | <b>Condiciones</b> |
|                         | IND_N       | 66220                      | 30 Días            |

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

| Cantidad | U.M.       | Código               | Descripción  | Precio U    | Importe     |
|----------|------------|----------------------|--|-------------|-------------|
| 1        | Pza<br>H87 | MVM2E/A<br>43211503  | MACBOOK PRO 16 TOUCH BAR , PROCESADOR I9 HC 2.3GHZ 9a GEN, 16GB DE RAM, DISCO 1TB SSD<br>AMD RADEON PRO 5500M PLATA<br>Núm. de Serie: C02FJ1GLMD6Q<br>Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$9,351.59 | \$58,447.41 | \$58,447.41 |
| 1        | Pza<br>H87 | MHR43LZA<br>43211509 | iPad Pro de 12,9" y 128 GB con WIFI + Celular - Gris espacial<br>Núm. de Serie: CVN7KX46YO<br>Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$4,165.38   | \$26,033.62 | \$26,033.62 |



**Total en Letra**  
 NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Subtotal           | \$84,481.03        |
| IVA 16             | \$13,516.97        |
| <b>Total (MXN)</b> | <b>\$97,998.00</b> |

**Observaciones**  
 ORDEN DE COMPRA 574

**Forma de Pago**  
 99 • Por definir

**Método de Pago**  
 PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

**Sello Digital del CFDI**  
 H/NzIUxIQs5UgXqyHPfE1ST347yb26tUQg/Y30LA76CGYOckoghJEoF  
 aJfWm3lyhtp5JozCgwhmoqfORkkJdQPCPE9Gq15zXdfef8fc5L31NoFmA  
 Wu73EvSHM/x4iXeva9jaB2HT4hbaDm77z0c9x1YSDV9B95nfA:FHahvY  
 Y6Q4bXZkaZuPGDN1HUDB9TPKRtXUtgH3UX+I98vuW+cv32iVuopv5D+  
 nPRJ1+DHFN6uWcI:fgq/ZE9qgXWn+Gw7kCRGvITJOPKYYKhmnPown3Ll  
 qk3tVseRMeTjEMjPFI1D3rIO+vx93LM17XJJoJndwtDqLbI1wh8qTBh  
 qVqzQ==

**Sello del SAT**  
 TAY7pTN9omLOYI0owSDMCmpA/k6PLLRi8X7Mi6edVgPtLyzw  
 YMKayY7BMP+F4Wc+f0F+H3SLHaojo6/tSPG05Rv8Ctg9wKQ  
 if1j3dkQe8VhssIVR+TyhyrbyOI1Nm19s7wNbpk6FkxfJPL+  
 JMWkb1CEatrCL/k/tLENK9/WYKts2ByOXJGoc8K3Vfj4hzA  
 h5M8U84IR7b16Y+C6LoP1105tvNax8a23rxv1OP6tU1KpTjC  
 jGwYJmvo04rp7533cAC8fRuzy/1qn5UzG4c/BNMDG0GCL9  
 9EU0J4jnvN+LrG9vzSFRWq+0BVvBHXkaJdkTz/u47+nS0a0  
 RLtj1w==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 [1.1]ef947e5f-257a-450d-94a0-13b1b9decd46|2021-09-28T14:19:40|CAD100607RY8|H/NzIUxIQs5UgXqyHPfE1ST347yb26tUQg/Y30LA76CGYOckoghJEoF aJfWm3lyhtp5JozCgwhmoqfORkkJdQPCPE9Gq15zXdfef8fc5L31NoFmAWu73EvSHM/x4iXeva9jaB2HT4hbaDm77z0c9x1YSDV9B95nfA:FHahvY Y6Q4bXZkaZuPGDN1HUDB9TPKRtXUtgH3UX+I98vuW+cv32iVuopv5D+nPRJ1+DHFN6uWcI:fgq/ZE9qgXWn+Gw7kCRGvITJOPKYYKhmnPown3Llqk3tVseRMeTjEMjPFI1D3rIO+vx93LM17XJJoJndwtDqLbI1wh8qTBh qVqzQ==|[0001000000507247013|]

**Información del Timbrado** **CFDI Versión 3.3**  
 UUID: e1947e5f-257a-450d-94a0-13b1b9decd46  
 Núm. Certificado: 00001000000504563731  
 Núm. Certif. SAT: 00001000000507247013  
 RFC del PAC: CAD100607RY8  
 Fecha Expedición: 2021-09-28 14:14:39  
 Fecha Certificación: 2021-09-28 14:19:40

