



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
 PROYECTO : PROYECTO DE APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROME-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/17-7538

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 ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
35095	14,000.00	27/09/17	UGM811214472	UNION GEOFISICA MEXICANA, AC	A 5872	15/11/17	INSCRIPCION	1,856.00							
			MAN090305PP6	MOURISCADOS & CO SA DE CV	17856	22/10/17	HOSPEDAJE	3,708.55							
			ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	16270859	05/09/17	TRANSPORTACION	3,739.65							
			UGM811214472	UNION GEOFISICA MEXICANA, AC	A 4569	06/08/17	INSCRIPCION	348.00							
			UGM811214472	UNION GEOFISICA MEXICANA, AC	A 4509	06/08/17	INSCRIPCION	348.00							
			ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	16091857	28/08/17	TRANSPORTACION	3,999.80							14,000.00
35096	12,000.00	27/09/17	PET1040903DH1	PETROMAX SA DE CV	EAFHJGK 19739	13/11/17	COMBUSTIBLE	450.00							
			MMA1202141PA	MISION MAYA SA DE CV	MH4762	29/09/17	HOSPEDAJE	2,788.00							3,238.00
35339	13,769.50	08/12/17				15/12/17	APOYO A BECARIO							13,769.50	13,769.50
35713	6,000.00	17/07/18	UGM811214472	UNION GEOFISICA MEXICANA, AC	A 3493	04/09/18	INSCRIPCION	1,508.00							
			UGM811214472	UNION GEOFISICA MEXICANA, AC	A 3506	05/09/18	INSCRIPCION	1,508.00							
			ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	26406957	17/09/18	TRANSPORTACION	2,556.00							5,572.00
35714	13,769.50	17/07/18				14/12/18	APOYO A BECARIO							13,769.50	13,769.50
								SUMA	22,810.00					27,539.00	50,349.00

* Los gastos del proyecto se comprueban en los rubros Servicios, Materiales, Bienes Muebles, Acervo Bibliográfico.
 La Beca a estudiante se comprueba dentro del rubro Fomento a generación y aplicación del conocimiento

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. Hector Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR

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

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2315		27/09/2017		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.	14,000.00	
137-11116-000000-0000-2315				BANORTE 051370694 PROMEP		14,000.00
0-HA001				52457 VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.		
BENEFICIARIO: YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	14,000.00	14,000.00
KKL				35085	SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY

\$

14,000.00

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

00420511880722000513706940035095

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 07 de septiembre de 2017

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

COMISION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

col. 1758

17-7538

env. 65

77

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.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
40888

FECHA DE VENCIMIENTO
26 DE NOVIEMBRE DE 2017

IMPORTE
\$ 14,000.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en CD. UNIVERSITARIA, el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 en efectivo a la TESORERIA GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de:

CONGRESO 2017 APOYO DE FOMENTO A LA GENE
INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO Y FOMENTO A
CADA O DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROYECT

Dep.: 02315

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el BANCO DE MEXICO sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 157-52457-407000-0000-2015
Num. Cheque 35095 Ciudad Universitaria, a

27 DE SEPTIEMBRE DE 11 MAR 2020

DIRECCION DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA
COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

FABIOLA DORACELY YEPEZ RINCUN
NOMBRE

ORIGINAL



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

C.P. EUGENIO DÁVILA FLORES

Director de Contabilidad y Cuenta Pública

U.A.N.L.

Presente.-

Envío a usted comprobantes originales por **\$14,000.00** (CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.) pertenecientes al Proyecto de **APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC** con clave **511-6/17-7538** en los siguientes rubros:

Honorarios _____	Bienes Muebles _____
Materiales _____	Acervo _____
Servicios <u> \$14,000.00 </u>	Becas _____
Devolución _____	

Total \$ **\$14,000.00**

Lo anterior con la finalidad de rescatar el pagaré **40888** correspondiente al cheque **35095** por la cantidad de **\$14,000.00** a nombre de la **Dra. Fabiola Doracely Yeppez Rincón** de la Facultad de Ingeniería Civil.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A tentamente
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"
Monterrey, N. L. a 11 de Febrero del 2020.

Ana María Gabriela Pagaza González
DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERÍA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
40888

FECHA DE VENCIMIENTO
26 DE NOVIEMBRE DE 2017

IMPORTE
\$ 14,000.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en CD. UNIVERSITARIA, el día
26 DE NOVIEMBRE DE 2017 en efectivo a la TESORERÍA GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, La cantidad de:

(**CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.**)

Por concepto de: **CONGRESO 2017 APOYO DE FOMENTO A LA GENE
INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO Y FOMENTO A
CADA O DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROYECT**

Dep.: **02315**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el BANCO DE MEXICO sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable **137-52457-407000-0000-2515**
Num. Cheque **35095** Ciudad Universitaria, a

27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FABIOLA DORACELY YEPEZ RINCUN
NOMBRE

[Firma manuscrita]
FIRMA DE CONFORMIDAD **S. 1758**

1a COPIA

UANL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA
11 MAR 2020
COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL



unión geofísica mexicana a.c.

Folio Fiscal

F9429344-CA25-11E7-8CFC-00155D014007

Factura Número

A 5872

No. de serie del CSD del emisor

00001000000402046710

Fecha y Hora de emisión

2017-11-15T10:56:49

Fecha y hora de certificación

2017-11-15T10:56:50

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Ensenada, BC

Emisor

Razón Social: UNION GEOFISICA MEXICANA A.C.

RFC: UGM811214472

Calle y Número: AV. PEDRO LOYOLA 169-A

Ciudad: ENSENADA

Colonia: FRACC. PLAYA ENSENADA

Delegación: ENSENADA

Estado: Baja California

CP: 22800

País: MEXICO

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

RFC: UAN691126MK2

Calle y Número: AV. UNIVERSIDAD SIN NÚMERO

Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Colonia: CD. UNIVERSITARIA

Delegación:

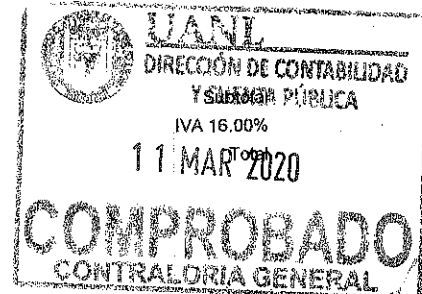
Estado: Nuevo León

CP: 66455

País: México

Cantidad Unidad de Medida Concepto

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	Inscripción	INSCRIPCION A LA RAUGM2017/ NELLY LUCERO RAMIREZ S./ Estudiante de Posgrado	1,600.00	1,600.00



1,600.00 MXN
256.00 MXN
1,856.00 MXN

TOTAL EN LETRA

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO

03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:



DIRECCIÓN

[Handwritten signature]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F9429344-CA25-11E7-8CFC-00155D014007|2017-11-15T10:56:49|uajaGpK8v/kqnY3WHN6FV/58Bn0Y
CMYEk2csYvRj1xnBWU+a7Ee8y4wMFmsi612BMD3JckfOzs8cnL+JG6XMIN01hVOH1UraZASiIRONhd00GuNLWVE
/WEECqMts1bUJ2QJXHQBGB8BxY6NXUksaQYNpsIKZYA5HKEA742r09WQ5TKSzGD4BopODAZcS4aI0cb+kwntBWHR
uqtaJqjinqXUnS83yuGdyelk9j2+K545nztRWglqMNO+9/3grpx0dlc95INuCl7CIDh/e4FoogQVudGoyFHingY2QE
CjzSNRw7rKfM/OUJ22yhbK5pbZR9uUUsB7qcUySIa==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

uajaGpK8v/kqnY3WHN6FV/58Bn0YCMYEk2csYvRj1xnBWU+a7Ee8y4wMFmsi612BMD3JckfOzs8cnL+JG6XMIN01h
VOH1UraZASiIRONhd00GuNLWVE/WEECqMts1bUJ2QJXHQBGB8BxY6NXUksaQYNpsIKZYA5HKEA742r09WQ5TKSz
GD4BopODAZcS4aI0cb+kwntBWHR/uqtaJqjinqXUnS83yuGdyelk9j2+K545nztRWglqMNO+9/3grpx0dlc95INuCl
7CIDh/e4FoogQVudGoyFHingY2QECjzSNRw7rKfM/OUJ22yhbK5pbZR9uUUsB7qcUySIa==

Sello digital del SAT

uT9K8gg0fKont3PN3WkImSbYC+MgQkG3yqYGxqffGGr+Melk5vVQryg2wCL0Luh7T5VjLV0POMF1YnLFWND
xIzn0537HabipD+6wOzJDuavn4b6HOG/852ACE+Z5kmlSjSpXzjCSuLyTIn56jZ3g7k5vntAgnV06vlpPmJk4
R2x6VntHt4g9QTAP4uWaAEKV7CKYQatzWuDbwqT8V7a2M9T8gPTIn6EqvJAKAMsKaRvrcmYMuLrLhztUV
MpAgy5RKkMlyZUwph5xVz6jLbwpKIEyOoXnYXranRFmgQOBmVu8c3BKnd1S31EagniQ==



SERIE

FOLIO 17856

FECHA 23/10/2017 21:47:02

Documento Válido

MOURISCADOS & CO SA DE CV

MAN090306P-0 Paraguay No. 1120, 5 de Diciembre
Puerto Vallarta 48300
Puerto Vallarta Jalisco Mexico

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C.: UAN691126MK2
Domicilio: Av. Universidad S/N No. Municipio: San Nicolás de los Garza
Teléfono: Colonia: Ciudad Universitaria C.P.: 66455
Ciudad: San Nicolás de los Garza Estado: Nuevo León País: México

Cantidad	Impuesto	Concepto y Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE 2017	3,116.42	3,116.42

Módulo Pasa Pasa

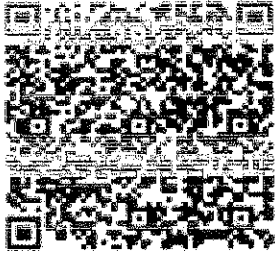
TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N.

