



**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.-15979

Informe Parcial No: 82

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 PAGO	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 PAGO.	
36746	16,000.00	29/07/20				29/07/20	CUOTA DE MANUTENCIÓN 8/12												16,000.00	16,000.00
36760	16,000.00	14/09/20				14/09/20	CUOTA DE MANUTENCIÓN 9/12												16,000.00	16,000.00
36769	16,000.00	14/10/20				14/10/20	CUOTA DE MANUTENCIÓN 10/12												16,000.00	16,000.00
36775	16,000.00	23/11/20				23/11/20	CUOTA DE MANUTENCIÓN 11/12												16,000.00	16,000.00
36776	32,000.00	27/11/20				27/11/20	CUOTA DE MANUTENCIÓN 6 Y 7/12												32,000.00	32,000.00
36807	16,000.00	25/03/21				25/03/21	CUOTA DE MANUTENCIÓN 12/12												16,000.00	16,000.00
\$ 112,000.00						SUMA													112,000.00	112,000.00

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

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

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
 RECTOR

0036776

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526	11151001	No. FACTURA 27/11/2020	DESCRIPCION	DEBE	HABER
O-No. DGPPR O-OP. DGPPR-			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 51370694 PROMEP 2 001	32,000.00	32,000.00
BENEFICIARIO: COTERA CORREA MAURICIO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36776	
				32,000.00	32,000.00
				SUMAS IGUALES	

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

017712



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



27 DE NOVIEMBRE DE 2020

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

COTERA CORREA MAURICIO

\$ ****32,000.00****

MONEDA NACIONAL

** (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 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 LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00531511807221000513706940036776

511-6/2019-13979

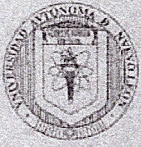
52

116380

0036775

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526	11151001	23/11/2020		DEBE	HABER
O-DGPPE-807/				16,000.00	16,000.00
BENEFICIARIO: COTERA CORREA MAURICIO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36775	
				16,000.00	16,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

23 DE NOVIEMBRE DE 2020

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

COTERA CORREA MAURICIO



\$ **16,000.00**

MONEDA NACIONAL

** (DIECI SEIS MIL PESOS 00/100) **

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

004512511807220000513706940036775

11/2

511-6/2019-15979

52

0036807

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526	11151001	No. FACTURA 25/03/2021	DESCRIPCION	DEBE	HABER
O-Of. DGPEE			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 51370694 PROMEP 2 001	16,000.00	16,000.00
BENEFICIARIO: COTERA CORREA MAURICIO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDW				36807	
				16,000.00	16,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

25 DE MARZO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

COTERA CORREA MAURICIO

\$ 16,000.00

MONEDA NACIONAL

16 000 00/100

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

0013051180722:00051370694#0036807

12/12

511-6/2019-15979

118480