



**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.-15110

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.	
36667	52,000.00	27/01/20		KATIUSHKA AREVALO BECARIO REINER GESTO		27/01/20	INSTALACIÓN Y MANUTENCIÓN 1/12												52,000.00	52,000.00
36691	32,000.00	18/03/20		KATIUSHKA AREVALO BECARIO REINER GESTO		18/03/20	MANUTENCIÓN 3 Y 4/12												32,000.00	32,000.00
36708	32,000.00	11/05/20		KATIUSHKA AREVALO BECARIO REINER GESTO		11/05/20	MANUTENCIÓN 5 Y 6/12												32,000.00	32,000.00
\$ 116,000.00						SUMA													116,000.00	116,000.00

*Ana Gabriela Pagaza González*

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

*C.P. Héctor Luis Aguilar González*

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

*Mtro. Rogelio G. Garza Rivera*

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera  
RECTOR

0036667

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
11151001	No. FACTURA 27/01/2020			DEBE	HABER
11151001			REQUERIZION	52,000.00	
O-DICPE-1845			BANORTE 51370694 PROMEP 2001		52,000.00
			BANORTE 51370694 PROMEP 2001		
18					
BENEFICIARIO: AREVALO NINO KATIUSHKA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIV*				36857	
				52,000.00	52,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



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



27 DE ENERO DE 2020

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

AREVALO NINO KATIUSHKA

\$ \*\*52,000.00\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\* (CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CERO H.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

00181516807220000513706940036667

BECA POSDOCTORAL  
511-6/2019-15110  
INSTALACIÓN \$ 20,000  
MANUTENCIONES 1 y 2/12 \$ 32,000

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAIZA GONZALEZ  
Directora



DIRECCIÓN GENERAL DE  
ANÁLISIS Y PROYECCIÓN  
ESTRATÉGICAS

2019-15110

CLAVE CONTABLE	Nº. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526 11151001	18/03/2020		Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 51370694 PROMEP 2 001	32,000.00	32,000.00
<b>O-No. DGPPE-</b>					
<b>BENEFICIARIO: AREVALO NINO KATTUSHEA</b>					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36691	
				32,000.00	32,000.00
<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"



18 DE MARZO DE 2020

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

AREVALO NINO KATTUSHEA

\$ 32,000.00

MONEDA NACIONAL

\*(TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/00 N.N.)\*

**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

No. CUENTA No. CHEQUE

0048511807220000513706940036691

BECA POSDOCTORAL

511-6/2019-15110

C.P

MANUTENCION 3 y 4/12

UU367U8

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11151001	11/05/2020	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, P BANORTE 51370694 PROMEP 2 001	32,000.00	32,000.00
O-DGPE-230/			18 1		
<b>BENEFICIARIO: AREVALO NINO KATIUSHEA</b>					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CJF				36708	
				32,000.00	32,000.00
<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"

11 DE MAYO DE 2020

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

AREVALO NINO KATIUSHEA

\$ 32,000.00\*\*

MONEDA NACIONAL

\*\*TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 (P.N.)\*\*

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

00040511180722000513706940036708

BECA POSDOCTORAL  
511-6/2019-15113  
MANUTENCION 5 y 6/12

11840