SUBTOTAL: 3,116.42

3% HOSPEDAJE: 93.49

I.V.A.: 498.64

TOTAL: 3,708.55



Este documento es una representación gráfica de los efectos fiscales al pago. *Pago en una sola exhibición.
Método de pago: 28
Número de Cuenta: VS****0763
Lugar de Expedición: Paraguay 1120, 5 de Diciembre, 48300, Puerto Vallarta, Jalisco, México
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
COMPROBADO
DIRECCION JALISCA
11 MAR 2020
CONTRALORIA GENERAL

Serie del Certificado de Pago	00001000000101232ACT
Efecto Fiscal	3CEB21CD10248DB-8FAC-897F462E7CDB
Número Serie del Certificado del SAT	00001000000404485374
Fecha y hora de certificación	Octubre 22 2017 - 21:47:05

Non:SlugdiokLzKE6ruP3V7RfJYDECD7UKpFrarRKCysIMNhtleMFjhdKbnhQIQIRYRasJwVVRmiBuZn
+Ryy3NqbdHP?+WzQeSsBpZfieg77DRexEcdYbIE7G3NHYQ6KTjfe8gnKCDwa4sVgQdhaa2sFArCQH2yESSGQ=

SWP0wn1E:YwZTIEwperdz20zFIUP2dTC0VioBE8GPeEUKFRhQCD8HhKf3ba18g1jRqP2LxX8
4wDh7Doe8aigu2ajj1z7LE27usCpwDR88d4wx1Cy0D0xdlzAntEulwa42ChPm56x+Ktjy3AQz157s
sFrS2w0FHas70gU8gUgYJmLyg38ic0p2bJwYKA5yr320XTIM0wsEv3KvEaIM/RGGBIFOD+6RqpkE
Mre2Ifc7OK5C4B8ZJrz67H+guJyHEv26gLn49+9CmuJIWbCbYDb1Qzua43jL8WFWDXEnuJmQztk3p
7GwMzggf0F0yEH1821Rw==

||1.0|3CEB21CD10248DB-8FAC-897F462E7CDB|2017-10-23T21:47:05|Non:SlugdiokLzKE
5ruR3V7RfJYDECD7UKpFrarRKCysIMNhtleMFjhdKbnhQIQIRYRasJwVVRmiBuZn+Ryy3NqbdHP
3+WzQeSsBpZfieg77DRexEcdYbIE7G3NHYQ6KTjfe8gnKCDwa4sVgQdhaa2sFArCQH2yESSGQ|0000
100000404485374|

[[1.D]30E8210E-F103-420E-9F4C-947F49E7F00B] 10-00T21:47-09[Ka]2lqgdiokUjAkE
5uR8h77E]uTDE 00T0702F-reR8K0y8iMh0aME]u0K0rnh0000P2Y R0uJ0V0R0K0E000+0y 3NgtD0W
3+090e8e80M0g7T0P0e/E0076107090N7028RT]0e0g0K0W0q040y00d0e0K020F0A000R03y0E08000+00000
100000040+487074]]





CTURA No. 16270859

AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
R.F.C: ANA050518RL1
CARR A MIGUEL ALEMAN KM 24
APODACA CENTRO
APODACA, NUEVO LEON C.P 66600
MEXICO
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: APODACA, NUEVO LEON A 2017-09-05T10:00:51

CLIENTE:

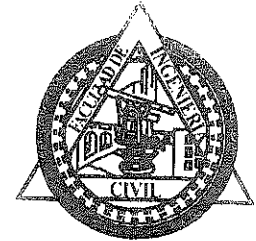
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC: UAN691126MK2
AVENIDA UNIVERSIDAD, S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON C.P 66455
MEXICO

Productos/Servicios

Table with 5 columns: Cantidad, Concepto, Unidad de Medida, Precio Unitario, Importe. Includes rows for Tarifa Aerea, Servicios Adicionales, and Cargos Aeroportuarios.

Complemento Aerolíneas

Table with 2 columns: Concepto, Importe. Includes TUA (\$1,371.12) and Otros Cargos (\$43.98).



DIRECCIÓN

Handwritten signature

Importe con Letra: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 65/100 MXN

Summary table: Subtotal (\$3,419.01), IVA (16.00% *) (\$320.64), Total (\$3,739.65), Moneda (MXN), tipoCambio (1.0000)

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la Ley del IVA vigente.

Contenido Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1106S174F2D-E1F8-47FF-987F-11BDE6A6EC8C2017-09-05T10:02:09|S3hN5mMjavTR/FMEsypW8pFKy3wHaKwIprsoKgKru9hyunF2H6kebRdeA5zfdPF3tkKWvLicvHfC4NZLDXStUgI1B750-kLDYOjsXBHQgZnsSZdwbcgszXh5xRsmfQ2KybOog6ZG800+RxxJajE/V9qwoPdwItGHatzORI=|00001000000405179095|

Señe Digital del Emisor:

S3hN5mMjavTR/FMEsypW8pFKy3wHaKwIprsoKgKru9hyunF2H6kebRdeA5zfdPF3tkKWvLicvHfC4NZLDXStUgI1B750-kLDYOjsXBHQgZnsSZdwbcgszXh5xRsmfQ2KybOog6ZG800+RxxJajE/V9qwoPdwItGHatzORI=

Sello Digital del SAT:

IWh8AWQPwm9m4PGw39+J9b+6G2jwSCCL156pHOMBULVh/W7L2sKcJmKb3Nqjs8P7JvDad0XuE7ytpASh7VmdNU0VIV3Rf61WM7mKk6kP645VX LvnX8N7cNRi9BDamanZ+CW0ychyovUjWG6+AL08/SK9uzZlgoPzabujqsw-4k11V40o0/b44PC0jll4buijlsuJIXvOz6BWz21G99mCyPMWwvKspACV) DKbCY9T4NsSontDy/gT/Yn8uf6ibe7hG3mQjn6gcKMdHwBl.3lqmuhZKRVYTKbeQRUhfVazGFPIAQ3rf.chRfyXmrgNIV09ZvoM7ilppjOaTQ

Folio Fiscal: 68174F2D-E1F8-47FF-987F-11BDE6A6EC8C

Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-05T10:00:51

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301999105

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

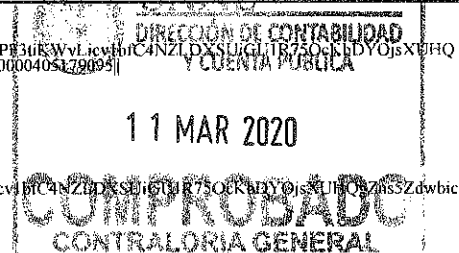
Condiciones de Pago:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Número de Cuenta: No Aplica

Este documento es una representación impresa de un CFDI





unión geofísica mexicana a.c.

Folio Fiscal

848D1AEA-7AF7-11E7-BD18-00155D014007

Factura Número

A 4569

No. de serie del CSD del emisor

00001000000402046710

Fecha y Hora de emisión

2017-08-06T17:35:15

Fecha y hora de certificación

2017-08-06T17:35:15

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Ensenada, Baja California, México

Emisor

Razón Social: UNION GEOFISICA MEXICANA A.C.

RFC: UGM811214472

Calle y Número: AV. PEDRO LOYOLA 169-A

Ciudad: ENSENADA

Colonia: FRACC. PLAYA ENSENADA

Delegación: ENSENADA

Estado: Baja California

CP: 22880

País: MEXICO

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

RFC: UAN691126MK2

Calle y Número: AV. UNIVERSIDAD SN S/N

Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Colonia: CIUDAD UNIVERSITARIA

Delegación:

Estado: Nuevo León

CP: 66455

Cantidad Unidad de Medida Concepto

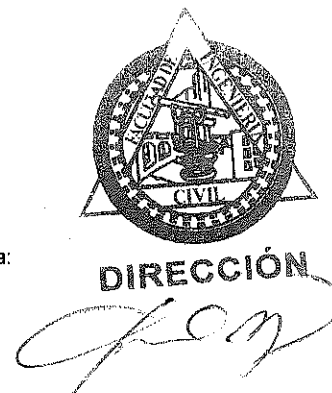
1.00 Resumen Fabiola D. Yépez Rincón / Registro de resumen 0827

Stamp: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA, 11 MAR 2020, COMPROBADO CONTRALORIA GENERAL, Subtotal 300.00 MXP, IVA 16.00% 48.00 MXP, Total 348.00 MXP

Gracias por el pago de su resumen

TOTAL EN LETRA TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO 04
CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0j848D1AEA-7AF7-11E7-BD18-00155D014007|2017-08-06T17:35:15|BSMvupkhejX1KtRvQ2vZKyGwI3P05M8Xha2eLkNVegCW852SXXphLNPHMwdrZaVnGHlIM7mOp+h8mejThiWkZg5l1PnF97HnlteocYpa+V1wn65k6w7VwqLsahYCwjqfSbGt9CG0l4TaLWn2CQHQ59A2RRIS++AWRInuidvckN9wo/Q1arXTeTW1Rwdhnlk1H12eX uQ6y+bs3+XLBBuyVhCJU9q0wDbHro8o0d4l0FQIRo0HwY/z6zVGCBS26z1mMeI9PhxYllQ17wR7YNsyyMV1XBFeu b74A13lUw1eRXH0MaeV--C6gmM3FD6Y2GqjJfJsaTKdQ==|00001000000403557578|

Seto digital del emisor

BSMvupkhejX1KtRvQ2vZKyGwI3P05M8Xha2eLkNVegCW852SXXphLNPHMwdrZaVnGHlIM7mOp+h8mejThiWkZg i5t1PnF97HnlteocYpa+V1wn65k6w7VwqLsahYCwjqfSbGt9CG0l4TaLWn2CQHQ59A2RRIS++AWRInuidvck N9wo/Q1arXTeTW1Rwdhnlk1H12eXuQ6y+bs3+XLBBuyVhCJU9q0wDbHro8o0d4l0FQIRo0HwY/z6zVGCBS26z1mMe I9PhxYllQ17wR7YNsyyMV1XBFeu b74A13lUw1eRXH0MaeV+ C6gmM3FD6Y2GqjJfJsaTKdQ==

Seto digital del SAT

A4CT8Wb6FTTmPOsR6K7Cy0B13UDsuGIM7BwJYPIv35qR60wSI11wAVeufoyzahG+MHKJZbCQuacv43SEwBSQNI mIVj6iFakV5l8Rt9Q4eYJGRawaxaRGsG2URbDmNMlxuNvYh226mgRG+apwKlFNMcn9AK7onIVH8IGE3SDPM v9SOQLZelp4QpGf9KbKDJ/sy8gPMUI9zBK8-KXCuddJU1OcoZIVyehJJKqGOy/17bWYzCRUCgTJGV5Q4z g68Gy+FGkV1Lj8mG8rOmcsT9SPbau4SldCu/KuLnPr7IHm3ef9kaNgeierBle4emuE2kg==



Folio Fiscal
EFEC816E-7ADB-11E7-9A21-00155D014009

Factura Número
A 4509

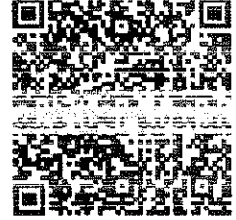
No. de serie del CSD del emisor
00001000000402046710

Fecha y Hora de emisión
2017-08-06T14:17:49

Fecha y hora de certificación
2017-08-06T14:17:49

No. de serie del CSO del SAT
00001000000403557578

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Ensenada, Baja California, México

Emisor

Razón Social: UNION GEOFISICA MEXICANA A.C.

