



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 RE-INCORPORACIÓN DE EX BECARIOS PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/18-8929

Informe Parcial No: 77

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
36289	50,000.00	16/05/19	VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	RAPA8208159T9	ANTONIO RAMIREZ PINEDA	A 1248	13/06/19	MATERIALES		5,044.84					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	DRO690419H32	DISTRIBUIDORA RODVAL SA DE CV	27939	22/05/19	MATERIALES		2,873.32					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CTR831122N65	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL 144425	18/09/19	MATERIALES		3,809.92					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	RAPA8208159T9	ANTONIO RAMIREZ PINEDA	A 1320	12/11/19	MATERIALES		9,896.44					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	FEL781126F18	FORRAJERA ELIZONDO, SA DE CV	FE738893	06/11/19	MATERIALES		976.79					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	ODM950324VZA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE60157826	28/10/19	MATERIALES		467.99					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	MIBL691231P29	LUIS DAVID MIRELES BUENO	B1876	18/09/19	MATERIALES		580.00					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	ACF870529U7	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	335508H	29/05/19	MATERIALES		311.05					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	FEL781126F18	FORRAJERA ELIZONDO, SA DE CV	FE729871	28/05/19	MATERIALES		426.97					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JCS00074	28/05/19	MATERIALES		34.90					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	PQT0903198L0	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA SA DE CV	3972	08/11/19	MATERIALES		25,777.78					50,000.00
36597	30,000.00	15/11/19	VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAA8-96589	08/01/20	ALIMENTOS	1,091.28						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JB 883207	09/12/19	ALIMENTOS	1,104.83						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JB 700984	28/01/20	ALIMENTOS	1,125.66						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	KD 182862	30/12/19	ALIMENTOS	1,085.58						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	267654517	31/12/19	ALIMENTOS	90.00						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	NWM9706244W4	NUOVA WAMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWAAW300866	31/12/19	ALIMENTOS	41.50						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SEM980701STA	7- ELEVEN MEXICO, SA DE CV	32976	31/12/19	ALIMENTOS	53.50						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	263161511	29/11/19	ALIMENTOS	303.00						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAA8-96835	31/12/19	ALIMENTOS	139.82						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	FBE911021S23	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	7827	31/12/19	ALIMENTOS	49.00						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	REA880909AU8	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	FA-1746514	30/12/19	TRANSPORTACION	43.00						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CAT141008MV9	CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO SA DE CV	01-141332	27/12/19	TRANSPORTACION	129.00						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CAT141008MV9	CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO SA DE CV	01-141334	27/12/19	TRANSPORTACION	129.00						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SEM980701STA	7- ELEVEN MEXICO, SA DE CV	66271	12/01/20	ALIMENTOS	172.00						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	TUN930101L63	TRANSPAS UNICO, SA DE CV	756310	08/01/20	TRANSPORTACION	489.50						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	268718277	12/01/20	ALIMENTOS	102.50						
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	268745079	13/01/20	ALIMENTOS	56.00						



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 RE-INCORPORACIÓN DE EX BECARIOS PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/18-8929

Informe Parcial No: 77

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														
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	270417581	27/01/20	ALIMENTOS	420.70							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	FBW151214A52	FLY BY WINGS SA DE CV	23281	30/12/19	ALIMENTOS	945.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SEM990701STA	7- ELEVEN MEXICO, SA DE CV	6884	21/01/20	ALIMENTOS	109.50							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	FTDA3119259	09/12/19	ALIMENTOS	565.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	OVI800131G06	OPERADORA VIP'S S DE RL DE CV	OVIDO 31106	17/01/20	ALIMENTOS	286.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	KB 461609	21/01/20	ALIMENTOS	1,564.95							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	KB 460252	08/01/20	ALIMENTOS	652.57							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JO 528732	12/01/20	ALIMENTOS	48.95							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CRS990803LY4	COMIDA RAPIDA SATELITE SA DE CV	B9519	16/01/20	ALIMENTOS	330.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	TSO881022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAGHD-38912	02/12/19	ALIMENTOS	226.91							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	PBA0604254Y1	POLLOS BARRAGAN SA DE CV	F10991	28/01/20	ALIMENTOS	288.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CRS990803LY4	COMIDA RAPIDA SATELITE, SA DE CV	B5025	01/12/19	ALIMENTOS	330.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CRS990803LY4	COMIDA RAPIDA SATELITE, SA DE CV	B9004	29/11/19	ALIMENTOS	330.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	OMB 3202379	13/01/20	TRANSPORTACION	244.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	TUN930101L63	TRANSPAIS UNICO, SA DE CV	749319	02/12/19	TRANSPORTACION	881.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	TUN930101L63	TRANSPAIS UNICO, SA DE CV	749320	02/12/19	TRANSPORTACION	881.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	TUN930101L63	TRANSPAIS UNICO, SA DE CV	750856	09/12/19	TRANSPORTACION	489.50							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	ANA050518RL1	AEROENLAES NACIONALES SA DE CV	41646721	29/11/19	TRANSPORTACION	3,383.50							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GEB 2638735	09/12/19	TRANSPORTACION	67.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	REA880909AU8	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	FA-1704719	09/12/19	TRANSPORTACION	43.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	REA880909AU8	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	FA-1779368	21/01/20	TRANSPORTACION	59.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	REA880909AU8	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	FA-1779364	21/01/20	TRANSPORTACION	43.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	REA880909AU8	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	FA-1779375	21/01/20	TRANSPORTACION	60.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	STC8503187U0	SERVICIO TOPO CHICO SA DE CV	176009	25/11/19	COMBUSTIBLE	400.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	STC8503187U0	SERVICIO TOPO CHICO SA DE CV	E06426193772	13/01/20	COMBUSTIBLE	700.20							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SYG881110KE1	SERVICIO YUGAR SA DE CV	N23FW-1309	08/01/20	COMBUSTIBLE	800.19							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SYG881110KE1	SERVICIO YUGAR SA DE CV	N23FW-1277	27/12/19	COMBUSTIBLE	1,200.03							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	GGW0902132A3	GRUPD GAS W SA DE CV	EJAW7896	08/01/20	COMBUSTIBLE	600.00							



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 RE-INCORPORACIÓN DE EX BECARIOS PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/18-8929

Informe Parcial No: 77

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
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	ELA090508C13	ENERGETICOS DE LA LAGUNA SA DE CV	CAI1712	30/12/19	COMBUSTIBLE	850.21							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	GGW0902132A3	GRUPO GAS W SA DE CV	EJAW7567	27/12/19	COMBUSTIBLE	500.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	GGW0902132A3	GRUPO GAS W SA DE CV	EJAW7699	30/12/19	COMBUSTIBLE	400.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	PET040903DH1	PETROMAX, SA DE CV	566770	14/01/20	COMBUSTIBLE	401.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	PET040903DH1	PETROMAX, SA DE CV	580113	21/01/20	COMBUSTIBLE	500.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	PET040903DH1	PETROMAX, SA DE CV	559301	08/01/20	COMBUSTIBLE	670.28							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CLI483940	13/12/19	COMBUSTIBLE	1,200.14							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CLI777444	27/12/19	COMBUSTIBLE	600.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CLI1215501	17/01/20	COMBUSTIBLE	500.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CLI1215097	17/01/20	COMBUSTIBLE	500.00							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	STC8503187U0	SERVICIO TOPO CHICO SA DE CV	197470	21/01/20	COMBUSTIBLE	393.80							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	ON09507278T4	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	ENA-204279	28/11/19	COMBUSTIBLE	400.80							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	GGW0902132A3	GRUPO GAS W SA DE CV	EJAW6725	25/11/19	COMBUSTIBLE	576.41							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	SCI941114QF9	SERVICIOS CHIMABEL SA DE CV	28616	03/12/19	COMBUSTIBLE	343.08							30,000.00
36655	20,000.00	11/12/19	VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	VCL152371	27/01/20	MATERIALES		6,286.04					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	ANTONIO RAMIREZ PINEDA	RAPA8209159T9	A 1341	28/01/20	MATERIALES		11,320.56					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	UNION GANADERA REGIONAL DE NUEVO LEON	UGR440214M68	MA 459920	25/01/20	MATERIALES		1,905.00					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	FORRAJERA ELIZONDO, SA DE CV	FEL781126F18	FE743252	21/01/20	MATERIALES		488.40					20,000.00
								SUMA	30,000.00	70,000.00					100,000.00

* 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

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. Hector Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR

0036289

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
137-52111-203000-0000-2318		No. FACTURA 16/05/2019	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-11116-000000-0000-2318			MATERIALES Y UTILES	50,000.00	
0-S/N			BANORTE 051370694 PROMEP		50,000.00
			52111 MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: VILLARREAL VILLARREAL JOSE PABLO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36289	
				50,000.00	50,000.00
SUMAS IGUALES					

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



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



16 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VILLARREAL VILLARREAL JOSE PABLO

\$ **50,000.00**

MONEDA NACIONAL

** (CINCUENTA MIL PESOS 00/100) COPIA SIN VALOR **

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

001815111807221000513706940036289

Monterrey, Nuevo León, abril 29 de 2019

sol. 175
18-8929

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

16 MAY 2019

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO

43674

FECHA DE VENCIMIENTO

15 DE JULIO DE 2019

IMPORTE

\$ 50,000.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en CD. UNIVERSITARIA, el día

15 DE JULIO DE 2019

en efectivo a la TESORERIA GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

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

Por concepto de:

UANL EXB 388

Dep.:

02318

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios, equivalentes al costo porcentual promedio que determine el BANCO DE MEXICO, sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-52111-203000-0000-2318
Num. Cheque 36289 Ciudad Universitaria, a

16 DE MAYO DE 2019 1 MAR 2020

DIRECCION DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PUBLICA

JOSÉ PABLO VILLARREAL VILLARREAL

NOMBRE

COMPROBADO
CONTABILIDAD GENERAL

ORIGINAL

FIRMA DE CONFORMIDAD



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

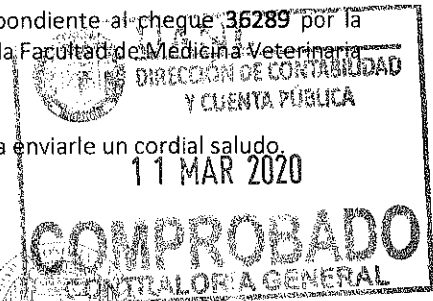
C.P. EUGENIO DÁVILA FLORES
Director de Contabilidad y Cuenta Pública
U.A.N.L.
Presente.-

Envío a usted comprobantes originales por **\$50,000.00** (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) pertenecientes al Proyecto de **APOYO A LA RE-INCORPORACION DE EX BECARIOS PROMEP** con clave **511-6/18-8929** en los siguientes rubros:

Honorarios _____	Bienes Muebles _____
Materiales \$50,000.00	Acervo _____
Servicios _____	Becas _____
Devolución _____	
Total \$ \$50,000.00	

Lo anterior con la finalidad de rescatar el pagaré **43674** correspondiente al cheque **35289** por la cantidad de **\$50,000.00** a nombre del **Dr. José Pablo Villarreal Villarreal** de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.



A tentamente
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"
Monterrey, N. L. a 10 de Febrero del 2020

Ana María Gabriela Pagaza González
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERÍA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV: 00-09/03

FOLIO	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE
43674	15 DE JULIO DE 2019	50,000.00

Por el presente PAGARE me obligo a pagar en CD. UNIVERSITARIA, el día
15 DE JULIO DE 2019 en efectivo a la TESORERÍA GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

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

Por concepto de:

UANL EXE 388

Dep.:

02310

Si no fuere pagado satisfactoriamente este P A G A R E, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el BANCO DE MEXICO sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-52111-203000-0000-2318
Num. Cheque 36289 Ciudad Universitaria, a

16 DE MAYO DE 2019

JOSÉ PABLO VILLARREAL VILLARREAL
NOMBRE

EN COPIA



TRÁMITE
PRODEP



ANTONIO RAMIREZ PINEDA

R.F.C.: RAPAB209159T9

DOMICILIO FISCAL: CERRADA DEL BAMBÚ 836, COL CERRADAS DE ANAHUAC, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN MEXICO C.P. 66059

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 66059

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-06-13T14:57:19

FACTURA

SERIE: A FOLIO: 1248

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: fd8a45d7-bae1-40a0-a8c3-1f93ec79fa37

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-06-13T14:57:20

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-06-13T14:57:19

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C.: UAN691126MK2

DOMICILIO FISCAL:

AVENIDA UNIVERSIDAD NTE. S/N COL CIUDAD UNIVERSITARIA, MUNICIPIO/ALCALDÍA SAN NICOLAS, ESTADO NUEVO LEON PAÍS MEXICO, C.P. 66455

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

FACULTAD DE VETERINARIA.

Dr. Pablo Villarreal.

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
12352301	A1825-13	1	H87	pieza	acido fosforico 85%, 1 litro.	469.80	469.80

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 469.80 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 75.17

12352104	E5325-20	1	H87	pieza	ETANOL ANHIDRO, 4 LT	642.10	642.10
----------	----------	---	-----	-------	----------------------	--------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 642.10 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 102.74

12352301	A1425-13	1	H87	pieza	ACIDO CLORHIDRICO 36-38%, 1 LT	235.80	235.80
----------	----------	---	-----	-------	--------------------------------	--------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 235.80 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 37.73

41101500	BK-04014	1	H87	pieza	Embudo Bunsen, vidrio, pieza.	265.80	265.80
----------	----------	---	-----	-------	-------------------------------	--------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 265.80 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 42.53

12352300	BK-398179-500	1	H87	pieza	Diethanolamine, CAS#: 111-42-2. 500 gramos.	1,698.70	1,698.70
----------	---------------	---	-----	-------	---	----------	----------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 1,698.70 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 271.79

60104000	BK-D619900	1	H87	pieza	Parafilm papel, 100x38. Pieza.	1,036.80	1,036.80
----------	------------	---	-----	-------	--------------------------------	----------	----------



CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
-------------------------	--------------------	----------	--------------	--------	-------------	----------------	---------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 1,036.80 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 165.89

TOTAL EN LETRA:
CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	4,349.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	695.84
TOTAL	5,044.84

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 695.84

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000414272127

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ekOQ+Zy66Iurs2XKuFSGUpIwQK+dI5GX806OFI7T/XmorYRbWbbRQqkEz1f3hmxq7baFQP51aAH/DPU8BLNv1I3TcPfygdh43evsC/loL8A4yP5NnKtLSPR/jzVhmuuU74E5LEjvNqRQSpusyQuIfSt8zfkucio
fgrEvrRfMg0cxGqfAFY3Tpq+2LB3vNEAaG0PxxKbkDu+DAZU5280qwgkgrCdy3KUDUC6+hKMXvBUlaCVzDbzQ+ofv/JvFG5TYXReYGqaSAKY0yQRvMWMnBoMoBlzLmoAoK0dW1sGSBuPyzepj8Potkoxz
nCn/kjaOzRMziVBgEkqppjsw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

E9Qms95rUS9uzwXKCfyeRGZ9BPxQMke/n+9Yv9w3tIKSIKkM6n2FWi+XjzR6RyUQnnSawPjFOZUaa8OEt+USS07RCBi//QaAF4xxD8xiev20hulw62ztO0gwz/k3hk0M9GxWsxWeG1nLBvpZOTpcqLFv+E
wiaqNhEKgonJwbEuinJ1kVbEKb9QtGRjbbC4VaMCBEIvzv95UXq3+W2Co8YLrdLjMtjuOQRwIV0D3kQEDsokks+GBivNyQALFTjgaoqWNDD1QCvYwJv38gFWRQ1Y4smN7lv1+VtOopmx8bo3GrOFWOCQKR
A52xUQs8FOM8/wTQs+y8OwntaFXOcJNAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

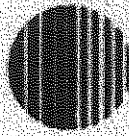
||1.1|fd8a45d7-bae1-40a0-a8c3-1f93ec79fa37|2019-06-13T14:57:20|MSE090205D9A|E9Qms95rUS9uzwXKCfyeRGZ9BPxQMke/n+9Yv9w3tIKSIKkM6n2FWi+XjzR6RyUQnnSawPjFOZUaa8OEt+USS07RCBi//QaAF4xxD8xiev20hulw62ztO0gwz/k3hk0M9GxWsxWeG1nLBvpZOTpcqLFv+EwiaqNhEKgonJwbEuinJ1kVbEKb9QtGRjbbC4VaMCBEIvzv95UXq3+W2Co8YLrdLjMtjuOQRwIV0D3kQEDsokks+GBivNyQALFTjgaoqWNDD1QCvYwJv38gFWRQ1Y4smN7lv1+VtOopmx8bo3GrOFWOCQKRA52xUQs8FOM8/wTQs+y8OwntaFXOcJNAA==|00001000000404991284||



FED. DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Handwritten signature or initials in blue ink.





Distribuidora Rodval, s.a. de c.v.

Factura
TIPO DE COMPROBANTE - 1-
Ingreso
FOLIO: 27939
FECHA: 22/5/2019
10:10:06
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

Documento Válido

RFC: DRO890419H32
AV. FCO. I MADERO PTE. No. 1955 No. Int 174 CENTRO, 64000 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO

Lugar de Expedición: 64000

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C.: UAN691126MK2

Domicilio:

AV. UNIVERSIDAD No. S/N

CD. UNIVERSITARIA C.P.: 66455

No. Proveedor: 5386 VJL19

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Table with 3 columns: Su Pedido, Nuestra Orden, Via de Embarque. Row 1: O.C. JOSÉ PABLO VILLARREAL, VILLARREAL

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Clave SAT, Código, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, H87 - Pieza, 12161500 - Indicadores y reactivos, 1055540001, TLC SILICAGEL 60 F254 25 FOLIOS DE ALUMINIO 20X20CM, 2,477.00, 2,477.00

Table with 2 columns: Importe con letra, Observaciones del Documento. Row 1: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 2,477.00, 396.32, 2,873.32

Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

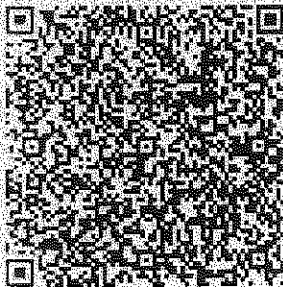


Table with 2 columns: Este documento es una representación impresa de un CFDI, and a table with fields: Régimen Fiscal, Forma de Pago, Método de Pago, Uso de CFDI, Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.



Table with 3 rows: Sello digital del CFDI (base64 encoded), Sello del SAT (base64 encoded), Cadena original del complemento de certificación digital del SAT (base64 encoded)

Handwritten signature



FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte., Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0800 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85
Regimen general de ley personas morales

125278-003

CLIENTE	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general	
UUID FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
fb812d47-94db-456c-a482-23cc8204e317	00001000000406144089

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
NA
N° DE PEDIDO
PX171980

FOLIO FACTURA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
VCL144425	Fecha y hora de emision: 2019-09-18 16:47:59 CFDIA3
FECHA DE EMISION	Expedido en 64320
18/sep/2019	
N° CERTIFICADO EMISOR	
00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	
2019-09-18T16:58:00	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	CTR04976	12161500	TRICLOROETILENO RA PIEZA CON 3.5 LT(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 88.80	\$ 555.00	\$ 555.00
10.00	Pieza	H87	FYE-600	40142501	PAPEL FILTRO #1 PORO CERRADO 50X50CM FYE Impuestos Traslados: \$ 8.00	\$ 5.00	\$ 50.00
10.00	Pieza	H87	FYE-150	40142501	PAPEL FILTRO #2 PORO ABIERTO 50X50CM FYE Impuestos Traslados: \$ 9.60	\$ 6.00	\$ 60.00
2.00	Kit (Conjunto de piezas)	XK1	445703	41112114	TERMOHIGROMETRO DIGITAL NUMEROS GRANDES, HUMEDAD 10-99%, TEMPERATURA -10/60_C EXTECH Impuestos Traslados: \$ 352.00	\$ 1,100.00	\$ 2,200.00
1.00	Pieza	H87	430766	23152104	TUBO P/CENTRIFUGA 15ML PP ESTERIL TAPON DE ROSCA PLUG SEAL PAQUETE(S) CON 50 PIEZAS CORNING	\$ 247.00	\$ 247.00

11 MAR 2020
COMPROBADO
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA
 TOTAL:

Tipo de Comprobante: Ingreso
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8

RESUMEN DE IMPUESTOS
Traslados I.V.A.-16.00%

IMPORTE EN LETRAS



CA de Mexico	S.L.P.	Guadalajara	Torreón	Chihuahua	Puebla	Merida	Quilacán	Coahuila
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.quilacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx



FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte., Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85

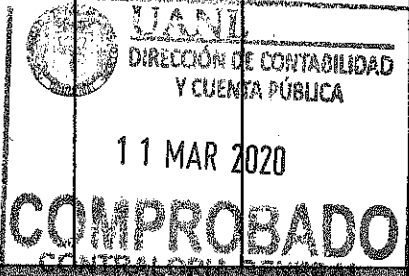
125278-003

FOLIO FACTURA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
VCL144425	Fecha y hora de emisión: 2019-09-18 16:47:59 CFDI.3
FECHA DE EMISION	Expedido en 64320
18/sep/2019	
Nº CERTIFICADO EMISOR	
00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	
2019-09-18T16:58:00	

CLIENTE	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general	
UNID-FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
fb812d47-94db-456c-a482-23cc8204e317	00001000000406144089

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
NA
Nº DE PEDIDO
PX171980

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
					Impuestos Traslados: \$ 39.52		

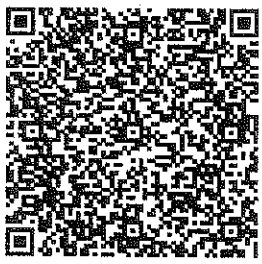


Tipo de Comprobante: Ingreso
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8

RESUMEN DE IMPUESTOS	
Traslados I.V.A.-16.00%	\$ 497.92

SubTotal:	\$ 3,112.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 497.92
TOTAL:	\$ 3,609.92

IMPORTE EN LETRAS (TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 dJkIRuUvQIT74uDKn//GBm32Kf6374v4pkZ30Wf98cnCYgr2xccc5XgeeXhx0Ym/AMkWrpDAD+HkVrk+T1c32AGknoxE1cY3ZE29bmyCreVqVR33yQpmB+2WKKaNNQIk6RQm5BodAu
 j84CgrVJIAHfzpvVqTVsMOrnDxdCuAHJHPzHZd7VvdT31OawVUsAGyU8fPNa9Gacp1HboVkm8Ke84YgFeYKytIT5zHNRRN/xwJHOK+H1ZkFIFFRVp0zZpGV+xi7EYJFGmMlMynlv7XT6Nshj
 8D5B12M+FrznPKm7jbb8xAFcaHPPxnRDEL5bW0NDY7PQ6Pw==

Sello del SAT:
 KZeG3VP20EqsXWZBzQsRdcwQ7e6llu26lmmvVX6Q3g1ZL52vrc7HUb6OYZH+1W9xeOD2g3w24+ehdUG5Xh8hDxGLMWEaYyDM5+wtH0JWnACZy0gip34TJHDQRHjOvFhY0z3a
 y0964wFHVgnUJ2neLe865ywCgEikOIN5apkBfhtbPovJqTeKkL7UwnPOYUblE3ste2YAvgqWMTSq16d23fN6ezcmkkgGjJh54pFPWMC1F0xQAKJf1N65ejLofDcV5aZedryxvEw2Mape
 VlaujrvW4UlrQh5uk5Ze8pULerXSiK1KMlUo+WLUksCtth5T1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j11fb812d47-94db-456c-a482-23cc8204e3172019-09-18T16:58:00jKIRuUvQIT74uDKn//GBm32Kf6374v4pkZ30Wf98cnCYgr2xccc5XgeeXhx0Ym/AMkWrpDAD+HkVrk+T1c32AGknoxE1cY3ZE29bmyCreVqVR33yQpmB+2WKKaNNQIk6RQm5BodAuJ54CgrVJIAHfzpvVqTVsMOrnDxdCuAHJHPzHZd7VvdT31OawVUsAGyU8fPNa9Gacp1HboVkm8Ke84YgFeYKytIT5zHNRRN/xwJHOK+H1ZkFIFFRVp0zZpGV+xi7EYJFGmMlMynlv7XT6Nshj8D5B12M+FrznPKm7jbb8xAFcaHPPxnRDEL5bW0NDY7PQ6Pw==j00001000000406144089j

Cd. de México: (55) 1323-8920 suc.mexico@ctr.com.mx	S.L.P.: (444) 129-4210 suc.sl@ctr.com.mx	Guadalajara: (33) 4737-7045 suc.guadalajara@ctr.com.mx	Torreon: (871) 302-0155 suc.torreon@ctr.com.mx	Chihuahua: (614) 426-6066 suc.chihuahua@ctr.com.mx	Puebla: (222) 644-0790 suc.puebla@ctr.com.mx	Merida: (999) 801-2300 suc.merida@ctr.com.mx	Culiacan: (667) 295-0145 suc.culiacan@ctr.com.mx	Coahuila: (921) 215-3590 suc.cotzacoalcos@ctr.com.mx
--	---	---	---	---	---	---	---	---



ANTONIO RAMIREZ PINEDA

R.F.C.: RAPA8209159T9

DOMICILIO FISCAL:

CERRADA DEL BAMBÚ 836,
COL CERRADAS DE ANAHUAC, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO
LEÓN
MEXICO C.P. 66059

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 66059

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-11-12T09:51:57

FACTURA

SERIE: A FOLIO: 1320

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 3b2b8b3b-6b22-4631-a775-a0ea3e77af89

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-11-12T09:51:58

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-11-12T09:51:57

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C.: UAN691126MK2

DOMICILIO FISCAL:

AVENIDA UNIVERSIDAD NTE. S/N
COL CIUDAD UNIVERSITARIA, MUNICIPIO/ALCALDÍA SAN NICOLAS, ESTADO NUEVO LEON
PAÍS MEXICO, C.P. 66455

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

FACULTAD DE VETERINARIA.

DR. PABLO VILLARREAL.

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
41105317	BK-DD0012	1	H87	pieza	Agarose A, 500 gramos.	3,911.41	3,911.41

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 3,911.41 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 625.83

41121607	BK-20-0200	1	H87	pieza	Puntillas 200 ul. Dnase & Rnase Free. 1000 piezas.	195.00	195.00
----------	------------	---	-----	-------	--	--------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 195.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 31.20

41106314	BK-E043	2	H87	pieza	Green Taq DNA Polimerase, 1,000U + buffer (Mg2+)	425.00	850.00
----------	---------	---	-----	-------	--	--------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 4,425.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 708.00



TOTAL EN LETRA:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	8,531.41
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	1,365.03
TOTAL	9,896.44

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1,365.03

Handwritten signature

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000414272127

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jI28RKR9POwH8OHwQ0HVoEUeDMCXwbonuWpgr9rdVlr+w4YL4slpZt2a+cM3UjzMc5X7Z9h4G5h1DYQdzszwkcTolcfjvSgeid3kmMw2ule9dhkNLEPe/ju3RU7vo3PGdICE3bUkEpCkCNuAKH/IHEk
fkaHTWQISUdqwi6afZLDuJVnCbU6VwoXy07zD13wtYaYDVVFMU/skGloVhly0hD/dWxDFU58u8MgXYUMhZwe1vMjd8GmHZlwK3ppeVXI+6e5c7kZx6qbrXG8IDNOpl3uFWRmjCFTSUpcaRQK9GuRu
o1FhjgDuuk1GqpEWwOasscknm3sXw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

mJResPBF0/HUrr9NXELhA3Xt3ieJtWEfcb50X3LnGiv35s/ehJTpm8Poxgl4v/4rsAqAawu8HIYDLh8vQjaXCXImEmf9EeHlo2IHcmIS+VLvbgU1YOUZtDlvB8Y7fz4K0b8Wyx0DEXue19tNwL63y9NYNljz/I0or
BO9z7USbb2S8ErIbn3feCfaYwYmU0koCDmCiuV1fgJh2YdQ+VjvE49IG05jx8MJ0VJswmafED1U7Uyn8G2Ob6/h2dCZcTmnGjItVZ0VLF+cCkL7HEKkgCeQFVR/mvrYyaA0nc9+63viMDiCtUQOtCP7KAn
2g1U42fx+/H0piaENKkW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|3b2b8b3b-6b22-4631-e775-a0ea3e77af89|2019-11-
12T09:51:58|MSE090205D9A|mJResPBF0/HUrr9NXELhA3Xt3ieJtWEfcb50X3LnGiv35s/ehJTpm8Poxgl4v/4rsAqAawu8HIYDLh8vQjaXCXImEmf9EeHlo2IHcmIS+VLvbgU1YOUZtDlvB8Y7fz4K0b8Wyx0
DEXue19tNwL63y9NYNljz/I0orBO9z7USbb2S8ErIbn3feCfaYwYmU0koCDmCiuV1fgJh2YdQ+VjvE49IG05jx8MJ0VJswmafED1U7Uyn8G2Ob6/h2dCZcTmnGjItVZ0VLF+cCkL7HEKkgCeQFVR/mvrYya
A0nc9+63viMDiCtUQOtCP7KAn2g1U42fx+/H0piaENKkW==|00001000000404991284|]



Handwritten signature or initials.





Forrajera Elizondo, S.A. de C.V.

Boulevard Carlos Salinas de Gortari # 600
 Apodaca, N.L. C.P. 66600
 Tel. 01(81) 8386-2137 8386-2197 y 8386-3218 Fax 8386-0393
 R.F.C. FEL-781126-F18
 www.forrajeraelizondo.com.mx
 FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V.
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo de comprobante = 1 - Ingreso
 FOLIO INTERNO : FE738893
 Folio fiscal :
 8c0a5f0b-00dd-434f-b0b0-4a908f6e8b00
 Fecha y hora de emision:06/NOV/19T16:59:11
 Fecha y hora de Certificacion :
 2019-11-06T16:59:20
 Numero de serie del CSD del SAT :
 00001000000407908743
 Numero de serie del CSD del emisor:
 00001000000403187758
 EXPEDIDA EN:66600

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD
 CD UNIVERSITARIA #SN
 SAN NICOLAS Tel. #SN
 NL C.P.66455
 UAN691126MK2
 USO CFDI:G03 Gastos en general
 FORMA DE PAGO:01 EFECTIVO

CÓDIGO:1386
 06 NOV 2019
 Plazo 10 DIAS
 Ref. C-14294

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE N
 AV UNIVERSIDAD
 CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS NL
 66455
 13-40-4390
 VENDEDOR:13
 CUENTA:No aplica

Cant.	U de Med	Clave Unid	Codigo	Clave de prod/serv	Descripcion	Precio Mon	Descuentos	Importe
2.00	PIEZA	H87	35250535	10191500	BOVITRAZ 12.5% LTO.	485.000 M.N	5.00	970.00

16/NOV/19
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 \$976.79
 NOV 2019
 EL HECHO DE TENER ESTA FACTURA NO IMPLICA QUE YA ESTE PAGADA

CAMION 00
 16:59:11
 APODACA, N.L. A 6 DE NOVIEMBRE DE 2019
 FACTURA

CANTIDAD CON LETRA
 (NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.)

DESCUENTO: 48.50
 SUB TOTAL: 921.50
 I.P.T. 55.29
 TOTAL: 976.79
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FORMA DE PAGO :01 EFECTIVO
 METODO DE PAGO:PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 MONEDA :MXN

TIMBRE FISCAL DIGITAL
 CFDI VERSIÓN 3.3

HFC del proveedor
 Certificacion
 Comprobante CFA110411FW5
 11 MAR 2020
COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

Sello Digital :
 iUaRgnP5BEDj5yoQxBrLTCGWeEZYKpu2mQJ+WoqSjPksE1PZIsWcR0LMepe73ixnt3ob4QdIzyCC19irmsS+wjSpD/nhIKaVfBqQvK82Lv+MPLQOGG0j33Xq201WAqIO2FCIUmnXCwdzdt9XvBlGvaawEbunRfzDcuHkWuKJxXOnev2jRFA3zLwPn6UcbMPPF8Rjp7v9ARLbtsXV0Bw+AulVarKzdQYpbqgc9o9VUWjMTWj2V/gSRDIUIesZ8duiKGJd5PnWYbQWBZ+6QtqIpTX0Xuu5sQYEXKp3/YF2OexAztkgonFEkduisDBr6TUpnKNfLxwsD2bdmUt/RM33jQ==|00001000000407908743|
 Sello Digital SAT :
 yI/PqThKGOY0Usp3livlFu40ExHEJ/lcYX4HRznSignXAD3uVyT5L77nrzKFdEIXnhkqFkwOJOP0TajbK9T2ndwfZHTF/OYdIAIy+w/hMrRiXTEVTBwl+53P+6v24kjFgJLL/CLsBA8bH4S7UvJuhPY3+KYUHj00lnF7a8quUIy9Sdtel0BPkopXse8Lg8fhX8X7Wqr

Cadena Original :
 }|1.1|8c0a5f0b-00dd-434f-b0b0-4a908f6e8b00|2019-11-06T16:59:20|CFA110411FW5|iUaRgnP5BEDj5yoQxBrLTCGWeEZYKpu2mQJ+WoqSjPksE1PZIsWcR0LMepe73ixnt3ob4QdIzyCC19irmsS+wjSpD/nhIKaVfBqQvK82Lv+MPLQOGG0j33Xq201WAqIO2FCIUmnXCwdzdt9XvBlGvaawEbunRfzDcuHkWuKJxXOnev2jRFA3zLwPn6UcbMPPF8Rjp7v9ARLbtsXV0Bw+AulVarKzdQYpbqgc9o9VUWjMTWj2V/gSRDIUIesZ8duiKGJd5PnWYbQWBZ+6QtqIpTX0Xuu5sQYEXKp3/YF2OexAztkgonFEkduisDBr6TUpnKNfLxwsD2bdmUt/RM33jQ==|00001000000407908743|}



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD EL DIA 06 DE NOV DE 2019 LA CANTIDAD DE 976.79 (NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.) VALOR EN MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE CAUSARA EL \$ MENSUAL ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 172 Y 173 PARTE FINAL Y DEMAS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO

EL SUSCRIPTOR

Office DEPOT

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 28/10/2019 03:51:38 p.m.
 Serie/Folio: POSE/60157826
 Lugar de Emisión: 64780

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

FACTURADO

ITU	201910280030189100007688POSA1		
Sello del SAT	sFsZnvOnPDkriqNLVaCXapHV/YIZp0QUUBQP6dROtgXMvhJWKlrT/Uo092V2vxc9wGmXy42LmcC1BQGm4FSrwDjlrE5U0R+LxYL3zLs/SWA1W5ul8e1TV/HyBc4Ky6S4HEosZ468UOnaUnTL+ll4+taNCLUxikRzBeSk9uONVGkg4M+Xkm/ICY2FVhMhh9nV6mwvz+Jlmifu6SkFPvbRIVnydNb0/TXDhRGOrsEuMp5n57yozA0ODW610nh0E0wm3KDE85ii7/A4GzWZPrubM1W9vmStWbIAx+reolXqSSvf1xZSRocIS5z2N9u9IHRbJmlXYrVQDDg==		
Folio Fiscal	3CBA20D6-D954-4573-89B1-0E0AAC59E767		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	28/10/2019 03:51:38 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	SS1060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod. Serv.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
								Clave	Calculo	
1	35188	82121503	PLOTEO COLOR PHOTOGLOSSY 1 CM	CMT-Centimetro	120	3.3620		002 16.00%	64.55	403.44

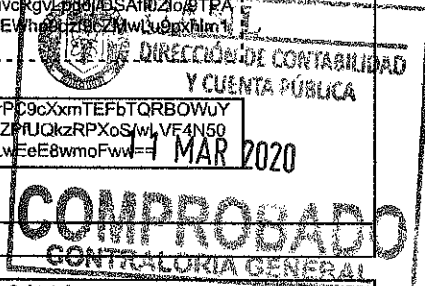
FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3C8A20D6-D954-4573-89B1-0E0AAC59E767|2019-10-28T15:51:38|SS1060807KU0|aTIQ0xclq8myL24GDHhd0vdwRVD+udjDJTg/dfU9TRwD5h0+rvO7+mGSNvPncu5gtqzIz9+sbLwe+75vxX0mYiNSrVbUsqk1rPC9cXxmTEFbTQRBOWuYRBCLCBKmkFzslcLB6a8dJOjnciC3sjzsc0/ZPmFppvQFGNDy0ROZ5ZPLevRhtxko97tqNjavmvcRgvLwEeE8wmoFww==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

aTIQ0xclq8myL24GDHhd0vdwRVD+udjDJTg/dfU9TRwD5h0+rvO7+mGSNvPncu5gtqzIz9+sbLwe+75vxX0mYiNSrVbUsqk1rPC9cXxmTEFbTQRBOWuYRBCLCBKmkFzslcLB6a8dJOjnciC3sjzsc0/ZPmFppvQFGNDy0ROZ5ZPLevRhtxko97tqNjavmvcRgvLwEeE8wmoFww==



CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	EFFECTIVO		468.00

Subtotal	403.44
IVA16%	64.55
Total	467.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 ante 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

Office Depot 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.



