



SEP - SES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
RECIBIDO
11 ABR 2019
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE
PARA EL TIPO SUPERIOR

Oficio No. VD-C. U. 1264/ 2019

Asunto: Entrega del Primer Informe Trimestral Financiero 2019 PRODEP

DRA. CARMEN EUGENIA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

At n: L.A.E. Lorena Rosas Baruch,
Subdirectora del Área de Verificación y Control de Gastos

Por este medio reciba un cordial saludo, asimismo, en el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (*PRODEP*), atenta a los requerimientos del Área de Verificación y Control de Gastos y oficializando la captura de la información en el módulo transversal, hago entrega de las cédulas de comprobación y de **una USB**, que contiene los comprobantes de pago escaneados debidamente autorizados, que corresponden al Primer Informe Trimestral del 2019, por un monto total de **\$2'024,727.69** (dos millones veinticuatro mil setecientos veintisiete pesos 69/100 M.N.), conforme a los siguiente:

Becas para Estudios de Posgrado de Alta Calidad

511-6/18-6698

511-6/18-7116

Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

511-6/18-9344

511-6/18-12832

Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

511-6/18-9278

511-6/18-12842

Estancias Cortas de Investigación

DSA/103.5/16/7350

511-6/17-5295

511-6/18-162



BUAP

511-6/18-163
511-6/18-164
511-6/18-9802

Gastos de Publicación

511-6/17-14604
511-6/18-4123
511-6/18-7358
511-6/18-11101
511-6/18-14319
511-6/18-14323
511-6/18-14324
511-6/18-14357

Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo

511-6/17-9188
511-6/17-13027

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración

Atentamente

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., 05 de abril de 2019



M. C. E. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
VICERRECTORA DE DOCENCIA

c.c.p.- Lic. Verónica Carvajal Pérez Tello, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
c.c.p.- Dr. Héctor Granados Rodríguez, Contralor General
c.c.p.- Mtra. Alethia Sánchez Vergara, Contralora Social
c.c.p.- Archivo
MCE.MCMR/MHG/PRODEP/lrm



BUAP

Oficio No. VD- C. U. 1355/2019

Asunto: Alcance a nuestro oficio VD-C.U. 1264/2019

**DRA. CARMEN EUGENIA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E**

Por este medio reciba un cordial saludo, asimismo, en alcance a nuestro similar VD-C.U. 1264/2019, respecto a la entrega del Primer Informe Trimestral del 2019 en el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP), me permito enviar lo siguiente:

- Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso PRODEP con corte al mes de marzo del presente, debidamente firmado.
- Estados de cuenta de los meses de enero a marzo del 2019 de la cuenta PRODEP.

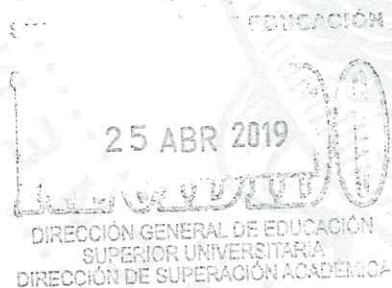
Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a la entrega trimestral del informe respectivo.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración

Atentamente
“Pensar bien, para vivir mejor”
H. Puebla de Z., 24 de abril de 2019

**MCE. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
VICERRECTORA DE DOCENCIA**

c.c.p.- Lic. Verónica Carvajal Pérez Tello, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
c.c.p.- Dr. Héctor Granados Rodríguez, Contralor General
c.c.p.- Mtra. Alethia Sánchez Vergara, Contralora Social
c. c. p.- Archivo
MCE. MCMR/MHG/PRODEP/lrm





BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado: No.79
Al 31 de marzo de 2019

ANEXOS	Becas fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Unico	Beca Cuota mensual	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estancias Cortas	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL		
97-01										5,438.75	819,294.00																	824,732.75		
97-02									31.00		419,969.00																	420,000.00		
97-03										14,966.90	1,385,013.10																	1,400,000.00		
97-04									149.25	51,305.39	668,545.26																	919,999.90		
97-05										169,765.27	2,690,234.73																	2,860,000.00		
97-06									15,801.99	124,974.95	2,033,403.56	113,919.49																2,287,999.99		
97-10									151.28	168,207.43	491,641.29																	660,000.00		
97-17										778.50		186,221.50																187,000.00		
98-04											289,000.00																	289,000.00		
98-05												443,416.29																443,416.29		
98-06												340,000.00																340,000.00		
98-07									137.14	1,919.29	250,013.04	121,930.53																374,000.00		
98-08											1,200,000.00																		1,200,000.00	
98-09												375,000.00																	375,000.00	
98-10											75,000.00																		75,000.00	
98-12										467.97	78,740.53	22,923.10																102,131.60		
98-13												192,812.94																	192,812.94	
98-14										25,000.00	60,000.00	20,000.00																105,000.00		
98-15-01																			4,966,585.00		5,205.00	4,633.00	88,000.00	454,036.34	1,104,795.28	3,949.12		6,527,203.74		
98-16										119,271.54		135,728.46																	255,000.00	
98-18										32,179.95	147,820.03	200,000.01																	380,000.00	
98-19											577,695.00	7,305.00																	585,000.00	
98-20-01																														2,078,906.50
98-20-02																														202,580.00
98-21-01																														2,546,652.00
98-22-01																														436,646.00
98-23-01																														323,070.00
99-01-01 99-01-02																														1,576,774.62
99-02-01																														4,041,257.00
99-03-01 99-03-02																														815,667.84
99-04-01																														235,750.00
99-05-01																														995,359.00
99-06-01																														162,866.00
99-08-01 99-08-02																														473,800.50
99-13-01																														425,936.00
99-14-01																														171,530.00
99-15-01 99-15-02																														289,314.00
2000-01-01																														866,778.00
2000-02										8,139.49	396,634.75	8,516,985.60	794,181.56																8,717,941.40	



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado: No.79
Al 31 de marzo de 2019.

ANEXOS	Becas fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiantil	Única	Beca Cuota mensual	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estancias Cortas	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL		
2000-03-01																			895,302.00						62,831.00	130,000.00		1,088,133.00		
2000-04									8,708.34	69,333.13	871,350.29	100,808.16															1,049,999.91			
2000-05-01																				564,012.00						24,000.00	120,000.00		708,012.00	
2000-06-01																										9,000.00	160,000.00		169,000.00	
2000-07-01																			3,025,553.00		3,950.00	98,000.00		8,000.00	90,000.00	120,000.00		3,345,503.00		
2000-08-01																										6,000.00	230,000.00		236,000.00	
2000-09-01																			3,197,068.61	80,259.30	636,122.22	41,249.00	31,256.57	6,444.36	104,752.56	45,865.38		4,345,120.00		
2000-09-02																			180,048.00							20,000.00		200,048.00		
2000-10									1,599.00	4,560.00	31,771.00	2,070.00																40,000.00		
00-12-01																										8,370.01	40,849.99		49,220.00	
2000-11-01																			156,812.00		250.00	21,000.00			131,400.00	30,000.00		339,262.00		
2000-13									893,496.95	2,831,800.09	12,890,702.96																	16,616,000.00		
2000-14-01																													48,705.00	
2000-14-02																				48,464.00					56,451.41		252,852.57	9,274.90	1,955.91	368,998.79
2000-15-01																				239,814.00	1,142.00	16,000.00			65,400.00	60,000.00		401,356.00		
2000-16-01																				197,952.00					10,000.00	90,000.00		297,952.00		
2000-17-01																				1,140,234.00	13,800.00				45,000.00	110,000.00		1,309,034.00		
2000-18-01																				69,696.00					3,000.00	1,937.19		74,693.19		
2000-19-01																				435,530.70		259,592.00	24,000.00		20,000.00	10,000.00		749,082.70		
2000-19-02																				135,552.00			763.00		19,237.00	30,000.00		185,552.00		
2000-20-01																				226,305.00				8,000.00	31,100.00	30,000.00		295,405.00		
2000-21-01																					54,132.00					20,000.00		74,132.00		
2000-22-01																				754,456.63	45,916.22	155,443.35	48,737.94		28,657.05	9,425.20		1,040,636.39		
2000-22-02																				132,000.00						30,000.00		162,000.00		
2000-23-01																				462,412.00		63,000.00			25,000.00	110,000.00		655,412.00		
2001-01-01																				6,000.00	10,500.00				106,541.70	2,832.43		125,874.13		
2001-01-02																				144,000.00	2,000.00	42,060.00			23,162.50	5,033.94		216,256.44		
2001-02-01																				36,600.00	208,253.00				20,000.00	90,000.00		354,853.00		
2001-03-01																				658,797.70	308,756.40	4,469.22	496,409.90		52,422.20	25,151.19		1,746,006.61		
2001-03-02																				17,424.00	199,332.00					90,000.00		308,756.00		
2001-04-01																				219,600.00	229,200.00				12,000.00	50,000.00		519,800.00		
2001-05									8731.09	142595.06	1645747.90	108925.95																1,905,000.00		
2001-06									30540.49	76091.61	983396.88	97971.04																1,188,000.00		
2001-07-01																				998,200.00	681,000.00		38,000.00		45,000.00	110,000.00		1,879,200.00		
2001-08-01																				1,137,632.38	297,447.90	14,169.75	849,050.85	7,557.20	322,010.88	16,503.04	25,402.00	2,671,774.00		
2001-08-02																				780,373.39							61,682.61	832,056.00		
2001-09-01																				73,600.00	35,200.00	7,000.00			10,000.00	20,000.00		145,800.00		
2001-10-01																				772,100.28	396,807.00	1,778.15	38,829.55	99,177.20	158,476.26	21,865.24		1,489,034.28		
2002-01									4,004.70	44,068.67	1,221,531.68	96,374.95																1,366,000.00		



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado: No. 79
Al 31 de marzo de 2019

ANEXOS	Becas fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Único	Beca Cuota mensual	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estancias Cortas	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Coligatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Grabación o Titulación	TOTAL	
2002-02												10,000.00																10,000.00	
EXB-01-01	288,000.00	200,000.00	216,000.00							521.90	79,478.10																	784,000.00	
EXB-01-02	124,000.00										56,382.82	3,617.18																184,000.00	
EXB-02-02	96,000.00										30,000.00																	126,000.00	
EXB-03-01	696,000.00	493,652.00	300,000.00							8,892.05	188,967.24	2,149.71																1,699,652.00	
EXB-03-02	288,000.00									3,608.12	86,390.88																	378,000.00	
EXB-04-01	348,000.00	300,000.00							3,157.00	1,773.54	72,171.06	2,896.40																728,000.00	
EXB-04-02	1,848,000.00								2,842.50	17,342.60	523,047.87	56,767.03																2,448,000.00	
EXB-05-02	96,000.00									19.00	27,788.00	2,193.00																126,000.00	
PTC-01-01	996,000.00	796,713.00	508,000.00							7,491.02	260,578.38	11,830.60																2,577,713.00	
PTC-02-02	288,000.00								1,171.98	328.70	88,502.32																	378,000.00	
PTC-03-01	678,000.00	200,000.00	180,000.00						5,795.85	10,161.73	221,218.42	2,824.00																1,298,000.00	
PTC-04-02	176,000.00									789.13	58,500.00	719.87																236,000.00	
Of.No.103.502/1417	858,000.00	868,094.00	420,000.00						9,437.05	9,999.25	281,743.05	8,685.55				135.10												2,436,094.00	
Of.No.103.502/1441	1,342,000.00	852,665.79	180,000.00						10,267.96	17,209.20	326,027.50	27,209.35	4,755.47	7,122.63	262.00													2,467,619.88	
Of.No.103.502/1485									18,362.50	14,016.57	999,300.73	73,320.20																1,105,000.00	
Of.No.103.502/1532																			766,465.04	179,637.90	35,551.36	6,488.03	21,062.87	23,496.00	9,900.00			1,842,591.20	
Of.No.103.502/1669																				693,754.16	23,941.27	388,324.53	89,992.56	481,301.44	47,621.22	26,505.89		1,731,401.07	
Of.No.103.502/2140																			1,281,392.64	461,963.94	3,630.00	880,653.76	35,160.00	283.46	118,497.96	33,462.30		2,794,944.06	
Of.No.103.502/2176										6,082.00	3,938.00																		10,000.00
Of.No.103.502/2182									345.00	71,593.51	456,708.40	10,353.36																539,000.26	
Of.No.103.502/2302																					442.00					754.21	7,000.00		8,196.21
Of.No.103.502/2342	1,226,369.68	858,480.42	204,000.00						1,887.25	5,647.75	363,574.32	8,890.66																2,465,840.00	
Of.No.103.502/2343	566,000.00	421,808.00	204,000.00						582.00	7,379.87	185,671.26	16,396.87																1,401,808.00	
Of.No.103.503/116										1,065.00	68,258.54	676.46																70,000.00	
Of.No.103.503/906																			595,605.00	119,121.00	3,180.00	101,006.26	30,171.08		12,066.61	20,600.00		881,749.95	
Of.No.103.503/1156	1,710,000.00	3,004,883.67	303,000.00						11,608.13	5,921.42	436,772.58	33,637.87																5,507,883.67	
Of.No.103.503/1157	624,000.00	1,188,902.29		54,920.00						6,239.78	170,832.26	2,928.01																2,047,822.34	
Of.No.103.503/1173																			1,057,162.50	289,025.10	17,773.59		23,368.91		101,432.30	20,610.67		1,509,373.07	
Of.No.103.503/1280									3,910.00	42,907.69	536,850.42	43,331.90																629,000.01	
Of.No.103.503/1378	139,000.00																												139,000.00
Of.No.103.503/1434																			767,096.00	405,348.12		88,248.20	23,247.92		42,623.17	11,000.00		1,277,562.41	
Of.No.103.503/1965		115,714.00																											115,714.00
Of.No.103.503/2138																			103,560.00	169,400.00					15,000.00	70,000.00		377,960.00	
Of.No.103.503/2139																			581,445.00	147,239.40	10,980.00	97,290.53	18,064.00		9,641.47	10,980.00		875,640.40	
Of.No.103.503/2433																			271,215.00	54,243.00		2,470.50	8,784.00		15,247.49	48,676.83		400,635.82	
Of.No.103.503/2548	989,000.00	1,223,599.75	144,000.00						1,496.00	4,148.84	287,582.96	6,773.50																2,656,999.75	
Of.No.103.503/2549	894,000.00	888,393.80	84,000.00							24,743.76	218,721.86	26,534.36																2,136,393.80	
Of.No.103.504/1948									70,227.93	51,772.07																			122,000.00



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 79
Al 31 de marzo de 2019

ANEXOS	Becas fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Único	Beca Cuota mensual	Elementos Instructivos de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Activo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia e Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estancias Cortas	Mantenimiento	Costa Complementaria	Inscripción	Coligadura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL
OfNo.103.5/07/2208		2,937,847.73		57,963.00			39,690.02		45.00			6,293.00	260.00	73,167.31	162,554.67		71,499.00										3,349,330.73	
OfNo.103.5/07/2594	72,000.00	5,548,918.22		249,227.90			18,323.49		25,370.43	2,146.55		47,956.00	59,509.69	89,378.95	15,200.00	76,636.77		5,971.43									6,209,638.02	
OfNo.103.5/07/3038		30,000.00																									30,000.00	
OfNo.103.5/07/3381										14.91	31,287.29	8,717.80															40,000.00	
OfNo.103.5/08/1640		438,779.06		20,973.00																							459,752.06	
OfNo.103.5/08/1641		804,204.97																									804,204.97	
OfNo.103.5/08/1899		643,767.84		10,000.00																							653,767.84	
OfNo.103.5/08/3056									6,765.95	163,131.24	1,503,722.49	66,390.32															1,740,000.00	
OfNo.103.5/08/3332		1,268,428.89		53,434.00																							1,321,862.89	
OfNo.103.5/08/3342									1,415,028.75	715,188.47	220,779.15	25,957.62															2,376,953.99	
OfNo.103.5/08/3343		9,815,262.92		183,509.79			25,699.86																				10,025,472.47	
OfNo.103.5/08/3506																			239,778.00	364,453.00	10,848.00	153,611.35		167,559.11	108,828.55	12,672.91	1,057,748.92	
OfNo.103.5/08/3507																						35,370.69	65,596.59	93,198.01	17,823.76	7,731.57	219,420.62	
OfNo.103.5/08/5027	72,000.00	245,743.96		19,185.00							7,247.39		19,369.39														353,545.74	
OfNo.103.5/08/8234		1,608,330.75		20,973.00																							1,629,303.75	
OfNo.103.5/09/1265									3,082,227.93	955,031.84	816,459.15	53,578.00															4,907,296.92	
OfNo.103.5/09/3723									10,678.04	215,270.35	2,230,152.25	171,899.36															2,628,000.00	
OfNo.103.5/09/4194	192,000.00	10,517,729.21	20,000.00	415,704.41			42,945.47		3,125.02			14.00	142,412.83		74,454.43		74,579.42					74,579.42					11,483,964.79	
OfNo.103.5/09/4213		1,052,640.02	130,123.00				95,569.39		710.80		6,470.86		22,056.85		60,100.48		10,086.60										1,378,768.60	
OfNo.103.5/09/4416														13,999.00	25,303.35		60,000.00		13,200.00	9,224.25				68,868.19	41,370.26	1,481.00	233,448.05	
OfNo.103.5/09/4417																			665,078.40	283,766.76	46,627.42		23,355.25		40,643.68	17,846.65	9,052.46	1,086,400.62
OfNo.103.5/09/4931									651,831.84	183,638.19	271,122.00	12,000.00															1,118,592.13	
OfNo.103.5/09/7139		2,640,393.07		186,477.84			57,029.37						19,360.55	23,562.65	328,335.85												3,255,153.33	
OfNo.103.5/09/7232		330,518.33		20,002.00			9,355.86																				377,165.00	
OfNo.103.5/10/4583									6,977.25	358,529.96	2,478,582.06	240,163.62															3,084,232.89	
OfNo.103.5/10/5710																			1,831,032.00	1,177,200.00	191,638.73	805,124.96			270,544.69	181,543.71	83,042.38	4,540,126.46
OfNo.103.5/10/4960	264,000.00	411,848.94	155,000.00	67,929.00			155,160.36		1,583.10	150.00	3,938.00		21,349.82			1,032.00						418.00					1,082,409.21	
OfNo.103.5/10/7297	144,000.00	347,372.05	60,000.00	36,702.75			107,007.00																				696,082.40	
OfNo.103.5/10/4959	1,902,000.00	3,062,539.53	364,000.00	279,147.32			1,198,168.39						5,969.13	41,449.34	63,499.99	2,723.00											6,919,516.70	
OfNo.103.5/10/7296	271,800.00	1,361,432.14	15,000.00	88,394.26			203,388.48																				1,942,205.00	
OfNo.103.5/10/6769									2,524,552.93	676,417.07	536,370.33	30,926.76															3,768,267.11	
Of No. 103.5/10/8556								42,571.00																				42,571.00
Of No. 103.5/10/8567								2,166.62																				2,166.62
Of No. 103.5/11/036								15,831.00																				15,831.00
Of No. 103.5/11/0339								2,500.00																				2,500.00
Of No. 103.5/11/718								69,112.80																				69,112.80
Of No. 103.5/11/1051								1,066,630.03	661,955.43	637,437.68	39,058.62																2,405,090.76	
Of No. 103.5/11/1501								15,768.48																				15,768.48
Of No. 103.5/11/6077								4,997.00																				4,997.00