RFC: UGM811214472

Calle y Número: AV. PEDRO LOYOLA 169-A

Ciudad: ENSENADA

Colonia: FRACC. PLAYA ENSENADA

Delegación: ENSENADA

Estado: Baja California

CP: 22880

País: MEXICO

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Calle y Número: AV. UNIVERSIDAD SN S/N

Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Delegación:

Estado: Nuevo León

CP: 66455

País: México

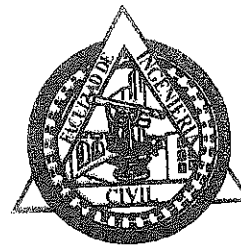
Cantidad Unidad de Medida Concepto

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto
1.00	Resumen	Fabiola D. Vépez Rincón / Registro de resumen 0750



Gracias por el pago de su resumen

Subtotal	300.00 MXP
IVA 16.00%	48.00 MXP
Total	348.00 MXP



DIRECCIÓN

TOTAL EN LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO

04

CONDICIONES DE PAGO

[Signature]
Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EFEC816E-7ADB-11E7-9A21-00155D014009|2017-08-06T14:17:49|0SeLTDfQP8XJk2y9Rqg7UYnj22w
x5e7IUubUDIQ1QD78YhJk2f8xsD1fDw7yy2Eq8j4SaYhV6Yk77pduvdKMidUu97hixccLA0egr27VDPfRwRTPRC
USIXOSqALL07qV0ngFcl89Xm8TWqjHaNpe3EGYZKSGb9uFUNP6ITwle9WwXW74:8D8Z6AVADF+1jXpV9i9h1o
1m3SLrOKF18UjnhGHSz9opVl0G82KXQoO8589XVQyhljWJnT7QobmiSIR+afuRGc891GUGPha9Rhmw6L4kSc5
pAbfAxeU2Da2nF1315rZu9:GdR7G50eJEuf3swYtdQ==|00001000000403557578|

Código digital del emisor

0SeLTDfQP8XJk2y9Rqg7UYnj22w5e7IUubUDIQ1QD78YhJk2f8xsD1fDw7yy2Eq8j4SaYhV6Yk77pduvdKMid
Uu97hixccLA0egr27VDPfRwRTPRCUSIXOSqALL07qV0ngFcl89Xm8TWqjHaNpe3EGYZKSGb9uFUNP6ITwle9WwXW
W74:8D8Z6AVADF+1jXpV9i9h1o1m3SLrOKF18UjnhGHSz9opVl0G82KXQoO8589XVQyhljWJnT7QobmiSIR+
afuRGc891GUGPha9Rhmw6L4kSc5pAbfAxeU2Da2nF1315rZu9:GdR7G50eJEuf3swYtdQ==

Código digital del SAT

yHgdhxZlSmJsbE2488KwYHBGc31anAT07VCPev9EFWZK99iQYUaQ31PiyuzmPc4mXlbdCv2uzXlib0TqIwK7m
2kfyB+UuDRd4qYvR/JH2sNPHn0M2qCkIBHENLijJUCkNf8MQbzSKExzFuyIXbhw4NQUzpgJ5uXz1KfIDEWHL
EFY+nhD8A70DZw/ftrufjksFamDvx/s1hD4Pw0MctpX80m09H4CIRYLixE7SrnW7CUIJG70Zd82D7VsyHL7JdM85
SXAM+hrHRnDh1SozOcdNlv1n1yN9MwXWPIBWh1FRK41DLWALEUbumzKYmVhoe0LSYuDHHBjQ==



Lo que necesitas para

FACTURA No. 16091857

AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
 R.F.C: ANA050518RLI
 CARR A MIGUEL ALAMAN KM 24
 APODACA CENTRO
 APODACA, NUEVO LEON C.P 66600
 MEXICO
 Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: APODACA, NUEVO LEON A 2017-08-28T20:43:02

CLIENTE:

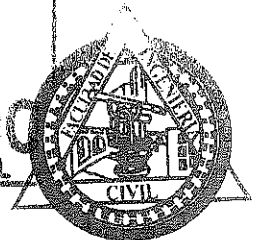
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2
 AVENIDA UNIVERSIDAD, S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON C.P 66455
 MÉXICO

Productos/Servicios

Cantidad	Concepto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	TARIFA AEREA PNR: Y48C3F	Servicio	\$ 1,000.04	\$ 1,000.04
1	SERVICIOS ADICIONALES PNR: Y48C3F	Servicio	\$ 1,531.04	\$ 1,531.04
1	CARGOS AEROPORTUARIOS	Servicio	\$ 1,406.98	\$ 1,406.98

Complemento Aerolíneas

TUA:	\$1,371.12
Otros Cargos:	\$35.86
BS	\$24.94
SS	\$10.92



DIRECCIÓN

[Handwritten signature]

Importe con Letra: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 04/100 MXN

Subtotal	\$3,936.06
IVA (16.00 % *)	\$404.98
Total	\$4,343.04
Moneda	MXN
tipoCambio	1.0000

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Cadenas Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

110B0ACABED-0A38-4AEP-BA16-9413DFC200242017-08-28T20:44:12IKQPUgLexKfBEHwtomyr9M/JsIq5XIz7H8AbBqEs9blr1qHYu+5i/GHrhod3g22cBLdbfGkOE0dYxX0IncmUuwuJKRINDTB05o4v9KW82TUkjKbHgmLQLz32PCcotikT999zNJ8TzMCEI8HSwlQm+VXn/6uHCDDbUj97OjU=|0001000000405179095|

\$3,999.80.

Sello Digital del Emisor:

KQPUgLexKfBEHwtomyr9M/JsIq5XIz7H8AbBqEs9blr1qHYu+5i/GHrhod3g22cBLdbfGkOE0dYxX0IncmUuwuJKRINDTB05o4v9KW82TUkjKbHgmLQLz32PCcotikT999zNJ8TzMCEI8HSwlQm+VXn/6uHCDDbUj97OjU=

Sello Digital del SAT:

IOFV+6q4JAoNKIzmtXVH9PZJQBBNqM/SU08HEuU3mOd+85wzF5adARNrmTYH0sXcHCP47LI6yR3tpfVzjEJDjhYcjk38AWWU/EuwxdfYgLiOmgeB4pB3mAdfJCbfxSPM0rT3WfPcoMOCarrusNdTvD2LZ2JU9sS1GuT+aL7gsLITkmYiNJ79HfciDKA0aWXXJkaOobcEr+LpsznZLw8+LC10N4K+29FbOcVXu4ppfWMA88zI WmknOMJad3PgU0K/VpHsFTP/CnlTmrPvcoz0929W7jyI 7H9HYFncvchfSUZYzntuOB1+Fu+1a5U6GXjY1z8j17Q==

Folio Fiscal: B0ACABED-0A38-4AEP-BA46-9413DFC20024

Fecha y Hora de Certificación: 2017-08-28T20:43:02

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301999105

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 28-Tarjeta de Débito

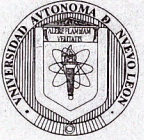
Número de Cuenta: XXXXXXXXXXXX8193

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FECHA		No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FAC	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52457-407000-0000-2315	27/09/2017	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.	12,000.00		
137-11110-000000-0000-2315		BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00	
0-T0001	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.			
BENEFICIARIO: YERUZ DINCION PARTOLA TORACELY					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				35096	
			12,000.00	12,000.00	
			SUMAS IGUALES		

RC-TGE/7-020 KV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

YERUZ DINCION PARTOLA TORACELY

\$ 12,000.00

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

00590511180722000513706940035096

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 07 de septiembre de 2017

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

GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECCIONES
ESTRATEGICAS

801.1754

17-7538

env. 65
77

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.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
40889

FECHA DE VENCIMIENTO
26 DE NOVIEMBRE DE 2017

IMPORTE
\$ 12,000.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en CD. UNIVERSITARIA, el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 en efectivo a la TESORERIA GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.L.)

Por concepto de:

TRABAJO DE CAMPO APOYO DE FOMENTO A LA C
UN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO Y FOMENTO
APLICADA O DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dep.: 02915

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE** me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciere insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el BANCO DE MEXICO sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-52457-407000-0000-2015
Num. Cheque 35096 Ciudad Universitaria, a

11 MAR 2020

COMPROBADO
017
CENTRALORIA GENERAL

FABIOLA DORACELY YEPEZ RINCÓN
NOMBRE

ORIGINAL

[Signature]
FIRMA DE CONFORMIDAD



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

C.P.EUGENIO DÁVILA FLORES

Director de Contabilidad y Cuenta Pública

U.A.N.L.

Presente.-

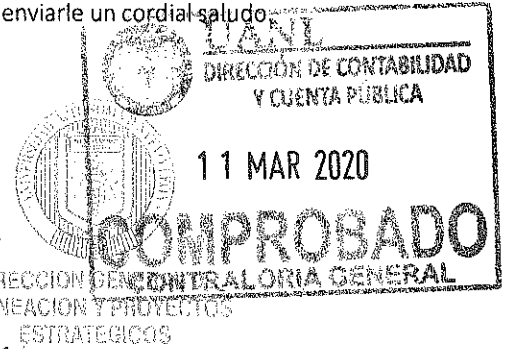
Envío a usted comprobantes originales por **\$12,000.00** (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) pertenecientes al Proyecto de APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC con clave 511-6/17-7538 en los siguientes rubros:

Honorarios _____	Bienes Muebles _____
Materiales _____	Acervo _____
Servicios \$3,238.00	Becas _____
Devolución \$8,762.00	
Total\$ \$12,000.00	

Lo anterior con la finalidad de rescatar el pagaré 40889 correspondiente al cheque 35096 por la cantidad de **\$12,000.00** a nombre de la Dra. Fabiola Doracely Yopez Rincón de la Facultad de Ingeniería Civil.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

A tentamente
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"
Monterrey, N. L. a 11 de Febrero del 2020.



