

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 :
DAF/PROME11/02

2VGFSDGTSDF009

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 Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Fecha :
DAF/PROME11/02

2VGFSDGTSDF009

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 Granados 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/JPLL	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 :
DAF/PROME11/02

2VGFSDGTSDF009

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 : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROME11/02


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 : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEPI1/02

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**

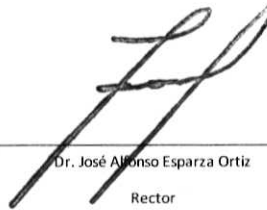
Clave del Anexo : 511-6/18-11101

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago Num	Importe	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	Importe	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Gastos de Publicación	Total
T.E. 63	24/01/19	\$37,758.00	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/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 Individual
 Clave del Anexo : 511-6/17-14604
 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	\$3,600.00	19/02/18	VERA CERVANTES EUGENIA ERICA	SMI871231F87	Sociedad Mexicana Inteligencia Artificial, A.C.	1135	05/11/17	Sistema Educativo Multimedia para el Apoyo del Aprendizaje Autónoma de Metodología de la Programación Revista: Research in Computing Science ISSN: 1870-4069	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
Total	\$3,600.00							Suma	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00


 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 Graados 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 : Gastos de Publicación Individual
 Clave del Anexo : 511-6/18-14323
 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. 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

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 : 511-6/18-14324
 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. 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 Spctral2	\$ 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/PROMEP11/02

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 : Gastos de Publicación Individual
 Clave del Anexo : 511-6/18-4123
 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
SPEI 2	\$9,369.00	24/08/18	HARO ZEA KARLA LILIANA	N/A	The Institute for Business and Finance Research	7258	15/02/18	Impact of migrant remittances on the footwear industry in Guanajuato	\$ 9,369.00	\$ 9,369.00
Total	\$9,369.00							Suma	\$ 9,369.00	\$ 9,369.00

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

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