



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

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

Informe Parcial No: 82

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES HUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
31096	45,919.00	29/03/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	NO APLICA	NANYANG DADI ELECTRIC EQUIPMENT CO.LTD	G180920-S430-11	16/01/19	HORNO DE LABORATORIO							45,919.00
31640	73,861.72	14/05/20	HERRERA MARTÍNEZ MANUEL SANTIAGO	S8C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	53068	01/04/20	ESTACION DE TRABAJO, 3D DISCOS DUROS, IPAD				71,023.99			
			HERRERA MARTÍNEZ MANUEL SANTIAGO	S8C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	53068	01/04/20	ESTACION DE TRABAJO, 3D DISCOS DUROS, IPAD				2,299.61			73,323.60
35806	29,403.00	08/10/18	PONCE CARBAJAL NANCY				28/09/18	APOYO A BECARIO						29,403.00	29,403.00
36042	5,000.00	24/01/19	DE LA ROSA URBALJO DANIEL				24/01/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 6 DE 12)					5,000.00		5,000.00
36086	5,000.00	14/02/19	DE LA ROSA URBALJO DANIEL				14/02/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 7 DE 12)					5,000.00		5,000.00
36419	53,898.44	04/07/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	ABM9905262R0	APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE CV	7436	13/09/19	MATERIALES		52,268.44					52,268.44
36496	38,580.66	09/08/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	IEF7911291F4	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	MTY58997	04/12/19	MATERIALES		27,700.80					
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	ICO970114SP4	IMPEX CONTINENTAL SA DE CV	M 000004077	19/08/19	MATERIALES		10,436.52					
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/56961069	02/09/19	MATERIALES		443.34					38,580.66
36499	29,403.00	09/08/19	HERRERA MARTÍNEZ MANUEL SANTIAGO				14/06/19	APOYO A BECARIO						29,403.00	29,403.00
36677	836.00	03/03/20	RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	GC-28707	29/01/20	ACERVO BIBLIOGRAFICO			836.00				836.00
36822	26,839.82	28/06/21	GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGEBE 219182	22/01/20	MATERIALES		203.45					
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGJDE 245853	22/01/20	MATERIALES		491.49					
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	TS0991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAAH-98447	22/01/20	ALIMENTACION	3,386.45						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JO 175430	23/01/20	ALIMENTACION	3,931.42						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	PET040903DH1	PETROMAX, SA DE CV	74758	12/01/20	COMBUSTIBLE	500.00						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	PET040903DH1	PETROMAX, SA DE CV	256235	23/01/20	COMBUSTIBLE	700.00						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CL11420399	27/01/20	COMBUSTIBLE	900.00						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CL11420546	27/01/20	COMBUSTIBLE	947.00						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CL11420475	27/01/20	COMBUSTIBLE	700.01						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	AUCA7401132P3	ARACELY AGUIRRE CASTILLO	091E1	27/01/20	HOSPEDAJE	15,080.00						
67514	68,542.08	28/05/20	VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	6922	24/03/20	DISCO DURO EXTERNO				1,044.00			68,542.08
95395	114,392.60	19/12/18	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL	NO APLICA	LAMBDA RESEARCH CORPORATION	13421	21/12/18	LICENCIAS		108,729.60					108,729.60
*****	19,350.00	19/11/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	NO APLICA	PHENOMENEX INC	CIUS-19048896	02/07/19	COLUMNA ANALITICA				19,350.00			19,350.00



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

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

Informe Parcial No: 82

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM	IMPORTE															
\$	511,026.32															
								SUMA	26,144.88	200,273.64	139,636.60	836.00		10,000.00	58,806.00	435,697.12

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

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

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

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
 RECTOR



Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

01/04/2019 07:41

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$45,919.00
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$45,919.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88469088870901095395
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	29/03/2019 01:49:04 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	29/03/2019 03:14:30 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Ra. 2018 - 2438
Autorizó 2:	cc. 2019 - 32
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	18-8928
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

MOV. 31096

Franci Gomez Celestino

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

Nanyang Dadi electric equipment CO.,LTD

Samlab

Add: Longsheng Industrial Zone, Wolong Area, NanYang, HeNan, China.

M: +86-18203896356 Skype: Dadifurnace

 Website: <https://nydd.en.alibaba.com> Email: sales@nyxinyoo.cn

Proforma Invoice

CONSIGNEE: Universidad Autónoma de Nuevo León

Date: 2019/1/16


ADD: Ave. Universidad S/N, San Nicolas de los Garza N.L.,

Invoice No.: G180920-S430-11

CP. 66455, Mexico.

Tel/Fax: 52-644-4109000

Attn: Celestino Garcia

Products photo	Type	Specifications	Qty	Unit price	Total (USD)
CFR Manzanillo					
	1100.C tube furnace	Furnace shell material: steel; chamber material: Alumina ceramic fiber. Rated voltage: AC 220V, 50/60Hz, 3kw; Continuous Working temperature: 1100.C Max; Quartz Tube size: OD40mm, ID30mm, single heating zone: 300mm L , Temperature Control: 30 segments programmable and PID automatic control. Heating Rate: 0-30.C/min, suggest to use 10-15.C/Min; Heating Element: electric resistance wire; Temperature Accuracy: +/- 1.C; Thermal couple: K type; Max.vacuum: -0.1Mpa, Gas available: Nitrogen, Argon and other Inert gas available; Regular Accessories: Vacuum pump 1pc, Stainless steel hook 1pc, Thermal gloves 1 pair, Operation manual 1pc.	1set	1,200	\$1,200.00
The shipping cost by courier to your university address (shipping time 5-7 days)					\$1,150.00
Total:			1set		\$2,350.00
SAY TOTAL US DOLLARS: Two thousand three hundred and fifty dollars ONLY.					
Payment terms: 50% T/T as the deposit, the rest T/T before shipment.					
Delivery time				MN \$ 45,919	
5-7 working days after getting the payment;				TC. 19.54	
Bank information for T/T:					
Beneficiary name:		Nanyang Dadi Electric Equipment Co., Ltd.			
Beneficiary A/C NO:		1030 1632 7334 9			
Address:		10 COLLYER QUAY #10-01 OCEAN FINANCIAL CENTRE SINGAPORE			
Bank name:		Citibank N.A Singapore Branch			
Bank address:		5 Changi Business Park Crescent, Level 5, Singapore 486027			
Swift code:		CITISGSGXXX			
Beneficiary country: SG; BANK CODE :7214 BRANCH CODE :001					
REMARK: 94809116797091 Please include the order number					

Nanyang Dadi electric equipment CO.,LTD



Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base
 Avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 200-4 Piso 7
 COL. Valle Oriente, San Pedro Garza García
 Nuevo León, México C.P. 66269
RFC: BBS110906HD3
 Régimen Fiscal: 601 Regimen General de Ley Personas Morales

Certificado Digital	00001000000306954056
Fecha de Emisión	29/03/2019 02:32:30 p.m.

TIMBRADO	
Folio Fiscal: FEED0D13-1B38-400D-8615-266312EA1C74	
Fecha y hora de certificación: 29/03/2019 02:36:07 p.m.	
Numero de serie de certificado SAT: 00001000000404481161	
Efecto del comprobante: Ingreso	

Tipo: VENTA	No. de Oper: 586757	Portafolio: FX_03	F. Oper: 29/03/2019	F. Valor: 29/03/2019	Oficina: MATRIZ
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	R.F.C.:	UAN691126MK2		
Dirección:	AV. UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA	Ciudad:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA		
Estado:	NUEVO LEON	C.P.:	66455 País: MEXICO		
Uso CFDI:	P01 Por definir				

Descripción	Clave Prod Serv	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Importe
VENTA DE \$2,350.00 USD DE ORDEN DE PAGO AL T.C. 19.540000 E.Q. \$45,919.00 MXN CON EL NO. DE CUENTA: 1030163273349 BENEFICIARIO: NANYANG DADI ELECTRIC EQUIPMENT CO. EN LA PLAZA DEL BENEFICIARIO: SINGAPORE PAIS: SIN EN EL BANCO: CITIBANK,N.A. ABA: CITISGSG EN LA PLAZA: SINGAPORE CON REFERENCIA: INVOICE G180920-S430-11	84121603	1.00	E48	\$45,919.00	\$45,919.00
Traslados					
	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	\$45,919.00	002 IVA	Exento		\$0.00
SubTotal:					\$45,919.00
(Impuestos Traslados) IVA:					\$0.00
(-) Descuentos:					\$0.00
Total:					\$45,919.00

Cadena Original
 ||1.1|FEED0D13-1B38-400D-8615-266312EA1C74|2019-03-29T14:36:07|ASE0209252Q1||
 Q8QigW5QS46L8x1QtgtTnNfb6NME7nLOBQI/nbfl/MYeiCVreCmp7DaO5WLbIKxqFx376pB7HFFjz60+CoRs5XFACA1sq5My430KyEGNko
 +MzV3XloHBpbz5CqnN3rcDNw3lVfLc4KQmjiNBZcFy3j71FRcMscUA+ujpnS+8=|00001000000404481161||

Sello Digital Contribuyente
 Q8QigW5QS46L8x1QtgtTnNfb6NME7nLOBQI/nbfl/MYeiCVreCmp7DaO5WLbIKxqFx376pB7HFFjz60+CoRs5XFACA1sq5My430KyEGNko
 +MzV3XloHBpbz5CqnN3rcDNw3lVfLc4KQmjiNBZcFy3j71FRcMscUA+ujpnS+8=

Sello Digital SAT
 2Dz0CAIWLdF9RV3R8AemoSd33u3gapoToxGkiwUJbcF3MOP
 +A8Ym3jafZgVs1fkPP2ra/OgMYpj2mXoVp188SMXN7blhFhD05xN4b3Bgv1uVYgipRvKwWzMXob2FBmFXSG7wKnn9d1SPeo0Y3UiuEvOyRBPsvz6IPA80wlq3T
 DGYL5aVaKPlmbx+cQ1RZn/P5SqNmPd77cye5tpASVhG5H+nrTWqBnfs
 +KbEAO7vVvki6Jlie8vDBWCFStFef7T96UHuHcxrpP/dyLi6r72JkDeNaYYCrPEec11LAlluG85GeUgbeWhSV2y+6a9aMHEOwvSO0xmhbADKqy232fhnw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Cuenta:
 Lugar y fecha de Expedición: 66269, No.Ext. 200-4, No.Int. Piso 7, VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL, MÉXICO C.P. 66269.
 29/03/2019 02:39:16 p.m.



CA 33

Archivar

Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

18/05/2020 10:24:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$73,861.72
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/may./2020 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4955
Propósito de la Transferencia	CR. 6669,6671
Clave de Rastreo	8846APAB202005140982331640
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	11/may./2020 14:50:44 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	14/may./2020 14:56:29 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	18-8928

REC 2020-121 OC 2020-194 Herrera Mtz ENV. 70

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

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

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

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

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	53068
Fecha:	01/Abr/2020 ✓

Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
CLIENTE:	Agente de venta: ANDREA VELA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PEDIDO: OC. 2020-000194
R.F.C.: UAN691126MK2 ✓ 0955	ORIGEN: 41.00
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México	
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Tipo de cambio: 1.00000	Condición de pago: 15
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido ✓
	Uso de cfdi: 104 - Equipo de computo y accesorios

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211507 - Computadores de escritorio	H87 - Pieza	PQ5000178 - WORKSTATION HP Z1 CI7-9700 512G SSD 16G MONITOR LCD HP N246V MONITOR HP N246V 23.8" VGA/HDMI/DVI NP:1RM288AA#ABA, WORKSTATION HP CI7-9700 16G 512G SSD NP:8AH95LA#AMB SERIES INCLUIDAS:1CR9442FGV, MXL0022BHV, -	33,380.00	002, IVA, - Importe: 5340.80,	\$33380.00
3.00	43201803 - Unidades de disco duro	H87 - Pieza	30ADA0094 - DD ADATA EXT 4TB 2.5 USB NEGRO NP:AH830-4TU31-CBK SERIES INCLUIDAS:-1J5120092449, 1J5120092525, 1J5120092454	2,950.00	002, IVA, - Importe: 1416.00,	\$8850.00
1.00	43211509 - Computadores de tableta	H87 - Pieza	70APP0240 - IPAD APPLE PRO 11 WIFI 64GB PLATA NP:MTXP2LZIA SERIES INCLUIDAS:-SDMPZM75QKD6K	20,980.00	002, IVA, - Importe: 3356.80,	\$20980.00

IMPORTE CON LETRA:	SubTotal: \$ 63.210.00
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M.N.	Descuento: \$ 0.00
	IVA: \$ 10.113.60
	Total Comprobante: \$ 73.323.60

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

	Serie del Certificado del emisor: 00001000000502670558
	No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
	Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T18:19:20
	Folio Fiscal - UUID: 0374F1EE-99E4-4465-AE9E-CBF970DD5EA6
SELLO DIGITAL DEL CFDI ✓	
<p>F7FSF+XrQLJGBGx/1KvVW3rZw5W4wzr24K0HLt1FnCU58NoEEW1g10XFLWSczjN10H4xCR1rTPgm9gn5D6SbP UYyGg+OFF1W+0E40SRprRyycPAQ6Iqp9tVb172b0A4hNTc3XMIpm5guPLtDw5hEKvS8qjPP7bh9YDhGY9L8Mav rDvssfa0Id0ohQWA1kNo67MSwULVMa0sue098LBrYujzUnPR/qB4a2Jvr5JFwBy5HoZHeR4UUIV7XvpW910</p>	
SELLO SAT ✓	
<p>e82wScqM1B29Z/ErosKwLUackYVC+4ZfadOK+qS9ebhZccZmCghLGG8EONAX0ghaoykJK6oUa/7Ps0ToDOSXn2s scIWs/xjDEXPnFZMB5nzYRNxE3o12jC2j/+vwxGheAxjvn5nwwKFlv4oEtntA+E606q5qD2Almjqs27s1iYugV YPdDFv9NFD6xNG01a0qV2niGc9Yx57FBCJKVngihyQ7uaJiqAhAJQgSxgajjG13AsJ4XLqf9MnuQF9Jvo8QTP baRX+68wV5hW3cW0L09jCB2zhG911hoUHZYc1m/FA4O2q26490AS/3Pv0rVVPfWTE8Y4zQaJVINFRPMo==</p>	
CADENA ORIGINAL ✓	
<p>111.110374F1EE-99E4-4465-AE9E-CBF970DD5EA6 2020-04-01T18:19:20 HAS010247C01F7FSF+XrQLJGBGx/1KvVW3rZw5W4wzr24K0HLt1FnCU58NoEEW1g10XFLWSczjN10H4xCR1rTPgm9gn5D6SbP UYyGg+OFF1W+0E40SRprRyycPAQ6Iqp9tVb172b0A4hNTc3XMIpm5guPLtDw5hEKvS8qjPP7bh9YDhGY9L8Mav rDvssfa0Id0ohQWA1kNo67MSwULVMa0sue098LBrYujzUnPR/qB4a2Jvr5JFwBy5HoZHeR4UUIV7XvpW910</p>	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3



PAGARE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1/1	2020-04-16	73,323.60
<p>Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:</p>		
<p>setenta y tres mil trescientos veintitres Pesos 60/100</p>		
<p>Valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción</p> <p>La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiera esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.</p> <p>De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme, sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.</p>		
<p>OTORGANTE: UNIVERSIDAD</p> <p>DOMICILIO: MONTERREY NL A 2020-04-01T18:19:20 18:19:16</p> <p>CIUDAD:</p>		
<p>_____</p> <p>FIRMA</p>		
<p>CFDI Relacionados</p>		

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:

0035806

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52341-414000-0000-2313	08/10/2018	BECAS A ESTUDIANTES	29,403.00	
137-11116-000000-0000-2313		BANORTE 051370694 PROMEP		29,403.
O-RC-1	52341	BECAS A ESTUDIANTES		
BENEFICIARIO: PONCE CARBAJAL NANCY				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
BPR				35806
			29,403.00	29,403.00
SUMAS IGUALES				

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03

801.924
A. 18-0928



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

08 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PONCE CARBAJAL NANCY

\$ **29,403.00**

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

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

001511180722000513706940035806

11265 504 Ind

IMP



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Nancy Ponce Carbajal, la cantidad de \$29,403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "CONTEXTO SOCIAL, PERSONALIDAD RESISTENTE Y DUREZA MENTAL EN DEPORTISTAS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León 28 de Septiembre, 2018.

