



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 INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 74

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
NUM	IMPORTE														
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV	232922237	20/04/19	CONSUMO	76.20							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	CAZF430106P86	FELIPE JULIO CHAPA ZERRWECK	425	10/04/19	HOSPEDAJE	1,190.00							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	MAGG890621JM8	GABRIELA MARTINEZ GALAN	A4602	17/04/19	CONSUMO	516.20							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	TSO981022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAABC-48178	20/04/19	CONSUMO	99.00							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	TSO981022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAABC-48180	20/04/19	CONSUMO	882.65							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWANV141691	20/04/19	CONSUMO	3,309.94							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JC 495812	20/04/19	CONSUMO	396.90							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	KCA100522KLA	KOKORO CAFE SA DE CV	2210	17/04/19	CONSUMO	50.00							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	AOF870529U7	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	261845R	08/05/19	MATERIALES		1,333.51						
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGAJE 144566	09/04/19	MATERIALES		700.29						
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JC 495810	20/04/19	MATERIALES		411.79						
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JV 333943	20/04/19	MATERIALES		672.00						
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	USS000718PAD	ULINE SHIPPING SUPPLIES, S DE RL DE CV	1456578	29/04/19	MATERIALES		534.53						
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	USS000718PAD	ULINE SHIPPING SUPPLIES, S DE RL DE CV	1456579	29/04/19	MATERIALES		3,507.84						
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/55632555	02/04/19	MATERIALES		163.00						
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL135305	09/04/19	MATERIALES		1,948.80						16,373.55
36380	9,221.00	20/06/19	HERNANDEZ SALAZAR MARCELO	UGU450325KY2	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	60620	21/05/19	INSCRIPCION A CONGRESO	1,800.00						
			HERNANDEZ SALAZAR MARCELO	UGU450325KY2	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	60619	21/05/19	INSCRIPCION A CONGRESO	2,800.00						
			HERNANDEZ SALAZAR MARCELO	EEHA6208191W4	ALFREDO ESTEVEZ HERMIDA	A 734	21/05/19	HOSPEDAJE	2,360.00						
			HERNANDEZ SALAZAR MARCELO	GUVF961108UX0	FRANCISCO XAVIER GUAIDA VILLAGOMEZ	3009	17/05/19	CONSUMO	242.00						
			HERNANDEZ SALAZAR MARCELO	MAR07082342A	MARNAPA, SA DE CV	GGBJX33-23293	23/05/19	CONSUMO	814.00						
			HERNANDEZ SALAZAR MARCELO	ATT050628F34	AUTOTRANSPORTES TERRESTRES SILAOENSE SA DE	24715	22/05/19	TRANSPORTACION	590.00						
			HERNANDEZ SALAZAR MARCELO	VIVA580925APA	ANGELICA VILLALOBOS VILLAGRAN	D9B032	17/05/19	CONSUMO	615.00						9,221.00
36382	7,186.26	20/06/19	CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	MMA0900414TUB	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES AC	A6452	20/05/19	INSCRIPCION A CONGRESO	2,300.00						
			CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JA 1013237	11/05/19	MATERIALES		425.00					
			CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	CMA831005SG1	MARCHAND	POSA/4098794	24/04/19	MATERIALES		297.69					
			CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/56400178	11/05/19	MATERIALES		256.75					
			CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	DEQ860509BZ1	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA	F 86036	29/04/19	MATERIALES		614.80					



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 INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 74

