



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)																
Chaque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMOP	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 Perifericos	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		
7044456649670001	\$6,000	25/01/19	CABRERA GARCIA ADA CELSA	N/A	Ada Celsa Cabrera Garcia	N/A	12/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003110	\$7,350.75	25/01/19	RAMIREZ HERNANDEZ HECTOR DAVID	N/A	Eduardo Sánchez Almdora	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	\$7,350.75	\$0	\$0	\$7,350.75
7044456649670001	\$6,000	25/01/19	CABRERA GARCIA ADA CELSA	N/A	Ada Celsa Cabrera Garcia	N/A	12/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003104	\$2,450.25	25/01/19	MICHELIA CAMARILLO ANTONIO	N/A	Antonio Michas 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	\$2,450.25	\$0	\$0	\$2,450.25
7044456649670001	\$6,000	25/01/19	CABRERA GARCIA ADA CELSA	N/A	Ada Celsa Cabrera Garcia	N/A	12/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003097	\$11,000	25/01/19	MICHELIA CAMARILLO ANTONIO	N/A	Antonio Michas 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	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003094	\$5,000	25/01/19	CASTILLO DIAZ DANIEL	N/A	Daniel Castillo Diaz	N/A	09/11/18	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$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	25/10/18	Reconocimiento a la Trayectoria correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSBC003095	\$6,000	25/01/19	MELCHOR SANCHEZ FERNANDO	N/A	Fernando Melchor Sanchez	N/A	08/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
7044456649670002	\$6,000	25/01/19	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N/A	Fernando Huesca Ramon	N/A	28/10/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Agosto	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003095	\$6,000	25/01/19	MELCHOR SANCHEZ FERNANDO	N/A	Fernando Melchor Sanchez	N/A	08/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia correspondiente al mes de Septiembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
7044456649670002	\$6,000	25/01/19	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N/A	Fernando Huesca Ramon	N/A	28/10/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Septiembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
HSBC003095	\$6,000	25/01/19	MELCHOR SANCHEZ FERNANDO	N/A	Fernando Melchor Sanchez	N/A	08/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia correspondiente al mes de Agosto	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
7044456649670002	\$6,000	25/01/19	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N/A	Fernando Huesca Ramon	N/A	28/10/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional correspondiente al mes de Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$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	\$11,000	\$0	\$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	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00



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

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (UBRO)															
Num	Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEF	R.F.C	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Personal	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		
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 Octubre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00	
HSBC003122	\$13,000	25-01-19	ABURTO LUNA VIOLETA	N/A	Violata 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	\$0	\$13,000.00	
HSBC003122	\$13,000	25-01-19	ABURTO LUNA VIOLETA	N/A	Violata 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	\$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	\$0	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25
480995081967000.5	\$2,000	24-01-19	CABRERA GARCIA ADA CELSA	UAS51204 MZ9	Universidad Autónoma de Sanluis		W 5306	10-10-18	Integración a Congreso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$2,000.00	
480995081967000.5	\$832	24-01-19	CABRERA GARCIA ADA CELSA	GRB170118 (K1)	Operadora de Restaurantes El Barbo, 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	
480995081967000.5	\$125	24-01-19	CABRERA GARCIA ADA CELSA	AAMD10319 JVA	Autotransportaciones de Aerospacios de Montañas, S.A. de C.V.		4FD99C	08-11-18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$125	\$0	\$0	\$0	\$125.00	
480995081967000.5	\$70	24-01-19	CABRERA GARCIA 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	
480995081967000.5	\$2,450.25	24-01-19	CABRERA GARCIA ADA CELSA	N/A	Sandra Paola 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	
480995081967000.5	\$2,450.25	24-01-19	CABRERA GARCIA ADA CELSA	N/A	Sandra Paola 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	\$6,000	\$0	\$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	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00	
HSBC003120	\$5,000	25-01-19	CABRERA GARCIA GUILLERMO	N/A	Guillermo Carrera Garcia		N/A	20-11-18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Noviembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00	
HSBC003120	\$5,000	25-01-19	CABRERA GARCIA GUILLERMO	N/A	Guillermo Carrera Garcia		N/A	20-11-18	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica correspondiente al mes de Diciembre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00	
HSBC003144	\$2,450.25	25-01-19	CABRERA GARCIA GUILLERMO	N/A	Roman Esai Ocetilla Huerta		4	20-11-18	Beca de estudiante correspondiente al mes 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 GARCIA GUILLERMO	N/A	Roman Esai Ocetilla Huerta		5	20-11-18	Beca de Estudiante correspondiente al mes 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 DIAZ 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	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000.00	



Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PDC  
 Clave del Anexo: 311-6-18-9344  
 Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque Orden Pago	Beneficiario PROMEF	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	25/01/18	DOMÉNGUEZ PERALES LUIS ANTONIO	N.A	Luis Antonio Dominguez Peralas	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	25/01/18	DOMÉNGUEZ PERALES LUIS ANTONIO	N.A	Luis Antonio Dominguez Peralas	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	25/01/18	JARCIÁ CASTRO MOUËL ANGEËL	N.A	Miguel Angel Garcia Castro	N.A	16/11/18	Beca de Reconocimiento a la Traectoria 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	25/01/18	JARCIÁ CASTRO MOUËL ANGEËL	N.A	Miguel Angel Garcia Castro	N.A	16/11/18	Beca de Reconocimiento a la Traectoria 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	25/01/18	JARCIÁ CASTRO MOUËL ANGEËL	N.A	Vicente Eduardo Carrion Rodriguez		4 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
HSBC003128	\$5,000	25/01/18	QUEVARA ESPINOSA MARIA DOLORES	N.A	Maria Dolores Quevra Espinoza	N.A	16/11/18	Beca de Reconocimiento a la Traectoria 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	25/01/18	QUEVARA ESPINOSA MARIA DOLORES	N.A	Maria Dolores Quevra Espinoza	N.A	16/11/18	Beca de Reconocimiento a la Traectoria 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	25/01/18	HERBERA GARCIA ADOLFO FEDERICO	N.A	Adolfo Federico Herera Garcia	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	25/01/18	HERBERA GARCIA ADOLFO FEDERICO	N.A	Adolfo Federico Herera Garcia	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	25/01/18	HERBERA GARCIA ADOLFO FEDERICO	N.A	Magdalena Marjorie Ramos Reyn		1 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
48995083967000 6	\$4,900.50	24/01/18	HIDALGO TONGUI JUAN PABLO	N.A	José Paulo Polanco Chabán		2 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
48995083967000 2	\$22,000	24/01/18	HIDALGO TONGUI JUAN PABLO	N.A	Juan Pablo Hidalgo Tongui	N.A	16/11/18	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Traectoria 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
48995083967000 3	\$6,000	24/01/18	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
48995083967000 3	\$6,000	24/01/18	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
48995083967000 7	\$2,400	24/01/18	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N.A	Lea Miriam Mendota Martinez		4 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
48995083967000 7	\$2,400	24/01/18	HUESCA RAMÓN FERNANDO	N.A	Lea Miriam Mendota Martinez		5 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	25/01/18	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	AME889121 49	Aerías de México S.A. de C.V.		P. 1982100013 47	22/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,580	\$0	\$0	\$0	\$3,580.00
HSBC003149	\$1,966.03	25/01/18	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	AAE050309 80	ABC Aerolíneas S.A. de C.V.		940BB5	04/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,966.03	\$0	\$0	\$0	\$1,966.03



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 (CURSO)																
Chaque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adquisición o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliográfico o Informativo	Gastos de Trabajo de Campo	Ulimo	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
HSBC003149	\$310	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	AMP921014875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	TMBD-191130	11/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$110	\$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	\$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	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003149	\$200	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	AGP740228689	Autobuses Golfo Pacifico, S.A. de C.V.	AOP-172741	12/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$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	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003149	\$68.32	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	JRRAR109189L9	Armando Ramirez Rola	BZMK-0000820	11/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$68.32	\$0	\$0	\$0	\$68.32
HSBC003134	\$26,000	25/01/19	SANTILLÁN OLEA MARIA DEL RAYO	N.A.	Maria del Rayo Santillán 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	\$26,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,000.00
HSBC003134	\$12,251	25/01/19	SANTILLÁN 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	\$12,251	\$0	\$12,251.00
HSBC003149	\$31.09	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TOBE-36649428	Lisa Torres Martinez	623CC-0009197	15/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$31.09	\$0	\$0	\$0	\$31.09
HSBC003149	\$45.46	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	CAGL85932702	Luis Fernando Caceres Garrido	8983D-0000208	12/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45.46	\$0	\$0	\$0	\$45.46
HSBC003149	\$30.68	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	VIBSR21227AER	Sergio Emmanuel Villanueva Martinez	8A263-0000943	12/11/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.68	\$0	\$0	\$0	\$30.68
HSBC003149	\$1,598.01	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	HBL0711154046	Hotelm Royal Maya S.A. de C.V.	AA-20060	14/11/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,598.01	\$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	\$11,000	\$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	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
HSBC003149	\$1,434	25/01/19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	NH018092074	Novadas Hotel S.A. de C.V.	A-107	20/11/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,434	\$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	\$11,000	\$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	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00



Proyecto Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC  
 Clave del Anexo 311-6-18-9344  
 Anexo

