



**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/PROMEPE-UANL-1996  
 ANEXO : 511-6/2019.-7986

Informe Parcial No: 76

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	INSTALACIÓN	TRANSPORTE VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN TITULACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
36549	15,000.00	30/09/19		MARTÍNEZ FLORES MARÍA EUGENIA		30/09/19	COMPENSATORIA MAYO A SEPTIEMBRE, 1 A 5/12		15,000.00										15,000.00
36562	3,000.00	31/10/19		MARTÍNEZ FLORES MARÍA EUGENIA		31/10/19	COMPENSATORIA OCT 2019, 6/12		3,000.00										3,000.00
36619	3,000.00	29/11/19		MARTÍNEZ FLORES MARÍA EUGENIA		29/11/19	COMPENSATORIA NOV 2019, 7/12		3,000.00										3,000.00
36550	15,000.00	30/09/19		TIBETS SERGUEI		30/09/19	COMPENSATORIA MAYO A SEPTIEMBRE 2019		15,000.00										15,000.00
36563	3,000.00	31/10/19		TIBETS SERGUEI		31/10/19	COMPENSATORIA OCT 2019, 6/12		3,000.00										3,000.00
36620	3,000.00	29/11/19		TIBETS SERGUEI		29/11/19	COMPENSATORIA NOV 2019, 7/12		3,000.00										3,000.00
\$ 42,000.00							SUMA		42,000.00										42,000.00

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

0036550

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
TIBETS SERGUEI RFC AGCA1051BC#1	RELACION DE PAG 1903	FECHA DE PAGO 30-SEP-2019		PERIODO 9	
CONTADOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MECA 45 2026	15,000.00		46 /		
	15,000.00		.00	15,000.00	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				06550	
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

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.

30-SEP-2019

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TIBETS SERGUEI

\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS 00/100 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. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00361511180722000513706940036550

511-6/2019.-7986

AÑO 1

COMPENSATORIA MAYO A SEP 2019 1 A 5/12

0036563

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LIBRETA BERGUEI RFC PSE610518061			RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 31-OCT-2019		PERIODO 10
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION UNDA 45 2326			3,000.00		AG /	
			3,000.00		00	3,000.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
				36563	<b>SUMAS IGUALES</b>	

RC-TGF-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-OCT-2019

PÁGUESE  
 ESTE CHEQUE  
 A LA ORDEN DE LIBRETA BERGUEI

\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

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

00231511180722:00051370694#0036563

511-6/2019.-7986

AÑO 1

COMPENSATORIA OCT 2019, 6/12

0036620

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
IBETS SERGUEI	RFC	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IBETS SERGUEI	RFC	RELACION DE PAG	FECHA DE PAGO		PERIODO
IBES610518C61		1303	29-NOV-2019		11
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	SECA	45 2026	3,000.00		
				76	
		3,000.00		.00	3,000.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36620	
					<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TCE-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.

29-NOV-2019

PÁGUESE  
 ESTE CHEQUE  
 A LA ORDEN DE IBETS SERGUEI

\$ **3,000.00**

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

**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

0036620518180722000513706940036620

511-6/2019.-7986

AÑO 1

COMPENSATORIA Nov 2019, 7/12

0098549

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ARTISTAS FLORES MARIA EUGENIA RFC MFE5706419961		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 30-SEP-2019		PERIODO 9
DOCTORADO EN FILOSOFIA 2014		15,000.00		AG	
		15,000.00		.00	15,000.00
LABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36549	
<b>SUMAS IGUALES</b>					

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.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORES FLORES MARIA EUGENIA

QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.

COPIA SIN VALOR

\$ 15,000.00

MONEDA NACIONAL

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

00280511180722:000513706940036549

31-6/2019-7986

AÑO 1

COMPENSATORIA MAYO A SEPTIEMBRE 1 A 3/12

0036562

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER		
ARTINEZ FLORES MARIA EUGENIA REC 47E700619961		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 31-OCT-2019	PERIODO 10		
CATEDRADO EN FILOSOFIA 45 2014		3,000.00				
		3,000.00	.00	3,000.00		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
				36562		
						<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TCE-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-OCT-2019

PÁGUESE  
ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

ARTINEZ FLORES MARIA EUGENIA

\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

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

0085858880722000583702940036562

511-6/2019.-7986

AÑO 1

COMPENSATORIA OCT 2019 6/12

00811  
RINAV  
E

0036619

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACTURA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	DEBE	HABER
MARTINEZ FLORES MARIA EUGENIA RFC MAFE700619761		29-NOV-2019	RELACION DE PAG 1003	29-NOV-2019		11
DOCTORADO EN FILOSOFIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		3,000.00			16	
		3,000.00			00	3,000.00
				36619	<b>SUMAS IGUALES</b>	

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. 29-NOV-2019

PÁGUESE  
 ESTE CHEQUE  
 A LA ORDEN DE

MARTINEZ FLORES MARIA EUGENIA

\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS 00/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

**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

No. CUENTA No. CHEQUE

00218511807221000513706940036619

511-6/2019.-7986

AÑO 1

COMPENSATORIA NOV 2019 7/12