UANL

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

Oficio No. DGPPE-433/2019

DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
Directora General de Educación Superior Universitaria
SES-SEP

P r e s e n t e.-

Remito a usted el informe financiero No. 73 de Proyectos PROMEP/PRODEP de esta Universidad, el cual considera: Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC; Apoyo a Perfil Deseable, Becas para estudios de Posgrado, Cuerpos Académicos, Apoyo a becas posdoctorales y Ex becarios, en el marco del Programa.

Se anexa expediente de cada uno de ellos con sus respectivas cédulas y copias de facturas; se incluye también informe parcial e informe acumulado.

Sin otro particular por el momento aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e
Alere Flammam Veritatis
Monterrey, Nuevo León; 29 de abril de 2019

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
D i r e c t o r a
Responsable Institucional del PRODEP

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

c.c.p. Lic. Lorenzo Manuel Loera De La Rosa. Director de Superación Académica

S. E. S.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
30 ABR 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

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 AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
Anexos CA's INTEGRAC:																				
PROMEP/103.5/04/2297				498,340.67	298,998.39															797,339.06
PROMEP/103.5/07/1735 -				274,532.62	42,925.07		21,483.90												12,000.00	350,941.59
PROMEP/103.5/09/1306 -				2,940,767.62	1,142,022.38	424,783.56	146,687.78											9,734.00	776,362.23	5,440,357.57
PROMEP/103.5/09/4935 -				280,350.56	370,848.23	124,881.68	8,392.00												84,000.00	868,472.47
PROMEP/103.5/09/7183 -				147,318.75	356,329.87														25,000.00	528,648.62
PROMEP/103.5/10/6851 -				1,374,220.53	1,012,675.21	113,416.27	50,056.02												180,000.00	2,730,368.03
PROMEP/103.5/11/1047 -				502,382.66	352,027.66	302,171.71	20,000.00											80,576.00	277,200.00	1,534,358.03
PROMEP/103.5/11/2552 -				498,906.97	29,461.24														161,745.00	690,113.21
PROMEP/103.5/11/5575 -				180,472.09	259,054.83	331,923.10	9,562.50												16,000.00	797,012.52
PROMEP/103.5/12/2103 -				1,740,785.05	1,691,667.03	708,054.34	24,947.19											15,000.00	567,220.00	4,747,673.61
PROMEP/103.5/13/5260 -				1,013,256.73	558,082.35	166,986.29	80,304.86												154,850.00	1,973,480.23
PROMEP/103.5/13/6904 -				512,152.76	595,858.82	17,026.48	10,206.00												205,000.00	1,340,244.06
PROMEP/103.5/13/8024				14,364.00																14,364.00
PROMEP/103.5/13/9254 -				206,607.22	362,598.14	74,928.80	6,000.00												24,000.00	674,134.16
PROMEP/103.5/13/9350 -				680,265.36	562,664.45	138,015.56													48,000.00	1,428,945.37
PROMEP/103.5/15/11044 -				3,267,446.56	1,083,774.58	800,417.24	81,490.10											7,000.00	486,999.00	5,727,127.48
PROMEP/103.5/15/14156 -				3,386,547.38	1,697,146.48	455,492.16	46,542.65												307,500.00	5,893,228.67
PROMEP/103.5/15/3224 -				555,176.52	698,492.03														20,000.00	1,273,668.55
DSA/103.5/16/11914 -				215,500.00	36,000.00	20,000.00													29,000.00	300,500.00
DSA/103.5/16/12085 -				175,503.72	3,000.00	13,984.96													18,000.00	210,488.68
Suma CA's INTEGRAC: $				18,464,897.77	11,153,626.76	3,692,082.15	505,673.00											112,310.00	3,392,876.23	37,321,465.91
Anexos CA's FORTALEC:																				
PROMEP/103.5/04/1651				2,042,482.24	1,055,957.89															3,098,440.13
PROMEP/103.5/08/2980				140,282.31	42,831.55		20,217.60												24,000.00	227,331.46
PROMEP/103.5/08/4159				104,575.85			30,605.21												18,000.00	153,181.06
PROMEP/103.5/11/6844 -				826,308.62	310,316.48	673,904.44	104,435.12											7,980.00	108,000.00	2,030,944.66
PROMEP/103.5/12/4953 -				716,204.44	311,333.60	359,018.54	12,155.31												63,000.00	1,461,712.09
PROMEP/103.5/12/7986 -				231,552.87	24,307.87	186,710.96													104,650.00	547,221.70
PROMEP/103.5/13/7269 -				659,553.03	190,559.52	514,826.32	103,582.44											32,000.00	217,310.00	1,717,831.31
PROMEP/103.5/13/9063 -				82,788.76		99,991.72	100,000.00													282,780.48
PROMEP/103.5/14/11326 -				562,477.95	650,918.47	691,011.73	39,999.60												110,000.00	2,054,407.75
PROMEP/103.5/14/8000 -				323,288.80	22,861.56	66,869.21	9,848.00												58,000.00	480,867.57
PROMEP/103.5/15/10521 -				878,583.25	353,659.49	729,372.70	82,940.63												173,000.00	2,217,756.07

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/15/14488 -				523,565.04	343,274.90	308,369.93													164,000.00	1,339,209.87
PROMEP/103.5/16/14707				25,000.00	5,000.00	40,000.00	10,000.00												20,000.00	100,000.00
PROMEP/103.5/16/9762 -				693,219.99	291,618.46	702,441.49	74,905.94												149,000.00	1,911,185.88
DSA/511.6/17/7364 -				356,177.50	201,492.69	898,466.94	9,999.99												64,000.00	1,530,137.12
511-6/18/8308 -				123,970.64	65,534.23	392,197.71	12,410.15													594,112.73
Suma CA's FORTALEC: $				8,290,031.29	3,869,666.91	5,663,181.69	611,099.99											39,980.00	1,272,960.00	19,747,119.88
Anexos RECREA:																				
511-6/17/14412 -				609,541.53	24,000.00	268,000.00													50,000.00	951,541.53
Suma RECREA: $				609,541.53	24,000.00	268,000.00													50,000.00	951,541.53
Anexos CODAES:																				
DSA/103.5/16/11957 -				129,839.54	80,040.00	226,105.41													67,000.00	502,984.95
Suma CODAES: $				129,839.54	80,040.00	226,105.41													67,000.00	502,984.95
Anexos PROFIDES:																				
511-6/18/11852 -				53,587.35																53,587.35
Suma PROFIDES: $				53,587.35																53,587.35
Anexos PERFIL DES.:																				
97-01						3,248,865.00														3,248,865.00
97-02						363,264.82														363,264.82
97-04						123,097.60														123,097.60
98-01						5,077,954.97	829,949.70													5,907,904.67
98-02						415,459.86														415,459.86
98-03						1,014,627.17	343,553.31													1,358,180.48
98-04						437,032.01														437,032.01
98-05						3,190,491.87														3,190,491.87
98-06						211,063.90	30,997.05													242,060.95
98-07						2,984,951.73														2,984,951.73
98-08						60,087.27	46,999.42													107,086.69
98-09						495,209.39	28,426.64													523,636.03
98-10						182,736.14														182,736.14
98-11							225,075.13													225,075.13
98-12						63,361.46														63,361.46
98-13						960,185.98														960,185.98
98-14						285,588.70														285,588.70

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
98-16						160,367.50														160,367.50
98-17							222,187.11													222,187.11
98-18						51,990.58														51,990.58
98-19						146,244.35	199,669.69													345,914.04
98-20							50,000.00													50,000.00
98-21					3,317.70	599,988.46	129,949.91													733,256.07
98-22																				
98-23																				
P/PROMEP UANL 2000-04				2,517.50		5,909,208.50	25,857.02													5,937,583.02
P/PROMEP UANL 2000-08						13,486.40														13,486.40
P/PROMEP UANL 2000-09				431,299.80	347,236.95	13,247,719.77														14,026,256.52
P/PROMEP UANL 01-03						1,143,865.87	3,627.90													1,147,493.77
P/PROMEP UANL 01-04				187,301.36	8,094,678.78	3,682,426.24														11,964,406.38
P/PROMEP UANL 01-07						1,249,769.60	10,238.30													1,260,007.90
P/PROMEP UANL 2002-02						2,001,940.63	25,636.00													2,027,576.63
P/PROMEP UANL 2002-04						78,174.62														78,174.62
PROMEP/103.5/02/1482						3,586,097.16	49,046.26													3,635,143.42
PROMEP/103.5/02/1888						164,023.48														164,023.48
PROMEP/103.5/02/2179						1,414,877.56	20,094.87													1,434,972.43
PROMEP/103.5/03/0974				5,104.08																5,104.08
PROMEP/103.5/03/1278						397,011.68	16,624.27													413,635.95
PROMEP/103.5/03/1787						128,357.09														128,357.09
PROMEP/103.5/03/2635						854,633.71	10,461.61													865,095.32
PROMEP/103.5/04/005						29,983.98														29,983.98
PROMEP/103.5/04/1021						165,183.29	1,461.90													166,645.19
PROMEP/103.5/04/1605						326,294.03	17,216.75													343,510.78
PROMEP/103.5/04/2494						640,022.85	10,287.33													650,310.18
PROMEP/103.5/04/2685						29,992.00														29,992.00
PROMEP/103.5/04/2733						107,389.49														107,389.49
PROMEP/103.5/04/772						76,593.15														76,593.15
PROMEP/103.5/05/1775					25,562.20	1,261,039.57	92,651.80													1,379,253.57
PROMEP/103.5/06/422					7,001.35	1,316,502.74	46,327.98													1,369,832.07
PROMEP/103.5/07/1618						644,735.03	27,666.86													672,401.89
PROMEP/103.5/07/1897					800.00	932,902.72	59,406.15													993,108.87

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP 103.5/08/2989						2,200,327.82	65,019.55													2,265,347.37
PROMEP/103.5/09/3964					14,063.91	1,842,851.19	173,064.94													2,029,980.04
PROMEP/103.5/10/5084					47,947.10	1,394,954.27	95,525.34													1,538,426.71
PROMEP/103.5/11/4273					62,303.16	3,037,085.38	122,045.61													3,221,434.15
PROMEP/103.5/12/4296					30,976.80	4,536,726.08	102,755.73													4,670,458.61
PROMEP 103.5/13/6155					41,000.00	3,969,610.97	117,111.12													4,127,722.09
DSA/103.5/14/10080						317,580.48														317,580.48
DSA/103.5/14/11097						116,950.09														116,950.09
DSA/103.5/14/11235						58,506.57														58,506.57
DSA/103.5/14/6989					12,398.22	2,711,188.16	100,520.13													2,824,106.51
DSA/103.5/14/8967						80,806.99														80,806.99
DSA/103.5/15/8831				3,439.01	51,088.99	4,306,855.46	141,101.10													4,502,484.56
PROMEP/103.5/15/10147						56,904.20														56,904.20
PROMEP/103.5/16/11516					319.00	89,681.00														90,000.00
PROMEP/103.5/16/8077					81,051.76	4,237,881.28	78,110.95													4,397,043.99
PROMEP/103.5/17/12930						136,798.41														136,798.41
PROMEP/103.5/17/13451						50,000.00														50,000.00
PROMEP/103.5/17/9197						3,701,865.50	61,667.40													3,763,532.90
511-6/18-8715						2,527,650.82	19,909.20													2,547,560.02
PROMEP/103.5/18/5844						676,653.50	800.00													677,453.50
Suma PERFIL DES.: $				629,661.75	8,819,745.92	95,525,678.09	3,601,044.03													108,576,129.79
Anexos BECAS:																				
P/PROMEP UANL-98-15								176,675.80		15,000.00	15,000.00			2,960.50	69,393.13					279,029.43
P/PROMEP UANL-98-24								2,802,791.28		1,060.49	159,765.91	84,634.26	10,400.14	40,073.28	14,013.61					3,112,738.97
P/PROMEP UANL-98-26								1,999,230.26	88,254.00	80,105.20	80,105.20	17,888.00								2,265,582.66
P/PROMEP UANL-99-01								228,564.00		7,500.00				19,708.07	15,049.50					270,821.57
P/PROMEP UANL-99-03								395,711.50		27,170.00	332,825.00			19,295.30	22,960.00					797,961.80
P/PROMEP UANL-99-04								1,258,899.60	78,540.00		37,058.35			29,681.73						1,404,179.68
P/PROMEP UANL-99-07											15,000.00									15,000.00
P/PROMEP UANL-99-08								2,759,448.80		18,154.10	55,102.15	28,543.67	12,457.02	14,272.19	25,296.79					2,913,274.92
P/PROMEP UANL-99-10								3,647,415.99		6,073.27	153,443.04	31,788.83		85,389.39	28,965.54	5,908.20				3,958,984.26
P/PROMEP UANL-99-11								464,442.00			39,000.00			1,619.54	9,660.84					514,722.38
P/PROMEP UANL-99-12								655,542.44			16,805.60	2,491.00	14,798.16	3,000.00						692,637.20
P/PROMEP UANL-00-01								302,899.00							7,948.85	1,500.00				312,347.85

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
P/PROMEP UANL-00-02								395,223.78						14,107.56						409,331.34
P/PROMEP UANL-00-03								3,732,925.45			6,583.50	111,119.50		88,923.41	9,700.00	1,611.70				3,950,863.56
P/PROMEP UANL-00-05								3,294,809.04	549,242.24	11,182.57	146,644.00	36,760.15		88,226.28		12,054.60				4,138,918.88
P/PROMEP UANL-00-06								443,678.00	106,200.00		64,840.00									614,718.00
P/PROMEP UANL-00-07								115,309.91			416,875.20				10,414.09					542,599.20
P/PROMEP UANL-00-10								27,000.00	249,985.00		128,970.00	4,562.29	256.26	3,218.99	8,944.47					422,937.01
P/PROMEP UANL-00-11								2,538,754.37	301,440.00	55,494.40	1,641.18	33,035.65		60,482.65	42,683.64		716.00			3,034,247.89
P/PROMEP UANL-00-12								926,585.66	153,615.00											1,080,200.66
P/PROMEP UANL-00-13								378,180.00	1,063,490.50		102,680.00			225,643.52		23,878.75				1,793,872.77
P/PROMEP UANL-00-14								949,095.00	881,661.52	5,836.15	104,796.48	26,472.75		83,369.35		3,395.26				2,054,626.51
P/PROMEP UANL-00-15								21,000.00	144,000.00		48,000.00			38,579.52	2,412.40	1,900.00				255,891.92
P/PROMEP UANL-01-01									60,000.00											60,000.00
P/PROMEP UANL-01-02									66,000.00		5,775.00			34,651.96		1,665.00				108,091.96
P/PROMEP UANL-01-05								36,000.00	131,796.00		23,100.00			64,702.50		23,100.00				278,698.50
P/PROMEP UANL-01-06									132,000.00					27,873.93		16,970.38				176,844.31
P/PROMEP UANL-01-08								1,433,824.14	444,936.00		127,992.71			21,978.78						2,028,731.63
P/PROMEP UANL-01-09								396,500.00	252,396.67					5,303.00						654,199.67
P/PROMEP UANL-01-10								280,600.00	138,000.00		262,175.00									680,775.00
P/PROMEP UANL-01-11								551,977.20	74,100.00					12,375.00						638,452.20
P/PROMEP UANL-02-01								491,383.15	495,378.00		86,306.00			36,979.04						1,110,046.19
PROMEP/103.5/02/1527									36,000.00				5,000.00							41,000.00
PROMEP/103.5/02/1528								797,722.00	287,280.00					20,423.00						1,105,425.00
PROMEP/103.5/02/2138								733,827.52	185,335.00											919,162.52
PROMEP/103.5/03/1316								773,175.00	169,385.00	9,182.90	96,134.20	9,264.00								1,057,141.10
PROMEP/103.5/03/1435									99,000.00	15,005.00	84,000.00			33,217.50		16,645.16				247,867.66
PROMEP/103.5/03/2162								196,182.00	81,000.00	3,128.00	7,671.00			5,063.96	8,547.61					301,592.57
PROMEP/103.5/03/2163								1,019,040.00	645,000.00	123,170.70	516,365.50	80,504.30		121,249.42	22,598.05					2,527,927.97
PROMEP/103.5/03/223									42,130.00							15,470.97				57,600.97
PROMEP/103.5/03/904								497,720.86	1,177,693.66	48,417.60	1,106,469.56	73,039.96		59,231.56						2,962,573.20
PROMEP/103.5/03/905								177,348.00	149,555.33	5,568.00	91,407.00			3,268.38						427,146.71
PROMEP/103.5/04/1158									26,400.00						10,000.00	5,380.00				41,780.00
PROMEP/103.5/04/1693								628,233.03	188,469.91	19,514.40	540,947.92	26,960.00		3,938.61						1,408,063.87
PROMEP/103.5/04/2606								565,934.68	913,497.00	9,492.00	249,698.05	33,299.17		64,072.55						1,835,993.45
PROMEP/103.5/04/2646								1,252,398.99	298,793.26	3,030.00		24,280.00		34,900.00						1,613,402.25

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/04/504								261,576.00	108,000.00											369,576.00
PROMEP/103.5/05/1648									36,000.00					16,161.79	20,139.28	36,568.00				108,869.07
PROMEP/103.5/05/1657									123,849.00											123,849.00
PROMEP/103.5/05/1658								701,643.60	140,328.72	748.00	13,069.60									855,789.92
PROMEP/103.5/05/1673								1,286,900.00	610,326.00	4,586.40	76,440.00	17,328.00		43,103.86						2,038,684.26
PROMEP/103.5/05/344									237,600.00		49,520.00			11,763.97						298,883.97
PROMEP/103.5/06/0221																				
PROMEP/103.5/06/1758								218,796.65	50,168.80											268,965.45
PROMEP/103.5/06/2037									1,312,498.60											1,312,498.60
PROMEP/103.5/07/2088								233,067.00	46,613.40											279,680.40
PROMEP/103.5/07/2693								298,868.10	89,660.43											388,528.53
PROMEP/103.5/08/3354									12,000.00											12,000.00
PROMEP/103.5/08/3355								22,955.55	68,866.65											91,822.20
PROMEP/103.5/08/3356								101,129.50	3,038.85											104,168.35
PROMEP/103.5/08/3536																				
PROMEP/103.5/08/3982								417,590.00	84,606.00											502,196.00
PROMEP/103.5/09/4364									126,324.92											126,324.92
PROMEP/103.5/10/5343								283,374.00	117,000.00	30,001.00	90,300.00									520,675.00
PROMEP/103.5/10/5344								173,250.00	30,492.00		4,299.95	14,000.00								222,041.95
PROMEP/103.5/10/5345								157,770.00	60,661.00											218,431.00
PROMEP/103.5/11/5529									33,000.00											33,000.00
PROMEP/103.5/11/5530									50,728.53	7,431.82	101,523.92			5,308.44						164,992.71
PROMEP/103.5/11/5531								308,463.10	136,977.53											445,440.63
PROMEP/103.5/12/4500									15,000.00											15,000.00
PROMEP/103.5/12/4508								455,940.00	163,415.00											619,355.00
PROMEP/103.5/12/4517								1,053,649.00	250,189.50	35,541.77	1,605,450.30	53,563.36		31,586.26	22,888.00					3,052,868.19
PROMEP/103.5/12/5079									96,327.00	32,142.75	67,729.65			248,761.76	12,857.10	24,246.75				482,065.01
PROMEP/103.5/13/5605								112,112.50	21,708.00											133,820.50
PROMEP/103.5/14/5355								10,626.00	150,912.00											161,538.00
PROMEP/103.5/14/5356								51,000.00	9,000.00											60,000.00
PROMEP/103.5/14/5357								462,190.00	176,604.00			37,155.94								675,949.94
PROMEP/103.5/15/5445																			16,350.42	16,350.42
PROMEP/103.5/15/6636								576,763.50	395,442.60	13,810.00	433,372.00			13,912.50	10,000.00	9,206.00				1,452,506.60
PROMEP/103.5/15/6643								1,503,682.00	1,129,453.02	971.58	19,998.00	12,879.66		390,551.31						3,057,535.57

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
Suma BECAS: $								46,037,394.95	15,597,365.64	589,318.10	7,584,880.97	759,570.69	42,911.58	2,128,930.36	374,472.90	199,500.77	716.00		16,350.42	73,331,412.38
Anexos BECAS POST_D:																				
PROMEP/103.5/10/1330													20,000.00						112,000.00	132,000.00
PROMEP/103.5/10/6097																			96,000.00	96,000.00
PROMEP/103.5/10/6271													20,000.00						144,000.00	164,000.00
PROMEP/103.5/14/8186													20,000.00						32,000.00	52,000.00
PROMEP/103.5/15/12717													20,000.00						304,000.00	324,000.00
PROMEP/103.5/15/2081													20,000.00						192,000.00	212,000.00
511-6/17-11664																			212,000.00	212,000.00
511-6/17-1987													20,000.00						192,000.00	212,000.00
511-6/17-587													20,000.00						256,000.00	276,000.00
511-6/17-7425																			212,000.00	212,000.00
511-6/17-8827																			68,000.00	68,000.00
511-6/17-9937																			148,000.00	148,000.00
511-6/18-16259																			16,000.00	16,000.00
511-6/18-4447																			116,000.00	116,000.00
511-6/18-5729																			148,000.00	148,000.00
511-6/18-5732																			132,000.00	132,000.00
511-6/18-6967																			116,000.00	116,000.00
511-6/18-6974																			52,000.00	52,000.00
511-6/18-9437																			64,000.00	64,000.00
511-6/18-9784																			32,000.00	32,000.00
Suma BECAS POST_D: $													140,000.00						2,644,000.00	2,784,000.00
Anexos GASTOS PUB.:																				
DSA/103.5/14/1563				15,469.00																15,469.00
DSA/103.5/14/5310				30,221.00																30,221.00
DSA/103.5/14/9324				8,800.00																8,800.00
103.5/15/12379				4,347.00																4,347.00
DSA/103.5/16/10191				11,076.00																11,076.00
DSA/103.5/16/11				40,295.00																40,295.00
DSA/103.5/16/11885				22,224.00																22,224.00
DSA/103.5/16/12				9,050.00																9,050.00
DSA/103.5/16/13				8,734.00																8,734.00
DSA/103.5/16/1346																				