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (LIBRO)															
Chaque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMOP	R.F.C	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo o Periférico	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informativo	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia o Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																						
H8BC001137	\$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	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
H8BC001137	\$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	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
H8BC001152	\$710	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA47031HDA1	Ana Maria Castillo y Hernandez	43996	05-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$710	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$710.00
H8BC001152	\$650	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA47031HDA1	Ana Maria Castillo y Hernandez	44001	06-11-18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$650.00
H8BC001149	\$2,500	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	JB8921127AS6	Soledad Iztlogna Mescana, A.C	91	15-11-18	Inscripción al XVI Congreso Nacional de Iztologia	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,500	\$0	\$0	\$0	\$2,500.00
H8BC001149	\$1,000	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	JB8921127AS6	Soledad Iztlogna Mescana, A.C	55	15-11-18	Inscripción al XVI Congreso Nacional de Iztologia	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$1,000.00
H8BC001149	\$300	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TOZM8706142786	Mariela Trinidad Torres Zapata	A 02604	16-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$300	\$0	\$0	\$0	\$300.00
H8BC001149	\$221	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TME10021986	Taquitos de México S.A. de C.V	CTO 39213	13-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$221	\$0	\$0	\$0	\$221.00
H8BC001149	\$279	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TME10021986	Taquitos de México S.A. de C.V	CTO 39249	14-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$279	\$0	\$0	\$0	\$279.00
H8BC001149	\$273	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TME10021986	Taquitos de México S.A. de C.V	CTO 39306	15-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$273	\$0	\$0	\$0	\$273.00
H8BC001149	\$233	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TME10021986	Taquitos de México S.A. de C.V	CTO 39332	15-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$233	\$0	\$0	\$0	\$233.00
H8BC001149	\$372	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	TME10021986	Taquitos de México S.A. de C.V	CTO 39377	16-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$372	\$0	\$0	\$0	\$372.00
H8BC001149	\$360	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	AUSC361017992	Carlos Alberto Aguilar Sosa	-4172	13-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$360	\$0	\$0	\$0	\$360.00
H8BC001149	\$140	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	CBU303013083	Corpo Substora S.A. de C.V	ADMAL-3640	12-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$140	\$0	\$0	\$0	\$140.00
H8BC001149	\$58.41	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	MPR193964086	Md Protector S.A. de C.V	1-1215	16-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$58.41	\$0	\$0	\$0	\$58.41
H8BC001127	\$11,000	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	N.A	Adriana Martinez Cuevara	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	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
H8BC001127	\$11,000	25-01-19	MARTÍNEZ GUEVARA ADRIANA	N.A	Adriana Martinez Cuevara	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	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000.00
H8BC001132	\$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	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
H8BC001132	\$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	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.00
H8BC001147	\$2,450.25	25-01-19	MELCHOR SÁNCHEZ FERNANDO	N.A	Andra Michelle Lara Arana	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 PDC  
Clave del Anexo: 511-6/18-9344  
Anexo:

REFERENCIA DE LA CÉDULA			DATOS DEL PRESTATOR							DETALLE 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 Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periferico	Aservo Bibliografico 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		
HSBC003147	\$2,450.25	25-01-19	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	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25	
HSBC003147	\$2,450.25	25-01-19	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	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25	
HSBC003147	\$2,450.25	25-01-19	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	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25	
HSBC003147	\$2,450.25	25-01-19	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	\$2,450.25	\$0	\$2,450.25	
HSBC003128	\$5,000	25-01-19	MÉNDEZ RAMÍREZ 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	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,000.00	
HSBC003128	\$5,000	25-01-19	MÉNDEZ RAMÍREZ 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	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,000.00	
HSBC003155	\$7,350.75	25-01-19	MÉNDEZ RAMÍREZ FRANCISCO JAVIER	N.A.	Janeth Aide Alba Vasquez	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
HSBC003130	\$5,000	25-01-19	MENDOZA TORRES GUSTAVO	N.A.	Gustavo Mendon 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	\$5,000.00	
HSBC003133	\$11,000	25-01-19	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	\$11,000.00	
HSBC003133	\$11,000	25-01-19	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	\$11,000.00	
HSBC003150	\$2,450.25	25-01-19	MICHUA CAMARILLO ANTONIO	N.A.	Bertha 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
HSBC003150	\$2,450.25	25-01-19	MICHUA CAMARILLO ANTONIO	N.A.	Bertha 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	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA47013DA1	Ara María Castillo y Hernandez	44005	06-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$255	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$255.00	
HSBC003152	\$292.60	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	NOXA8709244WA	Nueva Wal Mart de México S de RL de CV	0MAE517824	06-11-18	Viveres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$292.60	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$292.60	
HSBC003152	\$200	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77060630	Nelly Torres Rivera	CS56EE	07-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.00	
HSBC003152	\$200	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77060630	Nelly Torres Rivera	882622	07-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.00	
HSBC003152	\$200	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77060630	Nelly Torres Rivera	59915F	07-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.00	
HSBC003152	\$200	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77060630	Nelly Torres Rivera	C2349D	08-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.00	
HSBC003152	\$200	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77060630	Nelly Torres Rivera	5060BA	07-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.00	