Samantha M.

Samantha Melina Villanueva

Nombre y Firma de Estudiante

Nancy Ponce Carbajal

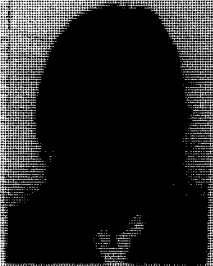
VoBo. Dr. – Investigador



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

Nombre: MEDINA VILLANUEVA SAMANTHA
 EDAD: 18 SEXO: M

DIRECCION: AV MITRO ISRAEL CAVAZOS GARCIA COL VALLES DE GUADALUPE 07 GUADALUPE N.L.
 FECHA: 09/10/12216737 ARG DE REG: 0001 0001 00
 CLAVE DE ELECTORES: MEV301100200000000000000000
 CURP: MEV301100200000000000000000
 IDENTIFICACION: 19 INSCRIPCION: 005
 LOCALIDAD: 0001 MUNICIPIO: 0710
 PERIODO: 2009 USURARIA: 2019



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O EMENDADURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

Samantha M.

EDUARDO JACOBO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0710120440048

REGISTRACION FEDERAL LOCALS Y EXTRAJERARQUICAS

UANL
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA
 11 MAR 2019
COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

Alumno : MEDINA VILLANUEVA SAMANTHA
Carrera : DOC. EN C. DE LA CULTURA FISICA

Plan de Estudio: 402

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1	2
				Opo.	Opo.
1	1	111	SEMINARIO DISCIPLINAR I	100	
1	1	112	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I	84	
1	1	113	SEMINARIO METODOLÓGICO I	95	
1	1	114	COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN	84	
2	1	121	SEMINARIO DISCIPLINAR II	100	
2	1	122	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II	89	
2	1	123	SEMINARIO METODOLÓGICO II	95	
2	1	124	COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN	89	
3	1	131	SEMINARIO DISCIPLINAR III	90	
3	1	132	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III	84	
3	1	133	SEMINARIO METODOLÓGICO III	90	
3	1	134	COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN	84	
4	1	141	SEMINARIO DISCIPLINAR IV	100	
4	1	142	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV	80	
4	1	143	SEMINARIO METODOLÓGICO IV	89	
4	1	144	COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN	80	
5	1	151	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN V		
5	1	152	SEMINARIO METODOLÓGICO V		
5	1	153	DISERTACIÓN PARA EXAMEN DE CANDIDATURA		
6	1	161	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN VI		
6	1	162	PRODUCTO INTEGRADOR		

Imprimir



0036042

FECHA

24/01/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FAC	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2316			BECCAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	5,000.00	
137-11116-000000-0000-2316			BANORTE 051370694 PROMEP		5,000.00
O-DGPPR-009/		51273	BECCAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: DE LA ROSA URBALEJO DANIEL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				36042	
				5,000.00	5,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



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

PROMEP "D"

24 DE ENERO DE 2019



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DE LA ROSA URBALEJO DANIEL

\$ **5,000.00**

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

MONEDA NACIONAL

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

[Signature]
FIRMA

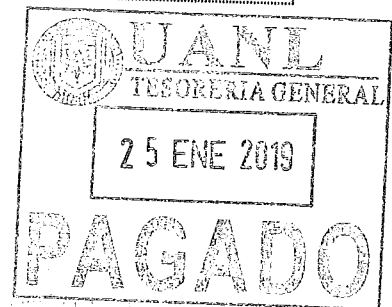
[Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 715 11 180 7 22:0005 13 706 94 0036042

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagaza

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

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.

24 ENE 2019

0036086

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTUR	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2316		14/02/2019		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	5,000.00	
137-11116-000000-0000-2316				BANORTE 051370694 PROMEP		5,000.00
0-DGPPE-130/		51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: DE LA ROSA URRALEJO DANIEL						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	5,000.00	5,000.00
EPR				36086	SUMAS IGUALES	

RG-10E/17-020 RV:00-09/03



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



14 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DE LA ROSA URRALEJO DANIEL

\$ ****5,000.00****

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

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

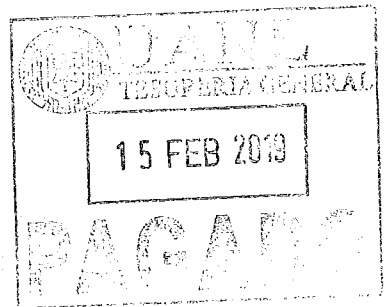
No. CHEQUE

00140511180722000513706940036086

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagan
 DIRECCION GENERAL DE
 PLANIFICACION Y PROYECTOS
 ESTRATEGICOS



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. 4693, Sucursal "J", C.P. 64841
 Monterrey, N.L., México.

chg. 36086
 14 FEB 2019

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2321		04/07/2019	MATERIALES Y UTILES		53,898.44	
137-11116-000000-0000-2321			BANORTE 051370694 PROMEP			53,898.44
0-SOL-2		52111	MATERIALES Y UTILES			
BENEFICIARIO: HERNANDEZ SALAZAR MARCELO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
CDV				36419	53,898.44	53,898.44
					SUMAS IGUALES	

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

8268-21
h9c . 108



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

04 DE JULIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERNANDEZ SALAZAR MARCELO

\$ **53,898.44**

** (CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.) **

MONEDA NACIONAL

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

00590511180722000513706940036419

JUNIB 118480

118480 - 539 Incl

INP



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TESORERIA GENERAL

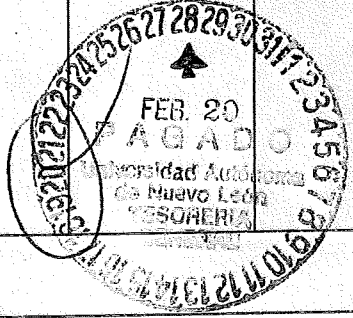
RECIBO DE CAJA
CD. UNIVERSITARIA TORRE DE RECTORIA 2o. PISO
SAN NICOLAS DE LOS GZA. NUEVO LEON
TEL. 8329-4000 EXT. 5043 Y 5044
R.F.C. UAN-691126-MK2

RC-161-001

REV. 100-20/04/18

Fecha: 15/07/2020 13:51:41	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula: 2331	Caja: 04 Aparato	1753894
Nombre: FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION		Inscripción:
Dependencia: 5112001010205901 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION		Período Escolar:
Carrera:		

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	0431	2321	DEV. DE PAGARE O CHEQUE EJ. ANT	1,650.00	1,650.00



Certificación:
Un Mil Seiscientos Treinta pesos 00/100 M.N.

Observaciones: PAGARE 43932, EFECTIVO, BANORTE 051170694	81,630.00
	TOTAL

1753894

ORIGINAL

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

UANL
CONTADORIA GENERAL
AUDITORIA INTERNA

27 MAY 2021

COMPROBADO



API BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RLDECV
 AV INSURGENTES SUR 863 PISO 9
 COLONIA NAPOLES
 BENITO JUAREZ
 MX C.P. 03810
 R.F.C: ABM9905262R0
 Régimen Fiscal:601- REGIMEN GENERAL DE LEY
 PERSONA MORAL
 Conmutador: (55) 1500 5324
 www.thermofisher.com

I - INGRESO/INVOICE

FOLIO Interno / Invoice Number	7436
Folio Fiscal:2A715D6C-A180-43A6-BA41-9C51C38E4A21	
N°de Serie del Cert. del SAT: 00001000000407657133	
Fecha y hora de certificación: 2019-09-13T 07:41:16	
No. de Certificado: 00001000000403802125	
Lugar de Expedición: 03810	
FECHA DE EMISION	2019-09-13T 01:00:00

RFC: UAN691126MK2
 Razón social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDADSN CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NLE
 MX C.P. 66455
 UsoCFDI: G03-Gastos en general

PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE VENTA	REMISION	CLIENTE	CONDICIONES
VILLA_102	270546SO	10448	162415	CR - 30 DIAS

Clave Prod/Ser	Clave	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Tasa	Monto	Importe
41116126	KHP0041	2.00	H87	UN	HU ADIPONECTIN ACRP30 ELISA LOTE:212449005 VENCIMIENTO:2020/06/30 PEDIMENTO:19 47 3905 9006278	11,876.90	0.160000	3,800.61	23,753.80
41116126	KHA0031	2.00	H87	UN	HU CRP ELISA KIT LOTE:218320-001 VENCIMIENTO:2021/08/31 PEDIMENTO:19 47 3905 9006278	11,876.90	0.160000	3,800.61	23,753.80
41116126	BMS213-2	2.00	H87	UN	HU IL 6 COATED ELISA96 TESTS LOTE:214730079 VENCIMIENTO:2022/07/31 PEDIMENTO:19 47 3905 9006278	11,728.00	0.160000	3,752.96	23,456.00

OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 78/100 M.N.
 Importe en Letra

SUBTOTAL	70,963.60
DESCUENTO	
002-IVA 16%	11,354.18
TOTAL	82,317.78

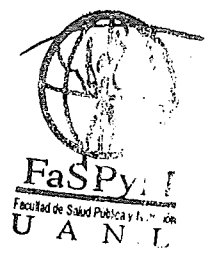
FORMA DE PAGO: 99-Por definir Moneda: MXN
 METODO DE PAGO: PPD
 CFDI Relacionado:
 Tipo Relacion:



27 MAY 2021

COMPROBADO

OBSERVACIONES
 Parcela Nr. 0 de 1,02
 \$52,268.44



[Handwritten signature]

~~01136420 \$29,688.4~~
~~01136419 \$52,629.38~~



APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RLDECV
 AV INSURGENTES SUR 863 PISO 9
 COLONIA NAPOLES
 BENITO JUAREZ
 MX C.P. 03810
 R.F.C: ABM9905262R0
 Régimen Fiscal:601- REGIMEN GENERAL DE LEY
 PERSONA MORAL
 Conmutador: (55) 1500 5324
 www.thermofisher.com

I - INGRESO/INVOICE

FOLIO Interno / Invoice Number	7436
Folio Fiscal:2A715D6C-A180-43A6-BA41-9C51C38E4A21	
N°de Serie del Cert. del SAT: 00001000000407657133	
Fecha y hora de certificación: 2019-09-13T 07:41:16	
No. de Certificado: 00001000000403802125	
Lugar de Expedición: 03810	
FECHA DE EMISION	2019-09-13T 01:00:00

RFC: UAN691126MK2
 Razón social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDADSN CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NLE
 MX C.P. 66455
 UsoCFDI: G03-Gastos en general

PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE VENTA	REMISION	CLIENTE	CONDICIONES
VILLA_102	270546SO	10448	162415	CR - 30 DIAS

Clave Prod/Ser	Clave	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Tasa	Monto	Importe
----------------	-------	----------	--------------	--------	----------	-------------	------	-------	---------

SELLO DIGITAL CFDI

G+d3+YjT17DPRezsAeJuyyaGHZ8flJoAKmae+IbRpOP3bYFANKCbKLYapW/CnPeDAQAlduVWWMqsnkznJJ6mcmDnviAOheZgc1Adwt0mpGJNKX3wno03bmxkV79xGf1XNp6UmrmKVvdK1o7J6dSGbpNWrg/DwLlc6LFz+I/oeIaWl2GgplyK/zExW02RAUFRdHivFAYoAcxp2eGMHFbbR/Fp5CmFomV1oU1Q92wucvBp1qzvwNPTD7UJQSVFzW3SZcS3uB+JMaNXdpWBgg3y1Pqf4HVXtz/QL1cDBpkmwQCUCvOmPvbtJIIRIXa7bZM4dn1kjw8txoEYOMZ87b1/w==

SELLO DIGITAL SAT

1a95ea9qanJdQdEgX6jolgYJFuLHNG9bci+sk9xYLzY9YeEKGqVfCgRZ4D0DI5x7yut7D+142dsVjGexT+3xxqmdd0JuTizq2Od0HPbbPKJjiVuKdbM0u/AESgGU6s8bjsRuirqMslG2UbM63EdllEMmsxswAG35RsCi9R07GzEs2BcJg6bkqXDN3zjjiq+PCzv0p/Jqf7sGL/TFGqBAjV7rGKduML/wVfyUSiJkY9PsgC/UAAbWdBJyVVIDMld+gl7zkHI6dmow4jGn7wEHgC0cVDBCAOCQ42cUINXZ1JLL7n5RRWJPj7C1OnkpdRdH/1Nta/8CsSS00x2qRdYKK0A==



RFC PAC: GYS101001512

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2A715D6C-A180-43A6-BA41-9C51C38E4A21|2019-09-13T 7:41:16AM|GYS101001512||G+d3+YjT17DPRezsAeJuyyaGHZ8flJoAKmae+IbRpOP3bYFANKCbKLYapW/CnPeDAQAlduVWWMqsnkznJJ6mcmDnviAOheZgc1Adwt0mpGJNKX3wno03bmxkV79xGf1XNp6UmrmKVvdK1o7J6dSGbpNWrg/DwLlc6LFz+I/oeIaWl2GgplyK/zExW02RAUFRdHivFAYoAcxp2eGMHFbbR/Fp5CmFomV1oU1Q92wucvBp1qzvwNPTD7UJQSVFzW3SZcS3uB+JMaNXdpWBgg3y1Pqf4HVXtz/QL1cDBpkmwQCUCvOmPvbtJIIRIXa7bZM4dn1kjw8txoEYOMZ87b1/w==|00001000000407657133||



0036496

FECHA

No. FACTURA

DESCRIPCION

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2301		09/08/2019	MATERIALES Y UTILES	38,580.66	
137-11116-000000-0000-2301			BANORTE 051370694 PROMEP		38,580.66
0-1		52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: GARCIA GOMEZ CELESTINO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36496	
				38,580.66	38,580.66
SUMAS IGUALES					

FORMAS GENERALES, S.A. DE CV. TEL. 01 (81) 616-0044 CELAYA, GTO.