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
DSA/103.5/16/1347				25,515.00																25,515.00
DSA/103.5/16/14293				5,000.00																5,000.00
DSA/103.5/16/2504				3,000.00																3,000.00
DSA/103.5/16/4596				26,700.00																26,700.00
DSA/103.5/16/5689				4,098.00																4,098.00
DSA/103.5/16/642				3,000.00																3,000.00
DSA/103.5/16/7247				43,012.00																43,012.00
DSA/103.5/16/8322				5,000.00																5,000.00
DSA/103.5/16/8427				3,600.00																3,600.00
DSA/103.5/16/8506				18,850.00																18,850.00
511-6/17-10821				35,640.00																35,640.00
511-6/17-12291				2,609.00																2,609.00
511-6/17-1869				5,712.00																5,712.00
511-6/17-2937				19,933.00																19,933.00
511-6/17-5585				31,289.00																31,289.00
511-6/17-5605				16,901.00																16,901.00
511-6/17-5609				2,366.00																2,366.00
511-6/17-635				37,062.00																37,062.00
511-6/17-7640				34,795.00																34,795.00
511-6/17/5588				32,531.15																32,531.15
511-6/18-13504				33,024.00																33,024.00
511-6/18-13506																				
511-6/18-13508																				
511-6/18-13509																				
511-6/18-13513				11,099.00																11,099.00
511-6/18-13516				30,721.00																30,721.00
511-6/18-14543																				
511-6/18-14544																				
511-6/18-1505				31,038.00																31,038.00
511-6/18-2231				42,874.00																42,874.00
511-6/18-3236				4,000.00																4,000.00
511-6/18-3268				3,987.00																3,987.00
511-6/18-3282				27,840.00																27,840.00
511-6/18-3295				22,400.00																22,400.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
511-6/18-3313				20,648.00																20,648.00
511-6/18-3316				13,920.00																13,920.00
511-6/18-3326				27,849.00																27,849.00
511-6/18-6763				20,965.20																20,965.20
511-6/18-6765				32,498.00																32,498.00
511-6/18-6768				10,275.00																10,275.00
511-6/18-728				20,146.00																20,146.00
511-6/18-7320				37,385.00																37,385.00
511-6/18-7383				28,875.00																28,875.00
511-6/18-7400				6,000.00																6,000.00
511-6/18-8073				14,152.00																14,152.00
511-6/18-8076				37,672.00																37,672.00
511-6/18-8082				48,056.00																48,056.00
511-6/18-870				8,788.00																8,788.00
511-6/18-889				36,497.00																36,497.00
511-6/18-9612				13,657.00																13,657.00
Suma GASTOS PUB.: $				1,091,195.35																1,091,195.35
Anexos PTC y ExBEC:																				
PROMEP/103.5/02/2345	30,360.95	1,114,000.00	204,000.00	15,050.79	166,244.15	557,509.84	10,455.03													2,097,620.76
PROMEP/103.5/02/2346	15,174.00	96,000.00	84,000.00	15,000.00	65,117.82	54,101.57														329,393.39
PROMEP 103.5/03/1115	47,142.00	960,000.00	120,000.00	14,089.18	193,000.96	791,738.96	2,852.00													2,128,823.10
PROMEP 103.5/03/467	7,587.00	288,000.00		10,101.10	49,050.73	99,375.95														454,114.78
PROMEP/103.5/03/1114		144,000.00				37,310.73														181,310.73
PROMEP/103.5/03/2552	62,856.00	2,006,000.00	437,000.00	290,025.75	428,703.30	1,224,956.57	26,151.75													4,475,693.37
PROMEP/103.5/03/2553	15,720.00			29,531.24	100,059.00	147,928.37														293,238.61
PROMEP/103.5/04/1044	15,714.00				50,000.00															65,714.00
PROMEP/103.5/04/1045																				
PROMEP/103.5/04/1046		234,000.00				69,920.00														303,920.00
PROMEP/103.5/04/1074		144,000.00				39,825.65														183,825.65
PROMEP/103.5/04/1225	15,174.00			10,405.25	80,000.00															105,579.25
PROMEP/103.5/04/125	31,428.00	288,000.00	84,000.00		59,552.18	461,110.91														924,091.09
PROMEP/103.5/04/1371	121,859.00	2,534,000.00	240,000.00	360,256.84	491,759.05	1,559,824.23	56,233.48													5,363,932.60
PROMEP/103.5/04/1372	47,714.00	846,000.00	305,000.00	181,744.32	202,732.80	1,014,112.68	47,965.94													2,645,269.74
PROMEP/103.5/04/2241	32,572.00			126,566.87	70,851.82	291,197.65														521,188.34

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/04/2379	37,286.00	288,000.00	60,000.00	63,712.55	113,792.34	191,732.46	2,827.50													757,350.85
PROMEP/103.5/04/2590	48,781.55	1,164,000.00	150,000.00	147,491.31	727,475.73	1,107,502.50	30,951.41													3,376,202.50
PROMEP/103.5/04/2591		144,000.00	60,000.00		50,000.00	36,564.25														290,564.25
PROMEP/103.5/04/2891	13,571.68	138,000.00																		151,571.68
PROMEP/103.5/04/2900	32,572.00	378,000.00		18,897.17	100,000.00	252,939.89	7,134.27													789,543.33
PROMEP/103.5/04/379	15,714.00			20,058.18	55,070.50	14,999.99														105,842.67
PROMEP/103.5/04/451																				
PROMEP/103.5/04/757	31,428.00	432,000.00	120,000.00	80,155.62	225,259.75	621,352.89	319.01													1,510,515.27
PROMEP/103.5/04/765		144,000.00			301,749.32	39,049.50														484,798.82
PROMEP/103.5/05/1677	42,173.00	311,000.00	115,000.00	105,431.67	42,055.46	231,821.25	52,061.41													899,542.79
PROMEP/103.5/05/1697	76,732.50	1,302,000.00	421,000.00	244,658.55	822,453.22	790,329.66	54,480.37													3,711,654.30
PROMEP/103.5/05/180				68,261.41	79,080.65	163,797.51														311,139.57
PROMEP/103.5/05/2116	17,073.00			25,168.50																42,241.50
PROMEP/103.5/05/2118																				
PROMEP/103.5/05/221	16,848.00					50,000.00														66,848.00
PROMEP/103.5/05/222	16,848.00			7,487.76	160,000.00	119,578.14														303,913.90
PROMEP/103.5/05/223	16,848.00				13,081.69	157,807.76	12,000.16													199,737.61
PROMEP/103.5/05/2230	17,073.00				40,161.52	130,500.00														187,734.52
PROMEP/103.5/05/2233	17,073.00			35,000.00		168,418.96														220,491.96
PROMEP/103.5/05/2234																				
PROMEP/103.5/05/2235				23,574.49		210,824.01														234,398.50
PROMEP/103.5/05/2236						225,509.46														225,509.46
PROMEP/103.5/05/2237	17,073.00			52,708.73	25,276.40	79,357.39														174,415.52
PROMEP/103.5/05/224	16,848.00			101,506.96	46,507.41	84,075.81														248,938.18
PROMEP/103.5/05/225	16,848.00			20,180.62		50,494.25														87,522.87
PROMEP/103.5/05/226	16,848.00			46,381.50	28,000.00	91,445.11														182,674.61
PROMEP/103.5/05/227	16,848.00			30,000.00	90,013.91	180,000.00														316,861.91
PROMEP/103.5/05/2282	17,000.00			30,414.40	60,116.05	119,999.98														227,530.43
PROMEP/103.5/05/2284				39,165.28		33,997.45														73,162.73
PROMEP/103.5/05/2382		108,000.00				28,221.00	9,486.32													145,707.32
PROMEP/103.5/05/2478				48,525.24	5,006.20	10,514.90														64,046.34
PROMEP/103.5/05/2479																				
PROMEP/103.5/05/2485	17,073.00			30,515.71	105,032.69	155,238.75														307,860.15
PROMEP/103.5/05/2490	17,073.00			20,669.68	79,999.86	200,044.51														317,787.05

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/05/2491																				
PROMEP/103.5/05/2922						159,992.60														159,992.60
PROMEP/103.5/05/2923	17,073.00			49,893.52																66,966.52
PROMEP/103.5/05/2924	11,382.00			38,267.95	20,000.00	96,980.76														166,630.71
PROMEP/103.5/05/2925	17,073.00			39,799.40	20,000.00	209,942.16														286,814.56
PROMEP/103.5/05/3242	17,194.50				77,395.77	133,313.76														227,904.03
PROMEP/103.5/05/3365	17,073.00					270,000.00														287,073.00
PROMEP/103.5/05/3366	17,073.00				222.00	254,984.15														272,279.15
PROMEP/103.5/05/3552	17,073.00				13,000.00	250,000.00														280,073.00
PROMEP/103.5/05/372	16,848.00	138,000.00	60,000.00	49,879.28	25,874.42	39,938.35	44,454.28													374,994.33
PROMEP/103.5/05/57	16,848.00				80,107.07	59,251.54														156,206.61
PROMEP/103.5/06/0030	17,063.00			29,251.79		15,306.66														61,621.65
PROMEP/103.5/06/0105																				
PROMEP/103.5/06/0120					47,746.22	193,936.00														241,682.22
PROMEP/103.5/06/0134				35,000.00	150,572.69															185,572.69
PROMEP/103.5/06/0135	17,073.00			13,930.50	138,996.48	114,425.00														284,424.98
PROMEP/103.5/06/0136				10,000.00	39,635.73															49,635.73
PROMEP/103.5/06/0206				15,000.00	60,016.58	199,220.42														274,237.00
PROMEP/103.5/06/0207	17,000.00			48,450.00	27,885.59	8,270.50														101,606.09
PROMEP/103.5/06/047				10,687.88	4,050.00	229,990.50														244,728.38
PROMEP/103.5/06/105						260,000.00														260,000.00
PROMEP/103.5/06/119				22,500.56	16,564.65	242,862.10														281,927.31
PROMEP/103.5/06/123					53,877.50															53,877.50
PROMEP/103.5/06/1584	17,755.00			45,071.64	10,379.23	51,152.00	29,015.06													153,372.93
PROMEP/103.5/06/249	17,755.00			60,114.29	66,713.76	26,530.50	3,286.14													174,399.69
PROMEP/103.5/06/827						300,000.00														300,000.00
PROMEP/103.5/07/0288				20,029.54	189,823.28	39,962.50														249,815.32
PROMEP/103.5/07/0296	18,447.98			31,522.17	20,013.13															69,983.28
PROMEP/103.5/07/0318				28,390.51	220,790.06															249,180.57
PROMEP/103.5/07/0319	18,448.00			50,329.04	5,509.88	176,701.29														250,988.21
PROMEP/103.5/07/0320	18,448.00			195,847.76																214,295.76
PROMEP/103.5/07/0321	3,074.70			30,619.87																33,694.57
PROMEP/103.5/07/2522	129,137.99	348,000.00	160,000.00	193,073.05	296,676.66	942,919.36	40,744.90													2,110,551.96
PROMEP/103.5/07/2523	586,603.63	1,997,000.00	522,000.00	1,099,135.73	2,187,562.34	5,121,085.83	258,336.65													11,771,924.18

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/07/2691	18,448.00	54,000.00	40,000.00	10,051.65	110,000.41	140,998.28														373,498.34
PROMEP/103.5/07/3086		1,228,000.00				1,058,448.00	20,652.34													2,307,100.34
PROMEP/103.5/07/3116	15,000.00			5,746.90		79,999.75														100,746.65
PROMEP/103.5/07/3117	18,448.00			15,096.35	10,420.25															43,964.60
PROMEP/103.5/07/3118	18,448.00			44,920.57		76,641.57	10,010.28													150,020.42
PROMEP/103.5/07/3578	18,448.00	144,000.00		31,997.93	200,068.31	390,093.40	12,880.84													797,488.48
PROMEP/103.5/08/1151	38,370.00	78,000.00	55,000.00	25,500.47	184,123.75	381,819.49	13,112.01													775,925.72
PROMEP/103.5/08/3125	407,622.00	2,663,000.00	589,000.00	857,574.30	1,684,092.56	4,586,009.82	140,566.40													10,927,865.08
PROMEP/103.5/08/3126	38,370.00	144,000.00	73,000.00	77,598.31	62,529.73	387,476.95	7,112.73													790,087.72
PROMEP/103.5/08/4230		72,000.00																		72,000.00
PROMEP/103.5/08/4281		24,000.00		45,630.47	35,176.77															104,807.24
PROMEP/103.5/08/4282		72,000.00		32,130.74	1,019.00		8,537.45													113,687.19
PROMEP/103.5/08/4283	19,185.00	66,000.00		50,224.54	110,328.60	99,997.70														345,735.84
PROMEP/103.5/08/4284				12,470.41	40,030.11	194,557.89														247,058.41
PROMEP/103.5/08/4285	19,185.00			10,309.91	229,300.08	28,000.20														286,795.19
PROMEP/103.5/08/4286		72,000.00		26,956.25	10,028.74															108,984.99
PROMEP/103.5/08/4287	19,185.00	66,000.00		25,582.99	50,011.12	194,471.08														355,250.19
PROMEP/103.5/08/4382		72,000.00																		72,000.00
PROMEP/103.5/08/4385		60,000.00																		60,000.00
PROMEP/103.5/08/4386		72,000.00			303,201.10															375,201.10
PROMEP/103.5/08/4409	19,185.00	72,000.00		14,981.61	20,245.66	149,942.75														276,355.02
PROMEP/103.5/08/4410	19,185.00	66,000.00		51,010.72	40,926.92															177,122.64
PROMEP/103.5/08/4411	19,144.50	72,000.00		51,250.28	77,721.27	18,580.00	21,879.58													260,575.63
PROMEP/103.5/08/4412	19,185.00	60,000.00		25,137.00	50,283.60	99,560.73														254,166.33
PROMEP/103.5/08/4414		72,000.00		24,259.45	99,999.92	127,636.07														323,895.44
PROMEP/103.5/08/4415		72,000.00		31,647.86	164,222.78															267,870.64
PROMEP/103.5/08/4416	19,185.00	72,000.00		15,004.05		18,170.00	4,820.95													129,180.00
PROMEP/103.5/08/4417	19,185.00	72,000.00			29,015.74															120,200.74
PROMEP/103.5/08/4418	19,185.00	72,000.00			28,716.01	114,723.43														234,624.44
PROMEP/103.5/08/4419	19,185.00	60,000.00				251,390.00														330,575.00
PROMEP/103.5/08/4420	19,185.00	66,000.00		21,382.18	15,007.60															121,574.78
PROMEP/103.5/08/4517		72,000.00			70,000.01															142,000.01
PROMEP/103.5/08/4518	19,185.00	66,000.00			150,135.63	149,819.93														385,140.56
PROMEP/103.5/08/4523	19,185.00			25,345.27	11,325.15															55,855.42

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/08/4524	19,185.00	72,000.00		50,068.27	150,178.79	48,979.04														340,411.10
PROMEP/103.5/08/4525	19,185.00	72,000.00		15,000.55	71,591.49	179,349.73														357,126.77
PROMEP/103.5/08/4611		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4612		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4613		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4614		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4615		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4616		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4617		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4618		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4627		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4628		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4629		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4630		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4631		44,000.00																		44,000.00
PROMEP/103.5/08/4632		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4633		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4634		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4635		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4636		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4637		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4638		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4639		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4640		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4641		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4643		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4644		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4645		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4646		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4647		52,000.00																		52,000.00
PROMEP/103.5/08/4648		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4649		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4754		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/4800	19,185.00	72,000.00		24,748.20	201,883.59															317,816.79

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/08/4801	19,185.00	72,000.00			20,062.72	280,000.14														391,247.86
PROMEP/103.5/08/4802	19,185.00			33,706.76	44,817.20	189,832.37														287,541.33
PROMEP/103.5/08/4803		72,000.00		53,422.86	14,290.95		8,620.70													148,334.51
PROMEP/103.5/08/4804	19,185.00	42,000.00		49,080.62	27,685.35															137,950.97
PROMEP/103.5/08/4805				50,954.30	41,172.75	178,999.80														271,126.85
PROMEP/103.5/08/4836	38,370.00	156,000.00	14,000.00	100,254.11	194,125.55	214,166.60	5,044.91													721,961.17
PROMEP/103.5/08/4859	6,000.00	72,000.00		50,995.13	50,209.77	19,998.50														199,203.40
PROMEP/103.5/08/4860	19,185.00	72,000.00		27,142.29	25,070.10															143,397.39
PROMEP/103.5/08/4863	19,185.00	72,000.00				45,400.00														136,585.00
PROMEP/103.5/08/4874		72,000.00		20,304.80	43,148.34	14,018.50														149,471.64
PROMEP/103.5/08/4875	19,185.00	72,000.00			34,992.55															126,177.55
PROMEP/103.5/08/4876	19,185.00	72,000.00		25,196.20	191,378.68	5,865.00														313,624.88
PROMEP/103.5/08/4897	19,185.00	72,000.00		1,675.00	45,157.31	248,167.18														386,184.49
PROMEP/103.5/08/4898	20,012.00	72,000.00		21,428.11																113,440.11
PROMEP/103.5/08/4899	19,158.00	72,000.00		20,637.38	112,807.49	78,276.13														302,879.00
PROMEP/103.5/08/4900		72,000.00		44,850.37	50,012.53	145,000.00														311,862.90
PROMEP/103.5/08/4913	19,185.00	72,000.00		9,938.99	28,021.64	241,876.50														371,022.13
PROMEP/103.5/08/5030		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/5031		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/5032		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/08/5226	31,975.00	150,000.00	60,000.00	31,482.14	109,918.33	238,181.45	10,033.59													631,590.51
PROMEP/103.5/08/5327	19,310.00	72,000.00		67,023.94	70,303.67	37,649.00														266,286.61
PROMEP/103.5/08/5464	19,185.00	72,000.00		22,095.49	92,160.49	134,400.00	3,867.05													343,708.03
PROMEP/103.5/08/5465		72,000.00		1,100.00		78,737.17														151,837.17
PROMEP/103.5/08/5466	19,185.00	72,000.00		39,780.60	39,897.57	97,233.15														268,096.32
PROMEP/103.5/08/5467	19,185.00	72,000.00		15,258.93	25,112.43		25,235.88													156,792.24
PROMEP/103.5/08/5523	19,185.00			37,852.09	97,577.28	124,395.50														279,009.87
PROMEP/103.5/08/5525	19,185.00	72,000.00		46,314.35	40,083.26															177,582.61
PROMEP/103.5/08/5679	19,185.00	72,000.00		51,326.87	30,403.90															172,915.77
PROMEP/103.5/09/1101	20,002.00			4,122.70	86,062.98	99,577.51														209,765.19
PROMEP/103.5/09/1703	20,002.00	60,000.00			159,990.38	119,807.00														359,799.38
PROMEP/103.5/09/280		40,000.00																		40,000.00
PROMEP/103.5/09/3615		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/3616		48,000.00																		48,000.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/09/3905	260,014.00	3,936,000.00	349,000.00	483,693.76	1,341,212.08	3,441,369.73	231,418.31													10,042,707.88
PROMEP/103.5/09/3906	20,002.00	72,000.00	20,000.00	35,209.53	20,602.95	64,729.48														232,543.96
PROMEP/103.5/09/4283	20,002.00	36,000.00		83,436.00	20,040.60															159,478.60
PROMEP/103.5/09/4545		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4546		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4549		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4550		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4557		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4579		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4580		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4581		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4582		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4583		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4584		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4585		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4586		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4587		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4588		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4626		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4627		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4818		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/09/4820	20,000.00	72,000.00		28,893.12	2,088.00	15,892.00														138,873.12
PROMEP/103.5/09/4821	20,002.00	72,000.00		46,577.20	85,436.04	61,016.00														285,031.24
PROMEP/103.5/09/4822	20,002.00	72,000.00		15,924.00	30,372.91	161,592.87														299,891.78
PROMEP/103.5/09/4823		72,000.00																		72,000.00
PROMEP/103.5/09/4824																				
PROMEP/103.5/09/4825						5,000.00														5,000.00
PROMEP/103.5/09/4826	20,002.00	72,000.00		50,041.37	47,973.37	147,132.97														337,149.71
PROMEP/103.5/09/4909	20,000.00	72,000.00		41,608.84	65,744.88	200,000.00														399,353.72
PROMEP/103.5/09/4910		72,000.00			40,083.58	247,386.42														359,470.00
PROMEP/103.5/09/4911	20,002.00	72,000.00			120,012.22	46,436.14														258,450.36
PROMEP/103.5/09/4912	20,002.00	48,000.00		20,982.54	23,122.32															112,106.86
PROMEP/103.5/09/4913	20,002.00	72,000.00		39,999.98	80,000.00	79,999.40														292,001.38
PROMEP/103.5/09/4914	20,000.00	72,000.00		50,176.66	16,272.86															158,449.52