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 GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
		CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	LMO490503NY4	LABORATORIOS MONTERREY SA DE CV	F 101444	14/05/19	MATERIALES		1,342.02						
		CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	SSE961203KR9	SIERRA SELECT SA DE CV	C 3647	01/06/19	MATERIALES		1,950.00						7,186.26
36383	11,952.59	20/06/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI CV	1683217	15/05/19	TRANSPORTE	4,101.00						
		GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/56709606	26/05/19	MATERIALES		2,465.00						
		GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV	442C08	28/05/19	TRANSPORTACION	5,396.59							11,952.59
36385	6,388.00	20/06/19	TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS	AME880912I89	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	F-1392111577505	21/05/19	TRANSPORTE	2,895.00						
		TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS	AME880912I89	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	F-1391507057275	21/05/19	TRANSPORTE	299.00							
		TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS	AME880912I89	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	F-1392111577504	21/05/19	TRANSPORTE	2,895.00							
		TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS	AME880912I89	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	F-1391507057274	21/05/19	TRANSPORTE	299.00							6,388.00
36386	6,415.26	20/06/19	TUTUTI ÁVILA SALVADOR	SMP181008FJ3	SERVYVIAJES MEETING PLANNERS SA DE CV	A-305	09/05/19	HOSPEDAJE	6,415.26						6,415.26
36387	4,802.55	20/06/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AF11BE	04/04/19	TRANSPORTE	4,802.55						4,802.55
36388	3,208.95	20/06/19	VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAAA353999	21/02/19	CONSUMO	2,484.95						
		VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAAA357730	13/03/19	CONSUMO	724.00							3,208.95
36389	4,207.50	20/06/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	ANA050518RL1	AEROLÍNEAS NACIONALES SA DE CV	33822582	09/05/19	TRANSPORTACION	4,207.50						4,207.50
48588	150,421.84	24/05/19	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL	MRE8807127Z	MICRO RED, SA DE CV	FE 6089	03/05/19	ESTACION DE TRABAJO		63,607.44					
		TUTUTI ÁVILA SALVADOR	MRE8807127Z	MICRO RED, SA DE CV	FE 6106	08/05/19	ESTACION DE TRABAJO			74,634.40					
		TUTUTI ÁVILA SALVADOR	MRE8807127Z	MICRO RED, SA DE CV	FE 6107	08/05/19	3 MONITORES			12,180.00					150,421.84
48591	9,854.20	24/05/19	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 48808	03/05/19	MOUSE		9,854.20					9,854.20
48593	44,507.90	24/05/19	LUGO LOREDO SHADAI	CARY690126K81	YOLANDA CANTU RENTERIA	3FAB8	29/04/19	BALANZA ANALITICA,		44,507.90					44,507.90
48595	5,353.40	24/05/19	CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	MMO900302932	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA, SA DE CV	3496	06/05/19	SILLON EJECUTIVO Y SILLA SECRETARIAL		5,353.40					5,353.40
48597	100,000.00	24/05/19	FLORES CANO JOSÉ VALENTE	CR1660702M43	EL CRISOL, SA DE CV	81629	16/04/19	RECIRCULADOR - ENFRIADOR DE AGUA		100,000.00					100,000.00
56687	2,320.00	04/07/19	DE LA GARZA MONTE MAYOR DANIEL	MRE8807127Z	MICRO RED, SA DE CV	FE 6212	18/06/19	GRABADORA DIGITAL		2,320.00					2,320.00
56695	51,256.80	04/07/19	GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	AEM150424EN4	ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA MICROBIOLOGIA SA DE CV	A980	19/06/19	10 CAMARAS TRAMPA		51,256.80					51,256.80
56702	15,728.44	04/07/19	RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 49481	19/06/19	FUENTES DE CORRIENTE		4,280.40					
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 49481	21/06/19	MULTIFUNCIONAL		2,668.00						6,948.40
64351	10,414.69	16/05/19	SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT	CARY690126K81	YOLANDA CANTU RENTERIA	BCES	12/04/19	MEDIDOR DE PH		10,414.69					10,414.69
64354	22,053.81	16/05/19	SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8528820	03/04/19	VIDEOPROYECTOR		5,000.00					
		SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8528820	03/04/19	VIDEOPROYECTOR		999.00						



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 INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 74