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

09 DE AGOSTO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA GOMEZ CELESTINO

\$ **38,580.66**

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 66/100 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]

FIRMA

[Handwritten signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

005405111807220000513706940036496

301.434

18-8928

15 JUN 18 11:48

118 539 Ink

INB



INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV
 Frída Kahlo 195 Torre Vértice Piso-7 Suite-708
 Del Valle Oriente 66260
 San Pedro Garza García Nuevo León Mexico
 R.F.C. IEF7911291F4
 601

Factura	FECHA
MTY58997	2019-12-04T08:38:12
FOLIO FISCAL	
F66B87FA-F1D9-4163-A76C-97BB807FE696	

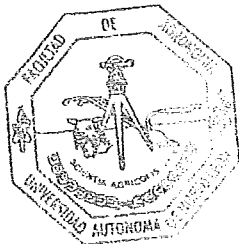
Cliente	Lugar de Expedición	Certificado
Cliente: CMTY0942 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N Ciudad Universitaria C.P. 66455 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México R:F:C: UAN691126MK2 UsoCFDI: P01 Por definir	Oficina: Monterrey TACUBAYA No. 1701 Jardín Español C.P. 64820 Monterrey, Nuevo León Mexico	Número 00001000000402520502

Contrato / Orden de Compra	Pago
	Forma Pago: 99 Por Definir Condiciones: 30 Moneda: MXN Agente: MTY012
	Metodo de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido Tipo Comprobante: I

Cantidad	Artículo	Opcion	Concepto	Unidad	Precio	Importe Total
1.00	19050208		FAST CONECTORS COUPLE	Pieza	\$ 6,840.00	\$ 6,840.00
			FAST CONECTORS COUPLE			
			Clave SAT: 41115400 Unidad SAT: H87 Impuestos: Traslado IVA Tasa 16.0%		Importe : \$ 1,094.40	
1.00	28113100		ADSORPTION TRAP SMALL	Pieza	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00
			ADSORPTION TRAP SMALL			
			Clave SAT: 41115700 Unidad SAT: H87 Impuestos: Traslado IVA Tasa 16.0%		Importe : \$ 2,064.00	
1.00	29004045		FERRULE AL 2 mm R/W 29034045 (Single)	Pieza	\$ 220.00	\$ 220.00
			FERRULE AL 2 mm R/W 29034045 (Single)			
			Clave SAT: 41115717 Unidad SAT: H87 Impuestos: Traslado IVA Tasa 16.0%		Importe : \$ 35.20	
1.00	35040403		LOCKING NUT S8 304 6MB SET 10	Pieza	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
			LOCKING NUT S8 304 6MB SET 10			
			Clave SAT: 41116200 Unidad SAT: H87 Impuestos: Traslado IVA Tasa 16.0%		Importe : \$ 400.00	
1.00	42001500		PTFE TUBE 2X1mm (1m)	Pieza	\$ 1,420.00	\$ 1,420.00
			PTFE TUBE 2X1mm (1m)			
			Clave SAT: 41115700 Unidad SAT: H87 Impuestos: Traslado IVA Tasa 16.0%		Importe : \$ 227.20	

Importe total con letra	Importe	\$ 23,880.00
	Descuento	\$ 0.00
(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS 80/100 M.N.)	SubTotal	\$ 23,880.00
	I.V.A.	\$ 3,820.80
	TOTAL	\$ 27,700.80

Los instrumentos que amparan esta factura no han sido sometidos a "verificación" ante ninguna oficina de pesas y medidas y, por lo tanto, el comprador asume los riesgos y las responsabilidades que puedan derivarse en caso de que no lleven los requisitos que exigen las disposiciones vigentes sobre la materia. Si estos instrumentos van a utilizarse o a conservarse en los fines y condiciones de que respectivamente hablan los artículos 14 y 15 del reglamento de la ley de pesas y medidas, es indispensable recabar con anterioridad la autorización oficial en las formas que preceptua la fracción VIII de Artículo 18 del Propio Reglamento.



DIRECCION

Celestino Garcia Gomez



INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV

Frida Kahlo 195 Torre Vértice Piso-7 Suite-708
Del Valle Oriente 66260
San Pedro Garza García Nuevo León Mexico
R.F.C. IEF7911291F4
601

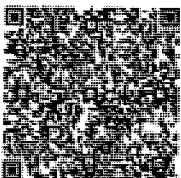
Factura	FECHA
MTY58997	2019-12-04T08:38:12
FOLIO FISCAL	
F66B87FA-F1D9-4163-A76C-97BB807FE696	

Cliente	Lugar de Expedición	Certificado
Cliente: CMTY0942 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N Ciudad Universitaria C.P. 66455 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México R.F.C: UAN691126MK2 UsoCFDI: P01 Por definir	Oficina: Monterrey TACUBAYA No. 1701 Jardín Español C.P. 64820 Monterrey, Nuevo León Mexico	Número 00001000000402520502
Contrato / Orden de Compra	Pago	
	Forma Pago: 99 Por Definir Condiciones: 30 Moneda: MXN Agente: MTY012	Metodo de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido Tipo Comprobante: I



DIRECCION

Celestino Garza Corona



Sello digital del CFDI:

bfaewlSsG8+2LWlakQdgAh8OwCnslKbJPZcK/8qvnFPJUa0fGBE/dLLFH2jh0bsQnoCyTa/193iJFS98KqgNT0XxDUNGdaV2RwlI93JGkKS3jZ7uolymjTJU+Nr99Woe3BjDBO4iuVLSpxIKQzNHSXw2GuDaTTHtdpzAMZUnG79Mm1x/qc15Jr4k+IRxCuGsyJaO/6/FRPOJ43jsobcFFPGL4YrwCrE87bDkjEVIltzRvkY+1q2QxY/qKeZ4QNbhjOrpQeab1ZWU1JYLscF35JAq8LZE8OuuWsez12nPBish9/GSK73bQIkYpyF0W0fc1N3aux30GKgVl6bPLU4Bakg==

Sello digital del SAT:

HytoqH4jA2I87M3u4axcdRaUNMUrehm+CzOn98pQ+fw5CHML41N51Pai51hUWgFumhjRM4KqDkR5azfiqPQeV4ruC1QNRJgr1NaB7x3nZM1LEu42+4ZTtdVleDUrXNkspBTzNww6UQoW875oaCqA4n6iV6cmUtThr+IvcQ8pw25TIJFFH2ebvBm4x3qAFOZe2z/q+ikdL3AWKE9IcZzcH+NijAxxGKnfi5Xi08UuFGuslw0Ow9eDHhVdpZUGqRRsM3SDf/4eC9c8TVfislbcj7q3TW86p/KU1M8tAR1qUcaGXZF6TbidMKTLnKoeg3TK3xgKdiMo4tnZkSQ==

Cadena original del CFDI: ||1.1|F66B87FA-F1D9-4163-A76C-97BB807FE696|2019-12-04T09:59:

11Z|bfaewlSsG8+2LWlakQdgAh8OwCnslKbJPZcK/8qvnFPJUa0fGBE/dLLFH2jh0bsQnoCyTa/193iJFS98KqgNT0XxDUNGdaV2Rwl93JGkKS3jZ7uolymjTJU+Nr99Woe3BjDBO4iuVLSpxIKQzNHSXw2GuDaTTHtdpzAMZUnG79Mm1x/qc15Jr4k+IRxCuGsyJaO/6/FRPOJ43jsobcFFPGL4YrwCrE87bDkjEVIltzRvkY+1q2QxY/qKeZ4QNbhjOrpQeab1ZWU1JYLscF35JAq8LZE8OuuWsez12nPBish9/GSK73bQIkYpyF0W0fc1N3aux30GKgVl6bPLU4Bakg==|00001000000404477432||

Fecha de Certificación: 2019-12-04T09:59:11

Certificado Digital SAT: 00001000000404477432

Debemos y pagare(mos) a la orden de INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago el 2020-01-03T00:00:00 la cantidad de \$27700.8 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS 80/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mí (nuestra) entera satisfacción, en caso de mora cubriré el ____% de interés mensual hasta su total liquidación. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare domiciliado.

Firma



IMPEX CONTINENTAL SA DE CV

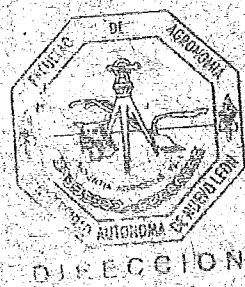
FACTURA

Matriz: R.F.C.: IC0970114SP4
KILIMANJARO No. 4961 Int. A
Colonia: VILLAMITRAS
MONTERREY, NUEVO LEON, MÉXICO C.P.: 64170
TELS.: 8183113050 FAX:

Folio Fiscal: E9D87A1F-D1E4-4CDB-962E-36F43D03D068
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Serie: M Folio: 000004077
F. Exp.: 19/08/2019 Venc.: 18/09/2019

Facturado a:
Cliente: UANL R.F.C.: UAN691126MK2 T.Cambio Inf.: 19.5669 Orden Compra:
Razón social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Dirección: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N C.P.: 66455
Colonia: CD. UNIVERSITARIA Localidad:
Municipio: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MÉXICO
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Agente: RICARDO
Condición Pago: 30 Días

Table with columns: Cantidad, No. Identificación, Clave Prod/Serv, Unidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe, Desccto. Row 1: 1.00 11831 41116105 PIEZA H87 CAPILLARY COOLANT 450ML 8,997.00 002-IVA: 1,439.52 8,997.00 0.00



Adelino Garcia Gomez

Arely Ruiz

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 52 /100 M.N.)

Subtotal: 8,997.00
Descuento: 0.00
Total Imp. Traslados: 1,439.52
Total: 10,436.52



No. del Certificado del SAT: 00001000000402558040 Moneda: MXN - Peso mexicano
No. del Certificado Sello Digital: 00001000000412461286 Tipo Cambio: 1
Fecha Certificación del CFDI: 2019-08-19T11:21:26 Fecha Comprobante: 2019-08-19T11:19:08
RFC Proveedor de Certificación: VSI850514HX4
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99-Por definir Num. Cta. Pago:
Lugar de Expedición: 64170 - Monterrey, Nuevo Leon
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

002 IVA Tipo Factor.Tasa
TasaoCuota 0.160000
Importe: 1,439.52



Sello Digital del Emisor:

Zhey/mmw10i2rg/ZOXXO9HpNXEC6rgCP/NPS2IFIZSSM8f1dMvTIPJyDwXJ6s+hVHalmRA4NXU58XR5Oz8dG119+bToMlHJdA2JTS/9LEWY8sum1gHvdZ2yeYp3+JSEH4ZVeqYTs4LZmOxkjalnPvVIQLZ2ZUIJ5s5Amw5qgt7qzGIBWMMhuc91lqnLmReCJ5JH9De5G0XgrSNnmG1SEKMXD3ox9QTPFWIS1KPAPxL4jcgqTMe23m2C4wXDEe1wpC5qfW1TPdkHkLjC...

Sello Digital del SAT:

C3IfzHnTdAie27EUEf0nkf38Ng9rnVxklyC106evIAM0MopYK/E0X6vvJ8LopKR8ITG8HDgeQ+2cGQqjSppwH5f2Ngk3eBshMpelRpwvGnkXy9qNjR/HMczQUDmvZgTINjU58XMP...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[11.1]E9D87A1F-D1E4-4CDB-962E-36F43D03D068[2019-08-19T11:21:26]VSI850514HX4[Zhey/mmw10i2rg/ZOXXO9HpNXEC6rgCP/NPS2IFIZSSM8f1dMvTIPJyDwXJ6s+hVHalmRA4NXU58XR5Oz8dG119+bToMlHJdA2JTS/9LEWY8sum1gHvdZ2yeYp3+JSEH4ZVeqYTs4LZmOxkjalnPvVIQLZ2ZUIJ5s5Amw5qgt7qzGIBWMMhuc91lqnLmReCJ5JH9De5G0XgrSNnmG1SEKMXD3ox9QTPFWIS1KPAPxL4jcgqTMe23m2C4wXDEe1wpC5qfW1TPdkHkLjCgmDinF3wADSnTxBHULe9UJQWY+9IQewiszQm41v3zYscunBDblacp9hFRMa0gKaEw==][00001000000402558040]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: **Preso**
 Fecha/Hora.: **02/09/2019 12:18:42 p.m.**
 Serie/Folio: **POSE/58961069**
 Lugar de Emisión: **66450**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

FACTURADO

ITU	201909020030389100001038POSA1		
Sello del SAT	Usue0Zwwx1x:ESTz9LsCGX6zPOU/1s1D2hrijdJ+/bSYWnzcNm/B3Yf8Ceo0JS/+U7RB6+gh9dgy oVM0qiQBHSBDMnNaV1y/1GalHWbO/C4MTMKTOKO8ay99EDoXmKw78FWaevAY1UoH20jo7Mdl rcNRepYAwKHNV/DWl5pbdh+Pr/knm7sky2wJrqpNpQwkYCwz/ZK+ZCQ/SyzDCFKe79nMGneta51 U173qMgvtgo3bdkRF6E0BLcWISKq8KC1Qn5n4uq3mKVaAbzxQhXnvOWlg2d9ISiFtoL368zUXvM+a lPk07cHPsdMJqr2Fq1dPYXHfQ63VExD+cA==		
Folio Fiscal	4EC7BE73-114D-479B-A94E-2CB66236F09F		
No de Serie del Certificado del GSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	02/09/2019 12:18:41 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Sery	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	25106	11162114	VELCRO ROLLO 19mm x 4m NEGRO	H87-Pieza	1	102.9310		002 16.00%	16.47	102.93
2	82255	44112004	PLANEADOR EJECUTIVO KYMA NGO	H87-Pieza	1	202.5870		002 16.00%	32.41	202.59
3	60861	44111905	PINTARRON ALFRA KIDS 30X40	H87-Pieza	1	120.2590		002 16.00%	19.24	120.26