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/09/4915	20,002.00	72,000.00		51,923.01	20,566.29															164,491.30
PROMEP/103.5/09/4916	20,002.00	72,000.00		20,499.45	131,464.47	7,813.40														251,779.32
PROMEP/103.5/09/4918	20,002.00	72,000.00		50,139.30	39,606.86	22,485.44	686.00													204,919.60
PROMEP/103.5/09/4919	20,002.00	72,000.00		50,123.81	40,000.05	150,000.00														332,125.86
PROMEP/103.5/09/4920	20,002.00	60,000.00		17,013.34	29,714.00	61,439.67														188,169.01
PROMEP/103.5/09/4983	20,002.00	72,000.00		45,350.98	200,349.78															337,702.76
PROMEP/103.5/09/4984	8,000.00	72,000.00		40,024.36	188,677.83															308,702.19
PROMEP/103.5/09/4985	20,002.00			31,528.97	39,907.46	196,792.49														288,230.92
PROMEP/103.5/09/5101	20,000.00	72,000.00		30,231.03	91,954.13	173,577.99														387,763.15
PROMEP/103.5/09/560		72,000.00		15,161.33																87,161.33
PROMEP/103.5/09/561	20,002.00	72,000.00		50,000.00		249,597.50														391,599.50
PROMEP/103.5/09/562		66,000.00		18,370.80	198,236.71															282,607.51
PROMEP/103.5/09/563					49,967.82	61,958.55														111,926.37
PROMEP/103.5/09/576	20,000.00	72,000.00		33,159.67	61,490.16															186,649.83
PROMEP/103.5/09/6061		44,000.00																		44,000.00
PROMEP/103.5/09/6639	15,000.00	66,000.00			74,116.77	225,395.90														380,512.67
PROMEP/103.5/09/6972	20,973.00	54,000.00		74,205.04	65,415.06	10,237.00	1,042.85													225,872.95
PROMEP/103.5/09/6973	20,002.00	54,000.00		21,083.31	9,948.46															105,033.77
PROMEP/103.5/09/7343	80,006.00	360,000.00		47,424.31	351,480.73	389,605.16														1,228,516.20
PROMEP/103.5/09/7344	20,002.00	72,000.00				294,956.72														386,958.72
PROMEP/103.5/10/0385		30,000.00		1,978.00			28,584.80													60,562.80
PROMEP/103.5/10/0386	20,973.00	48,000.00		20,040.44	99,308.57	178,199.99	958.54													367,480.54
PROMEP/103.5/10/078	20,973.00	54,000.00		23,481.16	51,131.57															149,585.73
PROMEP/103.5/10/086	20,973.00	48,000.00		84,895.93	108,183.40		384.30													262,436.63
PROMEP/103.5/10/3889	461,347.00	4,858,000.00	340,000.00	929,987.42	1,748,431.75	4,814,365.61	193,007.93													13,345,139.71
PROMEP/103.5/10/3890	21,634.00				74,151.44	200,692.25	10,000.35													306,678.04
PROMEP/103.5/10/6020		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6101		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6102		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6103		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6104		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6107		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6115		44,000.00																		44,000.00
PROMEP/103.5/10/6120		48,000.00																		48,000.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/10/6122		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6123		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6131		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6136		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6145		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6146		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6153		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6155		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6166		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6171		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6187		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6188		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6189		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6194		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6195		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6196		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6199		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6200		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6203		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6206		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6211		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6212		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6215		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6229		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6230		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6231		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6232		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6233		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6234		44,000.00																		44,000.00
PROMEP/103.5/10/6236		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6237		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6239		44,000.00																		44,000.00
PROMEP/103.5/10/6251		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6252		48,000.00																		48,000.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/10/6253		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6254		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6255		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6256		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6258		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6259		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6260		44,000.00																		44,000.00
PROMEP/103.5/10/6575		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6630	20,973.00	70,000.00		50,298.19	77,288.38	141,209.99														359,769.56
PROMEP/103.5/10/6635	20,973.00	72,000.00		19,506.20	12,148.30	221,494.39														346,121.89
PROMEP/103.5/10/6642	20,973.00	72,000.00		36,757.62																129,730.62
PROMEP/103.5/10/6643	20,973.00	72,000.00		24,485.84	80,782.32	179,328.21														377,569.37
PROMEP/103.5/10/6644	20,973.00	72,000.00		51,247.13	30,000.00	14,999.00														189,219.13
PROMEP/103.5/10/6646	20,973.00	72,000.00				23,548.00														116,521.00
PROMEP/103.5/10/6651		72,000.00		49,986.13	24,097.21	20,000.00	16,170.36													182,253.70
PROMEP/103.5/10/6653	20,973.00	72,000.00					15,345.99													108,318.99
PROMEP/103.5/10/6659	20,973.00	72,000.00		37,800.00	32,332.07															163,105.07
PROMEP/103.5/10/6679	20,973.00	72,000.00		50,000.00	19,476.74		10,640.30													173,090.04
PROMEP/103.5/10/6684	20,973.00	72,000.00			25,157.00															118,130.00
PROMEP/103.5/10/6687	20,973.00	72,000.00		19,852.00	19,968.18	64,986.11														197,779.29
PROMEP/103.5/10/6689	20,973.00	72,000.00		29,906.39	19,857.78															142,737.17
PROMEP/103.5/10/6690	20,973.00	72,000.00		24,980.53	99,768.02	168,825.99														386,547.54
PROMEP/103.5/10/6691		72,000.00			217,173.85	19,699.99														308,873.84
PROMEP/103.5/10/6692		72,000.00		50,814.26	33,820.54	99,584.84	25,652.66													281,872.30
PROMEP/103.5/10/6695	20,973.00	72,000.00		43,424.82	66,451.82	30,000.00														232,849.64
PROMEP/103.5/10/6696		72,000.00		30,000.00		12,858.60														114,858.60
PROMEP/103.5/10/6697	20,973.00	72,000.00		10,768.82	29,924.67	226,302.88														359,969.37
PROMEP/103.5/10/6698	20,973.00	72,000.00		15,000.00	87,000.00	197,999.24														392,972.24
PROMEP/103.5/10/6722		72,000.00			150,000.51	70,000.00														292,000.51
PROMEP/103.5/10/6882		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/7303	167,784.00	714,000.00	137,000.00	324,552.86	387,819.88	1,367,730.69	9,020.08													3,107,907.51
PROMEP 103.5/11/5863				42,900.00																42,900.00
PROMEP/103.5/11/257	21,834.00	66,000.00		90,738.48	2,842.50															181,414.98
PROMEP/103.5/11/258	21,834.00	66,000.00		20,548.01		48,475.24														156,857.25

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/11/259	21,834.00	60,000.00		25,000.00	75,028.88	149,273.02														331,135.90
PROMEP/103.5/11/2642																				
PROMEP/103.5/11/424	21,934.00	66,000.00		40,878.43	17,064.27	200,596.70														346,473.40
PROMEP/103.5/11/4330	589,068.00	4,908,000.00	552,000.00	893,826.54	2,598,117.91	7,056,345.60	293,579.42													16,890,937.47
PROMEP/103.5/11/4331		72,000.00			17,191.04	69,798.90														158,989.94
PROMEP/103.5/11/6627	131,004.00	630,000.00	98,000.00	108,052.24	435,525.11	1,360,476.02	23,724.64													2,786,782.01
PROMEP/103.5/11/870		72,000.00																		72,000.00
PROMEP/103.5/11/9140		72,000.00	60,000.00	8,682.14	98,229.00	45,362.96														284,274.10
PROMEP/103.5/12/3585	613,750.00	3,816,000.00	691,000.00	815,907.42	1,557,238.52	5,827,836.18	167,777.83													13,489,509.95
PROMEP/103.5/12/7884	270,250.00	1,314,000.00	240,000.00	335,928.20	1,578,859.96	3,012,645.89	89,482.11													6,841,166.16
PROMEP/103.5/12/9068	22,750.00	72,000.00				239,621.94														334,371.94
PROMEP/103.5/13/1305	22,750.00	42,000.00			80,212.85	213,527.49														358,490.34
PROMEP 103.5/13/8942	70,911.00	288,000.00	60,000.00	22,000.00	232,721.62	469,603.71														1,143,236.33
PROMEP/103.5/13/6644	968,479.34	5,630,000.00	608,000.00	1,462,885.68	3,218,619.17	9,112,633.53	312,723.09													21,313,340.81
PROMEP/103.5/13/6645	23,637.00	66,000.00		57,188.63	14,954.64	154,679.64														316,459.91
DSA/103.5/14/10812	270,171.00	1,632,000.00	201,000.00	535,218.11	1,144,244.04	3,612,049.23	37,593.94													7,432,276.32
DSA/103.5/14/10813		72,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	228,675.98														470,675.98
DSA/103.5/14/11021	98,244.00	612,000.00	60,000.00	90,827.15	558,131.26	927,318.29														2,346,520.70
DSA/103.5/14/11175	24,561.00	72,000.00			169,999.99	147,874.43														414,435.42
DSA/103.5/14/11214	48,561.00	144,000.00		47,220.27	82,022.38	219,695.41														541,499.06
DSA/103.5/14/7431	49,122.00	816,000.00	90,000.00	146,257.67	502,977.54	882,306.89	2,779.45													2,489,443.55
DSA/103.5/14/7432		72,000.00		50,000.00	25,000.00	260,138.06														407,138.06
DSA/103.5/15/10823	102,348.00	744,000.00	300,000.00	144,804.02	368,991.86	1,215,607.19	13,905.51													2,889,656.58
DSA/103.5/15/3129	98,244.00	282,000.00	84,000.00	78,878.01	153,752.08	788,621.33														1,485,495.42
DSA/103.5/15/6797	895,542.00	4,510,000.00	1,032,000.00	1,265,103.29	4,519,074.06	8,753,102.21	249,301.08													21,224,122.64
DSA/103.5/16/10504	26,660.00	72,000.00		75,369.40	60,015.06	324,675.36														558,719.82
DSA/103.5/16/10510	959,640.00	4,338,000.00	1,060,000.00	1,238,408.69	4,149,311.30	8,850,677.66	150,130.98													20,746,168.63
DSA/103.5/16/11112		48,000.00				24,536.88	5,000.00													77,536.88
DSA/103.5/16/14538	53,260.00	312,000.00		89,547.66	267,881.96	395,956.15	6,847.50													1,125,493.27
DSA/103.5/16/14590	26,660.00			129,991.04	16,367.84	119,990.99	3,632.16													296,642.03
511-6/17-7538	440,624.00	1,212,000.00	110,000.00	724,321.26	1,211,992.75	2,373,654.01	91,402.62													6,163,994.64
511-6/17-7539	27,539.00	72,000.00			120,000.00	112,979.24														332,518.24
511-6/18-8928	14,700.00	1,122,000.00	109,000.00	216,040.86	386,550.82	2,274,860.15	6,615.19													4,129,767.02
511-6/18-8929		60,000.00	119,000.00			286,297.97														465,297.97

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
Suma PTC y ExBEC: $	11,178,832.32	75,457,000.00	10,353,000.00	19,106,191.06	45,489,716.26	106,786,178.84	2,978,538.38													271,349,456.86
TOTAL POR RUBRO	**11,178,832.32**	**75,457,000.00**	**10,353,000.00**	**48,374,945.64**	**69,436,995.85**	**212,161,226.18**	**7,696,355.40**	**46,037,394.95**	**15,597,365.64**	**589,318.10**	**7,584,880.97**	**759,570.69**	**182,911.58**	**2,128,930.36**	**374,472.90**	**199,500.77**	**716.00**	**152,290.00**	**7,443,186.65**	**515,708,894.00**

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

UANL

PRODEP

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No.**0051371186** DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CON CORTE AL **31 DE MARZO DE 2018**

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
Dic-2017	10,596,032.63	43,711.98	4,477.17	39,234.81	0.00	0.00	0.00	10,635,267.44
Ene-2018	10,635,267.44	56,817.36	4,477.17	52,340.19	0.00	0.00	0.00	10,687,607.63
Feb-2018	10,687,607.63	50,269.11	4,477.17	45,791.94	0.00	0.00	0.00	10,733,399.57
Mar-2018	10,733,399.57	51,007.94	4,477.17	46,530.77	0.00	0.00	0.00	10,779,930.34
abr-18	10,779,930.34	60,406.54	4,477.17	55,929.37	0.00	0.00	0.00	10,835,859.71
may-18	10,835,859.71	57,053.36	4,477.17	52,576.19	0.00	0.00	0.00	10,888,435.90
jun-18	10,888,435.90	24,760.36	4,477.17	20,283.19	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	908,719.09
jul-18	908,719.09	6,022.98	4,477.17	1,545.81	0.00	0.00	0.00	910,264.90
ago-18	910,264.90	4,770.38	8,954.34	4,183.96	0.00	0.00	0.00	906,080.94
APORTACIÓN	11,465,394.00							
APORTACIÓN	16,030,695.00							
sep-18	28,402,169.94	46,265.96	4,477.17	41,788.79	0.00	0.00	0.00	28,443,958.73
oct-18	28,443,958.73	164,230.10	8,954.34	155,275.76	0.00	0.00	0.00	28,599,234.49
nov-18	28,599,234.49	147,407.15	4,477.17	142,929.98			0.00	28,742,164.47
dic-18	28,742,164.47	110,619.52	4,477.17	106,142.35	10,000,000.00		10,000,000.00	18,848,306.82
ene-19	18,848,306.82	104,144.62	4,477.17	99,667.45	0.00	0.00	0.00	18,947,974.27
feb-19	18,947,974.27	94,526.98	4,477.17	90,049.81	0.00	0.00	0.00	19,038,024.08
mar-19	19,038,024.08	98,394.11	4,477.17	93,916.94	0.00	0.00	0.00	19,131,941.02
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
TOTAL	**$ 1,650,116.13**	**$ 134,315.10**	**$ 1,515,801.03**	**$ 20,000,000.00**	**$ -**	**$ 20,000,000.00**		

Dra. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Parcial No.: 73

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
Anexos CA's INTEGRAC:																				
Suma CA's INTEGRAC: $																				
Anexos CA's FORTALEC:																				
DSA/511.6/17/7364 -				218,002.00	22,166.00		4,999.99												44,000.00	289,167.99
511-6/18/8308 -				81,416.11	60,289.95	363,398.71	8,000.00													513,104.77
Suma CA's FORTALEC: $				299,418.11	82,455.95	363,398.71	12,999.99												44,000.00	802,272.76
Anexos RECREA:																				
511-6/17/14412 -				216,392.08	24,000.00	268,000.00													50,000.00	558,392.08
Suma RECREA: $				216,392.08	24,000.00	268,000.00													50,000.00	558,392.08
Anexos PROFIDES:																				
511-6/18/11852 -				53,587.35																53,587.35
Suma PROFIDES: $				53,587.35																53,587.35
Anexos PERFIL DES.:																				
DSA/103.5/15/8831						75,065.40														75,065.40
PROMEP/103.5/16/8077						22,583.26														22,583.26
PROMEP/103.5/17/9197						36,758.14														36,758.14
511-6/18-8715						1,619,580.82	19,909.20													1,639,490.02
PROMEP/103.5/18/5844						270,709.86	800.00													271,509.86
Suma PERFIL DES.: $						2,024,697.48	20,709.20													2,045,406.68
Anexos BECAS:																				
Suma BECAS: $																				
Anexos BECAS POST_D:																				
511-6/17-11664																			16,000.00	16,000.00
511-6/18-16259																			16,000.00	16,000.00
511-6/18-4447																			64,000.00	64,000.00
511-6/18-5729																			64,000.00	64,000.00
511-6/18-5732																			64,000.00	64,000.00
511-6/18-6967																			64,000.00	64,000.00
511-6/18-9437																			64,000.00	64,000.00
511-6/18-9784																			32,000.00	32,000.00
Suma BECAS POST_D: $																			384,000.00	384,000.00
Anexos GASTOS PUB.:																				
511-6/18-13504				33,024.00																33,024.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Parcial No.: 73

Con corte al : 9 de Abril de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
511-6/18-13513				11,099.00																11,099.00
511-6/18-13516				30,721.00																30,721.00
511-6/18-3326				27,849.00																27,849.00
511-6/18-6765				32,498.00																32,498.00
511-6/18-7383				28,875.00																28,875.00
511-6/18-8073				14,152.00																14,152.00
511-6/18-8076				37,672.00																37,672.00
511-6/18-8082				48,056.00																48,056.00
511-6/18-9612				13,657.00																13,657.00
Suma GASTOS PUB.: $				277,603.00																277,603.00
Anexos PTC y ExBEC:																				
DSA/103.5/16/10510	26,660.00				199,998.52															226,658.52
511-6/17-7538	58,078.00			263,260.47	307,358.63	122,723.58	7,270.01													758,690.69
511-6/17-7539	27,539.00				120,000.00	6,134.08														153,673.08
511-6/18-8928		312,000.00	24,000.00	196,134.25	79,592.97	1,814,419.63	6,615.19													2,432,762.04
511-6/18-8929		12,000.00	24,000.00			210,871.61														246,871.61
Suma PTC y ExBEC: $	112,277.00	324,000.00	48,000.00	459,394.72	706,950.12	2,154,148.90	13,885.20													3,818,655.94
TOTAL POR RUBRO	**112,277.00**	**324,000.00**	**48,000.00**	**1,306,395.26**	**813,406.07**	**4,810,245.09**	**47,594.39**												**478,000.00**	**7,939,917.81**

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.6/17/7364 -- P / CA-388

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
35505	10,000.00	22/03/18	Políticas sociales en los modelos educativos.	DAM140901FT6	DISTRIBUIDORA Y ADMINISTRADORA DE MARISCOS ELITE S	1607	05/08/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	642.00						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	GRT1603037Y4	GRUPO RESTAURANTERO TRETAM S.A. DE C.V.	A601	01/06/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	1,960.01						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	NMM461114PK8	EL NUEVO MUNDO MONTERREY S.A.	218636	07/05/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	248.00						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	FAR091020FL5	FRANQUICIA LOS ARBOLITOS, S DE R.L. DE C.V.	A92949	07/06/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	574.00						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	GRK150213IK0	GRUPO RESTAURANTERO KURSANT S.A. DE C.V.	EO1048	20/06/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	94.50						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	GRK150213IK0	GRUPO RESTAURANTERO KURSANT, S.A. DE C.V.	EO1049	20/06/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	241.50						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	GRK150213IK0	GRUPO RESTAURANTERO KURSANT, S.A. DE C.V.	EO1128	09/07/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	355.00						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	4014601	12/09/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	412.00						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	4014613	12/09/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	387.00						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	GGW0902132A3	GRUPO GAS W SA DE CV	A026096	21/03/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	940.12						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	GGW0902132A3	GRUPO GAS W SA DE CV	A026550	05/04/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	100.00						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	GGW0902132A3	GRUPO GAS W SA DE CV	A026829	16/04/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	920.00						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	GGW0902132A3	GRUPO GAS W SA DE CV	A027896	29/05/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	36.47						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	KII121101HT2	PROMOTORA DE RESTAURANTES CONTROL SA DE CV	WRC3540	25/06/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	1,962.00						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BLG4361176	23/07/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	318.00						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIDM51956	03/07/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	246.00						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIDT15853	04/06/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	262.80						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIFZ27981	04/06/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE)VIATICOS	300.60						10,000.00
35506	10,000.00	22/03/18	Políticas sociales en los modelos educativos.	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	PCIA76013	08/11/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO COMPRA DE MATERIALES		3,025.12					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/45937272	13/01/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO COMPRA DE MATERIALES		587.73					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/47256632	11/03/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO COMPRA DE MATERIALES		579.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/47521813	24/03/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO COMPRA DE MATERIALES		1,121.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/50353387	03/08/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO COMPRA DE MATERIALES		2,294.15					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/50353486	03/08/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO COMPRA DE MATERIALES		2,393.00					10,000.00
35507	8,000.00	22/03/18	Políticas sociales en los modelos educativos.	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	PCIA70416	17/10/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO MATERIALES Y CONSUMIBLES		1,900.90					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/47521750	24/03/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO MATERIALES Y CONSUMIBLES		2,499.00					

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.6/17/7364 -- P / CA-388

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE														
			Politicas sociales en los modelos educativos.	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/48169466	25/04/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO MATERIALES Y CONSUMIBLES		3,600.10					8,000.00
35508	8,000.00	22/03/18	Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	NGEL GUADALUPE MOJARRO GUEVARA	1247352	14/01/19	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO					8,000.00		8,000.00
35580	36,000.00	08/05/18	Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	ANGEL GUADALUPE MOJARRO GUEVARA	1247352	09/03/18	APOYO A BECARIO					36,000.00		36,000.00
35705	50,000.00	17/07/18	Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	SERVEI TAXI	4323	23/09/18	ESTANCIA CORTA	288.07						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	FERRICARRIL METROPOLITA DE BARCELONA SA	10613	26/09/18	ESTANCIA CORTA	97.12						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	RESTAURANTE SIEMPREVIVA	22056	26/09/18	ESTANCIA CORTA	1,501.96						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	WDFG ESPAÑA	70271	28/09/18	ESTANCIA CORTA	157.89						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	CLECE RESTAURACIO	109351	26/09/18	ESTANCIA CORTA	188.74						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	CLECE RESTAURACIO	109989	27/09/18	ESTANCIA CORTA	186.53						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	HOSTAL SANT PANCRAS S.L.	125214	20/09/18	ESTANCIA CORTA	436.86						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	HOSTAL SANT PANCRAS S.L.	125401	27/09/18	ESTANCIA CORTA	913.45						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	BAR RESTAURANTE ANGEL 1989	217722	23/09/18	ESTANCIA CORTA	501.09						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	BAR RESTAURANTE ANGEL 1989	218106	27/09/18	ESTANCIA CORTA	357.61						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS AREAS S.A.	224048	28/09/18	ESTANCIA CORTA	121.41						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	FERRICARRIL METROPOLITA DE BARCELONA SA	290086	25/09/18	ESTANCIA CORTA	97.12						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA	460005	24/09/18	ESTANCIA CORTA	97.12						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS AREAS S.A.	895015	28/09/18	ESTANCIA CORTA	173.29						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS AREAS S.A.	895030	28/09/18	ESTANCIA CORTA	633.54						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS AREAS S.A.	895047	28/09/18	ESTANCIA CORTA	125.83						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	VTS030313UF5	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	FFD539	03/08/18	ESTANCIA CORTA	35,150.00						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	EL RESTAURANT DEL CERCLE	13501/1	26/09/18	ESTANCIA CORTA	1,346.55						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	LEONARDO BOUTIQUE HOTEL BARCELONA	2715101	28/09/18	ESTANCIA CORTA	158.94						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA	4000011	24/09/18	ESTANCIA CORTA	48.56						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA	4000051	24/09/18	ESTANCIA CORTA	97.12						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	FERRICARRIL METROPOLITA DE BARCELONA SA	4000115	26/09/18	ESTANCIA CORTA	97.12						
			Politicas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITANA AREA BARNE	4000141	26/09/18	ESTANCIA CORTA	225.16						

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.6/17/7364 -- P / CA-388

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE														
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITA AREA	4290121	25/09/18	ESTANCIA CORTA	103.91						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	PROMOTORA CROASANTERIAS S.L.	012291/1	23/09/18	ESTANCIA CORTA	2,203.05						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	EL RESTAURANT DE CERCLE	013363/1	25/09/18	ESTANCIA CORTA	1,278.12						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	KAPADOKYA	1TM069477	20/09/18	ESTANCIA CORTA	229.58						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	EL RELOJ BAR RESTAURANTE	B65634289	24/09/18	ESTANCIA CORTA	981.22						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	EL CHIPIRON MONCHO'S	TE01938351	25/09/18	ESTANCIA CORTA	2,060.66						
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	FCIA. ANA MA MACIAS CREUS	A544525/2018	27/09/18	ESTANCIA CORTA	142.38						50,000.00
$	122,000.00							SUMA : $	60,000.00	18,000.00			44,000.00		122,000.00

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.6/17/7364 - - P / CA-387

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE														
35581	10,000.00	08/05/18	Gestión de la innovación en modelos de	MDT030924723	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A. DE C.V.	CPMGC10433	13/12/18	SERVICIO PARA REALIZAR EL TALLER DE MODELOS DE INNOVACION	10,000.00						10,000.00
35659	70,000.00	14/06/18	Gestión de la innovación en modelos de	TEMPORAL	NH ROYAL PAVILLON	93154	29/11/18	ESTANCIAS CORTAS	13,267.48						
			Gestión de la innovación en modelos de	860502105-1	IN BOND GEMA S.A.S.	T05-2236406	29/11/18	ESTANCIAS CORTAS	543.29						
			Gestión de la innovación en modelos de	MANS750519QV8	SERGIO RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	1FF3E-0000025	25/11/18	ESTANCIAS CORTAS	243.23						
			Gestión de la innovación en modelos de	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1391504394300	12/12/18	ESTANCIAS CORTAS	321.00						
			Gestión de la innovación en modelos de	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1391504394301	12/12/18	ESTANCIAS CORTAS	970.00						
			Gestión de la innovación en modelos de	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1391504394302	12/12/18	ESTANCIAS CORTAS	149.00						
			Gestión de la innovación en modelos de	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1392105785771	06/06/18	ESTANCIAS CORTAS	6,315.00						
			Gestión de la innovación en modelos de	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1392108665786	12/12/18	ESTANCIAS CORTAS	48,191.00						70,000.00
35660	50,000.00	14/06/18	Gestión de la innovación en modelos de	EGA781115VB2	LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV	00060349	07/06/18	ASISTENCIA A CONGRESOS	650.44						
			Gestión de la innovación en modelos de	TEMPORAL	IDG COMMUNICATIONS, INC.	22864235	10/05/18	ASISTENCIA A CONGRESOS	16,270.56						
			Gestión de la innovación en modelos de	TEMPORAL	IBM ANALYTICS UNIVERSITY MIAMI	33164889	03/07/18	ASISTENCIA A CONGRESOS	20,182.00						
			Gestión de la innovación en modelos de	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1392106254833	03/07/18	ASISTENCIA A CONGRESOS	12,897.00						50,000.00
$	130,000.00							SUMA : $	130,000.00						130,000.00