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
NUM	IMPORTE														
		SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8549015	09/04/19	ESCRITORIO EJECUTIVO, ARCHIVERO, LIBRERO, SILLA			16,054.61					22,053.61
64363	5,567.92	16/05/19	CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	REQ841212FE2	REACTIVOS Y EQUIPO, SA DE CV	644057	04/04/19	PLACA DE AGITACION MAGNETICA		5,567.92					5,567.92
64374	14,580.96	16/05/19	ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8508925	27/03/19	DISCO DURO EXTERNO Y QUEMADOR		2,858.00					
		RODRÍGUEZ DELGADO MELISSA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8508924	27/03/19	IMPRESORA LASER			1,489.00					4,357.00
64376	200,785.56	16/05/19	DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL134175	22/03/19	COMPRESOR DE AIRE		6,876.10					
		DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL134171	22/03/19	SOFTWARE		2,282.80						
		DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL134173	22/03/19	BIOIMPRESORA 3D			179,249.46					
		DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL134174	22/03/19	KIT DE REACTIVOS PARA BIOIMPRESION		12,377.20						200,785.56
64393	106,540.00	16/05/19	LUGO LOREDO SHADAI	CARY690126K81	YOLANDA CANTU RENTERIA	13ADE	25/03/19	FARRILLA Y BAÑO RECIRCULADOR		106,540.00					106,540.00
64421	17,999.00	16/05/19	CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	MRE880712Z7	MICRO RED, SA DE CV	FE 5986	13/03/19	COMPUTADORA PORTATIL		17,999.00					17,999.00
64448	32,350.59	16/05/19	CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	CARY690126K81	YOLANDA CANTU RENTERIA	87ED9	20/03/19	ANALIZADOR DE CALIDAD DE AGUA		32,350.59					32,350.59
64487	42,198.48	16/05/19	HERRERA MARTÍNEZ MANUEL SANTIAGO	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 48193	07/03/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		28,452.48					
		GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 48214	11/03/19	PC DE ESCRITORIO			7,374.92					
		GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 48214	11/03/19	PC DE ESCRITORIO			1,093.08					
		DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 48249	12/03/19	IMPRESORA LASER			5,278.00					42,198.48
64494	123,098.03	16/05/19	FLORES VIVIAN ISMAEL	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL132785	27/02/19	SONICADOR		123,098.03					123,098.03
64495	25,366.88	16/05/19	RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 48192	07/03/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		25,366.88					25,366.88
75899	174,145.02	14/06/19	LUGO LOREDO SHADAI	GARY690126K81	YOLANDA CANTU RENTERIA	D257F3	29/05/19	REFRIGERADOR		8,468.00					
		FLORES CANO JOSÉ VALENTE	CARY690126K81	YOLANDA CANTU RENTERIA	646190	23/05/19	MEDIDOR DE PH Y BAÑO RECIRCULADOR			126,005.02					134,473.02
75902	30,972.00	14/06/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	MRE880712Z7	MICRO RED, SA DE CV	FE 6150	23/05/19	ROUTER		1,972.00					
		MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	MRE880712Z7	MICRO RED, SA DE CV	FE 6151	23/05/19	EQUIPO DE ENERGIA			4,234.00					
		MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	MRE880712Z7	MICRO RED, SA DE CV	FE 6152	23/05/19	2 MEMORIAS DE ESTADO SOLIDO			7,888.00					
		TUTUTI ÁVILA SALVADOR	MRE880712Z7	MICRO RED, SA DE CV	FE 6149	23/05/19	PROYECTOR PORTATIL			16,878.00					30,972.00
77155	255,022.83	01/02/19	DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL	MRE880712Z7	MICRO RED, SA DE CV	FE 5809	11/01/19	COMPUTADORA PORTATIL		44,698.28					44,698.28
404270	30,999.89	21/06/19	SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT	EQU861104AT1	EQUIPAR SA DE CV	C65502	06/05/19	DEDALES FILTRANTES		10,714.92					
		SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT	EQU861104AT1	EQUIPAR SA DE CV	C65507	06/05/19	MICROPIPETAS			12,667.76					
		SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT	EQU861104AT1	EQUIPAR SA DE CV	C65503	06/05/19	CELDA DE CUARZO			7,617.21					30,999.89



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 INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 74

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
NUM	IMPORTE														
\$	\$ 3,634,875.35														
SUMA								393,307.41	619,649.47	1,769,186.05	9,342.00			331,836.00	3,123,320.93