DIRECCION

Celestina Garcia Cisneros

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4EC7BE73-114D-479B-A94E-2CB66236F09F|2019-09-02T12:18:41|SST060807KU0|puqwahasGpgv+PILQBUA/7uoplnaq4+GmD/XGmR20jS7mlz3bLX5rgkfW+8jb2Bc43vH7itOxLzTTMbl/o84nnQDOOMHW0Vxjt0jIPwq/dfyJCwXIUWMM/Qx2UyitTU4DZFX4WbHcs1jAjqqObIe9UDl8VDW7Un+CcxCylOPKBCN0lutX6fn3WTqKLWFI3TcXrEqb6+JEsrjGWkprsgKhYugXOhF2cOTpwUVCKImSGo89Hd+8Gj3840rwEPIIj9xy/fwMwiSM15+6c83PIYOE611FPjShov2E1R1RTKkqVRuiamZG7tfm1Ksqm2wsQ0HqWzU19LHnowxCSwfjwXQ==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

puqwahasGpgv+PILQBUA/7uoplnaq4+GmD/XGmR20jS7mlz3bLX5rgkfW+8jb2Bc43vH7itOxLzTTMbl/o84nnQDOOMHW0Vxjt0jIPwq/dfyJCwXIUWMM/Qx2UyitTU4DZFX4WbHcs1jAjqqObIe9UDl8VDW7Un+CcxCylOPKBCN0lutX6fn3WTqKLWFI3TcXrEqb6+JEsrjGWkprsgKhYugXOhF2cOTpwUVCKImSGo89Hd+8Gj3840rwEPIIj9xy/fwMwiSM15+6c83PIYOE611FPjShov2E1R1RTKkqVRuiamZG7tfm1Ksqm2wsQ0HqWzU19LHnowxCSwfjwXQ==

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 90/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	EFFECTIVO		493.90

Subtotal		425.78
IVA16%	425.78	68.12
Total		493.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\$443.34

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, CANCELACIÓN y Oposición al tratamiento directamente en nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

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

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

0036499

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2314	09/08/2019		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	29,403.00	
137-11116-000000-0000-2314			BANORTE 051370694 PROMEP		29,403.00
O-REC-1	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: HERRERA MARTINEZ MANUEL SANTIAGO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36499	
				29,403.00	29,403.00
SUMAS IGUALES					

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

09 DE AGOSTO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERRERA MARTINEZ MANUEL SANTIAGO

\$ **29,403.00**

MONEDA NACIONAL

(VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES 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

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0015151180722000513706940036499

FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V. TEL. 01 (661) 616-00-44 CELAYA, GTO.

JUN18 118480

201.911 12-29-28

118480 - 539 Imp

N.P.



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

A quien corresponda:


Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Manuel Santiago Herrera Martínez, la cantidad de \$29,403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Género y Gastronomía" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

A t e n t a m e n t e

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 14 de junio, 2019.


Ricardo Damián Aguirre Garza

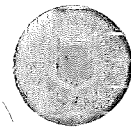
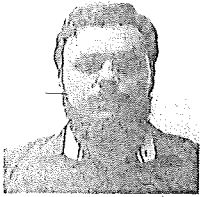
Nombre y Firma de Estudiante



Dr. Manuel Santiago Herrera Martínez

VoBo. Dr. - Investigador

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
AREA DE ESTUDIOS DE POSGRADO



NOMBRE:	AGUIRRE GARZA RICARDO DAMIAN	MATRICULA:	1442701
PROGRAMA:	MAESTRÍA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA		

ASIGNATURA	F/S	C	FECHA	CAL.
PRIMER SEMESTRE				
465 EDUCACION Y GLOBALIZACION	2	4	04/12/18	100
466 DIDÁCTICA GENERAL	2	4	05/12/18	98
467 INNOVACION EN EDUCACION I	2	5	05/12/18	96
481 FORMACIÓN DE FORMADORES	2	4	03/12/18	100
501 ACTIVIDAD FORMATIVA I B	2	2	06/12/18	AC
SEGUNDO SEMESTRE				
468 DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS	2	4	05/06/19	100
469 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	2	4	04/06/19	96
485 MODALIDADES Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	2	4	05/06/19	100
470 INVESTIGACIÓN-ACCIÓN I	2	4	06/06/19	100
503 ACTIVIDAD FORMATIVA II B	02	2	07/06/19	AC
TERCER SEMESTRE				
471 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA	2	4		
472 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	2	4		
473 INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN II	02	4		
474 INVESTIGACIÓN-ACCIÓN II	2	5		
03 OPTATIVA PROFESIONALIZANTE III	2	3		
CUARTO SEMESTRE				
07 LIBRE ELECCIÓN VII	2	4		
05 OPTATIVA FORMACIÓN AVANZADA V	2	4		
476 DISEÑO INSTRUCCIONAL	2	4		
477 PRODUCTO INTEGRADOR	02	11		



AREA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

OBSERVACIONES:	
	PROMEDIO: 99

CLAVES
* EQUIVALENCIA UANL
RR REVALIDACION EXTERNA
NP NO PRESENTO
SD SIN DERECHO
AC ACREDITADA
NA NO ACREDITADA
T TITULO SUFICIENCIA
EP EN PROGRESO

KARDEX:	KARDEX INCOMPLETO
	MATERIAS APROBADAS 10 DE 19

FECHA DE EXPEDICION
10 Julio 2019

DRA. IRMA MARIA FLORES ALANIS
 SUBDIRECTORA DE POSGRADO

ELECCIONES FEDERALES LOCAL Y ESTADUALES **INE**

IDMEX1257707591<<1413087495967
9209219H2412311MEX<01<<26206<9
AGUIRRE<GARZA<<RICARDO<DAMIAN<

AGUIRRE *RICARDO DAMIAN*
EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Cl H

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE
AGUIRRE
GARZA
RICARDO DAMIAN
DOMICILIO
COL CIUDAD SATELITE 64960
MONTERREY, N.L.
CLAVE DE ELECTOR AGGRR92092119H300

FECHA DE NACIMIENTO
21/09/1992
SEXO H

CURP AUGR920921HNLGRC06 **AÑO DE REGISTRO** 2010 01

ESTADO 19 **MUNICIPIO** 040 **SECCIÓN** 1413

LOCALIDAD 0001 **EMISIÓN** 2014 **VIGENCIA** 2024



0036677

POTRAS GENERALES, S.A. DE C.V. TEL. 01 (661) 616-00-44 CULIACA, GTO.

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
				DEBE	HABER
11151001			BANORTE 51370694 PROMEP 2 001	836.00	836.00
C-GC - 28707					
BENEFICIARIO: RIOS MENDOZA EVELYN PATRICIA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
GDV				36677	
				836.00	836.00
SUMAS IGUALES					

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

03 DE MARZO DE 2020



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

RIOS MENDOZA EVELYN PATRICIA

\$ **836.00**

** (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **

MONEDA NACIONAL

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

00441511180722000513706940036677

21.2059
18-8978

R 116480

PDS - 691126

PDS

TEL. 26-25-96-96 Zona METROP. CD. DE MEX.
 TEL. 01-800-42-63-440 Int. DE LA REP.
 CORREO E: zugerencias@gandhi.com.mx

OFICINAS GENERALES

BENJAMIN FRANKLIN No. 98 Int. 1er y 2er piso
 COL. ESCAMBRON DEL. NIGUEL HERRALDO
 C.P. 11800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

GANDHI.COM

BENJAMIN FRANKLIN 98 piso 1 y 2
 ESCAMBRON C.P. 11800
 NIGUEL HERRALDO, CIUDAD DE MEXICO
 EXPEDIDA EN 11800

R.F.C.	URN691126MK2	Tipo de Comprobante	Folio Fiscal
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	I Ingreso	7582A9DA-6475-4CFD-84B4-8ED24BDD16C
Dirección:	Av. Universidad No. s/n Col. Ciudad Universitaria C.P. 66455 San Nicolás de los Garza, México, Nuevo León	Moneda	Serie - Folio
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	MXN	GC - 28707
Forma de Pago:	06 Dinero electrónico	Tipo de Cambio	Fecha y hora de expedición
Regimen Fiscal:	601 General de Ley Personas Morales	1	2020-01-29T00:42:06
		Lugar de Expedición	Folio No.
		11800	FGACOM102366
		Uso de CEDI	601 Adquisición de mercancías

Cantidad	U.M Unidad SAT	Clave de Producto	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento	Importe
1	pza	H87	55101500	9788420678481 EVOLUCION HUNGA	836.00	0.00	836.00
1	pza	H87	90141600	7153010866401 ENVIO GRATIS	43.10	43.10	43.10



Importe de la Factura : Ochocientos treinta y seis Pesos 00/100 M.N.	Sub-Total	879.10
	Descuento	43.10
	I.V.A. 0 %	0.00
	Total	836.00

	Sello digital del Emisor: <small>Este sello digital es una representación impresa de un CEDI. Para verificar la autenticidad del sello digital, se debe utilizar el software de validación de sellos digitales emitido por el SAT.</small>	Total de Unidades:	2
	Sello digital del SAT: <small>Este sello digital es una representación impresa de un CEDI. Para verificar la autenticidad del sello digital, se debe utilizar el software de validación de sellos digitales emitido por el SAT.</small>	No. serie del CSD:	00001000600404261606
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT <small>Este complemento de certificación digital del SAT es una representación impresa de un CEDI. Para verificar la autenticidad del complemento de certificación digital del SAT, se debe utilizar el software de validación de sellos digitales emitido por el SAT.</small>	No. serie Certificado SAT:	00001000600405147715
		Fecha y hora de certificación:	2020-01-29T00:42:06
		RFC del Provd. de Certificación	MA990812UK1

CLAVE CONTABLE		NO. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11151001	28/06/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 51370694 PROMEP 2 001	26,839.82	26,839.82
C-256236 C-3HGEBE 219 C-3HGJDE 245 C-6384963001 C-74758 C-BAAAH-9044 C-CLI1420399 C-CLI1420475 C-CLI1420546 C-JO 175430					Ver Anexo
BENEFICIARIO: GOMEZ RUIZ EMMA PATRICIA					
ELABORO	REMSO	AUTORIZO	CONTABILIZO	NO. DE CHEQUE	
CDV				36822	
				26,839.82	26,839.82
SUMAS IGUALES					

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



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



28 DE JUNIO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GOMEZ RUIZ EMMA PATRICIA

\$ 26,839.82

MONEDA NACIONAL

VEINTI Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.)**

COPIA SIN VALOR

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

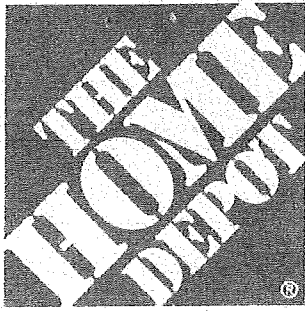
SUC. 6051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
C.T.A. No. 0451379694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

002515111807220000513706940036822



HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

C.P66267

R.F.C.HDM001017AS1

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-8752 SANTA CATARINA

BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 100

LA FAMA C.P 66100

SANTA CATARINA NUEVO LEON

TEL: (81) 8124 0600

01/22/20, Reg: 8752, Tran: 09367, Caja: 006

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Serie y Folio

3HGEBE 219182

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000406525772

Lugar, fecha y hora de emisión

C.P. Sucursal 66100
2020/01/22T14:06:50

Folio Fiscal

65A5027F-E9AE-4E35-AF25-01CD2153BFE5

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000402747854

Fecha y hora de certificación:

2020-01-22T14:08:28-0600

Numero de identificación	Cantidad	Código producto	Código unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
400387	25	11121600	H87	PIEZA	TABLA DE PINO #2 1x2x4 CEPILLADO 4 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo: Factor: Tasa Importe \$62.068799 Base: 387.930000	\$15.52	\$387.93 im
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición						Subtotal	\$387.93
Forma de pago: 01 Efectivo						Descuento	\$0.00
Condiciones Pago: Pagado						IVA 16%	\$62.07
Moneda MXN						Total	\$450.00
Total con letra							
(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)							
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.							

RFC Proveedor de certificación

EFA100217SU5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|65A5027F-E9AE-4E35-AF25-01CD2153BFE5|Wed Jan 22 14:08:28 CST
2020|EFA100217SU5|E4CPxh81bptP7DPTRx+VggdFcgBA4+4/id3VAmFvconVepDY2UUVJDFN69t8HTu+tzavHMiPzf5ZXuXEq5x05FH9rtCVGtTmSSs48uP5D4WxSx8JoAMLYmhcvI1j5u7n9Rpk2g6oqNCwd1j8x2xfab7h3XOZVPzK8vDyasPwmWmrcQxhdx/QHosMDvgzJUcqsOSEHJB7CTzIntigPgr0hBRbTXd4to6KK0e08/0DBWx3X9wcpIdig8KRTeav9NSM4Yy//p2eZplp1QcjmIP+MLjMY6zscLZnc574oE1Bkrt6iUuKBUTNIEUsdLWbI2rxt618u7AC3czWbcF6773kg==|00001000000402747854|

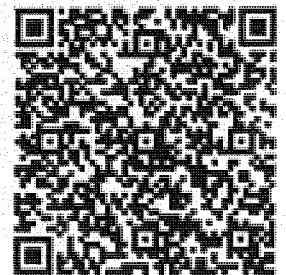
Sello digital del emisor

E4CPxh81bptP7DPTRx+VggdFcgBA4+4/id3VAmFvconVepDY2UUVJDFN69t8HTu+tzavHMiPzf5ZXuXEq5x05FH9rtCVGtTmSSs48uP5D4WxSx8JoAMLYmhcvI1j5u7n9Rpk2g6oqNCwd1j8x2xfab7h3XOZVPzK8vDyasPwmWmrcQxhdx/QHosMDvgzJUcqsOSEHJB7CTzIntigPgr0hBRbTXd4to6KK0e08/0DBWx3X9wcpIdig8KRTeav9NSM4Yy//p2eZplp1QcjmIP+MLjMY6zscLZnc574oE1Bkrt6iUuKBUTNIEUsdLWbI2rxt618u7AC3czWbcF6773kg==