Luis David Mireles Bueno
 Tel. 01(81)8333-3538
 Fax. 01(81)8333-3538
 e-mail: mbcomercializadora@gmail.com

I - Factura - VERSION 3.3

B 1876
 Folio Fiscal
 F91EAE27-DA35-11E9-B3E9-00155D014007
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000403173842
 Fecha y Hora de emisión
 2019-09-18T12:01:35

Fecha y hora de certificación 2019-09-18T12:01:35	No. de serie del CSD del SAT 00001000000403557578	Forma de Pago Efectivo
--	--	---------------------------

Lugar de expedición: 64480

Emisor
 LUIS DAVID MIRELES-BUENO, MIBL691231PZ6, Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, UAN691126MK2, Por definir

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
40.00	H87	TUBO DE ENSAYE S/ LABIO 16x125 ClaveProdServ - 41121800 No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$80.00	12.50	500.0

TOTAL EN LETRA:
 QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

"Efectos fiscales al pago" Veterinaria.

Subtotal	500.00 MXN
IVAT 0.160000	80.00 MXN
Total	580.00 MXN

Método de Pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

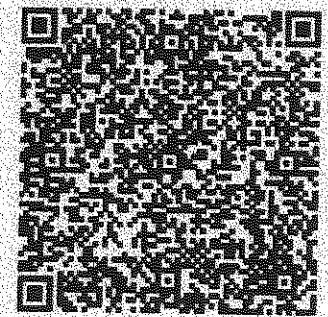
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j1.1F91EAE27-DA35-11E9-B3E9-00155D014007|2019-09-18T12:01:35|TBN040609RKA|BEOI2k2GWM|qGcQmUHEsVrbvMEtr8nAe7c6ktrJG/Ye8EpdK4WnhtAHxNWBH4aBHVluJ1htRZDAISe3V83G5DOEYX|qX1jellFOneAGWj|BBSz+LSn5mvt+beYJTL0eARWgYV33szZ1+8tcPGFFPcs3DY/yEdPu8L2ggn|RNW+IMGdPYcWAIvA|BcDBRNy7gLUyhbnaKFvZKITUxV86F24pYnu8YnDhFv1/PC1QwDhFNPdHafXlOLJ5Bc/YEGmRfAAOg|theUecYmPKAZ|gphL80vtB0+dXak93BFvw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor
 BEOI2k2GWM|qGcQmUHEsVrbvMEtr8nAe7c6ktrJG/Ye8EpdK4WnhtAHxNWBH4aBHVluJ1htRZDAISe3V83G5DOEYX|qX1jellFOneAGWj|BBSz+LSn5mvt+beYJTL0eARWgYV33szZ1+8tcPGFFPcs3DY/yEdPu8L2ggn|RNW+IMGdPYcWAIvA|BcDBRNy7gLUyhbnaKFvZKITUxV86F24pYnu8YnDhFv1/PC1QwDhFNPdHafXlOLJ5Bc/YEGmRfAAOg|theUecYmPKAZ|gphL80vtB0+dXak93BFvw==

Sello digital del SAT
 PvlGyH6xpCTgpNbscncf0kwy+Z4CY8OQYL8Mr89ihCGJbZp30Q4hn2C2CWJbmrreECPV366LgboBSPekmyzGQdrjmVSkS0uR8iRfu5MdVzK2CGEkQetnaVGEL2kIQE76D/kB9FXRlroynKvB/wt3o1LpOCjgrTGblEtdwJnSrix+wJUL2u9idXCiczwTbSp7NuWuF/suDYLbaVOSWBvTxDBJwCVxktSnpc3oDKe+J7jqPb5v10OkEesj9M8fdr0JcN6FKV6DVSocPFMTa4LLJo6bUlnREBpV3auifq8v8xATLskAcKqe+FPw8iVbSZmck3pifKw==



UANE
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 11 MAR 2020
COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL





MAT
ZAI A NORTE #435
COL. MONTERREY CENTRO
MONTERREY, N.L.
MEXICO CP.64000
TEL.01(81)8158-1500

SUC. CHIHUAHUA
AV. JULIAN CARRILLO 806
ZONA CENTRO. CHIH., CHIH
MEXICO CP.31000
TEL.01(614) 410-1500

SUC. PABLO LIVAS
AV. PABLO LIVAS #2500
LOCAL 13 PLAZA MIRADOR
COL. MIRADOR DE LA SILLA
GUADALUPE, N.L.
MEXICO CP.87176

SUC. SALTILLO
HIDALGO NTE.1126
ZONA CENTRO,SALTILLO COAH.,
MEXICO CP. 25000
EMP. EDO. 28 ACF870529
TEL.01(844)410-1188

SUC. RUIZ CORTINES
AV. RUIZ CORTINES #3280-1
CDL. PARQUE INDUSTRIAL
REGION MONTAÑO, MONTERREY, N.L.
MEXICO CP.64540

SUC. CUMBRES
RUIZ CORTINES #410 PTE
FRACC. PORTAL DE CUMBRES
MONTERREY, N.L. CP.64348

Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V.

Régimen Fiscal: Régimen General de ley de Personas Morales.



Expedida en Monterrey, N.L.

ventas@adosa.com.mx www.adosa.com.mx RFC: ACF-870529-IJ7. EMP ESTADO No. 03314. REG. PROV. GOB. EDO. 778

Datos de facturación UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C. UAN691126MK2 METODO DE PAGO: PUE UsoCFDI: G03 formaDePago: 01		Cuenta 144-76	Fecha 29-MAY-2019	Factura 335508H
Embarcar a				

Requisición	Pedidos	Transporte	#Tarimas	#Bultos
		E00	0	0

Entrega	Vendedor	Z	C	Condiciones	Vencimiento	Autorización
ESTAN X MERCAN	4628 CLAUDIA NOHEMI			CONTADO	29-MAY-2019	T-1/C- 4/OP-673942

CLAVE	CANT	CLAVEPROD	DESCRIPCION	LIV	%IVA	PRECIO %	IMPORTE
066603	2	14111637	ETIQUETA BLANCA BOLSA JANEL 24 MODELOS 08 25X13 BOLSA	H87 PIEZA	16%	14.81	29.62
033823	1	60121124	ROLLO ENVOLTURA KRAFT ROYAL 85 GMS 76 X 25 MTS ROLLO	H87 PIEZA	16%	68.12	68.12
089002	2	53102509	BANDAS DE HULE (LIGAS) AGUILA CAJA C/100 GMS. #18 ANCHO 7.5 CM. CAJA	H87 PIEZA	16%	14.84	29.68
060228	1	44121600	TIJERA P/OFCINA MAE MT- 7" (17.8 CMS) MANGO PLASTICO	H87 PIEZA	16%	23.89	23.89
047108	1	44122106	PINES CHINCHETAS PELIKAN C/100 CABEZA DE PLASTICO CAJA	H87 PIEZA	16%	18.03	18.03
032114	1	31201503	CINTA ADHESIVA MASKING JANEL 121 24 X 50 MTS. P/CUBRIR ROLLO	H87 PIEZA	16%	16.69	16.69
072846	2	31201505	CINTA ADHESIVA DOBLE CAPA TUK 403 18 X 33 MTS. PAPEL ROLLO	H87 PIEZA	16%	41.06	82.12

Sub-Total	Descuento	Valor Neto	IVA	Total
		\$268.15	\$42.90	\$311.05
Moneda	Total Con Letra			
MXN	(TRESCIENTOS ONCE PESOS 05/100 M.N.)			

Sello Digital de CFDI No. Serie Certificado: 00001000000401620720

d4H0qP4IG8KarnufeJJCpLoZAg6pUnptOQSfkqF8dy+uM8XYgpeEsvdbOUzPwB3JhCdHLLVdRIYBqj/7v8W7yCkRe4ehKKe7YbaD3FRvTpkq9
 X2j9BzBXg80oc/Hr00eRIYnoUfYb2w1/T9E1MPxRkInRfJc96AEWg4c/P2+AToRbTDQeCyVRYIqab1s6yK1ocI88FqbJV8+4TBF+GA/Yzae8z3h0hk
 MgoLYuN6CHS9vGF0m+2p8QrvCQe01pJ3G5BXIFgoi0pkQp4Q5a/0s2JLlvQc6Ez2rN8EOH5kq8EV/ZoJxw41pM8gW1rp1DLX+ZTHk6181s1pg==
 Sello del SAT Serie de Certificado: 00001000000405428713 Fecha Timbrado: 2019-05-29T19:01:01
 EXeet1F7eJ8E2DFANcGCEYc33tGPEYDe+7+pLF+8kq8/Q8MAI PaowM10GLEs1DVUjug87wEaJzbfCl46z41z/BkflDktQ61RRv66FJ2hvFDougtz
 rtoQ7ocd8uU7k3ee80eljK9/Dq2w0q3cYKc7TmUhhR+EORe6s8J10oPc+qrgd3Pxyr4rck1dyFUpPrrV4D8DeQgYb69krCH330gavK0EjyVfdy
 Qu8Wb93JqolqjjeS0qYRv9KturtNPOK8M4nH576e3NRo58ay/17F7VAn+QpD7W+SYNDknpfaGyB/E110bPnsebfVpiK7yJotLcm315Acj02eA==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |1.1.1|0f2b9c3a-68a7-47ab-89bb-36241c0418b|2019-05-29T19:01:01|EDI101020E99|d4H0qP4IG8KarnufeJJCpLoZAg6pUnptOQSfkq
 F8dy+uM8XYgpeEsvdbOUzPwB3JhCdHLLVdRIYBqj/7v8W7yCkRe4ehKKe7YbaD3FRvTpkq9X2j9BzBXg80oc/Hr00eRIYnoUfYb2w1/T9E1MP
 xRkInRfJc96AEWg4c/P2+AToRbTDQeCyVRYIqab1s6yK1ocI88FqbJV8+4TBF+GA/Yzae8z3h0hkMgoLYuN6CHS9vGF0m+2p8QrvCQe01pJ3G5BXIF
 goi0pkQp4Q5a/0s2JLlvQc6Ez2rN8EOH5kq8EV/ZoJxw41pM8gW1rp1DLX+ZTHk6181s1pg==|00001000000405428713|



Folio: 335508H
 Fecha: 2019-05-29 19:00:59
 Hoja: 1/1
 No. Serie Certificado:
 00001000000401620720
 UUID
 0f2b9c3a-68a7-47ab-89bb-36241c0418b

Por esta pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día _____ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la orden de Abastecedora de oficinas S.A. de C.V., la cantidad de \$ (_____) (TRESCIENTOS ONCE PESOS 05/100 M.N.)

 que he(mos) recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. La falta a su vencimiento causará el interés al _____ % mensual.

Nombre y Firma

Les Informamos que cuenta con 15 días para recoger sus cortes requisito indispensable presentar esta factura. Favor de revisar sus cortes antes de utilizarlos, una vez impresos o transformados no se aceptan reclamaciones. Toda devolución a un plazo mayor de 7 días previamente autorizado, causará un cargo del 10% por manejo de mercancía. El plazo límite para hacer cambios ó devoluciones es de 7 días naturales. Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3. Pague en una sola exhibición.



Forrajera Elizondo, S.A. de C.V.

Boulevard Carlos Salinas de Gortari # 600
 Apodaca, N.L. C.P. 66600
 Tel. 01(81) 8386-2137 8386-2197 y 8386-3218 Fax 8386-0393
 R.F.C. FEL-781126-F18
 www.forrajeraelizondo.com.mx
 FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V.
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo de comprobante = I - Ingreso

FOLIO INTERNO : FE729971
 Folio fiscal :
 D873C2E7-C738-4787-9A10-5FD8D9C8F712
 Fecha y hora de emision:28/MAY/19T13:37:47
 Fecha y hora de Certificacion :
 2019-05-28T13:37:55
 Numero de serie del CSD del SAT :
 00001000000405332712
 Numero de serie del CSD del emisor:
 00001000000403187758
 EXPEDIDA EN:66600

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD
 CD UNIVERSITARIA #SN
 SAN NICOLAS Tel. C.P.66455
 NL
 UAN691126MK2
 USO CFDI:G03 Gastos en general
 FORMA DE PAGO:01 EFECTIVO

CÓDIGO:1386
 28 MAY 2019
 Plazo 10 DIAS
 Ref.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE N
 AV UNIVERSIDAD
 CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS NL
 66455
 13-40-4390
 VENDEDOR:13
 CUENTA:No aplica

Cant.	U de Med	Clave Unid	Codigo	Clave de prod/serv	Descripcion	Precio Mon	Descuentos	Importe
1.00	PIEZA	H87	35250535	10191500	BOVITRAZ 12.5% LTO.	424.000 M.N	5.00	424.00



Handwritten signature or initials.

7/JUN/19
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 \$426.97

CAMION 00
 13:37:47
 APODACA, N.L. A 28 DE MAYO DE 2019
 FACTURA

JUN 2019
 EL HECHO DE TENER ESTA FACTURA NO IMPLICA QUE YA ESTE PAGADA

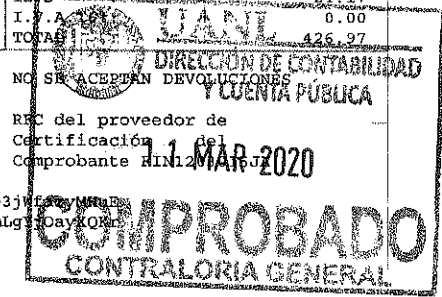
CANTIDAD CON LETRA

(CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 97/100 M.N.)

DESCUENTO: 21.20
 SUB TOTAL 402.80
 IEPS 24.17
 I.V.A 0.00
 TOTAL 426.97

FORMA DE PAGO :01 EFECTIVO
 METODO DE PAGO:PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 MONEDA :MXN

TIMBRE FISCAL DIGITAL
 CFDI VERSIÓN 3.3



Sello Digital :

SMh0yFrBQhogJNg8AhmF71sPmPuAqj9hadmaljiTTEH2IIzzzykulmyNYhXvrX6rRK0K17zbrKVOKa4b86vEvZLu03jwfazyMHuElPLq4cuS8BmRoKt31XAQH/IMHxB/CVWT6Sx8Am5neNgPbj2+xEIqWN9yNFT2sST1fqBUXm0Zg48oapdJocAgnXmmLgYjOayXQKrp9CC6zIgfC+CeqahY0EmaYHXuj7KYgMY5jW7+5ixuLlmm7MMW1IrsC6ZiwcL0yER1SKD3t/oyTxxXYcWhujvqpUv1b6qRID2mGt25necIOywy8+mdQP7/DBvCrAr+HPXck6r5AUyCcxEdw==|00001000000405332712||

Sello Digital SAT :

POZgMtZyCYQNGjXprSVQPBsjqbDXLzwdNL/X3RIA0fbpIB4twn2s2Gik2ZBV0h8YusmWevxP93f4RQwdayak2kdoJw0uA1VNJ7y0Oe2nzf9qPtqHzPRC4n5vValv15tx3BZBiwpzka53L5UWRa8jUp4K7m4+kTAs8p2aIrnMTBNFM1w/aJNT1Foy240tILutFeW0Cree

Cadena Original :

||1.1|D873C2E7-C738-4787-9A10-5FD8D9C8F712|2019-05-28T13:37:55|FIN1203105JA|SMh0yFrBQhogJNg8AhmF71sPmPuAqj9hadmaljiTTEH2IIzzzykulmyNYhXvrX6rRK0K17zbrKVOKa4b86vEvZLu03jwfazyMHuElPLq4cuS8BmRoKt31XAQH/IMHxB/CVWT6Sx8Am5neNgPbj2+xEIqWN9yNFT2sST1fqBUXm0Zg48oapdJocAgnXmmLgYjOayXQKrp9CC6zIgfC+CeqahY0EmaYHXuj7KYgMY5jW7+5ixuLlmm7MMW1IrsC6ZiwcL0yER1SKD3t/oyTxxXYcWhujvqpUv1b6qRID2mGt25necIOywy8+mdQP7/DBvCrAr+HPXck6r5AUyCcxEdw==|00001000000405332712||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD EL DIA 28 DE MAY DE 2019 LA CANTIDAD DE 426.97 (CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 97/100 M.N.) VALOR EN MERCANCIAS RECIBIDAS A MI(NUUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE CAUSARA EL % MENSUAL ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 172 Y 173 PARTE FINAL Y DEMAS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO

EL SUSCRIPTOR



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: 2952 HEB SAN NICOLAS 66450

FACTURA
JC 500074

FECHA DE EMISION
 2019-05-28T09:29:46

R.F.C. DEL CLIENTE
 UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 DIRECCION: AV UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEON , C.P. 66455, MÉXICO

Ticket No. : 440442

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	--------	-------------	---------------------------	-----------------	---------

1.00	PZ	HEB TORUNDA ALGODON 200PZ	42141606	30.09	30.09
		Importe Base			30.09
		Impuesto			IVA
			Tasa		16.00%
			Importe		4.81

Uso CFDI: P01
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago:
 Folio Fiscal: 9F870E80-D6B7-5D4A-8C40-737768D6B0CA
 Forma de pago: 01
 Metodo de pago: PUE
 Numero de cuenta de pago:
 Fecha de Certificación: 5/28/2019 9:29:46 AM
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000404714886
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000401041203
 Sello del SAT

l2oaQ06dcPgo70l/Gool/76iY59jYrT7ACbcI4SANqAID/2NAkLU3QvR3aceFpVqRmSXLpUESK+bvFmDo25LeZoX3YSYTpFMyletN0aDCQnr2YAHw1DCNJJi
 bzZaeR7lsgMbef8YkDpZ6elSshGgun2Nh/bpDKtw3zvFpg/aCeaJybtjXSuBMQn1MztYiHBZmVbglmq2GillCOrp45w8Mh/7+G448piYA84OaGrin5hAjdYySD
 LmlqB8mA1ktW8czl0Y/h57yUrQIThFCRoov+76M0dCJ7z1N3Ty6uwXxggVel78uqWzZ03JEwhSplW4jzLnZFAHmQZspOA==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|9F870E80-D6B7-5D4A-8C40-737768D6B0CA|2019-05-28T09:29:46|SCD110105654|XABFTJzFYI8sEX3EHTYdvwHxTigUdy6+TeOEFDUtnckQj5fBrA5pYO
 nS9QCag4GA7Jg1em8S+yzYM4449DS8+O6Ejh8enGEzBSGquitr+BPLtGJXmaGGsxpYp4ODcwuUECT4VY5lgaJ0i7vtuV5iitxI8uE+d01rPIIXkssLNS/SZTYV/8VuRA
 3ctvDW5Ueaks3i6/tdtkNKx4+Mr7OSqNHCw4ew+Ag86QMwS/zFDxtS2jDurqEnu/WBO14GUJNV6AqScsPMCOohAKTzPpKIOISDUTyTRMGcx/bmUrFvTb8xyFrAtry58mh
 KaNYQ/OS68BFu+UNHW56Dy7NoS1A==|00001000000401041203|

UAN
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 Y CUENTA PÚBLICA
 11 MAR 2020
COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

IMPORTE EN LETRA	IMPORTE SUBTOTAL	IVA	TOTAL
TREINTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.	\$ 30.09	\$ 4.81	\$ 34.90

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XABFTJzFYI8sEX3EHTYdvwHxTigUdy6+TeOEFDUtnckQj5fBrA5pYOnS9QCag4GA7Jg1em8S+yzYM4449DS8+O6Ejh8enGEzBSGquitr+BPLtGJXmaGGsxpYp4ODcwuUECT4VY5lgaJ0i7vtuV5iitxI8uE+d01rPIIXkssLNS/SZTYV/8VuRA3ctvDW5Ueaks3i6/tdtkNKx4+Mr7OSqNHCw4ew+Ag86QMwS/zFDxtS2jDurqEnu/WBO14GUJNV6AqScsPMCOohAKTzPpKIOISDUTyTRMGcx/bmUrFvTb8xyFrAtry58mhKaNYQ/OS68BFu+UNHW56Dy7NoS1A==





Folio Fiscal
F7B5809A-025E-11EA-9989-00155D014007

I - Factura - VERSIÓN 3.3
3972

No. de serie del CSD del emisor
00001000000407562556

Fecha y Hora de emisión
2019-11-08T13:35:48

Fecha y hora de certificación
2019-11-08T13:35:49

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

Forma de Pago
Por definir



Lugar de expedición: 66449

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCINTIFICA, S.A. DE C.V.
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

RFC: PQT090319SL0

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON,
Uso de CFDI: Por definir

RFC: UAN691126MK2

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
4.000000	H87	BOLSA DE PUNTILLAS 1000 ul.	338.800000	1,355.200000
ClaveProdServ: 41121600 U.M: No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial: IVA RET: 0.0				
IVA: 216.832 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0				
4.000000	H87	BOLSA DE PUNTILLAS 200ul.	228.800000	915.200000
ClaveProdServ: 41121600 U.M: No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial: IVA RET: 0.0				
IVA: 146.432 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0				
4.000000	H87	BOLSA DE PUNTILLAS 10ul.	231.000000	924.000000
ClaveProdServ: 41121600 U.M: No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial: IVA RET: 0.0				
IVA: 147.84 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0				
2.000000	H87	MICROPLACA PARA 96 POZOS	4,347.310000	8,694.620000
ClaveProdServ: 41121800 U.M: No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial: IVA RET: 0.0				
IVA: 1,391,1392 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0				
5.000000	H87	BOLSA. TUBO PARA CENTRIFUGA c/500 de 1.5ml.	233.200000	1,166.000000
ClaveProdServ: 41121702 U.M: No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial: IVA RET: 0.0				
IVA: 186.56 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0				
5.000000	H87	BOLSA. TUBO PARA CENTRIFUGA c/500 de 1.5ml.	778.800000	3,894.000000
ClaveProdServ: 41121702 U.M: No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial: IVA RET: 0.0				
IVA: 623.04 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0				
5.000000	H87	CAJA DE GUANTES DE NITRILO. GRANDE.	182.880000	914.400000
ClaveProdServ: 42132200 U.M: No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial: IVA RET: 0.0				
IVA: 146.304 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0				
5.000000	H87	CAJA DE GUANTES DE NITRILO. MEDIANO	182.880000	914.400000
ClaveProdServ: 42132200 U.M: No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial: IVA RET: 0.0				
IVA: 146.304 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0				



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

08T13:35:49|TBN040609RKA|ZOX7rb117/5++zr|QgkmoDhUG0TgcsG|Wabb/hVREpsLrkUeB0UJHmAT188U3KPYV3SswemMwlpOo58WbwVYK7B0572s|G Bm0uaQ0I0hU6cXP50Ke2/nNdeBr24nypWYXp4gevUUMT0AXp8ZhwHTLPYamps7gSkD5lodPOFP5jKYnv13SINWxR9RpPYoeN84K2gydanCjXhTjYzvacvQWgAJMCI9eezketWFCaMCWbwoN1cpnKob12X14A==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

ZOX7rb117/5++zr|QgkmoDhUG0TgcsG|Wabb/hVREpsLrkUeB0UJHmAT188U3KPYV3SswemMwlpOo58WbwVYK7B0572s|G Bm0uaQ0I0hU6cXP50Ke2/nNdeBr24nypWYXp4gevUUMT0AXp8ZhwHTLPYamps7gSkD5lodPOFP5jKYnv13SINWxR9RpPYoeN84K2gydanCj XhTjYzvacvQWgAJMCI9eezketWFCaMCWbwoN1cpnKob12X14A==

Ou7uMXqWWhSOEMrZr94nz4uHET9MQHMJRBMf6M3bkXH0ATXBJ0e68DQGTjvw6srVsR4Mj4eE5xluMxqM233sUICtuBQKp9 4whcZlIghpOCwJTI0xwK2Gf3wrls14xRNJSlAyBTFmQrIFrtB5+Y00Ke127VWmh3OJelMHylTelhOFZ3LrD8kDR966h8InADD YAO/olWspUGh-j4eXNK4AXZLYrqlW4gxbm6GldRF2eT+ZNVcFgIH2KlyhyoTYSLZujlCQ37+P68UA/3m94Tz36msyEPN WPz6B3Ns/d4s+wkoGa3S8Uz2A0lcA13nvAzo3sU5cYrg==

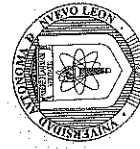
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.scrimdigital.com

UN36297

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-5211-20300-000-2318	15/11/2018	15/11/2018	MATERIALES Y UTILES	30,000.00	
137-11116-00000-000-2318			BANORTE 051370694 ECHOMEP		30,000.00
0-5/m			52111 MATERIALES Y UTILES		
LABORARIO: VILLARREAL VILLARREAL JOSE DARIO					
ELABORO	AUTORIZO	REVISO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36897	
CIV				SUMAS IGUALES	
				30,000.00	30,000.00

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



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



15 DE NOVIEMBRE DE 2018

PROMEP "D"

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VILLARREAL VILLARREAL JOSE DARIO

**CUBIERTA MIL DOSOMILLO M N LXX

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

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

JUN 18 11:43 AM

R.F.C. UAN-691126-MK2

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 61:5 1 1807 2 21:0005 1 370694 0036597

FIRMA

Jose Dario Villarreal

[Signature]

MONEDA NACIONAL

\$ 30,000.00**

2928-31 545 18-8929

118430 - 639 Indd



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERÍA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
44486
44486

FECHA DE VENCIMIENTO
14 DE ENERO DE 2020

IMPORTE
\$ 30,000.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en CD. UNIVERSITARIA, el día 14 DE ENERO DE 2020 en efectivo a la TESORERÍA GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
GASTOS VARIOS

Por concepto de:

Dep.: 02318

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el BANCO DE MEXICO sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-52111-203000-0000-2318
Num. Cheque 36597 Ciudad Universitaria, a

15 DE NOVIEMBRE

JOS^F PABLO VILLARREAL VILLARREAL
NOMBRE

ORIGINAL

UANL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
DE Y CUENTA PÚBLICA
11 MAR 2020
COMPROBADO
FIRMA DE RESPONSABILIDAD
CONTROLORIA GENERAL



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

C.P.EUGENIO DÁVILA FLORES

Director de Contabilidad y Cuenta Pública

U.A.N.L.

Presente.-

Envío a usted comprobantes originales por **\$30,000.00** (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) pertenecientes al Proyecto de APOYO A LA RE-INCORPORACION DE EX BECARIOS PROMEP con clave 511-6/18-8929 en los siguientes rubros:

Honorarios _____	Bienes Muebles _____
Materiales _____	Acervo _____
Servicios \$30,000.00	Becas _____
Devolución _____	

Total \$ **\$30,000.00**

Lo anterior con la finalidad de rescatar el pagaré 44486 correspondiente al cheque 36597 por la cantidad de \$30,000.00 a nombre del Dr. José Pablo Villarreal Villarreal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.



A tentamente
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"
Monterrey, N. L. a 10 de Febrero del 2020

DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y PROYECTOS
ESTRATÉGICOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERÍA GENERAL

RCT GE/7-019
REV: 00-09/03

FOLIO

44486

FECHA DE VENCIMIENTO

14 DE ENERO DE 2020

IMPORTE

30,000.00

Por el presente PAGARE me obligo a pagar en C.D. UNIVERSITARIA, el día

14 DE ENERO DE 2020

en efectivo a la TESORERÍA GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, la cantidad de:

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

Por concepto de:

GASTOS VARIOS

Dep: 02318

Si no fuere pagado satisfactoriamente este P.A.G.A.R.E. me obligo además a cubrir, por el tiempo que permanece insoluto, el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el BANCO DE MEXICO sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-52111-303000-0000-2318

Mon. Cheque 36897

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

JOSÉ PABLO VILLARREAL

2da. COPIA



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

11 MAR 2020

COMPROBADO CONTRALORIA GENERAL

FECHA DE CONFORMIDAD

[Handwritten signature]





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

FACTURA

Serie - Folio: BAAAH-96589
Folio Fiscal: 61C791E7-FC18-4FFA-81E2-9EC98AA5D164
Fecha: 2020-01-08 11:21:09
Hoja: 1/2
No. Serie Certificada
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación
2020-01-08 11:21:16

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
50202301	7501055310883	AGUA NATURAL CIEL 1 LT BOT	Pieza	H87	1.00	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	7.85
50401736	178	AGUACATE KG	Kilogramo	KGM	1.05	52.90	55.55	0.00	0.00	0.00	55.55
50112005	230110000007	ARRACHERA DE RES AMERICANA RDF	Kilogramo	KGM	0.45	297.90	134.65	0.00	0.00	0.00	134.65
50221202	38000148002	BARRA CERE NUT BAR ARANDANOS K	Pieza	H87	2.00	29.25	58.50	0.00	0.00	0.00	58.50
50181906	7501030436911	BIMBO THINS INTEGRAL 6PZ BOL 2	Pieza	H87	1.00	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	22.75
50405500	7500093243696	CACAHUATE SORIANA SAL 200 GR B	Pieza	H87	2.00	17.45	34.90	0.00	0.00	0.00	34.90
50171800	75053895	CATSUP DEL MONTE PET 370 GR	Pieza	H87	1.00	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	13.45
50405300	956	CEBOLLA BLANCA KG	Kilogramo	KGM	0.81	34.90	28.09	0.00	0.00	0.00	28.09
50404600	37102491146	CHAMPINON SAN MIGUEL BLANCO CH	Pieza	H87	1.00	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	18.95
50405634	1724	CHILE SERRANO KG	Kilogramo	KGM	0.04	29.90	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
50112009	7501023500773	CHORIZO SOYA CHATA PZ 250 GRS	Pieza	H87	1.00	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	17.95
50404106	901	CILANTRO MANOJO	Manojo	XBH	1.00	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	7.90
50171833	7501041204028	CREMA NORTENITA LIQUIDA 450ML	Pieza	H87	1.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40
50111500	241960000000	FILETE PECHUGA POLLO BACHOCO	Kilogramo	KGM	1.05	119.90	125.66	0.00	0.00	0.00	125.66
50181900	7500478018192	GALLETA SALADITAS GAMESA 504 G	Pieza	H87	1.00	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50
50131600	75013889000034	HUEVO BLANCO PAQ 18PZ ORESPI	Pieza	H87	1.00	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	35.90
50111522	2513600000005	JAMON CHIMEX FAVO CLAS	Kilogramo	KGM	0.23	106.96	24.85	0.00	0.00	0.00	24.85
50406501	5548	JITOMATE HUAJE/SALADETTE	Kilogramo	KGM	0.90	42.90	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40
50202704	7501013140057	JUGO JUMEX DURAZNO 1.89 LT TB	Pieza	H87	1.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
50202800	7501013140118	JUGO JUMEX PINA 1.89 LT TB	Pieza	H87	1.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50
50304101	3902	LIMON C/SEMILLA KG	Kilogramo	KGM	0.98	22.90	22.67	0.00	0.00	0.00	22.67
50171800	7501005151955	MAYONESA HELLMANN'S FSC 190GR	Pieza	H87	1.00	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50
50404900	7501003335029	MOSTAZA MCCORMICK FSC 210GR	Pieza	H87	1.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20
50405701	4749	PAPA BLANCA KG	Kilogramo	KGM	1.16	19.80	22.97	0.00	0.00	0.00	22.97
50192900	10248765241	PASTA ESPAGUETTI YEMINA 200 GR	Pieza	H87	4.00	5.50	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
50301704	5203	PLATANO CHIAPAS KG	Kilogramo	KGM	0.94	13.90	13.07	0.00	0.00	0.00	13.07
50112009	2157400000009	SALCHICHA PAVO CHIMEX GNL	Kilogramo	KGM	0.44	75.91	33.40	0.00	0.00	0.00	33.40
50171830	75064082	SALSA BBQ HABANERO HUNTS 350 G	Pieza	H87	1.00	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50
50171830	7501059240742	SALSA MAGGI SÒYA BOT 290ML	Pieza	H87	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
50191500	7501011390485	SALSA PARA PASTA PREGO 680 GRA	Pieza	H87	1.00	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	44.75
50191500	7501011390492	SALSA PARA PASTA TRAD PREGO 68	Pieza	H87	1.00	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50
50121500	7501045403281	SARDINA DOLORES TOMATE LAT 425	Pieza	H87	1.00	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	25.90
50221300	4916512	TORTILLA MAIZ BLANCA 1 KG	Kilogramo	KGM	1.12	11.90	13.27	0.00	0.00	0.00	13.27
50181900	7501054902409	TOSTADA ROJA MISION 300 GRAMO	Pieza	H87	1.00	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	19.75



Sello Digital del CFDI
QRyTmQjxodwWRDjVOqL2gvrLlvZ+wSFQVB0sRgqdi4TjJYwZS68D9DzV2xNM1VIAJdyhtceP1cwpE1GHInoP5MSam/NuNyA4bq4CwSm501Z06sUDSzcW960CxxgPFgwoX/MgWkqWJgkL8YDwmsWpPP+4M/a014cmDvmlWp6Mxrg6YgjnBEvjL7Bz0P/B5V1ANavj47WzEisip1vcJ2P0Qc40ATN1xT1YakRqaoRntF2tB7u01J4RjUWVjSAhT6Kw==

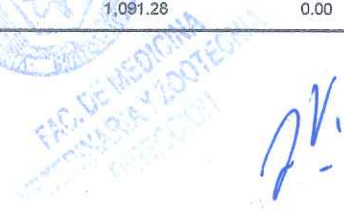
Sello Digital del SAT
NH+uPTn1Vv5KSwoSaadrbPIJnW2EnlIGfv9e/KlzCDKU34uxA7NtWzW0JYhjqoCze4c+MGRo+glO33JNq4/2qaEZCOc9D0yCG4zyc8zFrJzskthiU33beWawombwHuV5ydcqWx1SfAycRZdUy/wteowcO3bitp5eE4pudmyKk

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|61C791E7-FC18-4FFA-81E2-9EC98AA5D164|2020-01-08T11:21:16|DET080304395|QRyTmQjxodwWRDjVOqL2gvrLlvZ+wSFQVB0sRgqdi4TjJYwZS68D9DzV2xNM1VIAJdyhtceP1cwpE1GHInoP5MSam/NuNyA4bq4CwSm501Z06sUDSzcW960CxxgPFgwoX/MgWkqWJgkL8YDwmsWpPP+4M/a014cmDvmlWp6Mxrg6YgjnBEvjL7Bz0P/B5V1ANavj47WzEisip1vcJ2P0Qc40ATN1xT1YakRqaoRntF2tB7u01J4RjUWVjSAhT6Kw==|00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	1,091.28	0.00

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





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

FACTURA

Serie - Folio: BAAAH-96589
Folio Fiscal: 61C791E7-FC18-4FFA-81E2-9EC98AA5D164
Fecha: 2020-01-08 11:21:09
Hoja: 2/2
No. Serie Certifica
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación
2020-01-08 11:21:16

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
--------------------------	--------------------	-------------	--------	-----------------	----------	----------------	---------	-----------	-----	------	-------

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: 03/ENE/2020
Identificada con el Ticket No. 00070103023200900399.

FORMA DE PAGO: 28
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

SubTotal	1,091.28
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	1,091.28



IMPORTE CON LETRA

Mil Noventa y un Pesos 28/100 M.N.