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 79
Al 31 de marzo de 2019

ANEXOS	Becas fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Único	Beca Cuota mensual	Elementos Incentivos de Trabajo Básicos para la Labor académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estancias Cortas	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL	
Of. No. 103.5/11/6078								10,255.00																				10,255.00	
Of. No. 103.5/11/6080								9,903.28																					9,903.28
Of. No. 103.5/11/6081								30,000.00																					30,000.00
Of. No. 103.5/11/6331									22,056.80	335,316.61	2,721,723.65	156,846.42																3,255,945.51	
Of. No. 103.5/11/4481	288,000.00	1,173,308.32	222,000.00	101,892.00			164,502.30																					1,949,702.62	
Of. No. 103.5/11/6674	114,000.00	542,456.31	80,000.00	38,249.50			80,000.00																					854,715.81	
Of. No. 103.5/11/4476	1,134,000.00	2,947,250.21	252,000.00	307,987.74			784,155.45			734.89		1,622.00	7,163.61	225,861.93		9,330.08												5,670,105.91	
Of. No. 103.5/11/6673	288,000.00	1,083,266.37	107,000.00	81,877.50			200,000.00								31,071.64													1,791,215.51	
Of. No. 103.5/11/5638								534,851.32	58,491.16	96,292.13																		689,634.61	
Of. No. 103.5/11/5672																25,571.08		309.50			402,423.00	91,941.97	131,113.03		61,930.95	18,124.11	14,000.00	745,413.84	
Of. No. 103.5/11/5673																					96,373.54				96,004.77	16,732.20	7,601.05	215,711.56	
Of. No. 103.5/11/7044	72,000.00	300,021.26		21,834.00			40,000.00																					433,855.26	
Of. No. 103.5/11/8634								66,716.32																				66,716.32	
Of. No. 103.5/11/7827								27,240.00																				27,240.00	
Of. No. 103.5/12/225								314,528.00																				314,528.00	
Of. No. 103.5/11/6369								5,922.00																				5,922.00	
Of. No. 103.5/11/6076								31,231.00																				31,231.00	
Of. No. 103.5/11/5365								52,914.46	241,726.48																			294,640.94	
Of. No. 103.5/11/6818								15,000.00	27,465.88	14,534.14																		57,000.00	
Of. No. 103.5/11/8848								1,238,706.67	309,825.82	863,993.92	129,237.79																	2,541,764.20	
Of. No. 103.5/11/8659								351,975.48	32,041.30	30,905.90	924.25																	415,846.93	
Of. No. 103.5/11/8609	72,000.00	51,594.52	60,000.00	21,834.00			40,000.00																					245,428.52	
Of. No. 103.5/12/2015								2,365,204.29	589,950.78	1,241,748.17	195,270.05																	4,392,173.29	
Of. No. 103.5/12/3769								90,042.08	307,141.19	2,050,081.86	178,289.16																	2,615,554.29	
Of. No. 103.5/12/4962																					854,712.00	26,960.00			20,000.00	100,705.37	149,338.60	1,151,708.97	
Of. No. 103.5/12/5074																					68,476.00				10,000.00	17,361.18	10,950.00	104,787.18	
Of. No. 103.5/12/4310	216,000.00	916,306.20	324,000.00	140,350.44			211,096.92				9,019.11	3,255.82	124,489.63	153,530.32	3,564.89	95,391.97				34,925.07							2,231,920.37		
Of. No. 103.5/12/4358								30,000.00																				30,000.00	
Of. No. 103.5/12/4367	2,114,000.00	4,231,640.75	538,000.00	384,116.33			1,433,400.84				31,926.00	21,074.00	144,525.24	158,478.30	24,611.07	79,379.31								24,717.18			9,165,069.02		
Of. No. 103.5/11/6082								15,080.00																				15,080.00	
Of. No. 103.5/11/6370								16,500.00																				16,500.00	
Of. No. 103.5/11/6371								39,675.00																				39,675.00	
Of. No. 103.5/12/2548						384,000.00				802.00	19,198.00																	404,000.00	
Of. No. 103.5/12/4596								1,157,033.22	389,419.71	453,696.84	38,185.60																	2,038,335.37	
Of. No. 103.5/12/4806								651,165.11	561,126.93	214,700.01	4,166.15																	1,431,198.20	
Of. No. 103.5/12/7002								3,210.00																				3,210.00	
Of. No. 103.5/12/8492								8,965.27																				8,965.27	
Of. No. 103.5/12/8136	576,000.00	1,844,034.07	156,000.00	149,747.00			299,463.62			2,560.26	15,169.00	9,914.53	22,045.17											10,000.00			3,084,953.65		
Of. No. 103.5/13/3385								22,417.50																				22,417.50	



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
 Informe Financiero Acumulado: No.70
 Al 31 de marzo de 2019.

ANEXOS	Becas fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Unico	Beca Cuota mensual	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estancias Cortas	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/13/9492						192,000.00					20,000.00																212,000.00	
Of. No. 103.5/13/5967									23,559.50	334,011.32	2,163,991.00	258,341.59															2,779,903.41	
Of. No. 103.5/13/5618																			561,200.00	1,446,483.50	38,402.00	207,422.00		10,000.00	35,000.00	119,999.62	84,590.78	2,523,177.90
Of. No. 103.5/13/6520																				60,000.00					5,000.00	20,000.00	11,584.00	96,584.00
Of. No. 103.5/14/7112								21,408.67	235,042.00	1,323,290.59	95,966.90																1,678,708.16	
Of. No. 103.5/13/6958	144,000.00	99,272.21	110,000.00	47,266.00			77,887.66					4,383.12	36,920.20	20,047.49	150,000.00	42,577.85											732,360.53	
Of. No. 103.5/13/6823	1,258,000.00	2,161,761.62	297,000.00	297,449.89			616,596.61		35,847.25	241,536.03	18,439.82	398,943.83	340,646.85	328,368.91	159,522.28		94,332.11										6,250,384.20	
Of. No. 103.5/13/8699	360,000.00	435,402.34	84,000.00	118,182.50			158,225.39		42,884.50	6,994.00		205,968.68	196,041.49	129,999.71	69,485.11		53,855.06										1,861,058.78	
Of. No. 103.5/13/9261								737,015.72	255,703.02	223,207.33	8,159.00																1,224,085.07	
Of. No. 103.5/13/6905								1,192,060.67	75,738.52	60,613.00	18,714.52																1,347,125.71	
Of. No. 103.5/13/7273								202,058.17	93,952.37	163,747.06	5,020.51																464,778.11	
Of. No. 103.5/13/9129									5,124.94	24,875.05																	30,000.00	
Of. No. 103.5/13/9255								367,346.38	37,100.02	44,900.00																	449,346.40	
Of. No. 103.5/13/9351								518,008.07	564,124.56	119,298.39	10,296.00																1,212,625.02	
Of. No. 103.5/13/6036																			882,950.60	165,710.16	6,695.36	43,519.84	53,562.89	33,476.80	33,476.80		1,219,392.44	
Of. No. 103.5/14/2924								32,925.58				16,708.95															49,632.53	
Of. No. 103.5/14/539						192,000.00				2,614.11	17,385.69																212,000.00	
Of. No. 103.5/14/537						128,000.00				10,024.00	9,976.00																148,000.00	
Of. No. 103.5/14/5154						64,000.00				4,550.74	15,449.26																84,000.00	
Of. No. 103.5/14/5762						160,000.00				2,299.00	16,156.00	1,549.00															160,000.00	
Of. No. 103.5/14/8403						96,000.00			6,500.00	5,500.99	7,999.01																116,000.00	
Of. No. 103.5/14/027								16,036.70																			16,036.70	
Of. No. 103.5/14/687								5,381.00																			5,381.00	
Of. No. 103.5/14/6162								7,348.32																			7,348.32	
Of. No. 103.5/14/6163								7,776.00																			7,776.00	
Of. No. 103.5/14/7902								13,731.94																			13,731.94	
Of. No. 103.5/14/8568								9,190.00																			9,190.00	
Of. No. 103.5/14/5569								246,002.00	8,000.00	19,998.00	6,000.00																280,000.00	
Of. No. 103.5/14/9726						192,000.00				700.99	19,299.01																212,000.00	
Of. No. 103.5/14/9828								3,390.00																			3,390.00	
Of. No. 103.5/14/9829								2,222.55																			2,222.55	
Of. No. 103.5/14/10027								6,842.76																			6,842.76	
Of. No. 103.5/13/10891								3,670.00																			3,670.00	
Of. No. 103.5/14/668								24,591.70																			24,591.70	
Of. No. 103.5/14/10943						288,000.00				243.01	19,756.99																308,000.00	
Of. No. 103.5/15/225								19,397.50																			19,397.50	
Of. No. 103.5/15/226								32,577.32																			32,577.32	
Of. No. 103.5/15/402								8,758.00																			8,758.00	
Of. No. 103.5/15/1465								35,028.00																			35,028.00	



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
 Informe Financiero Acumulado: No.79
 Al 31 de marzo de 2019

ANEXOS	Becas fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Unico	Beca Cuota mensual	Elementos Indiferenciales de Trabajo Básicos para la Labor académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estancias Cortas	Manutención	Costa Complementaria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/11/5674																				419,559.40	219,324.12	12,481.66	604,153.60	27,970.56		9,323.52	11,654.40	1,504,466.46
Of. No. 103.5/14/5339																				523,152.00	540,432.00	16,672.12	643,087.61		19,211.98	62,742.18	69,186.51	1,874,484.40
Of. No. 103.5/14/5361																				885,718.35	177,143.67		3,220.79	42,943.92	35,786.60	17,893.30	5,869.00	1,168,575.63
Of. No. 103.5/14/8998									1,482.06	19,410.16	115,944.00	13,163.78															150,000.00	
Of. No. 103.5/14/10342										6,998.99	81,165.41	1,833.80															89,998.20	
Of. No. 103.5/14/10056										337.43	49,662.57																50,000.00	
Of. No. 103.5/14/11771																				180,000.00	2,670,195.00	113,780.00	529,000.00	4,358.21	797,700.77	56,640.81	40,058.40	4,391,733.19
Of. No. 103.5/14/10803	138,000.00		175,000.00	49,122.00						14,060.66	105,939.24		45,992.15	236,451.27	301,905.80	26,894.52											1,093,365.64	
Of. No. 103.5/14/7146	72,000.00	14,000.00	46,000.00	24,746.40					3,201.00	3,801.10	33,915.62	6,810.00	145,043.99	60,279.32		67,947.06											457,744.49	
Of. No. 103.5/14/7145	72,000.00	60,000.00		24,561.00						5,080.25	34,362.95	556.80	150,000.34	70,000.00					30,000.00								446,561.34	
Of. No. 103.5/14/10819	498,000.00		60,000.00	148,797.90						37,756.14	210,311.27	4,901.62	291,461.15	168,654.50	1,168,774.41	87,254.83				5,132.00							2,681,045.82	
Of. No. 103.5/15/722											192,000.00																212,000.00	
Of. No. 103.5/14/11123											192,000.00																	192,000.00
Of. No. 103.5/15/4268											41,203.00																	41,203.00
Of. No. 103.5/15/4270											46,702.00																	46,702.00
Of. No. 103.5/14/11585										7,518.51	79,089.03	3,392.46															90,000.00	
Of. No. 103.5/14/11129			60,000.00	24,561.00						45,538.00	2,604.20	36,757.80	16,000.00		20,865.91				30,816.68								236,965.60	
Of. No. 103.5/15/765											192,000.00		2,661.00	17,339.00														212,000.00
Of. No. 103.5/15/2419											384,000.00																	404,000.00
Of. No. 103.5/15/6962										3,130.00																		3,130.00
Of. No. 103.5/15/6967										18,590.00																		18,590.00
Of. No. 103.5/15/7713										37,468.00																		37,468.00
Of. No. 103.5/15/8170											16,002.13																	16,002.13
Of. No. 103.5/15/9551											256,000.00		3,500.00	2,901.97	13,593.03													276,000.00
Of. No. 103.5/15/9590										14,343.00																		14,343.00
Of. No. 103.5/15/9174										35,850.85	411,740.85	1,950,826.13	119,388.12															2,517,805.96
Of. No. 103.5/15/10181										600.00	21,102.35	161,296.65																182,999.00
Of. No. 103.5/15/7990																				196,671.00	335,396.00	11,078.00	73,920.00		6,700.00	49,453.81	58,230.00	731,448.81
Of. No. 103.5/12/8144	72,000.00		84,000.00	22,750.00						411.58	28,286.01	11,300.41	24,354.23		3,000.00	36,961.46				17,291.26							300,316.95	
Of. No. 103.5/15/7423			144,000.00	76,762.00						2,399.88	37,669.97	71,777.15	7,953.00	240,202.64	244,509.05	147,000.00	77,028.83			74,925.00							1,124,427.52	
Of. No. 103.5/15/7449	3,630,000.00		1,075,000.00	1,169,774.50						16,922.34	659,230.86	1,395,555.25	166,778.88	3,090,566.49	4,427,927.97	2,417,052.40	1,100,397.16			531,644.99							19,580,851.83	
DSA/103.5/15/5473										32,051.46		19,993.16																51,994.64
DSA/103.5/15/7861										208,000.00		6,911.01	13,088.99															229,000.00
DSA/103.5/15/7864										208,000.00		7,303.00	12,498.00	199.00														228,000.00
DSA/103.5/15/8164										176,000.00		2,379.00	17,620.00															196,999.00
DSA/103.5/15/8185										48,005.76		19,998.49																68,004.26
DSA/103.5/15/7711										21,168.00																		21,168.00
DSA/103.5/15/10050										24,305.00																		24,305.00
DSA/103.5/15/10073										32,439.00																		32,439.00



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 70
Al 31 de marzo de 2019

ANEXOS	Becas fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Unico	Beca Cuota mensual	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estancias Cortas	Manutención	Costa Complementaria	Inscripción	Coligatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
DSA/103.5/15/11649								16,720.00																				16,720.00
DSA/103.5/15/9755										42,067.07	77,917.02																	119,984.09
DSA/103.5/15/3087	72,000.00			24,561.00						1,054.90	38,945.10		50,000.00	200,000.00	50,000.00												436,561.00	
DSA/103.5/15/10471	750,000.00		94,000.00	256,770.00					4,718.03	87,326.86	331,556.88	11,307.62	972,955.70	726,591.54	421,684.80	157,835.10	308.00	132,451.00									3,947,565.53	
DSA/103.5/15/9308								18,027.00																				18,027.00
DSA/103.5/15/10050								8,980.00																				8,980.00
DSA/103.5/16/1120								7,144.00																				7,144.00
DSA/103.5/16/1125								135,197.00																				135,197.00
DSA/103.5/16/304								28,487.00																				28,487.00
DSA/103.5/16/367								33,836.00																				33,836.00
DSA/103.5/16/794								16,192.00																				16,192.00
DSA/103.5/16/798								31,539.00																				31,539.00
DSA/103.5/16/1164								38,164.00																				38,164.00
DSA/103.5/16/1171								9,558.00																				9,558.00
DSA/103.5/15/10854			14,000.00	51,174.00						3,302.00	76,698.00		20,000.00	174,298.00	325,702.00	75,000.00												740,174.00
DSA/103.5/15/12684						208,000.00				164.00	19,836.00																	208,000.00
DSA/103.5/16/459						32,000.00				3,288.79	16,711.22																	52,000.01
DSA/103.5/16/525						268,000.00				6,293.84	13,705.17																	308,000.01
DSA/103.5/16/1048						320,000.00		127.60		1,849.00		2,000.00																323,976.60
DSA/103.5/16/2611						256,000.00				2,000.90	17,999.10																	276,000.00
DSA/103.5/16/2613						96,000.00				8,002.00	11,998.00																	116,000.00
PROMEP/103.5/13/841								24,084.20																				24,084.20
PROMEP/103.5/13/1006								8,190.00																				8,190.00
DSA/103.5/16/12144								2,143.00																				2,143.00
DSA/103.5/16/1611								27,075.00																				27,075.00
DSA/103.5/16/1614								11,877.00																				11,877.00
DSA/103.5/16/3437								93,611.00																				93,611.00
DSA/103.5/16/3448								3,600.00																				3,600.00
DSA/103.5/16/4834								61,127.00																				61,127.00
DSA/103.5/16/4852								28,571.00																				28,571.00
DSA/103.5/16/5348								2,830.00																				2,830.00
DSA/103.5/16/5679								72,660.00																				72,660.00
DSA/103.5/16/5833						272,000.00			278.00	6,662.00	13,060.00																	292,000.00
DSA/103.5/16/7344						528,000.00																						528,000.00
DSA/103.5/16/7345						144,000.00																						144,000.00
DSA/103.5/16/4835						31,998.11			20,013.72																			52,011.83
DSA/103.5/16/5832								61,500.00																				61,500.00
DSA/103.5/16/6471								43,285.00																				43,285.00
DSA/103.5/16/9449								78,002.00																				78,002.00



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado: No.79
Al 31 de marzo de 2019

ANEXOS	Becas fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Unico	Beca Cuota mensual	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estancias Cortas	Manutención	Cuota Compenatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viático	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
DSA/103.5/16/0450								21,310.00																				21,310.00
DSA/103.5/16/0502									31,106.88	869,998.30	4,432,185.24	149,337.82																5,492,626.24
DSA/103.5/16/11435										59,217.04	178,337.48	2,445.48																240,000.00
DSA/103.5/16/0178																				312,438.00	344,297.04		205,486.20		7,559.00	41,598.76	98,000.00	1,009,378.00
DSA/103.5/16/9301																					72,620.60					20,000.00	70,000.00	162,620.60
DSA/103.5/16/10420	2,220,000.00		710,000.00	725,728.96				2,725.24	174,023.94	1,066,284.75	135,056.89	1,805,687.58	2,547,757.18	984,401.90	703,074.88	712,156.62	427,255.07										12,214,132.93	
DSA/103.5/16/11069	144,000.00			53,319.94						5,018.90	75,906.10		158,970.75	205,560.85		91,189.21	8,881.42											742,848.97
DSA/103.5/16/11467										1,452.80	38,547.20		5,861.77															45,861.77
DSA/103.5/15/6420								8,695.00																				8,695.00
DSA/103.5/15/6421								7,947.00																				7,947.00
DSA/103.5/15/6959								8,273.00																				8,273.00
DSA/103.5/15/8169						32,003.85			19,998.49																			52,002.35
DSA/103.5/15/12018								7,500.00																				7,500.00
DSA/103.5/15/12144								8,905.00																				8,905.00
DSA/103.5/16/646								6,935.00																				6,935.00
DSA/103.5/16/2013								32,575.00																				32,575.00
DSA/103.5/16/5647									42.85																			42.85
DSA/103.5/16/6207								5,594.00																				5,594.00
DSA/103.5/16/8413								45,360.00																				45,360.00
DSA/103.5/16/8414								2,180.00																				2,180.00
DSA/103.5/16/0412						224,000.00																						224,000.00
DSA/103.5/16/11331						288,000.00																						288,000.00
DSA/103.5/16/11449						240,000.00																						240,000.00
DSA/103.5/16/11850						288,000.00																						288,000.00
DSA/103.5/16/12056								33,038.00																				33,038.00
DSA/103.5/16/12954						48,000.00																						48,000.00
DSA/103.5/16/14302						272,000.00				20,000.00																		292,000.00
DSA/103.5/16/14599						304,000.00				3,900.00	16,100.00																	324,000.00
DSA/103.5/16/14653						288,000.00																						288,000.00
DSA/103.5/16/15063								50,960.00																				50,960.00
DSA/103.5/16/15152								8,500.00																				8,500.00
DSA/103.5/16/15159								9,840.00																				9,840.00
DSA/103.5/16/15393								19,993.82																				19,993.82
DSA/103.5/16/11953								471,060.48	49,636.16	88,575.37																		609,272.01
S11-6/17-357								19,428.00																				19,428.00
S11-6/17-362								44,554.00																				44,554.00
S11-6/17-605						320,000.00				810.85	19,189.15																	340,000.00
S11-6/17-616						192,000.00			9,918.00	10,082.00																		212,000.00
S11-6/17-825						48,008.09			19,996.15																			68,004.24



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
 Informe Financiero Acumulado: No.70
 Al 31 de marzo de 2019