* 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



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: 74

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
NUM	IMPORTE														
35807	20,000.00	08/10/18	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	OMN110210132	OMNINTEGRACIÓN SA DE CV	507	07/03/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			4,022.81				
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	OMN110210132	OMNINTEGRACIÓN SA DE CV	508	07/03/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			4,552.60				
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	OMN110210132	OMNINTEGRACIÓN SA DE CV	509	07/03/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			4,460.00				
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	OMN110210132	OMNINTEGRACIÓN SA DE CV	510	07/03/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			3,736.35				
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	OMN110210132	OMNINTEGRACIÓN SA DE CV	511	07/03/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			3,228.24				20,000.00
35810	35,000.00	08/10/18	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SIC150805565	SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMEDORES VELES SA DE CV	1930	05/11/18	ALIMENTACION TRABAJO DE CAMPO	34,800.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY30342127	27/10/18	COMBUSTIBLE	200.00						35,000.00
35880	20,000.00	01/11/18	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	OMN110210132	OMNINTEGRACIÓN SA DE CV	511	07/03/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			430.89				
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	OMN110210132	OMNINTEGRACIÓN SA DE CV	512	07/03/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			3,822.18				
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	OMN110210132	OMNINTEGRACIÓN SA DE CV	513	08/03/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			4,569.76				
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	OMN110210132	OMNINTEGRACIÓN SA DE CV	514	08/03/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			3,646.40				
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	OMN110210132	OMNINTEGRACIÓN SA DE CV	515	08/03/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			2,555.92				
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	OMN110210132	OMNINTEGRACIÓN SA DE CV	516	08/03/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			4,354.83				
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	FTDA2287868	24/05/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			600.00				20,000.00
35881	35,597.00	01/11/18	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SIC150805565	SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMEDORES VELES SA DE CV	1915	01/11/18	ALIMENTACION EN TRABAJO DE CAMPO	23,200.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	NCR020903135	NUEVO CARLOS REGIO SA DE CV	FS 10320	06/11/18	ALIMENTACION EN TRABAJO DE CAMPO	1,209.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	TERV740714V36	VANESSA IRAN TREVIÑO RODRIGUEZ	20FCE	29/10/18	ALIMENTACION EN TRABAJO DE CAMPO	298.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	JFO901024SX4	JUNIOR FOODS SA DE CV	GB 4626	02/11/18	ALIMENTACION EN TRABAJO DE CAMPO	354.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	JFO901024SX4	JUNIOR FOODS SA DE CV	GB 4127	06/10/18	ALIMENTACION EN TRABAJO DE CAMPO	346.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	GMO130812NJ3	EL GAUCHO DE MONTERREY SA DE CV	56930	04/10/18	ALIMENTACION EN TRABAJO DE CAMPO	1,474.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	GMO130912NJ3	EL GAUCHO DE MONTERREY SA DE CV	56929	04/10/18	ALIMENTACION EN TRABAJO DE CAMPO	1,512.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	TCO140917B96	TACOS CONTRY SA DE CV	7893	18/10/18	ALIMENTACION EN TRABAJO DE CAMPO	426.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	S68960702B5	SUPER SALADS SA DE CV	SC 7891	05/11/18	ALIMENTACION EN TRABAJO DE CAMPO	348.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	ERC090128KX2	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA	PFCCOAAAQ12072	01/11/18	ALIMENTACION EN TRABAJO DE CAMPO	445.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	DOR110726T3	DELICIAS ORANGE, SA DE CV	6951	18/10/18	ALIMENTACION EN TRABAJO DE CAMPO	643.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY29890318	04/10/18	COMBUSTIBLE	200.00						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY30342127	27/10/18	COMBUSTIBLE	749.60						
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY30095143	16/10/18	COMBUSTIBLE	1,000.02						



