



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, EVALUATION OF THE USE OF ENERGY IN THE PRODUCTION OF SWEET SORGHUM

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEPE-UANL-1996

ANEXO : 511-6/2019.-8395

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.
36508	16/08/19	FRANCISCO ZAVALA GARCÍA	TEMPORAL	MDPI	ENERGIES-482421	22/04/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN, EVALUATION OF 3	34,398.00				34,398.00
								SUMA	34,398.00			34,398.00
\$ 34,398.00												

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

0036508

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	34,398.00	
137-11116-000000-0000-2301			BANORTE 051370694 PROMEP		34,398.00
0-energias-4		52271	DIFUSION Y PUBLICIDAD		
12 ✓					
BENEFICIARIO: ZAVALA GARCIA FRANCISCO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36508	
				34,398.00	34,398.00
SUMAS IGUALES					

RC-16E-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:

ZAVALA GARCIA FRANCISCO

\$ ***34,398.00***

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

00330516180722000513706940036508

ordenes.

Gastos de Publicación 511-6/2019-8395

201.470 2019-8395

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

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTADISTICOS

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.

UANL TESORERIA GENERAL 16 AGO 2019 PAGADO



Francisco Zavala-García
Facultad de Agronomía
Universidad Autónoma de Nuevo León
Francisco Villa S/N, Ex-hacienda El Canada
General Escobedo 66415
Mexico

INVOICE

MDPI
St. Alban-Anlage 66
4052 Basel
Switzerland
Tel.: +41 61 683 77 34
Fax: +41 61 302 89 18
E-Mail: billing@mdpi.com
Website: www.mdpi.com
VAT nr. CHE-115.694.943

Date of Invoice: 22 April 2019
Manuscript/Invoice ID: energies-482421
Your Order: by e-mail (francisco.zavalag@uanl.mx) on 26 March 2019
Article Title: "Energy balance in different production systems of sweet sorghum [*Sorghum bicolor* (L.) Moench] for bioethanol production"
Name of co-authors: Iosvany López-Sandin , Guadalupe Gutiérrez-Soto , Adriana Gutiérrez-Díez , Nancy Medina-Herrera , Edgar Gutiérrez-Castorena and Francisco Zavala-García
Additional Author Information
Terms of payment: 5 days
License: CC BY

Description	Currency	Amount
Article Processing Charges	CHF	1 800.00
Subtotal without VAT	CHF	1 800.00
VAT (0%)	CHF	0.00
Total with VAT	CHF	1 800.00

Accepted Payment Methods

1. Online Payment by Credit Card in Swiss Francs (CHF)

Please visit <https://payment.mdpi.com/422631> to pay by credit card. We accept payments in Swiss Francs (CHF) made through VISA MasterCard or AmericanExpress.

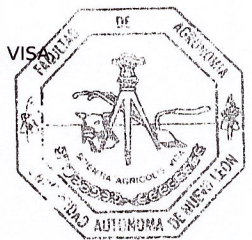
2. Wire Transfer in Swiss Francs (CHF)

Important: **Please provide the Invoice ID (energies-482421) when transferring the payment**

Payment in CHF must be made by wire transfer to the MDPI bank account. Banks fees must be paid by the customer for both payer and payee so that MDPI can receive the full invoiced amount.

IBAN: CH48 0483 5160 4356 5100 0
Beneficiary's Name: MDPI AG
Beneficiary's Address: St. Alban-Anlage 66, CH-4052 Basel, Switzerland
Bank Account Number (CHF, Swiss Francs Account for MDPI): 0060-1604356-51
Bank Name: Credit Suisse
Bank Address: Credit Suisse, St. Alban-Graben 1-3, Postfach 2560, CH-4002 Basel, Schweiz
SWIFT code (Wire Transfer Address): CRESchZ280A
Clearing number: 4835

For detailed payment instruction, or for more alternative payment methods, visit the website at <https://www.mdpi.com/about/payment>.



DIRECCION