



**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 : 511-6/17-570

Informe Parcial No: 77

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.	
34113	42,675.99	04/04/17	FERNANDO SÁNCHEZ DÁVILA				04/04/17	CUOTA DE INSTALACIÓN Y MANUTENCIÓN											42,675.99	42,675.99
34128	22,666.24	05/04/17	FERNANDO SÁNCHEZ DÁVILA				05/04/17	MANUTENCIÓN 2/2											22,666.24	22,666.24
34327	22,668.24	09/05/17	FERNANDO SÁNCHEZ DÁVILA				09/05/17	DIF MANUTENCIÓN 2/2											2,671.92	2,671.92
\$ 88,010.47								SUMA											68,014.15	68,014.15

Gabriela Pagaza González
 Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

Héctor Luis Aguilar González
 C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Rogelio G. Garza Rivera
 Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR

0034327

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURAS		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-51273-408200-0000-2301		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP	22,668.24	37	
137-11116-000000-0000-2301				22,668.24	
O-DGPPE-1054 51273				47	
BENEFICIARIO: SANCHEZ DAVILA FERNANDO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				34327	
			22,668.24	22,668.24	
			SUMAS IGUALES		

RC-TCE/7-020 RV:00-09/03



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



09 DE MAYO DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANCHEZ DAVILA FERNANDO

\$ 22,668.24

MONEDA NACIONAL

(VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 24/100 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

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

006315111807221000513706940034327

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

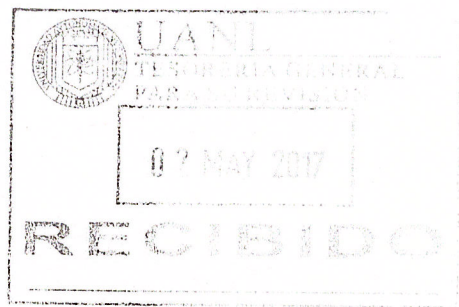
34327

SE CONSIDERAN \$2,671,92.

ESTANCIAS CORTAS
511-6/17-570



Ana M. S. Pagan...
DIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS



UANL... 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.

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2301	05/04/2017	HECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	22,668.24	37
137-11116-000000-0000-2301		BANORTE 051370694 PROMEP		22,668.24
0-DGPEE-851/	51273	HECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: SANCHEZ DAVILA FERNANDO				
ELABORA	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
KEL				34128
			22,668.24	22,668.24
SUMAS IGUALES				

RC-TGE/17-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE ABRIL DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANCHEZ DAVILA FERNANDO

\$ 22,668.24

MONEDA NACIONAL

(VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 24/100 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

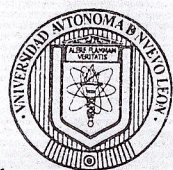
No. CUENTA

No. CHEQUE

00370511180722000513706940034128

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

ESTANCIAS CORTAS
511-6117-570



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

PRODEP

Ana Ma. S. Pagan... (Signature)

TESORERIA GENERAL

05 ABR 2017

34128

05 ABR 2017

PAGADO

UAN, S.A. DE CV. TESORERIA GENERAL PARA SU REVENIDA

30 MAR 2017

RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo Leon, México. Tels. (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893 Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

0034113

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

04/2017

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2301

2301

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

42,675.99

37

137-11116-000000-0000-2301

2301

BANORTE 051370694 PROMEP

42,675.99

0-DGPEE-519/

51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

37

BENEFICIARIO: SANCHEZ DAVILA FERNANDO

ELABORO REVISO AUTORIZO CONTABILIZO No. DE CHEQUE

KEL

34113

42,675.99

42,675.99

SUMAS IGUALES

RC-TCE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



04 DE ABRIL DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANCHEZ DAVILA FERNANDO

\$

42,675.99

MONEDA NACIONAL

(CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 99/100 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

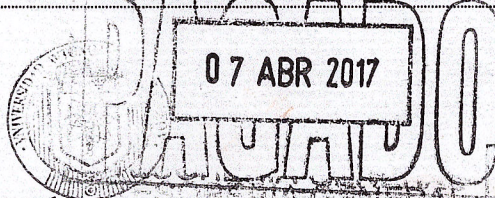
00250511180722000513706940034113

Vigencia de 60 días naturales para poder generar Contratación

DE NUEVO LEON

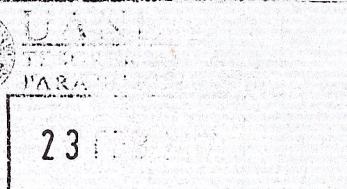
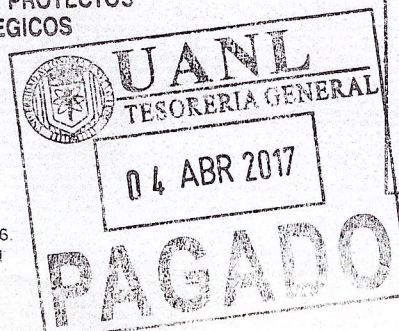
Ch. 34113

ESTANCIAS CORTAS 511-6/17-570



Ana M. S. Pagan... (Signature)

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



RECIBIL

U.A.N.L., Unidad Mederos. C.P. 64930 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Tels.: (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., Mexico.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL DEPARTAMENTO

UBICADO EN LA CALLE MARIO CASSINONI 1629 ENTRE CALLE COLONIA Y AVENIDA 8 DE OCTUBRE, APARTAMENTO 1102, MONTEVIDEO URUGUAY

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES MERCANTILES DE MONTEVIDEO URUGUAY, CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COMO ARRENDADOR: Sr. Javier Ahedo Y COMO ARRENDATARIO: Dr. Fernando SánchezDávila. ACEPTANDO LOS TÉRMINOS DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULAS:

- 1.- El arrendador Sr. Javier Ahedo da en arrendamiento al Dr. Fernando Sánchez Dávila el inmueble (**DEPARTAMENTO HABITACIÓN**) que se encuentra en MARIO CASSINONI 1629 ENTRE CALLE COLONIA Y AVENIDA 8 DE OCTUBRE, APARTAMENTO 1102, MONTEVIDEO, URUGUAY.
- 2.- El presente contrato tendrá una duración de un mes voluntario para ambas partes, contando a partir de que se firme el presente contrato.
- 3.- Se conviene expresamente en que el precio del arrendamiento será de \$ 1,372.00 dólares americanos pagaderos en una sola exhibición por adelantado.
- 4.- Con el presente contrato, el arrendatario queda formalmente comprometido a pagar íntegramente el monto de la renta por adelantado y en una sola exhibición en efectivo a partir del 28 de febrero del presente año.
- 6.- El arrendatario conviene en desocupar la casa habitación objeto del presente contrato, el día siguiente de que se termine el contrato.

28-FEBRERO-2017

MONTEVIDEO, URUGUAY

Sr. JAVIER AHEDO

ARRENDADOR

DR. FERNANDO SANCHEZ DAVILA

ARRENDATARIO

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO

Licencia Nacional de Conductor

	MAEDO GONZALEZ		
	Javier Eduardo		
	970.270-0		
	Nacimiento	Otorgada	Vencimiento
	30/10/73	18/12/13	18/12/16
	Uruguay		
	Audfono	NO	
	Lentes	SI	ALICIA DOTRES
			