UANL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA
11 MAR 2020
COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL



Handwritten signature

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 LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2951 HEB CONTRY 64969

FACTURA
JB 693207

FECHA DE EMISION
 2019-12-09T21:45:01

R.F.C. DEL CLIENTE
 UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE
 NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON
 DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON, C.P. 66455, MÉXICO

Ticket No.: 519752

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZ	LA HUERTA MEZCLA GUARNICI	50161800	20.00	20.00
1.00	PZ	LA HUERTA MEZCLA CAMPESIN	50161800	34.90	34.90
2.00	KG	ALCO PECHUGA DESHUESADA	50192800	88.71	177.42
0.65	KG	FILETE MOJARRA GRJA CONG	50121500	81.28	52.83
1.00	KG	ARANDANO DESHIDRATADO	50302700	31.49	31.49
1.14	KG	AGUACATE PRIMERA	50401700	69.64	79.39
1.00	PZ	SPAGHETTI GLUTEN FREE	50192902	55.00	55.00
1.00	KG	GIRASOL SIN CASCARA	50171500	8.74	8.74
1.00	PZ	ESTANDAR	50161509	48.90	48.90
0.93	KG	PLATANO	50307025	11.95	11.11
2.00	PZ	LA SIERRA FRIJOLAS REFRIT	50161800	10.50	21.00
1.00	PZ	FUSILLI GLUTEN FREE	50192902	55.00	55.00
1.00	PZ	MATSURI SALSA DE ANGUILA	50193100	49.90	49.90
1.00	KG	CACAHUATE LIMPIO GRANEL	50192100	32.67	32.67
1.00	PZ	VERDE VALLE ARROZ SUPER E	50161800	23.90	23.90
1.00	PZ	SANISSIMO TOSTADAS DE MAI	50221300	24.50	24.50
1.00	KG	PLATANO DESHIDRATADO NAT	50192100	28.18	28.18
1.00	PZ	PREGO SALSA P/PASTA TRADI	50161800	39.78	39.78
1.00	PZ	MISSION NORTEÑA ROJA 300G	50161800	19.00	19.00
1.00	PZ	G4YOU ARAN 1.89LTS	50161800	44.50	44.50
1.00	PZ	HCF JUGO NARANJA 1.89LT	42141606	39.90	39.90
1.00	PZ	HCF JUGO MANZANA CKT	42141606	39.90	39.90
1.00	PZ	HEB ALMENDRA 150 GR	50101717	42.95	42.95
1.00	PZ	CHAMPINON BCO REB 225 GR	50304800	9.90	9.90
1.00	PZ	ECONOMAX HUEVO BAC. 12 PZ	50161800	26.50	26.50
1.00	PZ	HEB SALSA P/PASTA ALFREDO	50161800	44.90	44.90
1.00	PZ	SIL PURE ALMOND VAINILLA	50202300	37.90	37.90



Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
1104.93	IVA	0.00%	0.00
59.67	IEPS	8.00%	4.77

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago:
 Folio Fiscal: 1EF71D64-484D-5040-95BA-CC8DA5E5BFF6
 Forma de pago: 01
 Metodo de pago: PUE
 Numero de cuenta de pago:



SELLO DIGITAL DEL CFDI

izoValH5MP6qt6MpOyhQIYEmPTpTCaEvExMhQ6plFCHDq5Xa2byDniihCP9qArLjLxRdS/nRml+MFuhZ8UF4VY+sjbg1JcS/8DY1BI
 EkuZu/dFkfbE0qY7wUfLlAmf8J+5Qs5kH2vHfQwNL84yCIJW2mN9186OWRHivVIMdBnZUQj/KrCnFks2TfzHInp0Ax4mj1pvZfaHB6ong
 Rcszv+V097kVadaSU13uZL2QC84G1NxUeA3kqgq3/0BcSxR3E5um4SIIUxJEbFEMAjGvWVKb/0ZlKceDAL2zExK/hlylSDGLZ6lTOqOC5
 hT/2Xcbcezpax6v9GIEhPpJV9WQ==





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: 2951 HEB CONTRY 64969

FACTURA
JB 693207
FECHA DE EMISION
2019-12-09T21:45:01
R.F.C. DEL CLIENTE
UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON , C.P. 66455, MÉXICO
Ticket No. : 519752

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	--------	-------------	---------------------------	-----------------	---------

Fecha de Certificación: 12/9/2019 9:45:19 PM
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000404714886
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000502000436
 Sello del SAT
 J8PfksgNgnmwif3umEHpGuam227I8MAHX9RuKfHoUnGR5W2gAduqJbd+glZaBm2fTqdvMQHhGzTqEaGgzXsRX5eEW4Q3IZrw2JuCUWbNllleuwibrOPc
 XVWkeDggOUb3G3Z8V6oac/roTmUtSS5vHjzfb3yrvK6V1b0J8rP7VY8awKnz271Epd0B97Nnk7OgLLhYlQoeTgsIT7Uog3Hfr5U8ZG63XIJQ884UosMocWlleVL
 LWEEureEbFPhX3MNPue6TqpJlIU2TFv97EwrJ+rptBARfKsmkyhCG+TECI00OykmPO7i3UPchsoEwCt4R0m6DmPDI/dlwQEXrQ==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|1EF71D64-484D-6040-95BA-CC8DA5E5BFF6|2019-12-09T21:45:19|SCD110105654|jzoValH5MP6q6MpOyhQIYEmPTpTCCaEvExMhQ6pIFCHDq5Xa2byDn
 iihCP9qArLjblxRdS/nRml+MFuhZ8UF4VY+sjbg1JcS/8DY1BIeKuZu/dFkfbE0qY7uw/filLamf8J+5Qs5kH2vHfQwNL84yCJW2mN9I86OWRHivVfmdBnZUQj/KrCnFIs
 2TfzHlnp0Ax4mj1pvZfaHB6ongRcszv+vO97kVada5U13uZL2QC84G1NxUeA3kqgg8/0BcSx3E5um4SIIUXjEbfEMAJGWWKb/0ZlXceDAL2zExK/hlyISDGLZ6IT0qOC
 5hT/2Xcbcezpax6v9GIEhPpJV9WQ==|00001000000502000436|



IMPORTE EN LETRA	IMPORTE SUBTOTAL	\$ 1100.16
UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 93/100 M.N.	IEPS	\$ 4.77
	IVA	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 1104.93

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jzoValH5MP6q6MpOyhQIYEmPTpTCCaEvExMhQ6pIFCHDq5Xa2byDniihCP9qArLjblxRdS/nRml+MFuhZ8UF4VY+sjbg1JcS/8DY1BI
 EkuZu/dFkfbE0qY7uw/filLamf8J+5Qs5kH2vHfQwNL84yCJW2mN9I86OWRHivVfmdBnZUQj/KrCnFks2TfzHlnp0Ax4mj1pvZfaHB6ong
 Rcszv+vO97kVada5U13uZL2QC84G1NxUeA3kqgg8/0BcSx3E5um4SIIUXjEbfEMAJGWWKb/0ZlXceDAL2zExK/hlyISDGLZ6IT0qOC5
 hT/2Xcbcezpax6v9GIEhPpJV9WQ==





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: 2951 HEB CONTRY 64969

FACTURA

JB 700984

FECHA DE EMISIÓN

2020-01-28T14:56:46

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N INT. S/N, COL. CD. UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MÉXICO, C.P. 66455

Ticket No.: 802261

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.37	KG	AGUACATE PRIMERA	50401700	74.95	102.68
0.87	KG	CEBOLLA BCA LIMPIA	50405300	29.95	26.06
0.30	KG	CHILE SERRANO	10151504	29.47	8.84
1.00	PZ	CILANTRO	50404106	5.95	5.95
0.34	KG	CALABACITA	50403900	34.94	11.88
0.22	KG	ZANAHORIA	50402500	12.95	2.85
0.29	KG	CHILE POBLANO	10151504	47.97	13.91
0.65	KG	PEPINO FRESCO	50307024	27.95	18.17
1.00	PZ	LECHUGA OREJONA	50404600	13.95	13.95
1.99	KG	TOMATE HUAJE SUPREMO	50406500	39.95	79.50
1.00	PZ	BURRITO MANTEQUILLA 5 PZ	50161800	20.00	20.00
1.00	PZ	HEB CHIHU MENO RALL KILO	50131800	169.00	169.00
1.00	PZ	QUESO COTTAGE	73131803	73.00	73.00
1.00	PZ	AJO PELADO EN BOTE 280G	50403800	49.95	49.95
1.00	PZ	HONGO PORTABELLINI 1 KG	01010101	92.95	92.95
1.00	PZ	SALCHICHA POLAKA PAVO	50161800	49.90	49.90
1.00	KG	COSTILLA SUPREME STEAK RE	50111513	103.85	103.85
1.00	KG	NEW YORK DE RES SUPREME S	50111513	111.69	111.69
1.00	PZ	CHORIZO DE SOYA CHATA 25	50161800	15.90	15.90
1.00	KG	RIB SUPREME (AA)	50111513	155.63	155.63

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
1125.66	IVA	0.00%	0.00

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: PAGO DE CONTADO
 Folio Fiscal: 9E33B1C4-1277-410F-B752-468F1EDFB85
 Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE
 Numero de cuenta de pago:
 Fecha de Certificación: 2020-01-28T14:55:54
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000404714386
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000405003200



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XST6DTmMR551JkoMCLq35TbANWLMz7nqBZzusFjUnospPyZk/5X4cC5p9h/57rV+JPE+HajAw3D
 +dOFX4Nf3BDNT4+wEGwbx1OdjEr9bbmZe6WrHKILpSdEAdNa0dJgLGdkO+fGgT.JyINLrWDZ5Rjb2n/aZyIS7M9aiTMeL5GJMdQj
 +v8m6s9t
 +Bp4w7owljinEoxKyse3m7U0yJSZWRre7YyIGb5Ny5/D9jlo/3dzVlPr0LI2r8EziZwF7CeoRbsJjgZqSFZW2dYslEX8n8H64j/kj2qsr5lug10WHo
 hxUo8WGEghHFW6oloPZB4puDtfEwPhAAsZpCOQAuUtg==





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: 2951 HEB CONTRY 64969

FACTURA

JB 700984

FECHA DE EMISIÓN

2020-01-28T14:56:46

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N INT. S/N, COL. CD. UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MÉXICO, C.P. 66455

Ticket No.: 802261

Sello del SAT

jxULR5ifsymZgMGVKKV1x2d5C3HAO99gRbJkHWzGOIQ5Wibi7AUZS/D1vmJWrOygueVjrrx34CqFZ7HIYxeg2I/dJ5ZN3NMeg0yMv
+WyDFJsPLV7bX55FCABylqgPomxcJ2VmHDUDAGuINvaFHTUEkyK51Gge/zY8xGFJ6GjgfbPzbd05mN+jjgFA0bmTcXSVXuW/F9DeCm
+yScOYxiJLueYAFgU1xUcD427jLbGzD3W0jv4C8npa10QFVxelbcgpfbRo
+0V9u9QKQMxA5BxWHI3rF5mF3ZpM/gPICCbHvJ2QTmfjjiRkXj9h6ZHErvqNByQwQ0REKhpR7NPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E33B1C4-1277-410F-B752-468F1EDFBD85|2020-01-28T14:55:54|EEL961104G96|
XST6DTmMR551JkoMCLq35ThbANWLMmZ7nqBZzusFJUnospPyZk/5X4cC5p9h/57rV+jPE+HajAw3D
+dOFX4NF3BDNT4+wEGwIx1OdjEr9bbmZe6WrHKILpSdEAdNa0dJgLGdkO+fGgTJyINLrIWDZ5Rjb2n/aZyI57M9aiTMeL5GJMdQj+v8m6s9t
+Bp4w7owjJnEoxKyse3m7U0yJSZWRa7YyIGb5Ny5/D9jIo/3dzVIPr0L12r8EziZwF7CeORbsJjgZqSFZW2dYslEX8n8H64j/k/j2qsr5lug10WHohxUo8WGEghHFw6oloPZB4pu
DtfEwPhAAsZpCOQAuUtg==|00001000000405003200||

IMPORTE EN LETRA

MIL CIENTO VEINTICINCO 66/100 MXN

IMPORTE	\$1125.66
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$1125.66
IEPS	\$0.00
IVA	\$0.00
RETENCIONES	\$0.00
TOTAL	\$1125.66



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XST6DTmMR551JkoMCLq35ThbANWLMmZ7nqBZzusFJUnospPyZk/5X4cC5p9h/57rV+jPE+HajAw3D
+dOFX4NF3BDNT4+wEGwIx1OdjEr9bbmZe6WrHKILpSdEAdNa0dJgLGdkO+fGgTJyINLrIWDZ5Rjb2n/aZyI57M9aiTMeL5GJMdQj
+v8m6s9t
+Bp4w7owjJnEoxKyse3m7U0yJSZWRa7YyIGb5Ny5/D9jIo/3dzVIPr0L12r8EziZwF7CeORbsJjgZqSFZW2dYslEX8n8H64j/k/j2qsr5lug10WHohxUo8WGEghHFw6oloPZB4puDtfEwPhAAsZpCOQAuUtg==





FACTURA
KD 162862

FECHA DE EMISION
2019-12-30T22:53:43

R.F.C. DEL CLIENTE
UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
DIRECCION: AVE. UNIVERSIDAD S/N S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN, C.P. 66455, MEXICO
Ticket No.: 800654

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZ	CARBON ECONOMAX 6.8 KG	15101605	73.19	73.19
1.00	KG	QUESO ASADERO LAGUNERO	53101501	107.24	107.24
1.00	PZ	LIMON AGRIO EN MALLA	50304100	34.95	34.95
2.00	PZ	PASTA BARILLA SPAGHETTI #	50192900	6.20	12.40
0.07	KG	CHILE SERRANO	10151504	23.14	1.62
0.95	KG	CEBOLLA BCA LIMPIA	50405300	34.95	33.20
1.31	KG	TOMATE HUAJE SUPREMO	50406500	36.95	48.40
1.00	PZ	SALCHICHA_CQUESOCHEDDAR.	42141606	49.90	49.90
0.86	KG	AGUACATE PRIMERA	50401700	56.95	48.98
1.00	PZ	MOZZARELLA CON EPAZOTE	50161800	76.90	76.90
1.24	KG	TORTILLA DE MAIZ BLANCA	50221300	11.85	14.70
1.00	KG	PAPA BLANCA	50405700	19.85	19.85
1.00	PZ	HEB PLATOCARTON DEC 8 45	52151502	47.33	47.33
2.00	PZ	HONGO PORTABELLA 225 GR	50221000	26.95	53.90
1.00	KG	NEW YORK DE RES SUPREME S	50111513	135.45	135.45
1.00	KG	ARRACHERA INSIDE NACIONAL	50111500	85.50	85.50
1.00	PZ	SE ELITE ULTRA 450PZ	14111705	36.12	36.12
1.00	PZ	HCF PAPEL ALUMINIO 7.6 MT	48102108	13.71	13.71
1.00	PZ	COCA COLA REGULAR 3 LT	50202306	31.03	31.03
1.00	PZ	EPURA 10.1LTS	50192800	30.00	30.00
1.00	PZ	PAY PIÑA 8 IMPORTA	42141606	91.67	91.67

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
201.38	IVA	16.00%	32.21
851.99	IVA	0.00%	0.00
91.67	IEPS	8.00%	7.33

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago:
 Folio Fiscal: 1FC5B2AA-5418-1F4C-9BAE-AAF66304B372
 Forma de pago: 28
 Metodo de pago: PUE
 Numero de cuenta de pago: 2040
 Fecha de Certificación: 12/30/2019 10:53:18 PM
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000404714886
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000502000436
 Sello del SAT

ZNGuoy/pasUfQhUuqxUT70+W9wvcLJCpV19k5WzZ6SKwJocxrzycUzGimURuNE7fp0x7pedMV39YdioQIUW2d6iYXoEm2j7SOK1JMA46AnVbKb9FHF5
 OGb5J39YdCSUAG5TZl3GBxDeVID7l8Gdl08WThyDLsX2jyz9bAeDT3fmltm+jkS8gUYEEIXJXIZnAV01kZ4qBICU6JRhM0D5dzpvhgkchH3Ocd/m764lclIE
 l14WaEDPSXhRdAmhdngGrAICBLawtkT20emSan4Ovd7CigaZ4+NShMlUf0Uk5gN++OxxVOLEYlpoC+HImDOYg0GSSnS4uQ==



Handwritten signature

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MkGAUeAjkbbDXpCQwH2eXJTcs+2xxvo8YICkw1cO9XwDEM2uiJTIZ1zSgJO/epxiFzO+fah3eO5zzM/WYhGzxEwBKeYF8fcoCthwW
 a1RTEIwCQXh1R6/s3IFHSUDEEXzixGM/HP3W5tQG4V2bFnbuJ4AHjUvUfOrfqkx/FdlKrhkzmjJzTxVKcGoKezCmHN7sDKPBO4fxveN3d
 nFonbijqL43hTlvBc373S1JYNQF4EeVWmgqr/QoPqTvwzWfAxOR3ci//Ahv4WNEx1awDFOWuXuMBv+zPFOZSuxDDiO3/gzDamgia1BIT
 1Qvb40wAMMTEMXsqOKv2wjdtI8az9Mg==





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: 2980- HEB CONCORDIA 66610

FACTURA
KD 162862
FECHA DE EMISION
2019-12-30T22:53:43
R.F.C. DEL CLIENTE
UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
DIRECCION: AVE. UNIVERSIDAD S/N S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN , C.P. 66455, MÉXICO
Ticket No. : 800654

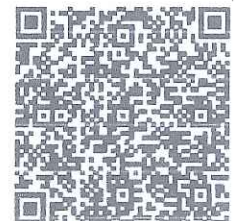
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 1FC5B2AA-5418-1F4C-9BAE-AAF66304B372 2019-12-30T22:53:18 SCD110105654 MkGAUeAjkbbDXvpCQwH2eXJTcs+2xxvo8YICkw1cO9XwDEM2uiJTIZ i1zSqiO/epxiFzO+feh3eO5zzM/WYhGzxEwBKeYF8fcoCthwWa1RTEIWcQX1R6/s3IFHSUDEXzixGM/HP3W5tQG4V2bFnbuJ4AHJUVjOrfqIxFdIKrhkzmJzTxVKcG oKezCmHN7sDKPBO4fxveN3dnFenbijqL43hTlvBc373S1JYNQF4EeVWmgqr/GoPqTwvzWfAxOR3ci//Ahv4WNEx1awDFowuXuMBv+zPFOZSuxDDIO3/gzDamgia1BIT1Qv b40wAMMTEMXsgOKv2wjdlT8az9Mg== 00001000000502000436			
IMPORTE EN LETRA					
UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.					
			IMPORTE SUBTOTAL		\$ 1046.04
			IEPS		\$ 7.33
			IVA		\$ 32.21
			TOTAL		\$ 1085.58

UANL
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 Y CUENTA PÚBLICA
 11 MAR 2020
COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

FAC. DE MEDICINA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 A.V.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MkGAUeAjkbbDXvpCQwH2eXJTcs+2xxvo8YICkw1cO9XwDEM2uiJTIZi1zSqiO/epxiFzO+feh3eO5zzM/WYhGzxEwBKeYF8fcoCthwWa1RTEIWcQX1R6/s3IFHSUDEXzixGM/HP3W5tQG4V2bFnbuJ4AHJUVjOrfqIxFdIKrhkzmJzTxVKcGoKezCmHN7sDKPBO4fxveN3dnFenbijqL43hTlvBc373S1JYNQF4EeVWmgqr/GoPqTwvzWfAxOR3ci//Ahv4WNEx1awDFowuXuMBv+zPFOZSuxDDIO3/gzDamgia1BIT1Qvb40wAMMTEMXsgOKv2wjdlT8az9Mg==





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

CP:64950

Factura:

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2be24aa8-2a31-468b-8299-d6acafebf6df

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MON

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-31T18:27:59

Fecha de certificación: 2019-12-31T18:27:59

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección: AVE. UNIVERSIDAD N. SN

C.P : 66455

Delegación/Municipio: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

Colonia: CD. UNIVERSITARIA

RFC: UAN691126MK2

Estado: NUEVO LEON

1.000000 EA	50202400	OCEAN SPRAY ARANDANO UVA 1LT	28.50	0.00	28.50
1.000000 EA	50202400	JUGO JUMEX 1 LT CAJA DURAZNO	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50202400	JUGO JUMEX 1 LT CAJA PINA	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50202400	UNICOFRESCO SIN PULPA 1 LT	24.50	0.00	24.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

90.00

0.00

90.00

Sello digital del CFDI

TI76Ss4qJxcUXeL5sslYhInd2SBujFztamOGdZUONZlucHmBUDdlb1x/LdeotNf6IYmiDPycPawuGG+3OK3HvI5DtcqCiNj3Wb3UscVRvJ
uQsa1jI+2HcHW6IGFOEzh/AK630V5G8ux3JOf6qCFCFzxrAnFwdL4m9FFkgedfVXxSntFLvxriSuQjaBRx5+7G0JxQULR5hJ6iT25wsYt
ab8qJX8P8TFOaU7gDxuQnK6i5fvX7ybLDxR5kI7mJxX3diCn7IN/kRbeFcNnafAosRn4NTQVlyNKyEYjluVTB2Ut+Dd0rwwK6t1UPstlPA
xMpw1SHyYKBLJLGT29ICFUVGA==

Sello digital del SAT

E6bQsiv4eNFGuC8BT8GE9DMoq0M4Xmh0tp8MHGcepShgEokPGq0J/FzjvQmY00ZuLOBgXTeOAcCyyX2NtrIQ7jStYzonKv/hKRyS
vkWvEYGWfDJOM1hx6k+a8OoseVPbe6+6SgePRSSZbugOwxSOZyrbs1Y+m5oKRMMgqm1wun6JQHWNHcTWW9FAD6pV2cQoMX
VMtTZ5zF0vJy5foUVQrzHODl4A814yo5hZkVBK59Y1ez7haLXI27L0v9FqQjrGVcrsTuhWJr13KAaxkCxl8NzbhhlWx7IUHbsvcFwUBP
oGjAMK6ld+arc9pgdrVvr19Quq0bKmkce9V7H470Vg==

Cadena Original

||1.1|2be24aa8-2a31-468b-8299-d6acafebf6df|2019-12-31T18:27:59|SNF171020F3A|TI76Ss4qJxcUXeL5sslYhInd2SBujFztamOGdZUONZlucHmBUDdlb1x/LdeotNf6IYmiDPycPawuGG+3OK3HvI5DtcqCiNj3Wb3UscVRvJ
uQsa1jI+2HcHW6IGFOEzh/AK630V5G8ux3JOf6qCFCFzxrAnFwdL4m9FFkgedfVXxSntFLvxriSuQjaBRx5+7G0JxQULR5hJ6iT25wsYtab8qJX8P8TFOaU7gDxuQnK6i5fvX7ybLDxR5kI7mJxX3diCn7IN/kRbeFcNnafAosRn4NTQVlyNKyEYjluVTB2Ut+Dd0rwwK6t1UPstlPAxMpw1SHyYKBLJLGT29ICFUVGA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CLIENTE

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105533162	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	JUGOS	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.00	\$12.00	
Base: 12.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750047801126	50192100-Botanas	1	FRIT DN NOPL	H87-Pieza	PIEZAS	\$29.50	\$29.50	
Base: 29.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 05298222407297403687

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUARENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)	SUBTOTAL \$41.50
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$41.50

||1.1|A751DF0D-B99B-47AA-A6D8-2CA6669540B6|2019-12-31T18:44:41|SST060807KU0|M8gh9Li28NfVLE3Exq4z3h3bkjQYUFL2sa2I2rV19geA5BI9555BMSmT04cuwQVbZKljdMKLUO5miUrHhenY4pjBIW5KlgHrKXXAMq29ENGADiSqKbtjyBfQfz6wkZ9Mg6lgPhm7MvN8bLVJmU9Kg1O/PSLp/0sX2Y2HS8CwcYidhcKaa9DlzEVX65zGxtxOn8RGHYTZsQQTvIEOxRXrMSogbF3qJ3U8G1KTBoCy+hqm4XAn5rgvpTGVpatohl+DPQRupggCDXk0IXDBmX5UcXWvE+m2g3ysLHN7iGHvsb8+bfZwEK+yTstY8AfH1cpS8anE0AXODkLtbObBmkA==|00001000000405179095|

M8gh9Li28NfVLE3Exq4z3h3bkjQYUFL2sa2I2rV19geA5BI9555BMSmT04cuwQVbZKljdMKLUO5miUrHhenY4pjBIW5KlgHrKXXAMq29ENGADiSqKbtjyBfQfz6wkZ9Mg6lgPhm7MvN8bLVJmU9Kg1O/PSLp/0sX2Y2HS8CwcYidhcKaa9DlzEVX65zGxtxOn8RGHYTZsQQTvIEOxRXrMSogbF3qJ3U8G1KTBoCy+hqm4XAn5rgvpTGVpatohl+DPQRupggCDXk0IXDBmX5UcXWvE+m2g3ysLHN7iGHvsb8+bfZwEK+yTstY8AfH1cpS8anE0AXODkLtbObBmkA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AE84ualQmImHD1b7q4VmxF/xvrPCTNH6e0SCepu9fSpSmNxVefSTRYL/Gs3QqDV9V4fEHL/p+mop4izo5Gm0JmynplZpWG6zRBKTIUqle5dVSeIXCezsoJEult/bwGr5dW9UPIk3zwmNVPAsJnJih1LjxGDoDZ+bstJ9SDNCY5FOOUvtQmWzUhrLnCdjppk6alBKja+i8UvYh51512BHvY2/kwn8EUk9kWk/y8uYZReJ55VDx8Q2hy0V/+2sx4VECSfKALhoAJXomIAzCH2nJGyGThT7SHWN4OPu0ZQit0BvO8m86+eXLLP9oLITP1bX8674ie+xw9Gve5hgQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 64786-31 de Diciembre del 2019 18:43:41
Fecha y hora de certificación: 31 de Diciembre del 2019 18:44:41
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000405179095
No. de serie del certificado del receptor: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato



Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



Handwritten signature



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA
Avenida Munich 195, B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo Leon México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: 1590, Folio: 12201931, Fecha: 2019-12-31T18:36:13, UUID: eb34dddf-72c5-40f6-ac6b-d601ee5b4263, Lugar de Expedición: 66629, Tipo de Comprobante: I - INGRESO, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Tienda: 1590

VENDIDO A: UANG91126MK2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AVE. UNIVERSIDAD s/n. COLONIA CD. UNIVERSITARIA
DELEGACIÓN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA. C.P.66455.
MÉXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Main invoice table with columns: Cant., Clave Unidad, Clave Producto, Descripción, Traslado, Importe, Impuestos (Base, Factor, Tasa), Precio, Importe. Includes items like AGUA PURIFICADA 7-SELECT 500 ML, BIG DON DONA CHOC NU 65GR, LALA ENTERA PAST 500ML, VASO CAFE SELECT NL 200z.



Nº Certificado del SAT:00001000000404624465

Fecha y hora de certificación:2019-12-31T18:36:14

Importe en Letras: CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: gcPD6xVLkQGXF2oiS5FG0+aKka5btikDN8D+nrlxnNOU9e2orjU6f+F11OjarS94ZYj2Q2zYjnvZ7VdbkGjsJR32VBpaCP0f3em5GTZaQ6PEp8rOpJmbn1ARiRsabiDSj8WMSsWOK...

Sello digital del SAT: QrCnfxEzlduc6eFFa0bDGrZvnrORRggHyObw9r1AyLYUM7a+j5sPcuYGSK6rXSikmVjlcQjfmkT3w0/zbcoveGIVoIwbFJT/OPer6n3mGfITDrpGV1LgxFOncJnW08IYY4BzG40HG...

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|eb34dddf-72c5-40f6-ac6b-d601ee5b4263|2019-12-31T18:36:14|AUR100128NN3|gcPD6xVLkQGXF2oiS5FG0+aKka5btikDN8D+nrlxnNOU9e2orjU6f+F11OjarS94ZYj2Q2zYjnvZ7VdbkGjsJR32VB...



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

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.

Serie y Folio: MON 263161511
 Lugar de expedición: 64968
 Fecha y hora de emisión: 29 Nov. 2019 - 19:28:59

Subtotal \$	290.26
IVA Traslado (0.000000) \$	0.00
IEPS Traslado (0.080000) \$	12.74

Total MXN \$ 303.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
1c1273a7-b4c8-4c59-9fcd-c5f5230af9d9
 RFC proveedor de certificación
 SNF171020F3A
 Cadena original del timbre

[[1,1|1c1273a7-b4c8-4c59-9fcd-c5f5230af9d9|2019-11-29T19:29:00|SNF171020F3A|D2ZexZL3Shu4Cv
 lM7y5DU9rVzm5c1e52+9b8zqlcHfPmMoGvFT0k0kjAGHmZL3E1GINKorg70mM7+MAHQZ4/ReZUQz7B-4
 voY7fip7KQ4/teL4M7wJEvafmVXDEsq2ISax58vpB5M+DBKWOJGuVP24LdHhC3IGYf1owRVQdVQ37an7K4V3
 5zNjUGZdfbXldruqfHDr5KRouLzSnwWHbsH5uvE4Qlqz25Zf4RvEh5HUBZImDLdEhZBDWJEw3mysP
 vW2OEVMmBD8RIR8ozhKfQTrpTSb5eRVIGOZiDF2dyweJMOCrTat5o531Q1hP8Q==|0000100000041421
 1300]]

Número de certificado SAT
 00001000000414211380
 Sello digital del SAT
 Fecha y hora de certificación
 29 Nov. 2019 - 19:29:00
 Sello digital del CFDI

Lhh43GANjS82TbbjAAx568j4R5urQdI5yxtQyID
 cJkXoQ5Uly-SwGjaPaB6R17/IB520Ck878kN3g
 4woDHncYgABCYS5B085W41dQcggHHDfomj1T
 XwtjuVQchsiDhUfNv1s47asH/PPG76j21X17Ag
 Bgu51/p1Ao+zhZfke4d1H8Emkdc7VDVqXp3C0R
 nmPw4Z1K0Z53wvq-p4abCS0EEYkA5uqP1N
 512a20wvjck3wvnt3Pg4P01ZV5oa4hLmJLGe95
 3Pq5p9bAM0rkyUmVADNvyHhM5jgW6N+vd
 qVCL8qj0+UunjQHGV7Q==
 D2ZexZLa5hU4+Cvllv7ysDUI9Yvm5glS2+908
 cjoRHFmM5ozFTd0rkjAGHmZL3E1GINKorg70m
 M7wH4U0Z4/Bs2UQazB4IvoY7fip7KQ4/tebb47
 58VermV4Uctq2ISax58vpB5M+DBKWOJGuVP24
 LdHhC3IGYf1owRVQdVQ37an7K4V35zNjUGZ
 dfbXldruqfHDr5KRouLzSnwWHbsH5uvE4Qlqz
 25Zf4RvEh5HUBZImDLdEhZBDWJEw3mysPvW
 2OEVMmBD8RIR8ozhKfQTrpTSb5eRVIGOZiDF2
 dyweJMOCrTat5o531Q1hP8Q==



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

FACTURA

Serie - Folio: BAAAH-95835
Folio Fiscal: 9802781E-FEF7-40D3-A71F-46A2BDA415C0
Fecha: 2019-12-31 18:19:49
Hoja: 1/1
No. Serie Certifica
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación
2019-12-31 18:20:00

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
50401736	178	AGUACATE KG	Kilogramo	KGM	0.26	39.80	10.15	0.00	0.00	0.00	10.15
50131612	7500093139968	HUEVO BLANCO PAQ 12PZ SORIANA	Pieza	H67	1.00	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	27.90
50131800	200270000001	QUESO CHEN OAXACA GRANEL 1KG	Kilogramo	KGM	0.50	198.51	98.46	0.00	0.00	0.00	98.46
50221300	4916512	TORTILLA MAIZ BLANCA 1 KG	Kilogramo	KGM	1.03	11.90	12.26	12.26	0.00	0.00	0.01
50402501	6040	ZANAHORIA KG	Kilogramo	KGM	0.18	18.90	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31

Sello Digital del CFDI

XSBdmoLUMwH-HJ2cDionA2TKFxced83VXiGRdG7Qzq7z5xHYUJ/84DUIUj7Mv2BL6DcWTHuFwAQgX+ISMk8rOXz/GNO+XrILqOEigZrPhbgeEDfI26MkD2IXii+mNlyk80kzI3nFTbJ4Atplw1hYRUhmY2eOaLShJYHJoI1a5j0+xlR8Ktz3rnXegbb2PWpHpXyWKNQEUS1S9Sb41xdv7DcSAnTVdy7XmR90pkPJ6bmV8dG4WMSb9EWYb82j5HcpNqJU1om8eGdGSBq7EYIm6m0U835BKHzU88LHGAIW9F8h2C9UNETI/GvkPPRaomxgV4XASPFCQNmw==

Sello Digital del SAT

TMJ8N+9L0YmH13zn5apEsCPcNjwUwCNGR8Y6j9cGwAFQ1pLRAqibDQAFxTOCLaHg2XqtsZv6MeBPFbCx7geN59DFSaMNIxQQbxWz1CJqPn24uou39Qpb5EHYUQeoc8TWGd5ZO34e3PL7W5YliJYR0zve2Fz7nHqimSRH3yeb+0tsdZ8R32qzRZxu8HVBDCATON1mOevNwB6LHo6AIFyVIG2EjvR5ZJOSP3pS04ISN+28OGcpiQltg/fWerbKtCtJBLIPRGS44aa/3BAIOIaOhhsyWD7cRapsrOxPdebDrRiELeX5Y2GeTualPhVtQH0D40Pvhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9802781E-FEF7-40D3-A71F-46A2BDA415C0|2019-12-31T18:20:00|DET080304395|XSBdmoLUMwH-HJ2cDionA2TKFxced83VXiGRdG7Qzq7z5xHYUJ/84DUIUj7Mv2BL6DcWTHuFwAQgX+ISMk8rOXz/GNO+XrILqOEigZrPhbgeEDfI26MkD2IXii+mNlyk80kzI3nFTbJ4Atplw1hYRUhmY2eOaLShJYHJoI1a5j0+xlR8Ktz3rnXegbb2PWpHpXyWKNQEUS1S9Sb41xdv7DcSAnTVdy7XmR90pkPJ6bmV8dG4WMSb9EWYb82j5HcpNqJU1om8eGdGSBq7EYIm6m0U835BKHzU88LHGAIW9F8h2C9UNETI/GvkPPRaomxgV4XASPFCQNmw==|00001000000407371267||

BASE IEPS

TASA BASE IMPUESTO

BASE IVA

TASA BASE IMPUESTO
IVA 0% 139.83 0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 15/DIC/2019
Identificada con el Ticket No. 00071215015500401608.

FORMA DE PAGO: 28
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	152.08
Descuento	12.26
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	139.82

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Ciento Treinta y Nueve Pesos 82/100 M.N.



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.



Carr. Miguel Alemán Km 24 S/N
S/N
APODACA NUEVO LEÓN
00000

COMPROBANTE FISCAL

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE
C.V.
R.F.C. FBE9110215Z3
Av. Fundadores 935
Valle del Mirador
Nuevo Leon C.P.64750

Folio Fiscal:
c514dad3-6390-49af-a14a-616280c1feca
Nº Certificado CSD: 00001000000401664541

Nº de Serie del Cert. del SAT:
00001000000404399419
Fecha y Hora de Certificación:
31/12/2019 06:49:00p. m.
Folio Interno: M777 7827

VENDIDO A:	EXPEDIDO EN:
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN	Carr. Miguel Alemán Km 24 S/N
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA	S/N
CIUDAD: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	APODACA NUEVO LEÓN
ESTADO: NLE	00000
C.P.: 66455	
Uso CFDI: G03	
No. Reg. Trib.	

FECHA:
31/12/2019 18:48:59
R.F.C. DEL CLIENTE:
UAN691126MK2

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	TASA	IMPORTE	TASA	IMPORTE
1	EPURA JUGO 1LT MANGO	50202300	H87	15.52	002	0.16	2.48	15.50	Tasa	15.52
1	SABRITAS KACANG CACAHUATE SALADO 100GR	50192100	H87	28.70	003	0.08	2.30	28.75	Tasa	28.70

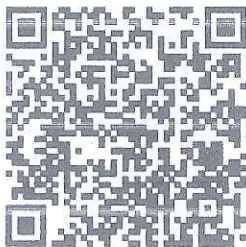


Este CFDI hace referencia a los Tickets:
45094101184647

LOS PRODUCTOS E IMPORTE DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA
VENTA DE CONTADO DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

SUB-TOTAL	44.22
	4.78
TOTAL	49.00

IMPORTE CON LETRA:
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.



Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01 Efectivo

SELLO DIGITAL CFDI
HIEyR+wLAAAgZSWvJHaDyJZsNpEm01Zpn1qHrcFDGBjDvwoSbE+zsvGK1oUvVY2EHENJdoi2NGTuloE0cSwBWCTIKc8+
boELyjdGfKecAdMGuTgXhblMlreaPACeB+bxXEKPNgo5dLvc44Y33jr9x0Q4/Bw9hmG36tqQPwO/NAXLB1WdzYFWX/IqOYR9I7K
XsAUmHYKJFMmsH48Ij7UcTv2YbteZHY9BHolynlDac2116fnGIX6ZJd5eoyHqRGk6Wdteqfa/OguvpVv6aailMdo7v6e8BUdXk
5KuHNA+qUgP11SVjSXyOUILDTySF4xkiDdipiMD7OW98s6BA==
SELLO DIGITAL SAT
PSXfq7JOS4VlwH75k2G3YGDgNvESJgStBpCp293LhtYKOEgchmajCxxH5J5r7OpCSfEYHUuqSSidb8HqOQxfGU/mt05j4p2
Y/Wlj4w/AzKocHtM8/KcaW8DCvqGFhEza7bwFwKgcwMrDYW7Jsmkdo4D53OBjlgA6CrYweO2FOJsbmtgq+skKobskJ40S3ugKZ
JQM0eroiP48SNT9DK7xhoqnlv950IXupbhh4pO4BHTp0v16P/oj/YJeidxpR/vbbi47V/m9M8ohnF5tEc4n2LCJ7JQmQRb/pYZFk5L
pKfJJjdY+xPk+YPIk0apouptIM50mBXyK6+FGxSq0lrA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
||1.1|c514dad3-6390-49af-a14a-616280c1feca|2019-12-31T18:49:00|MIS:1112095W0|HIEyR+wLAAAgZSWvJHaDyJZsNpEm01Zpn1qHrcFDGBjDvwoSbE+zsvGK1oUvVY2EHENJdoi2NGTuloE0cSwBWCTIKc8+boELyjdGfKecAdMGuTgXhblMlreaPACeB+bxXEKPNgo5dLvc44Y33jr9x0Q4/Bw9hmG36tqQPwO/NAXLB1WdzYFWX/IqOYR9I7KXsAUmHYKJFMmsH48Ij7UcTv2YbteZHY9BHolynlDac2116fnGIX6ZJd5eoyHqRGk6Wdteqfa/OguvpVv6aailMdo7v6e8BUdXk5KuHNA+qUgP11SVjSXyOUILDTySF4xkiDdipiMD7OW98s6BA==|00001000000404399419|

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON

ANIL COELLO ELIZONDO No. 310

CENTRO

C.P. 06500 MONTERREY

NUEVO LEON MEXICO

R.F.C.: REA880909AU8

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA FA - 1746614

FECHA Y HORA DE
EXHIBICIÓN

2019-12-30 23:46:45

FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION

2019-12-30 23:46:47

LUGAR DE EXPEDICION

06500

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

9237131A-4094-4C2B-A4CD-C9C680550A1D

CLIENTE:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

G03 - GASTOS EN GENERAL

I - INGRESO

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	1581894	GUADALUPE / 11	20/12/2019	18:56:14	\$43.00	0.00	43.00

TOTAL CON LETRAS:
(CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN.)

