

ESTANCIA CORTA  
 511-6/18-6967  
 MANUTENCIÓN 7/12

44

0036091

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2316		14/02/2019	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP	16,000.00	
137-11116-000000-0000-2316					16,000.00
O-DEPPE-130/		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				16,000.00	16,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-TC/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. 14 DE FEBRERO DE 2019

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RIOS SOLIS YASHIN AGUEDA

\$ \*\*16,000.00\*\*

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

\*(DIECI SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)\*

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063151180722:00051370694#0036091

OCT17 112655



U030107

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

14/03/2019

137-51273-408200-0000-2316  
137-11116-000000-0000-2316

BECAS PARA EST. Y/O INV.  
MONTEPROMEP

16,000.00

16,000.00

O-DGPEE-266/ 51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

44

BENEFICIARIO: RIOS SOLIS YASMIN AGUEDA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

16,000.00

16,000.00

36167

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



14 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RIOS SOLIS YASMIN AGUEDA

\$

16,000.00

MONEDA NACIONAL

\*(DIECI SEIS 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

00590511807220000513706940036167

ESTANCIA CORTA  
511-6/18-6967  
MANUTENCIÓN 8/12

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

118480



0036267

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2316  
137 11116 (XXXXXX) (XXX) 2316  
137-11116-000000-0000-2316  
0-DGPPB-353/ 51273

16/05/2019

BECAS PARA EST. Y/O INV.  
EN LA PROPIA INST. EN LA PROPIA INST.  
BANORTE 051370694 PROMEP

32,000.00

32,000.00  
32,000.00

BENEFICIARIO: RIOS SOLIS YASMIN AGUEDA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

32,000.00

32,000.00

CDV

36267

SUMAS IGUALES

RC-TGF-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:

RIOS SOLIS YASMIN AGUEDA

\$ \*\*32,000.00\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\*\*(TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 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

00041511807221000513706940036267

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

ESTANCIAS CORTAS  
511-6/18-6967  
MANUTENCION 9 y 10/12

Ana M. S. Pagaza

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

U.A.N.L.  
TESORERIA GENERAL  
DIRECCION DE EGRESOS  
27 MAY 2019  
PAGADO

UANL  
TESORERIA GENERAL  
16 MAY 2019  
PAGADO

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

16 MAY 2019