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.6/17/7364 - - P / CA-91

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
35862	25/10/18	Ciencias del Ejercicio	HESD6002184K8	MARIA DOLORES HERNANDEZ SOLANO	A133	04/10/18	ASISTENCIA A CONGRESO	25,302.00						25,302.00
35863	25/10/18	Ciencias del Ejercicio	PQT090319SL0	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA, S.A. DE C.V	3376	18/12/18	COMPRA DE LIBROS				4,999.99			4,999.99
35864	25/10/18	Ciencias del Ejercicio	RSE110413E85	RGA SERVIGAZ S.A. DE C.V.	C1419	31/10/18	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	820.08						
		Ciencias del Ejercicio	SCM831223370	SERVICIO COSMART MITRAS, S.A. DE C.V.	E36160	23/10/18	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	765.01						
		Ciencias del Ejercicio	PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V.	EAGHBEJ138852	05/10/18	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	1,094.91						2,700.00
35889	08/11/18	Ciencias del Ejercicio	ECA150810FI3	UNITIES ALLIANCE GROUP SAPI DE CV	CV2315	05/12/18	CONSUMIBLES MENORES		4,166.00					4,166.00
							SUMA : $	28,002.00	4,166.00		4,999.99			37,167.99

NUM	IMPORTE
$	38,100.00

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 - - P / CA-344

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
36203	18,641.23	21/03/19	Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	CORAI S.R.L.	2	23/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	1,842.89						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	BRANZINI LUCIO & C.SAS	35	16/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	21.61						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	IRMA S.N.C.	80	17/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	369.49						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	IRMA S.N.C.	84	07/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	99.48						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	ARANCINOMANIA.COM	121	17/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	130.41						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	GERMOGLIO S.R.L.	178	16/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	330.67						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	CHEF EXPRESS S.P.A.	10627	16/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	95.10						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	AMRICA GRAFFITI DINER IMOLA	85296	11/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	588.80						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	VIA CASE DI DOZZA 21	043400	31/12/18	VIATICOS A ESTANCIA	258.34						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	VIA CASE DI DOZZA 21	043523	03/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	511.49						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	VIA CASE DI DOZZA 21	043766	06/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	400.27						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	VIA CASE DI DOZZA 21	043794	08/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	554.58						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	VIA CASE DI DOZZA 21	044097	12/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	518.23						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	VIA CASE DI DOZZA 21	044363	18/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	500.59						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	NERO CAFFE S.N.C.	050316	30/12/18	VIATICOS A ESTANCIA	563.46						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	114297	24/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	224.04						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SIRIO S.P.A.	181229	29/12/18	VIATICOS A ESTANCIA	67.61						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SIRIO S.P.A.	190101	01/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	130.29						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SIRIO S.P.A	190110	10/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	150.27						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SIRIO S.P.A	190112	12/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	127.90						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	CHEF EXPRESS S.P.A.	190298A	22/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	156.45						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP.	8136420	29/12/18	VIATICOS A ESTANCIA	484.57						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SETA S.P.A.	BPM1600	23/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	181.42						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	ARALDI'S BAR	1B001694	11/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	110.26						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	RISTORANTE NEGRESCO	96062650	21/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	610.70						
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	PAOLO ARDISSON S.R.L.	96501645	15/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	113.22						

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 - - P / CA-344

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	800069069	15/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	348.38						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	TRENITALIA	BD6375681	01/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	1,612.20						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	TRENITALIA	BF6379517	15/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	173.98						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	TRENITALIA	BF6379520	15/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	173.98						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	ITALO	P7UWNP9907	15/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	351.50						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	ITALO	P7UWNP9932	15/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	351.50						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SCTCK69230	27/02/19	VIATICOS A ESTANCIA	233.00						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	FLYON HOTEL & CONFERENCE CENTER	325333/2018	23/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	1,712.81						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SUPERCONAD MARGHERITA SRL	226001001901	30/12/18	VIATICOS A ESTANCIA	658.57						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SUPERCONAD MARHERITA S.R.L.	226001001901-2	10/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	951.09						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SUPERCONAD MARGHERITA SRL	226001001901-3	18/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	749.58						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SUPERCONAD MARGHERITA SRL	226001001901-4	20/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	1,007.63						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SUPERCONAD MARGHERITA SRL	2260001001901-1	03/01/19	VIATICOS A ESTANCIA	1,174.87						18,641.23
$ 18,641.23							SUMA : $	18,641.23						18,641.23

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 - - P / CA-413

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE														
35874	30,000.00	01/11/18	Sinergia académica en el sector	REO080603E19	RESISTENCIAS ELECTRICAS OMEGA S DE RL DE MI	3729	09/01/19	MATERIALES		14,616.00					
			Sinergia académica en el sector	REO080603E19	RESISTENCIAS ELECTRICAS OMEGA S DE RL DE MI	3776	30/01/19	MATERIALES		14,616.00					29,232.00
$	30,000.00							SUMA : $		29,232.00					29,232.00

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 - - P / CA-354

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE														
30144	15,545.00	08/02/19	Odontologia Restauradora y Oclusión	CARY69016K81	YOLANDA CANTU RENTERIA	407687130	28/01/19	BAÑO ULTRASONICO			15,545.00				15,545.00
30242	126,067.00	08/02/19	Odontologia Restauradora y Oclusión	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	VCL130597	14/01/19	AUTOCLAVE			50,000.00				50,000.00
35899	15,000.00	22/11/18	Odontologia Restauradora y Oclusión	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/54268733	31/01/19	MATERIALES DE OFICINA		12,683.44					
			Odontologia Restauradora y Oclusión	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/54374118	05/02/19	MATERIALES DE OFICINA		2,316.56					15,000.00
35912	11,500.00	22/11/18	Odontologia Restauradora y Oclusión	PRO860528QW4	PROMOVAGO S.A. DE C.V.	M125476	31/01/19	MATERIALES Y CONSUMIBLES		3,726.37					
			Odontologia Restauradora y Oclusión	PRO860528QW4	PROMOVAGO S.A. DE C.V.	M125619	06/02/19	MATERIALES Y CONSUMIBLES		4,363.89					
			Odontologia Restauradora y Oclusión	PRO860528QW4	PROMOVAGO S.A. DE C.V.	M125645	07/02/19	MATERIALES Y CONSUMIBLES		3,409.74					11,500.00
$	168,112.00							SUMA : $		26,500.00	65,545.00				92,045.00

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 - - P / CA-410

Informe Parcial No: 73

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
NUM	IMPORTE	CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
35802	30,000.00	08/10/18	Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	345320157	MORACASTILLO CENTRO	6469	10/11/18	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	278.36						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	8909006089	EXITO POPATAN CENT	7061	07/09/18	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	187.71						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	9007083681	HOTEL ARCADA PAYANESA S.A.S.	8129	10/11/18	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	3,470.50						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	891501030	HOTEL LA PLAZUELA S.A.S.	42483	10/11/18	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	4,028.00						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	800255694	ESCULA TALLER DE POPAYAN	48447	07/11/18	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	21.69						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	800255694	ESCULA TALLER DE POPAYAN	48449	07/11/18	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	72.30						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	MJT950324BHA	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE.C.V.	CUM1940	13/11/18	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	3,524.00						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	MJT950324BHA	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE.C.V.	MTY2240	17/10/18	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	17,546.50						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	8301123171	PROCAFECOL S.A.	T3684391	06/11/18	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	405.25						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	800213075	RESTCAFE SAS	R85893956	06/11/18	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	214.69						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE R.L. DE C.V.	SNOKF244035	27/11/18	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	178.00						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	OAB990614CA1	OPERADORA AERO-BOUTIQUES S.A. DE C.V.	1690111037053 9	27/11/18	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS	73.00						30,000.00
35803	20,000.00	08/10/18	Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	ITTI60210J21	INMOBILIAIRA TRIPLE TRES S.A. DE C.V.	A302	13/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	449.00						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	JFO901024SX4	JUNIOR FOODS SA DE CV	GF5358	13/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	181.00						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	TOE150226PK5	TRANS OPERATIVO EXPRESS	A384256	26/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	320.00						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	KKCG21113	13/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	466.00						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	PET040903DH1	PETROMAX SA DE CV	AAEIEBJ6800	28/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	228.06						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	PET040903DH1	PETROMAX S.A DE C.V.	AAEIEBJ6801	28/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	600.00						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	PET040903DH1	PETROMAX SA DE CV	AAEIEBJ6802	28/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	300.00						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	SGM950714DC2	SERVIICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY30734067	13/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	1,000.00						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY30841134	20/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	500.00						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY30841169	20/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	500.00						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY30841210	20/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	1,150.08						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY30841314	20/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	1,605.87						
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY30972208	26/11/18	ALIMENTOS Y TRANSPORTE	499.99						7,800.00
35804	8,000.00	08/10/18	Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	ETR820329K89	EDIOTIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	JR411	17/10/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO					275.00		

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 - - P / CA-410

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE														
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	M4828	12/11/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				475.00			
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A DE C.V.	M4996	14/01/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO				2,008.00			
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	M5019	28/11/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				2,015.00			
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	2808424	25/10/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				777.01			
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	TEMPORAL	AMAZON EY S A R L	3450711	23/11/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				657.18			
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	TEMPORAL	AMAZON EE. UU.	3575450	25/10/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				756.81			
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	COL800201EN1	COLOFON SA DE CV	FER1815	30/10/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				390.00			
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	FCE940726U22	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FFIL5718	29/10/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				170.00			
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	EPM880422LV3	EDITORIAL PLANETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SC008505	22/10/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				248.00			
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	EPM880422LV3	EDITORIAL PLANETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SC008506	22/10/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				228.00			8,000.00
35805	4,000.00	08/10/18	Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	CAD891013QP0	CADTONER S.A.	53794	16/10/18	MATERIALES		777.20					
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	DAPJ630713RI1	JAIME DAVILA PEÑA	A2621	29/10/18	MATERIALES		1,714.54					
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	PCM1631214C51	PAPELERIA Y CONSUMIBLES MORELOS S.A. DE C.V.	A18052	16/10/18	MATERIALES		819.02					
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	ITA880921J84	INGENIERIA TECNICA EN ADHESIVOS S.A. DE C.V.	SMT010581	18/10/18	MATERIALES		643.31					
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	WDM990126350	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO ERL DE CV	FWDM6330100928	23/10/18	MATERIALES		45.93					4,000.00
35871	15,000.00	01/11/18	Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	MJT950324BHA	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE.C.V.	CUM1958	29/11/18	BOLETO DE AVION VIATICOS	13,430.00						13,430.00
$	77,000.00								SUMA : $	51,230.00	4,000.00		8,000.00		63,230.00

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 - - P / CA-407

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
30878	87,293.99	08/02/19	Innovación educativa	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA SA DE CV	26285	29/01/19	COMPUTADORA PORTATIL			57,597.99				57,597.99
$ 87,293.99								SUMA : $			57,597.99				57,597.99

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 - - P / CA-396

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
36062	8,238.88	01/02/19	Innovación de las Teorías Contables y	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.	F1006827	12/11/18	VIATICOS	2,135.84						
			Innovación de las Teorías Contables y	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.	F1006937	12/11/18	VIATICOS	2,135.84						
			Innovación de las Teorías Contables y	CMI0205108B0	CONSEJO MEXICANO DE NORMAS DE INFORMACION FINANCIE	FA000598	08/10/18	VIATICOS	3,967.20						8,238.88
77155	255,022.83	01/02/19	Innovación de las Teorías Contables y	MRE8807127Z	MICRO RED SA DE CV	FE5799	10/01/19	COMPUTADORA PORTATIL			116,000.00				116,000.00
$	263,261.71							SUMA : $	8,238.88		116,000.00				124,238.88

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 - - P / CA-178

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE														
9571	70,112.72	15/02/19	Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL130937	21/01/19	MEDIDOR DE NITRATO Y MEDIDOR DE POTASIO			18,049.60				
			Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL131209	29/01/19	MEDIDOR DE PH Y BALANZA ANALITICA			3,000.00				
			Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL131209	29/01/19	MEDIDOR DE PH Y BALANZA ANALITICA			2,881.12				
			Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL131209	29/01/19	MEDIDOR DE PH Y BALANZA ANALITICA			46,182.00				70,112.72
30242	126,067.00	08/02/19	Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL130774	17/01/19	HORNO DE CONVEXION			54,143.00				54,143.00
36055	3,863.95	01/02/19	Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	FSU1109154BA	FERTILIDAD DE SUELOS S. DE R.L.	F501	08/11/18	SERVICIO DE ANALISIS	3,306.00						
			Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	GOLA7603043AA	AGELICA MARIA GONZALEZ LOPEZ	B9944	07/11/18	MATERIALES		557.95					3,863.95
$	200,043.67							SUMA : $	3,306.00	557.95	124,255.72				128,119.67

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Redes de Comunidades para la Renovación de le enseñanza-aprendizaje en Educación Superior
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17/14412 - - P / CA-246

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE														
9686	180,000.00	15/02/19	Cambio Educativo; discursos,actores y	S&C047305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL SA. DE CV.	F47737	30/01/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO			180,000.00				180,000.00
36049	4,113.20	24/01/19	Cambio Educativo; discursos,actores y	VGM840504FS4	VIAJES GEORGINA MARINA SA. DE CV.	A2714	09/11/18	CARGO POR SERVICIO	400.20						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	VGM840504FS4	VIAJES GEORGINA MAIA SA. DE CV	A4511	09/11/18	PAGO DEL VUELO	3,713.00						4,113.20
36054	5,756.00	01/02/19	Cambio Educativo; discursos,actores y	DOP120614J68	DELY OPELINIS SA. DE CV	26870	20/10/18	CONSUMO	314.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	OTM100928756	OPERADORA TURISTICA LAS MERCEDES SA. DE CV.	II597	18/10/18	HOSPEDAJE	3,500.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	OTM100928756	OPERADORA TURISTICA LAS MERCEDES SA. DE CV.	II599	19/10/18	CONSUMO	295.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	IPR820702IG9	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA. DE CV	173041	21/10/18	CONSUMO	336.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	OND960624AF4	ONDIS SA. DE CV	BJ5235	19/10/18	CONSUMO	101.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	GBI1012256S3	GASTRONOMICA BISUM SA. DE CV	AI10813	18/10/18	CONSUMO	420.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	IPR820702IG9	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA. DE CV.	CHB172952	20/10/18	CONSUMO	230.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	IPR820702IG9	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA. DE CV	CHB173016	20/10/18	CONSUMO	200.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	AER990218E83	AEROCOMIDAS SA. DE CV	6690111216455 6	22/10/18	CONSUMO	360.00						5,756.00
36069	44,038.80	14/02/19	Cambio Educativo; discursos,actores y	VGM840504FS4	VIAJES GEORGINA MARIA SA. DE CV.	A2787	20/12/18	CARGO DE SERVICIO.	1,600.80						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F1392830246962	20/12/18	BOLETO DE AVION	14,146.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV	F1392830246966	20/12/18	BOLETO DE AVION	14,146.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV	F-1392830246964	20/12/18	BOLETO DE AVION	14,146.00						44,038.80
36070	22,812.20	14/02/19	Cambio Educativo; discursos,actores y	VGM840504FS4	VIAJES GEROGINA MARIA SA. DE CV.	A2789	20/12/18	CARGO POR SERVICIO	400.20						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F1392830246965	20/12/18	PAGO DE TRANSPORTE	14,146.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F1392830246967	20/12/18	BOLETO DE AVION	8,266.00						22,812.20
36137	2,569.00	01/03/19	Cambio Educativo; discursos,actores y	TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO SA. DE CV	129657526	28/12/18	TRANSPORTE	935.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO SA. DE CV.	129657528	28/12/18	TRANSPORTE	935.00						
			Cambio Educativo; discursos,actores y	AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELLAS BLANCA SA. DE CV.	GE9214077 1	28/12/18	TRANSPORTE	699.00						2,569.00
$ 259,289.20									SUMA : $ 79,289.20		180,000.00				259,289.20

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Redes de Comunidades para la Renovación de le enseñanza-aprendizaje en Educación Superior
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17/14412 - - P / CA-221

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE														
30752	7,182.00	25/01/19	Calidad educativa y desarrollo personal y	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES SA. DE CV.	2641	14/12/18	MULTIFUNCIONAL			7,182.80				7,182.80
36050	24,000.00	24/01/19	Calidad educativa y desarrollo personal y	MOAR870914KBA	RUBI ALEXANDRA MARIANA MORIN ALCAZAR	A1188	07/06/18	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS		3,074.00					
			Calidad educativa y desarrollo personal y	MOAR870914KBA	RUBI ALEXANDRA MARIANA MORIN ALCAZAR	A1204	20/06/18	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS		913.42					
			Calidad educativa y desarrollo personal y	MPL970512-BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA. DE CV.	A214971	13/03/18	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO		3,854.53					
			Calidad educativa y desarrollo personal y	MPL970512-BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA. DE CV.	A214971	13/03/18	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO		3,310.00					
			Calidad educativa y desarrollo personal y	MPL970512-BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA. DE CV.	A214972	13/03/18	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS		1,651.47					
			Calidad educativa y desarrollo personal y	MPL-970512-BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA. DE CV.	A214973	13/03/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		1,196.45					
			Calidad educativa y desarrollo personal y	MPL-970512-BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA. DE CV.	A214973	13/03/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		494.00					
			Calidad educativa y desarrollo personal y	MPL970512-BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA. DE CV.	A214974	13/03/18	COMPRA DE MATERIALES		6,803.55					
			Calidad educativa y desarrollo personal y	MPL-970512-BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA. DE CV.	A220061	07/05/18	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS		2,702.58					24,000.00
36067	8,995.33	01/02/19	Calidad educativa y desarrollo personal y	TAE711012IN5	TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES SA.	5868	23/11/18	TRANSPORTE	280.00						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	ROVJ9609049R8	JACKELINE KATHERINE RODRIGUEZ VAZQUEZ	A203	24/11/18	CONSUMO	259.15						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	EACM590730KC1	MARTA IRENE ESTALA CASTRO	A9885	24/11/18	CONSUMO	347.00						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	CAMJ8605109S9	JUAN RAMON CHAPARRO MORALES	A34160	26/11/18	TRANSPORTE	450.00						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	SAN140914KI5	SANTURIN SA. DE CV.	B-12585	29/11/18	HOSPEDAJE	4,590.43						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	HAIA541011N53	ALEXIS ROSALIO HARO IBARRA	DGO6860	29/11/18	CONSUMO	487.00						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	RELB740401GR0	MARIA BALVINA RECENDEZ LEYVA	EST15566	24/11/18	CONSUMO	162.40						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	RELB740401GR0	MARIA BALVINA RECENDEZ LEYVA	EST15567	24/11/18	CONSUMO	162.40						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	TPA100922MD8	TERMINALES DEL PUERTO AEREO SA. DE CV	FE102230	29/11/18	TAXI	330.00						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	AAAM880414FE2	WINGS TIME ! DISTRITO HAMPTON	410681060	23/11/18	CONSUMO	306.99						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	REA880909AU8	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	A-A933297	01/12/18	PEAJE	104.00						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	TPA100922MD8	TERMINALES DEL PUERTO AEREO SA. DE CV.	FE-102173	28/11/18	TAXI	330.00						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	SGM-950714-DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA. DE CV.	MRY31193209	02/12/18	COMBUSTIBLE	789.20						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA. DE CV.	WSALA114253	01/12/18	CONSUMO	192.00						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	MAAM9407295P8	MIGUEL MARTINEZ ALARCON	BFPV-0001831	02/12/18	TAXIS	204.76						8,995.33
36124	50,000.00	21/02/19	Calidad educativa y desarrollo personal y	TEMPORAL	DEYANIRA NAVARRO NAÑEZ	1594342	14/11/18	PAGO DE BECA					25,000.00		

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Redes de Comunidades para la Renovación de le enseñanza-aprendizaje en Educación Superior
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17/14412 - - P / CA-221

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE														
			Calidad educativa y desarrollo personal y	TEMPORAL	DAVID AARON DELGADO ORDOÑEZ	1591007/AD2018	14/11/18	PAGO DE BECA					25,000.00		50,000.00
36136	128,107.55	01/03/19	Calidad educativa y desarrollo personal y	OHA8512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC SA. DE CV.	B-14638	31/10/18	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	60,408.00						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	TVI911030RL7	TURISMO VIDA SA. DE CV.	CC16718	26/10/18	BOLETO DE AVION	4,055.60						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	TVI911030RL7	TURISMO VIDA SA. DE CV.	CC19367	20/12/18	TRANSPORTE-HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	41,004.67						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	TVI911030RL7	TURISMO VIDA SA. DE CV.	CC19367	20/12/18	TRANSPORTE-HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	5,929.23						
			Calidad educativa y desarrollo personal y	GPO920120440	GRUPO POSADAS SAB DE CV.	0401852390	30/11/18	CONSUMO	16,710.05						128,107.55
909629	80,817.20	15/02/19	Calidad educativa y desarrollo personal y	MRE8807127Z	MICRO RED SA. DE CV.	FE5881	29/01/19	Computadora de escritorio y portatil			80,817.20				80,817.20
$	299,102.08							SUMA : $	137,102.88	24,000.00	88,000.00		50,000.00		299,102.88

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/11852 - - P / CA-244

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE														
36066	53,587.35	01/02/19	Desarrollo de Materiales Ambientales	TEMPORAL		339	04/01/19	CONSUMO	260.72						
			Desarrollo de Materiales Ambientales	TEMPORAL		0076	08/01/19	CONSUMO	458.08						
			Desarrollo de Materiales Ambientales	TEMPORAL		0668	07/01/19	CONSUMO	41.64						
			Desarrollo de Materiales Ambientales	TEMPORAL	CU	8021	05/01/19	CONSUMO	104.11						
			Desarrollo de Materiales Ambientales	TEMPORAL	CU	8477	06/01/19	CONSUMO	93.25						
			Desarrollo de Materiales Ambientales	TEMPORAL		8654	08/01/19	CONSUMO	287.88						
			Desarrollo de Materiales Ambientales	TEMPORAL		101916	04/01/19	CONSUMO	217.27						
			Desarrollo de Materiales Ambientales	TEMPORAL	ONYANG HOT SPRING HOTEL	0320784	04/01/19	HOSPEDAJE	5,576.60						
			Desarrollo de Materiales Ambientales	VTO791024-C79	VILLA TOURS SA. DE CV.	MTYFE73045	12/12/18	CARGO POR SERVICIO	208.80						
			Desarrollo de Materiales Ambientales	KAL060206C72	KOREAN AIR CO LTD	1803180793246	12/12/18	BOLETO DE AVION	46,339.00						53,587.35
$	53,587.35								SUMA : $	53,587.35					53,587.35

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

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/103.5/15/8831

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
13455	19,761.40	22/09/17	MARTÍNEZ GARCÍA HUGO	PEC020404L53	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL NORTE, SA DE	MTY 2763	12/06/17	1 IPAD, 2 MINI IPAD			19,761.40		19,761.40
17857	30,000.00	12/05/17	CUERVO LOZANO EDGAR ELLEZER	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 39394	27/04/17	1 LAPTOP			30,000.00		30,000.00
28736	13,804.00	08/09/17	REYNOSA MARTÍNEZ LILIAN ANGÉLICA	GAS9210058E5	GRUPO ASERCOM, SA DE CV	AMT10415	19/08/17	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			13,804.00		13,804.00
54184	11,500.00	18/08/17	CORTÉS SALAS GRETCHEN	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 40813	01/08/17	1 IPAD			11,500.00		11,500.00
								SUMA			75,065.40		75,065.40