SUBTOTAL \$43.00

IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00

TOTAL TRASLADOS \$0.00

TOTAL: \$43.00

OBSERVACIONES:

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sbs4ptn0ZwKwPjp8LVGnBGjD2crZCcsD6jHc2qHAG9/t4TSVJfhpWq38Wfky9V8A46ChuD3tBymcr80qxLQ5PN1MSkAQJH2zi+ItuYfi/KspRHi1hpUje142sfWjOqFg3c9Vg1UBsYgj4hL9WRrwnk6Xnvlx1yUxnHc3Do1jqmHktQ1KC9+Qz1aEMo8APNcNb2ejjefoPUGE78kpWoOfdbxIPSRkbuWBh7Qelwqm1JT8sMRxtVeqLYLKSLOY67+JviKwpsKDwCyErG5bkw5BI/Mz7Uxruca73zRKIX92yGQOTZjqRjvp3vPMAMaG84JPzS933rXztlQy6CLkVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9237131A-4094-4C2B-A4CD-C9C680550A1D|2019-12-30T23:46:47|BUZ021107UG0|sbs4ptn0ZwKwPjp8LVGnBGjD2crZCcsD6jHc2qHAG9/t4TSVJfhpWq38Wfky9V8A46ChuD3tBymcr80qxLQ5PN1MSkAQJH2zi+ItuYfi/KspRHi1hpUje142sfWjOqFg3c9Vg1UBsYgj4hL9WRrwnk6Xnvlx1yUxnHc3Do1jqmHktQ1KC9+Qz1aEMo8APNcNb2ejjefoPUGE78kpWoOfdbxIPSRkbuWBh7Qelwqm1JT8sMRxtVeqLYLKSLOY67+JviKwpsKDwCyErG5bkw5BI/Mz7Uxruca73zRKIX92yGQOTZjqRjvp3vPMAMsG84JPzS933rXztlQy6CLkVQ==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

qy3VtiSGVWnS/Xq00Q/9wnZRmd3pl6x2lb5cc4yLNkISkce35ulkkvYimlZ+4IDZ8LnPc6wSk2Jdq7NmfdzsEqq3+mAgZUEYaVc6Na9Q0pu2MblueUf46Z4tFD0jz89eUf5iegEATT7X2BVLew+rcLYWUz1wevT6GbosVubwOUF8JfqoLYeKBire0YXyuV4x009Rg2zJkktzXBuWjrHhtkwhWe+qVWw8De9byxI07Njy6LnVc17Wc0UktukfgVz7eDVms6Wtsiqy0VxXySr6sAcmODBEYNZ38ZVeN+BrBqGz9+n2v2tjDLGOOGOLNEKyxZ13xNm9aZWJvIM8aPQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO SA DE CV
 RFC: CAT141008MV9
 Lugar: 91000
 Regimen Fiscal:
 601-General de Ley Personas Morales

01-141332
 Tipo: Factura de tipo I
 Versión: 3.3
 Folio Fiscal: 88424D4C-CE62-EC42-A118-DE40E435E398
 Fecha Certificación: 2018-12-27T22:53:58
 Fecha Comprobante: 2018-12-27T22:53:42
 No. Certificado: 00001000000410705391
 Certificado SAT: 00001000000502000436

cliente

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: G03

Condiciones pago
 Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave unidad	Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	TasaO Cuota	Impuesto	TipoFactor	Importe
95111603	1.00	E48	E46	VJLTUVMRC517	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE PEAJE CLASE Auto DEL TRAMO BUENOS AIRÉS - NARANJOS	111.21	111.21	0.00	111 210000	0.160000	IVA	Tasa	17.790000

Total con letra: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 111.21
 IVA 0.160000 \$ 17.79
 Total: \$ 129.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|98424D4C-CE62-EC42-A118-DE40E435E398|2018-12-27T22:53:58|Tuxpán, Jalisco|91000|95111603|1.00|E48|E46|VJLTUVMRC517|RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE PEAJE CLASE Auto DEL TRAMO BUENOS AIRÉS - NARANJOS|111.21|111.21|0.00|111 210000|0.160000|IVA|Tasa|17.790000|UAN691126MK2|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON|G03|00001000000410705391|00001000000502000436|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ga1jWSh76ZQbLmvrD8cCGAcYLo1bcwYUmpk8NxfU7IOSzgp8MpQ8IsNMJn+Zv23bo8tXna1STVFFPAR4g857sa7+43aj8y2F/D J9z0Ll8zj8qB8C5EoSST7DwaEdF+i+q5014G8lq8|NJUS3GCI6vroOUZ/S+eNEmXVvqJhIW+0ieEYjJHnJKibdlNHLgHnLKD1LP JTKC3yIFW8DThu8ZNT3R4PHg7ag7hCbey8jP4LA/qsqmHCz2Jrgy/KaNCQ/xYDDPd2lQzE+CFLRP/Al3khReTNDIR0BH6X YfzIn 5yQaPeK3BOVasMOH7L0vOsVb0UUMW+oKkl2bCoMjA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TTxhJLewT9N8zVppRi7gZLQjdtGscetAlesu5VwUWJ9G788pcktoCZq1M Yn8fv4yhLI7QitpBA0V3ns0rzTbp82w8leWTIG13 Ao8+05l6mj8NHhzJDJdrYdI0clm19yr3116qs3y8M4VRYv5enU9zxEnSfJkI/5ScPcRCvPmOL+2/FJGZTrGY6482OEXVJG+Cm/RshGnNpV41ZY XEGJCDOU2rBEcpPQQ5xRQSh0HmYJueIRJWpCsRrI6dzPu8kX0bzT20epI6vwwXVKDvPXcXGMesy4geWWQFUOX ABeGUaJvCndITD/DiH72uBFZ39h0uYIdzVzO+YGFV==





CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO SA DE CV
 RFC: CAT141008MV9
 Lugar: 91000
 Regimen Fiscal:
 601-General de Ley Personas Morales

01-141334
 Tipo: Factura de tipo I
 Versión: 3.3
 Folio Fiscal: 3DD32F7A-D810-5D46-9EA5-1064967C652B
 Fecha Certificación: 2019-12-27T22:55:33
 Fecha Comprobante: 2019-12-27T22:55:32
 No. Certificado: 000010000004107053B1
 Certificado SAT: 00001000000502000436

cliente

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: G03

Condiciones pago
 Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave unidad	Nomenclacion	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	TasaCuota	Impuesto	TipoFactor	Importe
95111603	1.00	E46	E46	URKV1MRC72A	RECAUDACION DE INGRESOS DE PEAJE CLASE Auto DEL TRAMO BUENOS AIRÉS - NARANJOS	111.21	111.21	0.00	111.210000	0.160000	IVA	Tasa	17.790000

Total con letra: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 111.21
 IVA 0.160000 \$ 17.79
 Total: \$ 129.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|3DD32F7A-D810-5D46-9EA5-1064967C652B|2019-12-27T22:55:33|jztc3w8r97rhmCC1p34/8V/*jmalWmmTUgaRuHzbRmPpYAV4GpTbWwNy5GrIvuWRKkdFE249YQzA4rRXHP4sTjZy+NUENrEm25bA87Dek9ySMmGlmnyWlawqknhpGNYN0geo4gSRuBn0jzVub7F35zOZ+hNted3rvn6Gy7GOknghR5GJTMUqNXXVUoPyWXMq6MkhGclF8o4uMH4ewngMFuEkvCukObKv6R2WY1yyGU1hpWwHnjzY01Kn6Lq7li+3szH+jQdWmVn8rCwc+hv2Vf8Q4z7Oreph/xwGQx8c2uz8PDkr7SMRRRNI7PULwIAf09LmAla06zYg==|J0001000000502000436|JSCD110106654

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 OKVwCWUfoKL+99pLkQARkMVzUgJg2TyX1KilHF925JTDd3zSdd1Hl469rIm+226GCiTu7IOOSrV6ih3eJhIT9q+H38FJ
 Uax91ZYpuCthNtXJVH+jyTxDvVwVpwhCQZJlNk3R0A9YtpLdNXyCWg4MptvEaXwlvBvu9B5Uubf2m1MBh3nthm2Wz8oNwLK33h
 pYLc7K6XhgmHp1hwUVuWdLRodRuQ3k5aaE9paxJKR1CVX48UJujf5aYex8qVD9QjDIFmplemqlq8YmKllVwZu7eC3dIeaa23t
 3qpdqLCy3lg5e1C7BljgbrKer71x8Eaka3PHWlnhWw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 jztc3w8r97rhmCC1p34/8V/*jmalWmmTUgaRuHzbRmPpYAV4GpTbWwNy5GrIvuWRKkdFE249YQzA4rRXHP4sTjZy+NUENrEm2
 5bA87Dek9ySMmGlmnyWlawqknhpGNYN0geo4gSRuBn0jzVub7F35zOZ+hNted3rvn6Gy7GOknghR5GJTMUqNXXVUoPyWXMq6M
 khGclF8o4uMH4ewngMFuEkvCukObKv6R2WY1yyGU1hpWwHnjzY01Kn6Lq7li+3szH+jQdWmVn8rCwc+hv2Vf8Q4z7Oreph/xwG
 Qx8c2uz8PDkr7SMRRRNI7PULwIAf09LmAla06zYg==



[Handwritten signature]



7-Eleven México, S.A. de C.V. -

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc. San Nicolás de los Garza Nuevo León México C.P. 66450 Tel. (81) 8158-0711 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: DARA Folio: 000779, Fecha: 2020-01-12T16:51:46, UUID: 3b94cf63-0505-4fdd-8a9d-17a6667702ef, Lugar de Expedición: 66600, Tipo de Comprobante: I - INGRESO, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Tienda: 494

VENDIDO A: UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AVE. UNIVERSIDAD s/n. COLONIA CD. UNIVERSITARIA DELEGACIÓN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA. C.P.66455. MÉXICO. Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Main invoice table with columns: Cant., Clave Unidad, Clave Producto, Descripción, Traslado, Importe, Impuestos (Base, Factor, Tasa), Precio, Importe. Includes items like STAR HIEL 5KG and 7-SELEC CARB MEZQUI 3KG.

Nº Certificado del SAT:0000100000040624465

Fecha y hora de certificación:2020-01-12T16:51:50

Subtotal: Total IVA: Total IEPS: Descuento: Total del Comprobante: \$ 172.00



Importe en Letras: CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: bktIIWYLfnfg+w/Ul6mn8YMMW67HWJRxMpXC9bsiC4W3qWSPa3sO9bRteZATZVT2Wf0yB47IkVRp9j0UNI0bewAQhz5RW9enz5MKZ6JN95nuVtcVfOXaO9J1VOUteGbm0XnJTg2m...

Sello digital del SAT: EopxIT5Bo8PyJITRhe2PWTqwwYM+RHWHr2ITzqm8+ICY3nhsbvX2qPXiDtdYHe63gLC0+knprvc65ANnz/nTqbyDUviIXPbyP0LS9E/QThK/AqQXomxtGzO5B7QXnZlOy0CJDqd...

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|3b94cf63-0505-4fdd-8a9d-17a6667702ef|2020-01-12T16:51:50|AUR100123NN3|bktIIWYLfnfg+w/Ul6mn8YMMW67HWJRxMpXC9bsiC4W3qWSPa3sO9bRteZATZVT2Wf0yB47IkVRp9j0UNI0bewAQh...



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



Serie: TPAS
Folio: 756310

Fecha Emisión: 2020-01-08T23:01:46
CFDI versión 3.3

Lugar Expedición: 87099
Tipo de Comprobante: I - INGRESO

EMISOR

R.F.C.: TUN930101L63 Nombre: TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.
Domicilio: CARRERA TORRES #2315, , 87099, Comercial 2000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
Régimen Fiscal: 624

RECEPTOR

R.F.C.: UAN691126MK2 Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD, S/N, 66455, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.
País: México Uso CFDI: G03 Gastos en general

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Forma Pago: 04 Tarjeta de crédito
Tipo de Cambio: 1.00 Condiciones de Pago: Contado
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

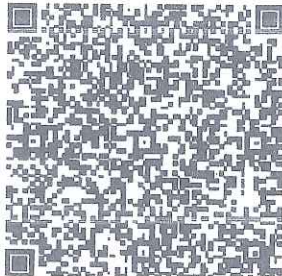
PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Clave A	Clave U	Cant.	Artículo	Descripción	Precio Unit.	Desccto.	Importe
78111802	E48	1.00	PAS-NORM-GRAVADO	PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleta:020021409519/Ruta:TAM-MTY/1/5/2020/Pasajero: ROMARIO GARCIA PONCE	\$ 421.98	0.00	\$ 421.98
DESCUENTO							\$ 0.00
SUBTOTAL							\$ 421.98
002 IVA Tasa 0.16							\$ 67.52
TOTAL							\$ 489.50

IMPORTE CON LETRA: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)



Handwritten signature



No. Aprobación: 1477027 Fecha Aprobación: 2011-09-26T16:03:00 No. Certificado: 00001000000404594081

Sello digital del CFDI:
xib2szajpOU+PSd4/Grddb9CDniD4WGmrCBwAT1vGAfPZ1RSdndJZFyq6vA2D5ZbyAKEkixripWLiBdZzqCFSXTAnf8wuA3DRFAdpCkXoLvU7iZNI589bstH3oJ
WOqXhwdSsbclWzdzq8ZHrynVqCoCgCakVobnNvHhQW9cVLaMZ4wv5Ck3s+qS4TOHZMyRSSLQ9XktJikjqUHTmfpprLShH2bXmVdbnW0DgD9UHCpPuG+
B/2vGyA9U3AB0pgEN7UHDEI35ODpRQ2zZ64ve2+H4udp5nMFD5PWoz3T2mkW71xVexXVJ7pL7PzZjZJzbcUj1RrTLTbJg=

Sello digital del SAT:
UWSdVjbuY8trUL+nbakCbJoFvXMEe+/4qxtA3uh0+eg1Z4qr68t9Pm4F8V8dt+AswTtoakzPGMnRnNjYdN4+Eaf79d8wBBb1X3d9vM/Egsk3Dca5y4FJYK5A8G3
pqk93LdnhPRg26T4syzsVZxeeZxrvDJEfEgXRi9G1DOQDADcn5n2lupj5F9TFXKuEMqebU1JU7hWCS0LqcA/191joLISOOSZxS0jYY03dz6Vz0p8vWf01
6Y02IHnh7YrD5lgEmGnLfoiDuTTrAPmhhmcoCofz2H6DOHP2pT32BxzkQLK11rHONCxmI89RZsAQNSw3LMVjJkDvw==

Cadena original del CFDI: ||1.1|F5C055C5-D28A-47F0-9364-9E5D87AFAC5F|2020-01-08T23:01:
56Z|xib2szajpOU+PSd4/Grddb9CDniD4WGmrCBwAT1vGAfPZ1RSdndJZFyq6vA2D5ZbyAKEkixripWLiBdZzqCFSXTAnf8wuA3DRFAdpCkXoLvU7iZNI589bstH3oJ
H3oJWOqXhwdSsbclWzdzq8ZHrynVqCoCgCakVobnNvHhQW9cVLaMZ4wv5Ck3s+qS4TOHZMyRSSLQ9XktJikjqUHTmfpprLShH2bXmVdbnW0DgD9UHCpPuG+
uG+B/2vGyA9U3AB0pgEN7UHDEI35ODpRQ2zZ64ve2+H4udp5nMFD5PWoz3T2mkW71xVexXVJ7pL7PzZjZJzbcUj1RrTLTbJg=||00001000000404594081||

UANL DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
11 MAR 2020
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
DIRECCIÓN GENERAL

Folio Fiscal: F5C055C5-D28A-47F0-9364-9E5D87AFAC5F Fecha de Certificación: 2020-01-08T23:01:56 Certificado Digital SAT: 00001000000404594081

Debemos y pagare(mos) a la orden de TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago el 2020-01-08T00:00:00 la cantidad de \$489.5 ((CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 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



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:64000

Factura: 268718277

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

40cae2db-aaf9-445b-abd5-957c835870c8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MON

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-01-12T16:47:12

Fecha de certificación: 2020-01-12T16:47:13

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Dirección: AVE. UNIVERSIDAD N. SN C.P : 66455
Delegación/Municipio: SAN NICOLÁS DE LAS GARZA Colonia: CD. UNIVERSITARIA
RFC: UAN691126MK2 Estado: NUEVO LEON

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 155 GR	23.15	3.70	46.30
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50202400	JUMEX 473 ML COCO PINA	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50202400	JUMEX BOTELLA 450ML MANGO	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 600ML	14.50	0.00	14.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	96.87
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	1.93
	TASA IEPS 8%	3.70
	TOTAL MXN	102.50

Sello digital del CFDI

aND7f9sqR2yJ1YSzyQ9Qd88W15Yw1rwh0cT1hvM7zAN8Wx+72O2IAakxrpWc5w6zCh9r1m7n1WOPAfR8fhdemKj6xC27Tq+IJ7CDObNU2WABcsCnsUYZeucOMnNaOCotjel4s2SNwLkwbdaZ9JHnvSEHwaV3CZypzPQcM36nxTRX3MF1fBwXHPHwaCCn9I8pPgN6V eBd270LDLuC4r5lfpWefNnixTnPqIndTxlKmnIptiyi3bqqhN8cc2+eH3ISNi5gd/Lj+7c+UZbKg+O6x34j4DgQK1fVKNdXi2ZOZsZsqdhZae30xAeN8nMg+hCGtX4NL/rh9dQDuhUwrz7w==

Sello digital del SAT

EiexU+F7LEbCCxe3VEwRCpxohu0d5c0ja2oO0Z1/XEN+4USHEAIK92H/is8xadyNvXlmFEDstkQ9pqaA40p/mCX2zjz/vjwQELs2E NPSZQ3VIZeri3TaVeJ9KscUygVcMRqUbuwu25KKTeepb3RcbCsj+R6S3gvimPcAsACI40mKcB6DAPa/+0sGc1jCC97Kw+9H7A91A9A 9Ane9nxr8ubjlJmAiUWKCUW0nyCMqpx3/eFfsR9cFbJRNJ0JaPKwFEDDU1pQaUsmkxagyY5240gbGK0QVTzBYEsdLpDZsZsqdhZae30xAeN8nMg+hCGtX4NL/rh9dQDuhUwrz7w==

Cadena Original

||1.1|40cae2db-aaf9-445b-abd5-957c835870c8|2020-01-12T16:47:13|SNF171020F3A|aND7f9sqR2yJ1YSzyQ9Qd88W15Yw1rwh0cT1hvM7zAN8Wx+72O2IAakxrpWc5w6zCh9r1m7n1WOPAfR8fhdemKj6xC27Tq+IJ7CDObNU2WABcsCnsUYZeucOMnNaOCotjel4s2SNwLkwbdaZ9JHnvSEHwaV3CZypzPQcM36nxTRX3MF1fBwXHPHwaCCn9I8pPgN6VeBd270LDLuC4r5lfpWefNnixTnPqIndTxlKmnIptiyi3bqqhN8cc2+eH3ISNi5gd/Lj+7c+UZbKg+O6x34j4DgQK1fVKNdXi2ZOZsZsqdhZae30xAeN8nMg+hCGtX4NL/rh9dQDuhUwrz7w==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UAN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
11 MAR 2020
COMPROBADO
CONTABILIDAD GENERAL

FAC. DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

CP:64950

Factura: 060745070

Régimen Fiscal:

623 -- Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d47115fb-ea81-427d-91ca-4c59d03be06a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-01-13T07:13:22

Fecha de certificación: 2020-01-13T07:13:24

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección: AVE. UNIVERSIDAD N. SN

C.P : 66455

Delegación/Municipio: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

Colonia: CD. UNIVERSITARIA

RFC: UAN691126MK2

Estado: NUEVO LEON

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
1.000000	EA	NECTAR JUMEX COCO PINA 1L	18.00	18.00	0.00	18.00
1.000000	EA	NECTAR DE FRUTAS JUMEX 1 LT CAJA MANGO	20.00	20.00	0.00	20.00
1.000000	EA	JUGO JUMEX 1 LT CAJA PINA	18.00	18.00	0.00	18.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

56.00

TASA IVA 0%

0.00

TOTAL MAX

56.00

Sello digital del CFDI

LMsixjE6EQhfiE+h00sJlvPDK0DGgAgP6aFcRu8KTM/GZIUzVWryltGvKRQqC3y3zBXN3ixrv7QE9Wg4Nj3O0YO0DCmC2cq7WZjzQH4+qTcP4cdPdrDd+cPlt2D5yyYshaD2/vLW/DvE+qU/8blve1vpduz49Q+cYXiz3q2cB6X/bvO7E8SCmgxGSiR2k6E1kgiS0hS5O+pT0Ng88+gZFkKlsmqSyG1PiBnK27jGkihD41kqpHJADKVIHV+RUggorOMx7oArJpRVIDBm3jzX1pOfwBC1bsRLAPINWsz7pHJd+ATBcdmWf iUy/aLC4XmVrBXqTAJLednujFX/w==

Sello digital del SAT

hBRvRnyFRyqn6knK/7IgfWMM+5/c5KIZyL9w3ryQIXmuGUQCXXSdYbZO983Qu+ZeCnEm9azJbFqcu1O5//Ja/n//WdFZr6/1kJ/GFXTN cTHCo0j8/im8I1DHkiX3g8aTxx//Tx4CUhRhtXijwKVU9KKzKAS/PzOlx0ECcXJJIhAh03c4fGeV/UrY8MwqM01atkF170Cin68EOrhFah 4HYQhM27JwldAC2YIB103hz2RdAdfjRYhqYTAfmMDBDF+4f7U1gHY8AE2AutgJ0ZFtaFDxq2TPvGdF346msBZfJe9scoNlgMANT2020 X3Kp//tSneziO82c43C+JvTeg==

Cadena Original

||1.1|d47115fb-ea81-427d-91ca-4c59d03be06a|2020-01-13T07:13:24|SNF171020F3A|LMsixjE6EQhfiE+h00sJlvPDK0DGgAgP6aFcRu8KTM/GZIUzVWryltGvKRQqC3y3zBXN3ixrv7QE9Wg4Nj3O0YO0DCmC2cq7WZjzQH4+qTcP4cdPdrDd+cPlt2D5yyYshaD2/vLW/DvE+qU/8blve1vpduz49Q+cYXiz3q2cB6X/bvO7E8SCmgxGSiR2k6E1kgiS0hS5O+pT0Ng88+gZFkKlsmqSyG1PiBnK27jGkihD41kqpHJADKVIHV+RUggorOMx7oArJpRVIDBm3jzX1pOfwBC1bsRLAPINWsz7pHJd+ATBcdmWf iUy/aLC4XmVrBXqTAJLednujFX/w==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UANI
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA
11 MAR 2020
COMPROBADO
CONTABILIDAD GENERAL

[Circular stamp of the University of Nuevo León]
FAC. CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
[Handwritten signature]



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:64968

Factura: 970417821

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

11e8d87b-3cb4-4906-8855-4d1d1db1ca44

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MON

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-01-27T17:18:25

Fecha de certificación: 2020-01-27T17:18:27

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección: AVE. UNIVERSIDAD N. SN

C.P.: 66455

Delegación/Municipio: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

Colonia: CD. UNIVERSITARIA

RFC: UAN691126MK2

Estado: NUEVO LEON

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Importe	IVA	Total
2.000000	EA 50202400	DEL VALLE PET N DZO 6/1LT	17.50	35.00	0.00	35.00
2.000000	EA 50202400	DEL VALLE PET N PINA 6/1LT	17.50	35.00	0.00	35.00
2.000000	EA 50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	18.52	37.04	2.96	37.04
2.000000	EA 50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	18.52	1.48	18.52
2.000000	EA 50192100	CHURRITOS NOPAL 100G	13.89	27.78	2.22	27.78
2.000000	EA 50192100	CHURRITOS HABANERO NOPALIA 100G	13.89	27.78	2.22	27.78
2.000000	EA 50192100	NUEZ DE INDIA Y CACAHUATE CASHITAS 45G	19.44	38.89	3.11	38.89
1.000000	EA 50202400	NECTAR DE FRUTAS JUMEX 1 LT CAJA MANGO	20.00	20.00	0.00	20.00
1.000000	EA 50202400	JUGO UNICO FRESCO NEC, ARANDANO 1L	24.50	24.50	0.00	24.50
1.000000	EA 50112000	SALCHICHA DE PAVO TURKEY LINE FUD 500 GR PAQUETE	34.90	34.90	0.00	34.90
1.000000	EA 50466839	FRIJOLES BAYOS REFRITOS LA SIERRA 430G	12.90	12.90	0.00	12.90
1.000000	EA 50171800	SALSA GUACAMOLE LIMON CLEMENTE 355GR	27.00	27.00	0.00	27.00
1.000000	EA 50221300	TORTILLAS DE MAIZ MISSION FRESCAS 752GR 32PZS	17.50	17.50	0.00	17.50
1.000000	EA 50112000	JAMON VIRGINIA DE PAVO ZWAN 250 GRAMOS	37.90	37.90	0.00	37.90
1.000000	EA 50466839	FRIJOLES REFRITOS NEGROS ISADORA VERDE VALLE 430 G BOLSA	14.00	14.00	0.00	14.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
01

SUBTOTAL

408.71

TASA IVA 0%
TASA IEPS 0%
TOTAL MXN



Sello digital del CFDI

MX78TZE/hZH/YN0PcWEwFt+z5ntWVsfef/AOwOBxqDhSrR2385j3TfUSrpy0dVQqF6QEerwI0HgO2D9F+fsxCxm4UnGdq7BDmVqYXhG7oTSSuyLUUZTs76NEk0FPyPF8Em8tUEIj7Zvp+FTBI9WUpQ3e2HtyWNlc7IAVZ33jAESjhOO8KUp9c3q87jGWeZREt6h430oJ6jEbeUNoKI64ZmY+E3cH78nNLKdZYPYfDIWwaxHwfMCEfrDP7JHK5KXdH8GvZVrQI8W3TGcoOwge1lyYSn/Xmw+JNEkRyXs84b434HZUcNasAvf6crTHGqMLckBAO38G4H8U41hGMdPmQ==

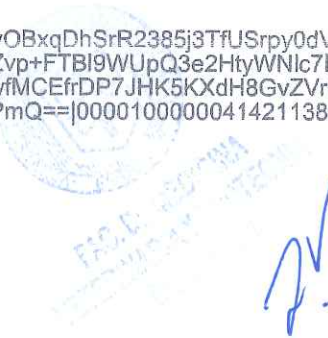
Sello digital del SAT

o67n/kFixXFtLLfX+dheAFsKEysNldkctls5goFFFLHAH/6URAr6a43TdcGAw7VK+oFTvjdx5N5MwR0y/iw/B2Lwro4GmmEgmTpx42anXsddHfuPXUOOu5SFlm4cPFUL78am3fY72iaPdQGmV1r8aaF9iyan6Ty8+2gjGkSwaLuHjOM1MbGtuATdsPffMO99dNEquPkjdcuLHA3UUh22ZH+/FA0xe1xNln0p2jC/IE5Nxa3bl1hFpgNth3ZOOiBDU3EyYpdSYa7b1RIOJpLW19Nhns9MOxqI2CYPYml+GsNCTVuH8WIdcGF7/d5cn/d8xmWRXvrmpMDbB5Ozg==

Cadena Original

||1.1|11e8d87b-3cb4-4906-8855-4d1d1db1ca44|2020-01-27T17:18:27|SNF171020F3AJMX78TZE/hZH/YN0PcWEwFt+z5ntWVsfef/AOwOBxqDhSrR2385j3TfUSrpy0dVQqF6QEerwI0HgO2D9F+fsxCxm4UnGdq7BDmVqYXhG7oTSSuyLUUZTs76NEk0FPyPF8Em8tUEIj7Zvp+FTBI9WUpQ3e2HtyWNlc7IAVZ33jAESjhOO8KUp9c3q87jGWeZREt6h430oJ6jEbeUNoKI64ZmY+E3cH78nNLKdZYPYfDIWwaxHwfMCEfrDP7JHK5KXdH8GvZVrQI8W3TGcoOwge1lyYSn/Xmw+JNEkRyXs84b434HZUcNasAvf6crTHGqMLckBAO38G4H8U41hGMdPmQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
 FBW151214A52
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: A8BB5589-0C0A-4D4A-BC74-1589AFA129F7
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 30/12/2019 11:52:33 PM
 Fecha de Emisión: 2019-12-30T23:51:10
 Núm. de Certificado: 00001000000401979708
 Serie: WMTYB
 Folio: 23281

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 LOC. Z7
 APODACA CENTRO, CIUDAD APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66600

Datos del Cliente:
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C.: UAN691126MK2
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9043 DE FECHA 20/12/2019	E48		\$130.34	\$814.66	\$814.66



Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$814.66
Descuento:	\$0.00
IVA (16.00 %):	\$130.34
Total:	\$945.00

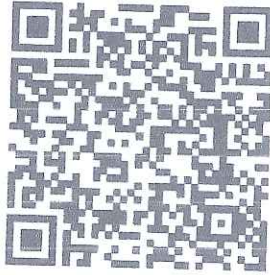
11 MAR 2020

COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

Importe con Letra:
 NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 gKklKAwL+6iIV5v1Oydpk784bnABDxw9nRqQSDyPyT8uwzKu8Y5uGURXWCE5w9NB9JM93zkEXsx2h/mg3LP23vSMpizKDX5RX0vwhTODvfbFzFbypmpDaWwbML2OozLT9SXsNQeJgNA02CNV2cpaAxSm59czEQ/DdGer9LkMVRW02X5wm12Cfo48T54LinB4jnegW0GyTvNoZyJUVH32dFDGSH8Zcg1eucmRICBq7yhfV0ivbc+2pjZi5+UN8Q+zcg7ilzK9b9g8RfC97nqEiYJQL8dvlm/6/KWH/SWkCFyIfOpXnrBxGHjoP9musDWWwr3SChQcQTuMZyag==

Sello del S.A.T.:
 KrVYpB7TyQ3FoSn4gMAMy+STY7J8i3wSuqDi4+ik5J2nhXpHOa8H7tzgizWPAwWdNxdCJnC18YTqeu4igOAPa/gsgnYGW75GDDK1PXP80/z1NXaZjS8+i5WN9WfziOhPhBSLvVB8zjV4w6KzdNbhWz2aQvI091dO9IV6dE-hjXruOPEkr6Q77tLT5mctS2l40WKmgVDxIWQwUphzhdw/NEz20Umo+G3Kj2j+jfq/++HIEEbTfQHWhXL/OAIVJZHRt22pao4BM4TcSub8AjpV2JdZF4GwMkWoXwWTr1xKZ7okaQTepbj5kXVd6T9grVlxRxaNhjX1LMnWIF5Ozig==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|A8BB5589-0C0A-4D4A-BC74-1589AFA129F7|2019-12-30T23:52:33|gKklKAwL+6iIV5v1Oydpk784bnABDxw9nRqQSDyPyT8uwzKu8Y5uGURXWCE5w9NB9JM93zkEXsx2h/mg3LP23vSMpizKDX5RX0vwhTODvfbFzFbypmpDaWwbML2OozLT9SXsNQeJgNA02CNV2cpaAxSm59czEQ/DdGer9LkMVRW02X5wm12Cfo48T54LinB4jnegW0GyTvNoZyJUVH32dFDGSH8Zcg1eucmRICBq7yhfV0ivbc+2pjZi5+UN8Q+zcg7ilzK9b9g8RfC97nqEiYJQL8dvlm/6/KWH/SWkCFyIfOpXnrBxGHjoP9musDWWwr3SChQcQTuMZyag==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1225 Folio: 6824	Fecha: 2020-01-21T15:34:09
UUID: 6a71127a-7b45-4e36-ac7f-9163f9585b0d	
Lugar de Expedición: 66634	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1225	

VENDIDO A: UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AVE. UNIVERSIDAD s/n. COLONIA CD. UNIVERSITARIA
DELEGACIÓN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA. C.P.66455.
MÉXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 12251801202012000058800000250616846										
1.0	P8	50202306	COCA COLA ORIGINAL 2.5L	002 - IVA	4.896552	30.603448	Tasa	0.160000	\$ 30.603448	\$ 30.603448
2.0	H87	50202302	STAR HIEL 5KG	002 - IVA	0.00	60.00	Tasa	0.000000	\$ 30.00	\$ 60.00
1.0	P6	50202301	CIEL AGUA PURIFI 1.5LT	002 - IVA	0.00	14.00	Tasa	0.000000	\$ 14.00	\$ 14.00



Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465

Fecha y hora de certificación: 2020-01-21T15:34:10

Subtotal:	
Total IVA:	\$ 0.00
Total IEPS:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 109.50

Importe en Letras: CIENTO NUEVE PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: Du4eWBTtW5CmGF7IvJzgmloQkeLftwSPSKVLPd8qhtT6njfzckBqLpI9gi7rYllcWmL9psT16NqxxVUIboFTYV+zzEEh7YvJOHu7qvHcVMsXmUeMXESp4Qndr69ICztSLTjz iUy+PD14zoVPKSqeVvaPA+GCMqxPHoXkEsRgKnFwwI7IznH0k0maJxCfWuNSqB2hUXgIDEMIDsCE5z4jQmzEwUUVcDfLao8vB6rolyhJF9tkcmR+Cj05CAEYJr+nJYTxHnRgOEYO FNPfEzkD8yF8L73tGgy71k93+1axzCIPAgHwWfCKRf6w36Pej3WIM9SOrIQff/4g==

Sello digital del SAT: hh+ANqVBSZwqs2NhsDfMuGgKgducovhC+y/Y1rMzhaW9QFuCfuCL7yBXsIYAPYjyBqQIR5YHSjRCPDZ7jrzExthrsBBXUhcSyrTmrUazfzUQLsao26kD88GL/043sKfQY9V7xHA gmyZfzmU17hwgeJ5OT7h2Az2FmcV2o0uQ4HzEObBWIDMWad6JYmc3vphhRjsMg2k+KcX1CLkBIQLfavHX7qDKSD6n16419099Hca2IvGgZP+qCMii4QWE1nzsU2DQIRMLRl9m ISAKbiEn5wneT5k6/aTrzBp5GDYA5HCZoDSePqXQ2qqa5sCIPr2Wcd8k4G6Mirg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[|1.1|6a71127a-7b45-4e36-ac7f-9163f9585b0d|2020-01-21T15:34:10|AUR100128NN3|Du4eWBTtW5CmGF7IvJzgmloQkeLftwSPSKVLPd8qhtT6njfzckBqLpI9gi7rYllcWmL9psT16NqxxVUIboFTYV+zzEEh7YvJOHu7qvHcVMsXmUeMXESp4Qndr69ICztSLTjz|iUy+PD14zoVPKSqeVvaPA+GCMqxPHoXkEsRgKnFwwI7IznH0k0maJxCfWuNSqB2hUXgIDEMIDsCE5z4jQmzEwUUVcDfLao8vB6rolyhJF9tkcmR+Cj05CAEYJr+nJYTxHnRgOEYO|FNPfEzkD8yF8L73tGgy71k93+1axzCIPAgHwWfCKRf6w36Pej3WIM9SOrIQff/4g==|00001000000404624465|]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MADERO, C.P. 06500

FACTURA - FTDA3119259

Folio Fiscal

f33e249e-879f-4868-b1e4-29420e2ff5fc

RECEPTOR : UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC : UAN691126MK2 TIPO DE COMPROBANTE : I
 USO CFDI : 603-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
09	12	2019	21:27:22	09	12	2019	21:28:22

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$487.07	002	Tasa 0.16	\$77.93	\$487.07	\$487.07

0001,032,3610,03/12/2019



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 [1.1]F33E249E-879F-4868-B1E4-29420E2FF5FC|2019-12-09T21:28:22|FID090111867|G1QOJTDL+JGEV
 HOGQLY+PAB566S1V3MEHK02LYZFAWKQJLJLMSHEDAELUHBLDOHXRCVYVW0SLOJCSNHC70
 TMHXNXQYMMXVGGCMHMACUGMBCN5+SJSUJ++W2DUORY1GLGGQX3ROMNOVPOHZ5EWA
 M7N4JCKX13SDHNYKTLYSFKNMYYTFHLLKX+BBLCNZGXSNT04RDIIFVRZTMYUMS3QXJ6RAOCJB
 20BBEKRO2+XWR1HP/FS5KIFRY6IX0TDOZY+75RXFLNLLPLVTEGCUCUZM1R4UZQU7KM1K0RCGVE
 FFNC3NK2UF5S5E5ZPFBBBAKNAZ4OKIGQW2XNZIAYLW==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL	\$487.07
I.V.A.	\$77.93
TOTAL	\$565.00

(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

g1COJTDL+JGEVhOgqL+paB566S1v3MEhk02lyZFAWKqgJlJmZSH0AeLUHbLdohxrvOvYVWo5LJC2SNhC70TmHXNXQYMMXVGGCMHMACUGMBCN5+5JJSUJ++W2DUORY1GLGGQX3ROMNOVPOHZ5EWA
 KtYsrlmMYTFHLLKX+BBLCNZGXSNT04RDIIFVRZTMYUMS3QXJ6RAOCJB20BBEKRO2+XWR1HP/FS5KIFRY6IX0TDOZY+75RXFLNLLPLVTEGCUCUZM1R4UZQU7KM1K0RCGVE

SELLO DEL SAT :

c7JkBaZ+DoyBQcxZpIgyuZWK1h3iaZHuPuJ9yV7slqUJJOzIomEijaq+onSw8k0JKZRSVsa/m0qmo4E2CGOOhmbRwnACD/gI8i8T5jvg8KZlu/zWpNVPINjYvgV5U/Xy4FCe0JzesApx6Syc9q3mrlZ6ghNumglopj2Ym+dyglZ7bAnL
 kqf-hyzMw0LsuqKNIJClafthQF78Vh+Qv+HXnyoDefIya5LkQaheV31dnW7GskJCbCu7v+HSSynI79HO7D0hYopI9F+4IYHOUJZ6ECCGSfKSeOWXhv0p48nQ95NKtVkaWTpb7gczts3se0065Arjhima23R6v==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81094