Sello digital del SAT

VqjffIhtPMXccx/DIvSSyZxV5DuhAvfvuvwRvkrSQ/7k/8LVcmIudbL5m/8fhN9oxYjA/PFLRQT6WeiN75AzwPr7u4E82jLVA0P2vC/AwuEsxV7mnuvv0OtyvZ2POMfHxpsROV4pS9UGh8wsEjxBUJ/xGfXB2X/nNU8sQu/YLUh+8xaILnd1hJob1LhHoZQNY7XpiE5I+yeYD1fRzyPsNuawFazi+QtgZy/wgHnoi6vb+/6U86GwaJgJHwFqgelSsk3mg9rKbJxvYhbVFRJIBzfwu7aYa7GyV/FsBr6rBCN+9mYFMwjn+8sUP0b+w9ShaCpgGvXuJz7Bs+wxDiA==

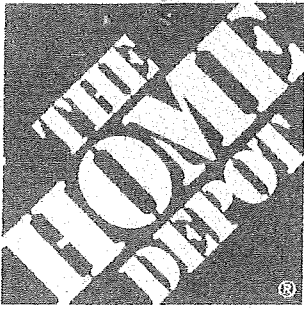
\$203.45 =



Handwritten signatures



DIRECCIÓN



HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

C.P66267

R.F.C.HDM001017AS1

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-8704 CUMBRES

PASEO DE LOS TRIUNFADORES 3200

CUMBRES 8o. SECTOR C.P 64610

MONTERREY NUEVO LEON

TEL.:(81) 8158 8000

01/22/20, Reg: 8704, Tran: 07242, Caja: 001

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante

Ingreso

Serie y Folio

3HGJDE 245853

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000406525772

Lugar, fecha y hora de emisión

C.P. Sucursal 64610
2020/01/22T14:18:40

Folio Fiscal

09AC5844-6716-4B44-833E-FF98CF70F745

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000402747854

Fecha y hora de certificación:

2020-01-22T14:18:49-0600

Numero de identificación	Cantidad	Cave producto	Cave unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
251280	1	40141609	H87	PIEZA	VALV RECT COMP ROSC 1/2X1/2 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.689599 Base: 154.310000	\$154.31	\$154.31 im
290970	1	40141609	H87	PIEZA	VALV ANG COMP ROSC 1/2X3/8 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$23.310399 Base: 145.690000	\$145.69	\$145.69 im
251029	1	40141609	H87	PIEZA	VALV ANG COMP ROSC 1/2x1/2 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$13.585599 Base: 84.910000	\$84.91	\$84.91 im
306314	1	39131711	H87	PIEZA	PULSADOR CON PLACA SCH MAR Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$6.206399 Base: 38.790000	\$38.79	\$38.79 im
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición						Subtotal	\$423.70
Forma de pago: 01 Efectivo						Descuento	\$0.00
Condiciones Pago: Pagado						IVA 16%	\$67.79
Moneda MXN						Total	\$491.49
Total con letra							
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.)							
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.							

RFC Proveedor de certificación

EFA100217SU5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|09AC5844-6716-4B44-833E-FF98CF70F745|Wed Jan 22 14:18:49 CST
2020|EFA100217SU5|CON7/gQJihhtAhfPeUvml6AJJ1grF3I0PD+8S72axZWavrYdJn5eWkUP5s/4MfrPdnZB+CBe307gtdn5YURGTgWkpGmtfwBbUkI0crWhG10B3MAOZDbomQzSL7eu5ItKZSv1yWR7e2GeX1S/x2wWF3QVQA3F+oBTEF4ddojDiwcPvTqswF0qFthuKqI/RjnNAw1j2RdcYBrW0Z4XK/MMWQSDA7IAbmfYI0+8tojWmkrvRZOZ9KLNkP0295U14U18T0K0GQif2UKndgphBW1pKUpRzqgyPaxbP6+2/HNR0JMONq4VppqnhJEM3nfZtw5jvFCQ1k6DsNb1Yzr+bnq6w==|00001000000402747854||

Sello digital del emisor

CON7/gQJihhtAhfPeUvml6AJJ1grF3I0PD+8S72axZWavrYdJn5eWkUP5s/4MfrPdnZB+CBe307gtdn5YURGTgWkpGmtfwBbUkI0crWhG10B3MAOZDbomQzSL7eu5ItKZSv1yWR7e2GeX1S/x2wWF3QVQA3F+oBTEF4ddojDiwcPvTqswF0qFthuKqI/RjnNAw1j2RdcYBrW0Z4XK/MMWQSDA7IAbmfYI0+8tojWmkrvRZOZ9KLNkP0295U14U18T0K0GQif2UKndgphBW1pKUpRzqgyPaxbP6+2/HNR0JMONq4VppqnhJEM3nfZtw5jvFCQ1k6DsNb1Yzr+bnq6w==

Sello digital del SAT

otrB2wP6Bxa49wbjW0IRd9c6K5umux7jbtSiR81wcNzQSwiY3EDYXuxe1a0Sn4tyTuQ/E7NXtky6eJnY68EscWMSq9imf6EiHkf q9Q5Lf23IFC5aQtFgZ6HIA8aTRhtAG2ntxgV3BRsVOxt6NkRbvOHJ8n2cgvrG1sc8EMMpmalPlmzRVHd80I31hdJXh/yg65gu OwTldylsZsmisUFyJI01OpFShp38zsPscLE1dSmooYofrHQ2mZp+/zbsfAiTuLPqwiWeX1UAmnfCqVs4IN1Rybc8vv+EQhOCQ/XTTCc320BP8+VSAJd5TnnialFuErysLL70iailrht1ca==



DIRECCIÓN



Tienda Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA
Serie - No.: BAAA-98447
Folio Fiscal: F6139920-7C0F-4EF2-A0E1-8B972E155A1B
Fecha: 2020-01-22 21:16:41
Hoja: 1/2
No. Serie Certificad
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación:
2020-01-22 21:16:46

EXPEDIDO EN:
0007 CONTRY
C.P:64860

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
UAN691126MK2
C.P:66455
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50151500	7501048103010	ACEITE CANOIL 946 ML	Pieza	H87	2.00	28.50	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
10151600	7501111105637	ARROZ SOS MORELOS AZUL BOL 907	Pieza	H87	2.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
10151605	94331043706	AVENA GRANVITA 700 GR BOL	Pieza	H87	1.00	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	19.10
10151605	7501761848847	AVENA QUAKER INSTANTANEA FRESA	Pieza	H87	1.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
50061900	7500093951485	AZUCAR ESTANDAR PRECISIMO 2kg	Pieza	H87	1.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
50131702	7501025511005	BEBIDA LACTEA YAKULT FERMENT N	Pieza	H87	2.00	29.30	58.60	0.00	0.00	0.00	58.60
50111500	7501293514487	BISTECK SUKARNE 500 GR	Pieza	H87	3.00	89.90	269.70	0.00	0.00	0.00	269.70
50405500	7503021971623	CACAHUATE VIRGINIA SALADINO PZ	Pieza	H87	4.00	34.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
50201700	7501058617705	CAFE SOLUBLE NESCAFE CLASICO 2	Pieza	H87	1.00	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	96.50
50171550	7501088940132	CANELA EN RAMA BOL 100 GR SAN	Pieza	H87	1.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
50112005	2771200000099	CARNE TROCITOS DE RES RDFS KG	Kilogramo	KGM	1.31	124.90	163.37	0.00	0.00	0.00	163.37
50221100	7501008023594	CEREAL ALL BRAN KELLOGGS 570 G	Pieza	H87	3.00	55.75	167.25	0.00	0.00	0.00	167.25
50464800	7501003123237	CHAMPINON REBANADOS HERDEZ 380	Pieza	H87	2.00	29.90	59.80	0.00	0.00	0.00	59.80
50464800	7501003123435	CHAMPINON TROZOS HERDEZ 380 GR	Pieza	H87	2.00	29.90	59.80	0.00	0.00	0.00	59.80
50171901	7501003103352	CHIL HERDEZ CHIPOT ENTE ADOBAD	Pieza	H87	1.00	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	19.95
50305800	7503021971630	CIRUELA PASA CON HUESO SALADIN	Pieza	H87	2.00	51.00	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00
50191500	7501005199292	CONSUME KNORR SUIZA POLLO 24 C	Pieza	H87	1.00	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	30.25
50131700	7502223776142	CREMA CACAHUATE ALADINO CRUNCH	Pieza	H87	2.00	62.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00
50193200	7501017043132	ENSALADA VERD LA COSTENA LAT 4	Pieza	H87	3.00	13.45	40.35	0.00	0.00	0.00	40.35
50181900	7501030497981	GALLETA CANELITAS MARINELA C J	Pieza	H87	2.00	27.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
50171552	7501071301117	GARBANZO VERDE VALLE BOL 500GR	Pieza	H87	2.00	36.50	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
10151700	7501008811832	HABA SORIANA BOL 500GR	Pieza	H87	1.00	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90
50221002	7501761869156	HARINA HOT CAKES GAMESA TRAD B	Pieza	H87	1.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
50202308	7501011320048	JUGO V8 ORIGINAL 340 ML LAT	Pieza	H87	12.00	9.15	109.80	0.00	0.00	0.00	109.80
50131704	7501295600157	LECHE ULTRA SANTA CLARA DESLAC	Pieza	H87	11.00	21.18	233.03	0.00	0.00	0.00	233.03
10151700	7501071301155	LENTEJAS VERDE VALLE CHICA BOL	Pieza	H87	2.00	21.75	43.50	0.00	0.00	0.00	43.50
50171800	7501005104708	MAYONESA HELLMANN'S DOYPACK 750	Pieza	H87	1.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
50111500	266450000001	MILANESA DE POLLO BACHOCO CHAR	Kilogramo	KGM	2.88	110.90	319.18	0.00	0.00	0.00	319.18
50171500	7501003100085	MOLE DONA MARIA LIQUIDO ROJO T	Pieza	H87	1.00	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	15.90
50112005	232970000005	MOLIDA RES P/NGA 95/5 RDF	Kilogramo	KGM	2.55	159.88	408.02	0.00	0.00	0.00	408.02
50192900	10248765166	PASTA FIDEO CAMBRAY YEMINA 200	Pieza	H87	2.00	5.50	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
50192900	7502500292402	PASTA FUSSILLI VEGETALES LUCCH	Pieza	H87	4.00	11.30	45.20	0.00	0.00	0.00	45.20
50193108	7501079702848	PURE TOMATE DELFUERTE COND 1KG	Pieza	H87	1.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
50131800	7501518476347	QUESO PARMA PARMESANO PAQ 227G	Pieza	H87	1.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
50171551	7501008812075	SAL CON AJO SORIANA 160 GRAMO	Pieza	H87	1.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
50171830	7501011390539	SALSA ITALIANA PREGO 680 GRAMO	Pieza	H87	2.00	44.75	89.50	0.00	0.00	0.00	89.50
50171830	790208008051	SALSA PRIMO CASERA HUERF VERDE	Pieza	H87	1.00	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	26.25
50171830	790208302005	SALSA PRIMO CASERA ROJA BOT 30	Pieza	H87	1.00	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50
50131700	7501032398330	YOGHURT ACTIVIA CIRUELA PASA 9	Pieza	H87	1.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00

Sello Digital del CFDI

Qnrvy1mmFUVDrtXxkMz9XCW0xGvOBmXTHI7o6SKRGdblygks+P99v5GUrYK5uRCJwDXFNr3LPEuxCU2seZK4CGSxBaHWYWH3cPZ8JIAScJlJyCPa38C3pDWOzjoFJNxs1SH9ewlrfwdGel73vMA7Leao6Q25babR8JwoMkcsjWUo6J8hBxb5ahuHyaX2z07NHhZU2M7HPklh+e/sHJE+u0IODJOe4es95dp5QRpwJcvBUqH0rHvQfaWqge6HEKPGKbg44eVfqEe+6Hzzs/pxPM/Pvj+OWPnQXsWsbirOZ2Hdm4y7Ppelf/8ALIDFnBl9jsVt9kshyKA==

Sello Digital del SAT

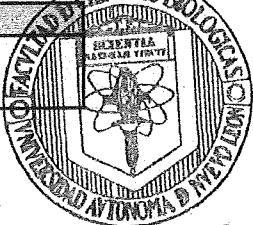
o0l1R5zEBcVw+SPuSCiEzRds+JMSZ3wjBvC8dnkQzBuq7gfpDsUd96QU1HN3fM015QWays+JB/tvgA8T29ImU+HDHmqha/M+eTaR57ICrPMDT3KJcAltQIU/Q3CDJILM7WicPNTICrOGUDBlm0bHYzaF6lDcaA3dnKItalKk+dyhCtKNEY18BbWAZRQXQZ29sTsmWewMhGq1ldCZHkDoF1711d1khd4v1VfVmc6Z71mVaMusfOXpDjksKPEJkWwsl6DUYTCpJgk995re41sQl31gnjCvFsNMVegbUFEcp+QDgiEGvDj3wT4wRDDSiqBnqCxC0HV0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1F6139920-7C0F-4EF2-A0E1-8B972E155A1B|2020-01-22T21:16:46|DET080304395|Qnrvy1mmFUVDrtXxkMz9XCW0xGvOBmXTHI7o6SKRGdblygks+P99v5GUrYK5uRCJwDXFNr3LPEuxCU2seZK4CGSxBaHWYWH3cPZ8JIAScJlJyCPa38C3pDWOzjoFJNxs1SH9ewlrfwdGel73vMA7Leao6Q25babR8JwoMkcsjWUo6J8hBxb5ahuHyaX2z07NHhZU2M7HPklh+e/sHJE+u0IODJOe4es95dp5QRpwJcvBUqH0rHvQfaWqge6HEKPGKbg44eVfqEe+6Hzzs/pxPM/Pvj+OWPnQXsWsbirOZ2Hdm4y7Ppelf/8ALIDFnBl9jsVt9kshyKA==[00001000000407371267]|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	3,386.45	0.00



DIRECCIÓN

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tienda Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - No.:	BAAAH-98447
Folio Fiscal:	F6139920-7C0F-4EF2-A0E1-8B972E155A1B
Fecha:	2020-01-22 21:16:41
Hoja:	2/2
No. Serie Certificad	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación:	2020-01-22 21:16:46

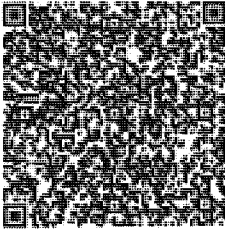
EXPEDIDO EN:
0007 CONTRY
C.P:64860

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
UAN891128MK2
C.P:66455
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
--------------------------	--------------------	-------------	--------	-----------------	----------	----------------	---------	-----------	-----	------	-------

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 22/ENE/2020
Identificada con el Ticket No. 00070122011601001093.