$ 75,065.40

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : PROMEP/103.5/16/8077

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE												
17853	1,874.80	12/05/17	SAUCEDA SOLIS FERNANDO ISAIAS	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 39067	04/04/17	1 TARJETA DE RED			1,874.86		1,874.86
17860	104,741.05	12/05/17	SAUCEDA SOLIS FERNANDO ISAIAS	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 38720	08/03/17	1 PANTALLA PORTATIL			2,308.40		2,308.40
27838	18,400.00	12/05/17	MARTINEZ MARTINEZ SIMON	SAMN790530979	NELSON SANTOS MONTEMAYOR	SH 1811	09/02/17	1 ESCRITORIO EJECUTIVO, 1 LIBRERO DE PISO			18,400.00		18,400.00
$	125,015.85							SUMA			22,583.26		22,583.26

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : PROMEP/103.5/17/9197

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE												
31259	9,999.54	25/02/19	RAMOS JIMÉNEZ JAVIER	CTR831122N85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, SA DE CV	VCL132209	18/02/19	1 REFRIGERADOR			9,999.54		9,999.54
77152	6,117.84	29/01/19	MORALES ELIZONDO DULCE EDITH	NLI060119MP5	NUEVO LISOL, SA DE CV	NLI2005	15/01/19	3 PULSÓMETROS			6,117.84		6,117.84
80264	20,640.76	17/01/19	PUENTE ORNELAS RODRIGO	DIR1408184T7	DIREXION, S DE RL DE CV	A 342	05/10/18	1 PRENSA HIDRÀULICA			20,640.76		20,640.76
								SUMA			36,758.14		36,758.14

$ 36,758.14

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8715

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
5715	18,818.10	18/01/19	MÁRQUEZ VEGA MARÍA ARACELY	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 47474	09/01/19	1 ESCANER			10,747.40		
			MÁRQUEZ VEGA MARÍA ARACELY	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 47407	03/01/19	1 MULTIFUNCIONAL			8,070.70		18,818.10
5741	40,000.00	18/01/19	MARTÍNEZ SALAZAR IRIS ABRIL	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 47458	04/01/19	1 IPAD, 1 LAPTOP			40,000.00		40,000.00
9653	58,125.28	11/02/19	MARTÍNEZ SANDOVAL GLORIA	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5877	29/01/19	1 MINI IPAD			9,348.44		
			DELGADO CANTÚ VERÓNICA LIZETH	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5878	29/01/19	1 IPAD MINI			9,348.44		18,696.88
30091	30,000.00	07/02/19	AMADOR HERNÁNDEZ ARTURO	AGS070323518	ALVATRIX GLOBAL SERVICES, SA DE CV	F 2475	10/01/19	1 LAPTOP			30,000.00		30,000.00
30123	70,000.00	07/02/19	SÁNCHEZ DÁVILA OSVALDO	AGS070323518	ALVATRIX GLOBAL SERVICES, SA DE CV	F 2474	10/01/19	1 LAPTOP			30,000.00		
			ZAMBRANO GARZA MÓNICA	AGS070323518	ALVATRIX GLOBAL SERVICES, SA DE CV	F 2473	10/01/19	1 LAPTOP. 1 MINI IPAD			40,000.00		70,000.00
30166	20,000.00	07/02/19	TAMÉZ VALDÉZ BLANCA MIRTHALA	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 47633	22/01/19	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO			20,000.00		20,000.00
30170	104,216.72	07/02/19	LÓPEZ PÉREZ DAVID CLEMENTE	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 47681	24/01/19	1 COMP ESCRITORIO			28,452.48		
			CASTRO MEDELLÍN REYNA GUADALUPE	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 47682	24/01/19	1 COMP DE ESCRITORIO			28,452.48		56,904.96
30174	2,848.99	07/02/19	ESCALERA SILVA JOSÉ ALBERTO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	CREA/008327485	14/01/19	1 LIBRERO			2,848.99		2,848.99
30184	28,798.16	07/02/19	GALLARDO RIVERA CLAUDIA TOMASA	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5852	24/01/19	1 COMP ESCRITORIO			28,798.12		28,798.12
30193	30,000.00	07/02/19	RODRÍGUEZ RUÍZ RUTH	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5847	23/01/19	2 IPADs			30,000.00		30,000.00
30665	13,723.96	18/01/19	GONZÁLEZ MELÉNDEZ ROSALVA	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F7615	04/01/19	2 CONVERTIDORES HDMI, DISPLAYPORT-VGA			1,368.80		
			RODRÍGUEZ MALDONADO JOHNNY	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F7609	03/01/19	1 MONITOR			4,138.88		
			PEDROZA FLORES JESÚS ANDRES	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F7614	04/01/19	1 MULTIFUNCIONAL			2,099.60		
			MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F7630	08/01/19	2 MICRO SD			2,278.24		
			GLORIA GARZA MARCELA ALEJANDRA	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F7610	03/01/19	1 DISCO DURO EXTERNO			1,371.12		
			GLORIA GARZA MARCELA ALEJANDRA	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F7613	04/01/19	1 MULTIFUNCIONAL			2,467.32		13,723.96
30753	30,000.00	22/01/19	MERLA VILLAFUERTE CARLOS	ACO121027AM6	ABSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2628	06/12/18	1 LAPTOP			30,000.00		30,000.00
30754	166,795.07	22/01/19	ESCALERA SILVA JOSÉ ALBERTO	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2694	10/01/19	1 LAPTOP			21,799.00		
			PEDROZA FLORES JESÚS ANDRES	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2693	10/01/19	1 LAPTOP			24,916.80		
			MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2640	14/12/18	1 DISCO DURO EXTERNO			2,104.24		
			RUÍZ JOSÉ FABIÁN	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2695	10/01/19	1 LAPTOP			39,699.00		88,519.04
30755	30,000.00	22/01/19	GONZÁLEZ GONZÁLEZ NAYRA	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28170	09/01/19	1 LAPTOP, 1 MNI IPAD			30,000.00		30,000.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8715

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
30757	174,595.01	22/01/19	REYES PEDRAZA MARÍA EUGENIA	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28189	11/01/19	1 LAPTOP			28,799.00		28,799.00
30758	40,000.00	22/01/19	LUCIO PORTO RAÚL	CMR9201064P4	COMPUMARK, SA DE CV	A 41475	28/12/18	1 LAPTOP, 1 CPU			40,000.00		40,000.00
30759	60,009.12	22/01/19	DE HARO DEL RIO DAVID ALEJANDRO	CMR9201064P4	COMPMARK, SA DE CV	A 41483	28/12/18	1 COMP ESCRITORIO			28,778.44		
			BARRERA ESPINOSA AZALEA	CMR9201064P4	COMPUMARK, SA DE CV	A 41472	28/12/18	1 LAPTOP			28,778.44		
			ARMENDARIZ GARCÍA NORA ANGÉLICA	CMR9201064P4	COMPUMARK, SA DE CV	A 41474	28/12/18	1 DISCO DURO EXTERNO			2,452.24		60,009.12
30761	1,478.68	22/01/19	MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F7618	04/01/19	1 TRIPIE			1,478.68		1,478.68
30762	30,000.00	22/01/19	SÁNCHEZ URESTI ANTONIO	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F7639	10/01/19	1 LAPTOP			30,000.00		30,000.00
30763	4,924.20	22/01/19	PEDROZA FLORES JESÚS ANDRES	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F7640	10/01/19	2 USB			957.00		
			MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F7638	10/01/19	1 MICRÓFONO			1,786.40		
			MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F7619	04/01/19	1 BOCINA			2,180.80		4,924.20
30764	397,563.20	22/01/19	LUNA RODRÍGUEZ SOFÍA ALEJANDRA	DIR000115SMA	DREX INFORMÁTICA Y REDES, SA DE CV	F 7796	10/01/19	1 DISCO DURO EXTERNO			1,618.20		
			LUNA RODRÍGUEZ SOFÍA ALEJANDRA	DIR000115SMA	DREX INFORMÁTICA, SA DE CV	F 7784	09/01/19	1 LAPTOP			25,438.80		
			LUNA RODRÍGUEZ SOFÍA ALEJANDRA	DIR000115SMA	DREX INFORMÁTICA Y REDES, SA DE CV	F 7783	09/01/19	2 MOUSE			1,299.20		
			LUNA RODRÍGUEZ SOFÍA ALEJANDRA	DIR000115SMA	DREX INFORMÁTICA, SA DE CV	F 7785	09/01/19	1 BOCINAS			2,070.60		
			LUNA RODRÍGUEZ SOFÍA ALEJANDRA	DIR000115SMA	DREX INFORMÁTICA Y REDES, SA DE CV	F 7781	09/01/19	1 MINI PROYECTOR			7,366.00		
			LUNA RODRÍGUEZ SOFÍA ALEJANDRA	DIR000115S3A	DREX INFORMÁTICA Y REDES, SA DE CV	F 7786	09/01/19	1 TABLETA DE DISEÑO			1,960.40		39,753.20
30810	3,010.20	29/01/19	MÁRQUEZ VEGA MARÍA ARACELY	LIC080111IB4	LOFT INTERIORISMO CONTEMPORÁNEO, SA DE CV	1885	18/01/19	1 SILLÓN EJECUTIVO			3,010.20		3,010.20
30811	15,000.00	29/01/19	GARCÍA ALANÍS KARLA GUADALUPE	CMR9201064P4	COMPUMARK, SA DE CV	A 41786	16/01/19	1 LAPTOP			15,000.00		15,000.00
30812	28,799.00	20/12/19	HUITRON MEDELLÍN LARISSA JANETH	CMR9201064P4	COMPUMARK, SA DE CV	A 41473	28/12/18	1 LAPTOP			28,799.00		28,799.00
30813	39,000.00	29/01/19	MARTÍNEZ DE LEÓN HERIBERTO	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28224	17/01/19	1 LAPTOP			39,000.00		39,000.00
30815	9,247.60	29/01/19	HERNÁNDEZ PENILLA DIANA JANETTE	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28205	15/01/19	1 IPAD			9,247.60		9,247.60
30816	62,240.83	29/01/19	BARRERA CORTINAS FRANCISCO JESÚS	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28228	17/01/19	1 LAPTOP			25,348.00		
			ALONSO RODRÍGUEZ CLAUDIA	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28217	16/01/18	2 MINI IPAD			21,695.99		
			ALONSO RODRÍGUEZ CLAUDIA	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28210	16/01/19	1 DISCO DURO EXTERNO			4,348.84		51,392.83
30875	5,083.12	07/02/19	MÁRQUEZ VEGA MARÍA ARACELY	MEC800822AA3	MUEBLES ESCOLARES CANTÚ, SA DE CV	F 7479	28/01/19	1 ARCHIVERO DE MELAMINA			5,083.12		5,083.12
30876	2,668.00	07/02/19	TORRES FLORES SERGIO GUADALUPE	SOL020204QT8	SOLINEK, SA DE CV	FMI 517	21/01/19	1 BATERÍA PARA DRON			2,668.00		2,668.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8715

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE												
30879	14,961.68	07/02/19	MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F7703	28/01/19	1 CÁMARA DIGITAL, 1 VIDEOCÁMARA			14,961.68		14,961.68
30880	10,000.00	07/02/19	GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARÍA DEL	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2704	24/01/19	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO			10,000.00		10,000.00
30895	26,482.80	11/02/19	ARMENDARIZ GARCÍA NORA ANGÉLICA	DSP090327M92	DISEÑOS SAN PEDRO, SA DE CV	1521	26/01/19	1 MÓDULO EJECUTIVO, I GABINETE, 1 LIBRERO			26,482.80		26,482.80
30896	3,099.00	11/02/19	BARRERA CORTINAS FRANCISCO JESÚS	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28227	17/01/19	1 GARANTÍA EXTENDIDA			3,099.00		3,099.00
30951	5,394.00	19/02/19	MÁRQUEZ VEGA MARÍA ARACELY	LIC080111IB4	LOFT INTERIORISMO CONTEMPORÁNEO, SA DE CV	1887	21/01/19	1 CREDENZA MELAMINA			5,394.00		5,394.00
31233	1,327.04	08/03/19	GUTIÉRREZ CASTORENA EDGAR	CPM110520280	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS CA	17051	05/02/19	1 LÁMPARA			1,327.04		1,327.04
31234	5,901.60	08/03/19	LOREDO CANCINO MARGARITA	CPM110520280	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS C	17052	05/02/19	1 REACTOR			5,901.36		5,901.36
31261	3,451.00	25/02/19	CARRIZALEZ MÁRQUEZ JEANY JANETH	MRE880727Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5914	11/02/19	1 LÁPIZ ÓPTICO, 1 PLUMA PARA IPAD			3,451.00		3,451.00
31263	40,000.00	25/02/19	CARRILLO FUENTEVILLA ROBERTO	MRE880727Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5924	14/02/19	1 LAPTOP			40,000.00		40,000.00
31265	73,396.68	25/02/19	HERNÁNDEZ ESCAMILLA LETICIA	MRE880727Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5913	11/02/19	1 COMPUTADORA PORTATIL - 1 IPAD			39,597.76		39,597.76
35875	7,000.00	01/11/18	MARTÍNEZ VILLARREAL JUAN DE DIOS	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI, SA DE CV	M-5193	08/12/18	GASTOS DE OPERACIÓN				1,080.00	
			MARTÍNEZ VILLARREAL JUAN DE DIOS	LGA0111296B6		M-5228	11/12/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO				1,239.00	
			MARTÍNEZ VILLARREAL JUAN DE DIOS	ETR820329K89	EDITORIAL TRILLAS, SA DE CV	KD 11050	10/12/18	GASTOS DE OPERACIÓN				654.00	
			MARTÍNEZ VILLARREAL JUAN DE DIOS	FCE940726U22	FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	FLFS-8272	11/12/18	GASTOS DE OPERACIÓN				4,027.00	7,000.00
35909	7,000.00	14/03/19	CASTILLO HERNÁNDEZ SANDRA	REQ841212FE2	REACTIVOS Y EQUIPO, SA DE CV	635309	08/02/19	1 CONTENEDOR			7,000.00		7,000.00
35931	3,000.00	05/12/18	CASTRO GARCÍA HERIBERTO	MARS490807AU7	SANDRA MARICELA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ	N 889	26/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO				3,000.00	3,000.00
35939	3,870.75	05/12/18	MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S DE R.L. DE	0784207	21/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				229.00	
			MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S DE R.L. DE	2064247	21/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				282.75	
			MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S DE R.L. DE	3933001	21/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				169.00	
			MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S DE R.L. DE	4749809	21/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				339.39	
			MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S DE R.L. DE	5241812	21/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				283.19	
			MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S DE R.L. DE	7741065	21/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				241.00	
			MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S DE R.L. DE	CSALE 2796673	22/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				2,136.52	
			MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S DE R.L. DE	CSALE 2798105	22/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				189.90	3,870.75
35992	801.77	06/12/18	MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S DE R.L. DE	6894628	15/11/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO C ON APOYO PERFIL DE5				369.65	
			MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S DE R.L. DE	CSALE 2880688	16/11/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO C ON APOYO PERFIL DE5				432.12	801.77

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8715

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36003	12,687.96	19/12/18	TAMÉZ VALDÉZ BLANCA MIRTHALA	COL800201EN1	COLOFON, SA DE CV	FER 1813	30/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO			1,280.00		
			TAMÉZ VALDÉZ BLANCA MIRTHALA	COL800201EN1	COLOFON, SA DE CV	FER 1814	30/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO			650.00		
			TAMÉZ VALDÉZ BLANCA MIRTHALA	FCE940726U22	FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	FFIL-5703	28/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO			605.00		
			TAMÉZ VALDÉZ BLANCA MIRTHALA	FCE940726U22	FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	FLFS-8233	12/11/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO			2,382.96		
			TAMÉZ VALDÉZ BLANCA MIRTHALA	UNA2907227Y5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	GFCABF/3145	08/11/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO			1,367.00		
			TAMÉZ VALDÉZ BLANCA MIRTHALA	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI, SA DE CV	M-4700	01/11/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO			5,265.00		
			TAMÉZ VALDÉZ BLANCA MIRTHALA	UAM740101AR1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA	RDD02096	29/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO			1,138.00		12,687.96
36063	4,982.88	01/02/19	MÁRQUEZ VEGA MARÍA ARACELY	VES020206 2S5	VESALIUS, SA DE CV	BB15087	14/12/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				2,082.50	
			MÁRQUEZ VEGA MARÍA ARACELY	VES020206 2S5	VESALIUS, SA DE CV	BB15099	17/12/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				2,900.38	4,982.88
36064	253.80	01/02/19	MALLEN LOMAS JOSÉ EDUARDO	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S DE R.L. DE	CSALE 3044646	07/12/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				253.80	253.80
77112	15,000.00	29/01/19	SÁNCHEZ GARCÍA EDUARDO	MMO00002932	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA, SA DE CV	3274	14/01/19	MOBILIARIO			15,000.00		15,000.00
77155	255,022.83	29/01/19	TORRES CASTILLO FERNANDO	MRE880127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5709	05/12/18	1 GARANTÍA EXTENDIDA PARA MAC			4,398.72		
			ALEJOS MORALES KARLA NAYELHI	MRE880127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5797	10/01/19	1 LAPTOP			28,058.08		32,456.80
80262	39,698.99	17/01/19	CRUZ VALDÉZ JULIO CÉSAR	MRE880127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5659	27/11/18	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO			39,698.99		39,698.99
83267	17,484.68	22/01/19	LOREDO CANCINO MARGARITA	ECO980423LP5	ENTORNO COMPUTACIONAL, SA DE CV	20511	09/01/19	1 PROYECTOR			17,484.68		17,484.68
83280	3,278.16	22/01/19	LOREDO CANCINO MARGARITA	ECO980423LP5	ENTORNO COMPUTACIONAL, SA DE CV	20512	09/01/19	1 MULTIFUNCIONAL			3,278.16		3,278.16
83286	30,000.00	22/01/19	GARZA RODRÍGUEZ VERÓNICA	MRE880127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5786	09/01/19	1 LAPTOP			30,000.00		30,000.00
83288	30,000.00	22/01/19	GONZÁLEZ GARCÍA ROLANDO	MRE880127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5785	09/01/19	COMPUTADORA PORTÁTIL			30,000.00		30,000.00
83290	30,000.00	22/01/19	TREVIÑO MONTEMAYOR JORGE	MRE880127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5784	09/01/19	1 LAPTOP			30,000.00		30,000.00
83292	40,000.00	22/01/19	HERZ RUELAS MAIRA ELIZABETH	MRE880127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5783	09/01/19	1 LAPTOP			40,000.00		40,000.00
83296	10,000.00	22/01/19	CRUZ FIERRO NORMA	MRE880127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5768	06/01/19	1 IPAD			10,000.00		10,000.00
83301	30,000.00	22/01/19	SÁNCHEZ MARTÍNEZ CONCEPCION	MRE880127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5708	05/12/18	1 LAPTOP			30,000.00		30,000.00
83305	36,147.99	22/01/19	GLORIA GARZA MARCELA ALEJANDRA	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 47541	15/01/19	1 LAPTOP, 1 MINI IPAD			36,147.99		36,147.99
83308	65,542.32	22/01/19	GARCÍA HERNÁNDEZ YEZMIN AZALIA	MRE880127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5796	10/01/19	1 LAPTOP			28,058.08		28,058.08
83312	130,167.75	22/01/19	ORTÍZ GUZMÁN ARMANDO	MRE880127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5781	09/01/19	1 LAPTOP			39,698.68		39,698.68
83313	154,520.66	22/01/19	CHAPA AGUILAR JOSÉ LUIS	MRE880127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5770	08/01/19	1 LAPTOP, 1 IPAD			29,375.84		

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8715

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE												
			CANTÚ RODRÍGUEZ JESÚS	MRE880727Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5767	08/01/19	1 IPAD			29,848.99		
			MONTEMAYOR FUENTES BRENDA	MRE880727Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5771	08/01/19	1 LAPTOP			28,798.16		88,022.99
83315	78,130.04	22/01/19	CERDA PEQUEÑO ELIDA MARÍA	LOZ100610MI9	LOZABINO, SA DE CV	M 1518	14/01/19	1 MINI IPAD			9,349.00		
			GONZÁLEZ ESCAMILLA ARTURO	LOZ100610MI9	LOZABINO, SA DE CV	M 1515	14/01/19	1 LAPTOP			29,999.92		
			SÁNCHEZ GARCÍA EDUARDO	LOZ100610MI9	LOZABINO, SA DE CV	M 1512	11/01/19	1 IMPRESORA			3,188.84		
			HERNÁNDEZ PENILLA DIANA JANETTE	LOZ100610MI9	LOZABINO, SA DE CV	M 1501	13/12/18	1 LAPTOP			20,752.40		63,290.16
83318	9,836.80	22/01/19	LOREDO CANCINO MARGARITA	OFI950628L68	OFIMAGA, SA DE CV	F 2139	10/01/19	1 SILLÓN EJECUTIVO, 1 LIBRERO DE PISO			9,836.80		9,836.80
83324	20,000.93	22/01/19	SÁNCHEZ GARCÍA EDUARDO	AEM50424EN4	ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA MICROBIOLOGÍA, SA DE CV	B18	10/01/19	1 MICROPIPETA			12,852.58		
			SÁNCHEZ GARCÍA EDUARDO	AEM150424EN4	ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA MICROBIOLOGÍA, SA DE CV	B16	09/01/19	1 VORTEX			7,148.35		20,000.93
83337	11,327.96	22/01/18	RUBIO PÉREZ NADINA EUGENIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	CREA/008235741	03/12/18	9 SILLAS DE PIEL			9,228.96		9,228.96
95395	42,352.33	01/02/19	MARTÍNEZ CERVANTES TOMÁS JAVIER	BBS110906HD3	BANCO BASE,	MV1854947	01/02/19	1 ESCANER DE ULTRASONIDO			40,000.00		40,000.00
$	2,789,067.64							SUMA			1,619,580.82	19,909.20	1,639,490.02

