

0032460

SEV:00-01/12

FECHA

Dsn/103.515/6636

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FA.

11/07/2016

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51272-408200-0000-2313

BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.

4,025.00

137-11116-000000-0000-2313

BANORTE 051370694 PROMEP

4,025.00

0-0964

51272 BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.

PRODEP

BENEFICIARIO: BORISSOV KANGALOV MIHAIL

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

4,025.00

4,025.00

KEL

32460

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

21 DE JULIO DE 2016

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

BORISSOV KANGALOV MIHAIL

\$

4,025.00

(CUATRO MIL VEINTI CINCO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

SUC: 0051 MTY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No: 0081370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

001375111807221000513706940032460

Inscripción ARO2

AUTORIZÓ

Mtro ROGELIO G. GARZA RIVERA RECTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

22 JUL 2016

AUTORIZÓ

M.C. DANIEL JULIO GONZALEZ SPENCER SECRETARIO RELACIONES INTERNACIONALES

TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION

20 JUL 2016

RECIBIDO



Educación de clase mundial.

PRODEP

Centro de Internacionalización, 1. Piso Av. Manuel L. Barragán N. 4904 Norte Col. Hogares Ferrocarrileros C.P. 64260, Monterrey, Nuevo León, México

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

CHEQUE 32460
 INSCRIPCIÓN \$ 1,095
 CHEQUE 32461
 COLEGIATURA \$ 19,820

CHEQUE 32460
 INSCRIPCIÓN \$ 1,095
 CHEQUE 161
 COLEGIATURA \$ 19,820



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 31/01/2017 16:59

Folio: 2636090-25 (2) Caja: 30 MODULO F.C.C.F. II
 Cajero: ARTURO SANCHEZ MARTINEZ

Matricula: 307257 MIHAIL BORISSOV KANGALOV
 Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
 P. Educativo: DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
 Plan Estudios: PD2013 Campus: CHIHUAHUA

Fecha: 19/08/2016 13:58

Folio: 2523093-92 (2) Caja: 29 MODULO F.C.C.F
 Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

Matricula: 307257 MIHAIL BORISSOV KANGALOV
 Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
 P. Educativo: DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
 Plan Estudios: PD2013 Campus: CHIHUAHUA

Descripción
 INSCRIPCION SEMESTRAL DOCTORADO.
 Ciclo Escolar: 2017-SEM ENE/JUN
 Opción/Área: SIN AREA/OPCION
 Modalidad: PRESENCIAL

Importe
 20,915.00

PRÓRROGA FACULTAD 8-67319 \$14,992.0
 TARJETA DE CREDITO 0303455 \$5,923.00

Total Rectoría: 2,175.00 Total U. Académica: 18,740.00
 Total: 20,915.00

00116

FOR 7.5 JUJ02 Fecha de Rev.: 23/06/2004 Num de Rev.: 1

TESORERIA
 PAGADO

INSCRIPCIÓN \$ 1,095
 COLEGIATURA \$ 19,820

Colegiatura \$39,640.00
 Inscripción \$ 4,025.00
 43,665.00
 -41,830.00
 \$ 1,835.00

Descripción
 INSCRIPCION SEMESTRAL DOCTORADO.
 Ciclo Escolar: 2016-SEM AGO/DIC
 Opción/Área: SIN AREA/OPCION
 Modalidad: PRESENCIAL

Importe
 20,915.00

PRÓRROGA FACULTAD 94006 \$9,370.00
 TARJETA DE CREDITO 0293171 \$11,545.00

Total Rectoría: 2,175.00 Total U. Académica: 18,740.00
 Total: 20,915.00

00406

FOR 7.5 JUJ02 Fecha de Rev.: 23/06/2004 Num de Rev.: 1

INSCRIPCIÓN \$ 1,095
 COLEGIATURA \$ 19,820 =
 \$ 20,915.00 460 - DIC 2016
 \$ 20,915.00 ene - JUN 2017
 \$ 41,830.00

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
MIESOV KANDALOV MIHAIL RFC 4620207598	RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 30-NOV-2016		PERIODO 11	
MANTENIMIENTO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA 15 2013	11,357.25			00	11,357.25
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	SUMAS IGUALES
				33317	

