



**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 : 511-6/2019.-10019

Informe Parcial No: 78

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.		
36694	147,997.82	18/03/20		NATALIYA KALASHNYKOVA		18/03/20	INSTALACIÓN Y MANUTENCIÓN 1-8 / 12												147,997.82	147,997.82	
36711	31,999.10	11/05/20		NATALIYA KALASHNYKOVA		11/05/20	MANUTENCIÓN 9 Y 10/ 12												31,999.10	31,999.10	
\$ 179,996.92						SUMA														179,996.92	179,996.92

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

CLAVE CONTABLE		FECHA	NO. PROVEEDOR	DESCRIPCION		DEBE	HABER
2526	11151001	18/03/2020		Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 51370694 PROMEP 2 001		147,997.82	147,997.82
O-No. DEPRE-				<u>18</u>			
BENEFICIARIO: KALASHNYKOVA NATALIYA							
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE			
CDV				36694		147,997.82	147,997.82
SUMAS IGUALES							

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



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



18 DE MARZO DE 2020

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

KALASHNYKOVA NATALIYA

\$ ****147,997.82****

MONEDA NACIONAL

****CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CINCO CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 82/100 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. 5051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00091:511180722:00051370694#0036694

ESTANCIAS CORTAS D^o INVESTIGACIÓN

511-6/2019-10019

INSTALACIÓN \$19,997.25

MANUTENCIÓN 1-8/12 = \$128,000.57

16/06/19

UU36711

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526	11151001	No. FACTURA 11/05/2020	DESCRIPCION	DEBE	HABER
O-DEPPE-233/			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p MONORTE 51370694 PROMEP 2 001	31,999.10	31,999.10
48 1					
BENEFICIARIO: KALASHNYEVA NATALIYA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
GDV				36711	
				31,999.10	31,999.10
				SUMAS IGUALES	

RC-1GE-011 REV.-00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

11 DE MAYO DE 2020

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

KALASHNYEVA NATALIYA

\$ **31,999.10**

MONEDA NACIONAL

** (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 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

00370511180722000513706940036711

ESTANCIAS CORTAS D° INV.

511-6/2019.-10019

MANUTENCION 9 y 10/12

118480