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : PROMEP/103.5/18/5844

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE												
5745	20,000.00	18/01/19	MORENO LIMPON SERGIO	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 47406	03/01/19	1 LAPTOP			20,000.00		20,000.00
30170	104,216.72	07/02/19	CARRANZA BERNAL SUGEHEIDY YANETH	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 47679	24/01/19	1 COMP ESCRITORIO			28,452.48		
			HERNÁNDEZ DELGADILLO RENÉ	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 47632	22/01/19	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO			18,859.28		47,311.76
30757	174,595.01	22/01/19	HERNÁNDEZ DELGADILLO RENÉ	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28167	08/01/19	1 IPAD			7,449.00		7,449.00
30814	40,000.00	29/01/19	GARCÍA ALVARADO JOSÉ SANTOS	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28230	18/01/19	1 COMP ESCRITORIO			40,000.00		40,000.00
30877	25,485.20	07/02/19	SALAZAR ARANDA RICARDO	EDC0502243U6	EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLÁSICOS DE MONTERREY, N.	1939	29/01/19	2 FLIPPERS, 2 SILLAS			7,725.60		7,725.60
31236	1,894.70	08/03/19	HERNÁNDEZ URESTI DIANA BERENICE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	CREA/008297740	04/01/19	1 DISCO DURO			1,894.70		1,894.70
31265	73,396.68	25/02/19	MARTÍNEZ DELGADO DORA IRMA	MRE880727Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5811	11/01/19	1 LAPTOP			33,798.92		33,798.92
35793	800.00	26/09/18	CHÁVEZ ESCOBEDO JUAN MANUEL	ETR820329K89	EDITORIAL TRILLAS, SA DE CV	KD 10710	11/10/18	GASTOS DE OPERACIÓN				384.00	
			CHÁVEZ ESCOBEDO JUAN MANUEL	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI, SA DE CV	LR-1086	06/11/18	GASTOS DE OPERACIÓN				180.00	
			CHÁVEZ ESCOBEDO JUAN MANUEL	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI, SA DE CV	M-5500	27/12/18	GASTOS DE OPERACIÓN				236.00	800.00
77103	40,000.00	29/01/19	GUZMÁN HERNÁNDEZ ANA MARÍA	LOZ100610MI9	LOZABINO, SA DE CV	M 1549	21/01/19	1 LAPTOP, 1 IPAD			40,000.00		40,000.00
77116	7,540.00	29/01/19	HERNÁNDEZ DELGADILLO RENÉ	MMO000302932	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA, SA DE CV	3270	10/01/19	1 SOFA			7,540.00		7,540.00
83284	19,868.20	22/01/19	SALAZAR ARANDA RICARDO	MRE880727Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5789	09/01/19	1 CPU			19,868.20		19,868.20
83312	130,167.75	22/01/19	CANTÚ SILVA ISRAEL	MRE880727Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5773	08/01/19	1 LAPTOP			39,698.68		
			HERNÁNDEZ DELGADILLO RENÉ	MRE880727Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5775	08/01/19	1 MULTIFUNCIONAL			5,423.00		45,121.68
$	637,964.26							SUMA			270,709.86	800.00	271,509.86

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

NSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
ROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad
LAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
NEXO : 511-6/17-11664

Informe Parcial No: 73

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.
NUM	IMPORTE																			
35816	16,000.00	15/10/18	ELVA TERESA ARÉCHIGA CARVAJAL				15/10/18	MANUTENCIÓN 12/12											16,000.00	16,000.00
16,000.00								SUMA											16,000.00	16,000.00

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

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 : 511-6/18-16259

Informe Parcial No: 73

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.
NUM	IMPORTE																			
36038	16,000.00	24/01/19	HAMLET AVILÉS ARNAUT				24/01/19	MANUTENCIÓN 3/12											16,000.00	16,000.00
16,000.00								SUMA											16,000.00	16,000.00

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

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

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

NSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
ROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad
LAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
NEXO : 511-6/18-4447

Informe Parcial No: 73

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.
NUM	IMPORTE																			
35821	16,000.00	15/10/18	RAQUEL MENDOZA RESÉNDEZ				15/10/18	MANUTENCIÓN 3/12											16,000.00	16,000.00
35974	32,000.00	05/12/18	RAQUEL MENDOZA RESÉNDEZ				05/12/18	MANUTENCIÓN 4 Y 5/12											32,000.00	32,000.00
36043	16,000.00	24/01/19	RAQUEL MENDOZA RESÉNDEZ				24/01/19	MANUTENCIÓN 6/12											16,000.00	16,000.00
	64,000.00							SUMA											64,000.00	64,000.00

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

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 : 511-6/18-5729

Informe Parcial No: 73

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.
NUM	IMPORTE																			
35817	16,000.00	15/10/18	RICARDO CANALES DEL CASTILLO				15/10/18	MANUTENCIÓN 5/12											16,000.00	16,000.00
35970	32,000.00	05/12/18	RICARDO CANALES DEL CASTILLO				05/12/18	MANUTENCIÓN 6 Y 7 /12											32,000.00	32,000.00
36039	16,000.00	24/01/19	RICARDO CANALES DEL CASTILLO				24/01/19	MANUTENCIÓN 8/12											16,000.00	16,000.00
	64,000.00							SUMA											64,000.00	64,000.00

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

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

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

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 : 511-6/18-5732

Informe Parcial No: 73

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.
NUM	IMPORTE																			
35828	16,000.00	15/10/18	FRANCISCO ZAVALA GARCÍA				15/10/18	MANUTENCIÓN 4/12										16,000.00	16,000.00
35979	32,000.00	05/12/18	FRANCISCO ZAVALA GARCÍA				05/12/18	MANUTENCIÓN 5 Y 6 /12										32,000.00	32,000.00
36048	16,000.00	24/01/19	FRANCISCO ZAVALA GARCÍA				24/01/19	MANUTENCIÓN 7/12										16,000.00	16,000.00
	64,000.00							SUMA										64,000.00	64,000.00

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

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 : 511-6/18-6967

Informe Parcial No: 73

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.
NUM	IMPORTE																			
35826	16,000.00	15/10/18	YASMÍN ÁGUEDA RÍOS SOLÍS				15/10/18	MANUTENCIÓN 3/12											16,000.00	16,000.00
35977	32,000.00	05/12/18	YASMÍN ÁGUEDA RÍOS SOLÍS				05/12/18	MANUTENCIÓN 4 Y 5/12											32,000.00	32,000.00
36046	16,000.00	24/01/19	YASMÍN ÁGUEDA RÍOS SOLÍS				24/01/19	MANUTENCIÓN 6/12											16,000.00	16,000.00
	64,000.00							SUMA											64,000.00	64,000.00

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

NSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-9437

Informe Parcial No: 73

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.
NUM	IMPORTE																			
35975	32,000.00	05/12/18	CARLOS MUÑIZ MURIEL				05/12/18	MANUTENCIÓN 4 Y 5/12											32,000.00	32,000.00
36044	16,000.00	24/01/19	CARLOS MUÑIZ MURIEL				24/01/19	MANUTENCIÓN 6/12											16,000.00	16,000.00
36089	16,000.00	14/02/19	CARLOS MUÑIZ MURIEL				14/02/19	MANUTENCIÓN 7/12											16,000.00	16,000.00
	64,000.00							SUMA											64,000.00	64,000.00

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

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 : 511-6/18-9784

Informe Parcial No: 73

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.
NUM	IMPORTE																			
35795	16,000.00	26/09/18	LUSI ALBERTO PAZ PÉREZ				26/09/18	MANTENCIÓ 1/2											16,000.00	16,000.00
35823	16,000.00	15/10/18	LUSI ALBERTO PAZ PÉREZ				15/10/18	MANUTENCIÓN 2/2											16,000.00	16,000.00
	32,000.00							SUMA											32,000.00	32,000.00

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-13504

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM / IMPORTE												
35990 / 33,024.00	06/12/18	CLAUDIO CABRAL ROMERO	TEMPORAL	DOVE MEDICAL PRESS LTD	31085	20/08/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN, "IN VITRO EVAL3	33,024.00				33,024.00
							SUMA	33,024.00				33,024.00

$ 33,024.00

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-13513

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36068	11,099.00	14/02/19	SUGEY RAMONA SINAGAWA GARCÍA	TEMPORAL	REVISTA INTERNACIONAL DE BOTANICA EXPERIMENTAL	00825/2018	29/07/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN, "SOMATIC EMBRY7	11,099.00				11,099.00
$	11,099.00							SUMA	11,099.00				11,099.00

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-13516

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM / IMPORTE												
36036 / 30,721.00	24/01/19	JOSÉ RUBÉN MORONES RAMÍREZ	TEMPORAL	HINDAWI	7045852	16/08/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN "BACTERIAL EXOP2	30,721.00				30,721.00
							SUMA	30,721.00				30,721.00

$ 30,721.00

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-3326

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM / IMPORTE												
35618 / 27,849.00	14/06/18	JOSÉ RUBÉN MORONES RAMÍREZ	TEMPORAL	SHARED SCIENCE PUBLISHERS	0187029	03/01/18	GASTOS DE OPERACIÓN, GASTOS DE PUBLICACIÓN	27,849.00				27,849.00
$ 27,849.00							SUMA	27,849.00				27,849.00

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-6765

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE												
35814	32,498.00	08/10/18	GERARDO MÉNDEZ ZAMORA	TEMPORAL	WILEY SUBSCRIPTION SERVICES INC	6373395	18/04/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN	32,498.00				32,498.00
$	32,498.00							SUMA	32,498.00				32,498.00

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-7383

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM: 35777 / IMPORTE: 28,875.00	03/09/18	GUILLERMO NIÑO MEDINA	TEMPORAL	HINDAWI	9808/2018	11/06/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN	28,875.00				28,875.00
$ 28,875.00							SUMA	28,875.00				28,875.00

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8073

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE												
35799	14,152.00	03/09/18	GERARDO MÉNDEZ ZAMORA	TEMPORAL	SOCIEDAD BRASILEIRA DE ZOOTECNIA	NF-E 000.001.38	25/06/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN	14,152.00				14,152.00
$	14,152.00							SUMA	14,152.00				14,152.00

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8076

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE												
35790	37,672.00	26/09/18	ALBERTO CAMACHO MORALES	TEMPORAL	BANCO BASE, SA (HINDAWI)	295935	08/06/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN	37,672.00				37,672.00
$	37,672.00							SUMA	37,672.00				37,672.00

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8082

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE												
35791	48,056.00	26/09/18	ALBERTO CAMACHO MORALES	TEMPORAL	BIO MED CENTRAL	6106262638	30/05/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN	48,056.00				48,056.00
$	48,056.00							SUMA	48,056.00				48,056.00

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

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-9612

Informe Parcial No: 73

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
35888	13,657.00	08/11/18	JOSÉ MANUEL MENDOZA RANGEL	TEMPORAL	MDPI	CHE-115.694.943	19/06/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN	13,657.00				13,657.00
$	13,657.00							SUMA	13,657.00				13,657.00

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

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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/103.5/16/10510

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE														
34284	26,660.00	05/04/17	SILVA MARES DAVID ARTURO				04/06/17	APOYO A BECARIO						26,660.00	26,660.00
35129	98,364.52	11/10/17	FUENTES MERA LIZETH ALICIA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL104567	11/09/17	COMPRA DE MATERIALES		98,364.52					98,364.52
35130	45,640.00	11/10/17	FUENTES MERA LIZETH ALICIA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL109936	08/12/17	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS		41,530.66					45,640.00
			FUENTES MERA LIZETH ALICIA	TEMPORAL	ADVANCED BIOMATRIX,INC.	801	25/08/17	COMPRA DE MATERIAL		4,109.34					
35131	55,994.00	11/10/17	FUENTES MERA LIZETH ALICIA	TEMPORAL	ADVANCED BIOMATRIX, INC	801	25/08/17	COMPRA DE MATERIAL		55,994.00					55,994.00
$	$ 226,658.52							SUMA		199,998.52				26,660.00	226,658.52

* 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

Dra. 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

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/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7538

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE														
30148	32,996.20	08/02/19	NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO	DME120202RU0	DIFFRACTIA MEXICO, S DE RL DE CV	1282	08/01/19	TERMOCICLADOR			32,996.20					32,996.20
30385	15,776.00	24/10/18	PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	MET890217CW6	METALINSPEC, SA DE CV	I 44693	15/06/18	TERMOMETROS DIGITALES			15,776.00					15,776.00
30666	14,720.40	18/01/19	NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO	VIN0606212A2	VIDEO INTEGRA, SA DE CV	CVIM-2903	07/01/19	CAMARA DIGITAL			14,658.00					
			NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO	VIN0606212A2	VIDEO INTEGRA, SA DE CV	CVIM-2903	07/01/19	CAMARA DIGITAL			62.40					14,720.40
31026	2,144.18	08/03/19	LUNA MARTINEZ JUAN FRANCISCO	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2731	11/02/19	TABLET PC			2,144.18					2,144.18
31027	6,151.20	08/03/19	MOHAMED NORIEGA NASSER	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2729	11/02/19	UNIDAD DE RESPALDO EXTERNA *PROFESOR HACE APORTACION			6,151.20					6,151.20
31028	48,685.20	08/03/19	LUNA MARTINEZ JUAN FRANCISCO	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2733	11/02/19	PC DE ESCRITORIO			8,462.20					
			MOHAMED NORIEGA NASSER	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2732	11/02/19	4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO			30,000.00					
			MOHAMED NORIEGA NASSER	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2732	11/02/19	4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO			3,848.80					
			LUNA MARTINEZ JUAN FRANCISCO	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2730	11/02/19	DISCO DURO EXTERNO			6,374.20					48,685.20
35398	40,000.00	19/12/17	PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	JUMJ6707294C2	JUAN GUADALUPE JUAREZ MUÑOZ	A 497	02/03/18	MATERIALES		10,335.60						
			PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	RMR020211BI7	RF MAQUINADOS Y RECTIFICADOS, SA DE CV	4166	03/05/17	MATERIALES		2,320.00						
			PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	ALE870612DS8	ACEROS LEVINSON, SA DE CV	GRW8691	10/01/18	MATERIALES		630.00						
			PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/46767950	18/02/18	MATERIALES		2,656.20						
			PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	ALE870612DS8	ACEROS LEVINSON, SA DE CV	GRW8741	10/01/18	MATERIALES		134.99						
			PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	HERM7006098IA	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	32642	22/03/18	MATERIALES		5,684.00						
			PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	HERM7006098IA	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	F2DC0	27/02/18	MATERIALES		9,164.00						
			PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	HERM7006098IA	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	4C554	08/05/17	MATERIALES		2,958.00						
			PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/45901908	11/01/18	MATERIALES		5,874.38						39,957.17
35454	30,000.00	01/03/18	RODENAS CUENCA LUIS TOMAS	TEMPORAL	VACACIONES EDREAMS SLU	2018-B2B7135123	14/05/18	TRANSPORTACION DE ASISTENCIA A REUNIONES	25,295.42							
			RODENAS CUENCA LUIS TOMAS	ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	21822172	20/03/18	TRANSPORTACION DE ASISTENCIA A REUNIONES	4,704.58							30,000.00
35499	3,000.00	22/03/18	IGLESIAS ORTUÑO EMILIA DE LOS				08/05/18	APOYO A BECARIO							3,000.00	3,000.00
35585	42,000.00	08/05/18	PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	IAC940110560	INSTRUMENTACION ANALITICA Y CIENTIFICA, SA DE CV	MTY 6307	30/05/18	MATERIALES		39,283.64						
			PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	JUMJ6707294C2	JUAN GUADALUPE JUAREZ MUÑOZ	A 394	05/10/18	MATERIALES		2,716.36						42,000.00
35593	20,000.00	18/05/18	RODENAS CUENCA LUIS TOMAS	TEMPORAL	TRAVELGENIO SL	SA/146033/18	21/03/18	TRANSPORTACION	19,641.15							
			RODENAS CUENCA LUIS TOMAS	ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	21822172	20/03/18	TRANSPORTACION	358.85							20,000.00
35649	100,000.00	14/06/18	GARCIA VERAZALUCE JUAN JOSE	TEMPORAL	REWE	DE234208075		CONSUMO		292.90						292.90
35656	34,000.00	14/06/18	MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S DE RL DE CV	A 552549	11/06/18	MATERIALES		1,919.80						

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/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7538

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE														
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S DE RL DE CV	A 552768	12/06/18	MATERIALES		2,068.28						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	IMG121113TMA	INSUMOS MEDICOS GARZA SA DE CV	5835	28/06/18	MATERIALES		1,400.00						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	CRL890119LW0	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA	59140	02/07/18	MATERIALES		2,697.00						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	OOM960429832	OPERADORA OMX, SA DE CV	13895949	02/07/18	MATERIALES		995.07						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	CAEE630806QU6	EMIGDIO JESUS CHAVEZ ESPINOLA	FI 17603	09/07/18	MATERIALES		215.59						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	BOD060112BY0	SALUCOM, SA DE CV	FO0015000021915	09/07/18	MATERIALES		309.04						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	BIO7603164H0	BIOANALISIS SA	IAA29223	20/07/18	MATERIALES		340.00						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	BIO7603164H0	BIOANALISIS SA	IAA29224	20/07/18	MATERIALES		340.00						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	BIO7603164H0	BIOANALISIS SA	IAA29225	20/07/18	MATERIALES		340.00						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	BIO7603164H0	BIOANALISIS SA	IAA29226	20/07/18	MATERIALES		340.00						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	BIO7603164H0	BIOANALISIS SA	IAA29227	20/07/18	MATERIALES		340.00						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	CAEE630806QU6	EMIGDIO JESUS CHAVEZ ESPINOLA	FI 17756	20/07/18	MATERIALES		247.66						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	OOM960429832	OPERADORA OMX, SA DE CV	14011735	21/07/18	MATERIALES		278.75						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S DE RL DE CV	A 559590	25/07/18	MATERIALES		1,626.32						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	CAGU800222L75	ULISES HOMERO CAMPOS GONZALEZ	A2439	30/07/18	MATERIALES		2,863.41						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	CAGU800222L75	ULISES HOMERO CAMPOS GONZALEZ	A2506	24/08/18	MATERIALES		6,025.50						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL122871	22/08/18	MATERIALES		971.51						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	DRO890419H32	DISTRIBUIDORA RODVAL, SA DE CV	24457	29/08/18	MATERIALES		9,039.88						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	MAX0611157H8	MAXIVA	FENODS125	03/09/18	MATERIALES		959.92						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	BIO7603164H0	BIOANALISIS SA	IAA30080	06/09/18	MATERIALES		340.00						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	BIO7603164H0	BIOANALISIS SA	IAA30081	06/09/18	MATERIALES		340.00						
		MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA	BIO7603164H0	BIOANALISIS SA	IAA30082	06/09/18	MATERIALES		2.27						34,000.00
35674	150,000.00	17/07/18 GARCIA VERAZALUCE JUAN JOSE	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS, SA DE CV	A7986	25/07/18	COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES		149,580.45						
		GARCIA VERAZALUCE JUAN JOSE	PEB-030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA. DE CV	A8045	07/08/18	COMPRA DE MATERIALES		419.55						150,000.00
35706	27,539.00	17/07/18 MOHAMED NORIEGA NASSER				30/07/18	APOYO A BECARIO							27,539.00	27,539.00
35707	27,539.00	17/07/18 LUNA MARTINEZ JUAN FRANCISCO				30/07/18	APOYO A BECARIO							27,539.00	27,539.00
35708	736.00	17/07/18 PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO	ACC950630PW8	LA AUTENTICA CHIQUITA DEL CARIBE EL CEJAS SA DE CV	36196	24/08/18	CONSUMO	712.00							712.00
35717	2,272.00	17/07/18 AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	BADALONA	224	16/10/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				288.84				

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/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7538

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE															
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AMAZON	6223402	08/09/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				691.81				
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AMAZON	8099429	08/09/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				218.07				
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AMAZON	5438634	08/09/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				837.53				
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AMAZON	3171441	11/11/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				233.76				2,270.01
35731	20,509.00	24/07/18	LUNA MARTINEZ JUAN FRANCISCO	VBE840427HI7	VIAJES BEDA SA DE CV	C-31627119	13/08/18	HOSPEDAJE	9,593.22							
			LUNA MARTINEZ JUAN FRANCISCO	MMA090414TU8	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES AC	A6043	16/08/18	INSCRIPCION	10,915.78							20,509.00
35732	20,000.00	24/07/18	MOHAMED NORIEGA NASSER	VBE840427HI7	VIAJES BEDA SA DE CV	C-31627114	13/08/18	HOSPEDAJE	20,000.00							20,000.00
35736	50,000.00	24/07/18	AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	DCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO SA. DE CV.	FAD-3073488	19/12/18	BOLETO DE AVION	10,640.84							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	DCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO SA. DE CV.	FAD2563728	26/08/18	TRANSPORTACION AEREA	2,220.00							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	DCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO SA. DE CV.	FAD2544665	21/08/18	TRANSPORTACION AEREA	6,158.00							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	EAST-SIDE HOTEL	48406	05/10/18	HOSPEDAJE	5,305.01							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	HOTEL & BOSTHOL	03050	07/10/18	HOSPEDAJE	4,636.09							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	IDIS HOTEL	34948681	08/10/18	HOSPEDAJE	5,765.17							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	IBIS HOTEL	A65813	11/10/18	HOSPEDAJE	5,400.96							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS	669411	26/10/18	CONSUMO	1,523.17							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERICIO DE TRANSPORTES	DS4-4267	01/11/18	TAXI	225.00							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	CTR030123TCA	AEROPUERTO DE MONTERREY	D184800	11/05/18	TAXI	340.00							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	SEME881103EE8	EFREN SERRANO MARTINEZ	CDIA0003774	12/11/18	TAXI	354.69							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERICIO DE TRANSPORTES	AA9230	05/12/18	SERVICIO DE TAXI	225.00							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	CTR0301231CA	AEROPUERTOS DE MONTERREY	D190134	28/11/18	TAXI	350.00							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER15511358	22/11/18	TAXI	369.04							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AUSGABESTELLE	689398457	05/10/18	TRANSPORTE	1,165.65							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL		71963	06/10/18	TRANSPORTE	182.78							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	BERLIN WELCOMECARD	B372	01/01/18	TRANSPORTE	697.27							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	EINZELFAHRAUSWEIS	640920925	05/10/18	TRANSPORTE	49.64							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	EINZELFAHRAUSWEIS	B89832	05/10/18	TRANSPORTE	49.64							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	BERLIN	B89483	16/11/17	TRANSPORTE	126.36							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	REGELTARIF	016633050	04/10/18	TRANSPORTE	327.20							

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/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7538

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE														
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	REGELTARIF	33219005-40	04/10/18	TRANSPORTE	327.20							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	4 FAHRTENKARTE	141005	05/10/18	TRANSPORTE	135.39							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	REGELTARIF	720292388	05/10/18	TRANSPORTE	135.39							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	TRANSPORTE	0710181042	07/10/18	TRANSPORTE	182.78							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	EINZELFAHRKARTE	7277701	13/10/18	TRANSPORTE	60.92							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	KURZSTRECKE	10001	13/10/18	TRANSPORTE	42.87							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	KURZSTRECKE	515	13/10/18	TRANSPORTE	42.87							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	EINZELFAHKARTE	912	13/10/18	TRANSPORTE	60.92							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	EINZELFAHRKARTE	110162163	14/10/18	TRANSPORTE	110.57							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	LDL	806237/01	02/10/18	CONSUMO	176.46							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	VEGGIE	S7N80	02/10/18	TRANSPORTE	124.13							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL		S/N81	02/10/18	CONSUMO	155.73							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	DIVAN DONER	14473	03/10/18	CONSUMO	404.00							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CITY MARKT	DE157520747	03/10/18	CONSUMO	55.97							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	LDL	DE250063577	04/10/18	CONSUMO	84.41							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ZU ZAHLEN	63577	04/10/18	CONSUMO	1,741.72							49,952.84
35737	39,000.00	24/07/18 AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	BACKPACKERS HOUSE	00023913	28/10/18	HOSPEDAJE	16,314.48							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	TISCH	152741	08/10/18	CONSUMO	232.47							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALDI	7890	09/10/18	CONSUMO	67.26							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALDI	8094	09/10/18	CONSUMO	80.80							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALDI	8059	09/10/18	CONSUMO	517.30							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALDI	8103	09/10/18	CONSUMO	43.78							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALDI	8104	09/10/18	CONSUMO	74.93							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALDI	3798	09/10/18	CONSUMO	76.06							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	RECHNUNG	25632	09/10/18	CONSUMO	546.19							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALDI	9239	10/10/18	CONSUMO	11.28							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALDI	9238	10/10/18	CONSUMO	33.85							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	NORDSEE	26680	10/10/18	CONSUMO	239.46							

