

0038134

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y TIPO DE CHEQUE

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

01/03/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51272-408200-0000-2311

BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT. BANORTE 051370694 PROMEP

22.714.50

137-11116-000000-0000-2311

22.714.50

0-1139

51272 BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.

AS

BENEFICIARIO: RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

22,714.50

22,714.50

CDV

36134

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

01 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE

\$ **22,714.50**

MONEDA NACIONAL

***(VEINTI DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 50/100 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

000 21: 5 1 1 80 7 2 21: 000 5 1 3 7 0 6 9 4 0036 134

AÑO 4

MANUTENCION + 7,266

FEB + 7,266

COMPENSATORIA

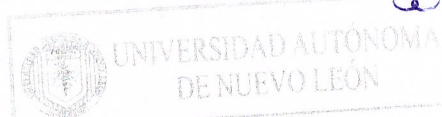
ENE + 4,091.25

FEB + 4,091.25

ESTUDIOS QI	Doctorado en Ciencias Políticas
DEPENDENCIA	Facultad de Economía
NOMBRE	RAMIREZ DIAZ Karla Ivonne

04 MAR 2019
PAGADO

301.508



OPERADO

chg. 36134-36145
01 MAR 2019

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

UNITE 118480

0036205

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

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

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE RFC RADK780713MI7		RELACION DE PAG (1303)	FECHA DE PAGO 29-MAR-2019		PERIODO 3
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES BECA 45 2311		11,357.25		11,357.25	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36205	
				SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEPE "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

29 MAR 2019

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE

\$ 11,357.25

MONEDA NACIONAL

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 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

00120511180722000513706940036205

AÑO 1 MARZO 2019

MANUTENCIÓN \$ 7,266

COLEGIATURA \$ 4,091.25

JUN18 118480

0036225

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

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE RFC ADK780713M17		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 30-ABR-2019	PERIODO 4	
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES BECA 45 2311		11,357.25		11,357.25	
		11,357.25	.00	11,357.25	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36225	
				SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

30-ABR-2019

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE

\$ 11,357.25

MONEDA NACIONAL

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 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

0001:51180722:000513706940036225

JUN18 118480

AÑO 1
ABRIL 2019
MANUTENCION \$ 7,266
COMPENSATORIA \$ 4,091.25

0030252

FECHA

NO. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE RFC RADK760713MI7		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 31-MAY-2019		PERIODO 5
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES BECA 45 2011		11,357.25		45 ✓ 00	11,357.25
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36292	SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31-MAY-2019

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE

\$

11,357.25

MONEDA NACIONAL

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 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. 0051370894

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 20 5 1 1 1807 2 21:0005 1370694 0036 292

118480

AÑO 1
MAYO 2019

MANUTENCION + 7,266 =
COMPENSATORIA + 4,091.25

0036489

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

RADK7B0713MI7		1303		31-JUL-2019		45 ✓		7	
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES		11,357.25							
BECA 45 2311		11,357.25							
36490		36490 Cancelada							
		11,357.25				.00		11,357.25	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		SUMAS IGUALES			
				36489					

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31-JUL-2019

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

VAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE

\$

11,357.25

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

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. 0051370894

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00521:5111807221:00051370694*0036489

AÑO 4
DSA/103.5/15/16036
Julio 2019

MANUTENCION + 7,266 =

COMPENSATORIA + 4,091.25



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
 PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : PROMEP/103.5/15/6636

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	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACION	TRANSPORTE VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACION TITULACION	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.		
36134	22,714.50	01/03/2019		RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE		01/03/2019	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA ENERO Y FEB 2019, AÑO 4	14,532.00													
				RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE		01/03/2019	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA ENERO Y FEB 2019, AÑO 4		8,182.50											22,714.50	
36205	11,357.25	29/03/2019		RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE		29/03/2019	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA MARZO 2019, AÑO 4	7,266.00													
				RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE		29/03/2019	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA MARZO 2019, AÑO 4		4,091.25											11,357.25	
36225	11,357.25	30/04/2019		RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE		30/04/2019	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA ABRIL 2019, AÑO 4	7,266.00													
				RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE		30/04/2019	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA ABRIL 2019, AÑO 4		4,091.25											11,357.25	
36292	11,357.25	31/05/2019		RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE		31/05/2019	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA MAYO 2019, AÑO 4	7,266.00													
				RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE		31/05/2019	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA MAYO 2019, AÑO 4		4,091.25											11,357.25	
36489	11,357.25	31/07/2019		RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE		31/07/2019	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA	7,266.00													
				RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE		31/07/2019	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA		4,091.25											11,357.25	
								\$ 68,143.50													
								SUMA	43,596.00	24,547.50											68,143.50

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

C.P. Héctor Luis Aguilar González
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
 RECTOR