Ana María Gabriela Pagaza González
DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
40889
~~10889~~

FECHA DE VENCIMIENTO
26 DE NOVIEMBRE DE 2017

IMPORTE
\$ **12,000.00**

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en CD. UNIVERSITARIA, el día
26 DE NOVIEMBRE DE 2017 en efectivo a la TESORERIA GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(**DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.**)

Por concepto de:

**TRABAJO DE CAMPO APOYO DE FOMENTO A LA C
UN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO Y FOMENTO
APLICADA O DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROY**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el BANCO DE MEXICO sin que por **1 MAR 2020** considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

UANI 02010
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA
COMPROBADO
CONTABILIDAD GENERAL

Est. Contable 137-52457-407000-0000-2315
Num. Cheque **35096** Ciudad Universitaria, s

27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FABIOLA DORACKLY YEPEZ RINCUN
NOMBRE

[Handwritten Signature]
FIRMA DE CONFORMIDAD
S. 1984 T. Campo.

EL COPIA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TESORERIA GENERAL

RECIBO DE CAJA

CD. UNIVERSITARIA TORRE DE RECTORIA 2o. PISO
SAN NICOLAS DE LOS GZA. NUEVO LEON
TEL. 8329-4000 EXT. 5043 Y 5044
R.F.C. UAN-691126-MK2

RC-TBI-001
REV.:00-20/04/18

Fecha: 10/12/2019 10:07:37	No. Servicio:	No. Recibo 1742650
Matrícula: 07207	Caja: 05 Jorge Edua	
Nombre: YEPEZ RINCAN FABIOLA DORACELY		
Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL		
Carrera:		Inscripción:
		Periodo Escolar:

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	0710	137 52281 407000	2015 APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENT	8,762.00	8,762.00



UANL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PUBLICA
11 MAR 2020
COMPROBADO
CONTRALORIA GENERAL

Certificación: Ocho Mil Setecientos Sesenta y Dos pesos 00/100 M.

Observaciones: PAGARE 2017: 40889
EFEVO. BANDRTE 051370694

1742650

\$8,762.00
TOTAL

Este comprobante no es válido sin el sello de la Contraloría General de su pago

Guanajuato

Expedido en: CAMINO ANTIGUO A MARFIL KM 2.5 GUANAJUATO NORIA ALTA
 GUANAJUATO GUANAJUATO MEXICO 36650

Cliente:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C.: UAN691126MK2
 AV. UNIVERSIDAD SM
 COL. C.D UNIVERSIDAD
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON 66455, MEXICO

Complementos: CTO: 571 POL: 64152 Categorias: Z Luces y sonido GUANAJUATO GUANAJUATO 29/09/17 11:53:51

Servicios proporcionados del 27 al 29 de Septiembre de 2017.

Cant.	Unidad.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4	NO APLICABLE	10	RENTA DE HABITACION	590.55	2,362.20

(DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.)

SUBTOTAL 2,362.91
 I.V.A. 16% 378.07
 I.S.H. 2% 47.25

Número Cta.:

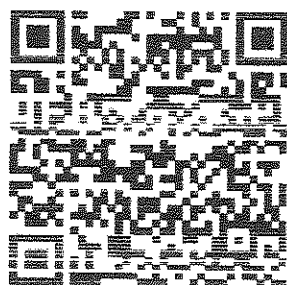
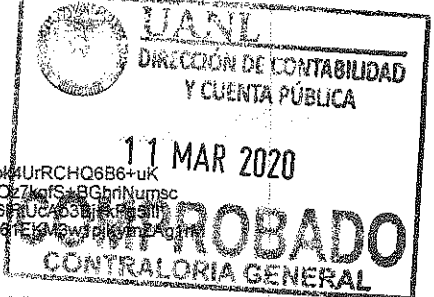
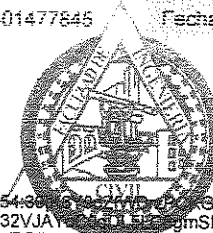
Método de pago: 04 Tarjeta de crédito

TOTAL: 2,788.24

Folio: E22DFBAC-A536-11E7-BC03-5107599AB588 Certificado SAT: 000100000401477545

Fecha: 2017-09-29T11:54:39

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



||1|0|E22DFBAC-A536-11E7-BC03-5107599AB588|2017-09-29T11:54:39|6922745|CP|36KNoK4UrRCH0686+uk
 wDQTnukUkcc0vafE5VQL9xQZeca3jGN/YwkAJlM/Vg4pcv5tgUeS32VJA|2017-09-29T11:54:39|gmSigMOZ7kqfS+BGHrNumsc
 JcXLoHSCERas/Wnek+mYpStG+bl4/MfyGqYNSa7qcUv9YfyCSELvzi7OIhaBwwM3hApSSRreaTv6FtUCa03Bj+kPgSilla
 vOrbzEhHHr5s+JcKGFHx0dHQ4O3i1gMGclkbZ9xPUOCpKC4P1kDFPPhU8e0ZAvokJhz8FkMawfjKvZAg1m
 DSXVKDwccnt00sDmYK4pm6Ow==|000100000401477545||
 Sello Digital del SAT

LMUvcGH14I/903VPAvFyl1ExHvwTBbA4A/+KmtB49PQ+HPmi4Ss1UreMEGLvQiiXl7zYcK/IzrG+5Hl6KfjRcR68hY0
 t6zsm4+65vF8H5HopnT9DuHl9hLju+BPwciopp6CRuQkI34urPjhnDaol9MVJsPj/ZyajBnifG6klucUbOs+/9w/YyKx
 5f7BW0cxubZwXRHv76OD/sbzeFP3licF1wbJw8d8WY78UvILbE+AAr93fdL4y+HcGQhR0xUB06YDFnLcWwbNST4Kv/ohb
 DhSG8zXz7BkvfYocTLm8MfCwW3wggJNLc55DAe4zJTYr2PmYsHLL8Xw==
 Sello Digital del Emisor

KvY04ZANDzPCKQkNek4UrRCH0686+ukwDQTnukUkcc0vafE5VQL9xQZeca3jGN/YwkAJlM/Vg4pcv5tgUeS32VJAyC
 QqDL5LC8gmSigMOZ7kqfS+BGHrNumscJcXLoHSCERas/Wnek+mYpStG+bl4/MfyGqYNSa7qcUv9YfyCSELvzi7OIhaBwwM
 5llApSSRreaTv6FtUCa03Bj+kPgSillaVOrbzEhHHr5s+JcKGFHx0dHQ4O3i1gMGclkbZ9xPUOCpKC4P1kDFPPhU8
 JcXLoHSCERas/Wnek+mYpStG+bl4/MfyGqYNSa7qcUv9YfyCSELvzi7OIhaBwwM5llApSSRreaTv6FtUCa03Bj+kPgSilla
 Sello Digital del Emisor

00001000000403454789 Pago en una sola exhibición
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66460, MEXICO
TELEFAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
Carre. Nacional No. 100 Sin Colonia Villa de Santiago
Villa de Santiago, Nuevo Leon, Mexico, C.P. 67300
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX 0000109546

FACTURA No.

EAFHJGK 19739

FOLIO FISCAL

9b197078-5878-49ed-8794-c4e30c841ba9

LUGAR DE EXPEDICION

Villa de Santiago, Nuevo Leon

FECHA: 2017-11-13 HORA: 09:43:26

R.F.C.: UAN691126MK2

CLIENTE: 5300426

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVENIDA UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66460

Cantidad	Unidad de medida	Descripción		P. Unitario	Importe
15.2070	Litro	32011	MAGNA	514.224800	5216.31
12.1000	Litro	32011	MAGNA	314.269300	3470.00

Factura sinotax(s): 2576106-0, 2669923-0

Sello Digital del Emisor

dPdeDn4pon+houC54MY9481KXJjdzoxnGuJqXWKALKK5V9Yj27svnVxihkPYKTOwvwVTDQwnzAJUjBjUJFFeGw5Bv7cmYK...
A3JW7FKXKq3Oya8WzNuuuulpy+G8Hx1b0N5iFy90Q2k1DyZJKIT7B6puaC89uXQXP+QFTTP1SLA5ZHCqFw8HhVg...
Dns+81112Vuvw2D0UL112LbSdK9q7WzEC EypnhMFFDecbrVX30L5k9q7WzEC EypnhMFFDecbrVX30L5k9q7WzEC

Sello del SAT

QUMFDCeF6BrUkmF5kNgHsnNG8QlaEsDcvCq+4zuCHT16VjtgZYy0odF6QvishGkxhc5H1D-74Dk6CwmN8wextSM5LFPn1e7deH7eeEylxZZS85KEM6irrgjT66gXyHjUem...
16wrtGHxdMpxc08/7cEM/6TP6kYzT4y185uaGskMHL1/nTEYQPcaTZjSvVurOgi6pmuFjnkDa7l6on2KwjaC89uXQXP+QFTTP1SLA5ZHCqFw8HhVg...
e1u002mMT+Dha25B8rZ4JvqKT-Z44SU+gJ1s+V47UBP4MmTIF65W1h0CQ+e

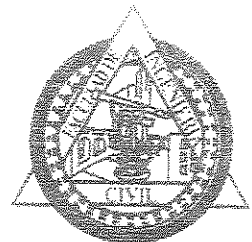
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT.