TICKET: 810943667300341152

FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2020 10:36:41 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66220

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.83	\$255.17	\$255.17
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/01/2020

SUBTOTAL \$255.17

IVA UANL \$40.83

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

TOTAL CUENTA PÚBLICA \$296.00

11 MAR 2020

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2C7C9C18-CC2A-4FE5-8758-060160F98564	17/01/2020 10:36:42 a. m.	00001000000411478468	COMPROBADO PUEDE PAGAR en una sola exhibición CONTROLADORA GENERAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

KPqI7pamMOA2eOY0EMr28q1tqjuRqY4q5zGMEL3/7rqokilQ8c5SKq71ExAWIqj9+UNrsQWRQcr17bpXEXkWs7yDBNFNWMt53bnscCaP01MOVHTAI0k+PVgenbIHRwEcc/3amBGkX5uJD2o
mHBISHgFmveEuI0dr77Wgt0bGFexme1f5W7EgVRghFBNzW6OlqS1FTYwIMmvpM6X6rUXEdlPo9lHRy9hBovBSVVMNMFHhwoS1ssLJu26RjXhAYMDyqtao8pPKIITWTOsrOloWxIVP9JIEZsE
xulKvpAfCicZ3r0TokcFX3UxzyAIX43qjhhYLWE/So7EAQ==

Sello digital del SAT

pJei1ZC1SVBxaE4y83LIWhxHe77bdA9oi9RSkF8akypKyo/HK01YIRn+fwnfegHARUTk0fHz3P2Ycm/p3k8Z9c/27Qdq/Ck8ES7+nXTN3+b0EUCtqZUO8hnhU7clqq27GeeNHYYeRnM755GUF6M
gllQ6YIN0YgFhcnO8zE9qMKDFGmyU/6DBhByZ+kOK8qdZ+HnjjhxqRwlmrre6lDoO43ZYF GFq6YKzj0b8Bspk4SDlqwR56YQQLumTxukYl6dM+f706c21j+msiebq4egRxREHcS9Lj+/5hs6lrIEZsE
7v3AplA+n197p5LK1h7ut++ByzVNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

R.F.C. SIH9511279T7

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

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

Expedida en: 2981 HEB VALLE ALTO 64989

FACTURA**KB 461609****FECHA DE EMISIÓN**

2020-01-21T15:28:11

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. CD. UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MÉXICO, C.P. 66455

Ticket No.: 949561

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	KG	SALVADO DE TRIGO	50171500	3.42	3.42
1.00	PZ	HEB LECHE CHOCOLATE ENTER	42141606	16.90	16.90
2.00	PZ	LALA DESL BAJA EN GRASA	50161800	30.90	61.80
2.00	PZ	DR PEPPER REG 600 ML	50202300	9.40	18.79
2.00	PZ	HEB QUESO COTTAGE GRUMO G	42141606	39.50	79.00
1.00	KG	CHEN QUESO SUIZO BARRA	50161800	114.26	114.26
0.63	KG	ZWAN SALCHICHA DE PAVO	50161800	80.25	50.56
2.00	PZ	MANTEQUILLA GLORIA 90 GR	50161800	13.00	26.00
1.00	KG	HCF JAMON VIRGINIA DE PAV	50112013	44.95	44.95
2.00	KG	ALCO PECHUGA DESHUESADA	50192800	100.82	201.64
2.00	PZ	HEB MILANESA POLLOPREMIU.	50192800	64.50	129.00
2.00	KG	PIERNA C/M DE POLLOFRESCA	50111513	47.22	94.44
1.00	PZ	HOT POCKETS PIZZA CRISPY	42141606	59.90	59.90
2.00	PZ	ECONOMAX LENTEJA 500GR	50404500	9.40	18.80
2.00	PZ	ECONOMAX FRIJOL PINTO NAC	50401844	21.40	42.80
2.00	PZ	NATURE VALLEY CHOCO&CACAH	50161800	30.10	60.19
1.00	PZ	GALLETA HONY BRAN 288GR	50161800	25.93	25.93
2.00	PZ	PASTA MAC AND CHEESE	50191507	29.54	59.07
1.00	PZ	CEREAL ZUCARITAS 490	50161800	48.64	48.64
1.00	PZ	HCF CORN ROLLS FUEGO	50192100	20.28	20.28
3.00	PZ	SR NATURAL GRANOLA C ARAN	52152300	25.00	75.00
2.00	PZ	KNORR SOPA FIDEO/POLLO 95	50191500	19.95	39.90
1.00	PZ	BARCEL FUEGO (CHILE Y LIM	50192800	59.95	59.95
0.92	KG	LIMON AGRIO.	50304100	24.95	22.95
1.96	KG	MANZANA GOLDEN IMP SUP	01010101	59.95	117.50
3.89	KG	PAPAYA MARADOL.	50305102	24.95	96.95

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
18.79	IVA	16.00%	3.01
1543.16	IVA	0.00%	0.00
322.14	IEPS	8.00%	25.77

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN



[Handwritten signature]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Cr1ZPwTpaF4LVd0y5FEJ+eNuR88+zR2z3cig51+ifu9Pvykf/nBcc3ppk6iikwCqr39aartI
 +XHDTJezVezR03dx8nqkDzi9z1jZ2ei72KPPxtGURGDRjvyywOllM7csbi4XrAOmCiQW7R2aG2TNEEHx4CgJK/TDcyECV0pl6UovTC7a4Nc
 ClITVbps1cevaOaS/c03om3iWksR69UpDUxjhLJw/l3ui9fmgDm2f0hSzRn8KxefeU1F9tl0P/ohb7HiocPEblF4f6rDDTytWxNoZ4Lz92rA1oFl
 kBu3BaAJZpviLQXQ5ZTmLJultrefQfkP08cBrfs3QcMlxTqXj/g==





FACTURA
KB 461609
FECHA DE EMISIÓN
2020-01-21T15:28:11
R.F.C. DEL CLIENTE
UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. CD. UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MÉXICO, C.P. 66455
Ticket No.: 949561

Condiciones de pago: PAGO DE CONTADO
Folio Fiscal: 3D98B1A0-C8B8-4211-A72C-564B3E5FEFD8
Forma de pago: 01
Metodo de pago: PUE
Numero de cuenta de pago:
Fecha de Certificación: 2020-01-21T15:27:21
No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000404714886
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000405003200
Sello del SAT
 UTYvB78p3sZrFsZPGwTVE6sEG9rOQfWK9oPC17cPsE09A9k6ooreREWbH/IF00bgFO1/a1cqH4bLupd6ipNQlrwXTUJaQK8nTUebwkNBaLtnMGWCR75mPwpza2Wm6t8
 2r5qsm5jC00AOX
 +jUP0qXu8prcdEnmcvQb0WgJVC8vdm0BCXwC25sCBpfG7Rwqwoh9XDm8j/rUYOJVkvTA58MU6JYCJlJUXsf5xVQ7nrxnOhChGgFy7HA0dvkIbDaYQHMCVR7+4Sz/uvFgk
 kkgNOpHgPIUzb0JwPobWHumfP6g5N7QyywB6AM6PJygl3mau8ru9M2FdNcZLLYq8g0kpQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|3D98B1A0-C8B8-4211-A72C-564B3E5FEFD8|2020-01-21T15:27:21|EEL961104G96|Cr1ZPwTpaF4LVd0y5FEJ
 +eNuR88+zR2z3cIq51+ifu9Pvykf/nBCc3ppk6llKwCqr39aartl
 +XHDTJezVezR03dx8nqkDzI9z1jZ2el72KPPxtGURGDRjvywOllM7csbi4XrA0mCiQW7R2aG2TNEEHx4Cgjk/TDcyECV0pl6UovTC7a4NcClITVbps1cevaOaS/c03om3lWks
 R69UpDUxjhLJw/13ui9fmgDm2f0hSzRn8KxefeU1F9tI0P/ohb7HiocPEblF4f6rDDTybTwxNoZ4Lz92rA1oFikBu3BaAJZpviLQXQ5ZTmLJuitrefQkP08cBfrs3QcMlxTqXj/g==|
 00001000000405003200||

IMPORTE EN LETRA	IMPORTE	\$1536.18
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 96/100 MXN	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$1536.18
	IEPS	\$25.77
	IVA	\$3.01
	RETENCIONES	\$0.00
	TOTAL	\$1564.96

UANL
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 11 MAR 2020
COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Cr1ZPwTpaF4LVd0y5FEJ+eNuR88+zR2z3cIq51+ifu9Pvykf/nBCc3ppk6llKwCqr39aartl
 +XHDTJezVezR03dx8nqkDzI9z1jZ2el72KPPxtGURGDRjvywOllM7csbi4XrA0mCiQW7R2aG2TNEEHx4Cgjk/TDcyECV0pl6UovTC7a4Nc
 ClITVbps1cevaOaS/c03om3lWksR69UpDUxjhLJw/13ui9fmgDm2f0hSzRn8KxefeU1F9tI0P/ohb7HiocPEblF4f6rDDTybTwxNoZ4Lz92rA1oFik
 kBu3BaAJZpviLQXQ5ZTmLJuitrefQkP08cBfrs3QcMlxTqXj/g==





SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.
 R.F.C. SIH051127917
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2981- HEB VALLE ALTO 64989

FACTURA
KB 460252

FECHA DE EMISION
 2020-01-08T12:29:51

R.F.C. DEL CLIENTE
 UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE
 NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 DIRECCION: AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN , C.P. 66455, MÉXICO

Ticket No. : 891444

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZ	LIPTON T+ VERDE 600 ML	50161800	11.21	11.21
2.00	PZ	SAN MARCOS LECHE UHT DESL	50161800	18.50	37.00
1.00	PZ	VEVALOE MANZANA VDE	52151907	16.00	16.00
1.00	PZ	ZWAN SALCH PAVO1KG PAQ.	50161800	101.00	101.00
1.00	PZ	BONAFONT NAT 6PK 1L	50192800	33.50	33.50
1.00	PZ	BARRA FROOT LOOPS	50161800	20.83	20.83
1.00	PZ	FIBER ONE BARRAS 90 CAL	50161800	36.94	36.94
1.00	PZ	GALLETA HONY BRAN 288GR	50161800	25.93	25.93
2.00	PZ	MANASUR CEREAL AVENA GRAN	01010101	29.16	58.33
1.00	PZ	HEB COPA DE FRUTA CON CER	42141606	61.90	61.90
1.00	PZ	MANZANA GOLD EN BSA1.34	01010101	38.95	38.95
1.66	KG	PLATANO	50307025	12.91	21.43
1.00	PZ	QUESO COTTAGE	73131803	73.00	73.00
2.13	KG	PAPAYA MARADOL.	50305102	31.87	67.89
1.00	PZ	JUIZZY NARANJA 1L	50161800	11.50	11.50
1.00	PZ	BE LIGHT JAMAICA 1 LTS	50161800	11.00	11.00
1.00	PZ	COCA COLA LIGHT 600 ML	50202306	11.21	11.21

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
22.42	IVA	16.00%	3.58
626.57	IVA	0.00%	0.00
142.03	IEPS	8.00%	11.37

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago:
 Folio Fiscal: DE2FF443-A08E-B946-AAB0-3772B45DABE8
 Forma de pago: 28
 Metodo de pago: PUE
 Numero de cuenta de pago: 3771
 Fecha de Certificación: 1/8/2020 12:29:33 PM
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000404714886
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000502000436
 Sello del SAT

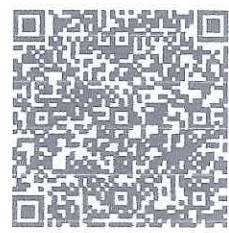
VEJDpsixzMIAGOUjnLYvs4zKZrZbIEwmd38PGY7sYI9kugpXpUfZ4bPKXkToyCK+ySkDulq9ofzLoUhtz32a5f9ypwlfuLa2ELm+5Pb41zuYTz9bHJkz71nc
 sJiv8WlhpP/SJjmMKkgQzonQVngRCmAP5r9ZQaV/N6vaQ5+So4TGerwQCRs7h4GfUJZmkZ+PAqojQ7rGYbm93ZVva1hvYbJHX4T1ODQyIZloc/10vzB14mU
 0C9XKBthVIB6Y6EBJxvleg4c3yUNWkKtA9aIEG4IexsBjKwYnL0hSqQGTed5IzcaKWJeeXxxmPuyAWChYpR2KEy3B6pOlMfjVv==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|DE2FF443-A08E-B946-AAB0-3772B45DABE8|2020-01-08T12:29:33|SCD110105654|V5u9hEzUWwLcf1IV3y8sPpmoyPOKChpQQ1IIIzAyg8sR24tj5FVUH77rYWaQJxQ4BEXg16G4TfsCVjv1CjGY+9AFQuuogRrdRrcPyQv
 77rYWaQJxQ4BEXg16G4TfsCVjv1CjGY+9AFQuuogRrdRrcPyQvGjEmCMjfoKzTEq4HOyCTew7YwcdzPBj51hABB+QOuHV07wKlJ/EHb5fmuu2AG4NrTxcQmW2kqaZIBKARVaRthvCK/MqXA2Dd1b7
 VaRthvCK/MqXA2Dd1b7meLulIDUMIDjvWs0/acQSkhrPdqdJd/+SylYW5UqKolXoN6hEOLbqaQnzdBdldzX3gqd6ZyAhSA8AckMU3qr1KxVea/Pv61ja+9EIJb/Cf7Ksv
 VC8C+IKLQzls5q6DzcBTU0o9jkgp==|00001000000502000436|

UANL
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 11 MAR 2020
COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

IMPORTE EN LETRA	IMPORTE SUBTOTAL	\$ 637.62
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.	IEPS	\$ 11.37
	IVA	\$ 3.58
	TOTAL	\$ 652.57

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V5u9hEzUWwLcf1IV3y8sPpmoyPOKChpQQ1IIIzAyg8sR24tj5FVUH77rYWaQJxQ4BEXg16G4TfsCVjv1CjGY+9AFQuuogRrdRrcPyQv
 gjEmCMjfoKzTEq4HOyCTew7YwcdzPBj51hABB+QOuHV07wKlJ/EHb5fmuu2AG4NrTxcQmW2kqaZIBKARVaRthvCK/MqXA2Dd1b7
 meLulIDUMIDjvWs0/acQSkhrPdqdJd/+SylYW5UqKolXoN6hEOLbqaQnzdBdldzX3gqd6ZyAhSA8AckMU3qr1KxVea/Pv61ja+9EIJb/Cf7Ksv
 VC8C+IKLQzls5q6DzcBTU0o9jkgp==





SUPERA MERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE CV

R.F.C. SIH9511279T7

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
Expedida en: 2952 HEB SAN NICOLAS 66450

FACTURA

JC 528732

FECHA DE EMISIÓN

2020-01-12T17:06:15

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. CD. UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455

Ticket No.: 785204

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, CLAVE PRODUCTO / SERVICIO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, PZ, HONGO PORTABELLINI 500 GR, 50221000, 48.95, 48.95

Summary table with 4 columns: Importe Base (48.95), Impuesto (IVA), Tasa (0.00%), Importe (0.00)

Uso CFDI: G03
Moneda: MXN
Condiciones de pago: PAGO DE CONTADO
Folio Fiscal: CC69CB75-9DE8-40B3-8D9F-B0CD6B9C4F7A
Forma de pago: 01
Metodo de pago: PUE
Numero de cuenta de pago:
Fecha de Certificación: 2020-01-12T17:05:24
No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000404714886
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000405003200

Sello del SAT
kbHkxdILG+GMxYruNuQ3VMsngpKelS7zdBWsz8UIRr00DmaShx2HsQEKL8CqPigoVhOk658mbY
+4APXsEdPzuw16bAEfmHF3dnG13ng7fchjoh1U/fg/R0vYVfds2uWTIA.TIRrb1CxpnLWPK3+dZ/o4O+HMZsf0AomFo39GWOJVRIB:s5EPpioNHR
+nirSMnzVONHtupGO1F5961XfpNqPbgEaijLXWhbQJ/K9QvB3GggJM.ZWd/K+algXbP38ORmaaDM+f
+pmgSIXSa01RXpKwodKkyNPvP5o0qweOQraqJx6bMNP1jJFy6iDvnlCXbP4WxO/sL9hrN1yWw+ig==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|CC69CB75-9DE8-40B3-8D9F-B0CD6B9C4F7A|2020-01-12T17:05:24|EEL961104G96|CAEOIh4cE+vUzH7cuA8oaUm5gT2r13WmsCJHZ+u2+wURzVukrx
+AK4EBIHK1a78MvpfJOrRVKM2fVoTsvvUxellsNUI7w0CGwyyOtT+Uu+J4KAjQASBuajaoBSS76Ild0Q12qb9bfJR
+Udpxf5AhZnQaX7ayXVA/u/7PqRu9U7BPSfHe4Am6eyvoJnHBCpZ1qnsdtXVzJeN3CCUFHaOHx5WLSWgPOOoKH0
+VjTcHAKkxZoTWAtdNVdBN9f8Z4f1sdrHPE00sniN4YwQDEUT5X2sLh096we/cE5FTk30RyMnnw7FayBJ9KQ/jbkU3/oJuJhz1JbnayKv7dFvdfA==|
00001000000405003200|

IMPORTE EN LETRA

CUARENTA Y OCHO 95/100 MXN

IMPORTE SUBTOTAL TOTAL

UANL DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA \$48.95 11 MAR 2020

COMPROBANTE CONTRALORIA GENERAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CAEOIh4cE+vUzH7cuA8oaUm5gT2r13WmsCJHZ+u2+wURzVukrx+AK4EBIHK1a78MvpfJOrRVKM2fVoTsvvUxellsNUI7w0CGwyyOtT+Uu
+j4KAjQASBuajaoBSS76Ild0Q12qb9bfJR
+Udpxf5AhZnQaX7ayXVA/u/7PqRu9U7BPSfHe4Am6eyvoJnHBCpZ1qnsdtXVzJeN3CCUFHaOHx5WLSWgPOOoKH0
+VjTcHAKkxZoTWAtdNVdBN9f8Z4f1sdrHPE00sniN4YwQDEUT5X2sLh096we/cE5FTk30RyMnnw7FayBJ9KQ/jbkU3/oJuJhz1JbnayKv7dFvdfA==





Compañía Rapida Satellite, S.A. de C.V.
Eugenio Garza Sada 6044
Mederos
Monterrey Nuevo León México
R.F.C: CRS990803LY4
Regimen Fiscal: 601

Factura Electrónica (CFDI)
Tipo Documento: I (Ingreso)
Folio Fiscal
a8db778f-7fdf-43f4-96e9-6645b25411f3
Numero de Certificado
00001000000403812484

Fecha de Emisión
2020-01-16T16:32:43

Ticket: 03994237
Hora: 20:09
Folio Interno: B9519

Datos del Receptor

R.F.C: UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA Nuevo León México 66455

Uso Cfdi: G03

Condiciones	Metodo de Pago	Forma de Pago	Expedido en:					
Contado	PUE Pago en Una Sola Exhibición	01 Efectivo	C.P. 64950 Monterrey Nuevo León México					
Cantidad	Cod.Sat	No.Id	Uni.Sat	Unidad	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1	50192700	7	C62	PIEZA	COMBO FAMILIAR	284.48	002 45.517241	284.48



UANL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
11 MAR 2020
COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL



SubTotal 284.48
Iva 16 45.52
Total 330.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital

eiKS13R41bgoN0UARRjh3rXY4xjYKjOIT6GAR7cW/PvFHZ1IUvdZFOIYA207u1QL6M4iQM8z6oMa0Nu5mzU30aUwfgOGX5SijBpgCCImT/Fsh2HnYreaMwrT9pKa/BlpcT/H33oNj7Jst2jXveVjN5qT3CJSNaB2Z
cLTNp/
+HA0y1VzO4aRMgdcleEKjqqZwfkBadXPrgn7zu3m68E7NuE9ev1eh4CXbfOP2de7H0aCi+zxQYACBnUzPHlg4czeXRy2iCTO7kjZqe9aC2rOYVA7C7+Kek+1BzGbrgDARSU7uxb25VI1qPF6Lzusr+gB6ZXuRfGyY
wIP9w==

Cadena de Certificación SAT

||1.1|a8db778f-7fdf-43f4-96e9-6645b25411f3|2020-01-16T16:47:44|eiKS13R41bgoN0UARRjh3rXY4xjYKjOIT6GAR7cW/PvFHZ1IUvdZFOIYA207u1QL6M4iQM8z6oMa0Nu5mzU30aUwfgOGX5SijBpgCCImT/Fsh2HnYreaMwrT9pKa/BlpcT/H33oNj7Jst2jXveVjN5qT3CJSNaB2ZcLTNp/+HA0y1VzO4aRMgdcleEKjqqZwfkBadXPrgn7zu3m68E7NuE9ev1eh4CXbfOP2de7H0aCi+zxQYACBnUz

Sello Digital SAT

iNkm2+2ho6KZwjlaq7kuyzgqJ8qMmSiQ40gYBCW+RAe6ozdH8BOjQv9lyHpnW+TwJ0CJDsPwR6ZLqfWBJCqxyllQjE0ShK49jm1MutID9W//Q6hHJxM1yKk+
+iN0ihLb0pCy/C+ICRXCuEce/FzrakRqi8xYzWqfWRaZpsbYBFHm9qYU25o1zQRQBjUwVadx0tyKjy
OOST6HsGypDQIOOI1fvOnu3leloddKZx3vYhDHA7Hj80av7ujAbwDj6zMMuuQeUkt2h5UCMnk9thh

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000408254801

Fecha y Hora de certificación 2020-01-16T16:47:44



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAGHD-38912
Folio Fiscal:	90B90648-C65F-4136-B70F-82A9940C0712
Fecha:	2019-12-02 22:28:26
Hoja:	1/1
No. Serie Certificad	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación:	2019-12-02 22:28:30

EXPEDIDO EN:
0673 PLAZA SERENA
C.P:64984

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
50401700	178	AGUACATE HASS 1 KILO	Kilogramo	KGM	0.45	59.90	26.96	0.00	0.00	0.00	26.96
50413700	345	AJO GRANEL KG	Kilogramo	KGM	0.02	94.90	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
50401900	550	BETABEL KG	Kilogramo	KGM	1.54	19.90	30.55	0.00	0.00	0.00	30.55
50407000	1274	CAMOTE MORADO	Kilogramo	KGM	1.50	49.90	74.80	0.00	0.00	0.00	74.80
50404815	7501024216062	PORTABELLO M. BLANCO 500 GR	Pieza	H87	1.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
50131800	75D1594374766	QUESO CHEN 180 GR	Pieza	H87	1.00	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	28.90

Sello Digital del CFDI:
VyKu8+7r1qEcmxLmFnFCwO/HgLeeslAf2FpD0GXhSO+rYzdg/kU5vUNW3j5BNc0D0G4J6iPILbx5AMK0JA3DMbUzXW8acdq/C2UjbxU4aLxYF+0qE6zx7ThtHqvVc+cBer/a0CQbXX9F8b+Je7xIXblUwRp2KE9PCjX
aFEmjL1oTyldFRGLCqumPglldgtZdY2/GTsY12DvvaZxygijMX61fXN9sjwM4Xjd/f4CkF5Wz6ga30f0G51ECqFgJ7bnWAvzG9LMKCHILUZc/alZmGHM9x6VHLXGcnbQt5P5/h9/gSLGR2HCNpuEp2INXcCahB
QWBYypIDJmw==

Sello Digital del SAT:
HhniMDvJhYQpgVSMmNUG3wmVOJxSPtXeam9l5mlcSWpzb40VmBBXRhAKpYpHhP31aUuFR0xcCSMZMxv1tQzW0Nom+filq71y3r4DiUlg0jck4kDX6/y3jP0dRtJQlclMGI5EJIH0C/+H3cGZ6JOE7u1nxx
CCYV1GGBKGNvAZxPbXDN+6/bgjxtdaCml/pzJxvqmNcEflje8zSgmd47zHuKWB9dm9yCZUBv6b8vRGN0u6YzBq8Z1hu0BcUCaBtC+NRpyjPHpL6Ma5J4K6t2La+4uC+g+1/0F2CHRK01gNzU83GZv251bfr
+q5Co+hBF7RNH5VJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]80B90648-C65F-4136-B70F-82A9940C0712[2019-12-02T22:28:30]DET090304395[VyKu8+7r1qEcmxLmFnFCwO/HgLeeslAf2FpD0GXhSO+rYzdg/kU5vUNW3j5BNc0D0G4J6iPILbx5AMK0JA3DMbUzXW8
acdq/C2UjbxU4aLxYF+0qE6zx7ThtHqvVc+cBer/a0CQbXX9F8b+Je7xIXblUwRp2KE9PCjXaFEmjL1oTyldFRGLCqumPglldgtZdY2/GTsY12DvvaZxygijMX61fXN9sjwM4Xjd/f4CkF5Wz6ga30f0G51ECqFgJ7bnWAvz
G9LMKCHILUZc/alZmGHM9x6VHLXGcnbQt5P5/h9/gSLGR2HCNpuEp2INXcCahBQWBYypIDJmw==[00001000000407371267]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	226.91	

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: 01/DIC/2019
Identificada con el Ticket No. 067312D1011100900194.

FORMA DE PAGO: 28
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

SubTotal	226.91
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	226.91



IMPORTE CON LETRA

Doscientos Veintiseis Pesos 91/100 M.N.

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

[Handwritten signature]



Pollos Barragan, S.A. de C.V.
R.F.C. PBA0604254Y1

Ave. Manuel L. Barragan, Num 1401 Col Las Misiones C.P. 66420 San Nicolás de los Gárza, Nuevo León, México

Regimen Fiscal: 601

Factura Electrónica CFDI	
Tipo Documento: 1 (Ingreso)	
Folio Fiscal e70ed251-6180-4887-bbb4-7041c4419b01	
Numero de Certificado 00001000000401301036	
Fecha de Emisión 2020-01-28T11:47:19	
Ticket: 2803230964	
Folio Interno: F10991	

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON

R.F.C. UAN691126MK2 Uso CFDI: G03

Condiciones	Metodo de Pago	Forma de Pago	Expedido en
Contado	PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	C.P. 66420 San Nicolás Nuevo León México

Codigo SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio	Impuesto	Importe
50111500	1	C62	POLLO	162.07	25.93	162.07
50192600	2	C62	PAPAS	20.69	6.62	41.38
50202306	2	C62	REFRESCO	22.42	7.17	44.83



Handwritten signature

UANL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
11 MAR 2020
COMPROBANTE
CONTRALORIA GENERAL



Importe con Letra:
(Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	248.28
IVA	39.72
Total	288.00

Sello Digital

O8U/3Dp+6kAEnUbMc6vD0qPglu6Jv8UjBGD3GQvckvJmyW8iNrgnexNleo7KebBP87QqyQI5EKDVAZlIHJOrxySQ4cPZcC9UEIyI/WOwr8upk/wl3PHSBQ1J+L20bnif2JlMh7S/czSk1V2PpHtG0WuHEAVj2qXY5V1Kci3GrfBovInQCR5H31X0JnoHQYo+V03K3aBUrZ5tep3806fYLz+AIYydXcsZR3UITDgS1fF88LVROUWl2hdHRxLH3FHMfJAm1M9g6V2DI69epk4KZl4HK9dvqzeBSS5THTYqBnVkd60vBm6vDQ4pMU7+UnIKnJrOeB0d0w==

Cadena de Certificación SAT

||1.1|e70ed251-6180-4887-bbb4-7041c4419b01|2020-01-28T11:47:26|O8U/3Dp+6kAEnUbMc6vD0qPglu6Jv8UjBGD3GQvckvJmyW8iNrgnexNleo7KebBP87QqyQI5EKDVAZlIHJOrxySQ4cPZcC9UEIyI/WOwr8upk/wl3PHSBQ1J+L20bnif2JlMh7S/czSk1V2PpHtG0WuHEAVj2qXY5V1Kci3GrfBovInQCR5H31X0JnoHQYo+V03K3aBUrZ5tep3806fYLz+AIYydXcsZR3UITDgS1fF88LVROUWl2hdHRxLH3FHMfJAm1M9g6V2DI69epk4KZl4HK9dvqzeBSS5THTYqBnVkd60vBm6vDQ4pMU7+UnIKnJrOeB0d0w==|00001000000408254801

Sello Digital SAT

BSgTY7ajwh5d4TBqyTZC0rF+In6U61HwszJ60YxSG2VdFhGcS4jhSU+787SmAJxQNg+eugfnlyhG6e8k67fVhr3tc3USItzLZC0oXhmY3K0c9DaF6scS4a6CgAnuU5GaA+Jc3OpqL77pPaj5yLFS701DI+1W+G9qb+5msD0zKdV9DraFnsduRU2ESN7PJVtA0+KJyFd264g35tdJ03OAHkvGC0nrzFy4sOAswJQFPjgfigWq6T4bP7c9uMRvUPiwY46tnPb8KCylrTodTUhogEpk1vp+xmRfODGowW4smOCR0SSj1nr9Ni2sUnhw+dsTTHaQ==

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000408254801

Fecha y Hora de certificación

2020-01-28T11:47:26

Este Documento es una representación impresa de un CFDI (version 3.3)



Comida Rapida Satellite, S.A. de C.V.
 Eugenio Garza Sada 6044
 Mederos
 Monterrey Nuevo león México
 R.F.C: CRS990803LY4
 Regimen Fiscal: 601

Factura Electrónica (CFDI) Tipo Documento: I (Ingreso)
Folio Fiscal 9e3f7146-8ab9-4c14-ad8a-80b6f61b723e
Numero de Certificado 00001000000403812484
Fecha de Emisión 2019-12-01T19:39:48
Ticket: 03833617
Hora: 11:14
Folio Interno: B9025

Datos del Receptor
R.F.C: UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA Nuevo león México 66455
Uso Cfdi: 603

Condiciones	Metodo de Pago	Forma de Pago	Expedido en:					
Contado	PUE Pago en Una Sola Exhibición	01 Efectivo	C.P. 64950 Monterrey Nuevo león México					
Cantidad	Cod.Sat	No.Id	Uní.Sat	Unidad	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1	50192700	7	C62	PIEZA	COMBO FAMILIAR	284.48	002 45.517241	284.48



SubTotal 284.48
 Iva 16 45.52
 Total 330.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital

hUnjr9uam/f4za1Ocf5JfRDzWBF9c5iBmys8rg9maDucf7yoUC9b7eGYE6RtlyjfrNOQ4bjA19VJieW8nE6Fq2LOajdAVruVImCpVeooPLmPZAzzBAk0GOa+Oij8fy8RwKTiHsRnQoBX417PepqMzGhRdn41G2Xw6IH
 D2sSSVbj1iIW114a+KnsKgvQhG2obyPTZMEYPZsonHK6Ozj4M1BA982zwwdAa4UYiPK3hSwg2Blc7HGICxzHU1ZISd8SQQ/0Mp/4uV961qy5rG4JR8pfrpSSWcfzcEVWCKVm8Mnn9bZ4quvA+4noLxudAPlw+yRI
 WAUhQulg==

Cadena de Certificación SAT

||1.1|9e3f7146-8ab9-4c14-ad8a-80b6f61b723e|2019-12-01T19:39:48|hUnjr9uam/f4za1Ocf5JfRDzWBF9c5i
 Bmys8rg9maDucf7yoUC9b7eGYE6RtlyjfrNOQ4bjA19VJieW8nE6Fq2LOajdAVruVImCpVeooPLmPZAzzBA
 k0GOa+Oj8fy8RwKTiHsRnQoBX417PepqMzGhRdn41G2Xw6IH D2sSSVbj1iIW114a+KnsKgvQhG2oby
 PTZMEYPZsonHK6Ozj4M1BA982zwwdAa4UYiPK3hSwg2Blc7HGICxzHU1ZISd8SQQ/0Mp/4uV961qy5r

Sello Digital SAT

RcPwMrv5ToQF8cLifqmye+IrcC5ye7RF7oYQp+fuakm8/2Z8PJFwfoBjpTIVhXnLdxoe4Cl3o0bRIE
 44xL08rgv8f37H5GF8Xc6HHK2+QLocWbut9737pfHVQRpbMw9/pkKsKoGdwbsQ+y074BomAe76W
 k72xpKQIAIzXz7cX8W6NkqvXIHdv5J5Uf5gWudvqIHkG8V*CIzSgznhtSQAtv1W7gpBIOBuKEdja
 Zqv2zxrYrP42Sx+UGZcWE8lgtqhkKt2oFg4OPVYBSUnSnr1RfmDPowEgTujWraDV+Lp+rwsb5Yf

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000408254801

Fecha y Hora de certificación 2019-12-01T19:39:48



Comida Rapida Satellite, S.A. de C.V.
Eugenio Garza Sada 6044
Mederos
Monterrey Nuevo León México
R.F.C: CRS990803LY4
Regimen Fiscal: 601

Factura Electrónica (CFDI) Tipo Documento: I (Ingreso) Folio Fiscal 5ea84c5d-c68f-46cf-9abf-93d2d200d4ac
Numero de Certificado 00001000000403812484

Fecha de Emisión 2019-11-29T15:39:15

Ticket: 03109298
Hora: 19:37
Folio Interno: B9004

Datos del Receptor
R.F.C: UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA Nuevo León México 66455
Uso Cfdi: G03

Condiciones	Metodo de Pago	Forma de Pago	Expedido en:					
Contado	PUE Pago en Una Sola Exhibición	01 Efectivo	C.P. 64950 Monterrey Nuevo León México					
Cantidad	Cod.Sat	No.Id	Uni.Sat	Unidad	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1	50192700	7	C62	PIEZA	COMBO FAMILIAR	284.48	002 45.517241	284.48



FE. D. UANL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA

LIANL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA
11 MAR 2020
COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL



TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal 284.48
Iva 16 45.52
Total 330.00

Sello Digital

T30hTX+z+Aw/Vswm6cxo4Lb5wjhtQ831D0X72tyQY2DaAXQ94hTPdhE+vCqj/RMHJsojF3YROFGimzxXAg8zoSRT1Qu/V7I3jvsGL115ygcqBudgRoY0exdgMbvCwAWwXvZT82hNIBpWkBYpZShwzOIJgBNRXas3KYQwHNM/861+FYHfBCKK21eH/4ECI549ofMCWawB1Wh5f/QLnggSRrtwek4rnNy+c0tmDWMgNIE25cfPIBTu0Xz23RhS9572Q05eDrC7/LMRGfXd6Hou386Lz5pam55V9QCv5czag2JihsV0FvzsiBiu+SxzbPN2uM
Rw4z0FRoMQA==

Cadena de Certificación SAT

||1.1|5ea84c5d-c68f-46cf-9abf-93d2d200d4ac|2019-11-29T15:54:19|T30hTX+z+Aw/Vswm6cxo4Lb5wjhtQ831D0X72tyQY2DaAXQ94hTPdhE+vCqj/RMHJsojF3YROFGimzxXAg8zoSRT1Qu/V7I3jvsGL115ygcqBudgRoY0exdgMbvCwAWwXvZT82hNIBpWkBYpZShwzOIJgBNRXas3KYQwHNM/861+FYHfBCKK21eH/4ECI549ofMCWawB1Wh5f/QLnggSRrtwek4rnNy+c0tmDWMgNIE25cfPIBTu0Xz23RhS9572Q05eDrC7/LMRG

No de Serie del Certificado del SAT 0000100000408254801

Sello Digital SAT

W8G0wzqrz3zIqoBpagC0lWq4Huin9INrh9AW8ezU0/B9QgSWE7hm0Z+
+mu6tlnJrOyPyB52fCCe06lGq8O2FdlyFEx+4hvPK+cb0Vf1qAONVIRNWgaRK+jbaYnHggz6Evl
X3VCBU0EDPaFZK86Jr09aUWYYBqQk\$uHrCHSFHak8YCoIKDQYVtmA+VRkuWXQ9ecl
yln/pbCnWskbEiwdyVb1A6lU+Gamb21p2bWkWW0j6V8ukr0lrsybsy+a73fs1ds6vpyDzYxpxU3ELGX

Fecha y Hora de certificación 2019-11-29T15:54:19

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV / INTER**
RFC emisor: **OME561118AA8**
Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**

Folio de factura: **OMB 3202379**
Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 13/01/202015:19:46**
Tipo de comprobante: **I Ingreso**
Régimen fiscal: **624 Coordinados**
Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

RFC receptor: **UAN691126MK2**
Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	187479023	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	210.34	210.34	

TRASLADOS		Impuesto		Tipo factor		Tasa o cuota		Importe	
Base									
210.34		IVA		Tasa		0.160000		33.66	

Moneda: **MXN**
Forma de Pago: **01 Efectivo**
Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
Subtotal: **210.34**
Impuestos Traslados
IVA **0.160000%** **33.66**
Total: **244.00**

Total con letra:
(DOSIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

llg4sdJrt/uMjrDjxYsvvmw01BtMzezC0B6jEmTyulAu3Sh5TjH3Xpai4p8ArUkSRByYMbOApN3p9vGcmkKp9DN0zsJpa0kSCs9kcH2TI+R0GKfNoGQV2wEsHYxhKzRgIN3hEGuTtUBnNn8c2bFaogU1A/guNrW2ShkByTYimyGbRMP8FnHYJZ8pCGX1TqahoMcbwNPhaDwdpEkda bMbtNn8hTE9deAMWtRzjakyATDkEdPsPbvnoaVLUOqVzpS171iHk21sBLSCCQiaJHRZIK9nJTSbCYwLIF9QezCanptrz7SE6QuiXqG5CKbdanukLRgDlqQ/2IRI4VtA==