ANEXOS	Becas fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Único	Beca Cuota mensual	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Activo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estancias Cortas	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL			
511-6/17-627						224,000.00			20,000.00																			244,000.00			
511-6/17-773						192,000.00			20,000.00																				212,000.00		
511-6/17-813								11,116.10																					11,116.10		
511-5/17-995								20,520.00																					20,520.00		
511-6/17-1000								29,753.00																					29,753.00		
511-6/17-2692						320,000.00					20,000.00																		340,000.00		
511-6/17-2699						304,000.00				1,552.00	18,448.00																		324,000.00		
511-6/17-2717								32,170.00																						32,170.00	
511-6/17-2720								2,050.00																						2,050.00	
511-6/17-2751								4,397.00																						4,397.00	
511-6/17-2754								2,164.00																						2,164.00	
511-6/17-2772								3,135.00																						3,135.00	
511-6/17-2774								37,687.00																						37,687.00	
511-6/17-2817								3,135.00																						3,135.00	
511-6/17-2858								7,516.00																						7,516.00	
511-6/17-2984								7,042.00																						7,042.00	
511-6/17-2985								11,319.00																						11,319.00	
511-6/17-3557						31,994.26			20,005.77																					52,000.03	
511-6/17-3276						268,000.00			19,998.40	1.50																				308,000.00	
511-6/17-1613																				229,808.68		355,800.00			100,826.94	42,006.70				728,242.32	
DSA/103.5/16/11014	72,000.00		84,000.00	29,660.00						9,297.00	30,703.00		12,823.79	27,223.68		19,929.42	209,891.62	29,944.13												621,472.84	
DSA/103.5/16/2051						192,000.00																								192,000.00	
DSA/103.5/16/9254						384,000.00				1,076.53	18,923.47																			404,000.00	
511-6/17-8509						192,000.00				5,566.77	14,633.23																			212,000.00	
DSA/103.5/16/10670						112,004.69				4,003.30	15,999.00																			132,006.99	
511-6/17-5162						176,000.00				4,402.00	15,598.00																			196,000.00	
511-6/17-8521						16,003.96																									16,003.96
511-6/17-8524						16,003.96																									16,003.96
DSA/103.5/14/3375								5,200.00																							5,200.00
DSA/103.5/14/3376								3,722.10																							3,722.10
DSA/103.5/14/5731								3,930.00																							3,930.00
DSA/103.5/15/4265								1,800.00																							1,800.00
511-6/17-9188									7,924.69	220,805.52	1,894,008.84	129,268.48																		2,251,007.52	
511-6/17-7318																				159,852.00	123,000.00		18,699.34			44,785.49	38,248.42	15,100.00			399,685.25
DSA/103.5/16/10388	72,000.00																														72,000.00
511-6/17-8217			20,000.00	9,176.00						5,744.90	45,408.30	361.00																			80,690.20
DSA/103.5/16/14412								3,700.00																							3,700.00
DSA/103.5/16/14467	18,000.00																														18,000.00
511-6/17-8017	1,674,000.00		434,000.00	155,144.13					6,958.87	25,490.59	415,236.35	20,949.85	159,720.41	707,686.70		93,191.16	74,792.44	25,928.24												3,792,500.74	



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No.78
Al 31 de marzo de 2019

ANEXOS	Becas fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Único	Beca Cota mensual	Elementos Indivisibles de Trabajo Básicos para la Labor académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Expedición	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estancias Cortas	Manutención	Costa Comensalitaria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL
DSA/103.5/14/1130									227,211.70	3,900.20	19,357.30																250,469.20	
DSA/103.5/15/10525									130,560.15	89,958.63	45,000.00																265,518.78	
DSA/103.5/15/14492									193,636.27	28,758.85	22,602.10																250,997.22	
511-6/17-7368									51,392.69		67,497.30																118,890.00	
PROMEPI/103.5/128134								79.00																			79.00	
511-6/17-1110								7,200.00																			7,200.00	
511-6/17-2767								7,479.46																			7,479.46	
511-6/17-2908								23,385.90																			23,385.90	
511-6/17-2986								12,276.85																			12,276.85	
511-6/17-5718								4,926.00																			4,926.00	
511-6/17-6018								1,317.00																			1,317.00	
511-6/17-7115								9,683.00																			9,683.00	
511-6/17-7116								6,231.00																			6,231.00	
511-6/17-7597								2,250.00																			2,250.00	
511-6/17-7946								5,354.00																			5,354.00	
511-6/17-7969								28,902.00																			28,902.00	
511-6/17-7977								29,926.05																			29,926.05	
511-6/17-7985								9,421.00																			9,421.00	
511-6/17-7995								32,750.00																			32,750.00	
511-6/17-10043								11,400.00																			11,400.00	
511-6/17-10289								37,167.00																			37,167.00	
511-6/17-11059								9,655.00																			9,655.00	
511-6/17-11063								7,955.00																			7,955.00	
511-6/17-11147								34,035.00																			34,035.00	
511-6/17-11170								31,444.00																			31,444.00	
511-6/17-11181								1,781.00																			1,781.00	
511-6/17-11185								7,125.00																			7,125.00	
511-6/17-11282								2,025.00																			2,025.00	
511-6/17-11283								5,118.52																			5,118.52	
511-6/17-13835								43,111.00																			43,111.00	
511-6/17-13871								2,823.00																			2,823.00	
511-6/17-14504								3,600.00																			3,600.00	
511-6/17-9449						192,000.00				306.00	19,694.00																212,000.00	
511-6/17-9492						176,000.00				20,796.56																	196,796.56	
511-6/17-9898						192,000.00			13,519.00		6,481.00																212,000.00	
511-6/17-10080						240,000.00			20,000.00																		260,000.00	
511-6/17-10082						176,000.00				3,600.80	10,399.20																196,000.00	
511-6/17-11061						192,000.00					19,999.00																211,999.00	
511-6/17-11062						176,000.00				25.85	19,974.15																196,000.00	



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No.70
Al 31 de marzo de 2019

ANEXOS	Beca fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Única	Beca Cuota mensual	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estandos Cortes	Manutención	Costa Complementaria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
DSA/103.5/16/7350						191,995.88																						191,995.88
511-6/17-7061						16,003.44																						16,003.44
DSA/103.5/15/12065									224,829.40	27,999.82	67,597.05																	320,426.30
DSA/103.5/15/3198									1,592,553.94	292,563.91	124,775.42	57,365.97																2,057,259.24
DSA/103.5/16/11940									416,654.46	21,163.00																		437,817.46
DSA/103.5/15/7470									194,891.88	923,382.83	62,425.78	40,000.00																1,220,680.48
511-6/17-2174									230,128.58	26,435.97	235,155.18																	491,719.33
511-6/17-2741									32,070.46	9,202.32	118,123.96																	150,396.74
DSA/103.5/15/10977									2,445,897.61	1,222,659.23	1,229,899.19	37,969.55																4,936,415.58
DSA/103.5/15/14073									939,258.91	441,096.20	1,150,841.30	7,443.31																2,538,639.72
511-6/17-9476						112,000.00			9,760.00	10,240.00																		132,000.00
511-6/17-14390						192,000.00				11,027.83	8,972.17																	212,000.00
511-6/17-11066						192,000.00			20,000.00																			212,000.00
511-6/17-14394						208,000.01				10,323.50	9,676.49																	228,000.00
511-6/17-14548						192,000.00					20,000.00																	212,000.00
DSA/103.5/16/15434						176,003.37			19,997.10																			196,000.47
DSA/103.5/16/10669						96,006.97																						96,006.97
511-6/17-5296						176,004.76			20,000.30																			196,005.09
511-6/17-13838									23,030.00																			23,030.00
511-6/17-13874									32,942.00																			32,942.00
511-6/17-13876									30,119.00																			30,119.00
511-6/17-14603									3,500.00																			3,500.00
511-6/17-14605									8,000.00																			8,000.00
511-6/17-14606									8,000.00																			8,000.00
511-6/17-14607									3,728.00																			3,728.00
511-6/17-14608									6,711.00																			6,711.00
511-6/17-14613									7,457.00																			7,457.00
511-6/17-14299									8,336.01																			8,336.01
DSA/103.5/16/15234									17,990.35	35,910.55	24,443.37																	78,344.27
511-6/17-4626						192,000.00			18,851.40		3,148.60																	212,000.00
511-6/17-15264									10,048.00																			10,048.00
511-6/17-15261									3,828.00																			3,828.00
511-6/17-15262									10,048.00																			10,048.00
511-6/17-11281									1,786.00																			1,786.00
511-6/17-11064									2,174.00																			2,174.00
511-6-17-7948									5,354.00																			5,354.00
511-6-17-7891									1,895.00																			1,895.00
511-6/17-7599									34,470.00																			34,470.00
511-6-17-3955									32,798.00																			32,798.00



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 79
Al 31 de marzo de 2019

ANEXOS	Becas fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Unico	Beca Cuota mensual	Elementos Incentivos de Trabajo Básicos para la Labor académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estudios Cortos	Manutención	Costo Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL
511-6/18-17-996								41,104.00																				41,104.00
511-6/18-17-13027										15,514.16	112,908.76	1,577.08																130,000.00
511-6/18-1242						160,000.00				2,904.00	17,096.00																	160,000.00
511-6/18-7607						80,000.00				560.88	19,439.12																	100,000.00
511-6/18-162						176,000.00				599.00	19,401.00																	196,000.00
511-6/18-163						176,000.00				599.00	19,401.00																	196,000.00
511-6/18-164						176,000.00				20,000.00																		196,000.00
511-6/18-853						128,007.67					19,991.26																	147,998.93
511-6/18-5931						16,000.14																						16,000.14
511-6/18-4102								28,441.00																				28,441.00
511-6/18-4105								36,624.00																				36,624.00
511-6/18-4120								10,917.00																				10,917.00
511-6/18-4123								9,369.00																				9,369.00
511-6/18-4126								8,432.00																				8,432.00
511-6/18-4128								9,162.25																				9,162.25
511-6/18-4129								37,060.00																				37,060.00
511-6/18-4131								37,493.00																				37,493.00
511-6/18-4132								9,063.62																				9,063.62
511-6/18-4275								38,079.00																				38,079.00
511-6/18-4276								32,273.00																				32,273.00
511-6/18-4277								26,831.00																				26,831.00
511-6/18-4703								2,830.00																				2,830.00
511-6/18-4708								2,857.00																				2,857.00
511-6/18-4696								42,500.97																				42,500.97
511-6/18-6698												3,912.52						94,456.00	272,688.00	6,820.00	43,784.00				87,825.94	24,243.69	6,631.42	540,363.57
511-6/18-7116																		150,414.75	52,302.55	13,333.30	3,738.00	13,558.30			5,125.15			236,472.05
511-6/18-7244								7,990.00																				7,990.00
511-6/18-7257								4,725.00																				4,725.00
511-6/18-7259								36,466.00																				36,466.00
511-6/18-7260								28,067.00																				28,067.00
511-6/18-7261								13,036.00																				13,036.00
511-6/18-7267								6,056.00																				6,056.00
511-6/18-7269								46,645.10																				46,645.10
511-6/18-7270								8,207.00																				8,207.00
511-6/18-7275								54,759.00																				54,759.00
511-6/18-7276								39,383.00																				39,383.00
511-6/18-7277								29,439.00																				29,439.00
511-6/18-7278								8,259.35																				8,259.35
511-6/18-7279								22,547.00																				22,547.00



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado: No. 70
Al 31 de marzo de 2019.

ANEXOS	Beca fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario (Reconocimiento a la Trayectoria)	Beca Estudiante	Unico	Beca Cuota mensual	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor académica	Gastos de Publicación	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo de Experimentación	Asistencia a Reuniones Académicas	Gastos de Trabajo de campo	Estancias Cortas	Mantenimiento	Costa Compenzadora	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL	
511-6/18-7280								36,567.00																				36,567.00	
511-6/18-7282								10,189.00																					10,189.00
511-6/18-7283								7,581.60																					7,581.60
511-6/18-7284								44,545.00																					44,545.00
511-6/18-7285								32,301.55																					32,301.55
511-6/18-7286								30,746.00																					30,746.00
511-6/18-7288								4,500.00																					4,500.00
511-6/18-7327								43,483.00																					43,483.00
511-6/18-7335								33,490.51																					33,490.51
511-6/18-7347								28,309.00																					28,309.00
511-6/18-7351								36,917.00																					36,917.00
511-6/18-7358								39,857.00																					39,857.00
511-6/18-7360								33,939.00																					33,939.00
511-6/18-7362								28,853.00																					28,853.00
511-6/18-7365								24,598.91																					24,598.91
511-6/18-7366								3,810.29																					3,810.29
511-6/18-7368								12,693.00																					12,693.00
511-6/18-7372								13,116.00																					13,116.00
511-6/18-7425								11,034.00																					11,034.00
511-6/18-8170						80,000.00					20,000.00																		100,000.00
511-6/18-9278				36,135.26	408,000.00											2,854.73	22,063.54												469,053.52
511-6/18-9344				201,316.00	921,000.00											65,916.65	39,517.93												1,227,749.78
511-6/18-9361						96,000.00				3,186.99	16,813.01																		116,000.00
511-6/18-9602						80,000.00			8,006.65	3,994.15	7,999.20																	100,000.00	
511-6/18-11101								39,317.00																					39,317.00
511-6/18-14319								3,494.00																					9,494.00
511-6/18-14323								6,496.00																					6,496.00
511-6/18-14324								23,368.00																					23,368.00
511-6/18-14357								37,758.00																					37,758.00
511-6/18-12632					51,000.00																								51,000.00
511-6/18-12642					52,000.00																								52,000.00
TOTAL POR RUBRO	38,816,891.20	80,552,567.98	9,917,000.00	6,752,882.86	1,432,000.00	15,024,054.55	6,131,721.06	4,452,394.44	28,790,443.39	20,552,841.09	90,789,963.85	7,306,806.55	8,550,456.18	11,241,891.85	6,601,436.00	3,429,687.37	1,066,671.67	1,674,544.75	45,457,922.87	22,069,477.91	1,625,458.62	11,192,210.15	846,163.78	296,037.82	7,130,512.79	7,072,815.97	879,812.50	439,945,665.18	

MCE. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

Mtro. OSCAR I. GILSON ROSETE
TESORERO GENERAL



Dirección General de Educación Superior
PRODEP
REPORTE DEL FIDEICOMISO

FORMATO: PRODEP

Número y nombre de la Institución: **(22) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla**

Número de cuenta: **2003856**

EJERCICIO: **Clave del Convenio C/ NA**

Nombre de la Institución Bancaria: **SANTANDER S.A.**

08 de Abril de 2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE MARZO 2019

MES	(1) ASIGNADO	(2) ASIGNADO PLAZAS	(3) RENDIMIENTO BRUTO	(4) COSTO DEL FIDEICOMISO	(5) COMISIONES	(6) RENDIMIENTO NETO (2-3)	(7) PAGO A FIDEICOMISARIOS	(8) REINTEGROS	(10) EJERCIDO NETO (7+8)	SALDO (1+2+6-10)
TRASPASO DE CUENTA 50024-1	8,553,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,553,830.03
TRASPASO DE CUENTA 50024-2	30,652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584,482.68
NOVIEMBRE 2017	8,584,482.68	0.00	61,448.69	34,800.00	0.00	26,648.69	15,537,660.60	0.00	15,537,660.60	6,926,529.23
NOVIEMBRE 2017 1A APORTACION 2017	35,562,025.00								0.00	28,635,495.77
NOVIEMBRE 2017 2A APORTACION 2017	7,152,629.00								0.00	35,788,124.77
NOVIEMBRE 2017 3A APORTACION 2017	1,500,000.00								0.00	37,288,124.77
DICIEMBRE 2017	37,288,124.77	0.00	203,453.45	5,800.00	0.00	197,653.45	0.00	0.00	0.00	37,485,778.22
DICIEMBRE 2017 TRASPASO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2017	37,485,778.22	0.00	499,034.35		0.00	499,034.35	0.00	0.00	0.00	37,984,812.57
ENERO 2018	37,984,812.57	0.00	239,016.70	5,800.00	0.00	233,216.70	0.00	0.00	0.00	38,218,029.27
FEBRERO 2018	38,218,029.27	0.00	195,467.67	5,800.00	0.00	189,667.67	5,769,454.72	0.00	5,769,454.72	32,638,242.22
MARZO 2018	32,638,242.22	0.00	173,410.22	5,800.00	0.00	167,610.22	3,036,714.77	0.00	3,036,714.77	29,769,137.67
ABRIL 2018	29,769,137.67	0.00	178,961.78	0.00	0.00	178,961.78	3,109,391.16	0.00	3,109,391.16	26,838,708.29
MAYO 2018	26,838,708.29	0.00	147,612.97	11,600.00	0.00	136,012.97	2,979,306.04	0.00	2,979,306.04	23,995,415.22
JUNIO 2018	23,995,415.22	0.00	128,736.68	5,800.00	0.00	122,936.68	2,202,290.42	0.00	2,202,290.42	21,916,061.48
JULIO 2018	21,916,061.48	0.00	126,842.25	5,800.00	0.00	121,042.25	2,867,190.75	0.00	2,867,190.75	19,169,912.98
AGOSTO 2018	19,169,912.98	0.00	190,471.38	5,800.00	0.00	184,671.38	3,318,757.06	2,024,059.66	1,294,697.40	18,059,886.96
AGOSTO 2018 1A APORTACION E INTERESES GENERADOS EL 13/08/2018	20,000,000.00	0.00	10,148.10	0.00	0.00	10,148.10		0.00	0.00	38,070,035.06
SEPTIEMBRE 2018	38,070,035.06	0.00	243,260.27	5,800.00	0.00	237,460.27	781,583.26	0.00	781,583.26	37,525,912.07
SEPTIEMBRE 2018 2A APORTACION E INTERESES GENERADOS DEL 08 AL 10/09/2018	7,806,445.00	0.00	3,968.27	0.00	0.00	3,968.27		0.00	0.00	45,336,325.34
OCTUBRE 2018	45,336,325.34	0.00	304,419.13	5,800.00	0.00	298,619.13	1,532,464.44	0.00	1,532,464.44	44,102,480.03
NOVIEMBRE 2018	44,102,480.03	0.00	273,669.40	5,800.00	0.00	267,869.40	587,314.38	0.00	587,314.38	43,783,035.05
DICIEMBRE 2018	43,783,035.05	0.00	286,925.04	5,800.00	0.00	281,125.04	771,290.37	0.00	771,290.37	43,292,869.72
ENERO 2019	43,292,869.72	0.00	290,591.55	5,800.00	0.00	284,791.55	1,468,619.13	0.00	1,468,619.13	42,109,042.14
ENERO 2019 INTERESES DE SECRETARIA DE FINANZAS	42,109,042.14	0.00	2,413.54	0.00	0.00	2,413.54	0.00	0.00	0.00	42,111,455.68
FEBRERO 2019	42,111,455.68	0.00	256,617.28	5,800.00	0.00	250,817.28	1,804,824.08	0.00	1,804,824.08	40,557,448.88
MARZO 2019	40,557,448.88	0.00	257,098.72	5,800.00	0.00	251,298.72	1,892,813.44	0.00	1,892,813.44	38,915,934.16
TOTAL			4,073,567.44	127,600.00	0.00	3,945,967.44	47,659,674.62	2,024,059.66	45,635,614.96	

MTRA. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
Responsable Institucional Del PRODEP

DR. J. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
Rector

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 18651

Con corte al : 31/3/2019

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total	
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/17-13027	\$68,422.92	\$0.00	\$0.00	\$1,577.08	\$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	\$70,000
Gastos de Publicación Individual	511-6/17-14604	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
Estancias Cortas	511-6/17-5295	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/17-9188	\$214,711.16	\$11,420	\$0.00	\$3,808	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000
Gastos de Publicación	511-6/18-11101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,317.00
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/18-12832	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP	511-6/18-12842	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000
Gastos de Publicación Individual	511-6/18-14319	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,494.00
Gastos de Publicación Individual	511-6/18-14323	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00
Gastos de Publicación Individual	511-6/18-14324	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,368.00
Gastos de Publicación	511-6/18-14357	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,758.00
Estancias Cortas	511-6/18-162	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
Estancias Cortas	511-6/18-163	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
Estancias Cortas	511-6/18-164	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 18651

Con corte al : 31/3/2019

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total	
Gastos de Publicación Individual	511-6/18-4123	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,369.00
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-6698	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,912.52	\$0.00	\$0.00	\$64,948.00	\$29,064.00	\$34,851.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,523.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,299.83
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-7116	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,381.53	\$90,248.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,630.38
Gastos de Publicación Individual	511-6/18-7358	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,857.00
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP	511-6/18-9278	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,063.54	\$238,000	\$0.00	\$0.00	\$1,462	\$28,784.50	\$0.00	\$0.00	\$290,310.04
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/18-9344	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,153.20	\$518,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,915.85	\$135,159.75	\$0.00	\$0.00	\$747,228.80
Estancias Cortas	511-6/18-9802	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
Estancias Cortas	DSA/103.5/16/7350	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.64
Total por Rubro		\$283,134.08	\$11,420.00	\$0.00	\$9,297.60	\$20,000.00	\$111,999.64	\$96,329.53	\$119,312.85	\$34,851.89	\$60.84	\$53,216.74	\$859,000.00	\$169,259.00	\$28,523.42	\$64,377.85	\$163,944.25	\$0.00	\$0.00	\$2,024,727.69