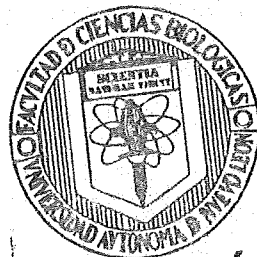


FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	3,386.45
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	3,386.45

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Tres mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 45/100 M.N.



DIRECCIÓN

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.**

R.F.C. SIH9511279T7

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 64060

Expedida en: 2967 HEB GUADALUPE JUAREZ 67150

FACTURA**JO 175430****FECHA DE EMISIÓN**

2020-01-23T20:27:05

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

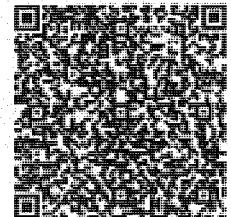
DIRECCION: AVE. UNIVERSIDAD S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 66455

Ticket No.: 394601

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.52	KG	MANDARINA MURCOTT	50304400	9.99	15.12
0.92	KG	MANGO ATAULFO	50304500	49.95	45.95
2.42	KG	CALABACITA	50403900	34.88	84.40
2.32	KG	REPOLLO VERDE	50402304	8.95	20.76
0.90	KG	ZANAHORIA	50402500	12.88	11.59
0.54	KG	GUAYABA	50303700	24.94	13.47
1.44	KG	NOPAL LIMPIO	50221000	32.95	47.45
2.87	KG	PAPAYA MARADOL.	50305102	29.90	85.81
0.80	KG	PIMIENTO ROJO CHOICE	50171500	79.45	63.56
4.01	KG	JICAMA	50407034	19.95	80.00
1.00	PZ	LIMON MALLA MT .800 GRS	50304100	16.95	16.95
0.92	KG	AGUACATE PRIMERA	50401700	39.73	36.55
1.32	KG	MANZANA GALA IMP	50301500	49.95	65.93
2.51	KG	CEBOLLA BCA C CASCARA	50405300	19.95	50.07
3.47	KG	PLATANO	50307025	13.93	48.34
1.99	KG	CACAHUATE VIRGINIA	50192100	46.13	91.81
0.41	KG	GRANOLA.	50221200	53.66	22.00
1.00	PZ	VERDE VALLE GARBANZO 500	50161800	28.90	28.90
0.87	KG	TOMATE BOLA SUPREMO	50406500	39.95	34.76
0.39	KG	CIRUELA PASA.	50305800	129.00	50.31
3.00	KG	MOLIDA P.FINA90/10CABREG	50111513	39.11	117.32
2.00	KG	PULPA EN TROCITOS PAQ	50111513	75.08	150.17
0.06	KG	AJO MORADO	50403800	109.00	6.54
1.00	KG	COSTILLA SUPREME STEAK RE	50111513	100.57	100.57
2.00	PZ	YAKULT FERMENTADOS NATURA	50131700	29.50	59.00
4.00	PZ	LA PRIETA TORTILLA DE HAR	50181906	20.00	80.00
2.00	PZ	HCF T.H. C/SALVADO 375GR	50161800	11.50	23.00
1.00	PZ	ARANDANO	50192100	52.95	52.95
2.00	PZ	TORTILLA MIX HARINAMAIZ	42141606	23.50	47.00
4.00	PZ	ALCO MILANESA NATURAL.	50192800	74.90	299.60
1.00	KG	CAROLINA JAMON DE PAVO AH	42141606	90.35	90.35
13.00	PZ	SANTA CLA UHT DESLACTOSAD	50161800	22.90	297.70
2.00	PZ	VERDE VALLE LENTEJA 500G	50161800	19.90	39.80
1.00	PZ	LA COSTENA SERRANOS EN ES	50161800	11.90	11.90

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fjumX2CvXwiAzDdZwDF3+uyC2y7rYYiWB2JEd1cdApBz36vDKUokbUJqviae/bhDddOTmSH46WLQqQNUkNZW7Kwg1bjg6M/oUPIZhEHa
h58scn3ldCkG94ZK9XprZOV2E3+IB2ad9ePsvRXQw1j0Uy#249ndSokXA1DqNQTWTSJZ9wLNSqOmZ4VqpyJMWj8w9TlqGglxI4RKV
PcXGZVlqbPcr6eApM81FoKUL/SpqTsnIG0kvdbv2-X89yGp15Nk6F7e8qA7BWzxDd2qIMQsrZK13uWcglebVp9ZoirSMdra1bH384Zub1
s0cHmJby8bzPllJzNXUFQINxw==





SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIH9511279T7

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060

Expedida en: 2967 HEB GUADALUPE JUAREZ 67150

FACTURA

JO 175430

FECHA DE EMISIÓN

2020-01-23T20:27:05

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

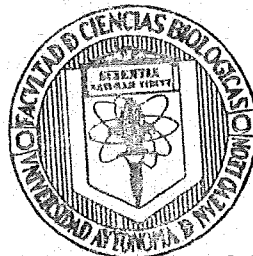
DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCION: AVE. UNIVERSIDAD S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 66455

Ticket No.: 394601

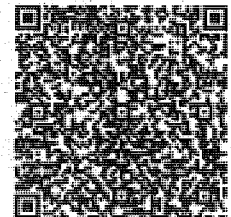
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	KG	HCF QUESO PANELA GRANEL	50161800	144.13	144.13
1.00	PZ	LA COSTENA JALAPEÑOS RAJA	50161800	11.50	11.50
1.00	PZ	ESTANDAR	50161800	25.90	25.90
1.00	PZ	BRANLI NATURAL	50161800	13.90	13.90
1.00	PZ	VERDE VALLE ARROZ SUPER E	50161800	26.50	26.50
1.00	PZ	ACTIVIA DIGESTIVOS SOLIDO	50131700	39.00	39.00
1.00	PZ	CEREAL BF ORIGINAL 620	50161800	40.65	40.65
2.00	PZ	KNORR SOPA ESTRELLITAS 95	50191500	9.20	18.40
2.00	PZ	KNORR SOPA FIDEOS CON CHI	50191500	9.20	18.40
1.00	PZ	PREGO SALSA P/PASTA CARNE	50161800	58.40	58.40
1.00	PZ	HCF GALLETAS DE AVENA FR	50181905	22.13	22.13
1.00	PZ	NESTLE LUCKY CHARMS CEREAL	50221200	54.63	54.63
1.00	PZ	QUAKER AVENA FRESAS C/CRE	50161800	34.17	34.17
1.00	PZ	CAFÉ CLASICO 225 GR	50201706	76.90	76.90
1.00	PZ	DEL PRIMO SALSA CASERA GU	50161800	25.90	25.90
1.00	PZ	DEL PRIMO SALSA CASERA RO	50161800	25.00	25.00
3.00	PZ	ISADORA FRIJOLES 400G	50401800	13.00	39.00
2.00	PZ	HCF CREMA CACAHUATE TROCI	42141606	48.06	96.11
1.00	PZ	MCCORMICK MOSTAZA 210GR	50404900	13.50	13.50
2.00	PZ	CANELITAS 4P 240G	50181905	16.66	33.33
2.00	PZ	NATURE VALLEY ROASTED MI	50161800	30.10	60.19
1.00	PZ	CAJILLA MINI GANSITO 8P	10121806	31.02	31.02
2.00	PZ	BIMBO PAN DE BARRA INTEGR	50161800	42.50	85.00
1.00	PZ	HELLMANN'S MAYONSA MAYON.	50171800	38.90	38.90
1.00	PZ	FUSILLI 450GR TRADICIONA	50161800	9.80	9.80
1.00	PZ	FUSILLI 450GR VEGETALES	50161800	9.80	9.80
1.00	PZ	PREGO SALSA P/PASTA CHAMP	50161800	49.90	49.90
1.00	PZ	NATURES OWN PAN DE BARRA	50181900	42.50	42.50
1.00	PZ	ACME REGLA METALICA LIGER	50161800	21.55	21.55
2.00	PZ	BARCEL CHIPS FUEGO	50192100	37.04	74.07
1.00	PZ	SMUCKER'S ZARZAMORA 285	50192800	62.50	62.50
1.00	PZ	TAJIN DE 150 GRAMOS	10151504	30.95	30.95
1.00	PZ	CONSOMATE CONSOME DE POLL	50171902	12.90	12.90
1.00	PZ	ZAASCHILA SALSA CHIPOTLE	50171800	39.90	39.90



DIRECCIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

!JumX2CvXwiAZDdZwDF3+uyC2y7rYYtWB2JEd1cdApBz36vDKUokbUJqyiae/bhDddOTmSH46WLQqQNUkNZW7Kwg1bjg6M/oUPfZHEHa
h58scn3ldCkG94ZK9XprZOV2E3+IB2ad9ePsvRXQw1jUuYA2j4yhbUSsoKXA1DqNQTWTSJZ9wLNSqOmZ4VqpyJMWj8w9TIqGgixI4RKV
PcXGZVlqbPcr6eApM81FoKUL/SpqTsnIG0kvdbv3+XB9VgPibNK6IjisekqA7BWzxDd2qIMQsrZKI3uWcglebVp9ZoirSMdra1bh384Zub1
s0cHmjby8zbPIJzNXUFQINxw==



[Handwritten signature]



SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIH951127977

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060

Expedida en: 2967 HEB GUADALUPE JUAREZ 67150

FACTURA

JO 175430

FECHA DE EMISIÓN

2020-01-23T20:27:05

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

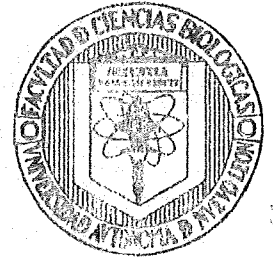
DIRECCION: AVE. UNIVERSIDAD S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA , SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 66455

Ticket No.: 394601

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZ	RIKOPOLLO 10 CUBOS	50161800	15.50	15.50
1.00	PZ	LA FINA SAL YODADA FLUORU	50171551	12.50	12.50
1.00	PZ	HCF CANELA MOLIDA 30 GR	50192303	4.30	4.30
2.00	PZ	CANOIL ACEITE VEGETAL PUR	50151500	25.50	51.00
2.00	PZ	ECONOMAX HUEVO BCO 30 PZ	50131623	61.90	123.80

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
21.55	IVA	16.00%	3.45
3906.42	IVA	0.00%	0.00
560.11	IEPS	8.00%	44.81

Uso CFDI:	G03
Moneda:	MXN
Condiciones de pago:	PAGO DE CONTADO
Folio Fiscal:	C603963F-2258-4EB8-B836-220ED3A3E0B7
Forma de pago:	28
Método de pago:	PUE
Número de cuenta de pago:	
Fecha de Certificación:	2020-01-23T20:26:15
No. de Serie del Certificado CSD:	00001000000404714886
No. de Serie del Certificado SAT:	00001000000405003200



DIRECCIÓN

Sello del SAT
 EWsOWec864ORNBvK6MpDlKScidd7gmXwKlc5Fz3X3xiEwiWmV/h6IEVvLm
 +jPtoPCfT w9mzL60iVlV5xMyOytp/MJCvX05bVYNddRd8LjqlNkqIz5NYiivzJkbgEKIEUZZBJQlvCGZwRKyVZzdxQa/LTehkTyS/PvJ
 +lgkNAUNBPeZL6GWH4rs0i8S1f0/ZlzmRnVG7wFj143OeAveSmU/oUi1p8OQ9wP+/6oyAqmsHrIhdT3GIuP
 +MMc4kRC9uIjSkCmqYRstFEGwWlPR97+b2PCck/9XBV5b0Q8EQalDl1bqKWY5+3MKytX8w3Di3hjMwNBIM+/XMMQcVZIN9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I1. 11C603963F-2258-4EB8-B836-220ED3A3E0B7|2020-01-23T20:26:15|EEL961104G96I
 fJumX2CvXwiAZDdZwDF3+uyC2y7rYYiWB2JEd1cdApBz36vDKUokbUJqyiae/bhDddOTmSH46WLQqQNUkNZW7Kwg1bjg6M/oUPIZHEHh58scn3ldCkG94ZK9XprZOV2E3
 +B2ad9ePsvRXQw1JUuYA2j4yhbuUSokXA1DqNQTWTStJZ9wLNSqOmZ4VqpyJMwJ8w9TlqGglxl4RKV
 JisekqA7BWzxuDBd2qIMQsrZK13uWcgLebVp9ZoirSmdra1bH384Zub1s0cHmJby8bzPlJzNXUFQInXw==100001000000405003200I

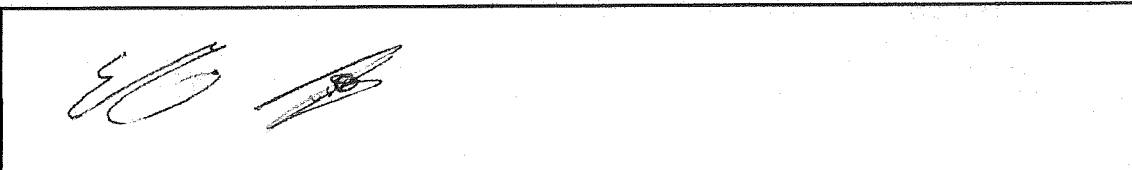
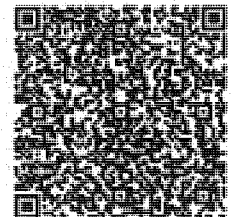
IMPORTE EN LETRA

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO 42/100 MXN

IMPORTE	\$3883.16
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$3883.16
IEPS	\$44.81
IVA	\$3.45
RETENCIONES	\$0.00
TOTAL	\$3931.42

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fJumX2CvXwiAZDdZwDF3+uyC2y7rYYiWB2JEd1cdApBz36vDKUokbUJqyiae/bhDddOTmSH46WLQqQNUkNZW7Kwg1bjg6M/oUPIZHEHh58scn3ldCkG94ZK9XprZOV2E3+IB2ad9ePsvRXQw1JUuYA2j4yhbuUSokXA1DqNQTWTStJZ9wLNSqOmZ4VqpyJMwJ8w9TlqGglxl4RKV
 PcXGVZVlqbPcr6eApM81FoKUL/SpqTsNIG0kvdbv3+XB9VgPIbNK6JisekqA7BWzxuDBd2qIMQsrZK13uWcgLebVp9ZoirSmdra1bH384Zub1s0cHmJby8bzPlJzNXUFQInXw==





PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1

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

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GCIHK Folio: 74758, Fecha: 2020-01-12T01:06:06, UUID: 118ebfc8-0d1c-4528-9796-21195ff90c75, Lugar de Expedición: 64765, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6287, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 74758, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A: UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD s/n. C.P.66455 MEXICO Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Main product table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes details for PREMIUM LTR with a tax breakdown.



