

0035575

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

08/05/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52271-407000-0000-2316

DIFUSION Y PUBLICIDAD

9,846.90

X

137-11116-000000-0000-2316

BANORTE 051370694 PROMEP

ENVÍO 74

9,846.90

O-WEB96490

52271

DIFUSION Y PUBLICIDAD

PRODEP

BENEFICIARIO: ZAPATA HERNANDEZ OSCAR JESUS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

9,846.90

9,846.90

KEL

35575

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



08 DE MAYO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE CHEQUE ORDEN DE:

ZAPATA HERNANDEZ OSCAR JESUS

\$

9,846.90

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)

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

00 1 2 5 1 1 8 0 7 2 2 : 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 # 0 0 3 5 5 7 5

Atentamente "Alere Flammam Veritatis" Monterrey, Nuevo León, abril 18 de 2018

sol. 308 17-12930

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ Directora

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

UANL, Unidad Mederos. C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

PAGADO 09 MAY 2018



Oscar Zapata Hdz.
 Universidad Autónoma de Nuevo León
 Av. Universidad s/n, Cd. Universitaria,
 San Nicolás de los Garza
 Nuevo León
 66455
 Mexico

Email: oscar.zapatah@uanl.edu.mx

Our Ref: WEB96490
 Date: Thu 29th JUN 2017

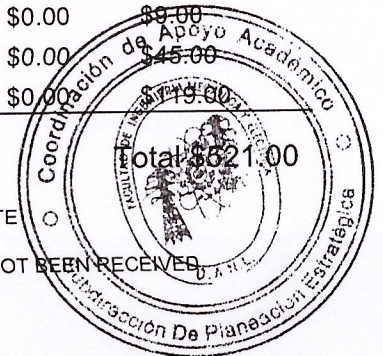
NAFEMS Ltd
 46 Campbell Street
 Hamilton
 ML3 6AS
 United Kingdom
 Tel: +44 13 55 22 56 88
 USA +1(614) 360 1922
 E-learning +1(253) 299 2981
 Bank Payment Details
 Account Name NAFEMS Ltd
 Bank Royal Bank of Scotland
 Sterling IBAN GB63 RBOS 8322 2700 2301 96
 Euro IBAN GB26 RBOS 8375 8010 0012 81
 USD IBAN GB67 RBOS 1663 0000 1577 01
 IBAN BIC RBOS GB 2L
 UK VAT Reg. No. 556 5771 07

Invoice

Description	Qty	Item Price	Item Vat	Item Total
A Finite Element Dynamic Primer (R0017)	1	\$42.00	\$0.00	\$42.00
How to Undertake Creep Analysis with Finite Elements (HT21)	1	\$9.00	\$0.00	\$9.00
How to Use Elements Effectively (HT28)	1	\$9.00	\$0.00	\$9.00
An Explicit Finite Element Primer (R0085)	1	\$42.00	\$0.00	\$42.00
NAFEMS Workbook of Examples (R0019)	1	\$21.00	\$0.00	\$21.00
How To Undertake Contact & Friction Analysis (HT15)	1	\$9.00	\$0.00	\$9.00
Background to Material Non-Linear Benchmarks (R0049)	1	\$39.00	\$0.00	\$39.00
Understanding Non-linear Finite Element Analysis Through Illustrative Benchmarks (R0080)	1	\$42.00	\$0.00	\$42.00
Benchmark Tests for Finite Element Modelling of Contact, Gapping and Sliding (R0081)	1	\$33.00	\$0.00	\$33.00
Introduction to Non-Linear Finite Element Analysis (R0018)	1	\$42.00	\$0.00	\$42.00
Why Do Design Optimisation? (HT20)	1	\$9.00	\$0.00	\$9.00
Why do Probabilistic Finite Element Analysis? (HT37)	1	\$9.00	\$0.00	\$9.00
How to Use Beam, Plate and Shell Elements (HT34)	1	\$42.00	\$0.00	\$42.00
Why Do Multi-Body System Simulation? (HT41)	1	\$9.00	\$0.00	\$9.00
Finite Element Analysis for Engineers - A Primer (R0110)	1	\$45.00	\$0.00	\$45.00
postage and packing (total weight:6.708 kg)	1	\$119.00	\$0.00	\$119.00
				Total \$621.00

TERMS OF PAYMENT:

Publications, Membership & Advertising - PAYMENT IS EXPECTED WITHIN 30 DAYS OF THE INVOICE DATE
 Events, Exhibition and Sponsorship, Seminars, Courses, Conferences & Online Training
 PAYMENT IS REQUIRED PRIOR TO ATTENDANCE. ATTENDANCE MAY BE DENIED IF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED.