11.DJ0b9T078-5878-49ed-8794-c4e30c841ba92017-11-13T09:43:26jdpDeDn4pon+houC54MY9481KXJjdzoxnGuJqXWKALKK5V9Yj27svnVxihkPYKTOwvwVTDQwnzAJUjBjUJFFeGw5Bv7cmYK...
UJFFeGw5Bv7cmYK+RvDybJvXZ1q7E0SKT0ZK646G9P8SG4dJUVWYXckGSOy29uWzNuuuulpy1Q9uJz1e0P5tPq800Bk...
A5ZHqgFvr2HHkvGaDe3Z8kKqFLna4gVqvB6iROKBos18UYReB3jOrme+01NtzvJ1w2D0UL112LbSdK9q7WzEC EypnhMFFDecbrVX30L5k9q7WzEC
004054297131

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



DIRECCIÓN

[Handwritten Signature]



Método de Pago: 01 cobranza con terminación Cobranza
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL 5389.36
I.V.A. 16.00% 560.64
TOTAL 5950.00

0035339

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51271-400000-0000-2315

137-11116-000000-0000-2315

0-OF BECA 2

51271

BECCAS PARA ESTUDIOS Y/O INVEST. EN EL PAIS
BANORTE 051370694 PROMEP

13,789.50

13,789

BECCAS PARA ESTUDIOS Y/O INVEST. EN EL PAIS

EN EL PAIS

PRODEP

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

REL

35339

13,789.50

13,789.50

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

03 DE DICIEMBRE DE 2017

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$

13,789.50

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DEL 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

003215111807224000513706940035339

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, noviembre 16 de 2017

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

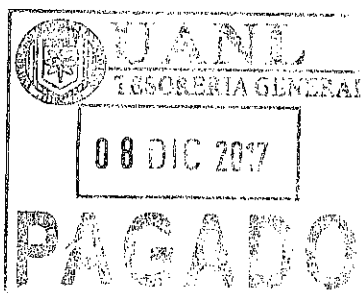
ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

Directora

301.2138

17-7538

Ing. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL



UANL - Unidad Administrativa Especial
Carretera a San Nicolás de los Garza, km. 10
C.P. 66450 Monterrey, N.L. Tel: 8335 2716
Calle del Comercio s/n. C.P. 64000 San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel: 8335 2716



UANL

ACUSE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

C.P.EUGENIO DÁVILA FLORES
Director de Contabilidad y Cuenta Pública
U.A.N.L.
Presente.-

Envío a usted comprobantes originales por **\$13,769.50** (TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) pertenecientes al Proyecto de **APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC** con clave **511-6/17-7538** en los siguientes rubros:

Honorarios _____	Bienes Muebles _____
Materiales _____	Acervo _____
Servicios _____	Becas <u> \$13,769.50 </u>
Devolución _____	
Total\$ <u> \$13,769.50 </u>	

Lo anterior con la finalidad de rescatar el pagaré **41368** correspondiente al cheque **35339** por la cantidad de **\$13,769.50** a nombre de la **Dra. Fabiola Doracely Yopez Rincón** de la Facultad de Ingeniería Civil.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A tentamente
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"
Monterrey, N. L. a 11 de Febrero del 2020.



DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

Ana María Gabriela Pagaza González
DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

C.P.EUGENIO DÁVILA FLORES

Director de Contabilidad y Cuenta Pública

U.A.N.L.

Presente.-

Envío a usted comprobantes originales por **\$13,769.50** (TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) pertenecientes al Proyecto de APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC con clave 511-6/17-7538 en los siguientes rubros:

Honorarios _____	Bienes Muebles _____
Materiales _____	Acervo _____
Servicios _____	Becas <u>\$13,769.50</u>
Devolución _____	
Total\$ <u>\$13,769.50</u>	

Lo anterior con la finalidad de rescatar el pagaré 41368 correspondiente al cheque 35339 por la cantidad de **\$13,769.50** a nombre de la Dra. Fabiola Doracely Yepez Rincón de la Facultad de Ingeniería Civil.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A tentamente
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"
Monterrey, N. L. a 11 de Febrero del 2020.



DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTO
ESTRATEGICOS

Ana María Gabriela Pagaza González
DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERÍA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
41368

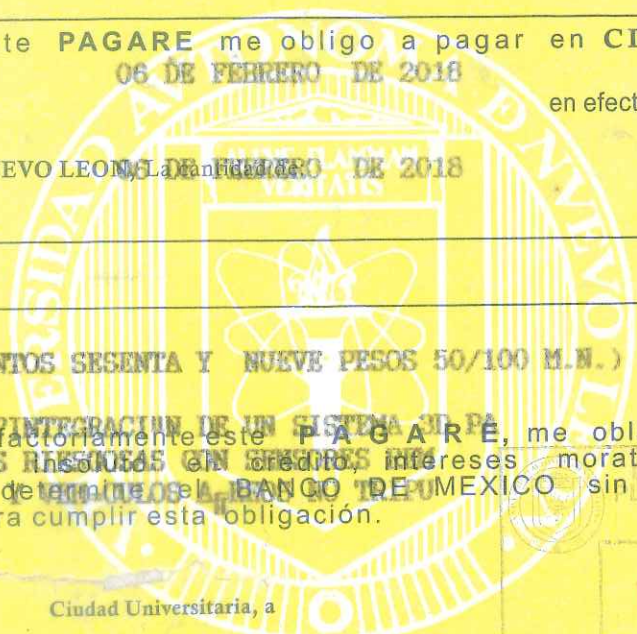
FECHA DE VENCIMIENTO

IMPORTE

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día **06 DE FEBRERO DE 2018** \$ **13,769.50**

en efectivo a la **TESORERÍA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, La cantidad de **06 DE FEBRERO DE 2018**



[Empty box for recipient name]

Por concepto de: **TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.**

Dep.:

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permanezca insatisfecho en crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio de depósitos a la orden del **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Ciudad Universitaria, a

10 DIC 2019

Est. Contable 137-51271-408200-0000-2315
Num. Cheque 35339

08 DE DICIEMBRE DE 2017

FIRMA DE CONFORMIDAD

FABIOLA DORACELY YEPEZ RINCÓN

S. 2138 Apcto a P



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
INSTITUTO DE INGENIERÍA CIVIL

A quién corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Fabiola Doracely Yépez Rincón, la cantidad de \$13,769.50 (Trece mil setecientos sesenta y nueve pesos 50/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Integración de un sistema 3D para evaluar geoestructuras urbanas riesgosas con sensores remotos de resolución espacial y vehículos aéreos no tripulados" con clave del Proyecto 511-6/17-7538 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León, diciembre 15, 2017

Andrea Nathaly Escobedo Tamez

VoBo Dra. Fabiola D. Yépez Rincón



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIC



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
INSTITUTO DE INGENIERÍA CIVIL

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 ESCOBEDO
 TAMEZ
 ANDREA NATHALY
 DOMICILIO
 C CHARCO 106
 FRACC MANANTIAL 68812
 APODACA N.L.
 CLAVE DE SECTOR ESTMAN96122219M800
 CURP EOTAG61222MNL5MND2 AÑO DE REGISTRO 2014 00
 ESTADO 19 MUNICIPIO 036 REGION 0070
 LOCALIDAD 0001 FERIA 2014 VIGENCIA 2024

FECHA DE SACAMIENTO
22-12-1996
SEXO M





IDMEX1237566134<<0070099176276
 9612224M2412311MEX<00<<24346<7
 ESCOBEDO<TAMEZ<<ANDREA<NATHALY

Alumno : ESCOBEDO TAMEZ ANDREA NATHALY

Carrera : INGENIERO CIVIL

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	400	Cálculo diferencial e integral	81						
1	1	401	La ingeniería civil en México y el mundo	81						
1	1	402	Dibujo	100						
1	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	100						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	95						
1	1	403	Inglés	94						
1	1	420	Psicología de la actividad física y del deporte	100						
2	1	404	Solución de Ecuaciones	57	30	91				
2	1	405	Geología	92						
2	1	406	Química	88						
2	1	407	Física	82						
2	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	98						
2	1	422	Redacción de informes técnicos en español (con Ofi	99						
2	1	423	Inglés para ingenieros civiles	95						
2	1	616	Software especializados de dibujo avanzado	100						
3	1	408	Probabilidad y estadística	82						
3	1	409	Topografía	88						
3	1	410	Ciencia e ingeniería de los materiales de construc	98						
3	1	411	Mecánica analítica para ingenieros	58	100					
3	1	617	Responsabilidad social del ingeniero civil	100						
3	1	619	Solución de ecuaciones avanzadas	70						
4	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	100						
4	1	412	Hidráulica básica	79						
4	1	413	Comportamiento y ensayo de materiales de construc	87						
4	1	414	Mecánica de materiales	84						
4	1	022	METODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	97						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	100						
4	1	620	Geomática	97						
5	1	415	Fundamentos de suelos y rocas	93						
5	1	416	Hidráulica de canales	91						
5	1	042	CULTURA DE CALIDAD	94						
5	1	417	Estabilidad de sistemas estructurales	100						
5	1	622	Certificación de competencias en topografía	97						
6	1	600	Geomecánica aplicada	90						
6	1	601	Hidrología superficial y subterránea	96						
6	1	602	Tecnología del concreto	87						
6	1	603	Análisis estructural	85						
6	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	95						
6	1	624	Estudios de factibilidad en proyectos de ingenierí	94						
7	1	604	Instalaciones eléctricas	92						
7	1	605	Diseño de sistemas de abastecimiento de agua	87						
7	1	606	Ingeniería de carreteras	95						
7	1	607	Diseño de estructuras de concreto reforzado	91						
7	1	062	FORMACION DE EMPRENDEDORES	97						
7	1	627	Mejoramiento de suelos y rocas	92						
8	1	608	Administración	88						
8	1	609	Diseño de sistemas de alcantarillado	98						
8	1	930	Servicio Social	CU						
9	1	610	Costos y presupuestos	100						
9	1	611	Diseño de pavimentos	99						
9	1	612	Diseño de estructuras de acero	96						
10	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	96						
10	1	613	Dirección y supervisión de la construcción de obra	90						

3/12/2019

SIASE - Kardex

10	1	614	Dirección y supervisión de la construcción de cami	95
10	1	615	Dirección y supervisión de la construcción de edif	85
LE	1	702	Colaboración en proyectos de investigación	93
LE	1	713	Tesis	91

Imprimir



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIC

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
INSTITUTO DE INGENIERÍA CIVIL

Se desglosa la beca correspondiente por mes:

Julio 2018	\$2,294.92
Agosto 2018	\$2,294.92
Septiembre 2018	\$2,294.92
Octubre 2018	\$2,294.92
Noviembre 2018	\$2,294.92
Diciembre 2018	\$2,294.92
Total de beca	\$13,769.50

Se anexa la credencial del IFE



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

C.P.EUGENIO DÁVILA FLORES

Director de Contabilidad y Cuenta Pública

U.A.N.L.

Presente.-

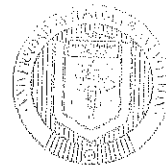
Envío a usted comprobantes originales por **\$13,769.50** (TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) pertenecientes al Proyecto de **APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC** con clave **511-6/17-7538** en los siguientes rubros:

Honorarios _____	Bienes Muebles _____
Materiales _____	Acervo _____
Servicios _____	Becas <u>\$13,769.50</u>
Devolución _____	
Total \$ <u>\$13,769.50</u>	

Lo anterior con la finalidad de rescatar el pagaré **41368** correspondiente al cheque **35339** por la cantidad de **\$13,769.50** a nombre de la **Dra. Fabiola Doracely Yopez Rincón** de la Facultad de Ingeniería Civil.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A tentamente
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"
Monterrey, N. L. a 11 de Febrero del 2020.



DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

Ana María Gabriela Pagaza González
DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERÍA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
41368

FECHA DE VENCIMIENTO

IMPORTE

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en CD. UNIVERSITARIA, el día **08 DE FEBRERO DE 2018**

en efectivo a la TESORERIA GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN DE FEBRERO DE 2018

[Empty box for details]

Por concepto de: **TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.**

Dep.:

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que **durar** **debe** **resolverse** **con** **intereses** **moratorios** **equivalentes** **al** **costo** **porcentual** **promedial** **de** **interés** **del** **BANCO** **DE** **MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Ciudad Universitaria, a

Int. Contable 137-51271-402300-0000-2315
Num. Cheque 35339

08 DE DICIEMBRE DE 2017

FIRMA DE CONFORMIDAD

FABIOLA MORACKLY YRPEZ RINCAN

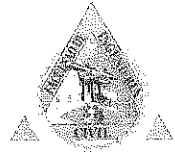
C. 7128 Anexo a P



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIC



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
INSTITUTO DE INGENIERÍA CIVIL

A quién corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Fabiola Doracely Yépez Rincón, la cantidad de \$13,769.50 (Trece mil setecientos sesenta y nueve pesos 50/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Integración de un sistema 3D para evaluar geoestructuras urbanas riesgosas con sensores remotos de resolución espacial y vehículos aéreos no tripulados" con clave del Proyecto 511-6/17-7538 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León, diciembre 15, 2017

Andrea Nathaly Escobedo Tamez

VoBo Dra. Fabiola D. Yépez Rincón

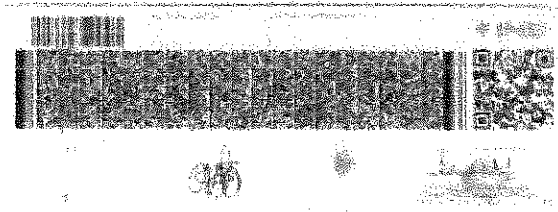


UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
INSTITUTO DE INGENIERÍA CIVIL



10MEX1237566134<<0070099176276
9612226M2412311MEX<00<<24346<7
ESCOBEDO<TAMEZ<<ANDREA<NATHALY

Alumno : ESCOBEDO TAMEZ ANDREA NATHALY

Carrera : INGENIERO CIVIL

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	400	Cálculo diferencial e integral	81						
1	1	401	La ingeniería civil en México y el mundo	81						
1	1	402	Dibujo	100						
1	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	100						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	95						
1	1	403	Inglés	94						
1	1	420	Psicología de la actividad física y del deporte	100						
2	1	404	Solución de Ecuaciones	57	30	91				
2	1	405	Geología	92						
2	1	406	Química	88						
2	1	407	Física	82						
2	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	98						
2	1	422	Redacción de informes técnicos en español (con Ofi	99						
2	1	423	Inglés para ingenieros civiles	95						
2	1	616	Software especializados de dibujo avanzado	100						
3	1	408	Probabilidad y estadística	82						
3	1	409	Topografía	88						
3	1	410	Ciencia e ingeniería de los materiales de construc	98						
3	1	411	Mecánica analítica para ingenieros	58	100					
3	1	617	Responsabilidad social del ingeniero civil	100						
3	1	619	Solución de ecuaciones avanzadas	70						
4	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	100						
4	1	412	Hidráulica básica	79						
4	1	413	Comportamiento y ensaye de materiales de construc	87						
4	1	414	Mecánica de materiales	84						
4	1	022	METODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	97						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	100						
4	1	620	Geomática	97						
5	1	415	Fundamentos de suelos y rocas	93						
5	1	416	Hidráulica de canales	91						
5	1	042	CULTURA DE CALIDAD	94						
5	1	417	Estabilidad de sistemas estructurales	100						
5	1	622	Certificación de competencias en topografía	97						
6	1	600	Geomecánica aplicada	90						
6	1	601	Hidrología superficial y subterránea	96						
6	1	602	Tecnología del concreto	87						
6	1	603	Análisis estructural	85						
6	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	95						
6	1	624	Estudios de factibilidad en proyectos de ingenierí	94						
7	1	604	Instalaciones eléctricas	92						
7	1	605	Diseño de sistemas de abastecimiento de agua	87						
7	1	606	Ingeniería de carreteras	95						
7	1	607	Diseño de estructuras de concreto reforzado	91						
7	1	062	FORMACION DE EMPRENDEDORES	97						
7	1	627	Mejoramiento de suelos y rocas	92						
8	1	608	Administración	88						
8	1	609	Diseño de sistemas de alcantarillado	98						
8	1	930	Servicio Social	CU						
9	1	610	Costos y presupuestos	100						
9	1	611	Diseño de pavimentos	99						
9	1	612	Diseño de estructuras de acero	96						
10	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	96						
10	1	613	Dirección y supervisión de la construcción de obra	90						

3/12/2019

SIASE - Kardex

10	1	614	Dirección y supervisión de la construcción de cami	95
10	1	615	Dirección y supervisión de la construcción de edif	85
LE	1	702	Colaboración en proyectos de investigación	93
LE	1	713	Tesis	91

Imprimir



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIC



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
INSTITUTO DE INGENIERÍA CIVIL

Se desglosa la beca correspondiente por mes:

Julio 2018	\$2,294.92
Agosto 2018	\$2,294.92
Septiembre 2018	\$2,294.92
Octubre 2018	\$2,294.92
Noviembre 2018	\$2,294.92
Diciembre 2018	\$2,294.92
Total de beca	\$13,769.50

Se anexa la credencial del IFE

0035713

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52459-407000-0000-2315

VIATICOS EN EL EXT. P/ACA
D Y ADMVOS

6,000.00

137-11116-000000-0000-2315

BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

O-RC-5

52459 VIATICOS EN EL EXT. P/ACAD Y ADMVOS

BENEFICIARIO: YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

BPR

35713

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY

\$

6,000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

00630511180722000513706940035713

DRA. ANA M.

cheques Prodep.

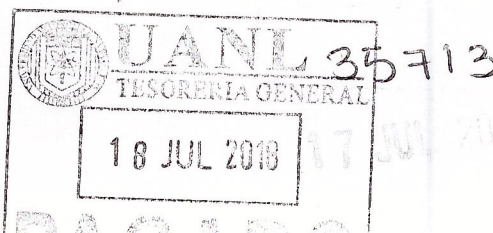
GENERAL DE PROYECTOS

201.663

17-7538

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

UANL 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.





unión geofísica mexicana a.c.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 3493

No. de serie del CSD del emisor
00001000000402046710

Fecha y Hora de emisión
2018-09-04T08:33:11

Folio Fiscal
D522A197-B057-11E8-8546-00155D014007

Lugar de expedición: 22800

Tipo de Cambio: 1.00

Emisor

RFC UGM811214472

Razón Social: UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A.C.

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-09-04T10:33:11	00001000000403557578	04 - Tarjeta de crédito

Receptor

RFC: UAN691126MK2 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: Universidad Autónoma de Nuevo León

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Inscripción a la RAUGM 2018 / Nelly Lucero Ramírez Serrato / Estudiante de posgrado ClaveProdServ - 94101609 - Asociaciones científicas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$208.00	1,300.00	1,300.00



Gracias por el pago de su inscripción a la RAUGM

Subtotal	1,300.00 MXN
IVAT 0.160000	208.00 MXN
Total	1,508.00 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

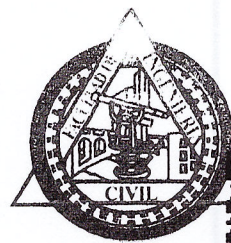
||1.1|D522A197-B057-11E8-8546-00155D014007|2018-09-04T10:33:11|TBN040609RKA|RJPIHgovu0MxNaQEHyA+Qnbkh3v0ER5oZSepUW08dOMloyZiHZq0DpGahJvnmzlece5crE1z9kNSI3XaCse62Y9c00+bm3S0VWBW0PIAVloesiMgywoYwCJDMQjqeXBE5OV3cD8Kvj60ucXSygs+wcJ0zAVw7zQUL+6ZJmSzD9ljx6d8aWV4ELsrn389ESG+VwofchB2RgUNzGRlUxEddy5HAdsy3jtlm+HISAKcL7kQJ5X9Y+hrL1QUMDPDCf3gKW3PUA8WQxfmO/5RH3nOkS+zYerSUIInnc7Mz66NgpKVadeOMpqC31n0F5U4+UVPUIKHviOLx4cPnoNg==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

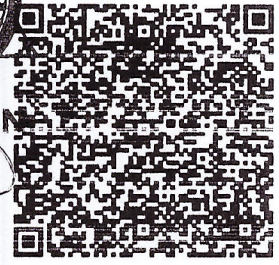
RJPIHgovu0MxNaQEHyA+Qnbkh3v0ER5oZSepUW08dOMloyZiHZq0DpGahJvnmzlece5crE1z9kNSI3XaCse62Y9c00+bm3S0VWBW0PIAVloesiMgywoYwCJDMQjqeXBE5OV3cD8Kvj60ucXSygs+wcJ0zAVw7zQUL+6ZJmSzD9ljx6d8aWV4ELsrn389ESG+VwofchB2RgUNzGRlUxEddy5HAdsy3jtlm+HISAKcL7kQJ5X9Y+hrL1QUMDPDCf3gKW3PUA8WQxfmO/5RH3nOkS+zYerSUIInnc7Mz66NgpKVadeOMpqC31n0F5U4+UVPUIKHviOLx4cPnoNg==

Sello digital del SAT

G7Q5j41G6kLpMdiYc/KID2d7dicwK0R0nFZL2f2hoYoPmBh5w64s7dH7>N6SaH3A1Z5ZmH0j9OqIT7JzAmuh3GJbuB+9kPhjzWwqAZqhFjXX8wO LDOxalXGy1ZVPZgs1aJQ1P1kOb1xmEFwrFITQvV0U8cFCB8xWKWZC9LLI7y4Flv1e2Xu9aBx2z+zbHXMXL0zumM8DJT9uRzuZwUh72x309pAS PbcFH+Y1IXPYmHJA7KPGKywsPyJojngHT2gCr7ipgkDdnWThoVjbPM+Ha4QvsYv4RUG02I/Nn8rcm32agETCUsqWfa/ygrFy95KpeD2Hx6mF hjoberhEA==



DIRECCIÓN
[Handwritten Signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



unión geofísica mexicana a.c.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 3506

No. de serie del CSD del emisor
00001000000402046710

Fecha y Hora de emisión
2018-09-05T07:20:06

Folio Fiscal
C9F678A4-B116-11E8-9D31-00155D014007

Lugar de expedición: 22800

Tipo de Cambio: 1.00

Emisor

RFC: UGM811214472

Razón Social: UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A.C.