DIRECCIÓN

Tipo de relación: CFDI Relacionado: No° Certificado del SAT:00001000000404624465 Fecha y hora de certificación:2020-01-12T01:07:01

Subtotal: \$ 432.72 Total IVA: \$ 67.28 Total del Comprobante: \$ 500.00

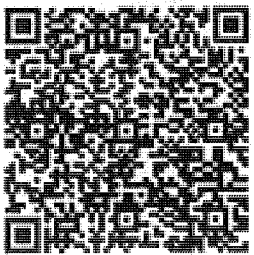
Importe en Letras: QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: H1bbgdOHJwWKJfJfIFN+BDITNbguMRlz328Uuez/+9Hca95IDnzjj7y9gA2ArjF+54e4W3/hP9DQSVUkbnr6oajlD7qylDqBbnLI5MRKuELL7BUggu/gxoLipFBms+2ILd4zxE mRskmFN6kQjKFSiGw3ZACzHz92mMx9FzV3wtvauebP/8sCqBjvqPsshEls45GgRjrgp7RNdPmFi+UNTMTvsuxiPo5/STSmMe+bpS0X87cvoXq1He/v4as3UIT/mrOAVqjmi3IRUG01 19JaOSjggCdTo5kGCxfr7cYU2Kjr+colshQn5rxuJ89RWVMRAV2eYlYKjvPWA==

Sello digital del SAT: alVI5obfssSxYynbZR3slaFvbLv3ySxktjemr8pP3sOPQmiiQ8vcqQDZJ0Tl9tpdVwGDB3MrSleYwGHZpE+PpTn6r77jni1uGbcKJbZA91XH6ajEE4jVZCGHWJ1QNIWVDFD REMTRnX15J50iNkwwk4LF1Bmldiy6zJUrli/upCgd9dnv+HlKXq2aeR70fa1yMLnll24hejM4ERM1QqLvpvTUIPXWFOtMOACorPiSOpr/vX175vmQM2l2rEwz3hqEHZINjes4x Z0qIMGEuNo5xGyyKv99dge4PEKlGYhThwJ7E9ATl2p6+h3D96Y64R8Sk04oF1wDU4DWfUwCg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

111.11118ebfc8-0d1c-4528-9796-21195ff90c75I2020-01-12T01:07:01IAUR100128NN3IH1bbgdOHJwWKJfJfIFN+BDITNbguMRlz328Uuez/+9Hca95IDnzjj7y9gA2ArjF+54e4W3/hP9DQSVUkbnr6oajlD7qylDqBbnLI5MRKuELL7BUggu/gxoLipFBms+2ILd4zxE mRskmFN6kQjKFSiGw3ZACzHz92mMx9FzV3wtvauebP/8sCqBjvqPsshEls45GgRjrgp7RNdPmFi+UNTMTvsuxiPo5/STSmMe+bpS0X87cvoXq1He/v4as3UIT/mrOAVqjmi3IRUG0119JaOSjggCdTo5kGCxfr7cYU2Kjr+colshQn5rxuJ89RWVMRAV2eYlYKjvPWA==100001000000404624465I



Handwritten signature

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



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1
Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GCBFK Folio: 256235, Fecha: 2020-01-23T15:12:35, UUID: 5c82717e-1e7a-4444-80e2-aa060996a5c3, Lugar de Expedición: 64700, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6215, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 256235, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A:
UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV UNIVERSIDAD SIN NUMERO
CIUDAD UNIVERSITARIA
C.P.66455 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes details for MAGNA MAGNA with a total amount of \$605.48.

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2020-01-23T15:13:09

Subtotal: \$ 605.48
Total IVA: \$ 94.52
Total del Comprobante: \$ 700.00

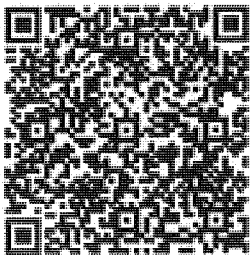
Importe en Letras: SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: nbOET2duCpmpCx2oB027bmtip4J/WD/RyOgW7pQdWQ8t4+CO6+h820rPLq3t6ghH3ibntDbPBd9ZIZpNmjzGxHWOzXuQpDj8RksLdJeeBdi28hs1m+H0UMMEdxgVgNgwjBzJp+0EqxA9P+v1AhvK1azjPtiNinkphYSpksVHD8amDvMasro2uZUzXPkUfKikVDwBX56nkzZgpVncSCQ1TZQ8ikiVUehPUeMUI3cJwAHEc6fz2qfN9bPz1P18biRDIYr6QW+3lpdcv5v2gMm9Xn7Y1OINycl1U2qa03EhziDpKPYEJIGLovhGJUsWURTrYkX8PVell+ZUIZmojA==

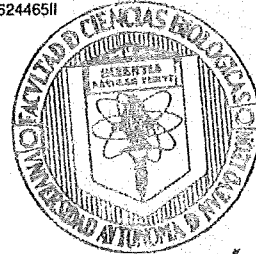
Sello digital del SAT: OgaFD7luqkU9YBYB3ID6Q6aliTy+Vov5bwYTLsys69wMMDXvrO16odzUaVTk+UKxtHyAZHXApNERom4XMXjpiN17UBW0BrOgSE71FakQWr6PZi+ABJSdbhu7O5+0UT6wAZDnPB+ZHjocalBEBgmgNkHmZGEXgxxzflMcCAVCTZc8fjHdxUxNifl5pzkd1edknfucBCTqSjrF8uxt11NZDhQV3jKifLo14aNS5YwjlLapBqBHySsWQSYzq1MDs+dI3UO1gvNclOLwX3VyQ3fm+wOxa/4BfGg6kWCNo8lk3FzMDv5ugKuaBn+VlWGVJ5czMfLg9mY0r54q7WAw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

II1.115c82717e-1e7a-4444-80e2-aa060996a5c312020-01-23T15:13:09IAUR100128NN3InbOET2duCpmpCx2oB027bmtip4J/WD/RyOgW7pQdWQ8t4+CO6+h820rPLq3t6ghH3ibntDbPBd9ZIZpNmjzGxHWOzXuQpDj8RksLdJeeBdi28hs1m+H0UMMEdxgVgNgwjBzJp+0EqxA9P+v1AhvK1azjPtiNinkphYSpksVHD8amDvMasro2uZUzXPkUfKikVDwBX56nkzZgpVncSCQ1TZQ8ikiVUehPUeMUI3cJwAHEc6fz2qfN9bPz1P18biRDIYr6QW+3lpdcv5v2gMm9Xn7Y1OINycl1U2qa03EhziDpKPYEJIGLovhGJUsWURTrYkX8PVell+ZUIZmojA==I00001000000404624465II



Handwritten signatures



DIRECCIÓN

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



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 64540

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Label (Factura, No. Certificado) and Value (CLI1420399, 00001000000413284971)

Fecha: 27/01/2020

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI) and Value

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO) and Value

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E13312

Cantidad con letra: NOVECIENTOS PESOS (00/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount

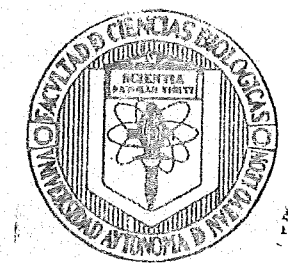
OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación

Section containing QR code, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, and Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Handwritten signatures

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3



DIRECCIÓN



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 25903

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL11420546
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 27/01/2020

Table with recipient information: NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with payment information: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Main items table with columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe.

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E50009

Cantidad con letra: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (00/100) M.N.

Summary table: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

Table with fiscal stamp information: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.

QR code and digital stamp information: Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT.

Handwritten signatures



Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 64540

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Factura (CL1420475), No. Certificado (00001000000413284971)

Fecha: 27/01/2020

Table with 4 columns: Field Name and Value. Fields include NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with 4 columns: Field Name and Value. Fields include MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe. Row 1: 15101514, 15101514, 34.6368, LTR, Litro, MAGNA (LT), \$ 17.4826, 002 IVA, \$ 94.47, \$ 605.54

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E13312

Cantidad con letra: SETECIENTOS PESOS (01/100) M.N.

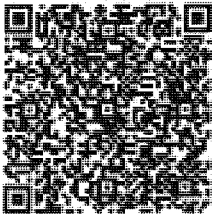
Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:

1s0tpmqT0Ibfr2y0UamqQncyFv572B11+CEX87bP5Qv
fZmloFpQzwy8aAuohNs72kWo11kiJUX/K0Zpe6m57u
RpB7HEMhcaQow/vG5CcaIFzETR+wfoJ7S9C7J0ov0T
wP/19j/H86CHO+I/dMzABHgjgobrGCgh0t/ohmsYfD5
7YpaaAm7AxQnTFCGrA1/3J5VR1Db1EEKFP1Ik0uXwcc
qoQST7mRp0CBHadv7lnHdR7qfxwprtwHuY1TYa21EV1
gFEeWkwz1umMoGzTFncwdlHmMase3hTS1H7SPFELL4c
1G041LAw+nSXHFyWIGfhHgZ/+wmpGAzL2xV9reX2A==

Sello Digital del SAT:

QqR9qoTwiVeh8b9xUUYOXnd0tXocsxy7Z0V//YtDB
2udKuCkr1khubq3MB+RHLK78rNHyr7dheQEMy3hg
OnHebyR52hAKUZt14xz2ec8B6ok8wx3TrS8o/pTF
Nx19uWfgLRx2Nvb51+3tq/ncF8oesc9WmyXQapHD
1xusA1hkccsJXL0nr9216T0REYohfrXitLIAtpfs
7bJJzqvUtawBEQuC49+S0PI2gSwkb008fZ4NA+u
EJs053WfS3Vv8BYQdWsfV1U06MPjLrCsh/28E/u
J4qstxV0qSYwKONH+VqIETTJAS5AhYz tv9vbuR1d
E08UV8Sn6Z4RoVzpowh6sQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a7ea0e25-020e-42a1-a1f4-01365bbd9b52|2020-01-27T15:41:17|SNF171020F3A|1s0tpmqT0Ibfr2y0Uamq
QncyFv572B11+CEX87bP5Qv fZmloFpQzwy8aAuohNs72kWo
11kiJUX/K0Zpe6m57uRpB7HEMhcaQow/vG5CcaIFzETR+wfo
03759c730ov0TWP/19j/H86CHO+I/dMzABHgjgobrGCgh0t/
ohmsYfD57YpaaAm7AxQnTFCGrA1/3J5VR1Db1EEKFP1Ik0uX
wccqoQST7mRp0CBHadv7lnHdR7qfxwprtwHuY1TYa21EV1gF
EEWkwz1umMoGzTFncwdlHmMase3hTS1H7SPFELL4c1G04ILA
w+nSXHFyWIGfhHgZ/+wmpGAzL2xV9reX2A==|00001000000
414211380||

Handwritten signature



Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

RFC emisor: AUCA7401132P3
 Nombre emisor: ARACELY AGUIRRE CASTILLO
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Nombre receptor: Universidad Autónoma de Nuevo León
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 0E804D45-D303-4DE9-95F5-638A993091E1
 No. de serie del CSD: 00001000000412297497
 Código postal, fecha y hora de emisión: 66455 2020-01-27 16:44:05
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111504		13	E48		1000.00	13000.00				
Descripción	RENTA POR 13 DÍAS DE CABAÑA #4				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13000.00	Tasa	16.0000%	2080.00

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

Subtotal \$ 13,000.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,080.00
Total \$ 15,080.00

Sello digital del CFDI:

XQskdfVIBMJ6sH2/pZqO4ucoX15HUk8iBN/vI2i0DEBL7RxNNfIWMJ5pGWVz/IviYde4uFxnRYjirIH+CsFuy9wQif150e0DU9p9Q1mmaofsTdAkjbo9KA1v9+OC2s9DrfR3g501sRLIZu81u3KVYaLPBrQu7rdEqMuV3ZA86wmzWLd7qacQSLgTFAXZuyrzwQsJC4oMivUIFxn42R0Nj4bpNu7AmZH/n7t+pgP8wAS8JuSbDPmwMz/BIOLAoeSMIEY3M9uKzFgBLFH1rZpVfvxpdv2sG5fppH0iaJ6X9k9k2q6JG3odhz2Ggfyex2fBXisraF2zbF5fMLuxlr4A==

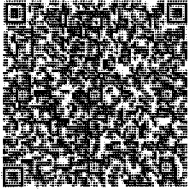
Sello digital del SAT:

SDgufDocWfhw2c1fYIMb9fNPclsiGZNqNwfl5i0GTelRrPN5SoXVevo20NGEe5JY0soMdmVRtR059aY90kOx5n4vavFilQd4jFkD07/aPfkGXyVaLEUFH0ub4PQdaRBwFYWMLts7TNI1exg+iSLXM3Jz4mP+ehz35kP+s/UhOwwrQzAgFA2eJj36OGjPHSMJCeJ9BvF+KLv12BIK5wy6EawXkZpiifA9/mkj7Ev9eIVPw7DP7UbUHiCcyC9p19XWEJH6r4I7IYHQBDy7W4BjzHLzW66FSR5T7/NPYiICcJDXpAzmg6NXm0xc49XX208DzqzB22NzW11LCbp8pdA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0E804D45-D303-4DE9-95F5-638A993091E1|2020-01-27T16:50:40|SAT970701NN3|XQskdfVIBMJ6sH2/pZqO4ucoX15HUk8iBN/vI2i0DEBL7RxNNfIWMJ5pGWVz/IviYde4uFxnRYjirIH+CsFuy9wQif150e0DU9p9Q1mmaofsTdAkjbo9KA1v9+OC2s9DrfR3g501sRLIZu81u3KVYaLPBrQu7rdEqMuV3ZA86wmzWLd7qacQSLgTFAXZuyrzwQsJC4oMivUIFxn42R0Nj4bpNu7AmZH/n7t+pgP8wAS8JuSbDPmwMz/BIOLAoeSMIEY3M9uKzFgBLFH1rZpVfvxpdv2sG5fppH0iaJ6X9k9k2q6JG3odhz2Ggfyex2fBXisraF2zbF5fMLuxlr4A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-01-27 16:50:40
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



DIRECCIÓN



CA 37

Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

29/05/2020 13:08:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000015
Nombre del Beneficiario	MICRO RED, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	058580037322400205
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	BANREGIO
Importe a Transferir	\$68,542.08
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	28/may./2020 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4969
Propósito de la Transferencia	CR. 7595,7597,7599,7600
Clave de Rastreo	8846APAC202005280990967514
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	28/may./2020 13:16:22 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	28/may./2020 15:40:02 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

ENV. 70

Req. 2020-137 OC. 2020-195 Velazquez Mtz.