Handwritten signature



RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Orden de Pago USD

Fecha de operación: 01-06-2017

Hora de operación: 10:30 horas

Cuenta origen: CUENTA ENLACE PERSONAL - *****9355

Nombre del ordenante: OSCAR JESUS ZAPATA HERNANDEZ

Cuenta destino: NAFEMS - GB67RBOS16630000157701

Nombre del destinatario: NAFEMS ORG

RFC del destinatario: No capturado.

Correo electrónico del destinatario: accounts@nafems.org

Población destino: LONDON

País destino: REINO UNIDO

Banco destino: ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

SWIFT: **RBOSGB2LTCM**

Importe a transferir: **\$ 521.00 USD**

IVA: \$ 0.00 USD

Tipo de cambio: \$ 18.90 MN

Importe del cargo: \$ 9,846.90 MN

Comisión: \$ 570.00 MN

IVA comisión: \$ 91.20 MN

Concepto: **Order WEB96490**

Número de referencia: 96490

Clave de rastreo: **7340266**

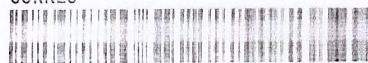


Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. RFC: BMN-930209-927

OSCAR JESUS ZAPATA HERNANDEZ
 CALLE LA ENCARNACION 103
 LOS MANANTIALES
 GUADALUPE N.L.
 SUCURSAL 0478 RODRIGO GOMEZ
 CORREO

C.P. 67190



No. de cliente: 22327932
 RFC: ZAH0820502CF4
 Plaza: 9850 PLAZA NUEVO LEON
 Sucursal: 0478 RODRIGO GOMEZ
 Telefonos Sucursal: 3111211
 Dirección Sucursal: RODRIGO GOMEZ 2000 AZTLAN
 Período: De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
 Fecha de corte: 30/Junio/2017
 Página: 1 de 4

NO. CUENTA	0613629355
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 586.50

**Cuenta Enlace Personal
 Junio 2017**
¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA ENLACE PERSONAL	0613629355	\$ 20,066.08	\$ 26,771.47
TOTAL		\$ 20,066.08	\$ 26,771.47

CUENTA ENLACE PERSONAL

No. de CUENTA: 0613629355

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 580 00613629355 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,066.08
(+) Depósitos	\$ 49,932.88
(-) Retenciones	\$ 42,547.15
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones Cobradas	\$ 586.50
(-) Total de Comisiones Pendientes	\$ 93.84
Saldo Actual	\$ 26,771.47
Saldo Disponible al día*	\$ 26,771.47
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 37,369.66
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 41,275.24
Días que comprende el período anual	181

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 586.50

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 480.85
Compras en comercios	\$ 1,380.85
Total Uso del débito	\$ 1,861.70



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no recibas tu Estado de Cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banco en Línea o en la sucursal de tu preferencia.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA ENLACE PERSONAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-JUN-17	SALDO ANTERIOR				26,960.08
27-JUN-17	COSTCO MONTERREY 2 RFC:CME 910715UB9	MXP	375.85		26,584.23
27-JUN-17	DISTRIBUCION CAJERO AUTOMATICO	MXP	300.00		26,284.23
27-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008388 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700877316859 WEB SPEI, 000:002 BENEFICIARIO:Oscar Jesus Zapata Hernandez pist CVE RASTREO: 7275MAP1201706270464175450 RFC: ZAH0820502CF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	4,000.00		22,284.23
27-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008388	MXP	5.50		22,278.73
27-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008388	MXP	0.88		22,277.85
30-JUN-17	TRASPASO 0000000000, DE LA CUENTA: 8395148241	MXP		11,000.00	33,277.85
30-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008388 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044580145030243935 WEB SPEI, 000:044 BENEFICIARIO:Oscar Jesus Zapata Hernandez imp CVE RAS. RES: 7179.MAP3201706300466354237 RFC: ZAH0820502CF4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	6,500.00		26,777.85
30-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008388	MXP	5.50		26,772.35
30-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008388	MXP	0.88		26,771.47

