



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, ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF COMBINATORIAL TREATMENTS COMPOSED OF

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/2019.-8385

Informe Parcial No: 75

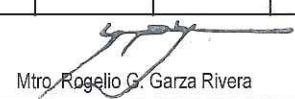
REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
36512	34,332.00	16/08/19	JOSE RUBEN MORONES RAMIREZ	TEMPORAL	SPRINGER NATURE AMERICA, INC	0008957371	27/06/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN, ANTIBACTERIAL 2	34,332.00			34,332.00
\$ 34,332.00								SUMA	34,332.00			34,332.00


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

0036512

FECHA

16/08/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52271-407000-0000-2307

DIFUSION Y PUBLICIDAD

34,332.00

137-11116-000000-0000-2307

BANORTE 051370694 PROMEP

34,332.00

0-0008957371

52271 DIFUSION Y PUBLICIDAD

12 ✓

BENEFICIARIO: MORONES RAMIREZ JOSE RUBEN

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

34,332.00

34,332.00

CDV

36512

SUMAS IGUALES



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:

MORONES RAMIREZ JOSE RUBEN

\$

34,332.00

MONEDA NACIONAL

** (TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) **

COPIA SIN VALOR

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

00021511807221000513706940036512

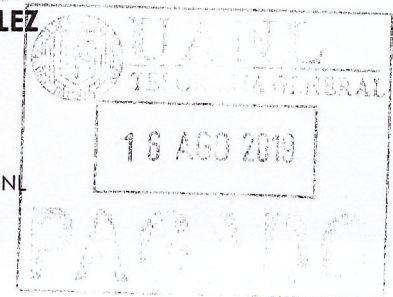
Gastos de Publicación
511-6/2019.-8385

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, 07 de agosto de 2019

201.449
2019-8385

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.

RC-TGE-011 REV.:00-23/01/18

INVOICE

One New York Plaza, Suite 4500
New York, NY 10004-1562
USA

For invoice queries,
OASupport@springernature.com

SPRINGER NATURE

Discover. Learn. Achieve.

Please quote on
payment
or with queries

Invoice No.
> 2916074334

Customer Account No.
> 1600342566

Purchase Order No.
>

Customer VAT ID
>

Date
06/27/2019

Pages
1 / 1

Bill to

> U. UAN691126MK2
Universidad Autónoma de Nuevo León
AVENIDA UNIVERSIDAD S/N
66455 CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS
Mexico

Ship to

U. UAN691126MK2
Universidad Autónoma de Nuevo León
AVENIDA UNIVERSIDAD S/N
66455 CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS
Mexico

Quantity	Product No.	Description	List Price	Disc. %	VAT	Amount
1	OA APC	Open Access Scientific Reports	1,790.00			1,790.00

Order ID: 0008957371
Author Name: Jose Ruben Morones-Ramirez
Manuscript Title: Antibacterial Activity of combinatorial
treatments composed of transition-metal/antibiotics
against Mycobacterium
Manuscript ID: SREP-18-46337A
Submission Date: 15.02.2019

Delivery Method RoW Units
Standard
Incoterms CFR

Total Net Value of Goods	1,790.00
Total Net Shipping Costs	0,00
Total Net Due	1,790.00
Total Tax	0,00
Subtotal	1,790.00
Prepaid	0,00
TOTAL DUE	USD 1,790.00

Payment by bank transfer should be made to:
HSBC Bank USA, N.A.
120 Broadway, New York, NY 10271
Account holder:
Springer Nature America, Inc. - Receivables account
A/R ACCT: 646-862839
Swift code: MRMDUS33
ABA: 021001088

Please make cheques payable to
Springer Nature America, Inc.
Please send payments made by cheque to:
Springer Nature America, Inc.
PO BOX 512257
Philadelphia
PA 19175-2257

Please do not send credit card details.
For a secure payment link please contact
creditcardmac@springernature.com

FEI#: 13-3066007
GST#: 140911595
QST#: 1218059275



Payable net 30 days

Thank you for your business!