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



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

30-NOV-2016

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE

MIESOV KANDALOV MIHAIL

\$ 11,357.25

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0061 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0031370594

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047151180722000513706940033317

15/6636
AÑO 2
MANUTENCION = \$ 7,266
COMPLEMENTARIA = \$ 4,091.25

41

FECHA		No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BFC 4491263437	RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 30-NOV-2016		PERIODO 11
GRADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA 15 2521	13,402.83		05	3,402.83
2507	13,402.83			
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				30317
				SUMAS IGUALES

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



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

30-NOV-2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CHAVEIRO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

\$ 13,402.83

TRECE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 83/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370884

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00630511180722000511706940033319

AÑO 2
15/0636

Manutención \$ 7,266.
Contabilidad \$ 6,136.83

41

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
RFO 04780713M17		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 30-NOV-2016	PERIODO 11	
CONTRATO EN CIENCIAS SOCIALES 45 2011		11,357.25		00	11,357.25
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				33329	
				SUMAS IGUALES	

RC-1GE/7-020 RV:00-09/03



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

30-NOV-2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE**

\$ **11,357.25**

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003205111807224000513706940033323

AÑO 2

15/6636

MANUTENCION + 7,266 =

COMPENSATORIA + 4,091.25 =

0035405

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

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

SERISEOV KANGALOV MIHAIL RFC DOKM620207598		RELACION DE PAG 1303		FECHA DE PAGO 31-ENE-2018		PERIODO 1	
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA BECA 45 2313		11,357.25		.00		11,357.25	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		SUMAS IGUALES	
				35405			



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31-ENE-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERISEOV KANGALOV MIHAIL

\$ 11,357.25

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

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

0065151180722100051370694#0035405

15/6636
AÑO 3

ENERO 2018

MANUTENCION \$7,266

COMPENSATORIA \$4,091.25

0035408

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE			RELACION DE PAG			
RFC			FECHA DE PAGO			PERIODO
RADK780713MI7		1300	31-ENE-2018			1
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES						41
BECA		45 2311	11,357.25			
			11,357.25		.00	11,357.25
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	SUMAS IGUALES	
				35408		

RC-TCE/7-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31-ENE-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE

\$ 11,357.25

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

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

002615111807221000513706940035408

AÑO 3

15/6636

MANUTENCION \$ 7,266=

COMPENSATORIA \$ 4,091.25

0035439

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
BORISSOV, ANBALOV MIHAIL RFC: 30KMM620207998		RELACION DE PAG 1908	FECHA DE PAGO 28-FEB-2018			PERIODO 2
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA RECA 45 2310		11,357.25			.00	11,357.25
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	SUMAS IGUALES	
				35439		

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



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

28-FEB-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BORISSOV, ANBALOV MIHAIL

\$ 11,357.25

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

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

00581511807221000513706940035439

15/6636
 AÑO 3
 FEB 2018

MANEJACION + 7,266.
 COMPENSATORIA + 4,091.25

0035442

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE RFC: RADK780713MI7		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 28-FEB-2018		PERIODO 2 AI
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES BECA 45 2011		11,357.25		.00	11,357.25
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35442	
					SUMAS IGUALES

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



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

28-FEB-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE

\$ 11,357.25

COPIA SIN VALOR

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00190511180722000513706940035442

AÑO 3

15/6636

MANUTENCION + 7,266

COMPENSATORIA + 4,091.25

0035491

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

GRISSOV KANGALOV MIHAIL
RFC
OKM620207593

RELACION DE PAG
1303

FECHA DE PAGO
23-MAR-2018

PERIODO
3

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
45 2313 11,357.25

11,357.25

.00

11,357.25

ELABORO REVISO AUTORIZO CONTABILIZO No. DE CHEQUE

35491

SUMAS IGUALES

RG-1GE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GRISSOV KANGALOV MIHAIL

23-MAR-2018

\$

11,357.25

MONEDA NACIONAL

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M. N.