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: 74

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
NUM	IMPORTE														
		CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY30095174	16/10/18	COMBUSTIBLE	432.71							
		CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY29973850	09/10/18	COMBUSTIBLE	1,024.39							
		CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY29954087	08/10/18	COMBUSTIBLE	1,033.88							
		CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY30625894	06/11/18	COMBUSTIBLE	901.40							35,597.00
35886	5,000.00	08/11/18	CHAVERO TORRES MAGDALENA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE52350746	29/10/18	MATERIALES	1,507.41						
		CHAVERO TORRES MAGDALENA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWAAE89819	10/11/18	MATERIALES	160.02							
		CHAVERO TORRES MAGDALENA	PVD091120Q79	PRIVALIA VENTA DIRECTA, SA DE CV	A-7054118	20/12/18	MATERIALES	2,088.00							
		CHAVERO TORRES MAGDALENA	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	107858	20/03/19	MATERIALES	1,244.57							5,000.00
35985	50,000.00	06/12/18	VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	RAPA8209159T9	ANTONIO RAMIREZ PINEDA	1225	05/02/19	MATERIALES	38,048.37						
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	FEL781126F18	FORRAJERA ELIZONDO, SA DE CV	FE723597	01/02/19	MATERIALES	2,088.15							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL130489	11/01/19	MATERIALES	3,934.72							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL130493	11/01/19	MATERIALES	454.72							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL131515	01/02/19	MATERIALES	4,389.44							
		VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL130734	17/01/19	MATERIALES	1,084.60							50,000.00
48584	15,079.45	24/05/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 48917	10/05/19	VIDEOPROYECTOR		12,191.05					
		CHAVERO TORRES MAGDALENA	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 48929	13/05/19	PANTALLA ENROLLABLE		2,012.60						
		CHAVERO TORRES MAGDALENA	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 48918	10/05/19	APUNTADOR LASER		875.80						15,079.45
56708	5,299.00	04/07/19	VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8681952	05/06/19	SILLA EJECUTIVA	5,299.00						5,299.00
64369	31,888.40	16/05/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 48508	02/04/19	2 COMPUTADORAS PORTÁTILES		31,888.40					31,888.40
\$		217,863.85													
			SUMA					70,597.00	55,000.00	52,266.85	40,000.00				217,863.85

* 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

Dra. 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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.6/17/7364 - - P / CA-388

Informe Parcial No: 74

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
35890	36,000.00	08/11/18	Políticas sociales en los modelos educativos.	DAM140901FT6	DISTRIBUIDORA Y ADMINISTRADORA DE MARISCOS ELITE S	1812	26/10/18	PROFESORES VISITANTES	950.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	ALI0407075S1	ALIGRILL SA DE CV	5611	27/10/18	PROFESORES VISITANTES	2,287.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	ZIA030721G89	ZAMBRANO IANNILLI SA DE CV	6059	31/10/18	PROFESORES VISITANTES	791.99					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	MAAS851111U1A	SALVADOR MARTINEZ ARIAS	A775	27/10/18	PROFESORES VISITANTES	713.01					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	MAC0508226R0	MUSEO DEL ACERO AC	A9119	26/10/18	PROFESORES VISITANTES	1,205.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	GKV160611SX4	GRUPO KUTCHER LAS VILLAS S.A. DE C.V.	SB3049	26/10/18	PROFESORES VISITANTES	478.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	VT8030313UF5	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	DA17829	13/09/18	PROFESORES VISITANTES	16,836.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	VT8030313UF5	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	FFC1909	13/09/18	PROFESORES VISITANTES	580.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	AIP1830929HK1	ISRAEL ARRIAGA PORTILLO	403258748	29/10/18	PROFESORES VISITANTES	765.60					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	CMTYS4669	27/10/18	PROFESORES VISITANTES	845.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	RFR1608093W7	RESTAURANTE LOS FRESNOS SA DE CV	22217LFAPO	27/10/18	PROFESORES VISITANTES	1,069.20					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	OVI800131GQ6	OPERADORA VIP'S S DE RL DE CV	OVI14494	24/10/18	PROFESORES VISITANTES	265.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	MOHC621117H15	MARIA CONCEPCION MOYA HERNANDEZ	EWS20000272	24/10/18	PROFESORES VISITANTES	37.07					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWAAW241999	26/10/18	PROFESORES VISITANTES	269.60					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	CHA040913HP4	CONSORCIO HOTELERO ABE SA DE CV	NMVF3315923	27/10/18	PROFESORES VISITANTES	8,907.53					36,000.00
\$ 36,000.00								SUMA : \$	36,000.00					36,000.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR