

0035735

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	24/07/2018	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52271-407000-0000-2307			DIFUSION Y PUBLICIDAD	22,194.00	
137-11116-000000-0000-2307			BANORTE 051370694 PROMEP	8	22,194.00
0-1	52271		DIFUSION Y PUBLICIDAD		
BENEFICIARIO: GONZALEZ SANTIAGO OMAR					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				35735	
				22,194.00	22,194.00
SUMAS IGUALES					



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

24 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



QUESE
E CHEQUE
LA ORDEN DE:

GONZALEZ SANTIAGO OMAR

\$

22,194.00

(VEINTI DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

[Handwritten signature]

FIRMA

[Handwritten signature]

FIRMA

No. CUENTA

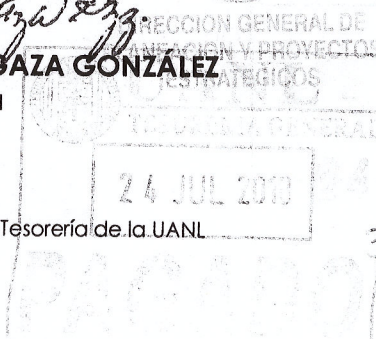
No. CHEQUE

000501180722000513706940035735

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, julio 13 de 2018

[Handwritten signature]

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora



001.732
18-6763

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

35735

KC-10E1/-020 KV:00-09/03