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-09-05T09:20:07	00001000000403557578	04 - Tarjeta de crédito

Receptor

RFC: UAN691126MK2 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: Universidad Autónoma de Nuevo León

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Inscripción a la RAUGM 2018 / Alejandro Barrón DUarte / Estudiante de posgrado ClaveProdServ - 94101609 - Asociaciones científicas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$208.00	1,300.00	1,300.00



Gracias por el pago de su inscripción a la RAUGM

Subtotal	1,300.00 MXN
IVAT 0.160000	208.00 MXN
Total	1,508.00 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

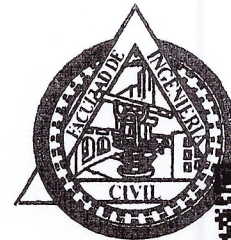
||1.1|C9F678A4-B116-11E8-9D31-00155D014007|2018-09-05T09:20:07|TBN040609RKA||kxrk/zJ3EmjJn2HWjECCe+54vxVNz2QWXD6cvhK5wMK0wLSQspnJIRugzeX4lmeJ8tHuuSxhZdoTizPMc2aLhG8l9XFXTFHcLW9+qN/BbujqYBP5XWXOaytOPx9IEUDc32nOpJD776kguHeoNjUZMlvzHzeCaRPuH1xHEe1RiYuhZChYkNslBnvUT9Ymb8JJb+ym5QWgzFET+K734+HJkIZI/Ty5Ter2voBcgWUIVQKvjbSmKPADPgcshPyCpnFVilvHau2MRx2GI2cI0ebx9XosczygsMFu8fDmR0D0ySKm3+G/SCvOydn4Z0sklkqoh4/VmyeOBWg5k2bA==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

kxrk/zJ3EmjJn2HWjECCe+54vxVNz2QWXD6cvhK5wMK0wLSQspnJIRugzeX4lmeJ8tHuuSxhZdoTizPMc2aLhG8l9XFXTFHcLW9+qN/BbujqYBP5XWXOaytOPx9IEUDc32nOpJD776kguHeoNjUZMlvzHzeCaRPuH1xHEe1RiYuhZChYkNslBnvUT9Ymb8JJb+ym5QWgzFET+K734+HJkIZI/Ty5Ter2voBcgWUIVQKvjbSmKPADPgcshPyCpnFVilvHau2MRx2GI2cI0ebx9XosczygsMFu8fDmR0D0ySKm3+G/SCvOydn4Z0sklkqoh4/VmyeOBWg5k2bA==

Sello digital del SAT

oT.JnWsmdv5DuXe+1Whk3npK7OZnbE0V+HEid3VSr+3ikaqS30RtOd7mOad3JNYb2fc953qilXU/DIOxf6mJUBwrcjuj/CNCdVssqZ/epTQI2cqcTFB7kPXcOJEOPXEbYL9MuwkL41819xbn2C91ynWpgJ9n13fcaWAbLyyqgFetqK11oyPGnj1GEuLqqQTWkGlo6zispvqMiwJX18pza2XDzI8RqRUURzoEcgwY1Ybsh1HvFDEsDHPi6iOYIGNzVtCq4V818r+gPx5gFD+VAeE6wt1UPFW9sGNePNb5+UJYog7Ru8nl05V5vMGcBBgWdss3dFKmiDvtUfaQ==



DIRECCIÓN



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 26406957

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLENACES NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-09-17T08:30:32
Forma de Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 12 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Contains two rows of service details.

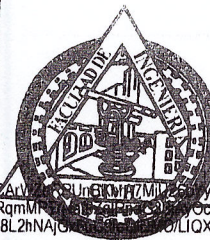
Importe con Letra: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, IVA 0.00%, IVA 16.00%, Total, Moneda, Tipo Cambio) and Amount (\$2,440.64, \$0.00, \$115.36, \$2,556.00, MXN Peso Mexicano, \$1.00).

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará a 25% en la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$1,669.84
Otros Cargos: \$49.88
BS \$30.84
SS \$19.04



DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original: ||1.1|4D04A6A9-E71B-1E7D-24EF-0B257A903F95|2018-09-17T08:30:32|SAD110722MQA|b... DIRECCIÓN (with signature)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0035714

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLASE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

11/07/2018

157-51273-414000-0000-2315

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

13,769.50

157-11116-000000-0000-2315

13,769.50

O-RC-4

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

BENEFICIARIO YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY

No. DE CHEQUE

BPR

35714

13,769.50 13,769.50 SUMAS IGUALES

RC-TCG 27-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

17 DE JULIO DE 2018

DEBESE EN ESTE CHEQUE PARA EL ORDEN DE:

YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY

\$

13,769.50

MONEDA NACIONAL

(TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 H.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

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000815111807221000513706940035714

Monterrey, Nuevo Leon, junio 18 de 2018

[Signature] DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

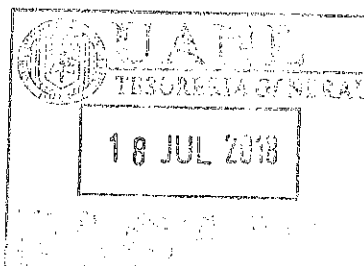
SECCION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

201.662

17-7538

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

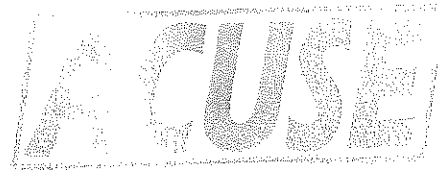
35714



Carretera a San Nicolás de los Garza, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León México. Tel: (81) 8365 4130. Fax (81) 8365 0257 8365 2716. Correspondencia, A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.



UANL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

C.P. EUGENIO DÁVILA FLORES

Director de Contabilidad y Cuenta Pública

U.A.N.L.

Presente.-

Envío a usted comprobantes originales por \$13,769.50 (TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) pertenecientes al Proyecto de APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC con clave 511-6/17-7538 en los siguientes rubros:

Honorarios _____	Bienes Muebles _____
Materiales _____	Acervo _____
Servicios _____	Becas <u>\$13,769.50</u>
Devolución _____	
Total \$ <u>\$13,769.50</u>	

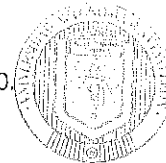
Lo anterior con la finalidad de rescatar el pagaré 42385 correspondiente al cheque 35714 por la cantidad de \$13,769.50 a nombre de la Dra. Fabiola Doracely Yopez Rincón de la Facultad de Ingeniería Civil.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A tentamente

"ALERE FLAMMAM VERITATIS"

Monterrey, N. L. a 11 de Febrero del 2020.



DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

Ana María Gabriela Pagaza González
DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

C.P.EUGENIO DÁVILA FLORES

Director de Contabilidad y Cuenta Pública

U.A.N.L.

Presente.-

Envío a usted comprobantes originales por **\$13,769.50** (TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) pertenecientes al Proyecto de APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC con clave 511-6/17-7538 en los siguientes rubros:

Honorarios _____	Bienes Muebles _____
Materiales _____	Acervo _____
Servicios _____	Becas <u>\$13,769.50</u>
Devolución _____	
Total \$ <u>\$13,769.50</u>	

Lo anterior con la finalidad de rescatar el pagaré 42385 correspondiente al cheque 35714 por la cantidad de **\$13,769.50** a nombre de la Dra. Fabiola Doracely Yepez Rincón de la Facultad de Ingeniería Civil.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A tentamente
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"
Monterrey, N. L. a 11 de Febrero del 2020.



Ana María Gabriela Pagaza González
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
42385

FECHA DE VENCIMIENTO
15 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IMPORTE
\$ **13,769.50**

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día **15 DE SEPTIEMBRE DE 2018** en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(**TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.**)

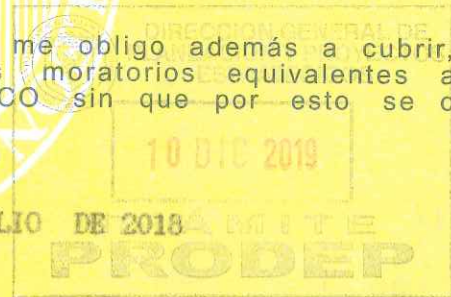
Por concepto de: **GASTO DE OPERACION EN APOYO A BECARIO**

Dep.: **02315**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-51273-414000-0000-2315
Num. Cheque 35714 Ciudad Universitaria, a

17 DE JULIO DE 2018



FABIOLA DORACELY YEPEZ RINCUN
NOMBRE

[Handwritten Signature]
FIRMA DE CONFORMIDAD

2a. COPIA

S.662 Apoyo a Beca

--	--	--	--	--	--	--



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIC



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
INSTITUTO DE INGENIERÍA CIVIL

A quién corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Fabiola Doracely Yépez Rincón, la cantidad de \$13,769.50 (Trece mil setecientos sesenta y nueve pesos 50/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Integración de un sistema 3D para evaluar geoestructuras urbanas riesgosas con sensores remotos de alta resolución espacial y vehículos aéreos no tripulados" con clave del Proyecto 511-6/17-7538 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

Sin otro particular por el momento y agradeciéndole las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e
Alere Flamman Veritatis

Monterrey, Nuevo León, diciembre 14, 2018



Andrea Nathaly Escobedo Tamez



VoBo Dra. Fabiola D. Yépez Rincón

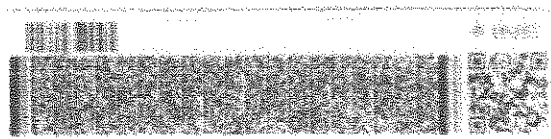
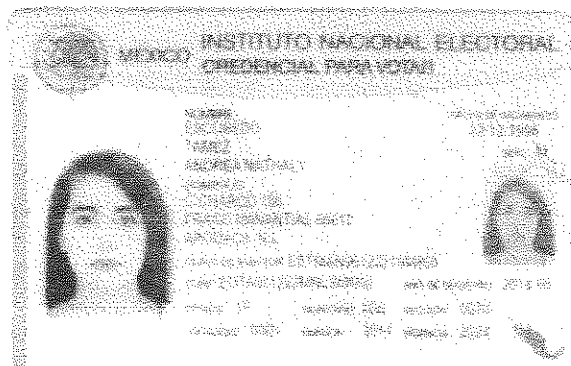


UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
INSTITUTO DE INGENIERÍA CIVIL