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

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

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

MICRO-RED, SA DE CV



R.F.C. : MRE8807127Z8
 Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
 Domicilio fiscal
 Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 Expedido en
 Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 Lugar de expedición 64610

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso
 Serie: FE Folio: 6922 /
 Pedido: 3755
 Fecha: 2020-03-24T20:13:07 /
 Forma de pago: (99)Por definir
 Método de pago y Cuenta:
 Uso de CFDI: (P01)Por definir

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (10035)) (PPD)Pago en parcialidades o diferido /
 Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
1	pz	AHV300-1TU31-CBK	DISCO DURO EXTERNO MODELO AHV300-1TU31-CBK. DD EXTERNO 1TB ADATA HV300 DASHDRIVE SLIM 2.5 USB 3.1 NEGRO WINDOWS / MAC / LINUX COD. O.C. 2020-000195. REQUISICION: 2020-137.	0.00	900.00	144.00	900.00



Subtotal 900.00
 Descuento 0.00
 I.E.P.S. 0.00

I.V.A. 144.00



UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 6D2A8E31-C2EC-4830-A421-F4E845006954

Fecha y hora de certificación: 2020-03-24T20:13:07

Sello digital del CFDI:

aLeJ8KbbRCIqIN92II8-A+uVRfubYV6jx6O3TIRWgnCVrfY+oGScbKv3UVVOgUKih/CbY+OKJ7E+YbqfjCBdxYFh8MYEqS66DxUJDRZ597G3e3AvokmYrUXbePCI9oRRaLY9GWFkP+U9uBcZVZBF1IVmbSM3hb0XI187euhw0UNJ9tz1qultCEciS+QjcoDaXZVos3Xj

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

01000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1|16D2A8E31-C2EC-4830-A421-F4E845006954|2020-03-24T20:13:07|TSP080724QW6j
 aLeJ8KbbRCIqIN92II8-A+uVRfubYV6jx6O3TIRWgnCVrfY+oGScbKv3UVVOgUKih/CbY+OKJ7E+YbqfjCBdxYFh8MYEqS66DxUJDRZ597G3e3AvokmYrUXbePCI9oRRaLY9GWFkP+U9uBcZVZBF1IVmbSM3hb0XI187euhw0UNJ9tz1qultCEciS+QjcoDaXZVos3XjtrighcIA6mqIUsPkjKgrm8K1/MoerCa4Mz3C3tIKhMYvFW3tspB1MW6p9wiASoWPFZVrBm4HgxFTJKEDxngUlibT7n7M2DWRgl8c0L.SW/r5B1kgoj5JubjpyXKaoQZKPN5fVA5G9n4xL.VLA==|00001000000501960426|

Sello digital del SAT:

J+qEtIjgH5yKA5SzoBv143laOqy3lpXoB4ASbOYI0TMJdYzy5Yo+QUiXpV9+XBuM+Jp6gkd7CwJl6hQjwb56zWJg5vdU/qw2EGQ9BpkMIDKRsjd3oL.Zpbif0+852NQvbkPUPrsryNO3v3tssEEa7o5rQZIGa+Nam/zvjxhtgNYpFISXUrn3iHum2dNs8Vco45uaccrMURK6N/JMAeqA6YH5aiOBIfS4IHn+WG+NMFBnOYKYVrSniWdZGY48dMqNoKjfkVbNSPbiR7WlqW02B21gs77BUDDdh2XkflNt6m



SAE



CA 552
19-Diciembre-2018
Promcp 2001

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

20/12/2018 07:49

Moneda	MXP
Cuenta Origen	✓0051370694
Empresa	✓BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	✓\$114,392.60
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$114,392.60
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88468353170185095395
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	19/12/2018 12:28:32 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	19/12/2018 12:30:45 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:	

18-8928
ENV. 70

Req. 2018-2072 OC. 2018-1774 Garcia Lara

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



25 Porter Road , Littleton, MA 01460-1434 USA
 TEL: +1 (978) 486-0766 FAX: +1 (978) 486-0755
 accounting@lambdaires.com www.lambdaires.com
 Fed ID: 04-3165323 sales@lambdaires.com
 license@lambdaires.com support@lambdaires.com

PAID
12/19/2018
Invoice

Date	INVOICE #
12/21/2018	13421

Bill To
 Universidad Autonoma de Nuevo Leon
 Agustin M Vega Bruner
 Mar de los Humores 74, Cd. Brisa
 Naucalpan , Edo. De Mexico
 53280 Mexico

Ship To
 Electronic Delivery
 Rossio 12/21/2018

Purchase Order #	Terms	DUE DATE	Rep	Ship Date	Ship Via	Ship Tracking #
UNAL3-4053797U	Wire Transfer	12/21/2018	KMJ	12/21/2018	Electronic Del.	N/A

QTY	Part Number	Description	Rate	Amount
1	TP210301	4.7 Months Support: TracePro LC - Key License (Node) (Nothing to Ship) 4/26/2018 - 10/18/2018 // // CodeMeter USB Key# 3-4053797	413.00	413.00
1	TP020201	Edition Upgrade: TracePro LC to Standard - Key License (Node) [\$7000 * 75% = \$5250 ; 25% Educ Disc] // CodeMeter USB Key# 3-4053797 End User: Universidad Autonoma de Nuevo Leon (UANL) / Dr. Hector Daniel Garcia Lara , Tel# 52 656 2113909 or hector.garcialra@uanl.edu.mx All Duties, Taxes, Fees, VAT & USE taxes paid by Customer	5,250.00	5,250.00

MN \$ 108,729.60 OC. 2018-1774

Thank you for your payment!	Total	\$5,663.00
-----------------------------	--------------	-------------------

Payable in U.S.Dollars, ElectronicTransfer: Enterprise Bank & Trust, ABA# 011302742 ;SWIFT: EBTCUS33 ; Lambda Research Corp. ACH / Wire In ONLY Account# 815693.
 Payment is also accepted in US\$ with a check drawn on a U.S. Bank
 ALL Duties , Taxes, Fees,VAT & "USE" taxes paid by Customer / Notify your bank

CA 798

19 NOV 2019

PROMEP



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

20/11/2019 07:47

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$19,350.00
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$19,350.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88469323204723095395
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	19/11/2019 11:58:56 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	19/11/2019 12:01:42 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:	

env. 70

Req 2019-1119 oc. 2019-978 Marcelo Hdz Sabzaiz

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

Invoice

Phenomenex, Inc.
411 Madrid Avenue
Torrance, CA 90501
UNITED STATES
Telephone 310-212-0555
Fax (310) 328-7768

Bill to:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2
 Att: Account Payable
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 COL. CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL 66455
 MEXICO

Ship To
 FASPYN -UANL
 Delivery Contact: Dr Marcelo Hernández CINSP - Edif # 7-2do
 Piso/Lab de Fitot
 AV. DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO Y YURIRIA, COL. MITRAS
 CENTRO
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL 64460
 MEXICO

Invoice number CIUS-19048896
 Invoice date 7/2/2019
 Sales order SOUS-19032955
 Customer reference CINSP - Edif # 7- 2do Piso
 // Lab de Fitoterapia
 Payment terms Net 30 days
 Invoice account CUS-US1-009775
 Delivery account CUS-US1-051737
 Customer PO QTUS831386-1
 Delivery Mode FedEx International Priority
 Delivery Terms DELIVERED DUTIES PAID-
 NO FREIGHT CHARGE
 Ship Date
 Tracking No. 475548167857
 Pool NEW

REMIT: USD CHECKS ONLY
P.O.BOX 749397
LOS ANGELES, CA. 90074
USA

Line	Item number	Description	Quantity	Unit	Unit price	Discount percent	Discount	Amount
1	00H-0130-KO	Rezex™ RCM- Monosaccharide Ca +2 (8%) LC Column 300 x 7.8 mm Quantity : 1.00 Packing slip No. : PSUS-19000039733 Ship date : 7/2/2019	1.00	Ea	1,480.00	0	481	999.00

Subtotal	999.00
Total discount	0.00
Shipping	0.00
Handling	0.00
Insurance	0.00
Other	0.00
Net amount	999.00
Sales tax	0.00
GST	0.00
USD Total	999.00

www.phenomenex.com
F.E.I.N. 33-0179479
DNB No. 10-297-6396

Payment per 8/1/2019



Invoice

All Discounts will be cancelled if invoice is not paid within the agreed upon account terms.
Note: Interest at a rate of 1.5% per month (18% annum) will be charged on all past due invoices

All claims for damage or pilferage are to be filed directly with the carrier.
A 40% re-stocking charge will be made on merchandise pre-approved for return on orders directly filled by Phenomenex. Please obtain a return authorization number prior to sending the merchandise back and please refer to that number on all packages and related documents. All return transportation is to be pre-paid.
All claims for shortage must be made within 10 days of receipt of merchandise.



Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base
Avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 200-4 Piso 7
COL. Valle Oriente, San Pedro Garza García
Nuevo León, Mexico C.P. 66269
RFC: BBS110906HD3
Régimen Fiscal: 601 Regimen General de Ley Personas Morales

Certificado Digital	00001000000414345438
Fecha de Emisión	19/11/2019 01:16:46 p.m.

TIMBRADO	
Folio Fiscal:	852F6A93-9277-4062-8371-1E5B365C1636
Fecha y hora de certificación:	19/11/2019 01:19:51 p.m.
Numero de serie de certificado SAT:	00001000000404481161
Efecto del comprobante:	Ingreso

Tipo: VENTA	No. de Oper: 815792	Portafolio: FX_03	F. Oper: 19/11/2019	F. Valor: 19/11/2019	Oficina: MATRIZ
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON			R.F.C.:	UAN691126MK2
Dirección:	AV. UNIVERSIDAD SN, CIUDAD UNIVERSITARIA			Ciudad:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Estado:	NUEVO LEON			C.P.:	66455 País: MEXICO
Uso CFDI:	P01 Por definir				

Divisa: MXN Peso Mexicano	Clave Prod Serv	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Importe
Descripción	84121603	1.00	E48	\$19,350.00	\$19,350.00
VENTA DE \$1,000.00 USD DE ORDEN DE PAGO AL T.C. 19.350000 E.Q. \$19,350.00 MXN CON EL NO. DE CUENTA: 8765230182 BENEFICIARIO: PHENOMENEX INC. EN LA PLAZA DEL BENEFICIARIO: TORRANCE PAIS: EUA EN EL BANCO: BANK OF AMERICA, N.A. ABA: 026009593 EN LA PLAZA: NEW YORK,NY	Traslados				
	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	\$19,350.00	002 IVA	Exento		\$0.00
	SubTotal:				\$19,350.00
	(Impuestos Traslados) IVA:				\$0.00
	(-) Descuentos:				\$0.00
	Total:				\$19,350.00

Cantidad con letra: (diecinueve mil trescientos cincuenta pesos 00/100 MXN)

Cadena Original
||1.1|852F6A93-9277-4062-8371-1E5B365C1636|2019-11-19T13:19:51|ASE0209252Q1||E6rXwMiav0OwsHYoywEqV5C5RN
+HclwhTHymR/B4SZCxbFzqYINX9mkXY8QcSFcNyTvelDgQ5lluDdn4J5qUYRNJCGphg2Y0Y9RP8Z4EIK1h0SGRgxB9+4f3SkPjwpM3GcSgppK4nDHynbWLz9N0
wJJC2gfGmWfHGjsOPMXXIH8Pc1Z8DFWpC00FD95h9YoSZCKdvFN1NuNEI/
+vCJAqXmcRkIAIuXJYplgb8iQlvFqegp5eSBMMLTaEvSjeZGsqwJHvbxldOr/yd/zy6Q3HQRF3rXiYXWliID/Z5hUA0g+DL8QvaxX4nN2oX7d7kTP+qTxm
+AvWLYaqGx1qhQ==||00001000000404481161||

Sello Digital Contribuyente
E6rXwMiav0OwsHYoywEqV5C5RN
+HclwhTHymR/B4SZCxbFzqYINX9mkXY8QcSFcNyTvelDgQ5lluDdn4J5qUYRNJCGphg2Y0Y9RP8Z4EIK1h0SGRgxB9+4f3SkPjwpM3GcSgppK4nDHynbWLz9N0
wJJC2gfGmWfHGjsOPMXXIH8Pc1Z8DFWpC00FD95h9YoSZCKdvFN1NuNEI/
+vCJAqXmcRkIAIuXJYplgb8iQlvFqegp5eSBMMLTaEvSjeZGsqwJHvbxldOr/yd/zy6Q3HQRF3rXiYXWliID/Z5hUA0g+DL8QvaxX4nN2oX7d7kTP+qTxm
+AvWLYaqGx1qhQ==

Sello Digital SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

UANL
TESORERÍA GENERAL
19 NOV 2019
PAGADO

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Cuenta:
Lugar y fecha de Expedición: 66269, No.Ext. 200-4, No.Int. Piso 7, VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL, MEXICO C.P. 66269, 19/11/2019 01:22:54 p.m.



Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base
Avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 200-4 Piso 7
COL. Valle Oriente, San Pedro Garza García
Nuevo León, Mexico C.P. 66269
RFC: BBS110906HD3
Régimen Fiscal: 601 Regimen General de Ley Personas Morales

Certificado Digital	00001000000414345438
Fecha de Emisión	19/11/2019 01:18:46 p.m.

TIMBRADO	
Folio Fiscal:	852F6A93-9277-4062-8371-1E5B365C1636
Fecha y hora de certificación:	19/11/2019 01:19:51 p.m.
Numero de serie de certificado SAT:	00001000000404481161
Efecto del comprobante:	Ingreso

GOenk4wUA6TeXKvX
+15SC2Gb13gG0H4VzOowIN4CRHxlnDvudmJHM0fB4ZGxWiiBF1UV6CyYEH2f95ZcAW8dSYORO/bNiU2vMipGlnxOI0DXnLmRpZJrU/dKyo7YJ927vvoOxt8G6J
JD8OnySbqVBHl4lufa4buwJfJBpBPpymNSIAHF5jqd5vAdia980s
+ufu3NGa8VvEDV4oPelUvTJ9UWdBnvRFW7N8pSIRTYcUnzUkNNlnFDW0rszaV/rJak2yC17SLLJT8YxsRQ9DI7c9IGLmr8FU8YNAxRSC8/8T5rbF1NHJ7auzRdzN
YrYtp6TAUavMYueJmCHlreEJw==



Este documento es una representacion impresa de un CFDI



Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Cuenta:
Lugar y fecha de Expedición: 66269, No.Ext. 200-4, No.Int. Piso 7, VALLE
ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL, MEXICO C.P. 66269.
19/11/2019 01:22:54 p.m.

www.bancobase.com