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/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7538

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE														
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	NORDSEE	26388	10/10/18	CONSUMO	97.05							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALDI	9589	10/10/18	CONSUMO	267.00							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALDI	9751	10/10/18	CONSUMO	20.08							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	VAPIANO	2129040	11/10/18	CONSUMO	179.35							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	VAPIANO	2129068	11/10/18	CONSUMO	208.68							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ZCHACA	10058		CONSUMO	428.74							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	LUKAS	00180365	12/10/18	CONSUMO	44.00							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CASUALFOOD	303346	14/10/18	CONSUMO	200.34							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	NORDSEE	3145	13/10/18	CONSUMO	615.13							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CUSTOM BURGERS	107968	01/10/18	CONSUMO	601.80							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALTMARKT	4006-31101	10/10/18	CONSUMO	11.28							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	IHR EINKAUFSBA	4008-15101	08/10/18	CONSUMO	11.28							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ROSSMANN	161646	13/10/18	CONSUMO	37.72							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPROAL	CROISSANTERIE	1-88102	13/10/18	CONSUMO	110.57							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	GRAN VIA SUPERMERCATS	00264197	14/10/18	CONSUMO	247.14							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	GRAN VIA SUPERMERCATS	00264199	14/10/18	CONSUMO	13.54							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	EINZELFAHRAUSWEIS	003006	08/10/18	TRANSPORTE	38.36							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	LA TRAMOLA	019434/1	14/10/18	CONSUMO	674.71							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	RESTAURAVIA FOODS	0023335	15/10/18	CONSUMO	112.82							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	NONSTOP	T002/307346	15/10/18	CONSUMO	110.57							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	DELITAPA S.L.	508350	15/10/18	CONSUMO	571.02							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FALCAN	00331134	16/10/18	CONSUMO	42.88							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	BARCELONA	778997	16/10/18	CONSUMO	674.84							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	SUPER STORE	01581180	16/10/18	CONSUMO	66.56							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	GRAN VIA SUPERMERCATS	00264952	16/10/18	CONSUMO	106.05							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	NONSTOP	T002/307691	16/10/18	CONSUMO	33.84							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CUPON	DV80008	17/10/18	TRANSPORTE	22.56							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	LA FABRICA DE EMPANADAS	44641	17/10/18	CONSUMO	146.67							

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/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7538

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE														
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FRESCO	001-198105	17/10/18	CONSUMO	224.57							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FRESCO	001-198106	17/10/18	CONSUMO	224.57							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	001-198	17/10/18	CONSUMO	226.82							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FRESCO	001-198148	17/10/18	CONSUMO	449.14							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FALCAM	561	18/10/18	CONSUMO	94.56							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FRESCO	001-198274	18/10/18	CONSUMO	224.57							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FRESCCO	001-198305	18/10/18	CONSUMO	204.25							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FRESCCO	001-198309	18/10/18	CONSUMO	224.57							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	BACOA	638042	18/10/18	CONSUMO	267.45							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CARREFOUR MARKET	A28090108	19/10/18	CONSUMO	95.02							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CARREFOUR MARKET	9936	19/10/18	CONSUMO	425.67							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FRESCCO	001-198527	19/10/18	CONSUMO	449.14							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	BIZCOCHO RELLENO	6350	20/10/18	CONSUMO	28.21							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	SHANG TUNG	R0129700	21/10/18	CONSUMO	661.30							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATENEU UNI	6438	22/10/18	CONSUMO	433.25							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FRESCCO	001-198478	19/10/18	CONSUMO	404.22							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	RESTAURANTE O BARCO	R0128003	20/10/18	CONSUMO	485.25							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	SUPERNAPOLITANA	432589	20/10/18	CONSUMO	22.56							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	KEISY	137541/86	22/10/18	CONSUMO	754.81							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CARREFOUR MARKET	6051-7294	22/10/18	CONSUMO	381.35							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CONRADO GARCIA	18065/T002	23/10/18	CONSUMO	344.12							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CARREFOUR MARKET	6051-1582	23/10/18	CONSUMO	87.32							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AFIPARC	T001/47828	24/10/18	CONSUMO	78.97							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	RESTAURANTE EUROPA	TH04120094	24/10/18	CONSUMO	577.67							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CARREFOUR EXPRESS	83254202	25/10/18	CONSUMO	172.66							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	BRAME	013518/1	25/10/18	CONSUMO	719.84							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CARREFOUR	254200	25/10/18	CONSUMO	55.52							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	DOLCA HERMINIA	T001/123218	26/10/18	CONSUMO	810.26							

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/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7538

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE														
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	EL CORTE INGLES	90157B044F	26/10/18	CONSUMO	209.90							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL		MAQ0001		CONSUMO	67.71							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	GRAN VIA	782487	27/10/18	CONSUMO	673.58							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CARREFOUR EXPRESS	83257070	27/10/18	CONSUMO	175.78							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	TAPES	01/006542	28/10/18	CONSUMO	902.62							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FALCAN 2014	00333894	28/10/18	CONSUMO	225.65							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	A08005795	14/10/18	TRANSPORTE	103.82							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	0633065	09/10/18	TRANSPORTE	230.26							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	07615552	26/10/18	TRANSPORTE	230.26							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	14032158	09/10/18	TRANSPORTE	230.26							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	02248874	09/10/18	TRANSPORTE	230.26							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	03873539	19/10/18	TRANSPORTE	49.64							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	25890175	19/10/18	TRANSPORTE	49.64							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	0806151947	19/10/18	TRANSPORTE	230.26							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	191872M	22/10/18	CONSUMO	139.90							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	07525577	23/10/18	CONSUMO	230.26							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	07526324	26/10/18	TRANSPORTE	230.26							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	06410183	21/10/18	TRANSPORTE	230.26							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	07526597	27/10/18	TRANSPORTE	230.26							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	1957	29/10/18	TRANSPORTE	133.13							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	LDL	420014/02	04/10/18	TRANSPORTE	84.41							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FRESCO	198305	18/10/18	CONSUMO	204.25							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALDI	8095	09/10/18	CONSUMO	27.08							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	SGMT SL.	S/N65122517	29/10/18	TRANSPORTE	133.13							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	FRESCCO	198309	18/10/18	CONSUMO	224.57							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	06333065	09/10/18	TRANSPORTE	230.26							
		AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ATM	07377316	19/10/18	TRANSPORTE	230.26							38,997.75
35792	27,840.56	26/09/18 MARQUEZ REYES JULIA MARIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/5280715	20/11/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		2,193.00						

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/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7538

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE															
			MARQUEZ REYES JULIA MARIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/51453506	18/09/18	COMPRA DE MATERIALES		809.00						
			MARQUEZ REYES JULIA MARIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	TMKA/001891216	20/09/18	COMPRA DE MATERIALES		2,215.00						
			MARQUEZ REYES JULIA MARIANA	CPM110520280	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y MATERIAS	15886	03/09/18	COMPRA DE MATERIALES		5,498.40						
			MARQUEZ REYES JULIA MARIANA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL124886	27/09/18	COMPRA DE MATERIALES		17,125.16						27,840.56
35797	10,000.00	26/09/18	AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	MEDIA MARKT	1092784	11/10/18	CONSUMO		132.18						
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	LPB871019GJ6	LIBRERIA Y PAPELERIA BACHILLER, SA DE CV	AA40141	05/11/18	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS		3,701.55						
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	PON0201214D3	PC ONLINE, SA DE CV	PCIA75345	06/11/18	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO		6,166.27						10,000.00
35798	5,000.00	26/09/18	AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AMAZON	2914666	11/11/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				489.44				
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AMAZON	4386600	11/11/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				379.25				
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AMAZON	4041025	11/11/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				310.34				
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AMAZON	6454637	11/11/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				1,358.56				
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AMAZON	4441011	11/11/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				1,770.57				
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AMAZON	7765058	11/11/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				384.57				
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	AMAZON	6673031	11/11/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				307.27				
35799	11,000.00	26/09/18	AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CUICIID 2018	3446	05/11/18	INSCRIPCION A CONGRESO	4,416.68							5,000.00
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	RESL830605FG8	LIZETTE GIOVANNA DE LOS REYES SALDIVAR	TEL0001407	30/08/18	TAXI	278.26							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TEL14628916	30/08/18	TAXI	411.67							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	STY090223LX3	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	WEB258941	30/10/18	TAXI	224.00							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	LDL	419993/02	04/10/18	CONSUMO	378.87							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	NANO FALAFEL	02650	04/10/18	CONSUMO	311.40							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	REDO XXL COTTBUS	21993	05/10/18	CONSUMO	771.74							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	REWE	505050	05/10/18	CONSUMO	86.20							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ALDI	35049796	05/10/18	CONSUMO	367.14							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	WIR LEBENSMITTEL	184740	06/10/18	CONSUMO	78.75							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ROSSMANN	4850592	08/10/18	CONSUMO	17.82							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	ROSSMANN	640075	08/10/18	CONSUMO	17.82							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	CURRY PLUS	1081-153956	08/10/18	CONSUMO	56.42							
			AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	TEMPORAL	BACKPACKERS HOUSE	00023913	28/10/18	HOSPEDAJE	3,583.23							11,000.00

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/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7538

Informe Parcial No: 73

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
NUM	IMPORTE	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
35800	52,000.00	26/09/18	AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO	DCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO SA. DE CV.	FAD-2544665	21/08/18	TRANSPORTACION AEREA	52,000.00								52,000.00
35883	12,000.00	01/11/18	NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO	AER990218E83	AEROCOMIDAS, SA DE CV	66901112247487	17/12/18	CONSUMO	99.00								
			NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO	UAC750417LE8	UNIVERSIDAS AUTONOMA DE CHIAPAS	7188	06/12/18	INSCRIPCION	1,900.00								
			NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO	CORC6004095K3	CORA VICTORIA CONTRERAS RICO	1536	03/12/18	HOSPEDAJE	1,800.00								
			NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO	TUC860702NL1	SOCIEDAD DE TRANSPORTE 149, SA DE CV	A 10750	28/11/18	TRANSPORTE	230.00								
			NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE	F 1010778	12/10/08	TRANSPORTE	4,169.00								
			NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE	1088251	30/11/18	TRANSPORTE	649.60								8,847.60
35911	2,250.40	15/03/19	LUNA MARTINEZ JUAN FRANCISCO	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL, SA DE CV	F 48058	22/02/19	UNIDAD EXTERNA Y MOUSE				2,250.40					2,250.40
36056	14,509.28	01/02/19	YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	PMG960425IJ4	PAPELERIA Y MERCERIA GUERRA, SA DE CV	A 28927	22/12/18	MATERIALES		1,179.00							
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	BAFAG-4946	30/11/18	MATERIALES		199.00							
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/51407985	15/09/18	MATERIALES		697.00							
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/52353495	29/10/18	MATERIALES		605.00							
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/53543028	26/12/18	MATERIALES		588.00							
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	BLG4451547	25/12/18	ALIMENTOS	617.40								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	BCG1595947	29/11/18	ALIMENTOS	1,735.60								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	DAS12082366	DIRECTO AEROPUERTO SERVICIOS S DE RL DE CV	41118305	30/11/18	ALIMENTOS	390.00								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	PLO0804232M7	PEACE AND LOVE COMPANY SA DE CV	62262	28/09/18	ALIMENTOS	273.00								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	WMYA2 119702	29/11/18	ALIMENTOS	188.00								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	PAN140502QA7	PANMAN SA DE CV	45797	30/11/18	ALIMENTOS	55.00								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	BAFAG 4948	30/11/18	ALIMENTOS	415.83								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	SEM980701STA	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	CDBA 1867	28/10/18	ALIMENTOS	93.00								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	PET040903DH1	PETROMAX, SA DE CV	EAFHJGK 27770	26/12/18	COMBUSTIBLE	300.00								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	PET040903DH1	PETROMAX, SA DE CV	EAJHHEK 50998	27/12/18	COMBUSTIBLE	500.00								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	CRI0110026M1	CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL, SA DE CV	EE 2206	30/11/18	CONSUMO	283.00								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	AACA791020AU0	ARTURO ALFONSO ALDAPE CEBALLOS	711	27/12/18	CONSUMO	3,990.00								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JC 481166	11/12/18	CONSUMO	265.00								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	ORE980722BZ1	OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	KQ/48924	29/11/18	CONSUMO	138.30								
			YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	ORE980722BZ1	OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	KQ/48925	29/11/18	CONSUMO	81.49								

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/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7538

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE														
		YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	ORE980722BZ1	OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	KQ/48926	29/11/18	CONSUMO	27.99							
		YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	ORE980722BZ1	OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	KQ/48927	29/11/18	CONSUMO	56.89							
		YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	ORE980722BZ1	OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	KQ/48928	29/11/18	CONSUMO	285.61							
		YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	ORE980722BZ1	OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	KQ/48929	29/11/18	CONSUMO	133.44							
		YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	ORE980722BZ1	OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	KQ/48940	30/11/18	CONSUMO	82.10							
		YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	ORE980722BZ1	OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	KQ/48941	30/11/18	CONSUMO	724.63							
		YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY	SHO1805024M8	SUPER HOLY, SA DE CV	ZC-355	22/11/18	CONSUMO	555.00							14,509.28
							SUMA	263,260.47	307,358.63	122,723.58	7,270.01			58,078.00	758,690.69

$ s 861,668.42

* 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

Dra. 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

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 RE-INCORPORACION DE EX BECARIOS PROMEP
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7539

Informe Parcial No: 73

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
NUM	IMPORTE	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
30610	6,134.08	17/12/18	LOPEZ CRUZ PEDRO	DIC101028F92	VENTA CITY SA DE CV	710	13/08/18	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER			2,248.08						
			LOPEZ CRUZ PEDRO	DIC101028F92	VENTA CITY SA DE CV	711	13/08/18	MAQUINA CORTADORA DE PRECISION			3,886.00						6,134.08
35397	27,539.00	19/12/17	LOPEZ CRUZ PEDRO				22/12/17	APOYO A BECARIO								27,539.00	27,539.00
35586	16,000.00	08/05/18	LOPEZ CRUZ PEDRO	MAL730105G9A	METALES Y ALEACIONES SA. DE CV.	MYA59773	08/05/18	COMPRA DE MATERIALES	3,410.40								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	ESC060315963	ELECTRONICA SANTA CATARINA SA. DE CV.	FPLI292502	07/04/18	COMPRA DE MATERIAL	130.00								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	JIN920318-BLO	JOMAR INDUSTRIAS SA. DE CV.	80908	10/05/18	COMPRA DE MATERIALES	549.03								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	PME760707KW3	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES SA. DE CV.	YA71715	27/04/18	COMPRA DE MATERIALES	405.54								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	EIM830720M49	ELECTRO ILUMINACION MADERO SA. DE CV	B121448	27/04/18	COMPRA DE MATERIAL	510.46								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	GOPE731124QYA	ESTEBAN GONZALEZ PINEDA	17179	03/04/18	COMPRA DE MATERIALES	162.40								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	PME760707KW3	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES SA. DE CV.	YA70692	26/03/18	COMPRA DE MATERIALES	1,090.26								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	GOPE731124QYA	ESTEBAN GONZALEZ PINEDA	17666	04/05/18	COMPRA DE MATERIALES	649.60								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	GOCH590810SQ1	HECTOR GONZALEZ CANTU	FYPS-1197	01/05/18	COMPRA DE MATERIALES	220.00								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	PME760707KW3	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES SA. DE CV.	YA72298	17/05/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	67.16								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	OBM1606292GA	OPEN BUILDS MEXICO SA. DE CV.	A149	17/05/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	6,538.82								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	APR091222KD2	ACRILICOS Y PROMOCIONES SA. DE CV.	F149	17/05/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	139.20								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	TEMPORAL	FIBRE GLAST	233576	18/05/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2,127.13								
35620	60,000.00	14/05/18	LOPEZ CRUZ PEDRO	TEMPORAL	AIRCRAFT SPRUCE & SPECIALTY CO.	697313	30/05/18	COMPRA DE MATERIALES	5,243.65								16,000.00
			LOPEZ CRUZ PEDRO	SIR940804CS6	SEGURIDAD INDUSTRIAL REYNA SA.DE CV	D12632	08/06/18	COMPRA DE MATERIAL	2,958.12								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	FCU910502J94	FERRETERA CUENCAME SA. DE CV	F019310	08/06/18	COMPRA DE MATERIALES	3,285.00								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	TEMPORAL	TORR TECHNOLOGIES INC.	32271	14/06/18	COMPRA DE MATERIALES	3,675.49								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	TEMPORAL	COMPOSITE ENVISIONS	201824	11/06/18	COMPRA DE MATERIAL	13,829.27								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	TEMPORAL	ROCK WEST COMPOSITES INC.	Z00012994	19/06/18	COMPRA DE MATERIALES	18,073.00								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	RMI800212FC3	RODAMIENTOS Y MANGUERAS INDUSTRIALES SA. DE CV.	A037867	04/07/18	COMPRA DE MATERIALES	116.00								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	PPL760517UC4	POLIFORMAS	TPV15031368	30/06/18	COMPRA DE MATERIAL	878.31								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	RMI-800212-FC3	RODAMIENTOS Y MANGUERAS INDUSTRIALES SA. DE CV	A037878	06/07/18	COMPRA DE MATERIALES	2,883.76								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	CMQ770811SV4	CONSTRUCTORA MEXICANA DE QUEMADORES SA.	CMY555	09/07/18	COMPRA DE MATERIALES	116.00								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	PME760707KW3	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES SA. DE CV.	YA73979	13/07/18	COMPRA DE MATERIALES	1,329.81								
			LOPEZ CRUZ PEDRO	MAL730105G9A	METALES Y ALEACIONES SA. DE CV.	MYA620605	17/07/18	COMPRA DE MATERIALES	1,363.00								

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 RE-INCORPORACION DE EX BECARIOS PROMEP
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7539

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE														
		LOPEZ CRUZ PEDRO	GACI710710IIA	MARIA ISABEL GARZA CANTU	9085	17/07/18	COMPRA DE MATERIALES		647.68						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	TEMPORAL	COMPOSITE ENVISIONS	202469	20/07/18	COMPRA DE MATERIALES		5,600.91						60,000.00
35652	40,000.00	14/06/18 LOPEZ CRUZ PEDRO	TEMPORAL	COMPOSITE ENVISIONS	202469	20/07/18	COMPRA DE MATERIALES		1,017.98						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	TEMPORAL	FIBRE GLAST	268486	26/07/18	COMPRA DE MATERIAL		15,287.95						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	CMQ7708119V4	CONSTRUCTORA MEXICANA DE QUEMADORES SA.	CMY632	31/07/18	COMPRA DE MATERIALES		236.64						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	FPN120521H44	FERRETERIA POPULAR DEL NORTE SA. DE CV	I181294	01/08/18	COMPRA DE MATERIAL		481.14						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	GFS1004144Q6	GLOBAL FASTENERS SOURCING SA. DE CV.	FACT11405	23/08/18	COMPRA DE MATERIALES		1,659.73						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	ESC060315963	ELECTRONICA SANTA CATARINA SA. DE CV.	FPLI308329	26/08/18	COMPRA DE MATERIALES		297.01						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S. D ERL. DE CV	7056429047	11/09/18	COMPRA DE MATERIALES		139.90						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	LME1510202R0	LIONS	141	20/09/18	COMPRA DE MATERIALES		4,640.00						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA. DE CV.	VCL124507	21/09/18	COMPRA DE MATERIALES		1,176.24						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	PME760707KW3	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES SA. DE CV.	YA76755	17/10/18	COMPRA DE MATERIAL		242.73						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	AACL950919SX5	LUIS ANGEL AVALOSDE LA CRUZ	A87413	24/09/18	COMPRA DE MATERIALES		1,451.60						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	AACL950919SX5	LUIS ANGEL AVALOSDE LA CRUZ	F1D3AE615AD	24/09/18	COMPRA DE MATERIALES		1,450.00						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	CRI660702M43	EL CRISOL SA. DE CV.	48305	27/09/18	COMPRA DE MATERIAL		701.50						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	TCU101221G61	TIENDAS CUPRUM	404614920	05/11/18	COMPRA DE MATERIALES		144.15						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	SEN080109CE3	SENSITEC SA. DE CV.	CFDI2761	14/11/18	COMPRA DE MATERIAL		5,456.64						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	GFC080612KG3	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA. DE CV.	5432FG	17/11/18	COMPRA DE MATERIALES		1,676.99						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	FPN120521H44	FERRETERIA POPULAR DEL NORTE SA. DE CV	186575	23/11/18	COMPRA DE METERIALES		215.52						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	TEMPORAL	AIRCRFT SPRUCE & SPECIALTY CO.	631981	27/11/18	COMPRA DE MATERIALES		3,714.28						40,000.00
35937	4,000.00	05/12/18 LOPEZ CRUZ PEDRO	GFC080612KG3	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA. DE CV.	5722	20/12/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		741.98						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	PME760707KW3	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES SA. DE CV.	MA136493	27/12/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		388.79						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	TTC950110JP8	TRAVERS TOOL S. DE RL. CV	FM0261852	28/12/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		563.78						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA. DE CV.	VCL129941	28/12/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		1,344.21						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA. DE CV.	VCL129942	28/12/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		168.20						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE CV.	3HGJDE113008	31/12/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		275.00						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	JIN920318BL0	JOMAR INDUSTRIAS SA. DE CV.	75317	31/12/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		479.22						
		LOPEZ CRUZ PEDRO	TEMPORAL	FIBRE GLAST	233576	18/05/18	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		38.82						4,000.00

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 RE-INCORPORACION DE EX BECARIOS PROMEP
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7539

Informe Parcial No: 73

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
SUMA									120,000.00	6,134.08				27,539.00	153,673.08

