



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "AGROINDUSTRIAL EXPLOITATION OF THE MUCILAGE OBTAINED FROM THE NOPAL CACTUS

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEPE-UANL-1996

ANEXO : 511-6/2019.-8384

Informe Parcial No: 75

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
36509	16/08/19	ROMEO ROJAS MOLINA	TEMPORAL	CRIMSON PUBLISHERS, LLC	NTNF.000559	07/02/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN "AGROINDUSTRIALS	15,853.00				15,853.00
								SUMA	15,853.00			15,853.00

\$ 15,853.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR

0036509

FECHA 16/08/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
137-52271-407000-0000-2301			DIFUSION Y PUBLICIDAD		15,853.00	
137-11116-000000-0000-2301			BANORTE 051370694 PROMEP			15,853.00
0-INTF.00055		52271	DIFUSION Y PUBLICIDAD			
BENEFICIARIO: ROJAS MOLINA ROMEO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	15,853.00	15,853.00
CDV				36509	SUMAS IGUALES	

RC-TC-E-011 REV:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

16 DE AGOSTO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROJAS MOLINA ROMEO

\$ **15,853.00**

MONEDA NACIONAL

***(QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA TRES 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 LEÓN CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 11:5 1 1 80 7 2 2:000 5 1 3 70 6 9 4 0036509

Costos Dº Publicación 311-6/2019.- 8384

801.467

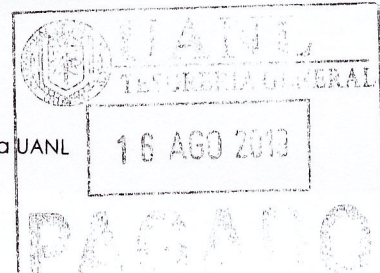
2019-8384

Atentamente "Alere Flammam Veritatis" Monterrey, Nuevo León, 08 de agosto de 2019

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTO ESTRATEGICOS

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL U.A.N.L., 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.





Crimson Publishers

Wings to the Research

INVOICE

Date: February 7, 2019

555 Madison Avenue

5th floor, New York

NY 10022, USA

+1 (929) 600-8049

www.crimsonpublishers.com

Invoice no# NTN.F.000559

To :

Romeo Rojas

Universidad Autónoma de Nuevo León, School
of Agronomy, General Escobedo 66050,
Nuevo León, México

ARTICLE-ID	ARTICLE DESCRIPTION	PROCESSING FEE
NTNF-19-MRW-575	Agroindustrial exploitation of the mucilage obtained from the nopal cactus <i>Opuntia</i> spp. cultivated in hydroponics	\$ 793

TOTAL CHARGES

\$ 793

BANK DETAILS

Crimson Publishers, LLC

JPMorgan Chase Bank, N.A..

Account No: 922933820

Routing No: 102001017

Swift Code: CHASUS33

Address: 4968 S Yosemite St, Greenwood Village, CO 80111

Bank Ph: (303) 244-5260

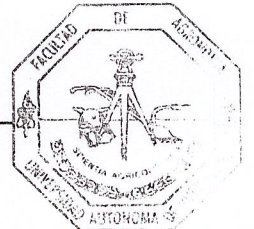
ONLINE ACCOUNT DETAILS

Paypal : admin@crimsonpublishers.com

Card Payment : Visa and Mastercard

TERMS & CONDITIONS

Payments are to be made in U.S funds. Unless otherwise specified all invoices are due in 30 days from date of Invoice. For any question contact us at info@crimsonpublishers.com. Payments can be done [Online](#).



[Handwritten Signature]
DIRECTOR