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 (UBRO)															
Chaque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMIP	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	Uso	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Investigaciones	Total	
HSBC003152	\$1,392	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	ZAGU72093 939	Unida Zaragoza Jalisco	943361	09-11-18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,392	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,392.00
HSBC003152	\$900.30	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	SSZ640894 96	Super servicio Zasuapanta 5 de B.L. de C.V.	C-7536	09-11-18	Gaerfina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$900.30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$900.30
HSBC003152	\$500	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA47051 3DA1	Ana Maria 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	CAHA47051 3DA1	Ana Maria 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	CAHA47051 3DA1	Ana Maria 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	CAHA47051 3DA1	Ana Maria 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	COSEB01220 005	Porfirio Contreras Santillana	608	11-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$110	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$110.00
HSBC003152	\$2,400	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	COSEB01220 005	Porfirio Contreras Santillana	609	11-11-18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,400.00
HSBC003152	\$310	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	RABR371024 9W7	Rafaela Ramirez Juarez	1251	10-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310.00
HSBC003152	\$200.30	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	COPE90902L 74	Combustibles Grupo PC, S.A. de C.V.	CFD12-80304	14-11-18	Gaerfina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.30
HSBC003152	\$3,344.34	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	PCAP70605 51	Promotora Caribena S.A. de C.V.	216937 FRI	14-11-18	Renta de auto	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,344.34	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,344.34
HSBC003152	\$19	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	PPPI71003T 21	Promotora PPP, S.A. de C.V.	11AD97	11-11-18	Paje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.00
HSBC003152	\$67	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	PPPI71003T 21	Promotora PPP, S.A. de C.V.	60CBFD	11-11-18	Paje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$67	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$67.00
HSBC003152	\$69	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	GIAN030926 UL7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	A/918758	14-11-18	Paje	\$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	GIAN030926 UL7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	A/918762	14-11-18	Paje	\$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	GIAN030926 UL7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	A/918766	14-11-18	Paje	\$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	GIAN030926 UL7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	A/918772	14-11-18	Paje	\$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.	Edi Dálar Couatl 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	\$0	\$2,450	\$2,450.00
HSBC003152	\$2,450	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	N.A.	Edi Dálar Couatl 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	\$0	\$2,450	\$2,450.00
HSBC003114	\$11,000	25-01-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	N.A.	Once 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.	Once 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

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: 511-618-9344  
Anexo:

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (LIBRO)															
Chaque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario FROBIF	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Admisión o Remediación de Cubiertos	Mobiliario del Cubierto	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informativo	Gastos de Trabajo de Campo	Uso	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Núm	Importe																						
HSDC000125	\$2,000.00	25/01/19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISUKI	N.A.	Sarah Ineko Castelli Olvera	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	\$22,000.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,000.00
HSDC003146	\$2,450.25	23/01/19	CASTELLI OLIVERA SARAH 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
HSDC003146	\$2,450.25	25/01/19	CASTELLI OLIVERA SARAH 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
HSDC008076	\$5,000.00	27/02/19	CARRERA GARCIA 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	\$5,000.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSDC008076	\$5,000.00	27/02/19	CARRERA GARCIA 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	\$5,000.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00
HSDC008083	\$2,450.25	27/02/19	GARCIA CASTRO ABIGUEL ANGEL	N.A.	Victor Eduardo Carrón Rodríguez	3	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
E10589487270002	\$2,400.00	27/02/19	HUESCA RAMON FERNANDO	N.A.	Luz Mariam Mendon Martínez	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	\$2,400.00	\$0	\$2,400.00
E10589487270002	\$2,400.00	27/02/19	HUESCA RAMON FERNANDO	N.A.	Luz Mariam Mendon Martínez	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	\$2,400.00	\$0	\$2,400.00
E10589487270002	\$2,400.00	27/02/19	HUESCA RAMON FERNANDO	N.A.	Luz Mariam Mendon Martínez	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	\$2,400.00	\$0	\$2,400.00
HSDC008081	\$16,291.00	27/02/19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PRE 1902045	Prize Ren SAPI de CV	#30547	29/09/18	Transporte Aereo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16,291.00	\$0	\$0	\$16,291.00	
HSDC008086	\$6,848.36	27/02/19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	CTU9401078	Club Taravita SA de CV	3826786-0	16/10/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,848.36	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,848.36
HSDC003146	\$2,429.45	25/01/19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISUKI	N.A.	Congreso Imagen y Ciencia	N.A.	18/11/18	Inscripción a congreso del GRISBI y Membresía	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,429.45	\$0	\$0	\$0	\$2,429.45
HSDC003146	\$8,849.34	25/01/19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISUKI	N.A.	Reside Estudios Apparthotels	F2018090294	17/09/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,849.34	\$0	\$0	\$0	\$8,849.34
HSDC003146	\$116.13	25/01/19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISUKI	N.A.	Reside Estudios Apparthotels	F2018110002	14/11/18	Estacionamiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$116.13	\$0	\$0	\$0	\$116.13
HSDC008086	\$310.00	27/02/19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	AMP5210168	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	75MD-180903	30/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310.00	
HSDC008086	\$39.00	27/02/19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	CSH0202654	Café Surma S de RL de CV	SC2AA03	28/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39.00	
HSDC008086	\$135.00	27/02/19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	CSH0202654	Café Surma S de RL de CV	SC2HA	30/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$135.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$135.00	
HSDC008086	\$310.00	27/02/19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	AMP5210168	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	75MD-182302	28/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310.00	
HSDC008088	\$3,797.35	27/02/19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	TC001439298	Travel Tool	N.A.	18/10/18	Transporte Aereo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,797.35	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,797.35	
HSDC008086	\$1,154.93	27/02/19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	CTU9401078	Club Taravita SA de CV	3846316-0	19/10/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,154.93	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,154.93	
HSDC008086	\$54.99	27/02/19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A.	Mercado del Centro	85932	20/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$54.99	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$54.99	





Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC  
 Clave del Anexo: 311-618-9344  
 Año: 2014

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	Adquisición o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periféricos	Acervo Bibliográfico o Informativo	Gastos de Trabajo de Campo	Uso	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
HSDC08086	\$211	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	A Tortas	N.A	21/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$211	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$211.00
HSDC08086	\$97.59	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Servicio de Taxi	817	21/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$97.59	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$97.59
HSDC08086	\$63.30	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Servicio de Taxi	12051	23/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$63.30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$63.30
HSDC083146	\$546.78	25-01-19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISCKI	N.A	Aux. Y Cochons	29071	15/11/18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$546.78	\$0	\$0	\$0	\$546.78
HSDC083146	\$227.13	25-01-19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISCKI	N.A	Café pour Lyon la Part Dieu	3235	10/11/18	Viveres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$227.13	\$0	\$0	\$0	\$227.13
HSDC08086	\$178.90	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Hotel Dada Club Tamarit S.A	2470	12/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$178.90	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$178.90
HSDC083146	\$391.16	25-01-19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISCKI	N.A	L'epicerie Artisanale du vin de Lyon	1811171848	17/11/18	Viveres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$391.16	\$0	\$0	\$0	\$391.16
HSDC083146	\$1,620.72	25-01-19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISCKI	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
HSDC08086	\$33.58	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Servicio de Taxi	54839	22/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.58	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.58
HSDC083146	\$125	25-01-19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISCKI	N.A	CTE9602242 Conductos Torrenres 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
HSDC08086	\$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
HSDC083146	\$394.10	25-01-19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISCKI	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
HSDC08086	\$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
HSDC08086	\$483.14	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Don Mario S.A	30-69465466-1	5	12/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$483.14	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$483.14
HSDC08086	\$86.84	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Punta del Lago Ruta del Trabajo	20-08239206-9	19/06	23/10/18	Varios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$86.84	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$86.84
HSDC08086	\$95.51	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Servicio de Taxi	406	23/10/18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$95.51	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$95.51
HSDC08086	\$43.41	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Starbucks Coffee Argentina SRL	30-7200493-9	60227074	23/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$43.41	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$43.41
HSDC08086	\$15.88	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	De 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
HSDC08086	\$150.35	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Food Patagonia S.A	30-7192988-4	212756	23/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150.35	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150.35
HSDC08086	\$243.53	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	Compañía de Servicios Aeroportuarios S.A	3069350564-0050-00071407	23/10/18	Transporte Aereo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$243.53	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$243.53
HSDC08086	\$79.45	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	LO D'EUGENIA	23-1279899-4	96383	24/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$79.45	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$79.45
HSDC08086	\$33.91	27-02-19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N.A	La Valle	30-68731043-4	159211	25/10/18	Compra de Viveres	\$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 511-618-0144  
 Anexo

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR							DESTINO DEL GASTO (UBDRG)														
Orden Pago	Fecha Orden Pago	Beneficiario PROSEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remediación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Personal	Actualización de Equipo de Computo o Perifoneo	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Uso	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total		
HSDC00006	\$344.42	27.02.19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N/A	Bar Biga La Vaca	N/A	25/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$344.42	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$344.42	
HSDC00006	\$45.04	27.02.19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	8071529265	Bar Suarez	28505	25/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45.04	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45.04	
HSDC00006	\$19.01	27.02.19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	10-6871043-4	La Valle	1660065	26/10/18	Compra de Viveros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.01	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.01	
HSDC00006	\$163.75	27.02.19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	30-60892489-1	Los Inmortales	33176	26/10/18	Consumo de Alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$163.75	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$163.75	
HSDC00006	\$63.38	27.02.19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N/A	No Legible	N/A	26/10/18	No Legible	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$63.38	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$63.38	
HSDC00002	\$2,450	27.02.19	RAMOS MANCILLA JOSUAR	N/A	José Dávid Cortal 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	
HSDC00007	\$7,350.75	27.02.19	VALDÉS ZURITA LEONARDO ANTONIO	N/A	Kema 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	\$7,350.75	\$0	\$7,350.75	
HSDC00003	\$9,801	27.02.19	VELARCO 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
HSDC00114	\$431.32	25.01.19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISUKI	N/A	Sarah Ineko Castelli Olivera	138025	01/02/19	Reembolso del fideicomiso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$431.32	
HSDC00010	\$8,800	28.02.19	CANO ROBLES ALFONSO	N/A	Karla Zareli Zaragoza Cano	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
HSDC000107	\$2,450.25	28.02.19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISUKI	N/A	Jabriela Viquez Garcia	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	
HSDC00009	\$6,000	28.02.19	CASTELLI OLIVERA SARAH ISUKI	N/A	Sarah Ineko Castelli Olivera	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	\$6,000.00	
HSDC00092	\$5,000	28.02.19	GUEVARA ESPINOSA MARIA 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	\$5,000.00	
HSDC00091	\$6,000	28.02.19	HERRERA GARCIA 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	\$6,000.00	
HSDC00097	\$11,000	28.02.19	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	\$11,000.00	
HSDC00094	\$6,000	28.02.19	MELCHOR SANCHEZ FERNANDO	N/A	Fernando Melchor Sanchez	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	\$6,000.00	
HSDC00095	\$5,000	28.02.19	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	N/A	Francisco Javier Méndez Ramírez	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	\$5,000.00	
HSDC000109	\$1,900	28.02.19	GÓMEZ GARCIA LIDIA ERNESTINA	BEPL821230 RDA	Lidiane Natalia Brena Profferswain	1909	28/09/18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,900	\$0	\$0	\$0	\$1,900.00	



Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Maestros PTC  
Clave del Anexo: 511-618-9344  
Año: 2018

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (UBRO)															
Checke / Orden Pago	Fecha Cheque Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adornación 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 Graduante	Equipo para Representación	Total	
HSDC008106	\$392	28-02-19	GÓMEZ GARCÍA LIDIA ERNESTINA	PRBF70804P-90	Prado del Rio SA de CV	01-14421	08-11-18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$190	\$0	\$0	\$0	\$590.00
HSDC008109	\$336	28-02-19	GÓMEZ GARCÍA LIDIA ERNESTINA	APU064930-KV9	Aerolínea Pullman SA de CV	1-10106E+11	15-11-18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$336	\$0	\$0	\$0	\$336.00
HSDC008109	\$0.000	28-02-19	GÓMEZ GARCÍA LIDIA ERNESTINA	N/A	Jorge Luis Torres Pizarro		1-22-11-18	Beca de estudiante correspondiente a los meses de septiembre - noviembre de 2018	\$0	N/A	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.000	\$0	\$0.000.00
HSDC008109	\$191	28-02-19	GÓMEZ GARCÍA LIDIA ERNESTINA	APU064930-KV9	Aerolínea 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
HSDC008105	\$226	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	LVB930823R-54	Luna 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
HSDC008105	\$232	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	ZAGU7209-6319	Uralia Zaragoza Jalisco	N/A	16-12-18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$232	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$232.00
HSDC008105	\$100	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77660-6310	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
HSDC008105	\$150	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	TORN77660-6310	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
HSDC008105	\$226	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	LVB930823R-54	Luna 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
HSDC008105	\$240	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	LVB930823R-54	Luna Via S.A de C.V	387858	16-12-18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$240.00
HSDC008105	\$60	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	LVB930823R-54	Luna 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
HSDC008105	\$325	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA47051-5DA1	Ana Maria Castillo Y Hernandez		44301	16-12-18	Hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$325	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$325.00
HSDC008105	\$373	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA47051-5DA1	Ana Maria Castillo Y Hernandez		44099	16-12-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$373	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$373.00
HSDC008105	\$198	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	CAHA47051-5DA1	Ana Maria Castillo Y Hernandez		44700	16-12-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$198	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$198.00
HSDC008105	\$212	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	LVB930823R-54	Luna Via S.A de C.V	1-10106E+11	17-12-18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$212	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$212.00
HSDC008105	\$310	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	ASB95210169-73	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	TXBD-209424	10-12-18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310	\$0	\$0	\$0	\$310.00
HSDC008105	\$308	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	APU064930-KV9	Aerolínea Pullman SA de CV	1011743215	10-12-18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$308	\$0	\$0	\$0	\$308.00
HSDC008105	\$6,743.18	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	LA090804293-97	Latan Airlines Group SA	4-3218E-11	07-12-18	Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,743.18	\$0	\$0	\$0	\$6,743.18
HSDC008105	\$191.36	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	N/A	Proconex	1-1272E+15	27-11-18	Compra	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$191.36	\$0	\$0	\$0	\$191.36
HSDC008105	\$221.26	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	N/A	Proconex	1-12819E+15	28-11-18	Compra	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$221.26	\$0	\$0	\$0	\$221.26
HSDC008105	\$191.36	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	N/A	Proconex	1-12913E+16	29-11-18	Compra	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$191.36	\$0	\$0	\$0	\$191.36
HSDC008105	\$191.36	28-02-19	RAMOS MANCILLA OSCAR	N/A	Proconex	1-20113E+15	01-12-18	Compra	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$191.36	\$0	\$0	\$0	\$191.36



Proyecto: Apoyo a la Inscripción de Nuevos PDC  
 Clave del Anexo: 311-6-18-9344  
 Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Num	Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROAEP	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 Periferico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total		
HEB008105	\$639.84	28-02-18	RAMOS MANCILLA OSCAR	20512564301	El Villaco E.I.R.L.	16831 30-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$639.84
HEB008105	\$556.14	28-02-18	RAMOS MANCILLA OSCAR	20547830271	Ilara Khada	4-02 29-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$556.14
HEB008105	\$418.60	28-02-18	RAMOS MANCILLA OSCAR	20547830271	Ilara Khada	4-02 28-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$418.60
HEB008105	\$478.40	28-02-18	RAMOS MANCILLA OSCAR	20547830271	Ilara Khada	4-02 27-11-18	Consumo de alimentos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$478.40
<b>Total</b>	<b>5747,228.80</b>						<b>Suma</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,153.20</b>	<b>\$518,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,915.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,159.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$747,228.80</b>	

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes  
 Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez  
 Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Escobar Ortiz  
 Recto



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	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	RFactura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutenición	Cuota compensato	Libros y Material	Transporte	Váticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por graduació	Servicios educativos	Total	
HSBC003092	\$2,167.10	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/5.2163314	19/10/18	Cartuchos y papel.	DAF25D20-3659-4E12-8352-080CE328219C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,167.10	\$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	AA05122083S	Autopista Arco Norte S.A. de C.V.	PW269189R	18/10/18	Peaje.	841AE031-F67F-4026-AFBC-317D19C6A8A9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.88
HSBC003092	\$78.00	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	FN97082989	Fondo Nacional de Infraestructura	3832	18/10/18	Peaje.	9C465275-8198-4821-ADA6-2C0D5141E262	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$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.	FAOMKPOS14756663	04/11/18	2 Cartuchos.	12F99A38-0C74-4C7E-B097-CC99A8276363	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00
HSBC003092	\$213.00	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	FN97082989	Fondo Nacional de Infraestructura	19084	18/10/18	Peaje.	5532928C-D109-424C-8108-C45D16728B6B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00
HSBC003092	\$560.50	25/01/19	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	FACG701215369	Franco Curvas Galindo Cesar	6894	18/10/18	Gasolina.	1f67eda7-e312-41af-90bd-f249ca562d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.50	\$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	\$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
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	\$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.	F8980085-AE26-482A-B011-2A1CD2D29B0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$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	Autos Pullman S.A. de C.V.	7909722	06/11/18	Servicio de autobuses.	D2B171A6-29D8-4660-A4BF-838E0AC694D0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.00	\$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	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$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 noviembre 2018.	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
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	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
HSBC003108	\$11,474.00	25/01/19	GARCÉS BAIZ 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	\$0.00	\$11,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,474.00
HSBC003108	\$11,474.00	25/01/19	GARCÉS BAIZ 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	\$0.00	\$11,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,474.00
HSBC003138	\$1,000.00	25/01/19	GARCÉS BAIZ JOSÉ ALFONSO DEL CARMEN	SSF0010178G3	Servicio San Francisco Acatepec, S.A. de C.V.	RKM 654	14/11/18	Combustible	97C9F8D2-2FC3-44CC-A469-4E436252431F	\$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
HSBC003138	\$628.42	25/01/19	GARCÉS BAIZ JOSÉ ALFONSO DEL CARMEN	N/A	Amazon	701-0216971-5333857	06/13/18	1 Libro	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.42	\$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-8740-6a02bd4d46d3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$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-18b1-4b4b-87b6-4d792a59448b	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$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	\$699.00	\$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						DISTRIBUCIÓN DEL GASTO (EN \$)													
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Costa Mantenición	Costa compensato	Libros y Material	Transporte	Válidos	Seguro Médico	Instalación	Costa por Graduación	Servicios educativos	Total	
Num	Importe																					
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.	\$0.00	\$0.00	\$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	OVB001310G6	Operadora VIPS S de RL de CV.	OVI0F 31156	14/11/18	Consumo de alimentos.	\$0.00	\$0.00	\$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	CTI010601K0	El Colegio de Tlaxcala A.C.	163	25/09/18	Pago por derecho a examen doctorado.	\$0.00	\$0.00	\$4,031.42	\$0.00	\$0.00	\$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	Costa compensatoria correspondiente al pago de noviembre 2018.	\$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
4809950839670001	\$3,000.00	24/01/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	N/A	Gonzalo Haro Alvarez	N/A	15/11/18	Costa compensatoria correspondiente al pago de diciembre 2018.	\$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
8105894872770001	\$365.01	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	SORCS90701PFA	Maria del Carmen Solís Romero.	N.A	17/10/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	OVB001310G6	Operadora VIPS S de RL de CV	OVIDX 37233	03/10/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	OVB001310G6	Operadora VIPS S de RL de CV	OVI0F 30541	13/10/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	OVB001310G6	Operadora VIPS S de RL de CV	OVI0S 45057	14/10/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	OVB001310G6	Operadora VIPS S de RL de CV	OVIDX37567	15/10/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	OVB001310G6	Operadora VIPS S de RL de CV	OVI0S 45292	19/10/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	SAMA650111CR	Angelica Sanchez Moreno	1545	07/10/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	SAMA650111CR	Angelica Sanchez Moreno	1670	24/10/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	EDU05019937	Energeticos Dual S.A de C.V.	DHH16165	15/10/18	Gasolina	\$0.00	\$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	EDU05019937	Energeticos Dual S.A de C.V.	DHH16593	21/10/18	Gasolina	\$0.00	\$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	555030129174	Super Servicios San Pablo SA de CV	T 132983	05/10/18	Gasolina	\$0.00	\$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	555030129174	Super Servicios San Pablo SA de CV	T 133470	17/10/18	Gasolina	\$0.00	\$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	OVB001310G6	Operadora VIPS S de RL de CV	OVI0S 44168	10/09/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	OVB001310G6	Operadora VIPS S de RL de CV	OVI0S 44281	17/09/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	OVB001310G6	Operadora VIPS S de RL de CV	OVI0F 30373	02/10/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	AOGA7808091V6	Jose Alfredo Alonso Garcia	B 15346	08/08/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	AOGA7808091V6	Jose Alfredo Alonso Garcia	B 15897	25/09/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	AUBM7004171PS	Jose Mauricio Aguilar Villegas	A3488	11/09/18	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	EDU05019937	Energeticos Dual S.A de C.V.	DHH 13912	09/09/18	Gasolina	\$0.00	\$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 : 511-6/18-6698  
Anexo :