Sello digital SAT:

TMrt9jo88IEtkFZitgLVCCO3oNeestpTN6te8Ys7U8WLYeU5uBcwLFR6IEkTdh801kIAIYVWAbRxxKin42kZYvdejA4IFog+IHL5ERaFQJBvRzMhWPTA06ECPH0YZCKVyo8QjinEJ5QC9PBDdAi1dSoCpWzNt7b79GpJMs/hJbc3n5cVwut+UGgnAZef3rjdAgZGYO6m+Y76MhaciqV1Ia6y3bF0H/QPxtuGmgWIGM4rUgppOg4TcoBLIsiscO6ltpCIP9qZLmknsu5W2F2ekcmeVq3kbOFh866vDol/LwSgz41vVf38xcEbr5KSecQIxERwHuzOXsNHgmwA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B5C9057B-460C-44EF-ABED-3B4A5184A412|2020-01-13T15:19:47|SST060807KU0|llg4sdJrt/uMjrDjxYsvvmw01BtMzezC0B6jEmTyulAu3Sh5TjH3Xpai4p8ArUkSRByYMbOApN3p9vGcmkKp9DN0zsJpa0kSCs9kcH2TI+R0GKfNoGQV2wEsHYxhKzRgIN3hEGuTtUBnNn8c2bFaogU1A/guNrW2ShkByTYimyGbRMP8FnHYJZ8pCGX1TqahoMcbwNPhaDwdpEkda bMbtNn8hTE9deAMWtRzjakyATDkEdPsPbvnoaVLUOqVzpS171iHk21sBLSCCQiaJHRZIK9nJTSbCYwLIF9QezCanptrz7SE6QuiXqG5CKbdanukLRgDlqQ/2IRI4VtA==|00001000000405179093||

Folio fiscal: **B5C9057B-460C-44EF-ABED-3B4A5184A412**
No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
Fecha y Hora de Certificación: **2020-01-13 15:19:47**
RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Serie: TPAS
Folio: 749319

Fecha Emisión: 2019-12-02T22:58:17
CFDI versión 3.3

Lugar Expedición: 87099
Tipo de Comprobante: I - INGRESO

EMISOR

R.F.C.: TUN930101L63 Nombre: TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.
Domicilio: CARRERA TORRES #2315, , 87099, Comercial 2000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
Régimen Fiscal: 624

RECEPTOR

R.F.C.: UAN691126MK2 Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD, S/N, 66455, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.
País: México Uso CFDI: G03 Gastos en general

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Forma Pago: 01 Efectivo
Tipo de Cambio: 1.00 Condiciones de Pago: Contado
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

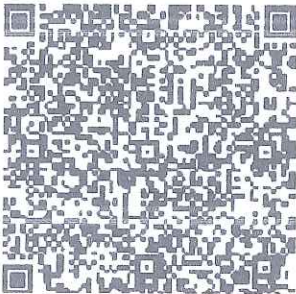
PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Clave A	Clave U	Cant. Artículo	Descripción	Precio Unit.	Desccto.	Importe
7811802	E48	1.00	PAS-NORM-GRAVADO PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:020020986355/Ruta:MTY-TAM/11/29/2019/Pasajero: Jesús Pérez	\$ 759.48	0.00	\$ 759.48
DESCUENTO						\$ 0.00
SUBTOTAL						\$ 759.48
G02 IVA Tasa 0.16						\$ 121.52
TOTAL						\$ 881.00

IMPORTE CON LETRA: (OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)



CONTROLADO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
11 MAR 2020
CONTROLORIA GENERAL



No. Aprobación: 1477027 Fecha Aprobación: 2011-09-28T16:03:00 No. Certificado: 0000100000404228706

Sello digital del CFDI:
LIZCYejWLM+pxWc0mk5cEeVIXVhynI30xI31IIsMgm2I4gOlimWdQFGSHtLYrmlBkHtCNwRad4TD8++aTLQJNDhwblhEua04H32aWbJkba0u2hbAoZkTMR
BvCzHhAY7HqyJVZenQm7FlvyCHD1GUZMrB54Ro8GU+h9IORbSapp+3iz6c08wNcsbU/KkbyArwlLFgM689MS/pyNh+3hbJKHX1PrhNLu/ubYckWMMWDLu5p
+6Z5ui6+ryQEIlbFIAzVmG5SdIE3M7Th5JgRJ6HIV5yAwADBLitSvMphV+sz4q77x0669Ok0WZ8I74qdQhyekBFc26blMwlg==

Sello digital del SAT:
MRN4ERXB17JFncsmrbAV5fiaSGC7q8KrUUhvzIqRWwSX4Ay4/rcU7yHvD7L6HsqioFWCn2IzLYIzqJN9LDSpTCuK3GID7rR+JLkVLVh2mDzE3K4HthDdoxaUM+
LO7sidHC TXhEES2ZU5gmi28xZoswdFg1GrEICZrdIGhH/C3wN+uLuuUYCvh0SfUieKbFhuBmc9ZVWfKuni3Emz3ScaeAxV43mTCLyx6kCm07rEpVynjzMPKIM/QB
dRU3NAkRPLqIa0shrs4LsedcyYHySzxnC9Mpvwtam9mDv4i/OwssMBovpH9M97zILpc3QnV5dHE//Q1x7vvdTJqAmr7/Q==

Cadena original del CFDI: ||1.1|0ECDE4F0-E03F-4CDB-8493-3AB8416BFA6D|2019-12-02T22:58:24Z|LIZCYejWLM+pxWc0mk5cEeVIXVhynI30xI31IIsMgm2I4gOlimWdQFGSHtLYrmlBkHtCNwRad4TD8++aTLQJNDhwblhEua04H32aWbJkba0u2hbAoZkTMR
O/YBvCzHhAY7HqyJVZenQm7FlvyCHD1GUZMrB54Ro8GU+h9IORbSapp+3iz6c08wNcsbU/KkbyArwlLFgM689MS/pyNh+3hbJKHX1PrhNLu/ubYckWMMWDLu5p
+6Z5ui6+ryQEIlbFIAzVmG5SdIE3M7Th5JgRJ6HIV5yAwADBLitSvMphV+sz4q77x0669Ok0WZ8I74qdQhyekBFc26blMwlg==|00001000000404594081|

Folio Fiscal: 0ECDE4F0-E03F-4CDB-8493-3AB8416BFA6D Fecha de Certificación: 2019-12-02T22:58:24 Certificado Digital SAT: 00001000000404594081

Debemos y pagare(mos) a la orden de TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago el 2019-12-02T00:00:00 la cantidad de \$881.0 ((OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 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



Serie: TPAS
Folio: 749320

Fecha Emisión: 2019-12-02T23:02:44
CFDI versión 3.3

Lugar Expedición: 87099
Tipo de Comprobante: I - INGRESO

EMISOR

R.F.C.: TUN930101L63 Nombre: TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.
Domicilio: CARRERA TORRES #2315, , 87099, Comercial 2000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
Régimen Fiscal: 624

RECEPTOR

R.F.C.: UAN691126MK2 Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD, S/N, 66455, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.
País: México Uso CFDI: G03 Gastos en general

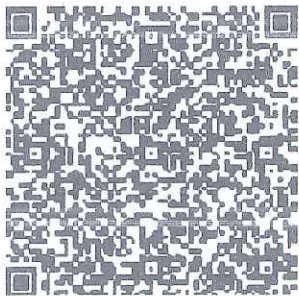
DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Forma Pago: 01 Efectivo
Tipo de Cambio: 1.00 Condiciones de Pago: Contado
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Clave A	Clave U	Cant.	Artículo	Descripción	Precio Unit.	Desccto.	Importe
78111802	E48	1.00	PAS-NORM-GRAVADO	PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:020020986356/Ruta:MTY-TAM/11/29/2019/Pasajero: Fatima Denisse Del Angel	\$ 759.48	0.00	\$ 759.48
DESCUENTO							\$ 0.00
SUBTOTAL							\$ 759.48
002 IVA Tasa 0.16							\$ 121.52
TOTAL							\$ 881.00

IMPORTE CON LETRA: (OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)



No. Aprobación: 1477027 Fecha Aprobación: 2011-09-28T16:03:00 No. Certificado: 0000100000404228706

Sello digital del CFDI:
Ng8KXom3i0zVmiWHk2/Rjht5egD4MKscowUTQMnotGLUm4HqvT9hGxphCxgroTbpOWzm0AQq8YuVSkvTcljuaOFFvTU6B1z0NtrJacdB2SWBdFLxHan8HD
FmuEwXtzeDSIZR9ICVclvQKMTVYmRzx1LNweDxCAN2ZlquMPvluXM1j3nGSgSiqonKhDQGjoP/YrKR1O80qP+9ZkMgrrJSFclukqshmywV6nbvLWjhlfxmtq+sdr
RQpXMCpXXi4Bu4NV8JA8R1DrK8zPhEDk2HmsuSmX6l9+mCwCX+UK2HG8eiuMAx5GTV8Y3i+C7nzlxNMZWZaCJi7RxyEaF6w==|00001000000404594081

Sello digital del SAT:
HIFL4iQpKtKGrXvYHJp576W8UqnFYHwKobXhHy6MFhpzSIBIKZ1ERMahVHO7NeVYREIV5bM6sWVA4c7eZde2gz5lWK6lfaXnuUatoJstKwVj0zXvunUllh0r
B5Sja4CTFRTe1sHmbeXb6oU+BTd6VZYKhrwz/Azu6QhXP9hn9oC2H4oV7AnadxpvJSohvhA/BQqz7uKmhEdPQTxcdAcqFUYAqph0qKqshmywV6nbvLWjhlfxmtq+sdr
jYqpQO1KVd1+7186IKTxHNAAD69w3Ws+wh8q9OayNbi1mnlMg0WN2B8DIZCosP2pLWuJWVoeTEDk2jCZrOxrktG3GdnBvYA==|00001000000404594081

Cadena original del CFDI: ||1.1|863D5265-2422-48A8-B5B5-D68E5A5D6025|2019-12-02T23:02:
54Z|Ng8KXom3i0zVmiWHk2/Rjht5egD4MKscowUTQMnotGLUm4HqvT9hGxphCxgroTbpOWzm0AQq8YuVSkvTcljuaOFFvTU6B1z0NtrJacdB2SWBdFLxHan8HD
Xh7FmuEwXtzeDSIZR9ICVclvQKMTVYmRzx1LNweDxCAN2ZlquMPvluXM1j3nGSgSiqonKhDQGjoP/YrKR1O80qP+9ZkMgrrJSFclukqshmywV6nbvLWjhlfxmtq
+sdrRQpXMCpXXi4Bu4NV8JA8R1DrK8zPhEDk2HmsuSmX6l9+mCwCX+UK2HG8eiuMAx5GTV8Y3i+C7nzlxNMZWZaCJi7RxyEaF6w==|00001000000404594081

11 MAR 2020
COMPROBANTE CENTRAL GENERAL

Folio Fiscal: 863D5265-2422-48A8-B5B5-D68E5A5D6025 Fecha de Certificación: 2019-12-02T23:02:54 Certificado Digital SAT: 00001000000404594081

Debemos y pagare(mos) a la orden de TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago el 2019-12-02T00:00:00 la cantidad de \$881.0 ((OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)), valor recibido en mercancía a mi (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 Credito, Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare domiciliado.

Firma



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 41646721

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-11-29T20:24:56
Forma de Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains two rows of service details.

Importe con Letra: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 50/100 MXN

SubTotal \$3,208.84
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$174.66
Total \$3,383.50

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la Ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$2,021.18
Otros Cargos: \$95.98
BS \$66.10
SS \$29.86

Stamp: DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA, 11 MAR 2020, COMPROBADO CONTRALORIA GENERAL

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|7EAA8A3E-AF65-43D1-8134-F0018ECB67B6|2019-11-29T20:24:56|SAD110722MQA|KP9wCcmi3F9ENlp7BIWzVzLbscPQpJvEhxXOL6abpWWn09AEWFI3zADJur+xc3RtS83von98ErlhGA59...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-11-29T20:24:58
Folio Fiscal : 7EAA8A3E-AF65-43D1-8134-F0018ECB67B6
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : EYyM8SEcmqci5hOb0DH001/Qx8h1Geya/h3niU/SM01/qYWj4MYUi+Qo/MjBISukLDWnRzVzXZEXgYajqXTOAaPzp0C0WZDAhrKER3...
Sello Digital del Emisor : KP9wCcmi3F9ENlp7BIWzVzLbscPQpJvEhxXOL6abpWWn09AEWFI3zADJur+xc3RtS83von98ErlhGA59M/VKsnmkxTkrYoPNxqU75gltQ...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715



EMISOR: **AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.**

Folio Fiscal: 101F01F5-AFE3-4D3E-A9E4-0F856F44D649

R.F.C: **AEB611030SN7**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: GEB 2638735

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 09/12/2019 21:57:28
Lugar de Expedición: 40200

T.R.: VB84 TPOE1600048627815 208

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

R.F.C: UAN691126MK2

USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 08-12-2019 14:31 TPO - OZU CARLOS PEREZ TPOE1600048627815	\$ 57.76	0.000000	002-IVA \$ 9.24 Tasa 0.160000	\$ 57.76

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$	57.76
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados: \$	9.24
IVA \$	9.24
IEPS \$	
TOTAL	67.00

Importe con letra:

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN



Cadena original del complemento de certificación

||1|1|101F01F5-AFE3-4D3E-A9E4-0F856F44D649|2019-12-09T21:57:34|J4621F5+VIELQ2MaJXh0Vnavx98JseXqddN|Ccx5zepIw9B2BwPMDQwwDwbi8cmPdHdZlOGJfZtpobelt2rYmDXK1upM|5E1YdXzdJGkpzRsQJBQZ2BRJUCw9K8zynKpf8aCBzk7YGODJQ4odZDVHJlbtLYRCCWwVjJneynKwW0pCMqE9NsDwN1lhSDgblJlp2h8IEd7uDXm9om2cT8R09TVVXECVWgwwRzSOALi8b98mUJdVaUetvUUMUld+kalrb5LrjqP10OEMvVyeuQdVfrVmlZ5kDv615ewsqkN1t82sPpKtTJmy4KhaJNrCoSXU1sMns2msSw6P6Lw==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

J4621F5+VIELQ2MaJXh0Vnavx98JseXqddN|Ccx5zepIw9B2BwPMDQwwDwbi8cmPdHdZlOGJfZtpobelt2rYmDXK1upM|5E1YdXzdJGkpzRsQJBQZ2BRJUCw9K8zynKpf8aCBzk7YGODJQ4odZDVHJlbtLYRCCWwVjJneynKwW0pCMqE9NsDwN1lhSDgblJlp2h8IEd7uDXm9om2cT8R09TVVXECVWgwwRzSOALi8b98mUJdVaUetvUUMUld+kalrb5LrjqP10OEMvVyeuQdVfrVmlZ5kDv615ewsqkN1t82sPpKtTJmy4KhaJNrCoSXU1sMns2msSw6P6Lw==

Sello digital del SAT

DFQOqbhFPCa6mIV3+8+3laNjG Uoawn7vW+LkZ2a5Y5BncqXaEeN4m5IA4x5u6S7GTI+DP9GNZbwqu+JRAqD480rcic3t1mwk8bDVJw+WKEnhSueQ2+YzhKuleLp7y4sx23Y6euEgSVKCVORqY0m12L0ZVjmlsm89e1CmZT2TnVblmV8L3+pVzK4JUUDGK3MRGWT8sm5o+10F9VKRKka9b95dLPV+buqUtGLZwvCnW2MSahtD7+VnidISIJF9Uj7WFlaGa4WkV9vF+JbSypNAPP9h5+ObkNYOAlgDGeH5Qm2mXSL1|gazzNfP8aGuCQWYgg==



Folio Fiscal: 101F01F5-AFE3-4D3E-A9E4-0F856F44D649 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-09 21:57:34
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 09/12/2019 21:57:28

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 67.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 9.24

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310
 CENTRO
 C.P. 06500 MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO
 R.F.C.: REA880909AU8
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA FA - 1704719

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 2019-12-09 21:38:14
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2019-12-09 21:38:16

LUGAR DE EXPEDICION 06500
 No. CERTIFICADO DEL CSD 00001000000405399613
 CERTIFICADO SAT 00001000000404347791
 FOLIO FISCAL 19A36BE1-A42B-4C39-B1BF-4417ED9F58C3

CLIENTE:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 UAN691126MK2
 G03 - GASTOS EN GENERAL
 I - INGRESO

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	1700991	GUADALUPE / 2	04/12/2019	07:03:04	\$43.00	0.00	43.00

TOTAL CON LETRAS:
 (CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN.)

SUBTOTAL \$43.00
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
 TOTAL TRASLADOS \$0.00
 TOTAL: \$43.00

OBSERVACIONES:

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RP1uIFDG9djAg11j4qnFbAoQJVIRY5zJrO4z3urk1H04BKREMnPkSIVglwKnEO3DDU5axQ+lvvT9WNUXm6SQ
 +Ga2tB2ISF94kSpXHFNI0i7A8IEzQPvXZQuhrsSaZ4JkNB
 SK+G2cvlo7x8ZotmSTsh2NCRPH6v46DQx/YX/kl
 +CfrArpu0Ub0loVfntJQR0dbz5WH3TrvYOyJCJxoYdcxWWAAishDIZF7IqMDUjVnBsBbKiz7yEiM1G5Mk5hceBW7SO6k
 I7PW4L2UEWVWLKewrfAdCqyatL93JRQRRybnJXncH9uyViczd9244r60AvdohhD6p6hw/FHUvVh3rQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|19A36BE1-A42B-4C39-B1BF-4417ED9F58C3|2019-12-09T21:38:16|BUZ021107UG0|RP1uIFDG9djAg11j4qnFbAoQJVIRY5zJrO4z3urk1H04BKREMnPkSIVglwKnEO3DDU5axQ+lvvT9WNUXm6SQ+Ga2tB2ISF94kSpXHFNI0i7A8IEzQPvXZQuhrsSaZ4JkNBsk+G2cvlo7x8ZotmSTsh2NCRPH6v46DQx/YX/kl+CfrArpu0Ub0loVfntJQR0dbz5WH3TrvYOyJCJxoYdcxWWAAishDIZF7IqMDUjVnBsBbKiz7yEiM1G5Mk5hceBW7SO6kI7PW4L2UEWVWLKewrfAdCqyatL93JRQRRybnJXncH9uyViczd9244r60AvdohhD6p6hw/FHUvVh3rQ==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

UYce+h19L2VuGvnbq3bTGfhd6AnnpFWdh3j1GREEMnsHO8CypjRQ/T4pcOBK0vxbOMjkbRuFJVPH6EbTqQ5zk7WRT/sglbFXja+pBU81H7YJC+NkCsiGfMya0Ov49wpmJ5iOWD9u1q3Kjlx/LvkyxalPZhnTH12nbtCFD0gmiNOXrqKqk5j5mjHEk2Uu2Log09Kwd3HoidkMgQsAZREOt6ltheDjVAjpuJa93RvYh3yI2fW4qsoFvdc4Vro6DJ0mu11kvAQ24ejHIWg+Qzlfmk+UvdoMI+oITJ2mas4rNw8Va5nhZIE5SQIKpKWvNXVebAyhXQldou1ssidg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 11 MAR 2020
 COMPROBANTE
 CONTRALORIA GENERAL

[Handwritten signature]

RED ESTADAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310
 CENTRO
 C.P. 06500 MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO
 R.F.C.: REA880909AU8
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA FA - 1779368
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 2020-01-21 15:40:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2020-01-21 15:40:10
LUGAR DE EXPEDICION
 06500
No. CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000405399613
CERTIFICADO SAT
 00001000000404347791
FOLIO FISCAL
 7F5F8EA8-C079-4B70-ADB4-10E098F8D78A

CLIENTE:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
 NUEVO LEÓN
 UAN691126MK2
 G03 - GASTOS EN GENERAL
 I - INGRESO

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	1156658	CADEREYTA / 6	04/01/2020	09:47:20	\$59.00	0,00	59.00

TOTAL CON LETRAS:
 (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN.)

SUBTOTAL 59.00
IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
TOTAL TRASLADOS \$0.00
TOTAL: 59.00

OBSERVACIONES:

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mm6lIKrQFhOw95xorB8tXFuvu1UdKpPFRywrSB1Gxs6XtQhstBVEKvVPnxMSEFEZ4+oUx6nZyZap9MPDyuENK0MeOmcoalRfTle
 +90qRvtzDJKKEkxgjqRrPOXVijTEYo
 K9G3QosuhoYwaixErwvvdS7exlBgSE5SMhgK6+IW7qOVK7kAS32SojhVyf6LgI0jz8q75ldZaFP8UknK6A2+zVa2yuXAJIPbykFgo
 +GisVtvRAwMuXZqGjEULks3sTAhr5E5
 +KqpdT50ORlIVJuptQvhNd/sSfDJleHCoBgHxb2Tc0zXjg21c9ks1o3Fnkisot9LmVNZ5dEScoOS0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7F5F8EA8-C079-4B70-ADB4-10E098F8D78A|2020-01-21T15:40:10|BUZ021107UG0|mm6lIKrQFhOw95xorB8tXFuvu1UdKpPFRywrSB1Gxs6XtQhstBVEK
 vVPnxMSEFEZ4+oUx6nZyZap9MPDyuENK0MeOmcoalRfTle
 +90qRvtzDJKKEkxgjqRrPOXVijTEYoK9G3QosuhoYwaixErwvvdS7exlBgSE5SMhgK6+IW7qOVK7kAS32Soj
 hVyf6LgI0jz8q75ldZaFP8UknK6A2+zVa2yuXAJIPbykFgo+GisVtvRAwMuXZqGjEULks3sTAhr5E5+KqpdT50ORlIVJuptQvhNd/sSfDJleHCoBgHxb2Tc0zXjg21c9k
 s1o3Fnkisot9LmVNZ5dEScoOS0g==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

HPWOAgIBMmjsPNBIScJTxjdr9LDhyPWnDqFm4wLPoNtMnT2wckRaGXpggYcCqY21TMKC0xf+BEwx0cgkLgzoORSYLsUbyScymAHRFNlpSbtn4NugUpe3Wh
 9ZALJrhxiUw0HYRRXIXeB72jHpn5p/Ge5CtqsrMosuncMzX80WOWm5jEgk/9TOicC/ZKxCQVeLY6nBCrlqZ9VA9i+vnhvin4qpxHFgt+QrlpUstWH5xBb2
 dzg75PUQCY0XeObmuni764+OVAfds6u/JLrfqKsDhcrbJqexfpMv8FXMcAIXE0195VJPpbBCPcpWWf/5yvDLMFasTbgyc6WbAlHfca==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

UANL
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 11 MAR 2020
COMPROBANTE
 CONTRALORIA GENERAL
 F.A.C. DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
 DIRECCIÓN

RED ESTADAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310
 CENTRO
 C.P. 06500 MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO
 R.F.C.: REA880909AU8
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA FA - 1779364
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 2020-01-21 15:37:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2020-01-21 15:38:00
LUGAR DE EXPEDICION
 06500
No. CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000405399613
CERTIFICADO SAT
 00001000000404347791
FOLIO FISCAL
 3F1502FE-1798-4CB3-A10C-523FE7585969

CLIENTE:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
 NUEVO LEÓN
 UAN691126MK2
 G03 - GASTOS EN GENERAL
 I - INGRESO

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	1623398	GUADALUPE / 11	15/01/2020	12:17:48	\$43.00	0.00	43.00

TOTAL CON LETRAS:
 (CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN.)

SUBTOTAL \$43.00
IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
TOTAL TRASLADOS \$0.00
TOTAL: \$43.00

OBSERVACIONES:

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IEc4MD6SNtvJkryDOtRBpZ0o3/t2joGZcyNFIYhL8DIXzbiufS2cTVsPllhcDLsi1+t9ob8yV++aLIDi8SWPYryXHXngFi1SFwl36owWBk0drfMnMKGuhryHehs1U7rCtO1D+sZ2Np7HI63dVh0Q03mdMHdva62UF8J0RLUelcXBCvNUiLGBcX1qyZfLaU+2OGbCEKKBQvB/kgKcv+U4VfY6SOhdDQDzp2Fm611qzYQ77Y0qYO6kWBOflo+LtwYanwtSJT
 n8JHdzIAkieJJnr8QH0w3yoXXY/Y7v4wmSsVo5ldx03m6E+MRYbIB9/GEr3zHAHdch4U/TA0JR2uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3F1502FE-1798-4CB3-A10C-523FE7585969|2020-01-21T15:38:00|BUZ021107UG0||IEc4MD6SNtvJkryDOtRBpZ0o3/t2joGZcyNFIYhL8DIXzbiufS2cTVsPllhcDLsi1+t9ob8yV++aLIDi8SWPYryXHXngFi1SFwl36owWBk0drfMnMKGuhryHehs1U7rCtO1D+sZ2Np7HI63dVh0Q03mdMHdva62UF8J0RLUelcXBCvNUiLGBcX1qyZfLaU+2OGbCEKKBQvB/kgKcv+U4VfY6SOhdDQDzp2Fm611qzYQ77Y0qYO6kWBOflo+LtwYanwtSJTn8JHdzIAkieJJnr8QH0w3yoXXY/Y7v4wmSsVo5ldx03m6E+MRYbIB9/GEr3zHAHdch4U/TA0JR2uw==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

jSuQmJuCVKW9YLoDsnlHD3sPisv1m4Zs7lpJ1OZ1VINjbrRh/2+6gxvR7X1Rab8nc3iZdCMLZUTfgGmSemex7uhXj8PUorK9XplvZAr4apDZCd85mB6TA
 6ydVcznvANc+INFGsjyWMSur+UIPqxvuhnUkwuBw9hbYHBI7Vu16bxi9ChM70NJyyZutMCrjPTm5WFdkosg7m3svkvF54M6Bw919f0Mpu6WkaZJRXVP
 zR1rd+ntzwAalYA2UywL3g4h2HJFi+vpqxxK9d4qNJBj8fiiZid/0hDSXq1vjBBgckA8vmKcANPY0u8fE1/nsasSiCtg+rJlxbgYYQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 11 MAR 2020
COMPROBANTE
CONTRALORIA GENERAL



FAC. DE MEDICINA
 VETERINARIA Y ZOOTECNIA
 DIRECCIÓN

[Handwritten signature]

RED ESTADAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310
 CENTRO
 C.P. 06500 MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO
 R.F.C.: REA880909AU8
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA FA - 1779375
 FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 2020-01-21 15:41:54
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2020-01-21 15:41:56
 LUGAR DE EXPEDICION
 06500
 No. CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000405399613
 CERTIFICADO SAT
 00001000000404347791
 FOLIO FISCAL
 AADB6754-F2C2-47BF-9F4D-1F8789775E84

CLIENTE:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
 NUEVO LEÓN
 UAN691126MK2
 G03 - GASTOS EN GENERAL
 I - INGRESO

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	1865865	GUADALUPE / 8	04/01/2020	09:31:37	\$60.00	0.00	60.00

TOTAL CON LETRAS:
 (SESENTA PESOS 00/100 MXN.)

SUBTOTAL \$60.00
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
 TOTAL TRASLADOS \$0.00
 TOTAL: \$60.00

OBSERVACIONES:

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

i4nC3LaP7rJrzi5SHBUls6eBWWVC9h2p4MdvEfibISAOIqmtRBMzTaKfBYpamDk18J912jBSwBoV3juTtOB2alguSaWvFepKr3/
 PA2ac6t03Py7Bit5aMEZRUTWWGd8LHO+m
 nq4dHNSjJUmtHMcHxraHC9KpSx3wUS4msz3mEBxPC2ovI3QYk5ceCXwua5F5yhdpxO3BPCn/
 vG5NFNCifsX1XNBu6ixLFrerOYaK0zdIvjGbW4R1u3XnlbkxzMmB9E2oarIB
 1lwOzZKwplJZP6Rc0jb7cNj194yD9Sgb7YFaBcxzb3zxxrPkkGR5pflBtXpCR/F5+8SjuaUTWO1gg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AADB6754-F2C2-47BF-9F4D-1F8789775E84|2020-01-21T15:41:56|BUZ021107UG0|i4nC3LaP7rJrzi5SHBUls6eBWWVC9h2p4MdvEfibISAOIqmtRBMzTaKfBYpamDk18J912jBSwBoV3juTtOB2alguSaWvFepKr3/PA2ac6t03Py7Bit5aMEZRUTWWGd8LHO
 +mnq4dHNSjJUmtHMcHxraHC9KpSx3wUS4msz3mEBxPC2ovI3QYk5ceCX
 wua5F5yhdpxO3BPCn/vG5NFNCifsX1XNBu6ixLFrerOYaK0zdIvjGbW4R1u3XnlbkxzMmB9E2oarIB1lwOzZKwplJZP6Rc0jb7cNj194yD9Sgb7YFaBcxzb3zxxrPkkGR5pflBtXpCR/F5+8SjuaUTWO1gg=|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

DOSFpui+XnBod0J9Y6DANNNEOJhLdy7jL6NBnBqGw2leWNQzA041q9lqVfIb+bqa5CO3de8/ew+AX1jueofvKw7Rz2jOUb61t+4LKpo95Hy5EzlfWoh0
 jEk0ZQfRoUq78ThtzvmFxlDvck8sWtxcrqoHOImzG3zUbpTla6UbxYBJwmJWGWM142vq+dSepk/04ojRCoggzFYfS4LZwFwqJAd3JPqEdBtcx3ey0MRnbG
 vy5DN5BYfeX07kaVmBOIDZwTulxyIFDdBz4mb1aw+y62ffHoZLvzUVJWllb5eXCSROeUAh2H2f0p82Lcz0EtMBITODMO990NSMn1V5A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FAC. DE MEDICINA
 VETERINARIA Y ZOOTECNIA
 DIRECCIÓN

UANL
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 11 MAR 2020
 COMPROBANTE
 CONTRALORIA GENERAL

[Handwritten signature]

Emisor	
RFC:	STC8503187U0
SERVICIO TOPO CHICO SA DE CV Carretera Miguel Aleman No 7 km 94 Marín Nuevo Leon Ejido Marín 66700 Mexico 66700	
Regimen Fiscal:	601

Receptor	
RFC:	UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA 66455 MEXICO G03 Gastos en general	
Uso CFDI:	G03

Conceptos							
Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101506	2831164	20.5234	LTR	lts	Magna	16.4359	337.32
						Subtotal	346.03
						IVA:	53.97
						Total	400.00
Cuatrocientos pesos cero centavos							

Timbrado	
Fecha:	2019-11-25T12:37:43
UUID:	B06309ED-BA6B-46CC-9600-01F3950794B4
NoCertificado:	00001000000403911059

Pago	
Metodo Pago:	PUE
Tipo de Comprobante:	I
Lugar Expedicion:	66700

Comprobante	
Forma Pago:	[01] Efectivo
Serie:	E06426
Folio:	



Timbre Fiscal Digital	
Certificado SAT	00001000000405908583
Sello CFD	[5UAdhqH+xqNwzMi1hLFCUeLWW9isjtsH4b07cU4xdgLVllqLr9s2 GZ314EefkPJX3tGAdF1LVXwkUVFZ2iRgcKh1ZH1L0g76dXeaJS66 RBUOck0XjVYxYwHAyrGst7MIxmCap58Oj1VYCCe09UVHdm74p 98jNe5V0U1Un/+1v4gD9O183PlrgTLLeZQKT0cYxW9w59EmIAJGpp 78odEx5c/+11tq1bAC7Dp0wxRD1fVKEFIMMRzIW8f6hgtvRP1Ujy8 TfYRUwx7u8Zmwa7zRj8U8TvecC4fbXOnBMwzUK/2z2xA8YzckFj ZMeCxfHUxtYApXU0Heh5+eJHG6S62w==
Sello SAT	i2yQxdwTn44t1fmYX3FICoPpGnxM7XxHU/BB2YC0AKt+jhbhSkd VxSWAjb0VmeN4CN8DgAJ8m755KBYOT3HIVIAAxr1/nhNZBdhF mNvMgA0clUUbkeR9MCSph2jXk8QqR5B0Zzc890IZ9j+MkGBTv x9B3KsudRUeoyvoTYG6KEp0hx/gztrXt0Njz08MEqLLbAoBw7 S8jC/ChPSygmUb9RYwcuIAeMPTsrVEMaBW6PpCvebNE9XY6Y74r fe5xzkj15XMvrvTASuY6RU/ZXcnMzb1t3IP19Y5gb6+LrvWcMxSC 16BDA6UCclayBanjmcari4jkmOhypqmg==



FAC. DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
DIRECCIÓN



Emisor: STC8503187U0 601 SERVICIO TOPO CHICO SA DE CV Carretera Miguel Aleman No 7 km 94 Marin Nuevo Leon Ejido Marin 66700 Mexico Expedido en: 66700 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403911059	Receptor UAN691126MK2 G03 Gastos en general UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AVE UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA 66455 MEXICO
---	--

Fecha Timbrado: 2020-01-13T07:10:33 Folio Fiscal: 55ADD75F-C0C1-4547-962C-1C661193DCB4	Forma Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Serie - Folio: E06426 193772
--	---

Rfc Prov Certif:
DND070112H92

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000405908583

Sello Digital del CFDI :
 qyozlC8jVlaCdePU6LRKKMGqNvHRLYhUN84138NV55Zlhl2g++1mIXhyS6EyyBKRzrZmJJr5X2JDXR1yCYnYjEV087cloL9gsX6oHazzJBlarwVRsoZqCs9sKxi3ayQcxBH9DX6KxdWZ2nAAfOR4a9MwZkCkIQFhxzeornsPqj9c28rgXmh3AeU6KRo+cvKZJdfOllWQ0T/iaFkzojyUBYJQQYaLyJPsiWB46LCmaSXo9JoROJnONq/Q7VEFJD+Z9zVzWbMHObUjTs8G2oJk2SFqulyVihBAEQj1Z5e9L253RsnlW6s/d2NhTXyk1y5VgA1sRX1xemORSODM9gxWA==

Sello del SAT:
 NvlM3PdOeKfmRWzFuZPWUKz09AOhE551qpnxJjoSuY0D/xk5EkOn4G0gKxsxY0YiHYUIWriG9sKY6/MsvUoVgaH8UxX60HPEXvtUeJXAmHCDvwwCFZZZiD9NFgcyDTZBrKC5o+eH/34rHGpAWtQeRtb5EafSnjj2yDt3x+4UbwzEdhWaGXAIkf5XtVpG1KzDsOaOB24Lp8rghpcpXUIGAZuV5hmoiA/lifarOC3O7qktkrqfayyGRf0DNb5th+J3N4yt2xcunwyTaoND/nGbwzTDfLT+xjq432g1P2mGFXizb2jtti+HbTtrTi5Ab2AuRj8xell/FneKy9gQzTtXtQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|55ADD75F-C0C1-4547-962C-1C661193DCB4|2020-01-13T07:10:33|DND070112H92|qyozlC8jVlaCdePU6LRKKMGqNvHRLYhUN84138NV55Zlhl2g++1mIXhyS6EyyBKRzrZmJJr5X2JDXR1yCYnYjEV087cloL9gsX6oHazzJBlarwVRsoZqCs9sKxi3ayQcxBH9DX6KxdWZ2nAAfOR4a9MwZkCkIQFhxzeornsPqj9c28rgXmh3AeU6KRo+cvKZJdfOllWQ0T/iaFkzojyUBYJQQYaLyJPsiWB46LCmaSXo9JoROJnONq/Q7VEFJD+Z9zVzWbMHObUjTs8G2oJk2SFqulyVihBAEQj1Z5e9L253RsnlW6s/d2NhTXyk1y5VgA1sRX1xemORSODM9gxWA==|00001000000405908583||

UAN
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 1 MAR 2020
COMPROBANTE
 CONTROL ALFABETICO

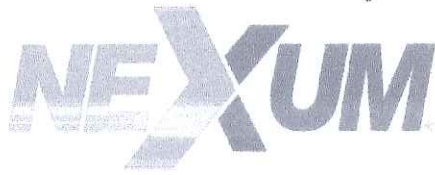
Cant	Clave Unidad	Clave ProdServ	Descripcion	PU	Subtotal
35.561 1	LTR - lts	15101506 - 2868293	Magna	16.608 4	590.61



Subtotal: 605.70
 Iva: 94.50
 Total: 700.20

FAC. DE MEDICINA
 VETERINARIA Y ZOOTECNIA
 DIRECCIÓN
J.V.

Setecientos pesos con 20/100



SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.

RFC: SYG881110KE1
NO. ESTACIÓN: 04415

RÉGIMEN FISCAL: 801 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 92101

N23FW - 1309

Folio Fiscal
92AB778D-14CA-4F28-98FD-31EF70F9D877

2020-01-08T23:06:31

2020-01-08T23:07:27

No. Certificado Digital
00001000000404388000

No. Certificación Digital (SII)
00001000000405003200

Receptor

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 4609276

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	40.150	MAGNA	\$17.241307	\$0	\$692.24	
								SUBTOTAL	\$692.24
								IVA a 16 %	\$107.95
								TOTAL	\$800.19

Importe con letra

OCHOCIENTOS PESOS 19/100 M.N.