AVISO

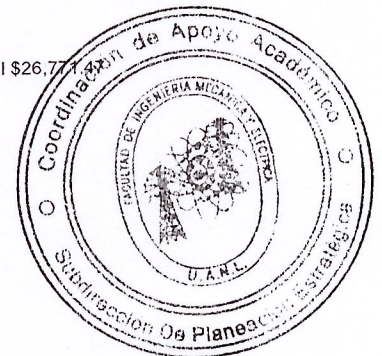
AHORA TU CONSTANCIA ITE DA GRANDES RECOMPENSAS!
 CONTRATA LA NUEVA INVERSIÓN PROGRESIVA BANORTE Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
 CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERÁS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.
 PARA MÁS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$20,066.08)

Otros Cargos \$93.84
Comisiones \$586.50

Saldo Final \$26,771.47

Retiros en efectivo \$42,547.15



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no recibas tu Estado de Cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banco en Línea o en la sucursal de tu preferencia.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-17	SALDO ANTERIOR				20,066.08
01-JUN-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005729	MXP		25,000.00	45,066.08
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0888023818				
01-JUN-17	ENV TRANSF INTL: 7340266-01	MXP	9,846.90		35,219.18
	7340266				
	BANCO DESTINO ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC				
	BENEFICIARIO NAFEMS ORG				
	IMPORTE ENVIADO USD 521.00				
	I.V.A: 00000000.00 AL R.F.C.				
01-JUN-17	COM ENV TR : 7340266-01	MXP	570.00		34,649.18
01-JUN-17	I.V.A COM ENV : 7340266-01	MXP	91.20		34,557.98
03-JUN-17	TRASP FONDOS	MXP	400.00		34,157.98
	0000000000 AL R.F.C. ZAH0820502CF4 , A LA CUENTA: 0613629355				
	pag IVA:00000000.00				
05-JUN-17	SAMS MTY ALEMAN	MXP	105.00		34,052.98
	RFC:NWM 9709244W4				
06-JUN-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 8209170	MXP		9,732.88	43,785.06
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0051369041				
06-JUN-17	TRASP FONDOS	MXP	300.00		43,485.86
	0000000000 AL R.F.C. ZAH0820502CF4 , A LA CUENTA: 0613629355				
	pag IVA:00000000.00				
08-JUN-17	TRASP FONDOS	MXP	1,300.00		42,185.86
10-JUN-17	TRASP FONDOS	MXP	400.00		41,785.06
	0000000000 AL R.F.C. ZAH0820502CF4 , A LA CUENTA: 0895148241				
	pag IVA:00000000.00				
16-JUN-17	TRASPASO	MXP		4,200.00	45,985.86
	0000000000 , DE LA CUENTA: 0895148241				
	pago				
19-JUN-17	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	MXP	300.00		45,685.86
21-JUN-17	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	MXP	300.00		45,385.86
22-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	12,719.40		32,666.46
	0000008388 AL R.F.C. DIR000115SMA , A LA CUENTA: 0682174927				
	Memoria RAM HPZ840 IVA:00000000.00				
24-JUN-17	TRASP FONDOS	MXP	1,600.00		31,066.46
	0000000000 AL R.F.C. ZAH0820502CF4 , A LA CUENTA: 0895148241				
	pag IVA:00000000.00				
26-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,800.00		27,266.46
	0260617 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700877316839				
	WEB SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Oscar Jesus Zapata Hernandez				
	plat				
	CVE RASTREO: 7279MAP3201706260463681128 RFC: ZAH0820502CF4				
	I.V.A: 000000000000.00 BANAMEX				
26-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.50		27,260.96
	REFERENCIA: 0260617				
26-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.88		27,260.08
	REFERENCIA: 0260617				
26-JUN-17	TRASP FONDOS	MXP	300.00		26,960.08
	0000000000 AL R.F.C. ZAH0820502CF4 , A LA CUENTA: 0895148241				
	pag IVA:00000000.00				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.C.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

En Banorte servimos a nuestra comunidad. Con este fin contamos con un Centro de Contacto llamado Banorte, especialmente diseñado para personas físicas.