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

DAF/PROMEPI1/03



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo : 511-6-18-9344

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	*Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
7044456649570001	\$6,000	25/01/19	CABRERA GARCÍA ADA CELSA	N/A	Ada Celsa Cabrera García	N/A	12/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003110	\$7,350.75	25/01/19	RAMIREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR DAVID	N/A	Eduardo Sánchez Mendoza	N/A	31/10/18	Beca de Estudiante correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,350.75	\$0	\$7,350.75
7044456649570001	\$6,000	25/01/19	CABRERA GARCÍA ADA CELSA	N/A	Ada Celsa Cabrera García	N/A	12/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003104	\$2,450.25	25/01/19	MICHUA CAMARILLO ANTONIO	N/A	Antonio Michua Camarillo	N/A	06/11/18	Beca de estudiante correspondiente al mes de Octubre de 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
7044456649570001	\$6,000	25/01/19	CABRERA GARCÍA ADA CELSA	N/A	Ada Celsa Cabrera García	N/A	12/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003097	\$11,000	25/01/19	MICHUA CAMARILLO ANTONIO	N/A	Antonio Michua Camarillo	N/A	06/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003094	\$5,000	25/01/19	CASTILLO DÍAZ DANIEL	N/A	Daniel Castillo Díaz	N/A	09/11/18	Reconocimiento a la Trayectoria Académica.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC003096	\$5,000	25/01/19	MENDOZA TORRES GUSTAVO	N/A	Gustavo Mendoza Torres	N/A	29/10/18	Reconocimiento a la Trayectoria correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC003095	\$6,000	25/01/19	MELCHOR SÁNCHEZ FERNANDO	N/A	Fernando Melchor Sánchez	N/A	08/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
7044456649570002	\$6,000	25/01/19	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N/A	Fernando Huesca Ramón	N/A	28/10/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Agosto.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003095	\$6,000	25/01/19	MELCHOR SÁNCHEZ FERNANDO	N/A	Fernando Melchor Sánchez	N/A	08/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia correspondiente al mes de Septiembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
7044456649570002	\$6,000	25/01/19	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N/A	Fernando Huesca Ramón	N/A	28/10/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Septiembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003095	\$6,000	25/01/19	MELCHOR SÁNCHEZ FERNANDO	N/A	Fernando Melchor Sánchez	N/A	08/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia correspondiente al mes de Agosto	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
7044456649570002	\$6,000	25/01/19	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N/A	Fernando Huesca Ramón	N/A	28/10/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003093	\$11,000	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	N/A	Adriana Martínez Guevara	N/A	30/10/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Agosto	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003093	\$11,000	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	N/A	Adriana Martínez Guevara	N/A	30/10/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Septiembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 Clave del Anexo : 511-6/11-9344
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Choque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	*Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobilización del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Nam	Importe																						
HSBC0031091	\$11,000	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	N/A	Adriana Martínez Guevara	N/A	20/10/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003122	\$13,000	25/01/19	ABURTO LUNA VIOLETA	N/A	Violeta Aburto Luna	N/A	20/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,000.00
HSBC003122	\$13,000	25/01/19	ABURTO LUNA VIOLETA	N/A	Violeta Aburto Luna	N/A	20/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,000.00
HSBC003143	\$2,450.25	25/01/19	ABURTO LUNA VIOLETA	N/A	Daniela López Castellanos		3 20/11/18	Beca Estudiante correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC003143	\$2,450.25	25/01/19	ABURTO LUNA VIOLETA	N/A	Daniela López Castellanos		4 20/11/18	Beca Estudiante correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
480995083967000 5	\$2,000	24/01/19	CABRERA GARCÍA ADA CELSA	HAS651204 MZ9	Universidad Autónoma de Sinaloa	W 5396	16/10/18	Inscripción a Congreso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$2,000.00
480995083967000 5	\$832	24/01/19	CABRERA GARCÍA ADA CELSA	ORB170118 LK1	Operadora de Restaurantes El Bambú, S.A. de C.V.	A-8952	10/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$832	\$0	\$0	\$0	\$832.00
480995083967000 5	\$125	24/01/19	CABRERA GARCÍA ADA CELSA	AAMP10119 JVA	Autotransportaciones de Aeropuertos de Mazatlán, S.A. de C.V.	4FD90C	08/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$125	\$0	\$0	\$0	\$125.00
480995083967000 5	\$70	24/01/19	CABRERA GARCÍA ADA CELSA	N/A	Servicio de Transporte Público	N/A	10/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$70	\$0	\$0	\$0	\$70.00
480995083967000 5	\$2,450.25	24/01/19	CABRERA GARCÍA ADA CELSA	N/A	Sandra Paula Téllez Sánchez		4 12/11/18	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
480995083967000 5	\$2,450.25	24/01/19	CABRERA GARCÍA ADA CELSA	N/A	Sandra Paula Téllez Sánchez		5 12/11/18	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC003118	\$6,000	25/01/19	CANO ROBLES ALFONSO	N/A	Alfonso Cano Robles	N/A	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003118	\$6,000	25/01/19	CANO ROBLES ALFONSO	N/A	Alfonso Cano Robles	N/A	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003120	\$5,000	25/01/19	CABRERA GARCÍA GUILLERMO	N/A	Guillermo Carrera García	N/A	20/11/18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC003120	\$5,000	25/01/19	CABRERA GARCÍA GUILLERMO	N/A	Guillermo Carrera García	N/A	20/11/18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC003144	\$2,450.25	25/01/19	CABRERA GARCÍA GUILLERMO	N/A	Róman Esai Ocoitila Huerta		4 20/11/18	Beca de estudiante correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC003144	\$2,450.25	25/01/19	CABRERA GARCÍA GUILLERMO	N/A	Róman Esai Ocoitila Huerta		5 20/11/18	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC003121	\$10,000	25/01/19	CASTILLO DÍAZ DANIEL	N/A	Daniel Castillo Diaz	N/A	16/11/18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000.00



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo : 511-6/18-9344
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Num	Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
HSBC003123	\$6,000	25/01/19	DOMÍNGUEZ PERALES LUIS ANTONIO	N.A.	Luis Antonio Domínguez Perales	N.A.	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003123	\$6,000	25/01/19	DOMÍNGUEZ PERALES LUIS ANTONIO	N.A.	Luis Antonio Domínguez Perales	N.A.	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003124	\$5,000	25/01/19	GARCÍA CASTRO MIGUEL ÁNGEL	N.A.	Miguel Ángel García Castro	N.A.	16/11/18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC003124	\$5,000	25/01/19	GARCÍA CASTRO MIGUEL ÁNGEL	N.A.	Miguel Ángel García Castro	N.A.	16/11/18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC003145	\$2,450.25	25/01/19	GARCÍA CASTRO MIGUEL ÁNGEL	N.A.	Victor Eduardo Carroin Rodríguez	N.A.	16/11/18	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC003126	\$5,000	25/01/19	GUEVARA ESPINOSA MARÍA DOLORES	N.A.	María Dolores Guevara Espinosa	N.A.	16/11/18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC003126	\$5,000	25/01/19	GUEVARA ESPINOSA MARÍA DOLORES	N.A.	María Dolores Guevara Espinosa	N.A.	16/11/18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC003129	\$6,000	25/01/19	HERRERA GARCÍA ADOLFO FEDERICO	N.A.	Adolfo Federico Herrera García	N.A.	15/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003129	\$6,000	25/01/19	HERRERA GARCÍA ADOLFO FEDERICO	N.A.	Adolfo Federico Herrera García	N.A.	15/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003148	\$2,450.25	25/01/19	HERRERA GARCÍA ADOLFO FEDERICO	N.A.	Magdalena Marjaine Ramos Reyes	N.A.	15/11/18	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
480995083867000 6	\$4,900.50	24/01/19	HIDALGO TOXQUI JUAN PABLO	N.A.	José Paulo Polanco Galván	N.A.	15/11/18	Beca Estudiante correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,900.50	\$0	\$4,900.50
480995083867000 2	\$22,000	24/01/19	HIDALGO TOXQUI JUAN PABLO	N.A.	Juan Pablo Hidalgo Toxqui	N.A.	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,000.00
480995083867000 3	\$6,000	24/01/19	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N.A.	Fernando Huesca Ramón	N.A.	28/10/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
480995083867000 3	\$6,000	24/01/19	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N.A.	Fernando Huesca Ramón	N.A.	28/10/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Septiembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
480995083867000 7	\$2,400	24/01/19	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N.A.	Leo Miriam Mendoza Martínez	N.A.	30/12/18	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,400	\$0	\$2,400.00
480995083867000 7	\$2,400	24/01/19	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N.A.	Leo Miriam Mendoza Martínez	N.A.	30/01/19	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,400	\$0	\$2,400.00
HSBC003149	\$3,580	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	AMEB180912189	Aerías de México S.A. de C.V.	F-13921080813 97	22/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,580.00	
HSBC003149	\$1,566.03	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	AAEB03090F380	ABC Aerolíneas S.A de C.V.	340BE5	04/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,566.03	



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 Clave del Anexo : 511-6/18-9344
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																	
Num	Cheque / Orden Pago ImpORTE	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periféricos	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Instancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total		
HSBC003149	\$310	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	AMP571014975	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	TMSD-191120	11/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310.00	
HSBC003135	\$11,000	25/01/19	VALDÉS ZURITA LEONARDO ANTONIO	N.A.	Leonardo Antonio Valdés Zurita	N.A.	20/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00	
HSBC003135	\$11,000	25/01/19	VALDÉS ZURITA LEONARDO ANTONIO	N.A.	Leonardo Antonio Valdés Zurita	N.A.	20/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Noviembre 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00	
HSBC003149	\$200	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	AGP760228E69	Autobuses Golfo Pacifico, S.A. de C.V.	AOP 372741	12/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.00	
HSBC003135	\$11,000	25/01/19	VALDÉS ZURITA LEONARDO ANTONIO	N.A.	Leonardo Antonio Valdés Zurita	N.A.	20/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Diciembre 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00	
HSBC003149	\$68.32	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	JBRA10916GL9	Armando Jimenez Bata	BZSK1-000820	11/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$68.32	
HSBC003134	\$26,000	25/01/19	SANTELLÁN OLEA MARIA DEL RAYO	N.A.	Maria del Rayo Santellán Olea	N.A.	15/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,000.00	
HSBC003154	\$12,251	25/01/19	SANTELLÁN OLEA MARIA DEL RAYO	N.A.	Concepción Alejandra Romero Reyes		0 15/11/18	Beca Estudiante correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,251	\$0	\$12,251.00	
HSBC003149	\$31.09	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TOAL56640428	Lilia Torres Martínez	623CC-0000197	15/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$31.09	
HSBC003149	\$45.46	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	CAGL85022512	Luis Fernando Caceres Garrido	E985D-0000208	12/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45.46	
HSBC003149	\$30.68	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	VIMS821227AE8	Regio Emanuel Villanueva Martínez	8A203-0000043	12/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.68	
HSBC003149	\$1,598.01	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	HR0371115DB6	Hotels Resort Maya S.A. de C.V.	AA 20060	14/11/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,598.01	
HSBC003141	\$11,000	25/01/19	SÁNCHEZ RUANOVA SALVADOR	N.A.	Salvador Sánchez Ruanova	N.A.	22/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003141	\$11,000	25/01/19	SÁNCHEZ RUANOVA SALVADOR	N.A.	Salvador Sánchez Ruanova	N.A.	22/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003149	\$1,434	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	NHO106020F4	Nomadas Hostel S.A. de C.V.	A 107	20/11/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,434.00	
HSBC003141	\$11,000	25/01/19	SÁNCHEZ RUANOVA SALVADOR	N.A.	Salvador Sánchez Ruanova	N.A.	22/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003137	\$6,000	25/01/19	ROBLES MEDINA ROSA ELIA	N.A.	Rosa Elia Robles Medina	N.A.	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PDC
 Clave del Anexo : 511-6-11-9344
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROSEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencias a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
HSBC003137	\$6,000	25/01/19	ROBLES MEDINA ROSA ELIA	N.A.	Rosa Elia Robles Medina	N.A.	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003137	\$6,000	25/01/19	ROBLES MEDINA ROSA ELIA	N.A.	Rosa Elia Robles Medina	N.A.	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003152	\$710	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA-7051	Ana Maria Castillo y Hernandez	43996	05/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$710	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$710.00
HSBC003152	\$650	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA-7051	Ana Maria Castillo y Hernandez	44031	06/11/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$650.00
HSBC003149	\$2,500	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	IME921127A	Sociedad Iteologica Mexicana, A.C	36	91	15/11/18	Inscripción al XVI Congreso Nacional de Ictología	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,500	\$0	\$0	\$0	\$2,500.00
HSBC003149	\$1,000	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	IME921127A	Sociedad Iteologica Mexicana, A.C	36	55	15/11/18	Inscripción al XVI Congreso Nacional de Ictología	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$1,000.00
HSBC003149	\$300	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TOZAB7061	Mariela Trinidad Torres Zapata	4224	A.02604	16/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$300	\$0	\$0	\$0	\$300.00
HSBC003149	\$221	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TME1002199	Taquitos de México S.A. de C.V.	86	CTO 39213	13/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$221	\$0	\$0	\$0	\$221.00
HSBC003149	\$279	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TME1002199	Taquitos de México S.A. de C.V.	86	CTO 39249	14/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$279	\$0	\$0	\$0	\$279.00
HSBC003149	\$273	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TME1002199	Taquitos de México S.A. de C.V.	86	CTO 39306	15/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$273	\$0	\$0	\$0	\$273.00
HSBC003149	\$233	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TME1002199	Taquitos de México S.A. de C.V.	86	CTO 39332	15/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$233	\$0	\$0	\$0	\$233.00
HSBC003149	\$372	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TME1002199	Taquitos de México S.A. de C.V.	86	CTO 39377	16/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$372	\$0	\$0	\$0	\$372.00
HSBC003149	\$360	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	ALUSC01017	Carlos Alberto Aguilar Bosa	592	-4172	13/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$360	\$0	\$0	\$0	\$360.00
HSBC003149	\$140	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	CSLU070301	Corpo Substore S.A. de C.V.	M83	AMNAL-5640	12/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$140	\$0	\$0	\$0	\$140.00
HSBC003149	\$58.41	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	MPRI10304P	Mid Proyectos S.A. de C.V.	R6	4-1215	16/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$58.41	\$0	\$0	\$0	\$58.41
HSBC003127	\$11,000	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	N.A.	Adriana Martinez Guevara	N.A.	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003127	\$11,000	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	N.A.	Adriana Martinez Guevara	N.A.	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003132	\$6,000	25/01/19	MELCHOR SÁNCHEZ FERNANDO	N.A.	Fernando Melchor Sánchez	N.A.	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003132	\$6,000	25/01/19	MELCHOR SÁNCHEZ FERNANDO	N.A.	Fernando Melchor Sánchez	N.A.	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003147	\$2,450.25	25/01/19	MELCHOR SÁNCHEZ FERNANDO	N.A.	Andrea Michelle Lara Arana	N.A.	1	16/11/18	Beca Estudiante correspondiente al mes de Agosto	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 Clave del Anexo : 511-6-18-9344
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Chaque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualización de Equipo de Computo o Periféricos	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia 4 Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total		
Num	Importe																							
HSBC003147	\$2,450.25	25/01/18	MELCHOR SÁNCHEZ FERNANDO	N.A.	Andrea Michelle Lara Arana	2	16/11/18	Beca Estudiante correspondiente al mes de Septiembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC003147	\$2,450.25	25/01/18	MELCHOR SÁNCHEZ FERNANDO	N.A.	Andrea Michelle Lara Arana	3	16/11/18	Beca Estudiante correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC003147	\$2,450.25	25/01/18	MELCHOR SÁNCHEZ FERNANDO	N.A.	Andrea Michelle Lara Arana	4	16/11/18	Beca Estudiante correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC003147	\$2,450.25	25/01/18	MELCHOR SÁNCHEZ FERNANDO	N.A.	Andrea Michelle Lara Arana	5	16/11/18	Beca Estudiante correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC003128	\$5,000	25/01/18	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A.	Francisco Javier Méndez Ramírez	N.A.	20/11/18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC003128	\$5,000	25/01/18	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A.	Francisco Javier Méndez Ramírez	N.A.	20/11/18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC003155	\$7,350.75	25/01/18	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A.	Janeth Aide Alba Vazquez	1	20/11/18	Beca Estudiante correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,350.75	\$0	\$7,350.75
HSBC000310	\$5,000	25/01/18	MENDOZA TORRES GUSTAVO	N.A.	Gustavo Mendoza Torres	N.A.	20/11/18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC003133	\$11,000	25/01/18	MICHUA CAMARILLO ANTONIO	N.A.	Antonio Michua Camarillo	N.A.	20/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003133	\$11,000	25/01/18	MICHUA CAMARILLO ANTONIO	N.A.	Antonio Michua Camarillo	N.A.	20/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003130	\$2,450.25	25/01/18	MICHUA CAMARILLO ANTONIO	N.A.	Hereda Castillo Jorge	3	20/11/18	Beca Estudiante correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC003130	\$2,450.25	25/01/18	MICHUA CAMARILLO ANTONIO	N.A.	Hereda Castillo Jorge	4	20/11/18	Beca Estudiante correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC003152	\$255	25/01/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA-47051 5DA1	Ana María Castillo y Hernandez	44003	06/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$255	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$255.00
HSBC003152	\$292.60	25/01/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	SNW-870924-4W4	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	0MAES17824	06/11/18	Viveres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$292.60	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$292.60
HSBC003152	\$200	25/01/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77060 6310	Nelly Torres Rivera	CB55EE	07/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.00
HSBC003152	\$200	25/01/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77060 6310	Nelly Torres Rivera	88262	07/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.00
HSBC003152	\$200	25/01/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77060 6310	Nelly Torres Rivera	59913F	07/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.00
HSBC003152	\$200	25/01/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77060 6310	Nelly Torres Rivera	CB549D	08/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.00
HSBC003152	\$200	25/01/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77060 6310	Nelly Torres Rivera	5065BA	07/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.00