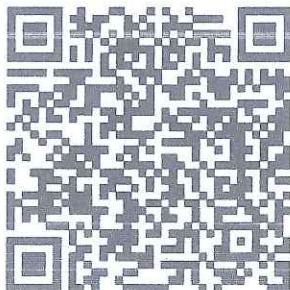
INGRESO MXN - 28-TARJETA DE DÉBITO PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento, pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma



||1.1|92AB778D-14CA-4F28-98FD-31EF70F9D877|2020-01-08T23:07:27|RXFwewmH18yLWVDDCoOp0isudUIvFXAuuUyhdMsUQq/y823U37n+NtqQLfidYyaWtZYXC5sAqg6DzihXO2nrgINv6qyMiEqq8WTADZvuw2EEBKFRJz8tSdRTP3DQY1UHmGUsPHMc9Y0q57RAK3ozJvt0JvF6CfQC0ouAYsokPezUns1SL/bG5Imn5un41VzE/Ej2QXmiZ02S3YlXpLhaNSfLOCGMu9zguG0fvIDVcx3h+wbOulXFRGh02PttLmk2tX3Chq11LoElt9hWML0Xe28MeE3YY/T+6jJp6CpHxMaFzT5pFDdvn4zPkaJ0sA8bhZ4h30JfMUebKsRRbklnQ==|00001000000404388000



RXFwewmH18yLWVDDCoOp0isudUIvFXAuuUyhdMsUQq/y823U37n+NtqQLfidYyaWtZYXC5sAqg6DzihXO2nrgINv6qyMiEqq8WTADZvuw2EEBKFRJz8tSdRTP3DQY1UHmGUsPHMc9Y0q57RAK3ozJvt0JvF6CfQC0ouAYsokPezUns1SL/bG5Imn5un41VzE/Ej2QXmiZ02S3YlXpLhaNSfLOCGMu9zguG0fvIDVcx3h+wbOulXFRGh02PttLmk2tX3Chq11LoElt9hWML0Xe28MeE3YY/T+6jJp6CpHxMaFzT5pFDdvn4zPkaJ0sA8bhZ4h30JfMUebKsRRbklnQ==

hUns3sfoknqiU6h4IbToKSSPB7OnEvfdVEgfgKf0N08dajUNRG3hey7J/FBY+OtwE7mRcXOXC/s8L3IErTyYIjft140X+lpX7eCQDrZ/DKQAFelZvJ5t0t1WuOy11EN+M32wRaf1YJdsWjO2okMiUy2fE5r8a/oykzsGT8b4rAZXef/BWcMDQuKSP+Xxaj0xefcyBezncKqaxrk5XL+R0QfOdeNABj1mN5VF2hUL6C9IEzaZseJa4kvq6oBghreZp+DKCk6YdIeaItpcUdujBlc4VD/psrn51/aUy0eI+GvKZFRFec48zidNyLRLlpGV+6E9+Ej/p6EF7NiedwYQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96





SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.

RFC: SYG881110KE1
NO. ESTACIÓN: 04415

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 92101

N23FW - 1277

Folio Fiscal

0FF2F4C8-097E-4A35-8F00-DA9CCC2AE6DB

2019-12-27T22:40:26

2019-12-27T22:41:25

No. Certificado Digital

00001000000404388000

00001000000405003200

Receptor

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 4594351

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Desuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	61.320	MAGNA	\$46.92918	\$0	\$1,038.1

Tip. Ingreso	Tasa	Importe
Traslado	0.160000	\$161.93
SUBTOTAL		\$1,038.10
IVA a 16 %		\$161.93
TOTAL		\$1,200.03



Importe con letra

MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N.

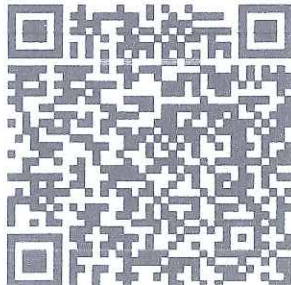
INGRESO MXN - 01-EFECTIVO PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

FAC. DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DIRECCIÓN

||1.1|0FF2F4C8-097E-4A35-8F00-DA9CCC2AE6DB|2019-12-27T22:41:25|QtCIAOirhvz0lv6scUx8osqfPkzOywzXjG9o2EUfIdxmo2q5+BO49v7pS1CtaoMh22Aw2jzS5kwLBB0Yl2W2jMwie0Keo0OWViNsScwJG8AsCxBCTxM+NFseUDDlsssi/xt8tD/koNYSUx4qiZpPcWgdIz8I0JeW6YSqzEaHGp+b2VdX5IHLg29WwHXNnyLJVcm1+8EMcI37naZWYAhN6jGCyLPPHHiWGvvgBW76egIi6kZlOUVF3D1OnAZi3QzVUfLXAFPCWocfzr3vy3KHLZkCVR5mm0Ie3d7byzNxx2XH3bOk1p34ehjs5EVjE3g55v1WM5Y1NUfPUYEKjEw==|00001000000405003200||



QtCIAOirhvz0lv6scUx8osqfPkzOywzXjG9o2EUfIdxmo2q5+BO49v7pS1CtaoMh22Aw2jzS5kwLBB0Yl2W2jMwie0Keo0OWViNsScwJG8AsCxBCTxM+NFseUDDlsssi/xt8tD/koNYSUx4qiZpPcWgdIz8I0JeW6YSqzEaHGp+b2VdX5IHLg29WwHXNnyLJVcm1+8EMcI37naZWYAhN6jGCyLPPHHiWGvvgBW76egIi6kZlOUVF3D1OnAZi3QzVUfLXAFPCWocfzr3vy3KHLZkCVR5mm0Ie3d7byzNxx2XH3bOk1p34ehjs5EVjE3g55v1WM5Y1NUfPUYEKjEw==

Sello digital del SAT

iqfakTIF4QyJlLbRoofmcAaDz7m8ddbJfJhCNVju9tEfW1gi4qPV+aFNI6ojVrNNzq/T46C Ez2B5kCljkTboeXjypa+iQe1RUDTJK1an5HhUWhDsG6BlWYirUtkCdj48/6FjDp965Ktmp8Au0 LkpNqNzrzon0PzxK4zDFYtuU6hC5BOLCusaYsntc6JIOxX0xWka+xDzVEkti8p6UwnNrsEl1i DX34dhB3vV5cohtddB9xtQbVgAHYpQaedtbrLYsZwlpvE62cLJoECviPKWJSg74/VUEvO396k ZmkPgx9Y+dde53UL/O9OJ76C5YpESIPG7cL0ycMeww6Q4w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

GRUPO GAS W SA DE CV



P06444 / RFC GGW0902132A3
 CALZADA SAN PEDRO SUR, No. 202
 DEL VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
 C.P. 66220, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

EJAW 7896
6babdf2d-7286-4f6b-adb9-6bc62c9426bd
64780

FECHA: 2020-01-08 HORA: 16:06:44	R.F.C.: UAN691126MK2	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 700111668		
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Av. Universidad S/N Cd. Universitaria San Nicolás de los Garza San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66455		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	Importe
30.4260	LTR Litro	32025	15101506 32025	REGULAR	\$600.00



Factura s/nota(s) : 206754-0

Sello Digital del Emisor:

mUCiOyW8QKKSQGrZfCnLx6ifd5LV1PQ3jaqOuDZzVa1+HGZtmewKhB3joWEd+WRX6U/GjrKef4ci+ZSyV08+ZPbeySQPv054e+5RwI5Y369y++5DoNh77YSE0q1K7OFxQPaT4TlgLsEqYkPUIYf6EXaemvR4oS8LvjF3ii6q6sndlUzyFFEh3aekxfdfafYJqtsmfzBZpwbLN5+UaNiVrH7kOwgk+p9ZE3mopYxstA662WGbfyfiWnM16nvBDASBuFadBi8/pV0+piwvLu7oSLMzlaiq0z1d4mhSvDlbY7x9lFvUC9bc8jJsrq7CFPNakVxcWeZebtujBebgg==

Sello del SAT:

a2jrPBL89wXUYriKSKQ/TNHhjlbTwze8Lk6sCEd2K09uWfOPC3pw+4hcwqOMd7OnqUGUNdK3rpq68FJOekQ7+SPsKJLLWL/RUxIwt/nvJOWInvPxJlu2NnHjim++Wmomr2xSaYY2Hug0Fnn26c3kakyVBULk6a0c+LUKIGaVwvOCLXkgHKCnKIPkDnjfABuif8Noz3nmT+gJlxVAsgztdK6K047HFo6311e0//qBGcOHRYsFyOhr/qDuvZhkWmeDe1h07kgwv0SscQWvjGMrujRjculRqRbFxFuws4lEwqPIH8agRsAQzhxokM0d5u4T6EMNP+b6avwAGcxuCDZFlasPg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6babdf2d-7286-4f6b-adb9-6bc62c9426bd|2020-01-08T16:06:49|EDI101020E99|mUCiOyW8QKKSQGrZfCnLx6ifd5LV1PQ3jaqOuDZzVa1+HGZtmewKhB3joWEd+WRX6U/GjrKef4ci+ZSyV08+ZPbeySQPaT4TlgLsEqYkPUIYf6EXaemvR4oS8LvjF3ii6q6sndlUzyFFEh3aekxfdfafYJqtsmfzBZpwbLN5+UaNiVrH7kOwgk+p9ZE3mopYxstA662WGbfyfiWnM16nvBDASBuFadBi8/pV0+piwvLu7oSLMzlaiq0z1d4mhSvDlbY7x9lFvUC9bc8jJsrq7CFPNakVxcWeZebtujBebgg==|0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$519.07
I.V.A. 16.00%	\$80.93
TOTAL	\$600.00



ENERGETICOS DE LA LAGUNA SA DE CV

P1909 / RFC ELA090508C13
CARR. NACIONAL KM 256, No.
LOS RODRIGUEZ
SANTIAGO, NUEVO LEON
C.P. 65200, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114692

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (CAI 1712, 0e692d43-1e27-45e7-b4be-05db7d14da14, 65200)

Table with 3 columns: FECHA: 2019-12-30 HORA: 22:43:42, R.F.C.: UAN691126MK2, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 85 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON...

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 42.2150 LTR Litro 32011 15101506 32011 Mobil EXTRA \$17,421,296 \$735.44 \$0.00

Factura s/nota(s) : 1861620-0

Sello Digital del Emisor:

HVV1j+S)plpv9kBaIMH18llujlmz0Ov3Bv+JIHZNichH4eM6/3Vs3ULJWSR+icKSSeoj56viOnaFTQgEm1yA5yQe7Z6ntzEeyoJ8Uv6s22aVJ99l++dtK9qNjy9vXoxBADcx24KLjppFa...

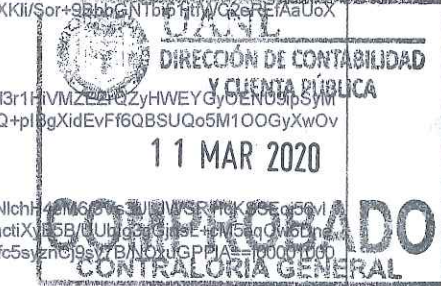
Sello del SAT:

m0qH3KIKhsiJ//AQWwboekVoMXvgiWY Sja+2JrUjYEF4k5l/zN3VIAsRz760s2n2y/qa/0rFr0QoJVePYcgbgXck/FbJT0igmwluAtelLYtH3r1HVMZzPzQZyHWEYgyDEN0UpSYM...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

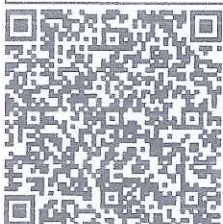
||1.1|0e692d43-1e27-45e7-b4be-05db7d14da14|2019-12-30T22:43:50|EDI101020E99|HVV1j+S)plpv9kBaIMH18llujlmz0Ov3Bv+JIHZNichH4eM6/3Vs3ULJWSR+icKSSeoj56viOnaFTQgEm1yA5yQe7Z6ntzEeyoJ8Uv6s22aVJ99l++dtK9qNjy9vXoxBADcx24KLjppFa...

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Ochocientos cincuenta pesos 21/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6496)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$735.44
I.V.A. 16.00% \$114.77
TOTAL \$850.21

GRUPO GAS W SA DE CV
 P06444 / RFC GGW0902132A3
 CALZADA SAN PEDRO SUR, No. 202
 DEL VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
 C.P. 66220, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	EJAW 7567
FOLIO FISCAL	eea36687-a910-4f60-8bd8-310236fe366c
LUGAR DE EXPEDICION	64780

FECHA: 2019-12-27 HORA: 23:21:41	R.F.C.: UAN691126MK2	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 700111668
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Av. Universidad S/N
 Cd. Universitaria
 San Nicolás de los Garza
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66455

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.4580	LTR Litro	32025	15101506 32025	REGULAR	\$16.989581	\$432.52	\$0.00

Factura s/nota(s) : 201707-0

Sello Digital del Emisor:

RIMqW/xJLMpSSeXk5JKA8ny0xJo9tpo9avzX3yjMOi3dq7PHnk1Ajj7WpPln/J0d7S9YQehBbz36Tc2AcOeyvuxnMUBQ1Uevj1VbW7wpK72bIDjOITVu8g1KJULmArWz2KoaqUnVpazgWbKUfHqs5rEFHMU3E9WouiFZ1yEzpi+6eqwnv7kmYi7L2SLklEmECUY0jpZHzgJ+hKOiEV/GsxehPhcZi4FW0GqKFPEZXSdG3iGyiXd8C9a23LSpFxv71SJ1xDLQ7XLqQBvHlH926ZiKeVXv4pOPL7VwW+U4edefEbVbBIHGUT/Q3chWtptsG5eQ6ipyVmg3Sw==

Sello del SAT:

DqR+Uq4+AFNvGvcAEJCYobLzTF7KMwaiIxAlizHMqFbxZ2PXZFFh5y0E/WtwOEjYrzGC1DTsq1+b9ipheGftNis412RWoliGEQgZ2hqqk1AWZT0H5FvMGRHm66Nf7sahGwwGkArm8HgJ66AfznNIF2RqjWJe7xcRWLMLtKrAQ3kJFyu2mStZpVuZSJAJ2wyxVnSdm4yeJ1fsmnvHuA/EA5XIYromU/15mYJ5qhFIT0iPT+FY7h8Fv4Uz6UxABnqSd4nyVdsxeR1CMR/YUT4HNfvRU5e7d6hAmgBX88+pUAYEY/reQriRpFQro4a+mop1ONLaVsrq==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|eea36687-a910-4f60-8bd8-310236fe366c|2019-12-27T23:21:45|EDI101020E99|RIMqW/xJLMpSSeXk5JKA8ny0xJo9tpo9avzX3yjMOi3dq7PHnk1Ajj7WpPln/J0d7S9YQehBbz36Tc2AcOeyvuxnMUBQ1Uevj1VbW7wpK7/2bIDjOITVu8g1KJULmArWz2KoaqUnVpazgWbKUfHqs5rEFHMU3E9WouiFZ1yEzpi+6eqwnv7kmYi7L2SLklEmECUY0jpZHzgJ+hKOiEV/GsxehPhcZi4FW0GqKFPEZXSdG3iGyiXd8C9a23LSpFxv71SJ1xDLQ7XLqQBvHlH926ZiKeVXv4pOPL7VwW+U4edefEbVbBIHGUT/Q3chWtptsG5eQ6ipyVmg3Sw==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
 (Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$432.52
I.V.A. 16.00%	\$67.48
TOTAL	\$500.00



GRUPO GAS W SA DE CV



P06444 / RFC GGW0902132A3
 CALZADA SAN PEDRO SUR, No. 202
 DEL VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
 C.P. 66220, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

EJAW 7699
666969a6-2b57-4460-9771-ebef03a5cb2b
64780

FECHA: 2019-12-30 HORA: 22:47:30	R.F.C.: UAN691126MK2	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 700111668
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Av. Universidad S/N
 Cd. Universitaria
 San Nicolás de los Garza
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66455

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
18.8150	LTR Litro	32026	15101506 32026	PREMIUM	\$18.398618	\$346.17	\$0.00

Factura s/nota(s) : 194427-0

Sello Digital del Emisor:

hFedj0UDDWIAdbVjGZp6TvkRVP2ga+Nbyut31uZbzNQU73SsoBJ7RskHILuZ1gMuUGGDvov3bYKwM3iPIDuArklZAJgwwvjVVDMSH-80367BCC11kQGeabyJ24xZGgVYQmOncB-8i1ggRHzt6ilqf2JrhGdqLPLImvtbYAI0UqYJtswBWLCOIRbqcfmYBjrlB3awk22QtUnmKeyBOPJt3VmzNW5YOT+rRuuctrtqj4ZzIDTn8d2R0cgwOnK1zb16J2o3be2GaHmpQqOnKbX/kC2XFFkP/dCEQtr+SYopyawAZn2zOtCbJstWUvwFCRqp5D+W5ZepVMYBTYg/czLMJw==

Sello del SAT:

KCTHPA+YJxzbeMBdfA7nAIdpw5GUEqbj+1OdQr7P8br3czOucWM3ZnbbzRtF/06DolZlmoCRGN5iSxwkOqvtf8QsX/hE/adeeh+C9Ahp2+XKWcJlhjpyBMDPMLZUBRooCLpGOPSGoys669dvRIPMssAZQZeTYheseRNwoJ91WzU1S93cBP8uw/mrzVWRyZdCAKxg7OPQYTIoUqEE5/dfQmvgd9cwX1dDSF87vTmMk8r0SvJUMOPWKVQ/Tz4Hip18K3YcwwlZGwWMyZHTSrQKIt4FXb4o5kdilyJQYjYdAnDiyv8yVrSwPpQIsvctJ7/AUe2P0JmqTW1g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|666969a6-2b57-4460-9771-ebef03a5cb2b|2019-12-30T22:47:35|EDI101020E99|hFedj0UDDWIAdbVjGZp6TvkRVP2ga+Nbyut31uZbzNQU73SsoBJ7RskHILuZ1gMuUGGDvov3bYKwM3iPIDuArklZAJgwwvjVVDMSH-80367BCC11kQGeabyJ24xZGgVYQmOncB-8i1ggRHzt6ilqf2JrhGdqLPLImvtbYAI0UqYJtswBWLCOIRbqcfmYBjrlB3awk22QtUnmKeyBOPJt3VmzNW5YOT+rRuuctrtqj4ZzIDTn8d2R0cgwOnK1zb16J2o3be2GaHmpQqOnKbX/kC2XFFkP/dCEQtr+SYopyawAZn2zOtCbJstWUvwFCRqp5D+W5ZepVMYBTYg/czLMJw==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$346.17
I.V.A. 16.00%	\$53.83
TOTAL	\$400.00



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

Serie: GAACK Folio: 568770	Fecha: 2020-01-14T13:45:57
UUID: 9b0832a1-5b86-420c-a9f4-15ca5ca7491a	
Lugar de Expedición: 64890	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6002	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Nº de ticket: 568770	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:

UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AVE. UNIVERSIDAD s/n.
CD. UNIVERSITARIA
C.P.66455 MÉXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº Id.	Clave Producto	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0	LTR		15101506	MAGNA		\$ 17.344500	\$ 346.89	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
	\$ 338.16	002	0.160000	Tasa	54.11	Traslado		



Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
Noº Certificado del SAT: 00001000000404624465
Fecha y hora de certificación: 2020-01-14T13:46:14

Subtotal: \$ 346.89
Total IVA: \$ 54.11
Total del Comprobante: \$ 401.00

Importe en Letras: CUATROCIENTOS UNO PESOS 00/100 MXN

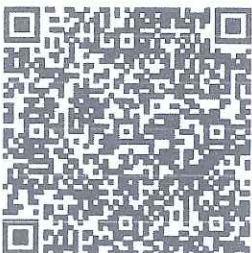
Sello del emisor: virnh89KZg5bPMC4zeOwKxJFva68BHwX30aAlyQJP712p4Gc2eInIA6DgSkkeMC2YdahL++b9YWBLyU/FNoFh8Ek1PnkmVyGc7BAAK3AkZrSA+jC9v1ITNUejRS6NYboA753xV TcVwKR6YJVho7XsiCjUvsS95zYbu+wjdSHa5X9CdoMoyM4GuDrMn4eha+HBdfMNJ52R45lRo7DWsS36lumw7hmGwnn7xwvb8pITdLQyKFFbuO6xPgxHk+oS82OXtqqUSFU0aNfsz274M Z379ya6wjlPj7Fb0e95iGsQp1JBjJfIjWIEmWJh1Gmub8W9j6bEAmPyJAAP8GQ==

Sello digital del SAT: syCRR9EhDt6rfBpmuVLzCgGcRC976CIVWg+ZgY/GHotDdAK2zwQhUnwIRyR9SZCay4zKFV0yWcCVcGyO+LT6sAttwh3SR8vNmQyVXsqyzSjo96uT+hC+WCYL3AbvIISu+jHc WdEp0vSSBP15Npv4IdOb3tabL9rre2BKXha7EQM734nCvelXDsIhpZGae6/zlIPNz5qLXsgeNR0ntgHmSBnGu/feUV6UzeS1Y2dkoyJEVY7vakRDMIsN1wl9V4BSJFF61mlh+fyP OTusaZiSuR5Q/ysQBh8sPBFwcZ3Ll/a904LseC5iSKFfSNGBGWGFvGO7uroCX0AD52M2PsXbg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|9b0832a1-5b86-420c-a9f4-15ca5ca7491a|2020-01-14T13:46:14|AUR100128NN3|virnh89KZg5bPMC4zeOwKxJFva68BHwX30aAlyQJP712p4Gc2eInIA6DgSkkeMC2YdahL++b9YWBLyU/FNoFh8Ek1Pn kmVyGc7BAAK3AkZrSA+jC9v1ITNUejRS6NYboA753xV TcVwKR6YJVho7XsiCjUvsS95zYbu+wjdSHa5X9CdoMoyM4GuDrMn4eha+HBdfMNJ52R45lRo7DWsS36lumw7hmGwnn7xwvb8pITdLQyKFFbuO6xPgxHk +oS82OXt

GsQp1JBjJfIjWIEmWJh1Gmub8W9j6bEAmPyJAAP8GQ==|D0001000000404624465||



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.



PETROMEX, 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: GAACK Folio: 580113, Fecha: 2020-01-21T15:50:33, UUID: 1782dc45-9d87-4d27-8064-253a3464d9a5, Lugar de Expedición: 64890, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6002, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 580113, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A:
UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AVE. UNIVERSITARIA s/n.
CD. UNIVERSITARIA
C.P.66455 MÉXICO
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 row for MAGNA (24.863 LTR) with base \$421.67 and total \$432.53.



Stamp: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA, 11 MAR 2020, COMPROBADO CONTRALORIA GENERAL

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2020-01-21T15:50:48

Subtotal: \$ 432.53
Total IVA: \$ 67.47
Total del Comprobante: \$ 500.00

Importe en Letras: QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

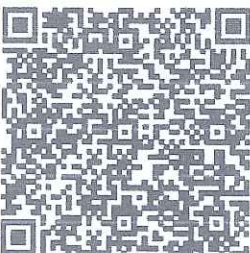
Sello del emisor: Uf0T+FCwYN8gI7qCshB+5KI0Z5YKH1FpGc7ou7maLq+CwEvvJAXWxuFzuGQBeUJ6pFgii7wqwUj3FQFxeUVRodS8xR0XKUFJbk2kMVECCk9n3itkP1C3HQpGik3WegUBBHh2PdBu...

Sello digital del SAT: W+7HeeFjGimcy/PcCozEasNxPVw+8l5Y2SnCb4m9A803HILy/o5/IVnH4cYaPNDTiqfYVnkecM5NWFN/QpqtE3IVNI4Wk/cY5TtaNhxu4cDeB3iNkurzRh2zrL0PrvLM...

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|1782dc45-9d87-4d27-8064-253a3464d9a5|2020-01-21T15:50:48|AJUR100128NN3|Uf0T+FCwYN8gI7qCshB+5KI0Z5YKH1FpGc7ou7maLq+CwEvvJAXWxuFzuGQBeUJ6pFgii7wqwUj3FQFxeUVRodS8xR0XKUFJbk2kMVECCk9n3itkP1C3HQpGik3WegUBBHh2PdBuXJX5ao0vgrKrToewPplzwDpgEMJGME9ZIEksClobkM0VguyCibm3JJDG2k8QRcTLqQs7jcnlllVK5DNYLEg/qG3Tq6WMMW9fd/8LeIoF8F6BbObNpB/JLgxFYaa2Q|G5Mj|bvnZcAmBt8|JLgxFYaa2Q

kHvgrVlccUWmk1zlttB3c4xoXv0ZO3r2SjyVrbSvCqcASg==|00001000000404624465||





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

Serie: GAACK Folio: 559301	Fecha: 2020-01-08T11:07:51
UUID: 460fa497-a14f-4b1e-927b-ae6e427dea88	
Lugar de Expedición: 64890	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6002	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Nº de ticket: 559301	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:
UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AVE. UNIVERSIDAD s/n.
CD. UNIVERSITARIA
C.P.66455 MÉXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº Id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.046	LTR		15101506	PREMIUM	\$ 18.685499	\$ 580.11	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 563.56	002	0.160000	Tasa	90.17	Traslado	



Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
Noº Certificado del SAT: 00001000000404624465
Fecha y hora de certificación: 2020-01-08T11:08:14

Subtotal: \$ 580.11
Total IVA: \$ 90.17
Total del Comprobante: \$ 670.28

Importe en Letras: SEISCIENTOS SETENTA PESOS 28/100 MXN

Sello del emisor: hIDYsTi2mv8sWjXkGccuytVihBSxk7pJ+c8ok37S6iWEwzUIRQbfc3NfCduS7j2edMPTQ+ftufSW2BQMlGfXv9ZypKIWBZOa2zk4O/MvEMn/BICfM8UDyjtR/muleBnkTDAfW1z5l0mZu0dQg75wDS9YCTE4W38AjTnECbwnXKLRyGe2bx8pYSIEfHTOILXS8UW4gwg6JN9Z4N0C/6btz093YvGeQxhucRdubiaUqLxRi0kLZ0Jc1db0kHEZAdJsbONY1pSiTfUoBENWG7nw7ZRTixVfyI2ivFX8ISbpszg23SnuNWu7vsqVVRPaI8R/6Fu5P0Eg65A==

Sello digital del SAT: qLAGwcm33sFGAe8Oilpq/Lin5uW5RYPQ9uekskQJPC/IdoiZ8/QX/eE8Xk09888YsCC0bx7Eivk9M5by4OvP5tfgnB9bAnKq5/HBjbl4fTgkA+UqTK4fjuY1makmKlL1aHqLYSK2LCQ0QY6WgRSbvP0ZfMwBvmhTC2VhQWVCU4RZJoOpCAZyxxHuFDKvplbsz30hvjvk8/JHU46+OSeKzk3maqPffibi8H4gOiOagnWT6gzOnvOSsY0gU1D1vUoAaJyHm8egRPXn1cCpYzaRygyNwVB6o0kBFsnDFelbudivMizaYkDuJl1kpEGM8lydeser8j1alAcmkCg==

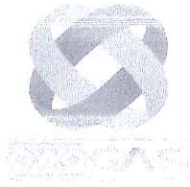
Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|460fa497-a14f-4b1e-927b-ae6e427dea88|2020-01-08T11:08:14|AUR100128NN3|hIDYsTi2mv8sWjXkGccuytVihBSxk7pJ+c8ok37S6iWEwzUIRQbfc3NfCduS7j2edMPTQ+ftufSW2BQMlGfXv9ZypKIWBZOa2zk4O/MvEMn/BICfM8UDyjtR/muleBnkTDAfW1z5l0mZu0dQg75wDS9YCTE4W38AjTnECbwnXKLRyGe2bx8pYSIEfHTOILXS8UW4gwg6JN9Z4N0C/6btz093YvGeQxhucRdubiaUqLxRi0kLZ0Jc1db0kHEZAdJsbONY1pSiTfUoBENWG7nw7ZRTixVfyI2ivFX8ISbpszg23SnuNWu7vsqVVRPaI8R/6Fu5P0Eg65A==|00001000000404624465||



[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.



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. 66054

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Factura (SL460340) and No. Certificado (00001000000413284971).

Fecha: 13/12/2019

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

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

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe.

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E12339

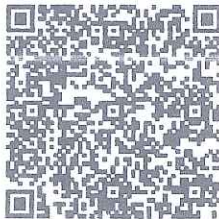
Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS (14/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes SubTotal, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, and 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, and Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:

TuPV6kp83n+40jY4g7S6Xv03wncjaAVaZkP9l.s10kz5
B2K9ecz8Herh1zvf000AKjdyXdgKNw0U1QrXzscEtXl
G+dMvudQXpp/1VHO4z74uNe9u5hTL+09HuiNAM7Wes1
hkvN75dPhp0j1InLpAJRex14xraZhJY5SPjL7hzM3Yc
T8RyjxxZMVxS6ZKNIJ3XQd+o5/BSm87D6cLN+IFU16q
qgx79z4Iro17TR7x4YCTKYfQYXETIcnb6Jv3nsk7uUc
bc7hmD17YnxS8K2h1bETYS9dJrgEYHMFfEfkMegMd
6gAqaonmt3gs5eIDYS8ZGr1FGsXg3807z08wxfI4g==

Sello Digital del SAT:

J0S47q6agtIcgE5JKURLIvxEwEU13HChxiro6MS
Lg1015zMFbnMB140YuvZIZ+4+6qWurKwKHHvjQwN
ji9UCXKrvt9JtSU9HKSGSoB7BI7sQ1C1VbCt8VBH
8sM6pXsZ7sIPVv6QaKEef5wPJp1KhpjQUBwZpa
n9x09HhhGYNn0YEO4y4Eu0+TKFAVKLYjVKaZvGH
Qc2a3Lc6aqsu08H0c1CzAqibIGWNSXxe0UDD7V9M
k6/oyMDPsQnAk21f2fRqLcnNT5BHSKs6W6pXj+d9
3r8Dfmr1e3Fvtpv+z0ka0h+H1c12btmFtJ5TEGnx
38F1paN80qDXCiJ8DA8epw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|08e4f4bc-69a8-4c66-9815-49ddb5bc8b4d|2019-
12-13T11:32:23|SNF171020F3A|TuPV6kp83n+40jY4g7S6
Xv03wncjaAVaZkP9l.s10kz5B2K9ecz8Herh1zvf000AKjdyX
dgMw0U1QrXzscEtXlG+dMvudQXpp/1VHO4z74uNe9u5hTL+
09HuiNAM7Wes1hkvN75dPhp0j1InLpAJRex14xraZhJY5SPj
L7hzM3YcT8RyjxxZMVxS6ZKNIJ3XQd+o5/BSm87D6cLN+IFU
16qqgx79z4Iro17TR7x4YCTKYfQYXETIcnb6Jv3nsk7uUc
bc7hmD17YnxS8K2h1bETYS9dJrgEYHMFfEfkMegMd6gAqaon
mt3gs5eIDYS8ZGr1FGsXg3807z08wxfI4g==|08001080000
4142113001|

FAC. DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
DIRECCIÓN



SEISCIOS 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. 64000

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Factura (01777444), No. Certificado (00001000000413284971)

Fecha: 27/12/2019

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

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

Table with 10 columns: Prod.Serv., Identificador, Cantidad, Codigo Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe. Row 1: 15101506, 15101506, 30.1659, LTR, Litro, MAGNA (LT), \$ 17.2050, 002 IVA, \$ 80.99, \$ 519.01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04750

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

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SubTotal (\$ 519.01), Impuestos trasladados (\$ 0.00), Impuestos retenidos, Total Comprobante (\$ 600.00)

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: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:

87+7PH3LjHRkmRh/RqQW7JomknTYZtNcA+DPXJSxhn
vBdmMG+53CJENqjDK9qQKkxVWtBVoeOxdR01ZApJt uv
j14EWwqf5Fs8yT0lyxonCLFETHRKHhho+cw2IZQdRj4
qWAeLWY4+w0dX4oRSkdeEMyF5KYTRxo+Q6E05Kk1Q
UwNK9S+2Uz0QHwT+Q1/OTCKTFH+xehcUAVEB6KH0vI/
W7cbFDKj0K4q5iK0XwC3/vSEjBn/Jhd/CjmhDddh6NG
TbRomFSz/11RDT5qaCFFcXV6t0UAdS78wH2+3VCFJ7T
bJ1igXWbHoNIjK1ERhmyrQxSxPw60yemFFDrw/HvQ==

Sello Digital del SAT:

EpS6XUm8K0dwRJW6vt/1Qpd5hXyUnsMyCuB64M1K
1K3PSRaxfzoxLPwacg7hvt/qgDyHJRR1Trysrr1I
oFM670c0VMuY4H225yRgUWSrGLgM3C8eb5MEB4SA
Ut6366V7X8CLZuLSfHE61v66bzXpe+NRUBxgZ/WP
Bfy8FzV1XK25HaAwd03CYVD3k+hrbHcKEK56LOE+
M/r+5FokV0hsa6zJem0+0guYty3m1VHpvk/IMZI9
5eupN1chaSMQZIUrgSC96ALPKABEFYHkat5sg2rF
E7Iqerf0ms0cnJN26vvsqmW966jMvefRqpF96jCu
ZpcAe7VsTogAfU60RxBtg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|128bb1cd-6a2e-421f-80fc-47d79a713952|2019-
12-27T23:14:12|SNF171020F3A|B7+7PH3LjHRkmRh/RqQW
N7JomknTYZtNcA+DPXJSxhnvBdmMG+53CJENqjDK9qQKkxVW
tBVoeOxdR01ZApJt uvj14EWwqf5Fs8yT0lyxonCLFETHRKH
ho+cw2IZQdRj4qWAeLWY4+w0dX4oRSkdeEMyF5KYTRxo+Q
6E05Kk1QUwNK9S+2Uz0QHwT+Q1/OTCKTFH+xehcUAVEB6KH0
vI/W7cbFDKj0K4q5iK0XwC3/vSEjBn/Jhd/CjmhDddh6NGTb
RomFSz/11RDT5qaCFFcXV6t0UAdS78wH2+3VCFJ7TbJ1igXW
bHoNIjK1ERhmyrQxSxPw60yemFFDrw/HvQ==|00001000000
414211386||



FAC. DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
DIRECCIÓN

Handwritten signature



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. 66610

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLN1215501
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 17/01/2020

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

Table with 4 columns: 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.

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E09986

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

Stamp: TIENL, Subdirección de Contabilidad, Dirección de Cuenta Pública, Impuestos Traslados \$67.48, Impuestos Retenidos \$0.00, Total Comprobante \$67.48, 11 MAR 2020, COMPROBADO, CONTROLORIA GENERAL.

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:

VuNQp2e4UPiv4hx3Nn05a5p8PSTlhed6StLy+EheJ6/
ItM+Kz2NL5rDjPfrA3WPKVnhSrF/vwr1XosYgs6ycA
2d6AJ0rA0C8kjQCv9q7T0Ia46Whtgtpk+oBf9WmIX+3
dIYxVLuJlKtQZmJYckz+SD2nL2cQlH2YsiFZUGSPcbI
Y6arIyPt84L2FhPMQaX6mXkvmI7Nk0W5jKhu+1BNWHz
RS5Y3JVdQIhBMVfBu13kZzQ1turVZ19GSdabFtp066
jY/tr1IFNDBI8fn0iPcIeagYdK1203/TMSigNkXFu7
k/D6gePcnYp6B6wtRybk/hvyB4vghTHGULP4r3SZQ=

Sello Digital del SAT:

Lmtg6idf+HvJS+6HHWlJfaq4x9ae8MhgIIPNwpLJ
WE71pQa6nXEK1YU/f6tchNZbIjw3Hfoz4nHS09JI
1089p7cPbgQIhoWMZL+vkYt/Ci1j2EJExiJoqzRQ
HjI34pDFRLwg+/jgaRoE3pH9gaxWAWBTBw9RPntf
mC/765jXWa6aMgbWmJKIEI6McEtKw4qaz/p0c73
AR0oQ1RfNZ8vS1U61YzYbxzpk4stJ4YK00gJbCgy
v5nbnokFzWraIw2UFwrDjI120cKKNX020SbHRB45
L6rATVXes/3jAZu/fIwU0A45p3m0IwYKAC10rRoK
2Qkt10603FHESkUDK47NMQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]5b92c94f-dc83-4301-aaa6-55993b056a7e|2020-
01-17T12:33:01|SNF171020F3A|VuNQp2e4UPiv4hx3Nn05
a5p8PSTlhed6StLy+EheJ6/ItM+Kz2NL5rDjPfrA3WPKVnh
SrF/vwr1XosYgs6ycA2d6AJ0rA0C8kjQCv9q7T0Ia46Whtg
tpk+oBf9WmIX+3dIYxVLuJlKtQZmJYckz+SD2nL2cQlH2YsiF
ZUGSPcbIY6arIyPt84L2FhPMQaX6mXkvmI7Nk0W5jKhu+1BN
WHzRS5Y3JVdQIhBMVfBu13kZzQ1turVZ19GSdabFtp066j
Y/tr1IFNDBI8fn0iPcIeagYdK1203/TMSigNkXFu7k/D6geP
cnYp6B6wtRybk/hvyB4vghTHGULP4r3SZQ=|0000100000
0414211380|]





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. 66054

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, CLF, No. Certificado) and Value (GLI1215097, 00001000000413284971)

Fecha: 17/01/2020

Customer information table including NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, and USO CFDI.

Payment information table including MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, and MÉTODO DE PAGO.

Main transaction table with columns: Pro/Serv, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, and Importe.

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E12339

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

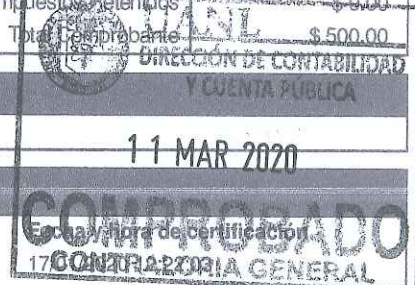
Summary table showing SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total a Pagar, and Total a Cobrar.