JOMEX1237568134<<0070099176276
9612224M2412311MEX<00<<74346<7
ESCOBEDO<<AMEZ<<ANDREA<NATHALY

Alumno : ESCOBEDO TAMEZ ANDREA NATHALY

Carrera : INGENIERO CIVIL

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	400	Cálculo diferencial e integral	81						
1	1	401	La ingeniería civil en México y el mundo	81						
1	1	402	Dibujo	100						
1	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	100						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	95						
1	1	403	Inglés	94						
1	1	420	Psicología de la actividad física y del deporte	100						
2	1	404	Solución de Ecuaciones	57	30	91				
2	1	405	Geología	92						
2	1	406	Química	88						
2	1	407	Física	82						
2	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	98						
2	1	422	Redacción de informes técnicos en español (con Ofi	99						
2	1	423	Inglés para ingenieros civiles	95						
2	1	616	Software especializados de dibujo avanzado	100						
3	1	408	Probabilidad y estadística	82						
3	1	409	Topografía	88						
3	1	410	Ciencia e ingeniería de los materiales de construc	98						
3	1	411	Mecánica analítica para ingenieros	58	100					
3	1	617	Responsabilidad social del ingeniero civil	100						
3	1	619	Solución de ecuaciones avanzadas	70						
4	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	100						
4	1	412	Hidráulica básica	79						
4	1	413	Comportamiento y ensaye de materiales de construc	87						
4	1	414	Mecánica de materiales	84						
4	1	022	METODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	97						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	100						
4	1	620	Geomática	97						
5	1	415	Fundamentos de suelos y rocas	93						
5	1	416	Hidráulica de canales	91						
5	1	042	CULTURA DE CALIDAD	94						
5	1	417	Estabilidad de sistemas estructurales	100						
5	1	622	Certificación de competencias en topografía	97						
6	1	600	Geomecánica aplicada	90						
6	1	601	Hidrología superficial y subterránea	96						
6	1	602	Tecnología del concreto	87						
6	1	603	Análisis estructural	85						
6	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	95						
6	1	624	Estudios de factibilidad en proyectos de ingenierí	94						
7	1	604	Instalaciones eléctricas	92						
7	1	605	Diseño de sistemas de abastecimiento de agua	87						
7	1	606	Ingeniería de carreteras	95						
7	1	607	Diseño de estructuras de concreto reforzado	91						
7	1	062	FORMACION DE EMPRENDEDORES	97						
7	1	627	Mejoramiento de suelos y rocas	92						
8	1	608	Administración	88						
8	1	609	Diseño de sistemas de alcantarillado	98						
8	1	930	Servicio Social	CU						
9	1	610	Costos y presupuestos	100						
9	1	611	Diseño de pavimentos	99						
9	1	612	Diseño de estructuras de acero	96						
10	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	96						
10	1	613	Dirección y supervisión de la construcción de obra	90						

3/12/2019

SIASE - Kardex

10	1	614	Dirección y supervisión de la construcción de cami	95
10	1	615	Dirección y supervisión de la construcción de edif	85
LE	1	702	Colaboración en proyectos de investigación	93
LE	1	713	Tesis	91

[Imprimir](#)



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIC

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
INSTITUTO DE INGENIERÍA CIVIL

Se desglosa la beca correspondiente por mes:

Julio 2018	\$2,294.92
Agosto 2018	\$2,294.92
Septiembre 2018	\$2,294.92
Octubre 2018	\$2,294.92
Noviembre 2018	\$2,294.92
Diciembre 2018	\$2,294.92
Total de beca	\$13,769.50

Se anexa la credencial del IFE



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

C.P.EUGENIO DÁVILA FLORES

Director de Contabilidad y Cuenta Pública

U.A.N.L.

Presente.-

Envío a usted comprobantes originales por **\$13,769.50** (TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) pertenecientes al Proyecto de **APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC** con clave **511-6/17-7538** en los siguientes rubros:

Honorarios _____	Bienes Muebles _____
Materiales _____	Acervo _____
Servicios _____	Becas <u> \$13,769.50 </u>
Devolución _____	

Total \$ **\$13,769.50**

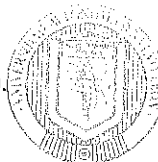
Lo anterior con la finalidad de rescatar el pagaré **42385** correspondiente al cheque **35714** por la cantidad de **\$13,769.50** a nombre de la Dra. **Fabiola Doracely Yopez Rincón** de la Facultad de Ingeniería Civil.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A tentamente

"ALERE FLAMMAM VERITATIS"

Monterrey, N. L. a 11 de Febrero del 2020.



Ana María Gabriela Pagaza González
DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
 Directora



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERIA GENERAL

RC-TGE/7-019
REV.: 00-09/03

FINNO
42385

FECHA DE VENCIMIENTO
15 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IMPORTE
\$ 13,750.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día **15 DE SEPTIEMBRE DE 2018** en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**, La cantidad de:

(TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

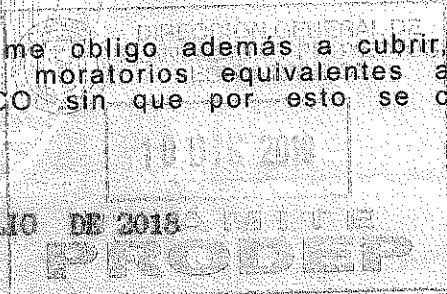
Por concepto de: **GASTO DE OPERACION EN APOYO A BECARIO**

Dep.: **02815**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable **137-51273-414000-0000-2815**
Num. Cheque **35714** Ciudad Universitaria, a

17 DE JULIO DE 2018



FABIOLA DORACELY YEPEZ RINCUN
NOMBRE

FIRMA DE CONFORMIDAD

2a. COPIA

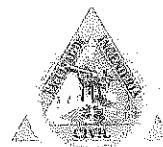
S.662 Apoyo a Beca



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIC



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
INSTITUTO DE INGENIERÍA CIVIL

A quién corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Fabiola Doracely Yépez Rincón, la cantidad de \$13,769.50 (Trece mil setecientos sesenta y nueve pesos 50/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Integración de un sistema 3D para evaluar geoestructuras urbanas riesgosas con sensores remotos de alta resolución espacial y vehículos aéreos no tripulados" con clave del Proyecto 511-6/17-7538 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

Sin otro particular por el momento y agradeciéndole las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Alere Flamman Veritatis

Monterrey, Nuevo León, diciembre 14, 2018

Andrea Nathaly Escobedo Tamez

VoBo Dra. Fabiola D. Yépez Rincón

Alumno : ESCOBEDO TAMEZ ANDREA NATHALY

Carrera : INGENIERO CIVIL

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	400	Cálculo diferencial e integral	81						
1	1	401	La ingeniería civil en México y el mundo	81						
1	1	402	Dibujo	100						
1	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	100						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	95						
1	1	403	Inglés	94						
1	1	420	Psicología de la actividad física y del deporte	100						
2	1	404	Solución de Ecuaciones	57	30	91				
2	1	405	Geología	92						
2	1	406	Química	88						
2	1	407	Física	82						
2	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	98						
2	1	422	Redacción de informes técnicos en español (con Ofi	99						
2	1	423	Inglés para ingenieros civiles	95						
2	1	616	Software especializados de dibujo avanzado	100						
3	1	408	Probabilidad y estadística	82						
3	1	409	Topografía	88						
3	1	410	Ciencia e ingeniería de los materiales de construc	98						
3	1	411	Mecánica analítica para ingenieros	58	100					
3	1	617	Responsabilidad social del ingeniero civil	100						
3	1	619	Solución de ecuaciones avanzadas	70						
4	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	100						
4	1	412	Hidráulica básica	79						
4	1	413	Comportamiento y ensaye de materiales de construc	87						
4	1	414	Mecánica de materiales	84						
4	1	022	METODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	97						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	100						
4	1	620	Geomática	97						
5	1	415	Fundamentos de suelos y rocas	93						
5	1	416	Hidráulica de canales	91						
5	1	042	CULTURA DE CALIDAD	94						
5	1	417	Estabilidad de sistemas estructurales	100						
5	1	622	Certificación de competencias en topografía	97						
6	1	600	Geomecánica aplicada	90						
6	1	601	Hidrología superficial y subterránea	96						
6	1	602	Tecnología del concreto	87						
6	1	603	Análisis estructural	85						
6	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	95						
6	1	624	Estudios de factibilidad en proyectos de ingenierí	94						
7	1	604	Instalaciones eléctricas	92						
7	1	605	Diseño de sistemas de abastecimiento de agua	87						
7	1	606	Ingeniería de carreteras	95						
7	1	607	Diseño de estructuras de concreto reforzado	91						
7	1	062	FORMACION DE EMPRENEDORES	97						
7	1	627	Mejoramiento de suelos y rocas	92						
8	1	608	Administración	88						
8	1	609	Diseño de sistemas de alcantarillado	98						
8	1	930	Servicio Social	CU						
9	1	610	Costos y presupuestos	100						
9	1	611	Diseño de pavimentos	99						
9	1	612	Diseño de estructuras de acero	96						
10	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	96						
10	1	613	Dirección y supervisión de la construcción de obra	90						

3/12/2019

SIASE - Kardex

10	1	614	Dirección y supervisión de la construcción de cami	95
10	1	615	Dirección y supervisión de la construcción de edif	85
LE	1	702	Colaboración en proyectos de investigación	93
LE	1	713	Tesis	91

Imprimir



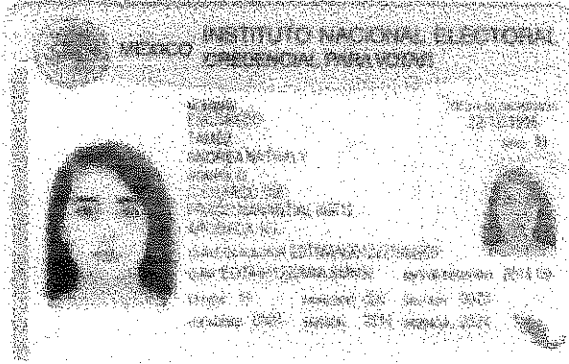
UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIC



FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
INSTITUTO DE INGENIERIA CIVIL



1 08881257568158 40010000170276
9 012946801201188 000000000000
E 00000000000000000000000000000000



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIC



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
INSTITUTO DE INGENIERÍA CIVIL

Se desglosa la beca correspondiente por mes:

Julio 2018	\$2,294.92
Agosto 2018	\$2,294.92
Septiembre 2018	\$2,294.92
Octubre 2018	\$2,294.92
Noviembre 2018	\$2,294.92
Diciembre 2018	\$2,294.92
Total de beca	\$13,769.50

Se anexa la credencial del IFE