NUM	IMPORTE
$	$ 153,673.08

* 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

Dra. 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

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 : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE															
30138	4,594.00	08/02/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL	FMO141218HJ3	FASSE MOBILIARIO SA DE CV	A 4798	07/01/19	SILLA EJECUTIVA			4,594.00					4,594.00
30158	226,070.79	08/02/19	ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	VOC931111JM8	VITAMEX DE OCCIDENTE, SA DE CV	9186	17/01/19	BALANZA ANALITICA			212,710.80					
			ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	VOC931111JM8	VITAMEX DE OCCIDENTE, SA DE CV	9176	14/01/19	BAUMANOMETRO Y OXIMETRO			1,309.99					
			ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	VOC931111JM8	VITAMEX DE OCCIDENTE, SA DE CV	9177	14/01/19	DINAMOMETRO			12,050.00					226,070.79
30242	126,067.00	08/02/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL130773	17/01/19	FOTOMETRO			21,924.00					21,924.00
30333	35,406.00	08/02/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL	LOZ100610MI9	LOZABINO, SA DE CV	M 1557	25/01/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO			35,406.00					35,406.00
30380	28,452.48	08/02/19	ROMERO HERNÁNDEZ ESMERALDA	LOZ100610MI9	LOZABINO, SA DE CV	M 1558	25/01/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO			28,452.48					28,452.48
30754	166,795.07	25/01/19	TUTUTI ÁVILA SALVADOR	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES SA DE CV	2696	10/01/19	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO			48,372.00					
			VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES SA DE CV	2697	10/01/19	COMPUTADORA PORTATIL			18,084.04					66,456.04
30756	6,201.00	25/01/19	SANTOS LÓPEZ IVÁN ALONSO	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28171	09/01/19	MINI IPAD			6,201.00					6,201.00
30757	174,595.01	25/01/19	MATA RODRÍGUEZ JORGE ALBERTO	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28148	04/01/19	COMPUTADORA PORTATIL			109,548.01					
			DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28188	11/01/19	COMPUTADORA PORTATIL			25,000.00					
			DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28188	11/01/19	COMPUTADORA PORTATIL			3,799.00					138,347.01
30877	25,485.20	08/02/19	DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO	EDC0502243U6	EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY, SA	1934	21/01/19	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO			6,586.40					
			DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO	EDC0502243U6	EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY, SA	1934	21/01/19	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO			1,201.00					
			DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO	EDC0502243U6	EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY, SA	1934	21/01/19	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO			854.60					
			DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO	EDC0502243U6	EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY, SA	1933	21/01/19	MINIS PLIT PARA CUBICULO			9,117.60					17,759.60
31024	131,359.56	08/03/19	MATA RODRÍGUEZ JORGE ALBERTO	VIN0606212A2	VIDEO INTEGRA, SA DE CV	CVIM-2953	25/02/19	EQUIPO DE AUDIO			131,359.56					131,359.56
31239	68,378.02	08/03/19	PONCE CARBAJAL NANCY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008297741	04/01/19	3 MOUSE			747.00					
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008297742	04/01/18	ESCRITORIO, SILLA , LIBRERO			5,477.00					
			PONCE CARBAJAL NANCY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008297743	04/01/19	2 COMPUTADORAS PORTATILES			33,436.00					
			PONCE CARBAJAL NANCY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008297751	04/01/19	COMPUTADORA PORTATIL			28,718.00					68,378.00
31242	13,201.00	08/03/19	ORTIZ RODRÍGUEZ JEYLE	LOZ100610MI9	LOZABINO, SA DE CV	M 1519	14/01/19	IPAD			13,201.00					13,201.00
35812	133,000.00	08/10/18	PONCE CARBAJAL NANCY	OH&880519DW9	OASIS HOTELS & RESORTS SA. DE CV.	SEB473	25/10/18	HOSPEDAJE	1,800.00							
			PONCE CARBAJAL NANCY	PQT121212CV4	PROMOCION QUINTANARROENSE DE TOURS SA. DE CV.	BKB28	26/10/18	ESTANCIA HOSPEDAJE	44,568.72							
			PONCE CARBAJAL NANCY	PQT121212CV4	PROMOCION QUINTANARROENSE DE TOURS SA. DE CV.	BKB29	26/10/18	ESTANCIA-HOSPEDAJE	14,731.67							
			PONCE CARBAJAL NANCY	HESD6002184K8	MARIA DOLORES HERNANDEZ SOLANO	6144089	13/11/18	HOSPEDAJE	20,764.00							
			PONCE CARBAJAL NANCY	OH&880519DW9	OASIS HOTELS & RESORTS SA. DE CV.	SEB475	25/10/18	CONSUMO	3,300.00							

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 : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE															
			PONCE CARBAJAL NANCY	OH&880519DW9	OASIS HOTELS & RESORTS SA. DE CV.	SEB474	25/10/18	CONSUMO	950.00							
			PONCE CARBAJAL NANCY	PAM130731LA9	PAMALAF S. DE RL. DECV.	A2917	21/10/18	CONSUMO	1,199.00							
			PONCE CARBAJAL NANCY	ANA050518RL1	AEROENLAES NACIONALES SA. DE CV.	B27273116	05/10/18	CARGO POR TRANSPORTACION AEREA	486.31							
			PONCE CARBAJAL NANCY	ANA050518RL1	AEROENLAES NACIONALES SA. DE CV.	B27273943	05/10/18	CARGO POR TRANSPORTACION AEREA	252.29							
			PONCE CARBAJAL NANCY	ANA050518RL1	AEROENLAES NACIONALES SA. DE CV.	B27274692	05/10/18	CARGO POR TRANSPORTACION AEREA	574.54							
			PONCE CARBAJAL NANCY	ANA050518RL1	AEROENLAES NACIONALES SA. DE CV.	B27583011	17/10/18	PAGO DE SERVICIOS ADICIONALES	1,098.00							
			PONCE CARBAJAL NANCY	ANA050518RL1	AEROENLAES NACIONALES SA. DE CV.	B27154864	01/10/18	CARGOS POR TRANSPORTACION AEREA	738.60							
			PONCE CARBAJAL NANCY	ESP060105LJ5	ESTACION DE SERVICIOS PALMAS CANCUN SA. DE CV.	G319923	22/10/18	COMBUSTIBLE	4,060.80							
			PONCE CARBAJAL NANCY	EPC001116AUA	ESTACION PUERTO CANCUN SA DE CV	8441752	22/10/18	COMBUSTIBLE	9,554.55							
			PONCE CARBAJAL NANCY	EPC001116AUA	ESTACION PUERTO CANCUN SA DE CV	2CE3EDBC7F28	19/10/18	COMBUSTIBLE	500.00							
			PONCE CARBAJAL NANCY	SGA000313I64	SOLO GAS SA. DE CV.	I14665	21/10/18	COMBUSTIBLE	4,313.92							
			PONCE CARBAJAL NANCY	TET150112D81	TRANSPORTADORA ETA SA. DE CV.	A8882	22/10/18	TRANSPORTACION METROPOLITANA	170.00							
			PONCE CARBAJAL NANCY	ESA0605051F0	ESTACION DE SERVICIO LOS AVALLANOS SA. DE CV.	67E5B09F	22/10/18	COMBUSTIBLE	1,045.90							
			PONCE CARBAJAL NANCY	TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI SA. DE CV.	LV107267	24/10/18	CONSUMO	135.10							
			PONCE CARBAJAL NANCY	ANA050518RL1	AEROENLAES NACIONALES SA. DE CV.	B27157061	01/10/18	TRANSPORTACION AEREA	4,444.11							
			PONCE CARBAJAL NANCY	EPC001116AUA	ESTACION PUERTO CANCUN SA DE CV	BBA65467	21/10/18	COMBUSTIBLE	13,861.22							
			PONCE CARBAJAL NANCY	ANA050518RL1	AEROENLAES NACIONALES SA. DE CV.	B27156382	01/10/18	TRANSPORTACION AEREA	4,451.27							133,000.00
35870	19,800.00	01/11/18	CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	DEQ860509BZ1	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA	F81618	15/11/18	COMPRA DE REACTIVOS		1,619.36						
			CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	DEQ860509BZ1	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA	F81617	15/11/18	COMPRA DE REACTIVOS		3,227.12						
			CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	DEQ860509BZ1	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA	F81650	16/11/18	COMPRA DE REACTIVOS		12,913.12						
			CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL127895	17/11/18	COMPRA DE REACTIVOS		2,040.40						19,800.00
35897	30,000.00	22/11/18	ORTIZ RODRÍGUEZ JEYLE	LSE161214JC5	LOMBARD SERVICIOS EMPRESARIALES SA. DE CV.	A2972	17/12/18	SERVICIO DE DISEÑO DE ENCUESTA Y DISEÑO MUESTRAL	30,000.00							30,000.00
35987	6,032.49	06/12/18	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	DCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	FAD-2728267	09/10/18	TRANSPORTACION	2,821.18							
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FTEPR 4775	11/10/18	INSCRIPCION A CONGRESO	2,941.50							
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	GOME940417413	EDWIN DANIEL GONZALEZ MUÑOZ	FKXF-0000126	11/11/18	TRANSPORTACION	269.81							6,032.49
35993	9,509.68	06/12/18	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	AMH950918FL8	ABSTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA DE CV	23911	12/11/18	MATERIALES		9,509.68						9,509.68
36005	276.40	19/12/18	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	FAC150514TM8	FACTURIFY SA DE CV	FFY-1468549	11/11/18	TRANSPORTACION	276.40							276.40
36007	6,000.00	24/01/19	ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 05 DE 12)					6,000.00			6,000.00

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 : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE															
36009	6,000.00	24/01/19	CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36011	6,000.00	24/01/19	DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36012	6,000.00	24/01/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36013	6,000.00	24/01/19	DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36014	6,000.00	24/01/19	ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36015	6,000.00	24/01/19	FLORES CANO JOSÉ VALENTE				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36016	6,000.00	24/01/19	FLORES VIVIAN ISMAEL				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36017	6,000.00	24/01/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36018	6,000.00	24/01/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36019	6,000.00	24/01/19	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36021	6,000.00	24/01/19	GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36022	6,000.00	24/01/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36023	6,000.00	24/01/19	HERRERA MARTÍNEZ MANUEL SANTIAGO				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36024	6,000.00	24/01/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36025	6,000.00	24/01/19	ORTIZ RODRÍGUEZ JEYLE				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36026	6,000.00	24/01/19	PONCE CARBAJAL NANCY				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36027	6,000.00	24/01/19	RODRÍGUEZ DELGADO MELISSA				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36028	6,000.00	24/01/19	ROMERO HERNÁNDEZ ESMERALDA				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36029	6,000.00	24/01/19	SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36030	6,000.00	24/01/19	SANTOS LÓPEZ IVÁN ALONSO				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36031	6,000.00	24/01/19	TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36032	6,000.00	24/01/19	TUTUTI ÁVILA SALVADOR				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36033	6,000.00	24/01/19	VANEGAS FARFANO MINERVA THALÍA				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36034	6,000.00	24/01/19	VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36035	6,000.00	24/01/19	VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36037	5,000.00	24/01/19	ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL				24/01/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 06 DE 12)						5,000.00		5,000.00
36045	7,000.00	24/01/19	PONCE CARBAJAL NANCY				24/01/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 06 DE 12)						7,000.00		7,000.00
36053	16,566.93	01/02/19	ORTIZ RODRÍGUEZ JEYLE	TEMPORAL	SCIENTIFIC SOFTWARE INTERNATIONAL	DP1812261820087	26/12/18	MATERIALES		16,566.93						16,566.93

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 : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE															
36058	4,998.20	01/02/19	RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	CAM061114VE5	CAMS	20181216/022654	17/12/18	TRANSPORTACION	88.00							
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22866255	17/12/18	PEAJE	40.00							
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY31454118	17/12/18	COMBUSTIBLE	1,082.36							
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	AOF870529IU7	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	241837R	08/11/18	MATERIALES		183.21						
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	AOF870529IU7	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	246952R	19/12/18	MATERIALES		385.26						
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	PAGE870320RH8	JOSE ELISEO PAREDES GONZALEZ	376	08/11/18	MATERIALES		576.00						
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HJIDE95188	17/12/18	MATERIALES		143.57						
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HJIDE95190	17/12/18	MATERIALES		367.00						
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	HNO961220HE5	HARCO DEL NOROESTE SA DE CV	HMC-2168	19/12/18	MATERIALES		490.00						
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWANV129739	21/11/18	MATERIALES		201.00						
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWANV129740	21/11/18	MATERIALES		653.00						
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL128063	22/11/18	MATERIALES		788.80						4,998.20
36080	5,800.00	14/02/19	SALAZAR RÀBAGO JACOB JOSAFAT	ROCL421225926	LUCILA RODARTE CALDERA	1739	16/01/19	MATERIALES		2,900.00						
			SALAZAR RÀBAGO JACOB JOSAFAT	ROCL421225926	LUCILA RODARTE CALDERA	1740	16/01/19	MATERIALES		2,900.00						5,800.00
36081	5,000.00	14/02/19	ÀBREGO GÒNGORA CARLOS JOEL				14/02/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 07 DE 12)						5,000.00		5,000.00
36090	7,000.00	14/02/19	PONCE CARBAJAL NANCY				14/02/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 07 DE 12)						7,000.00		7,000.00
36094	6,000.00	14/02/19	ÀBREGO GÒNGORA CARLOS JOEL				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36095	6,000.00	14/02/19	CEDILLO GONZÀLEZ ERIKA IVETH				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36097	6,000.00	14/02/19	DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36098	6,000.00	14/02/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36099	6,000.00	14/02/19	DEL ÀNGEL MOSQUEDA CASIANO				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36100	6,000.00	14/02/19	ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36101	6,000.00	14/02/19	FLORES CANO JOSÉ VALENTE				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36103	6,000.00	14/02/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36104	6,000.00	14/02/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36105	6,000.00	14/02/19	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36107	6,000.00	14/02/19	GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36108	6,000.00	14/02/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00

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 : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE														
36109	6,000.00	14/02/19	HERRERA MARTÍNEZ MANUEL SANTIAGO				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36110	6,000.00	14/02/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36111	6,000.00	14/02/19	ORTIZ RODRÍGUEZ JEYLE				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36112	6,000.00	14/02/19	PONCE CARBAJAL NANCY				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36114	6,000.00	14/02/19	RODRÍGUEZ DELGADO MELISSA				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36115	6,000.00	14/02/19	ROMERO HERNÁNDEZ ESMERALDA				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36116	6,000.00	14/02/19	SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36117	6,000.00	14/02/19	SANTOS LÓPEZ IVÁN ALONSO				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36118	6,000.00	14/02/19	TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36119	6,000.00	14/02/19	TUTUTI ÁVILA SALVADOR				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36120	6,000.00	14/02/19	VANEGAS FARFANO MINERVA THALÍA				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36121	6,000.00	14/02/19	VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36122	6,000.00	14/02/19	VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36123	6,000.00	15/02/19	FLORES VIVIAN ISMAEL				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36131	25,615.00	21/02/19	SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT	MJT950324BHA	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, SA DE CV	SPG2655	31/01/19	TRANSPORTACION	25,615.00							25,615.00
36132	24,550.24	21/02/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL131125	28/01/19	MATERIALES		23,065.74						23,065.74
36142	7,677.97	01/03/19	RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	AOF870529IU7	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	251148R	29/01/19	MATERIALES		1,062.78						
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	TEMPORAL	LYNX PROMOCIONS SL	FA18/98403682	28/12/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				6,615.19				7,677.97
77085	37,288.04	01/02/19	DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL130227	07/01/19	PLACA DE CALENTAMIENTO			8,073.60					
			DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCL130355	09/01/19	CENTRIFUGA			29,214.44					37,288.04
77090	14,442.00	01/02/19	TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS	FMO141218HJ3	FASSE MOBILIARIO SA DE CV	A 4802	08/01/19	LIBRERO DE PISO Y ESTANTERIA			12,000.00					
			TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS	FMO141218HJ3	FASSE MOBILIARIO SA DE CV	A 4802	08/01/19	LIBRERO DE PISO Y ESTANTERIA			2,442.00					14,442.00
77108	44,226.16	01/02/19	VANEGAS FARFANO MINERVA THALÍA	LOZ100610MI9	LOZABINO, SA DE CV	M 1550	21/01/19	PC DE ESCRITORIO			15,000.00					
			VANEGAS FARFANO MINERVA THALÍA	LOZ100610MI9	LOZABINO, SA DE CV	M 1550	21/01/19	PC DE ESCRITORIO			3,859.28					
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	LOZ100610MI9	LOZABINO, SA DE CV	M 1551	21/01/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO			25,366.88					44,226.16
77118	50,733.76	01/02/19	ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 47603	18/01/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO			25,000.00					
			ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 47603	18/01/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO			366.88					
			TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 47604	18/01/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO			25,366.88					50,733.76

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 : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE														
77145	12,316.21	01/02/19	PONCE CARBAJAL NANCY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008309997	08/01/19	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES			5,564.01					
			PONCE CARBAJAL NANCY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008309997	08/01/19	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES			434.00					
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008314525	09/01/19	SILLA EJECUTIVA			1,144.08					
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008314525	09/01/19	SILLA EJECUTIVA			954.12					
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008314525	09/01/19	SILLA EJECUTIVA			1,821.00					
			FLORES VIVIAN ISMAEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008241444	04/12/18	ESCRITORIO EJECUTIVO			2,399.00					12,316.21
77155	255,022.83	01/02/19	DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL	MRE880712778	MICRO RED, SA DE CV	FE 5810	11/01/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO			39,698.68					
			CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	MRE880712778	MICRO RED, SA DE CV	FE 5807	11/01/19	IMPRESORA LASER			7,120.08					
			ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA	MRE880712778	MICRO RED, SA DE CV	FE 5808	11/01/19	IPAD			15,048.99					61,867.75
80259	163,088.11	17/01/19	SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT	EQU861104AT1	EQUIPAR SA DE CV	C62885	23/11/18	ESPECTROFOTÓMETRO			163,088.11					163,088.11
83244	5,974.00	25/01/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	CTE061205DT6	COMPONENTES TECNOLOGICOS, SA DE CV	A 5618	04/12/18	GABINETE			5,974.00					5,974.00
83251	63,637.74	25/01/19	CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	APE950801FJ4	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO	A 11305	15/01/19	SISTEMA DE ALTO VACIO			19,227.00					
			CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	APE9508010FJ4	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO	A 11276	09/01/19	2 PLACAS CALEFACTORAS C/AGITADOR			29,192.70					
			CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	APE950801FJ4	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO	A 11303	14/01/19	MEDIDOR DE PH			15,218.04					63,637.74
83257	13,914.20	25/01/19	CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	PEC020404L53	PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE SA DE	MTY 3728	15/01/19	COMPUTADORA			13,914.20					13,914.20
83308	65,542.32	25/01/19	FLORES VIVIAN ISMAEL	MRE880712778	MICRO RED, SA DE CV	FE 2815	09/01/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO			24,000.00					
			FLORES VIVIAN ISMAEL	MRE880712778	MICRO RED, SA DE CV	FE 2815	09/01/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO			1,458.52					
			VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA	MRE880712778	MICRO RED, SA DE CV	FE 5791	09/01/19	GRABADORA DIGITAL			2,610.00					
			VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA	MRE880712778	MICRO RED, SA DE CV	FE 5792	09/01/19	TABLET PC			9,415.72					37,484.24
83312	130,167.75	25/01/19	GÓMEZ LOREDO ALMA ELIZABETH	MRE880712778	MICRO RED, SA DE CV	FE 5774	08/01/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO			39,698.68					
			ORTIZ RODRÍGUEZ JEYLE	MRE880712778	MICRO RED, SA DE CV	FE 5780	09/01/19	COMPUTADORA PORTATIL			26,798.99					
			VANEGAS FARFANO MINERVA THALÍA	MRE880712778	MICRO RED, SA DE CV	FE 5782	09/01/19	IPAD			4,140.72					
			VANEGAS FARFANO MINERVA THALÍA	MRE880712778	MICRO RED, SA DE CV	FE 5782	09/01/19	IPAD			14,407.68					85,046.07
83313	154,520.66	25/01/19	ORTIZ RODRÍGUEZ JEYLE	MRE880712778	MICRO RED, SA DE CV	FE 5772	08/01/19	COMPUTADORA PORTATIL			26,798.99					26,798.99
83315	78,130.04	25/01/19	SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT	LOZ100610MI9	LOZABINO, SA DE CV	M 1517	14/01/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO			14,839.88					14,839.88
83337	11,327.96	25/01/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008241445	04/12/18	ARCHIVERO METALICO			2,099.00					2,099.00
83339	98,447.98	25/01/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL	ANT030313MU1	ANTOELI, SA DE CV	A 5713	07/01/19	BAÑO RECIRCULADOR			98,447.98					98,447.98
200942	5,534.13	22/02/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	INF891031LT4		NN 615053	18/01/19	TANQUE DE NITROGENO			5,534.13					5,534.13

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 : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE														
909653	58,125.28	15/02/19	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 5890	31/01/19	COMPUTADORA PORTATIL			39,428.40				39,428.40
909671	126,783.89	15/12/19	GÓMEZ LOREDO ALMA ELIZABETH	CRI660702M43	EL CRISOL, SA DE CV	66792	25/01/19	INCUBADORA CON AGITACION, (2) PLATAFORMAS P/AGITADOR			114,013.00				
			GÓMEZ LOREDO ALMA ELIZABETH	CRI660702M43	EL CRISOL, SA DE CV	67492	30/01/19	PLATAFORMA CON PINZAS P/16 MATRACES			12,770.89				126,783.89
935914	152,319.60	15/03/19	GÓMEZ LOREDO ALMA ELIZABETH	CARY690126K81	YOLANDA CANTU RENTERIA	407687130	27/02/19	INCUBADORA CON AGITACION, PLATAFORMAS, HORNO DE CONVEXION			152,319.60				152,319.60
$	$ 3,167,974.70							SUMA	196,134.25	79,592.97	1,814,419.63	6,615.19	312,000.00	24,000.00	2,432,762.04

* 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

Dra. 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

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 : APOYO A LA RE-INCORPORACIÓN DE EX BECARIOS PROMEP
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8929

Informe Parcial No: 73

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
NUM	IMPORTE															
30754	166,795.07	25/01/19	VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES SA DE CV	2698	10/01/19	MULTIFUNCIONAL			11,819.99					11,819.99
30760	84,274.00	25/01/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA	RAC010209CD1	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SA DE CV	F17775	20/12/18	DISCO DURO EXTERNO			2,691.20					
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	RAC010209CD1	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SA DE CV	F17799	21/12/18	PC DE ESCRITORIO, (2) PORTATILES			73,747.00					
			CHAVERO TORRES MAGDALENA	RAC010209CD1	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SA DE CV	F 17667	13/12/18	IMPRESORA LASER			7,835.80					84,274.00
30816	62,240.83	01/02/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	G06061	17/01/19	MINI IPAD			10,848.00					10,848.00
30878	87,293.99	08/02/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	28241	19/01/19	IPAD			29,696.00					29,696.00
36010	6,000.00	24/01/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE				24/01/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 06 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36040	7,000.00	24/01/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE				24/01/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 06 DE 12)						7,000.00		7,000.00
36041	5,000.00	24/01/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA				24/01/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 06 DE 12)						5,000.00		5,000.00
36084	7,000.00	14/02/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE				14/02/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 07 DE 12)						7,000.00		7,000.00
36085	5,000.00	14/02/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA				14/02/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 07 DE 12)						5,000.00		5,000.00
36096	6,000.00	14/02/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE				14/02/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 07 DE 12)					6,000.00			6,000.00
83343	74,233.62	25/01/19	VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	CARY690126K81	YOLANDA CANTU RENTERIA	7687130	11/01/19	INCUBADORA			74,233.62					74,233.62
								SUMA			210,871.61		12,000.00	24,000.00		246,871.61

$ s 510,837.51

* 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

Dra. 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