OBSERVACIONES

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

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3

Table with 3 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, and No. Certificado SAT.



Sello Digital del Emisor:

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

Sello Digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the original digital certification chain.

FAC. DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DIRECCIÓN

Emisor

RFC: STC8503187U0
 SERVICIO TOPO CHICO SA DE CV
 Carretera Miguel Aleman No 7 km 94
 Marin Nuevo Leon
 Ejido Marin 66700 Mexico
 66700
 Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA 66455
 MEXICO
 G03 Gastos en general
 Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101500	2871502	20.0000	LTR	lts	Magna	16.6094	332.16
Subtotal							340.65
IVA:						0.16	53.15
Total							393.80

Trecientos noventa y tres pesos ochenta centavos

Timbrado

Fecha: 2020-01-21T15:54:16
 UUID: EA955A5D-30C4-45FC-AEF2-92478EBB462
 NoCertificado: 00001000000403911059

Pago

Metodo Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: I
 Lugar Expedicion: 66700

Comprobante

Forma Pago:
 Serie:
 Folio:



Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 00001000000405908583

Sello CFD LCM2RAtp4svdPEkRN2KdxS34FWFKy+40r98HMeURZL3UfjZtW
 CcHaRTIS4XNYIckCWKnSD08D5oFchW7fk+QynHe3UySfC8kG5o
 ewj9KsoxZ4o8+HfO6TQX1LeODmBcNlKpF9M/zniGjS8x4hQB/q2c
 lciLlYyJdj5toIfPMknj+ckf0R9tkfLa9jj/EAKUBs7GKizc5AEqJkPnRj
 q6sLtkEaqXFdDf4WMrqufssjIXODY+AA0mNTuWUCQ7judTjuKy
 w01lEmrCwy4nMyPZqmX2rvvmEUm7v/tqOxh9WmOxKyXYWk5
 dFsL0aWseEv5Dju/2Ctoy1jjUutOPiYg==

Sello SAT L+9adoNx5PrLYwaUFT+34zB4j0+UHB0tBvq/yhVYuGzMBknfWn6
 CsRFx1T7yq8pyJtD895UuQ8mNCRylMg3WGKQdOU0+y8cwMTs
 GVs/q3k82YprHYw4xqQGJp0OYxhRIIXz3UwffRJP8A9YB4Zs27Yzr7
 39RTuDWDtYQVD19HoK9OkPszjYO16nDR4ZT+Gx+xISG2G9zQ/
 9SCaqlwLP59bm5buGelnlzn6cfzsz82i7GzabT9gfJKCOqEALmzttg+
 MCyQo4illicuziwKMDxaw4e522YyodBsfWv2gjbJBW0mm6nq9Nw6
 D0y9j7Npy87ltR2uu0Ax1ni/ynDduHzV4Q==



Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ONO9507278T4

Sucursal:

2534 SUPER SERVICIO SAN NICOLAS
Carretera Laredo, 0, No. 101, Zona Centro
San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico, C.P. 66400

SIIC: 0000104308

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD . S/N CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66451
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UAN691126MK2



Serie-Folio:	ENA - 204279
Fecha Exped.:	28/11/2019 10:25:05 a. m.
Año-NoAprob.:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000403567845
Cuenta Pago:	3771
Folio UUID:	6769EDA5-8CB4-48C6-8896-AB33E77A9C23
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-11-28T11:02:28
Fecha Emision:	28/11/2019 10:25:05 a. m.
Lugar de Exped:	66400

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
5966551 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	20.000	17.3344	54.1120	346.6880	400.8000

Tipo de comprobante: I	SubTotal	346.6880
Forma de pago: 28-Tarjeta de debito		
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición	IVA	54.1120
Condiciones de pago: Contado	Total	400.8000
Moneda: MXN		

Total en Letra:

Cuatrocientos Pesos 80/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:

c195GMrGdHtHXyR8u3s7DFnRzCaGko7LaVoaZfM9KpC7LN1yrb2elDorHmOQbqH67yIueQH6aIir9NoCgMRd1EIZwyIpxmodvi2d1
FkCA6LqxPgPMVVVRQK84rwnMQa3KCHEEgmmfF43JaiMZUO1VatUbgB3E917dsAhr14L9E6ZTmgpbB6UGIV4Pb2UWjOxGXISJaj5Yo
7kiVELIRv3o92B6xVGEggyFOeSm/Z9+DolqEFeUQmrbksORkRh+hLX1eFTWALDPGT2+WfBaM4K96Kmmny
+JFceS5NW8q6Ee0540YzGwOIXNUgrtupwZ+uLE1NnY3yA==

SELLO DIGITAL SAT:

NYAK237kgEFCym8s73FM6stC2HyB92Q4OIV1yQRw+5kdRF0Cti4T56v0ARv3a3nVELIAIVAmXplUgcGNeXOmj
+R23VLUeLJL678D9U1eMx27ybtwkyL60uRzchls16LwRjnuwS8HxR23yJZYTxPLTBy1N1B5Iq1V3AB+4wBT6R4mErl5O
+O5aGj8C7YmIGOYqGc+KYPU93u0wKKIMnA9PHFXCXa+PTEJgJ+EDDI+9dn5w+OnEadmS2byfTHFISGdIVq
+/nh7mCwsk0FBR31JgAgGIEdsQ3sk7GH88sJAmCDFqpb3bgQH8GWE+T5ZMTEpgoQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6769EDA5-8CB4-48C6-8896-AB33E77A9C23|2019-11-28T11:02:28|SED110208837|
c195GMrGdHtHXyR8u3s7DFnRzCaGko7LaVoaZfM9KpC7LN1yrb2elDorHmOQbqH67yIueQH6aIir9NoCgMRd1EIZwyIpxmodvi2d1
FkCA6LqxPgPMVVVRQK84rwnMQa3KCHEEgmmfF43JaiMZUO1VatUbgB3E917dsAhr14L9E6ZTmgpbB6UGIV4Pb2UWjOxGXISJaj5Yo
7kiVELIRv3o92B6xVGEggyFOeSm/Z9+DolqEFeUQmrbksORkRh+hLX1eFTWALDPGT2+WfBaM4K96Kmmny
+JFceS5NW8q6Ee0540YzGwOIXNUgrtupwZ+uLE1NnY3yA==|00001000000402846635|



GRUPO GAS W SA DE CV
 P06444 / RFC GGW0902132A3
 CALZADA SAN PEDRO SUR, No. 202
 DEL VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
 C.P. 66220, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	EJAW 6725
FOLIO FISCAL	655b0f8f-0e75-4aa4-a6cb-c682553288b5
LUGAR DE EXPEDICION	64780

FECHA: 2019-11-25 HORA: 22:09:21	R.F.C.: UAN691126MK2	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20300143 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLÁS DE LOS GARZA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
29,4690	LTR Litro	32025	15101506	32025 REGULAR	\$16.920493	\$498.63	\$0.00

Factura s/nota(s): 171484-0

Sello Digital del Emisor:

ty2EofU9gXxHjCFz7YsbMG6vh4w1Y/c9EByHfZagXukQESla/jkEOZz6YKTjBEedxpmRETJB19gYy27ol+a6Vg2w8X5MKfCyYh74MxxGKucJWWnCsGbVMct31EFq0o47VpfzZAV4VtDJHp3i3rdZqJIZzD8ic+K4essfkSoYk7HudhyPd+bzKf5kmrduuPymXCWkeQc+SMWIncONbUr/WzHkb1gKD48HKBGsK2xZ4ynhnNgGqD0s7mj9aKjixhFt5Vs4kyF6qCKEObm+8DAr0cF+o4ijSg9rxLcTtdgsvr2mRKeT836ScdIRZBduDnGZgkVo5qIEPgnkxpvuaWA==

Sello del SAT:

gOPg90VJLS14tz4s2qQ7GaNfWUCa0wPqOWAc7V6N6n6rfCmYmABTYF80Ox2F2usi23ayZMjPpf4Aoc9QiUugnMk8XJSo4WYHXkwdMasyoeJuR1rMoufQgCkSG/nD5WGVX/+yIjcyXDvYBTRAJMy04ohUMathXmpkPQKhg2oi/oESmHxy78RUIFLFiyiuzdPmjqlU+9ZcHzpPjjaS4V7o55/3ijA0s6eEh7CRXH5FLWoY01N405QEZWmASHVgyj4IteH9/393IrVRf5G4cCimRXTDdnWp2A9d2+WmFxb2yR1RQhhdLGEep9sEKb8FXD893pDBS5YPxHGsq==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

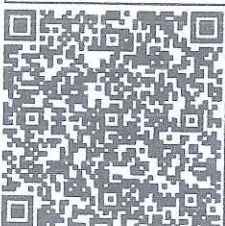
||1.|1|655b0f8f-0e75-4aa4-a6cb-c682553288b5|2019-11-25T22:09:25|EDI101020E99|ty2EofU9gXxHjCFz7YsbMG6vh4w1Y/c9EByHfZagXukQESla/jkEOZz6YKTjBEedxpmRETJB19gYy27ol+a6Vg2w8X5MKfCyYh74MxxGKucJWWnCsGbVMct31EFq0o47VpfzZAV4VtDJHp3i3rdZqJIZzD8ic+K4essfkSoYk7HudhyPd+bzKf5kmrduuPymXCWkeQc+SMWIncONbUr/WzHkb1gKD48HKBGsK2xZ4ynhnNgGqD0s7mj9aKjixhFt5Vs4kyF6qCKEObm+8DAr0cF+o4ijSg9rxLcTtdgsvr2mRKeT836ScdIRZBduDnGZgkVo5qIEPgnkxpvuaWA==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Quinientos setenta y seis pesos 41/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$498.63
I.V.A. 16.00% \$77.78
TOTAL \$576.41



Emisor :
 SERVICIOS CHIMABEL S.A. DE C.V.
 SC1941114QF9
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
 MONTERREY, NL, MEXICO , CP 67112

SIC : 111084 ES : E06964

Serie	Folio	Hoja
SS	28616	1
Fecha y Hora		
2019-12-03	10:17:13	

Ciente CNet 10849

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

Tipo Comprobante : I Ingreso
 Certificado Emisor : 00001000000407455593
 Folio Fiscal : 4f45c215-de95-42df-8fd4-f5426b5b6027
 Certificado SAT : 00001000000408254801
 Fecha Hora Certif : 2019-12-03T10:18:28

Forma Pago : 01 Efectivo
 Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
31.295	32011	COMBUSTIBLE MAGNA CLAVE 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	17.247484	539.76

FOLIOS (828219 ,)

IMPORTE CON LETRA

Sub Total: \$	539.76
IVA 16 %: \$	84.24
Total: \$	624.00
Moneda:	MXN

SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 MN

119 \$ 343.08

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|4f45c215-de95-42df-8fd4-f5426b5b6027|2019-12-03T10:18:28|LS01306189R5|vrrQz579hTaLQbuQ+6/kA7k0Z8KIBwIBuz3rU8kb1LTS+VVI1Po/3k9BValdu2vB2gN65a4PvAqRRVETpm4+k/3uv74Fz1wREw8HbB78jN4iXf27eRsoqJ7mMcJFoITQmFhKk
 bXmS6z3CEGzyQGx1889Xv3UvYXh9UocCn3ToOH3NDjvaa88q9jv2FKVeiW0IGdn/6CN1meV7q+//wuhhjjmBcP/NYqa/V8GIFD63htler+F9RYP5xjH47AYN1Qn15In168fzDY1eXLNhxHvuCZAh8et+puAn9EIf2kNkVd4Rp8RPa9LNG3zT/3OnGwIohaQk1nDp24fHemrQ==|000
 01200000488254801|]

Sello digital del Emisor:

vrrQz579hTaLQbuQ+6/kA7k0Z8KIBwIBuz3rU8kb1LTS+VVI1Po/3k9BValdu2vB2gN65a4PvAqRRVETpm4+k/3uv74Fz1wREw8HbB78jN4iXf27eRsoqJ7mMcJFoITQmFhKk bXmS6z3CEGzyQGx1889Xv3UvYXh9UocCn3ToOH3NDjvaa88q9jv2FKVeiW0IGdn/6CN1meV7q+//wuhhjjmBcP/NYqa/V8GIFD63htler+F9RYP5xjH47AYN1Qn15In168fzDY1eXLNhxHvuCZAh8et+puAn9EIf2kNkVd4Rp8RPa9LNG3zT/3OnGwIohaQk1nDp24fHemrQ==

Sello digital del SAT:

U+0RZ+h5r-b0Z3quENzbv167o7z26RGJryWZIGBLVjr85XvGSBA06V1HQt18oommGIUCshaphud2s1H0MyG2qF1qQ3B6d8pTT8I9NE0+T1vNj3qOk2Q30JcbtDZaoK4H9gbJ9Lvep6q2s69M1P7/ebs3NpYvDZAG0j10Z18cXn3Dhu5z87Dux8Uv0AmZa3s1E13H1LwLVJ
 RvUthEz2opolze1wofcgtzztcrfRNz3VgpeTBg+826t1xupbzXQxP2Muy85sdbev556T8KJW011cy9v8UTyrvwvFZT5unK1pyfusRaoXJcewvfkqs+H34080/S1jg==



MONTO: JEPS_13.28_TAR.604_Y

0036655

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-203000-0000-2318	11/12/2019	MATERIALES Y UTILES	20,000.00	
137-11116-000000-0000-2318		BANORTE 051370694 PROMEP		
0-s/n	52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: VILLARREAL VILLARREAL JOSE PABLO				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CDV				36655
			20,000.00	20,000.00
			SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

11 DE DICIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VILLARREAL VILLARREAL JOSE PABLO

\$ **20,000.00**

((VEINTE 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

[Handwritten signature]

FIRMA

[Handwritten signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00390511180722000513706940036655

501.875
18-8929

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

1 JUN 18 09:11:48

118460 - 539 Ind



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERÍA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
44626

FECHA DE VENCIMIENTO
09 DE FEBRERO DE 2020

IMPORTE
\$ 20,000.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en CD. UNIVERSITARIA, el día

09 DE FEBRERO DE 2020

en efectivo a la TESORERÍA GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

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

Por concepto de: COMPRA DE MATERIALES

Dep.: 02318

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el BANCO DE MEXICO sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-52111-203000-0000-2318
Num. Cheque 36655 Ciudad Universitaria, a

11 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA
E 2019 11 MAR 2020
COMPROBADO
CONTROLORIA GENERAL

JOSÉ PABLO VILLARREAL VILLARREAL
NOMBRE

ORIGINAL

FIRMA DE CONFORMIDAD



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

C.P. EUGENIO DÁVILA FLORES

Director de Contabilidad y Cuenta Pública

U.A.N.L.

Presente.-

Envío a usted comprobantes originales por **\$20,000.00** (VEINTE MIL PESOS 70/100 M.N.) pertenecientes al Proyecto de **APOYO A LA RE-INCORPORACION DE EX BECARIOS PROMEP** con clave **511-6/18-8929** en los siguientes rubros:

Honorarios _____	Bienes Muebles _____
Materiales \$20,000.00	Acervo _____
Servicios _____	Becas _____
Devolución _____	
Total \$ \$20,000.00	

Lo anterior con la finalidad de rescatar el pagaré **44626** correspondiente al cheque **36655** por la cantidad de **\$20,000.00** a nombre del **Dr. José Pablo Villarreal Villarreal** de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A tentamente
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"

Monterrey, N. L. a 10 de Febrero del 2020




 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
 Directora



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-FGE/7-019
REV. 00/09/03

FOLIO	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE
44626	09 DE FEBRERO DE 2020	\$ 20,000.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en C.D. UNIVERSITARIA, el día
09 DE FEBRERO DE 2020 en efectivo a la TESORERIA GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, la cantidad de:

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

Por concepto de: **COMPRA DE MATERIALES** Dep. **02318**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciere insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el BANCO DE MEXICO sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-52111-203000-0000-2318
 Num. Cheque 36655 Ciudad Universitaria, n

11 DE DICIEMBRE DE 2019

Dr. **ABDO VILLARREAL VILLARREAL**



COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL
 11 MAR 2020
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

TRÁMITE PROMPTO
 30 ENE 2020
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y ESTADISTICAS



FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85

125278-003

FOLIO FACTURA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
VCL152371	Fecha y hora de emisión: 2020-01-27 11:22:26 CFDI3.3
FECHA DE EMISIÓN	Expedido en 64320
27/ene/2020	
Nº CERTIFICADO EMISOR	
00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	
2020-01-27T11:32:26	

CLIENTE	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general	
UUID-FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
da3179d3-927f-4030-a857-cd192a55c882	00001000000406144089

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
NA
Nº DE PEDIDO
PX178747

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	FYE-600	40142501	PAPEL FILTRO #1 PORO CERRADO 50X50CM FYE Impuestos Traslados: \$ 1.12	\$ 7.00	\$ 7.00
1.00	Pieza	H87	FYE-150	40142501	PAPEL FILTRO #2 PORO ABIERTO 50X50CM FYE Impuestos Traslados: \$ 1.28	\$ 8.00	\$ 8.00
1.00	Pieza	H87	X100-100ML	12161902	TRITON X-100 GRADO DE LABORATORIO 100ML SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 145.76	\$ 911.00	\$ 911.00
1.00	Pieza	H87	CTR01164	12161500	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO RA ACS PLASTICO 3.5LT CTR Impuestos Traslados: \$ 25.92	\$ 162.00	\$ 162.00
48.00	Kit (Conjunto de piezas)	XKI	9825-16	41121800	TUBO DE CULTIVO DE VIDRIO REUSABLE 16X100MM C/TAPON DE ROSCA PIEZA CON 1 PIEZA PYREX Impuestos Traslados: \$ 145.92	\$ 19.00	\$ 912.00
5.00	Pieza	H87	HS27515B	41122800	GRADILLA P/24 TUBOS 15-50ML 30MM ONE RACK PLASTICO AUTOCLAVABLE COLOR Impuestos Traslados: \$ 343.00	\$ 343.00	\$ 1,715.00

Tipo de Comprobante: Ingreso
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 99 Por definir
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8

RESUMEN DE IMPUESTOS
Traslados I.V.A.-16.00%

SubTotal: \$ 1,715.00
 Impuestos Traslados: \$ 343.00
TOTAL \$ 2,058.00

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

11 MAR 2020

COMPROBADO
 CONTRALORIA GENERAL

IMPORTE EN LETRAS



Ci. de México: (55) 1323-8920 suc.mexico@ctr.com.mx	S.L.P.: (444) 129-4210 suc.sl@ctr.com.mx	Guadalajara: (33) 4737-7045 suc.guadalajara@ctr.com.mx	Torreón: (871) 302-0155 suc.torreon@ctr.com.mx	Chihuahua: (614) 426-6068 suc.chihuahua@ctr.com.mx	Puebla: (222) 644-0790 suc.puebla@ctr.com.mx	Mérida: (999) 801-2300 suc.merida@ctr.com.mx	Culiacán: (667) 295-0145 suc.culiacan@ctr.com.mx	Coahuila: (281) 215-3590 suc.coahuila@ctr.com.mx
--	---	---	---	---	---	---	---	---



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA

Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.

Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Mitras Norte

Monterrey, Nuevo León C.P. 64320

Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx

R.F.C. CTR831122N05

Regimen general de ley personas morales

125278-003

FOLIO FACTURA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
VCL152371	Fecha y hora de emisión: 2020-01-27 11:22:26 CFDI3.3
FECHA DE EMISION	Expedido en 64320
27/ene/2020	
Nº CERTIFICADO EMISOR	
00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	
2020-01-27T11:32:26	

CLIENTE	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general	
UUID-FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
da3179d3-927f-4030-a857-cd192a55c882	00001000000406144089

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
NA
Nº DE PEDIDO
PX178747

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	T-400	41121600	AZUL PIEZA CON 0 HEATHROW Impuestos Traslados: \$ 274.40		
1.00	Bolsa de plastico	X44	4845	41121600	PUNTAS 20UL NATURAL BOLSA(S) CON 1000 PIEZAS AXYGEN Impuestos Traslados: \$ 31.20	\$ 195.00	\$ 195.00
1.00	Bolsa de plastico	X44	4846	41121600	PUNTAS 200UL AMARILLAS NO ESTERIL BOLSA(S) CON 1000 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 25.28	\$ 158.00	\$ 158.00
1.00	Pieza	H87	MCT-150-C	41121702	MICROTUBOS 1.5ML PP CLARO NO ESTERIL C/TAPA SNAPLOCK BOLSA(S) CON 500 PIEZAS AXYGEN Impuestos Traslados: \$ 53.12	\$ 176.00	\$ 176.00
1.00	Pieza	H87	EF22100	41122403	ESPATULA ACANALADA ACERO INOXIDABLE 7 UNITED SCIENTIFIC Impuestos Traslados: \$ 28.16	\$ 48.00	\$ 48.00

Tipo de Comprobante: Ingreso
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 Por definir
Moneda: MXN Peso Mexicano
RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8

RESUMEN DE IMPUESTOS

Traslados IVA -16.00%

TOTALES

SubTotal:
Total Impuestos Traslados:
TOTAL:

IMPORTE EN LETRAS



Cd. de México:	S.L.P.:	Guadalajara:	Torreón:	Chihuahua:	Puebla:	Merida:	Culiacán:	Coahuila:
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientifico@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85
Regimen general de ley personas morales

125278-003

FOLIO FACTURA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
VCL152371	Fecha y hora de emisión: 2020-01-27 11:22:29 CFDI3.3
FECHA DE EMISIÓN	Expedido en 64320
27/ene/2020	
Nº CERTIFICADO EMISOR	
00001000000408529069	
FECHA DE EMISIÓN	
2020-01-27T11:32:26	

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66465 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general
UNIDAD FISCAL
da3179d3-927f-4030-a857-cd192a55c882
CERTIFICADO DE SAT
00001000000406144089

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
NA
Nº DE PEDIDO
PX178747

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CAT. UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	IB898-250MG	12161500	IVERMECTINA, 250MG, SIGMA ALDRICH	\$ 795.00	\$ 795.00
					Impuestos Traslados: \$ 7.68		
					Impuestos Traslados: \$ 127.20		



Tipo de Comprobante: Ingreso	RESUMEN DE IMPUESTOS	TOTALES
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Traslados IVA -16.00%	SubTotal: \$ 5,419.00
Forma de Pago: 99 Por diferir	\$ 867.04	Total Impuestos Traslados: \$ 867.04
Moneda: MXN Peso Mexicano		TOTAL: \$ 6,286.04
RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8		

IMPORTE EN LETRAS (SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 ChGmHEJuZ4EFmUuUjxablWbriHEpEbDgGrci+AfgRag9AydwGe1Hd/9gXsIFsaDKIKmDotqOOk5hH3HnIbeJaTi8mFLWkXpBIC277xgdDd9LQmHr02N1O1750yBh1pctEwX
 93zmgZlg5ujC214OZDP75mbPKmHYTVqAPHILJpcNhbKQYQR74yMj3AngM5bJLDwpWbqSqBqWc3hSeubLD2C+1Pg16Vz4D8vVbXOadCaAzyUTUwKRESmqAomGwJmVbSstEaAq
 IJ79xRJ883agxYPanBdwmYf2PLTVl7heLMLhcv3k4xpKbnJQ==

Sello del SAT:
 TfoXT437yMcrC56+YnrDJGTnSb3nqID8M8AybzVpokewmbWl1/MyFFnQSA38M8MP7DzZHFBJCm+PcN8yJWx2qKwWuM+xp+SCV+rXfHVWzA+rad+5S+ell1J22p28GkXeE
 Sv6GTOPnuAXqvPgloix0IYzWIMPrD14Jfzesc8dXWmvMD+4IGeGE/2zExL850bi7A5Y3PqW8gHjB75cG+J44noWzmP3N5TDYlniStKeSLum4gwubAWEENM2ZyDnyDc9BpZC3h0
 aYHiiugQZ4r2Iir3V+XOTVBRo55wQW6ar2KE0aIQrQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 [1.1]da3179d3-927f-4030-a857-cd192a55c882|2020-01-27T11:32:26|ChGmHEJuZ4EFmUuUjxablWbriHEpEbDgGrci+AfgRag9AydwGe1Hd/9gXsIFsaDKIKmDotqOOk5hH3HnIbeJaTi8mFLWkXpBIC277xgdDd9LQmHr02N1O1750yBh1pctEwX93zmgZlg5ujC214OZDP75mbPKmHYTVqAPHILJpcNhbKQYQR74yMj3AngM5bJLDwpWbqSqBqWc3hSeubLD2C+1Pg16Vz4D8vVbXOadCaAzyUTUwKRESmqAomGwJmVbSstEaAqJCSbIEaAqIJ79xRJ883agxYPanBdwmYf2PLTVl7heLMLhcv3k4xpKbnJQ==|00001000000406144089|

11 MAR 2020
COMPROBADO
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

CDI en México	SUP	Guadalupe	Toluca	Orizaba	Puebla	Morelia	San Luis	Coahuila
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6066	(222) 644-0780	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.toluca@ctr.com.mx	suc.orizaba@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.morelia@ctr.com.mx	suc.sanluis@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx



ANTC) RAMIREZ PINEDA

R.F.C.: RAPA8209159T9

DOMICILIO FISCAL:

CERRADA DEL BAMBÚ 836,
COL CERRADAS DE ANAHUAC, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO
LEÓN
MEXICO C.P. 66059

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 66059

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020-01-28T16:52:32

FACTURA

SERIE: A FOLIO: 1341

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 0c0c4dc8-793f-4516-bee1-674681b19720

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-01-28T16:52:33

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2020-01-28T16:52:32

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C.: UAN691126MK2

DOMICILIO FISCAL:

AVENIDA UNIVERSIDAD NTE. S/N
COL.CIUDAD UNIVERSITARIA, MUNICIPIO/ALCALDÍA SAN NICOLAS, ESTADO NUEVO LEON
PAÍS MEXICO, C.P. 66455

USO DE CFDI: G03- Gastos en general



FAC. DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
DIRECCIÓN

NOTAS:

FACULTAD DE VETERINARIA.

DR. PABLO VILLARREAL.

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
41122101	BK-003	3	XBX	caja	Placas Petri esteril, 100x15mm. S/div. 400 pzas.	1,425.20	4,275.60
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 4,275.60 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 684.10							
41121607	BK-20-0010	3	T4	bolsa	Puntillas 10 ul. Dnase & Rnase Free. 1000 piezas.	194.50	583.50
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 583.50 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 93.36							
41121607	BK-20-0200	6	T4	bolsa	Puntillas 200 ul. Dnase & Rnase Free. 1000 piezas.	194.00	1,164.00
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 1,164.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 186.24							
60104000	80-0500	6	T4	bolsa	Tubos Eppendorf 0.5 ml.	450.00	2,700.00
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 2,700.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 432.00							
41121607	BK-20-1000	4	T4	bolsa	Puntillas 1000 ul. Dnase & Rnase Free. 1000 piezas.	259.00	1,036.00
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 1,036.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 165.76							



TOTAL EN LETRA:
ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 56/100 M.N.

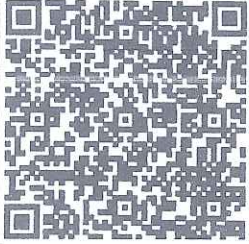
MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	9,759.10
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	1,561.46
TOTAL	11,320.56

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1,561.46



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000414272127

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dd2wpEBQZ9z3AJ8mOPWXGgF1FJH98Lzr5atLT0PCqWdG1Sh8k+G4cOaZA1BzYJ06Vw5P5K6NbxMzfdNu5aihFWXhwgwLWcQJlg15rFw99cPn29B7DPdl7S2S3NBXG74gYxdl7q681PkUDnL/DhGyurzc2UEAYeLSTibYDlvp0PaXizU2raBoAglej1VtxkP/sjaDrRRe8RkVWuO7akufyQ5AtyHgMBgEz2PkMJ+TQ5xSHWzFJlOIKdSc9yTFpRoqApOuFt3qR0sccFnqA4xce2LaEu2xzDZzbukPAIRHEVZcUGzqlhX6/rf1Kh5mCOKRUQdkLCS2NiydrA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ta5ca7VDIXCpef9X2tsOLCQyalvG2l7i3hyexzf1J0zlwZyfs2xnElcU/rp1gvJlZGt0x7KPTVQ+2vT59VhM0UjWpQIFIBQy9QINh1KgEx7LyApCrGgtqNPgllGA1q9aUoR4AgdLOXWdaLUnpTW5gP7T8D5wo+DEIVGWVZXCGw8PAnbVK5a1fyoSJD6eYrY+h7p113gpXamzduYGbEGmQJZYHpfHlfiynr/Y3AgT3d5P3hH0c26vis1MLfG8UsS50+AO8+NESHnTLqCAaOL6DcvfsPZ+LJ3G6rBcW9+sgJlLun7c1AY9AHg737r6/7YtECvSvNzbpkbKdOyJEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|0c0c4dc8-793f-4516-bee1-674681b1972d|2020-01-28T16:52:33|MSE090205D9A|ta5ca7VDIXCpef9X2tsOLCQyalvG2l7i3hyexzf1J0zlwZyfs2xnElcU/rp1gvJlZGt0x7KPTVQ+2vT59VhM0UjWpQIFIBQy9QINh1KgEx7LyApCrGgtqNPgllGA1q9aUoR4AgdLOXWdaLUnpTW5gP7T8D5wo+DEIVGWVZXCGw8PAnbVK5a1fyoSJD6eYrY+h7p113gpXamzduYGbEGmQJZYHpfHlfiynr/Y3AgT3d5P3hH0c26vis1MLfG8UsS50+AO8+NESHnTLqCAaOL6DcvfsPZ+LJ3G6rBcW9+sgJlLun7c1AY9AHg737r6/7YtECvSvNzbpkbKdOyJEQ==|00001000000404991284|]





Union Ganadera Regional de Nuevo Leon

RFC: UGR440214M68

Lugar de expedición (C.P.): 67150

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Telefono: 83-67-22-10

Serie: MA

Folio: 459920

Fecha: 25/Ene/2020 09:49:21

Cliente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Dirección: ,,,,
RFC: UAN691126MK2
Uso CFDI: P01 Por definir

Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición **Condiciones:** PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unita no	Impuestos
1.00	H87 - Pieza	42121600 - Productos veterinarios	BEEFECTIN ADE 500 ML	\$715.00	IVA, - Importe: 0.00,
1.00	C62 - Uno	51101700 - Antihelmínticos y otros antiparasitarios	DORAMIC 500 ML	\$1,190.00	IVA, - Importe: 0.00,

UPP:
RANCHO:

Total con letra:
mil novecientos cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,905.00
 Impuestos: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,905.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407017119
Folio Fiscal: CD64E754-0EFB-456A-B29E-2DF40C1A8BBD
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2020-01-25T09:49:26

Sello digital del CFDI

uV448hsBouWFTV7IbM4r2B8UeJWWOsZlG8YMDjgfg8b2hG2UNpk35xLm1Rut48q+IM2om+r1U/Rmp+IxNkBTJSs5DYjGUD5XX4Db...
 x7r6YgJmoblmdw+nC/Lr2EYzogoC1sJN19pTdf5E2Wdj2LmDr8dVB2VAqwb0X+CV3Adarx9foeprFpSi3ZrXIDdxKDFp9ovcAPI2ivO/uC...
 zIwUvovj7vVB0lz56thCWLwxaqGZCHWGoGAoIMlTrYo6B9tzeqEQ==

Sello del SAT

F9vdRf5IAY7KD2sHCmPZojtX2gIzoel8ApBhbVYAsXuolJLXhPcx2ysCpw57tAVTnkbhgZEJWmD2q5K3+fzQgTuUMFxcOELQNgolE...
 24dp+I9JFU5v7NbDmLhqlBT05AgIPzbcL25J+O7JqWOWmWpoNBj68ECEhduyFdGZJcvvUSq1qXWJ1YdAymogyW6COWxvjXapFy7REYdJezw3g9absibOKTATRUgXZMJWsm6CXHxP...
 MDpPWHqwu0Pw/fOpPpzLQ2wvVXhf+ESTzI4a8nmVyDFQN5W2JyW/PE5DSJMD3IGrDPsg==



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|CD64E754-0EFB-456A-B29E-2DF40C1A8BBD|2020-01-25T09:49:26|MAS0810247C0|uV448hsBouWFTV7IbM4r2B8UeJWWOsZlG8YMDjgfg8b2hG2UNpk35xLm1Rut48q+IM2om+r1U/Rmp+IxNkBTJSs5DYjGUD5XX4DbfHj17doix2C9OsSbhlNZBkxGk1pELOMNxnpHUMNz4Rr7r6YgJmoblmdw+nC/Lr2EYzogoC1sJN19pTdf5E2Wdj2LmDr8dVB2VAqwb0X+CV3Adarx9foeprFpSi3ZrXIDdxKDFp9ovcAPI2ivO/uC2EUvUvUvSue86BVRB8+ae7QTI8f8FoNbJ5I7zIwUvovj7vVB0lz56thCWLwxaqGZCHWGoGAoIMlTrYo6B9tzeqEQ==|00001000000404486074||



Forrajera Elizondo, S.A. de C.V.

Boulevard Carlos Salinas de Gortari # 600
 Apodaca, N.L. C.P. 66600
 Tel. 01(81) 8386-2137 8386-2197 y 8386-3218 Fax 8386-0393
 R.F.C. FEL-781126-F18
 www.forrajeraelizondo.com.mx
 FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V.
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo de comprobante = I - Ingreso

FOLIO INTERNO : FE743252
 Folio fiscal :
 128f9cb6-fe83-4ed0-9dc1-92b822596991
 Fecha y hora de emision:21/ENE/20T17:41:22
 Fecha y hora de Certificacion :
 2020-01-21T17:41:30
 Numero de serie del CSD del SAT :
 00001000000407908743
 Numero de serie del CSD del emisor:
 00001000000403187758
 EXPEDIDA EN:66600

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON CÓDIGO:1386 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE N
 AV UNIVERSIDAD 21 ENE 2020 AV UNIVERSIDAD
 CD UNIVERSITARIA #SN Plazo 10 DIAS CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS Tel. Ref. C-24570 SAN NICOLAS NL
 NL C.P.66455 66455
 UAN691126MK2 13-40-4390
 USO CFDI:G03 Gastos en general VENDEDOR:13
 FORMA DE PAGO:01 EFECTIVO CUENTA:No aplica

Cant.	U de Med	Clave Unid	Codigo	Clave de prod/serv	Descripcion	Precio Mon	Descuentos	Importe
1.00	PIEZA	H87	35250535	10191500	BOVITRAZ 12.5% LTO.	485.000 M.N	5.00	485.00

31/ENE/20
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 \$488.40
 ENE 2020
 EL HECHO DE TENER ESTA FACTURA NO IMPLICA QUE YA ESTE PAGADA

CAMION 00
 17:41:22
 APODACA, N.L. A 21 DE ENERO DE 2020
 FACTURA



CANTIDAD CON LETRA

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

DESCUENTO: 24.25
 SUB TOTAL 460.75
 IEPS : 27.65
 I.V.A.16% : 0.00
 TOTAL : 488.40

FORMA DE PAGO :01 EFECTIVO
 METODO DE PAGO:PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 MONEDA :MXN

TIMBRE FISCAL DIGITAL
CFDI VERSIÓN 3.3

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RFC del proveedor de
 Certificación del
 Comprobante: CFA110411FW5

Sello Digital :

N20PW+Yin+GDYcudKKnMrXoJHHSFaSaJXKMqh4OnMzxHU7b92Hux8eWwx5HA4h05RQe1sykx0TSq8sitFE5CILs08Xd7+GFikuzKTPPsc5VDeJFZcy9BL5uvrWY5MmhVpVQjigbHVBgnf3wNtRfKbKtVGjmEzhqFDDXX3SB5ZBoaJK9r3l816F/iKupMJdmmLzH

Sello Digital SAT :

kGFAhfU2oCcWpDRGEIZCAsGwocI9cmObahv1Qe1/Xlv/vLJ9m97Lek1EttFZfZWKfsm6E31db4JfFoIjB/JfbszzuS9j3x21BS
 SOXFavnlV10Qo5+mYbZrwcvaK9e+nr8fL7VaC6HkTJ02mXNp0QDk6Zi5SudEgzLRojMOWR3wLkEpKvy3WCqLt04s6+RMJDarU

Cadena Original :

||1.1|128f9cb6-fe83-4ed0-9dc1-92b822596991|2020-01-21T17:41:30|CFA110411FW5|N20PW+Yin+GDYcudKKnMrXoJHHSFaSaJXKMqh4OnMzxHU7b92Hux8eWwx5HA4h05RQe1sykx0TSq8sitFE5CILs08Xd7+GFikuzKTPPsc5VDeJFZcy9BL5uvrWY5MmhVpVQjigbHVBgnf3wNtRfKbKtVGjmEzhqFDDXX3SB5ZBoaJK9r3l816F/iKupMJdmmLzHH0Ydnnw6P+sJ8LN0WcanbeLlFMGN
 XcjXrBTKQWftcAN/mhFXT01ZQXG0mwQVyztVHCv91fy2biINU3kUmUub8wGFZPR1IzdeVsTr2J21UdImoboqUciH82xAcQYujL
 ihRm13KpNA8oWkPg==|00001000000407908743||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD EL DIA
 21 DE ENE DE 2020 LA CANTIDAD DE 488.40 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)
 VALOR EN MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE CAUSARA EL % MENSUAL ESTE PAGARE ES
 MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 172 Y 173 PARTE FI-
 NAL Y DEMAS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO

EL SUSCRIPTOR