México D.F. (55) 5140 5600
 Monterrey (81) 8156 9600
 Guadalajara (33) 3669 9000
 P.O. Box 1000 01 800 BANORTE
 banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Polanco, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC: BANI830209927.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones y aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención al Usuario (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o renuncias con y/o comparar inform. sobre esta materia podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 52409999 y desde el interior de la República en 01 800 892 8060.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerda que si así lo decides, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores al recibir la notificación sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Advertencia:
 Incumple tus obligaciones te pueden generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
TESORERIA GENERAL / DIRECCION EGRESOS**

Torre de Rectoría 2do. Piso Cd. Universitaria
San Nicolás de los Garza, N. L., México, C. P. 66455
R. F. C. UAN 691126 MK2, Tel 83 29 40 00 Ext. 4013

ContraRecibo-Cliente

PROYECTOS	Total	Fecha	ContraRecibo
N° 2018-308	\$ 9,846.90	18/04/2018	6966
Recibimos de		Para pago a nombre de	
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA		OSCAR JESÚS ZAPATA HERNÁNDEZ	
Dependencia que solicita		Pagaré a nombre de:	
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA		N/A	

Los siguientes Documentos a Revisión

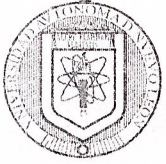
N° Docto.	Fecha	Importe	Descripción
WEB96490	29/06/2017	9,846.90	REPOSICIÓN DE GASTOS. COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO CON A

U.A.N.L.
TESORERÍA GENERAL
PARA SU REVISIÓN
18 ABR 2018
RECIBIDO
Información sobre pagos

Nombre y Firma de quien recibe

MARIA MAGDALENA HERNANDEZ TORRES

NoProyecto:0 Objetivo: Meta: Accion:
Recurso:0
Tel. 83 29 40 00 Ext. 4013
Hora de impresión:13:51:38



UANL

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

Oficio No. DGPPE-596/2018

MCP. MARTHA NORA ALVAREZ GARZA

Tesorerera General de la UANL

Presente.-

Remito a usted recibo presentado por el Dr. Oscar Jesús Zapata Hernández, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, por la cantidad de **\$9,846.90** (NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) por concepto de Reposición de gastos, con cargo al proyecto titulado "Apoyo a Profesores con Perfil Deseable".

Clave 511-6/17-12930.

Cabe mencionar que el Proyecto cuenta **con un saldo en el rubro de Acervo Bibliográfico de \$12,000.00**, suficiente para el pago especificado. (Se anexa factura original)

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

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, abril 18 de 2018

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ

Directora



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



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
TESORERIA GENERAL**

Torre de Rectoría 2do. Piso Cd. Universitaria
San Nicolás de los Garza, N. L., México, C. P. 66455
R. F. C. UAN 691126 MK2, Tel 83 29 40 00 Ext. 4013

RC:
REV:

Solicitud de Proyectos

Solicitud N° 308		Fecha 12/04/18	Página 1 de 1
Dependencia que Elabora FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA			Unidad 01
Tipo de Beneficiario EMPLEADO	Pago a Nombre de 097183:OSCAR JESUS ZAPATA HERNANDEZ		Comprobantes Si
Tipo de Gasto REPOSICION DE GASTOS PRODEP		Pagará a Nombre de	
Observaciones REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO CON APOYO PERFIL DESEABLE DEL AÑO 2017. 511-6/17-12930 PRODEP PERFIL DESEABLE Clave Anexo:511-6/17-12930 Año anexo:2017 No.folio anexo: 12930			N° Recibo de Caja

N° Docto.	Concepto	Importe	Moneda	Estructura Contable
WEB96490	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	9,846.90	M.N.	137-52271-407000-0000-2316
	Total	9,846.90		

Elaboró: CARMEN GRISELDA SEPULVEDA PEREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Aprobó: DR. JAIME ARTURO CASTILLO ELIZONDO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

Autorizó: M.A. CARMEN DEL ROSARIO DE LA FUENTE GARCÍA
SECRETARIA GENERAL

DIRECCION

Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Dudas comunicarse al Tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.
Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo.