



**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 "MORFOGÉNESIS IN VITRO DE PECÍOLOS DE JATROPHA CURCAS L"

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : DSA/103.5/16/1346

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.
36307	31/05/19	MA. DEL CARMEN OJEDA ZACARÍAS	TEMPORAL	AGROCIENCIA	21082015	21/08/15	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN "MORFOGÉNESIS IS	3,416.00				3,416.00
								SUMA	3,416.00			3,416.00


\$ 3,416.00


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

0036307

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

31/05/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52271-407000-0000-2301

DIFUSION Y PUBLICIDAD

3,416.00

137-11116-000000-0000-2301

BANORTE 051370694 PROMEP

3,416.00

0-21082015

52271 DIFUSION Y PUBLICIDAD

12 ✓

BIENEFICIARIO: OJEDA ZACARIAS MA. DEL CARMEN

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

3,416.00

3,416.00

36307

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

31 DE MAYO DE 2019



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

OJEDA ZACARIAS MA. DEL CARMEN

\$ **3,416.00**

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOS PESOS 00/100 M.N.)

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

00541:511807221:00051370694#0036307

F JUN18 118480

GASTOS 3º PUBLICACION
DSA/03.5/16/1346

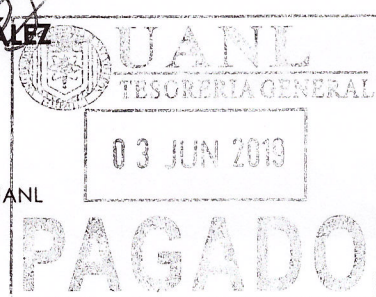
Sol. 62
16/1346

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, febrero 12 de 2019

Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora



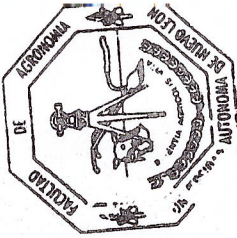
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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.

31 MAY 2019

RC-TG-0011 REV.:00-23/01/18



DIRECCION

AGRICULTURA

COMPRAS DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACION

COMPRAS DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACION

CLASE	QUANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	1000	10000

TOTAL DE LA COMPRA

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 (Firma)

[Signature]
 TUCUMAN
 ARGENTINA

\$3,416

[Handwritten notes]
 ...
 ...

... 19...