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 Clave del Anexo : 511-618-9344
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	*Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Periférico	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Resúmenes Académicos	Historias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																						
HSBC003152	\$1,392	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	ZAGU72093939	Uruala Zaragoza Galicia	943361	09/11/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,392	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,392.00
HSBC003152	\$900.20	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	SSZ640804F6	Super servicio Zapapanita S. de R.L. de C.V.	C-75516	09/11/18	Gasolina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$900.20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$900.20
HSBC003152	\$500	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA470515DAI	Ana María Castillo y Hernandez	44111	09/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.00
HSBC003152	\$280	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA470515DAI	Ana María Castillo y Hernandez	44106	09/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280.00
HSBC003152	\$270	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA470515DAI	Ana María Castillo y Hernandez	44116	10/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$270	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$270.00
HSBC003152	\$650	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA470515DAI	Ana María Castillo y Hernandez	44117	10/11/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$650.00
HSBC003152	\$110	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	COSF801220GG5	Porfirio Contreras Santillana	668	11/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$110	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$110.00
HSBC003152	\$2,490	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	COSF801220GG5	Porfirio Contreras Santillana	669	11/11/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,490	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,490.00
HSBC003152	\$310	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	RAAR371024RWF	Rafaela Ramirez Jurez	1251	10/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310.00
HSBC003152	\$200.20	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CUP090902LJ4	Combustibles Grupo PC, S.A. de C.V.	CFD12-86304	14/11/18	Gasolina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.20
HSBC003152	\$3,344.54	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	PCAY70696551	Promotora Caribela S.A. de C.V.	216937 FRI	14/11/18	Renta de auto	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,344.54	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,344.54
HSBC003152	\$19	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	FFP171001T21	Promotora FPP, S.A. de C.V.	01AD97	11/11/18	Peaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.00
HSBC003152	\$67	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	FFP171001T21	Promotora FPP, S.A. de C.V.	60CBFD	11/11/18	Peaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$67	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$67.00
HSBC003152	\$69	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	GAN030926LUL7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	A/91875X	14/11/18	Peaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69.00
HSBC003152	\$75.01	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	GAN030926LUL7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	A/91876Z	14/11/18	Peaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75.01	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75.01
HSBC003152	\$69	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	GAN030926LUL7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	A/918769	14/11/18	Peaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69.00
HSBC003152	\$75.01	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	GAN030926LUL7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	A/91877Z	14/11/18	Peaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75.01	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75.01
HSBC003152	\$2,450	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	N.A.	Leidi Dialez Cozatl Sevilla	4	20/11/18	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450	\$0	\$2,450.00
HSBC003152	\$2,450	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	N.A.	Leidi Dialez Cozatl Sevilla	3	20/11/18	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450	\$0	\$2,450.00
HSBC003131	\$11,000	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	N.A.	Oscar Ramos Mancilla	N.A.	20/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003131	\$11,000	25/01/19	RAMOS MANCILLA OSCAR	N.A.	Oscar Ramos Mancilla	N.A.	20/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 Clave del Anexo : 511-611-9344
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (GRUPO)															
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periféricos	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
HSBC003125	\$22,000	25/01/18	CASTELLI OLIVERA SARAHÍ ISUKI	N.A.	Sarahi Inka Castelli Olivera	N.A.	21/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,000.00
HSBC003146	\$2,450.25	25/01/18	CASTELLI OLIVERA SARAHÍ ISUKI	N.A.	Gabriela Vázquez García	4	21/11/18	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC003146	\$2,450.25	25/01/18	CASTELLI OLIVERA SARAHÍ ISUKI	N.A.	Gabriela Vázquez García	5	21/11/18	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
HSBC008076	\$5,000	27/02/18	CARRERA GARCÍA GUILLERMO	N.A.	Guillermo Carrera García	N.A.	08/10/18	Beca * Reconocimiento a la Trayectoria * correspondiente al mes de Agosto 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC008076	\$5,000	27/02/18	CARRERA GARCÍA GUILLERMO	N.A.	Guillermo Carrera García	N.A.	08/10/18	beca * Reconocimiento a la Trayectoria * correspondiente al mes de Septiembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC008085	\$2,450.25	27/02/18	GARCÍA CASTRO MIGUEL ANGEL	N.A.	Victor Eduardo Carrón Rodríguez	5	16/11/18	Beca de estudiante correspondiente al mes de Diciembre 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
\$10589482770002	\$2,400	27/02/18	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N.A.	Leo Miriam Mendoza Martinez	1	30/09/18	Beca de estudiante correspondiente al mes de Agosto 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,400	\$0	\$2,400.00
\$10589482770002	\$2,400	27/02/18	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N.A.	Leo Miriam Mendoza Martinez	2	31/10/18	Beca de estudiante correspondiente al mes de Septiembre 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,400	\$0	\$2,400.00
\$10589482770002	\$2,400	27/02/18	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N.A.	Leo Miriam Mendoza Martinez	3	30/11/18	Beca de estudiante correspondiente al mes de Octubre 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,400	\$0	\$2,400.00
HSBC008081	\$16,291	27/02/18	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PRE103294N30	Price Res SAPI de CV	870542	29/09/18	Transporte Aereo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16,291	\$0	\$0	\$0	\$16,291.00
HSBC008086	\$6,848.36	27/02/18	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	CTU360109C83	Club Turavia SA de CV	5826786-0	16/10/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,848.36	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,848.36
HSBC003146	\$2,429.45	29/01/18	CASTELLI OLIVERA SARAHÍ ISUKI	N.A.	Congreso Imagen y Ciencia	N.A.	19/11/18	Inscripción a congreso del ORIM y Membresía	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,429.45	\$0	\$0	\$0	\$2,429.45
HSBC003146	\$8,849.34	25/01/18	CASTELLI OLIVERA SARAHÍ ISUKI	N.A.	Reside Etules Apparthotels	F20180902941	17/09/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,849.34	\$0	\$0	\$0	\$8,849.34
HSBC003146	\$116.13	25/01/18	CASTELLI OLIVERA SARAHÍ ISUKI	N.A.	Reside Etules Apparthotels	F201813000200	14/11/18	Estacionamiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$116.13	\$0	\$0	\$0	\$116.13
HSBC008086	\$310	27/02/18	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA de CV	TMSD-184981	30/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310.00
HSBC008086	\$39	27/02/18	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	C3012026M V4	Café Sirena S de RL de CV	SCNNAAB 7718	28/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39.00
HSBC008086	\$135	27/02/18	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	C3012026M V4	Café Sirena S de RL de CV	SCTHA 634816	30/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$135	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$135.00
HSBC008086	\$310	27/02/18	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA de CV	TMSD-182302	28/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310.00
HSBC008086	\$3,797.35	27/02/18	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	TOO143929801	Travel Tool	N.A.	18/10/18	Transporte Aereo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,797.35	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,797.35
HSBC008086	\$1,154.93	27/02/18	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	CTU360109C83	Club Turavia SA de CV	5840316-0	19/10/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,154.93	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,154.93
HSBC008086	\$54.99	27/02/18	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A.	Mercado del Centro	85952	20/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$54.99	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$54.99



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 Clave del Anexo : 511-6-18-9344
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Instancias Certas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																						
HSBC008086	\$211	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	A Tintoni	N.A	21/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$211	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$211.00
HSBC008086	\$97.99	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Servicio de Taxi	812	21/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$97.99	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$97.99
HSBC008086	\$63.30	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Servicio de Taxi	17051	21/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$63.30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$63.30
HSBC003146	\$546.78	25-01-19	CASTELLI OLVERA SARAH ISUKI	N.A	Aux 3 Cochona	29071	15/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$546.78	\$0	\$0	\$0	\$546.78
HSBC003146	\$227.13	25-01-19	CASTELLI OLVERA SARAH ISUKI	N.A	Carrefour Lyon la Part Dieu	3235	19/11/18	Viveres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$227.13	\$0	\$0	\$0	\$227.13
HSBC008086	\$178.90	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Hotel Dada Club Turavia S.A	2459	22/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$178.90	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$178.90
HSBC003146	\$591.16	25-01-19	CASTELLI OLVERA SARAH ISUKI	N.A	L'épicerie Artisanale du vieux Lyon	1811171848	17/11/18	Viveres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$591.16	\$0	\$0	\$0	\$591.16
HSBC003146	\$1,620.72	25-01-19	CASTELLI OLVERA SARAH ISUKI	N.A	Taxi Radio	1508	20/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,620.72	\$0	\$0	\$0	\$1,620.72
HSBC008086	\$33.53	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Servicio de Taxi	54839	22/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.53	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.53
HSBC003146	\$125	25-01-19	CASTELLI OLVERA SARAH ISUKI	CTE060224D AJ	Contactos Terrestres S.A. de C.V.	TOPD-62356	23/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$125	\$0	\$0	\$0	\$125.00
HSBC008086	\$48.64	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Servicio de Taxi	1187	22/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48.64	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48.64
HSBC003146	\$394.10	25-01-19	CASTELLI OLVERA SARAH ISUKI	N.A	N.A	N.A	18/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$394.10	\$0	\$0	\$0	\$394.10
HSBC008086	\$22.38	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Servicio de Taxi	18210	22/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22.38	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22.38
HSBC008086	\$483.14	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	30-69465466-1	Don Mario S.A	5	22/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$483.14	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$483.14
HSBC008086	\$86.84	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	20-08239206-9	Punta del Lago Ruta del Trabajo	19396	22/10/18	Varios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$86.84	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$86.84
HSBC008086	\$95.51	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Servicio de Taxi	486	23/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$95.51	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$95.51
HSBC008086	\$43.41	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	30-72004032-9	Starbucks Coffee Argentina SRL	60227074	23/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$43.41	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$43.41
HSBC008086	\$15.88	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Bx Bakery	N.A	23/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.88	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.88
HSBC008086	\$150.35	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	30-71029808-4	Food Patagonia S.A	212756	23/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150.35	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150.35
HSBC008086	\$243.53	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	30695305644	Compañía de Servicios Aeroportuarios S.A.	0858-09973402	23/10/18	Transporte Aereo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$243.53	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$243.53
HSBC008086	\$79.45	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	23-12789594-4	LO D EUGENIA	56383	24/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$79.45	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$79.45
HSBC008086	\$33.91	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	30-68731043-4	La Valle	159211	25/10/18	Compra de Viveres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.91	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.91



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 Clave del Anexo : 511-6-18-9344
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Choque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total		
Num	Importe																							
HSBC008086	\$344.42	27-02-18	MENDEZ RAMBREZ FRANCISCO JAVIER	N.A.	Bar Siga La Vaca	N.A.	25/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$344.42	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$344.42	
HSBC008086	\$45.04	27-02-18	MENDEZ RAMBREZ FRANCISCO JAVIER	30715329265	Bar Suarez	28595	25/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45.04	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45.04	
HSBC008086	\$19.01	27-02-18	MENDEZ RAMBREZ FRANCISCO JAVIER	30-687310-3	La Valle	1600065	26/10/18	Compra de Viveros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.01	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.01	
HSBC008086	\$163.75	27-02-18	MENDEZ RAMBREZ FRANCISCO JAVIER	30-60892689-1	Los Inmortales	33176	26/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$163.75	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$163.75	
HSBC008086	\$63.38	27-02-18	MENDEZ RAMBREZ FRANCISCO JAVIER	N.A.	No Legible	N.A.	26/10/18	No Legible	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$63.38	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$63.38	
HSBC008082	\$2,450	27-02-18	RAMOS MANCILLA OSCAR	N.A.	Lendi Dulet Cozatl Sevilla	2	31/10/18	Beca de estudiante correspondiente al mes de Octubre 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450	\$0	\$2,450.00	
HSBC008087	\$7,350.75	27-02-18	VALDÉS ZURITA LEONARDO ANTONIO	N.A.	Kenia Jaimes Méndez	2	20/11/18	Beca de estudiante correspondiente al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,350.75	\$0	\$7,350.75
HSBC008083	\$9,801	27-02-18	VELASCO TORRES MARIANO	N.A.	Jorge Leon Carrillo	1	08/11/18	Beca de estudiante correspondiente al mes de Agosto, Septiembre y Octubre 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,801	\$0	\$9,801.00
HSBC008126	\$431.52	25-01-18	CASTELLI OLVERA SARAHÍ ISUKI	N.A.	Sarahi Isuka Castelli Olvera	150029	01-02-19	Reembolso del fideicomiso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$431.52	\$0	\$0	\$0	\$0	\$431.52
HSBC008103	\$8,800	28-02-18	CASO ROHLES ALFONSO	N.A.	Karla Zuriel Zaragoza Cerezo	1	05/12/18	Beca de estudiante correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,800	\$0	\$8,800.00
HSBC008107	\$2,450.25	28-02-18	CASTELLI OLVERA SARAHÍ ISUKI	N.A.	Gabriela Vázquez García	6	07-01-19	Beca de estudiante correspondiente al mes de Enero 2019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25	
HSBC008093	\$6,000	28-02-18	CASTELLI OLVERA SARAHÍ ISUKI	N.A.	Sarahi Isuki Castelli Olvera	N.A.	07-01-19	Beca "Fomento a la Permanencia" correspondiente al mes de Enero 2019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC008092	\$5,000	28-02-18	GUEVARA ESPINOSA MARÍA DOLORES	N.A.	Maria Dolores Guevara Espinosa	N.A.	09-01-19	Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago de enero 2019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC008091	\$6,000	28-02-18	HERREIRA GARCÍA ADOLFO FEDERICO	N.A.	Adolfo Federico Herrera García	N.A.	02-01-19	Beca de Fomento a la Permanencia correspondiente al pago de enero 2019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC008097	\$11,000	28-02-18	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	N.A.	Adriana Martínez Guevara	N.A.	02-01-19	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago de enero 2019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC008094	\$6,000	28-02-18	MELCHOR SÁNCHEZ FERNANDO	N.A.	Fernando Melchor Sánchez	N.A.	07-01-19	Beca de Fomento a la Permanencia correspondiente al pago de enero 2019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC008095	\$5,000	28-02-18	MENDEZ RAMBREZ FRANCISCO JAVIER	N.A.	Francisco Javier Méndez Ramirez	N.A.	10-01-19	Reconocimiento a la trayectoria académica correspondiente al pago de enero 2019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC008109	\$1,900	28-02-18	GÓMEZ GARCÍA LIDIA ERNESTINA	BEPL42130	Lilianne Natalis Erenis Postlatwate	1909	29-09/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,900.00



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos FTC
 Clave del Anexo : 511-6/18-9344
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Actualización o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo o Periférico	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																						
HSBC08109	\$590	28/02/18	GÓMEZ GARCÍA LIDIA ERNESTINA	PR1820804P W0	Prado del Rio SA de CV	08/11/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$590	\$0	\$0	\$0	\$590.00
HSBC08109	\$336	28/02/18	GÓMEZ GARCÍA LIDIA ERNESTINA	APUS40930 KV9	Autos Pullman SA de CV	15/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$336	\$0	\$0	\$0	\$336.00
HSBC08109	\$9,009	28/02/18	GÓMEZ GARCÍA LIDIA ERNESTINA	N/A	Jorge Luis Torres Torres	22/11/18	Beca de estudiante correspondiente a los meses de septiembre - noviembre de 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,000	\$0	\$9,000.00
HSBC08109	\$191	28/02/18	GÓMEZ GARCÍA LIDIA ERNESTINA	APUS40930 KV9	Autos Pullman SA de CV	20117844874	15/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$191	\$0	\$0	\$0	\$191.00
HSBC08105	\$226	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	LV1910623R N4	Linea Via S.A de C.V	367357	16/12/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$226	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$226.00
HSBC08105	\$232	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	ZAGU7093 0319	Urada Zaragoza Galicia	N/A	16/12/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$232	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$232.00
HSBC08105	\$100	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77060 8310	Nelly Torres Rivera	N/A	18/12/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.00
HSBC08105	\$150	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77060 8310	Nelly Torres Rivera	N/A	18/12/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150.00
HSBC08105	\$226	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	LV1910623R N4	Linea Via S.A de C.V	20119002510	16/12/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$226	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$226.00
HSBC08105	\$240	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	LV1910623R N4	Linea Via S.A de C.V	337858	16/12/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$240.00
HSBC08105	\$60	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	LV1910623R N4	Linea Via S.A de C.V	387297	16/12/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60.00
HSBC08105	\$325	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA47051 5DA1	Ana Maria Castillo Y Hernandez	44701	16/12/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$325	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$325.00
HSBC08105	\$373	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA47051 5DA1	Ana Maria Castillo Y Hernandez	44699	16/12/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$373	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$373.00
HSBC08105	\$198	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA47051 5DA1	Ana Maria Castillo Y Hernandez	44700	16/12/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$198	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$198.00
HSBC08105	\$212	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	LV1910623R N4	Linea Via S.A de C.V	110100E-11	17/12/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$212	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$212.00
HSBC08105	\$310	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	AMP5210169 78	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA de CV	TMSD-209424	10/12/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310	\$0	\$0	\$0	\$310.00
HSBC08105	\$308	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	APUS40930 KV9	Autos Pullman SA de CV	10117437215	10/12/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$308	\$0	\$0	\$0	\$308.00
HSBC08105	\$6,743.18	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	LAD9904293 W7	Latan Airlines Group SA	4.5218E-11	07/12/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,743.18	\$0	\$0	\$0	\$6,743.18
HSBC08105	\$191.36	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	N/A	Procesos	1.1272E-15	27/11/18	Compras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$191.36	\$0	\$0	\$0	\$191.36
HSBC08105	\$221.26	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	N/A	Procesos	1.12819E-15	29/11/18	Compras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$221.26	\$0	\$0	\$0	\$221.26
HSBC08105	\$191.36	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	N/A	Procesos	1.12917E-16	29/11/18	Compras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$191.36	\$0	\$0	\$0	\$191.36
HSBC08105	\$191.36	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	N/A	Procesos	1.29113E-15	01/12/18	Compras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$191.36	\$0	\$0	\$0	\$191.36



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 Clave del Anexo : 311-6/18-934
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROADPEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informativo	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
HSBC08105	\$639.86	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	20517264301	El Villano E.I.R.L.	16833	30/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$639.86	\$0	\$0	\$0	\$639.86
HSBC08105	\$556.14	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	20547830271	Barra Khuda	4467	20/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$556.14	\$0	\$0	\$0	\$556.14
HSBC08105	\$418.60	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	20547830271	Barra Khuda	4492	28/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$418.60	\$0	\$0	\$0	\$418.60
HSBC08105	\$478.40	28/02/18	RAMOS MANCILLA OSCAR	20547830271	Barra Khuda	4493	27/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$478.40	\$0	\$0	\$0	\$478.40
Total	\$747,228.80							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,153.20	\$519,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,915.85	\$0.00	\$135,159.75	\$0.00	\$747,228.80	

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
 Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
 Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
 Rector



Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : 511-6/18-6698
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR			DESTINO DEL GASTO (SUBRO)																		
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	RFactura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensato	Libros y Material	Transporte	Válidos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación	Servicios educativos	Total	
HSBC003092	\$2,167.10	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/52163314	19/10/18	Cartuchos y papel.	DAF25D20-3659-4E12-8352-080CE328219C				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,167.10
HSBC003092	\$362.88	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	AAN051220835	Autopista Arco Norte S.A. de C.V.	FW2691898	18/10/18	Peaje.	841A1031-F67F-4026-AFBC-317D19C6A8A9				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.88
HSBC003092	\$78.00	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	FN970829J89	Fondo Nacional de Infraestructura	3832	18/10/18	Peaje.	9C465275-8198-4821-ADA6-2CED5141E262				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00
HSBC003092	\$1,117.00	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	ODM960429832	Operadora OMX S.A. de C.V.	FAOMXPOS14756663	04/11/18	2 Cartuchos.	12F99A38-0C74-4C7E-8097-C69A8276363				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00
HSBC003092	\$213.00	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	FN970829J89	Fondo Nacional de Infraestructura	19084	18/10/18	Peaje.	5532928C-D109-424C-0108-C45D16728868				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00
HSBC003092	\$560.50	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	FACG701215J69	Franco Cuervas Gabino Cesar	6894	18/10/18	Gasolina.	1f67eda7-e312-41af-90bd-fc24f9ca562d				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.50
HSBC003100	\$3,000.00	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N/A	Carlos Castañeda Posadas	N/A	08/11/18	Cuota compensatoria correspondiente al pago de octubre 2018.	N/A				\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
HSBC003100	\$7,266.00	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N/A	Carlos Castañeda Posadas	N/A	08/11/18	Cuota de manutención al pago de octubre 2018.	N/A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00
HSBC003102	\$1,450.00	25/01/19	MEDINA CRUZ HÉCTOR	EDU050719937	Energeticos Dual S.A. de C.V.	DHH16307	16/10/18	Combustible.	F89800B5-AE25-4B2A-B011-2A1CD20D2980				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
HSBC003102	\$967.00	25/01/19	MEDINA CRUZ HÉCTOR	APU640930KV9	Aulos Pullman S.A. de C.V.	7909722	06/11/18	Servicio de autobus.	D26171A5-29D8-4E60-A4BF-83BEDAC694DD				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.00
HSBC003102	\$1,000.00	25/01/19	MEDINA CRUZ HÉCTOR	EDU050719937	Energeticos Dual S.A. de C.V.	DHH16308	16/10/18	Combustible.	9046A2EE-F05E-4426-AE17-D60692679835				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
HSBC003106	\$6,000.00	25/01/19	MEDINA CRUZ HÉCTOR	N/A	Héctor Medina Cruz	N/A	16/11/18	Cuota compensatoria correspondiente al pago de noviembre y diciembre 2018.	N/A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
HSBC003111	\$3,000.00	25/01/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	N/A	César Antonio Arguello Rosales	N/A	16/11/18	Cuota compensatoria correspondiente al pago de noviembre 2018.	N/A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
HSBC003111	\$3,000.00	25/01/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	N/A	César Antonio Arguello Rosales	N/A	16/11/18	Cuota compensatoria correspondiente al pago de diciembre 2018.	N/A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
HSBC003105	\$3,000.00	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N/A	Carlos Castañeda Posadas	N/A	20/11/18	Cuota compensatoria correspondiente al pago de noviembre 2018.	N/A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
HSBC003105	\$7,266.00	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N/A	Carlos Castañeda Posadas	N/A	20/11/18	Cuota de manutención correspondiente al pago de noviembre 2018.	N/A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00
HSBC003105	\$7,266.00	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N/A	Carlos Castañeda Posadas	N/A	20/11/18	Cuota de manutención correspondiente al pago de diciembre 2018.	N/A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00
HSBC003105	\$3,000.00	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N/A	Carlos Castañeda Posadas	N/A	20/11/18	Cuota compensatoria correspondiente al pago de noviembre 2018.	N/A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
HSBC003108	\$11,474.00	25/01/19	GARCÉS BÁEZ JOSÉ ALFONSO DEL CARMEN	N/A	José Alfonso del Carmen Garcés Baez	N/A	20/11/18	Cuota compensatoria correspondiente al pago de noviembre 2018.	N/A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,474.00
HSBC003108	\$11,474.00	25/01/19	GARCÉS BÁEZ JOSÉ ALFONSO DEL CARMEN	N/A	José Alfonso del Carmen Garcés Baez	N/A	20/11/18	Cuota compensatoria correspondiente al pago de diciembre 2018.	N/A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,474.00
HSBC003138	\$1,000.00	25/01/19	GARCÉS BÁEZ JOSÉ ALFONSO DEL CARMEN	SSF0010178G3	Servicio San Francisco Acatatepec, S.A. de C.V.	RKM 654	14/11/18	Combustible	C9CDF8D2-2FC3-44CC-A469-4E436252741F				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
HSBC003138	\$628.42	25/01/19	GARCÉS BÁEZ JOSÉ ALFONSO DEL CARMEN	N/A	Amazon	701-0216971-5333857	06/11/18	1 libro	N/A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.42
*4809950839670004	\$699.00	24/01/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	ORL160818345	Operadora de Restaurantes LYO de S.A. de C.V.	E-3400	29/10/18	Consumo de alimentos.	bb044e3f-6414-40cb-87d0-6a02bd466d3				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00
*4809950839670004	\$699.00	24/01/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	ORL160818345	Operadora de Restaurantes LYO de S.A. de C.V.	E-3403	30/10/18	Consumo de alimentos.	c5c37a0f-18b1-4bdb-87b6-4d792a59448b				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00
*4809950839670004	\$699.00	24/01/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	ORL160818345	Operadora de Restaurantes LYO de S.A. de C.V.	E-3628	03/11/18	Consumo de alimentos.	9473e812-c2af-4aa1-8fc9-7e431c8c5422				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00



Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : 511-6/18-6698
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (BUBRO)															
Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegatura	Graduación	Manutención	Costa compensato	Libros y Material	Transporte	Váticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación	Servicios educativos	Total
'4809950839670004	\$699.00	24/01/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	ORLI60818345	Operadora de Restaurantes LYO de S.A. de C.V.	E-3642	05/11/18	Consumo de alimentos.	6d2f46bc-f49-4624-8f3d-154bfe2d4940	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00
'4809950839670004	\$307.00	24/01/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	OV800131GQ6	Operadora VIP'S S de R.L de C.V.	OVIEF 31156	14/11/18	Consumo de alimentos.	3f5fe677-DF50-4979-8A97-3CE0E415F6A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00
'4809950839670004	\$4,031.42	24/01/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	CTI010601K10	El Colegio de Tlaxcala A.C.	163	25/09/18	Pago por derecho a examen doctorado.	17864264-350A-4C29-BDEE-DC59523CF90A	\$0.00	\$0.00	\$4,031.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,031.42
'4809950839670001	\$3,000.00	24/01/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	N/A	Gonzalo Haro Alvarez	N/A	15/11/18	Cuota compensatoria correspondiente al pago de noviembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
'4809950839670001	\$3,000.00	24/01/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	N/A	Gonzalo Haro Alvarez	N/A	15/11/18	Cuota compensatoria correspondiente al pago de diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
'8105894872770001	\$365.01	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	SORCS90701PFA	Maria del Carmen Solis Romero.	N.A	17/10/18	Consumo de Alimentos	4315ae85-75ef-4a2b-b50a-a393efca3118	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.01
'8105894872770001	\$317.00	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	OV800131GQ6	Operadora VIP'S S de R.L de C.V	OVIDX 37233	03/10/18	Consumo de Alimentos	34f996EE6-D320-4AA2-8B78-5E68040DAD98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.00
'8105894872770001	\$502.00	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	OV800131GQ6	Operadora VIP'S S de R.L de C.V	OVIEF 30541	13/10/18	Consumo de Alimentos	89D32202-018E-43C8-A61A-625A38432DB8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00
'8105894872770001	\$679.00	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	OV800131GQ6	Operadora VIP'S S de R.L de C.V	OVIG6 45057	14/10/18	Consumo de Alimentos	24E7E1E4-8929-4695-9B19-F3E53CB7314C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00
'8105894872770001	\$670.70	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	OV800131GQ6	Operadora VIP'S S de R.L de C.V	OVIDX37567	15/10/18	Consumo de Alimentos	3B03C0DE-1E1E-4142-98E9-DA841FC4E399	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.70
'8105894872770001	\$452.40	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	OV800131GQ6	Operadora VIP'S S de R.L de C.V	OVIG6 45292	19/10/18	Consumo de Alimentos	018913C7-7DA6-46FA-BE9F-8BA77A648100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40
'8105894872770001	\$490.00	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	SAMA650111C8	Angelica Sanchez Moreno	1545	07/10/18	Consumo de Alimentos	9CF25860-3809-094A-8738-0E3A-158DA0D7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00
'8105894872770001	\$750.00	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	SAMA650111C8	Angelica Sanchez Moreno	1670	24/10/18	Consumo de Alimentos	4BEA247D-698F-4C87-8A46-BACE21AFD37F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
'8105894872770001	\$610.20	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	EDU050719937	Energeticos Dual S.A de C.V	DHH16165	15/10/18	Gasolina	8278F103-E274-4712-8FF0-A0A9CA5B492	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.20
'8105894872770001	\$496.62	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	EDU050719937	Energeticos Dual S.A de C.V	DHH16593	21/10/18	Gasolina	144FE227-E2CB-4C5B-8065-36672CD07635	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.62
'8105894872770001	\$723.25	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	S55030129L74	Super Servicios San Pablo SA de CV	T 132983	05/10/18	Gasolina	4dc4c4d3-d713-4615-9488-99f3743978a3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.25
'8105894872770001	\$676.23	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	S55030129L74	Super Servicios San Pablo SA de CV	T 133470	17/10/18	Gasolina	90fa3f27-0c00-4fd9-9bbe-5de8e0c22a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.23
'8105894872770001	\$621.00	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	OV800131GQ6	Operadora VIP'S S de R.L de C.V	OVIG6 44168	10/09/18	Consumo de Alimentos	65123584-83EE-4A4A-AF82-AC0CD4F8170E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.00
'8105894872770001	\$348.00	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	OV800131GQ6	Operadora VIP'S S de R.L de C.V	OVIG6 44281	17/09/18	Consumo de Alimentos	473C6C88-78EC-4915-8F89-171B32F60C4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
'8105894872770001	\$630.00	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	OV800131GQ6	Operadora VIP'S S de R.L de C.V	OVIEF 30373	02/10/18	Consumo de Alimentos	F8EC9CC8-1CF9-4F52-AA0D-6F847D2B57AA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
'8105894872770001	\$454.90	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	AQGA7808091V6	Jose Alfredo Alonso García	B 15346	08/08/18	Consumo de Alimentos	096858FC-ACE2-4111-BE8C-60B1F3B31C0E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.90
'8105894872770001	\$254.90	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	AQSA7808091V6	Jose Alfredo Alonso García	B 15897	25/09/18	Consumo de Alimentos	6DBD70C3-D565-4113-9B41-984407C8A72F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.90
'8105894872770001	\$564.00	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	AURM7004171P5	Jose Mauricio Aguilar Villega	A3488	11/09/18	Consumo de Alimentos	DDFCC06E-E858-44FC-BA5F-906690439A27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.00
'8105894872770001	\$800.00	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	ORLI60818345	Operadora de Restaurantes LYO SA de CV	E 2980	28/09/18	Consumo de Alimentos	60a05f4d-0e39-4a29-b355-09099a44a3f	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
'8105894872770001	\$300.00	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	EDU050719937	Energeticos Dual S.A de C.V	DHH 13912	09/09/18	Gasolina	9354FC68-89A3-45F7-A3DE-59071A1B8F90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : 511-6/18-698
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR							DESTINO DEL GASTO (SUBRO)													
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensato	Libros y Material	Transporte	Válidos	Seguro Médico	Instalación	Cuota per Graduad	Servicios educativos	Total	
8105894872770001	\$737.57	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	EDU050719937	Energeticos Dual SA de CV	DHH 14191	15/09/18	Gasolina	666D6DD0-967A-4A30-9859-831A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.89
8105894872770001	\$737.57	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	EDU050719937	Energeticos Dual SA de CV	DHH 14191	15/09/18	Gasolina	666D6DD0-967A-4A30-9859-831A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.68
8105894872770001	\$616.20	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	555030129174	Super Servicios San Pablo SA de CV	T132559	25/09/18	Gasolina	d65f0987-d601-45ea-b217-0f3a7aad8561	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.20
HSBC008077	\$6,000.00	27/02/19	CANO MENDOZA HUGO	N.A.	Hugo Cano Mendoza	N.A.	14/12/18	Beca "Cuota Compensatoria" correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre	N.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
HSBC008079	\$1,000.00	27/02/19	GARCÉS BÁEZ JOSÉ ALFONSO DEL CARMEN	55F0010178G3	Servicio San Francisco Acatepec SA de CV	223	28/09/18	Gasolina	533FE060-9EDD-49FE-B379-B866CBC25DE3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
HSBC008079	\$900.00	27/02/19	GARCÉS BÁEZ JOSÉ ALFONSO DEL CARMEN	55F0010178G3	Servicio San Francisco Acatepec SA de CV	494	26/10/18	Gasolina	C9DF66E6-5837-4794-A712-C3F1898625F0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
HSBC008106	\$64.64	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S. de R.L. de C.V.	TER-15459383	20/11/18	Transporte.	07C858FF-393F-48CB-AC06-1AEDB463046D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.64
HSBC008106	\$79.62	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	VAAA8501279G7	Angel Vazquez Ayala	D7105-0000035	20/11/18	Transporte.	9F0FAC19-1D0F-4F82-B76E-9DCE6G081DC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.62
HSBC003136	\$10,946.00	25/01/19	CANO MENDOZA HUGO	UPA761015KQ0	Autónoma del Estados de Puebla, A.C.	A 84044	15/11/18	Pago de colegiatura doctorado cuatrimestral	C280BB76-851C-416A-9179-014CA67A3687	\$0.00	\$10,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,946.00
HSBC008106	\$32.30	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	FIN8830808CIA	Benjamín Figueroa Nava	CE844-0000302	20/11/18	Transporte.	13C2989D-BE8F-4908-96AD-8730A4C075A8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.30
HSBC008106	\$78.50	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	MOME900607KM4	Edgar Daniel Montes Martínez	CIKC-0000449	21/11/18	Transporte.	10FD2718-159A-4C83-9108-553DA6B46854	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.50
HSBC008106	\$111.03	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	BARA4430724513	Antonio Barajas Ramirez	FIAN-0000371	28/11/18	Transporte.	2E793853-F118-464E-92D8-990EF248C09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.03
HSBC008106	\$89.75	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	MOHMS70102570	Manuel de Jesús Montes Hernández	5F7D9-0000339	28/11/18	Transporte.	5C35C48E-F5A2-4F46-962D-C6C15A3289E7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.75
HSBC008106	\$40.28	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S. de R.L. de C.V.	TER-15613216	26/11/18	Transporte.	E7722ABA-7F6D-4385-AC96-FCADF23EAF68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.28
HSBC008100	\$10,946.00	28/02/19	CANO MENDOZA HUGO	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	85959	14/12/18	Colegiatura	60260056-0684-MAD-8F99	\$0.00	\$10,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,946.00
HSBC008084	\$3,000.00	28/02/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N/A	Carlos Castañeda Posadas	N/A	11/01/19	Cuota compensatoria y cuota de manutención correspondiente al pago de Enero 2019.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
HSBC008084	\$7,266.00	28/02/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N/A	Carlos Castañeda Posadas	N/A	11/01/19	Cuota compensatoria y cuota de manutención correspondiente al pago de Enero 2019.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00
8105894872770003	\$3,000.00	28/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	N/A	Gonzalo Haro Álvarez	N/A	04/01/19	Cuota compensatoria correspondiente al pago de Enero 2019.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
HSBC008104	\$2,600.00	28/02/19	MEDINA CRUZ HÉCTOR	UVE450101FM9	Universidad Veracruzana	X 2400	17/12/18	Gastos de Graduación	846BA65E-C386-480A-965C-9271C48D0F14	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
HSBC008104	\$481.00	28/02/19	MEDINA CRUZ HÉCTOR	APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	AP 8371281	11/01/19	Peaje	4ACRC484-D62B-42CA-89F1-2362B08F3A54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.00
HSBC008104	\$1,374.00	28/02/19	MEDINA CRUZ HÉCTOR	FN970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 23300444	11/01/19	Peaje	A9EE897A-49AC-4F38-B240-736D652BA12D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00
HSBC008090	\$3,000.00	28/02/19	MEDINA CRUZ HÉCTOR	N.A.	Héctor Medina Cruz	N.A.	07/11/18	Cuota Compensatoria	N.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
HSBC008106	\$46.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	FUMM9401191B2	Martha Catalina Fuentes Martín	8F9A4-0000259	27/11/18	Transporte.	FC09F7A1-61EC-4F08-B482-DD04FDD8DE11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00
HSBC008106	\$98.42	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	MOHM49806511NA	Helios Enrique Morales Muñoz	48DAC-0000184	28/11/18	Transporte.	85ACF2C0-500A-4AD6-B808-BEDC01C2D931	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.42
HSBC008106	\$182.37	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	COCS610908K46	Simon Cordova Chavez	ACD23-0001144	28/11/18	Transporte.	0B8EC901-C4EC-4A1E-A287-9C75ACAS8972	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.37



Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : 511-6/18-6698
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiaria PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensato	Libros y Material	Transporte	Viajeros	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación	Servicios educativos	Total	
HSBC008106	\$61.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	CS020226MV4	Café Sirena S. de R.L. de C.V.	SOCRZ 11289	30/11/18	Consumo de alimentos.	AE48C708-3479-4F78-9DDA-688AB5974874	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.00
HSBC008106	\$152.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	KC0111024K16	KC Comunicaciones S.A. de C.V.	1519BF3A	30/11/18	Consumo de alimentos.	1519BF3A-82C5-48A0-B97E-00373ABDCAF5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.00
HSBC008106	\$1,479.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	CTR170815KNS	Casa Trapiche S A P I de C.V.	92AAA071	30/11/18	Consumo de alimentos.	92AAA071-A977-4226-95EC-62114CA9A662	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00
HSBC008106	\$17.50	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	CC08605231M4	Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	218891760	30/11/18	Consumo de alimentos.	6763310d-e8f7-4d5e-96c2-86e6fe3a093d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.50
HSBC008106	\$39.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	CS020226MV4	Café Sirena S. de R.L. de C.V.	SOCFB 15144	22/11/18	Consumo de alimentos.	D1D1AC30-6DFF-4CC0-81A9-46006996F801	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
HSBC008106	\$39.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	CS020226MV4	Café Sirena S. de R.L. de C.V.	SOCRZ 11187	22/11/18	Consumo de alimentos.	00804120-1FBA-41F2-9F00-A3688CB6A9F7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
HSBC008106	\$66.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	FAC150514TM8	Factory S.A. de C.V.	FFY-1462266	11/11/18	Transporte.	0751CBE1-2A80-4E00-9E30-6C8A204196D3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
HSBC008106	\$1,210.06	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	ETN9102079WA	ETN Turistar Lujó S.A. de C.V.	3961944	22/11/18	Transporte.	64F80587-0C66-41C5-88D8-7A78B57FF16B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.06
HSBC008106	\$118.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	G0G1880813Q36	Laura Artemisa Gomez Garcia	W-455	22/11/18	Consumo de alimentos.	ce696dbf-8827-46fb-a518ac4a218903eb	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
HSBC008106	\$89.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	G0G1880813Q36	Laura Artemisa Gomez Garcia	W-456	24/11/18	Consumo de alimentos.	2927ee69-a5d2-46e7-b14f-4230fa2b14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00
HSBC008106	\$5,000.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	HCE931126CE4	Hotel Cervantes S.A. de C.V.	19021	11/10/18	Hospedaje.	7E85147D-6E8D-4180-AF57-84F89E0D39EA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
HSBC008106	\$1,210.06	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	ETN9102079WA	ETN Turistar Lujó S.A. de C.V.	3961905	22/11/18	Transporte.	016471CA-6155-436D-95E1-9E478480FA81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.06
Total	\$161,299.83								Suma	\$0.00	\$21,892.00	\$6,631.42	\$29,064.00	\$64,948.00	\$3,912.52	\$7,083.57	\$27,768.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,299.83

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granada Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo : 511-6/17-13027
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (SUBRO)									
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de	Actualización de Equipo de	Acervo Bibliográfico o	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
HSBC043656	\$13,499.46	19/02/18	IBÁÑEZ JUÁREZ CARLOS ROBERTO	PHB30429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	PTAH3139	12/03/18	Foga 700-145K	dc75e6d3-0790-4f8e-8a74-d9a612c09f17	\$0.00	\$0.00	\$13,499.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,499.46
HSBC043656	\$12,001.43	19/02/18	IBÁÑEZ JUÁREZ CARLOS ROBERTO	PHB30429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	PTAH2459	23/02/18	Proyector Epson Wifi	9a7443d9-4889-4641-8e1a-c08a1fd7ab89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,001.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,001.43
HSBC043656	\$4,499.11	19/02/18	IBÁÑEZ JUÁREZ CARLOS ROBERTO	PHB30429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WTAH 2088	12/03/18	Socina Portatil Blue	e02c10c4-b197-4a67-b5b0-6115542636ea	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.11
HSBC096569	\$3,594.72	04/05/18	LÓPEZ MORENO MARÍA DEL SOCORRO ENRIQUETA	PHB30429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	PTAH 6580	10/06/18	Multifuncional L 415	37346e98-f8dd-415b-9fd5-195411f415b6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594.72
HSBC096569	\$34,828.20	04/05/18	LÓPEZ MORENO MARÍA DEL SOCORRO ENRIQUETA	PHB30429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WTAH 4373	27/05/18	Mac Book Pro, IPAD pantalla retina	cc100b39-2d12-40ae-aca8-f64b05d7c18e	\$0.00	\$0.00	\$34,828.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,828.20
HSBC096569	\$1,577.08	04/05/18	LÓPEZ MORENO MARÍA DEL SOCORRO ENRIQUETA	ISC660522T94	librería del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	PBI47615	12/06/18	5 Libros	a03a1976-93ef-43bc-ac43-80783738764e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577.08	\$0.00	\$0.00	\$1,577.08
Total	\$70,000.00								Suma	\$0.00	\$0.00	\$48,327.66	\$20,095.26	\$1,577.08	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00

Mra. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Fecha : 2VGFS0GTSDF009
DA7/PROMEP11/02



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero


CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto: Beca para estudios de posgrado de alta calidad
 Clave del Anexo: 511-6/18-7116
 Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Importe	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatori	Libros y Material	Transporte	Viaáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación	Servicios educativos	Total	
HSBC003109	\$10,460.51 25/01/19	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N/A	Summo Vincent Alain Leon	N/A	07/12/18	Cuota compensatoria correspondiente al pago de noviembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,460.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,460.51
HSBC003109	\$30,082.95 25/01/19	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N/A	Summo Vincent Alain Leon	N/A	07/12/18	Cuota de manutención correspondiente al pago de noviembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,082.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,082.95
HSBC003109	\$10,460.51 25/01/19	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N/A	Summo Vincent Alain Leon	N/A	04/01/19	Cuota compensatoria correspondiente al pago de diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,460.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,460.51
HSBC003109	\$30,082.95 25/01/19	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N/A	Summo Vincent Alain Leon	N/A	04/01/19	Cuota de manutención correspondiente al pago de diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,082.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,082.95
HSBC008089	\$10,460.51 28/02/19	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	Summo Vincent Alain Leon	N.A.	01/02/19	Cuota de Manutención y Cuota Compensatoria	N.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,460.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,460.51
HSBC008089	\$30,082.95 28/02/19	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	Summo Vincent Alain Leon	N.A.	01/02/19	Cuota de Manutención y Cuota Compensatoria	N.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,082.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,082.95
Total	\$121,630.38							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,248.85	\$31,381.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,630.38


 Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
 Responsable Institucional del Programa


 Dr. Héctor Grandos Rodríguez
 Órgano de Control Institucional


 Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
 Director



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUARAMANGA
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Reinserción de Exbecarios PROMEP
Clave del Anexo : 511-4/18-9374
Anexo :

SISTEMA DE PAGO		DATOS DE PRESTACIÓN							DETALLE DEL GASTO (EUCBOS)																
Cheque / Orden Num	Pago importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Nº Factura	fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de	Mobiliario de Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o	Actualización de Equipo de Computo o	Acervo Bibliografico e Informático	Gastos de Trabajos de Campo	Únicos	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
H58C003098	\$11,000.00	25/01/19	BAHENA BENÍTEZ FALUNDA ELIZABETH	N/A	Falinda Elizabeth Bahena Benitez	N/A	26/08/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Agosto 2018	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
H58C003098	\$11,000.00	25/01/19	BAHENA BENÍTEZ FALUNDA ELIZABETH	N/A	Falinda Elizabeth Bahena Benitez	N/A	26/08/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Septiembre de 2018	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
H58C003098	\$11,000.00	25/01/19	BAHENA BENÍTEZ FALUNDA ELIZABETH	N/A	Falinda Elizabeth Bahena Benitez	N/A	26/09/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Octubre	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
H58C003103	\$9,801.00	25/01/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	N/A	Sergio Samuel Silva Morales	1	30/11/18	Beca estudiantil correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,801.00	\$0.00	\$9,801.00	
H58C003099	\$5,000.00	25/01/19	IVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONQUELO	N/A	Rosa María del Conqueilo Ivera Villegas	N/A	05/11/18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Octubre 2018	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
H58C003101	\$6,000.00	25/01/19	VAGUERO MARTÍNEZ MARIANA	N/A	Mariana Vaguero Martínez	N/A	30/10/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Octubre 2018	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
H58C003107	\$13,000.00	25/01/19	AVENDAÑO VARGAS BLANCA LILIA	N/A	Blanca Lilia Avendaño Vargas	N/A	16/11/18	Beca de Fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago del mes de Noviembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
H58C003107	\$13,000.00	25/01/19	AVENDAÑO VARGAS BLANCA LILIA	N/A	Blanca Lilia Avendaño Vargas	N/A	16/11/18	Beca de Fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago del mes de Diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
H58C003115	\$33,000.00	25/01/19	HÁEZ HERNÁNDEZ FRANCISCO JAVIER	N/A	Francisco Javier Báez Hernández	N/A	20/11/18	Beca de Fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
H58C003112	\$11,000.00	25/01/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	N/A	Numa Pompilio Castro González	N/A	16/11/18	Beca de Fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago del mes de Noviembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
H58C003112	\$11,000.00	25/01/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	N/A	Numa Pompilio Castro González	N/A	16/11/18	Beca de Fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago del mes de Diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
H58C003140	\$12,083.00	25/01/19	LÁJEZ FONSECA MARIA DEL SOCORRO	N/A	María Fernanda Gutiérrez Hernández	N/A	22/11/18	Beca de Estudiante correspondiente a los meses Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,083.00	\$0.00	\$12,083.00	
H58C003113	\$11,000.00	25/01/19	LAVALLE MARTÍNEZ JOSÉ DE JESÚS	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	26/10/18	Beca de Fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago del mes de Noviembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
H58C003113	\$11,000.00	25/01/19	LAVALLE MARTÍNEZ JOSÉ DE JESÚS	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	26/11/18	Beca de Fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago del mes de Diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
H58C003114	\$33,000.00	25/01/19	NAVA NAVARRO VIANET	N/A	Vianet Nava Navarro	N/A	20/11/18	Beca de Fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
H58C003116	\$7,000.00	25/01/19	PÉREZ TERRÓN MARIA ELENA	N/A	María Elena Pérez Terrón	N/A	20/11/18	Beca Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago del mes de Noviembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Reinserción de Exalumnos PROMEP
Clave del Anexo : 511-4/18-9278
Año: 2018

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PASAJERO							CAPÍTULO DEL GASTO (UBERO)																
Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Matrícula	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adquisición o Remodelación de	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio s	Actualización de Equipo de Computo s	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Utrico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones	Esencias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total		
HSC003116	\$7,000.00	25/01/19	PÉREZ TERRÓN MARÍA ELENA	N/A	María Elena Pérez Terrón	N/A	20/11/18	Beca Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago del mes de Diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
HSC003139	\$2,450.25	25/01/19	PÉREZ TERRÓN MARÍA ELENA	N/A	Claudia Patricia Ruiz Vázquez	N/A	20/11/18	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.25	\$0.00	\$2,450.25	
HSC003139	\$2,450.25	25/01/19	PÉREZ TERRÓN MARÍA ELENA	N/A	Claudia Patricia Ruiz Vázquez	N/A	20/11/18	Beca de Estudiante correspondiente al mes de Noviembre 2018.	N/A	\$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	\$2,450.25	\$0.00	\$2,450.25
HSC003119	\$5,000.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	N/A	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N/A	15/11/18	Beca Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago del mes de Noviembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
HSC003119	\$5,000.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	N/A	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N/A	15/11/18	Beca Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al pago del mes de Diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
HSC003117	\$6,000.00	25/01/19	VAQUERO MARTINEZ MARIANA	N/A	Mariana Vaquero Martínez	N/A	30/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia correspondiente al pago del mes de Noviembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
HSC003117	\$6,000.00	25/01/19	VAQUERO MARTINEZ MARIANA	N/A	Mariana Vaquero Martínez	N/A	14/12/18	Beca de Fomento a la Permanencia correspondiente al pago del mes de Diciembre 2018.	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
HSC003142	\$500.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	TNM1407 23GA	Tecnológico Nacional De México	613	28/09/18	Ponencia en el Instituto Tecnológico de Tehuacan.	8EB346A1-668E-48A8-A805-4AD48DB93CCC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
HSC003142	\$600.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	SCUB4070 5086	Servicio Cuauhtlan, SA De CV.	104700	12/11/18	Gasolina	00303562A-9DEC-4470-939D-FF80CFAE553	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
HSC003142	\$218.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	FN970829 R9	Fondo Nacional de Infraestructura	22287351	15/11/18	Peaje.	86E382A6-58C6-4400-9481-85897A9919F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.00
HSC003142	\$144.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	CS020226 MV4	Café Sirena, S. De RL De CV.	SCNAAL 3546	15/11/18	Consumo de Alimentos.	1C308648-EC0C-4583-858E-878D82095930	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00
HSC003142	\$109.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	FN970829 R9	Fondo Nacional de Infraestructura	22195967	11/11/18	Peaje.	DACD3870-94F1-4F7B-A628-C670E29E3988	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00
HSC003142	\$109.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	FN970829 R9	Fondo Nacional de Infraestructura	22195719	11/11/18	Peaje.	8388864E-3542-4E32-9479-FE48318CA47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00
HSC003142	\$39.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	FN970829 R9	Fondo Nacional de Infraestructura	771602	11/11/18	Peaje.	C92F7CA4-9609-403F-9997-D85505916F3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
HSC003142	\$55.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	LEP140318 481	Ultramleno Elevado De Puebla SA De CV	6405931	11/11/18	Peaje.	044e901b-45be-448a-92c1-ca73716f4e3e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
HSC003142	\$355.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	AAND0122 0835	Autopista Arco Norte, SA De CV	FW2752470	11/11/18	Peaje.	A0F1738A-CFAE-AA159C59-0E725EE0E6F33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00
HSC008078	\$288.00	27/02/19	CASTRO GÓÑZÁLEZ NUMA POMPILIO	GAN02092 66U7	Grupo Autopistas Nacionales SA	A/911805	06/11/18	Gasolina	1C33393D-8E46-403F-9476-155F0B044031	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
HSC008078	\$519.00	27/02/19	CASTRO GÓÑZÁLEZ NUMA POMPILIO	PPP17100 3171	Promotora PP, SA de CV	20006088497	06/11/18	Peaje	45F709AA-E4F2-4819-3ECC-38449C8022A5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00



BENEFICIARIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Reinserción de Exalumnos PROMEP
Clave del Anexo : 511-4/18-9278
Anexo :

REFERENCIAL DE GASTOS			DATOS DEL BENEFICIARIO					DETALLE DEL GASTO (SUBVEN)																	
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o	Actualización de Equipo de Cómputo o	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
HSBC008078	\$576.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	GAN030926LU7	Grupo Autopistas Nacionales S.A	A/919135	05/11/18	Peaje	3CFA79C5-2782-4056-932D-8228C047797D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.00
HSBC008078	\$1,500.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	OTL010729335	Gasolinera Tlatlaquef SA DE CV	A 23729	06/11/18	Gasolina	C03DBF6-280C-4234-840D-889357883CA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
HSBC008078	\$449.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	SHE190630V37	Sarborn Hermanos, S.A	FTDA1448497	06/11/18	Consumo de Alimentos.	3c30a654-0004-4Da-999f-75142718ed95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.00
HSBC008078	\$414.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	OV800131G06	Operadora VIPS S de RL de CV	OVU83086	06/11/18	Consumo de Alimentos.	3C97F1A7-4689-8025-4025-8639F2E87763	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.00
HSBC008078	\$290.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	OV800131G06	Operadora VIPS S de RL de CV	OVU83085	06/11/18	Consumo de Alimentos.	CALAT3CB-CC5C-435C-9C18-3688979758D3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
HSBC008078	\$35.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	CS020226MVA	Café Sirena, S. de RL de CV	SCNAAL 3251	06/11/18	Consumo de Alimentos.	6471F3C1-370F-40AD-8784-8F9B34058556	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00
HSBC003142	\$355.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSEJO	AAN051220835	Autopista Arco Norte, SA De CV	FW2752471	11/11/18	Peaje.	7224F833-0AAB-4806-8884-891E22F6461E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00
HSBC008080	\$2,150.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	OTL010729335	Gasolinera Tlatlaquef SA DE CV	A 23169	28/09/18	Gasolina	A43CC048-0550-8746-A165-4E4058CE131B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
HSBC003142	\$125.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSEJO	FN970429J89	Fondo Nacional de Infraestructura	22195982	11/11/18	Peaje.	165347A2-7A3A-4237-877B-6CC0C098D0C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
HSBC008080	\$105.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	PPP171003721	Promotora PP, S. A de CV	2.00009E+11	27/09/18	Peaje	0987F93A-75E3-4240-8397-F1D058873995	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00
HSBC008080	\$288.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	GAN030926LU7	Grupo Autopistas Nacionales S.A	A/874639	27/09/18	Peaje	03319793-FAC6-422B-FC1C-620E0AA1088	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
HSBC003142	\$39.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSEJO	FN970429J89	Fondo Nacional de Infraestructura	771463	11/11/18	Peaje.	58286C10-0D66-4484-8A7E-8984E2AD43E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
HSBC008080	\$418.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	OV800131G06	Operadora VIPS S de RL de CV	OVU136557	26/09/18	Consumo de Alimentos.	E890CC99-F1D7-433C-8DAB-C85AC29CAD0E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.00
HSBC008080	\$300.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	OV800131G06	Operadora VIPS S de RL de CV	OVU136668	18/09/18	Consumo de Alimentos.	9E398C3C-77A1-43FF-8610-5084EFCAD486	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
HSBC003142	\$67.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSEJO	FN970429J89	Fondo Nacional de Infraestructura	22196051	11/11/18	Peaje.	507AF3A3-0165-4454-87E8-79205SCAD4D8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00
HSBC008080	\$446.50	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	SHE190630V37	Sarborn Hermanos, S.A	FTDA1266609	26/09/18	Consumo de Alimentos.	436529d5-e6ca-4b02-8663-0a065ca69d76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.50
HSBC008080	\$593.50	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	SHE190630V37	Sarborn Hermanos, S.A	FTDA1234657	18/09/18	Consumo de Alimentos.	462626da-4e89-4c12-8058-62048581bd9f	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.50
HSBC008080	\$286.01	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	GAN030926LU7	Grupo Autopistas Nacionales S.A	A/868331	19/09/18	Peaje	80432D8B-84FB-46E7-8489-38018924630E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.01
HSBC003142	\$83.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSEJO	FN970429J89	Fondo Nacional de Infraestructura	22195957	11/11/18	Peaje.	78487922-CC26-4933-45A0-6249FC980CE8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00
HSBC003142	\$149.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSEJO	CS020226MVA	Café Sirena, S. De RL De CV	SOCTY 67845	11/11/18	Consumo de Alimentos.	41D19D42-AA83-45CC-BE5C-F5EE65F08BEE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00



BENEFICIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto: Apoyo a la Reinserción de Docentes PROMEP
Clave del Anexo: 314/18-9278
Anexo:

REFERENCIAL DE PAGOS			RATOS DEL PRESTADOR							DETALLE DEL GASTO (ISO 201)																
Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo o Escritorio o	Actualización de Equipo de Cómputo o	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajos de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total			
HSBC008080	\$398.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	PPF17100 3T21	Promotora PP, S.A de CV	2.00006E+11	19/09/18	Peaje	FALCOL78-9652-48C1-A4C2D-5045FAA0E3E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.00	
HSBC008080	\$288.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	GAN03092 6LU7	Grupo Autopistas Nacionales SA	A/865430	18/09/18	Peaje	8C088328-DEFF-4838-A278-55FC060P31C8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	
HSBC009342	\$266.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	PR13012 6AA9	Productos Con Tradición SA De CV	P/85591	09/11/18	Consumo de Alimentos.	758-8E0F-152B-4384-876E-1FDD638CE816	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.00	
HSBC008080	\$288.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	GAN03092 6LU7	Grupo Autopistas Nacionales SA	A/868156	19/09/18	Peaje	034EAD70-108F-4754-9385-C99ED3F1E3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	
HSBC003142	\$610.47	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	SCUB4070 5O56	Servicio Cuautlilpan, SA De CV.	103146	01/11/18	Gasolina.	90084810-5F82-4968-9C6F-30C72106273	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.47	
HSBC003142	\$779.60	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	SCUB4070 5O56	Servicio Cuautlilpan, SA De CV.	102380	27/11/18	Gasolina.	58269922-059C-4084-9008-5526692A7045	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779.60	
HSBC003142	\$160.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	AP/660927 380	Autobuses de la ciudad SA De CV.	1116314	11/11/18	Transporte.	9181820F-7A57-4D49-A0D9-44CFE2C193A4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	
HSBC003142	\$924.44	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	CAC05510 25E89	Gabino Delino Campos Castillo	CFD:89020	09/11/18	Gasolina.	82F4533D-SF95-465E93E8-38A8E8CA92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.44	
HSBC009080	\$372.02	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	GAN03092 6LU7	Grupo Autopistas Nacionales SA	A/866235	19/09/18	Peaje	E4C94F09-CA48-4788-8082-72B726AC18A2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.02	
HSBC008080	\$2,000.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	GTLD0472 9335	Gasolinera Tlatlaquil SA DE CV	A 73020	21/09/18	Gasolina	9118F8F8-F8D6-452E-9C4F-489C069098E2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
HSBC008075	\$12,000.00	27/03/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	N.A.	Numa Pompilio Castro González	N.A.	08/10/18	Beca de "Fomento a la Permanencia" correspondiente a los meses Agosto y Septiembre 2018	N.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
HSBC008075	\$10,000.00	27/03/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	N.A.	Numa Pompilio Castro González	N.A.	08/10/18	Beca Reconocimiento a la trayectoria" correspondiente a los meses Agosto y Septiembre 2018	N.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
HSBC008101	\$2,000.00	28/02/19	JÁUREZ FONSECA MARIA DEL SOCORRO	N.A.	María Fernanda Gutiérrez Hernández	2	09/01/19	Beca de estudiante correspondiente al mes de Enero 2019	N.A.	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
HSBC008102	\$288.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	GAN03092 6LU7	Grupo Autopistas Nacionales SA	A/929094	28/11/18	Gasolina	21021972B-AD1C-498A-841A-96185F7B516D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	
HSBC008102	\$280.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	PPF17100 3T21	Promotora PP SA de CV	2.00006E+11	26/11/18	Peaje	918A5CE1-167A-490C-816C-8E1899358415	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	
HSBC008103	\$71.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	CEAR7012 2384	Rodolfo Oscar Cervinka Abrego	A-977	26/11/18	Consumo de alimentos	18F86C0B-06DA-4401-A4E1-56CE9282A832	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	
HSBC008102	\$420.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	DL1931201 M19	Distribuidora Liverpool SA de CV	385763	19/11/18	Consumo de alimentos	87141522-F422-6C39-8F8B-CF01A625C714	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	
HSBC008102	\$539.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	DL1931201 M19	Distribuidora Liverpool SA de CV	388435	02/12/18	Consumo de alimentos	138433CA-4A74-4446-8809-C5D43F415AC6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.00	
HSBC008102	\$330.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	GAUD0161 6UG2	Gastronomía Almuce SA de CV	13372	09/12/18	Consumo de alimentos	4E984D62-4D93-4C19-97DA-8F8AEE38C45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	
HSBC008102	\$282.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILO	OV800113 1G06	Operadora VPS 5 de RL de CV	OV11133783	04/12/18	Consumo de alimentos	81CC0106-4750-4359-8DAB-1802B48D4E8E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00	



BENEFICIARIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Eslo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Reinserción de Docentes PROMEP
Clave del Anexo : 511-4/18-0278
Área :

REFERENCIAL DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR				DETALLE DEL GASTO (USDOL)																	
Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	D.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remediación de	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o	Actualización de Equipo de Cómputo o	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipos para Experimentación	Total	
HSBC008102	\$288.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILO	GAN03092 6LU7	Grupo Autopistas Nacionales SA	A/939035	04/12/18	Peaje	52029013-0078-452A-9089-3662108E1E3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
HSBC008102	\$172.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILO	PPF17100 3T21	Promotora PP SA de CV	2.00006E+11	04/12/18	Peaje	2430010-770D-4055-9386-79323000013A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00
HSBC008102	\$157.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILO	CEAR7012 223A4	Rodolfo Oscar Cervantes Abrego	A-1045	04/12/18	Consumo de alimentos	33E89003-7872-4595-988B-8BA93E00F36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.00
HSBC008102	\$288.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILO	GAN03092 6LU7	Grupo Autopistas Nacionales SA	A/944458	11/12/18	Peaje	FAC12503-4883-4FF5-9053-2C95D6E3587	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
HSBC008102	\$315.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILO	PPF17100 3T21	Promotora PP SA de CV	2.00006E+11	11/12/18	Peaje	09A74341-49F3-4456-3F1C-A39E8F6E9776	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00
HSBC008102	\$167.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILO	CEAR7012 223A4	Rodolfo Oscar Cervantes Abrego	A-1075	11/12/18	Consumo de alimentos	887BE35F-F57A-41E7-820C-A77597288366	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00
HSBC008102	\$69.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILO	CEAR7012 223A4	Rodolfo Oscar Cervantes Abrego	A-1076	11/12/18	Consumo de alimentos	ACC92113-E567-4408-8A35-8AC5881C0C48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00
HSBC008102	\$390.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILO	SHEL9083 0V37	Sanborn Hermanos SA	FTDA1601265	11/12/18	Consumo de alimentos	48B4471e-698e-464b-8d14-c1dc379b75d9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00
HSBC008102	\$1,600.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILO	0UD0072 9335	Gasolinera Tutlavouq SA de CV	A-24180	07/12/18	Gasolina	574D1637-461F-4801-8068-C0084EE05410	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
Total	\$ 290,788.04							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,063.54	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.00	\$0.00	\$28,784.50	\$0.00	\$290,310.04

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Germán Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esquivel Ortiz
Revisor




BEVEMÉNTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
 Casilla de Seguimiento Financiero
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP
 Clave del Anexo : 511-6/18-12842
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																	
Cheque / Orden Num	Importe	Cheque / Orden	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Computadora Escritorio o Laptop	Equipo de Computo o Informático	Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
HSBC00308	\$13,000.00	28/02/19	MORALES NIETO ARELIA	N.A	Arella Morales Nieto	N.A	02/01/19	Beca Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria correspondiente al mes de Noviembre 2018	N.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
HSBC00308	\$13,000.00	28/02/19	MORALES NIETO ARELIA	N.A	Arella Morales Nieto	N.A	02/01/19	Beca Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria correspondiente al mes de Diciembre 2018	N.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
HSBC00309	\$13,000.00	28/02/19	MORALES RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA	N.A	María Claudia Morales Rodríguez	N.A	02/01/19	Beca Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria correspondiente al mes de Noviembre 2018	N.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
HSBC00309	\$13,000.00	28/02/19	MORALES RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA	N.A	María Claudia Morales Rodríguez	N.A	02/01/19	Beca Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria correspondiente al mes de Diciembre 2018	N.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
Total	\$52,000.00								Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	


 Mtra. María del Carmen Martínez Reyes
 Responsable Institucional del Programa


 Dr. Hector Grandos Rodriguez
 Órgano de Control Institucional


 Sr. José Alfonso Serrano Ortiz
 Rector

ZVGRDQTSDFD
 Fecha : 09
 DAE/PROME11/02

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 Clave del Anexo : 511-6/18-12832
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago Num	Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
HSBC008099	\$11,000	28-02-19	TORRES HIDALGO MARTHA SILVIA	N/A	Martha Silvia Torres Hidalgo	N/A	07-01-19	Beca de fomento a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria académica correspondiente al pago de enero 2019.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000
HSBC008099	\$11,000	28-02-19	TORRES HIDALGO MARTHA SILVIA	N/A	Martha Silvia Torres Hidalgo	N/A	07-01-19	Beca de fomento a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria académica correspondiente al pago de diciembre 2018.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000
HSBC008099	\$11,000	28-02-19	TORRES HIDALGO MARTHA SILVIA	N/A	Martha Silvia Torres Hidalgo	N/A	07-01-19	Beca de fomento a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria académica correspondiente al pago de noviembre 2018.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000
HSBC008098	\$6,000	28-02-19	CHE GALICIA GAMALIEL	N/A	Gamaliel Che Galicia	N/A	14-01-19	Beca Fomento a la Permanencia correspondiente al mes de Enero 2019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000
HSBC008098	\$6,000	28-02-19	CHE GALICIA GAMALIEL	N/A	Gamaliel Che Galicia	N/A	27-11-18	Beca "Fomento a la Permanencia" correspondiente al mes de Diciembre 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000
HSBC008098	\$6,000	28-02-19	CHE GALICIA GAMALIEL	N/A	Gamaliel Che Galicia	N/A	27-11-18	Beca "Fomento a la Permanencia" correspondiente al mes de Noviembre 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000
Total	\$51,000							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
 Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
 Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
 Rector

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



Proyecto: Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo: 511-6/17-9188
Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de	Actualización de Equipo de	Acervo Bibliográfico o	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
HSBC096567	\$30,000.00	04/05/18	ROIAS TEXCUCANO MIGUEL	CCAO80228C62	Computadoras Cat Plus, S.A. de C.V.	A15994	01/06/17	Laptop Mac Book Air Apple e impresora Epson	215CCBBF-291F-4403-9086-3B132F631B14	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
HSBC021441	\$7,999.20	16/11/17	AGUILAR CRUZ FABIOLA	DLI93120MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LW0317983	15/12/17	Laptop 15-bw0	11EB6DEB-AS52-4ED3-96F7-6CAA3052FCE	\$0.00	\$0.00	\$7,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.20
HSBC021441	\$1,185.00	16/11/17	AGUILAR CRUZ FABIOLA	CDL16103147	Comercio, Distribución y Logística ALDOR, S.A. de C.V.	A458	16/02/18	Disco duro Externo 1 TB	F46D0A23-ADES-4FBC-9457-5EADAE91A2E7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00
HSBC021441	\$815.80	16/11/17	AGUILAR CRUZ FABIOLA	CDL16103147	Comercio, Distribución y Logística ALDOR, S.A. de C.V.	A383	04/01/18	Cartuchos y mantenimiento correctivo a equipo de Impresión	892CAAB8-0B20-488E-8905-B973D4D33667	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.80
HSBC043622	\$20,000.00	19/02/18	CASILLAS SANTANA MIGUEL ÁNGEL	DLI93120MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LW0317437	13/12/17	Laptop MacBook Air 13.3	8F4774C9-ES18-4231-9460-05D603B15DDE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
HSBC123204	\$8,580.00	13/12/17	CASILLAS SANTANA MIGUEL ÁNGEL	OFI920113KZ8	Ofir, S.A. de C.V.	7001294521	20/02/18	Videoprojector Powerlite	77DFE86A-4585-41A1-91BB-8B1918B3C603	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00
HSBC123204	\$7,959.00	13/12/17	CASILLAS SANTANA MIGUEL ÁNGEL	LAB040525A2	Labequim, S.A. de C.V.	LABE 3919	03/06/18	Reactivo Chitosan High Molecular	37857853-D7E1-491B-97F2-4A9706760321	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,959.00	\$7,959.00
HSBC123268	\$24,999.00	13/12/17	MEDINA CRUZ HÉCTOR	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCBF6453	17/12/17	IMAC 21.5/2.3	f6637f10-acc1-4b43-a086-fa45d3b642bf	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00
HSBC123204	\$725.00	13/12/17	CASILLAS SANTANA MIGUEL ÁNGEL	PDM111209D P1	Productos Dentales Mark Inc S. de R.L. de C.V.	F6952	22/06/18	Aero Pulidor Air Prophy	D13FC8DB-A8CA-6844-8422-7E6C9B76B9F8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00
HSBC096565	\$15,999.36	04/05/18	GONZÁLEZ SOLÍS ARIADNA LEECET	DLI93120MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	WFA 196466	12/05/18	Camara D5600 AF P 18 Negra Nikon	68E804E7-713C-4D58-9F2F-D6114365F55A	\$0.00	\$0.00	\$15,999.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.36
HSBC123204	\$246.00	13/12/17	CASILLAS SANTANA MIGUEL ÁNGEL	QFA080129U69	Operador de Farmacias A.F. del Centro S. de R.L. de C.V.	AS 031812054	21/06/18	Material de laboratorio	BD211ECE-0CA2-413E-8508-0ED56453E267	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00
HSBC096565	\$6,999.00	04/05/18	GONZÁLEZ SOLÍS ARIADNA LEECET	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCBF180483	15/05/18	Airport time Capsule 2 TB	5e12d5c0-9b23-499d-bda1-08262bc3453	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
HSBC096565	\$1,749.00	04/05/18	GONZÁLEZ SOLÍS ARIADNA LEECET	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCBF180488	15/05/18	Magic mouse	2705a182-6139-41bb-9141-c29677a67ec5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00
HSBC123204	\$2,490.00	13/12/17	CASILLAS SANTANA MIGUEL ÁNGEL	PDM111209D P1	Productos Dentales Mark Inc S. de R.L. de C.V.	F6872	20/06/18	Micromotor MDC-3	8A96E0E0-F80C-B144-A838-06C967COAED7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00
HSBC096565	\$5,199.00	04/05/18	GONZÁLEZ SOLÍS ARIADNA LEECET	WAT130315V56	A Vi	VAT14159	17/05/18	Impresora EPSON Ecotank color	2CA42E48-B7FB-4F4A-90E9-23A857165E1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00
HSBC123268	\$5,001.00	13/12/17	MEDINA CRUZ HÉCTOR	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCBF6448	17/12/17	Soundlink Revolve	eca74929-5e1d-497a-a24f-61d18e479470	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00
HSBC096565	\$53.64	04/05/18	GONZÁLEZ SOLÍS ARIADNA LEECET	CC08605231N4	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	207240823	07/06/18	Cable pulpo MPI PZ	371b5232-d8b7-4733-ab04-84acd2a937e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.64
HSBC123207	\$16,442.43	13/12/17	LEY GARCÍA ANA KARINA	DLI93120MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LW0317802	15/12/17	Cámara Rebel	65894F3F-C39A-487B-BEAB-289CAD793845	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,442.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,442.43
HSBC123207	\$12,298.57	13/12/17	LEY GARCÍA ANA KARINA	OME916715U19	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 2089734	14/12/17	Ipad Pro 64GB	6EA66274-74F8-4439-9C41-80F3ACAC086	\$0.00	\$0.00	\$12,298.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,298.57
4933902872470027	\$3,086.00	03/05/18	ESCOBAR FUENTES SAMANTHA	SED881215I89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU-190579	31/05/18	Carcasa Mothi, Adaptador de Video, Sleeve Tucanom, Membrana Beline	2CE5C69D-A4CE-4019-999D-35F8495E076E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086.00
HSBC123207	\$1,259.00	13/12/17	LEY GARCÍA ANA KARINA	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCBF49814	13/01/18	DUX Plus Case	e6935f46-cf09-4bf6-815e-ff3835f379a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259.00

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



Proyecto: Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo: 511-6/17-9188
Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Importe	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de	Actualización de Equipo de	Acervo Bibliográfico o	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
'4933902872470025	03/05/18	\$26,999.10	DIPP VELÁZQUEZ FARID ALFONSO	PMU940317114	Promotora Musical S.A. de C.V.	FCBF215096	17/06/18	Laptop MacBook Pro	6e26cc66-4a95-4cf7-a281-5d86c0d6eb64	\$0.00	\$0.00	\$26,999.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,999.10
'4933902872470027	03/05/18	\$2,999.00	ESCOBAR FUENTES SAMANTHA	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.¿	POSE/48876774	29/05/18	Multifuncional HP	CCA6BD08-69F4-44A8-9E7A-B913C6610459	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00
'4933902872470027	03/05/18	\$3,047.01	ESCOBAR FUENTES SAMANTHA	ALU8309025T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MBJFQ10243	31/05/18	Adaptadores, Disco duro	3F2C169D-012A-4F1B-9F01-91FD7ADEC514	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,047.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,047.01
'4933902872470025	03/05/18	\$953.90	DIPP VELÁZQUEZ FARID ALFONSO	PMU940317114	Promotora Musical S.A. de C.V.	FCBF282031	21/06/18	WorkoutT2	e64516aa-0356-44d7-948f-b33f3a79194c	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953.90
'4933902872470025	03/05/18	\$2,047.00	DIPP VELÁZQUEZ FARID ALFONSO	ODM950429832	Operadora OMX S.A. de C.V.	FACMXP0513827353	21/06/18	Camara digital	E8690303-1A3E-4C14-8594-D870EDD33B7C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047.00
'4933902872470027	03/05/18	\$3,272.00	ESCOBAR FUENTES SAMANTHA	LGA0111296B6	Librerias Gandhi, S.A. de C.V.	P-2663	31/05/18	9 Libros	240268A4-3B29-47DA-B467-C6A3A609864E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00
'4933902872470027	03/05/18	\$536.00	ESCOBAR FUENTES SAMANTHA	LGA0111296B6	Librerias Gandhi, S.A. de C.V.	P-2654	31/05/18	1 Libro	C2020F82-ABA4-48FF-BCA3-B58A342768FC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.00	\$0.00	\$0.00	\$536.00
'4933902872470027	03/05/18	\$60.84	ESCOBAR FUENTES SAMANTHA	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE/49531065	27/06/18	Revistero	5348A227-4F8E-4B13-8FC5-170CD1BDB19	\$60.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.84
'4933902872470027	03/05/18	\$16,999.15	ESCOBAR FUENTES SAMANTHA	DLI931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A de C.V.	LWGO 161096	05/05/18	Laptop MacBook Air	013D148F-0B36-4998-BCFE-5D00022A61F4	\$0.00	\$0.00	\$16,999.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.15
Total		\$230,000.00							Suma	\$60.84	\$0.00	\$155,294.38	\$59,416.78	\$3,808.00	\$0.00	\$11,420.00	\$230,000.00

Mtra. María del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfredo Esparza Ortiz
Rector

Fecha: 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEPI1/02

Resource id #11

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA



Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Estancias Cortas
Clave del Anexo : DSA/103.5/16/7350
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
SPEI 301	\$15,999.64	30/06/17	Análisis Matemático	N/A	Slavisa Djordjevic	CM-0817/SD	07/02/18	Cuota mensual- Agosto 2017	\$15,999.64	\$0.00	\$ 15,999.64
Total	\$15,999.64							Suma	\$ 15,999.64	\$ -	\$ 15,999.64


Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa


Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional


Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Fecha : 2VGFSDDGTSDF009
DAF/PROME11/02

Resource id #10

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA



Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Estancias Cortas
 Clave del Anexo : 511-6/18-9802
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
SPEI 30	\$7,999.20	19/10/18	Administración Aplicada	DLI931201 MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF 78792	01/12/18	Laptop	\$0.00	\$7,999.20	\$ 7,999.20
SPEI 30	\$3,994.15	19/10/18	Administración Aplicada	DLI931201 MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF 78793	01/12/18	Impresora	\$0.00	\$3,994.15	\$ 3,994.15
SPEI 30	\$8,006.65	19/10/18	Administración Aplicada	LOVL64021 3F89	Luis Enrique Martin Lopez Rayon Varela	65	03/12/18	Hospedaje	\$0.00	\$8,006.65	\$ 8,006.65
SPEI 50	\$16,000.00	21/12/18	Administración Aplicada	N/A	Alfredo Pérez Paredes	CM-0119/APP	30/01/19	Cuota mensual- Enero 2019	\$16,000.00	\$0.00	\$ 16,000.00
SPEI 60	\$16,000.00	24/01/19	Administración Aplicada	N/A	Alfredo Pérez Paredes	CM-0219/APP	26/11/18	Cuota mensual- Febrero 2019	\$16,000.00	\$0.00	\$ 16,000.00
Total	\$52,000.00							Suma	\$32,000.00	\$20,000.00	\$52,000.00

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
 Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Ganados Rodríguez
 Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
 Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
 DAF/PROME11/02

Resource id #8

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA




Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

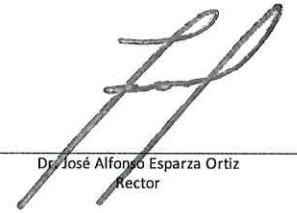
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Estancias Cortas
Clave del Anexo : 511-6/18-164
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
SPEI 20	\$16,000.00	19/09/18	Estudios Sociológicos Contemporáneos	N/A	Ma. Alicia Hernández de Gante	CM-1018/MAHG	13/12/18	Cuota mensual- Octubre 2018	\$16,000.00	\$0.00	\$ 16,000.00
Total	\$16,000.00							Suma	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00


Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa


Dr. Héctor Grañados Rodríguez
Órgano de Control Institucional


Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEPI1/02

Resource id #7

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA



Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Estancias Cortas
Clave del Anexo : 511-6/18-163
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
SPEI 27	\$16,000.00	19/10/18	Política Exterior y Cooperación Internacional	N/A	Juan Pablo Prado Lallande	CM-1118/JPPL	07/12/18	Cuota mensual- Noviembre 2018	\$ 16000,00	\$ 0,00	\$ 16,000.00
Total	\$16,000.00							Suma	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROME11/02

Resource id #6

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA



Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Estancias Cortas
Clave del Anexo : 511-6/18-162
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
SPEI 26	\$16,000.00	19/10/18	Racismo, Identidades y modos de Subjetivación	N/A	Luz Anyela Morales Quintero	CM-1118/LAMQ	07/12/18	Cuota mensual- Noviembre 2018	\$16,000.00	\$0.00	\$ 16,000.00
Total	\$16,000.00							Suma	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00


Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa


Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional


Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Fecha : 2VGFSDBGTSDF009
DAF/PROMEPI1/02

Resource id #5



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Estancias Cortas
Clave del Anexo : 511-6/17-5295
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
SPEI 344	\$16,000.00	04/06/18	Sistemas No Lineales: Modelado, Simulación e Implementación	N/A	José Eladio Flores Mena	CM-0618/JEFM	30/11/18	Cuota mensual- Junio 2018	\$ 16,000.00	\$0.00	\$ 16,000.00
Total	\$16,000.00							Suma	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Fecha : 2VGFSDBGTSDF009
DAF/PROME11/02

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA



Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : **Gastos de Publicación**


Clave del Anexo : 511-6/18-11101

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Gastos de Publicación	Total	
T.E. 66	\$39,317.00	27/02/19	Bioquímica y Biología Molecular	N/A	Hindawi	12614/2018	07/08/18	Prophylactic Zinc and Therapeutic Selenium Administration Increases the Antioxidant Enzyme Activity in the Rat Temporoparietal Cortex and Improves Memory after a Transient Hypoxia-Ischemia	N/A	\$ 39,317.00	\$ 39,317.00
Total	\$39,317.00							Suma	\$39,317.00	\$39,317.00	


 Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
 Responsable Institucional del Programa


 Dr. Héctor Granados Rodríguez
 Órgano de Control Institucional


 Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
 Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
 DAF/PROME11/02

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



Proyecto : Gastos de Publicación


Clave del Anexo : 511-6/18-14357

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Gastos de Publicación	Total
T.E. 63	24/01/19	Materiales y Dispositivos Semiconductores	N/A	Hindawi	21761/2018	20/12/18	In Situ Growth of ZnO inside a Porous Silicon Matrix Obtained by Electrochemical Etching with a Hydrofluoric Acid-Formaldehyde Solution -	N/A	\$37,758.00	\$37,758.00
Total	\$37,758.00							Suma	\$37,758.00	\$37,758.00


 Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
 Responsable Institucional del Programa


 Dr. Héctor Granados Rodríguez
 Órgano de Control Institucional


 Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
 Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
 DAF/PROMEP11/02

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero


CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



Proyecto : Gastos de Publicación Individual
 Clave del Anexo : 511-6/18-14319
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
T.E. 51	\$9,494.00	24/01/19	SANDOVAL RUIZ CÉSAR ANTONIO	N/A	Society of Southwestern Entomologists	618.07	16/07/18	Spatio-Temporal Diversity of Mosquitoes from the Central Area of Puebla State, Mexico	\$ 9,494.00	\$ 9,494.00
Total	\$9,494.00							Suma	\$ 9,494.00	\$ 9,494.00


 Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
 Responsable Institucional del Programa


 Dr. Héctor Granados Rodríguez
 Órgano de Control Institucional


 Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
 Rector

Fecha :
 DAF/PROME11/02

2VGFSDGTSDF009

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero


CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

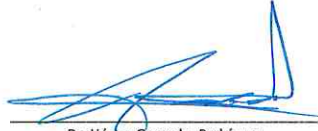


Proyecto :
Clave del Anexo :
Anexo :

Gastos de Publicación Individual
511-6/18-14323

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
T.E. 53	\$6,496.00	24/01/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	INI960412H UA	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	A 011	11/01/19	Metales pesados en leche de vacas alimentadas con alfalfa producida en suelos irrigados con aguas residuales en Puebla y Tlaxcala, México	\$ 6,496.00	\$ 6,496.00
Total	\$6,496.00							Suma	\$ 6,496.00	\$ 6,496.00


Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa


Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional


Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Fecha :
DAF/PROME11/02

2VGFSDGTSDF009



Proyecto :
Clave del Anexo :
Anexo :

Gastos de Publicación Individual
511-6/18-14324

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
T.E. 54	\$23,368.00	24/01/19	MONTES PÉREZ ARELI	N/A	Conference series Ltd/ IMedPub Ltd	191201	14/12/18	Measurement of the Coefficient of Absorption and Reflection in Textile Materials with the Model Spectral2	\$ 23,368.00	\$23,368.00
Total	\$23,368.00							Suma	\$ 23,368.00	\$23,368.00

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Fecha :
DAF/PROME11/02

2VGFSDGTSDFF009

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA



Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Gastos de Publicación Individual
 Clave del Anexo : 511-6/18-7358
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
T.E. 43	\$35,227.12	24/08/18	ROSAS MURRIETA NORA HILDA	N/A	BioMed Central Limited	6106252859	12/03/18	Taraxacum officinale and Urtica dioica extracts inhibit dengue virus serotype 2 replication in vitro	\$ 35,227.12	\$35,227.12
T.E. 43	\$4,629.88	24/08/18	ROSAS MURRIETA NORA HILDA	N/A	Ficha de depósito	124324	28/11/18	Reintegro por recurso no ejercido	\$ 4,629.88	\$ 4,629.88
Total	\$39,857.00							Suma	\$ 39,857.00	\$39,857.00

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes
 Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
 Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
 Rector

Fecha :
 DAF/PROMEP11/02

2VGFSDGTSDF009