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0015051180722000513706940035491

15/6636

AÑO 3

MARZO 2018

MANUTENCION + 7,266

COMPENSATORIA + 4,091.25

AÑO 3
15/6636

MANUTENCION + 7,266
COMPLEMENTARIA + 4,091.25

AI

0035494

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE RPC RADK780713MI7		1303	RELACION DE PAG FECHA DE PAGO 23-MAR-2018		PERIODO 3
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES GECA 45 2311		11,357.25		.00	11,357.25
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35494	
				SUMAS IGUALES	

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



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

23-MAR-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE

\$ 11,357.25

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

0035536

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BORISSOV KANGALOV MIHAIL

RFC

RELACION DE PAG

FECHA DE PAGO

PERIODO

BOKM620207598

1303

30-ABR-2018

4

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

BECA

45

2018

11,357.25

AI

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

00

11,357.25

SUMAS IGUALES

0035536

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEPE "D"

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

BORISSOV KANGALOV MIHAIL

30 ABR-2018

11,357.25

MONEDA NACIONAL

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA SIETE PESOS 25/100 M. N.

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

004 20 5 1 1 80 7 2 2:0005 1 3 706 9 4 # 0035536

15/6636

AÑO 3 ABRIL 2018

MANTENCIÓN + 7,266 =

COMPENSATORIA + 4,091.25

0035539

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE RFC: RADK780713M19	RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 30-ABR-2018		PERIODO 4
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES DECA 45 2311	11,357.25		.00	11,357.25
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				35539
				SUMAS IGUALES

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



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

30-ABR-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE

\$ 11,357.25

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN
C.T.A. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00031511807221000513706940035539

AÑO 3
15/6636

MANUTENCION \$ 7,266.-
COMPENSATORIA \$ 4,091.25

0035601

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
BORISSOV KANGALOV MINAIL RFC BOKM620207598		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 31-MAY-2018		PERIODO 5	
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA SECA 45 2013		11,357.25				11,357.25
		11,357.25			.00	11,357.25
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	SUMAS IGUALES	
				35601		

RC-TGE/17-020 RV:00-09/03



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

BORISSOV KANGALOV MINAIL

31 MAY 2018

\$

11,357.25

MONEDA NACIONAL

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEETE PESOS 25/100 M. N.

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

006705111807221000513706940035601

15/6636

AÑO 3
MAYO 2018

MANUTENCION +7,266-
COMPENSATORIA +4,091.25

112655

UU35605

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

* CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE RFC CADK780713M17		RELACION DE PAG 1300	FECHA DE PAGO 31-MAY-2018		PERIODO 5
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES SECA 45 2311		11,357.25		00	11,357.25
ELABORO		REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
					35605
					SUMAS IGUALES

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



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31-MAY-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE

\$ 11,357.25

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

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

00361511180722:00051370694#0035605

AÑO 3
15/6636
MANUTENCION + 7,266 =
CONTABILIZATORIA + 4,091.25

0035667

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
BORISSOV KANGALOV MIHAIL		RELACION DE PAG	FECHA DE PAGO		PERIODO	
RFC		1303	29-JUN-2018		6	
BOKM620207578						
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA						
BECA 45 2315		11,357.25				
		11,357.25			00	11,357.25
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	SUMAS IGUALES	
				35667		

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

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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

29-JUN-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BORISSOV KANGALOV MIHAIL

\$ 11,357.25

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0028151180722000513706940035667

15/6636

AÑO 3

JUNIO 2018

MANUTENCION \$7,266

COMPENSATORIA \$4,091.25

0035671

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE						
RFC		RELACION DE PAG	FECHA DE PAGO		PERIODO	
RADK780713MI7		1308	29-JUN-2018		6	
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES						
BECA 45 2311		11,357.25				
		11,357.25			.00	11,357.25
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	SUMAS IGUALES	
				35671		

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



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

29-JUN-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE

\$ 11,357.25

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

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

006905111807221000513706940035671

AÑO 3

15/6636

MANUTENCION + 7,266

COMPENSATORIA + 4,091.25