Cheque / Orden Pago Num	REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graducción	Manutención	Cuota compensato	Libros y Material	Transporte	Víaticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación	Servicios Educativos	Total	
8105894872720001	\$737.57	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	EDU050719937	Ene geticos Dual S.A. de C.V.	DHH 14191	15/09/18	Gasolina	666D6DD0-967A-4A3D-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
8105894872720001	\$737.57	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	EDU050719937	Enegeticos Dual S.A. de C.V.	DHH 14191	15/09/18	Gasolina	666D6DD0-967A-4A3D-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
8105894872720001	\$616.20	27/02/19	HARO ÁLVAREZ GONZALO	SS5030129174	Super Servicios San Pablo SA de CV	T 132559	25/09/18	Gasolina	d55f4987-d601-45ea-b217-0f3a7aa08561	\$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	Noviembre y Diciembre	N.A.	\$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	\$0.00	\$6,000.00
HSBC008079	\$1,000.00	27/02/19	GARCÉS BAEZ JOSÉ ALFONSO DEL CARMEN	SSF0010178G3	Servicio San Francisco Acatepec SA de CV	223	28/09/18	Gasolina	533FE060-9EDD-49FE-8379-B866C8C25DEF	\$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	\$0.00	\$1,000.00
HSBC008079	\$900.00	27/02/19	GARCÉS BAEZ JOSÉ ALFONSO DEL CARMEN	SSF0010178G3	Servicio San Francisco Acatepec SA de CV	494	26/10/18	Gasolina	C3DF8E6E-5837-4794-A712-C3F1898625F0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$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	América S. de R.L. de C.V.	TER-15459383	20/11/18	Transporte	07CB88FF-393F-4BCB-AC06-1A0D9A63046D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.64	\$0.00	\$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 Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	071D5-000035	20/11/18	Transporte	9F0FAC19-1D0F-41B2-876E-9DC166C081DC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.62
HSBC003336	\$10,946.00	25/01/19	CANO MENDOZA HUGO	UPA761015KQD		A 84044	15/11/18	Pago de colegiatura doctorado cuatrimestral	C2808B76-851C-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	FINB830808CA	Benjamin Figueroa Nava	CERAA 0000302	20/11/18	Transporte	13C2989D-8EBF-4908-96AD-873DA4C075A8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.30
HSBC008106	\$78.50	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	MOME900607KX4	Edgar Daniel Montes Martinez	CRC-0000449	23/11/18	Transporte	10FD271B-159A-4C83-9108-553DA6846B54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.50
HSBC008106	\$111.03	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	BARAA307245L3	Antonio Barajas Ramirez	FJAN-0000371	28/11/18	Transporte	27F93853-F138-464E-92D8-990872448C09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.03
HSBC008106	\$89.75	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	MOHMS701025Z0	Manuel de Jesús Montes Hernández	5F7D9-0000339	28/11/18	Transporte	5C35C46E-F5A2-4F46-962D-C6C15A3289E7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.75	\$0.00	\$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-FCAFD33EA1F6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.28
HSBC008100	\$10,946.00	28/02/19	CANO MENDOZA HUGO	UPA761015K00		85959	14/12/18	Colegiatura	60260056-06B4-MAD-BF99	\$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	CASTANEDA 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	\$3,000.00	\$0.00	\$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	CASTANEDA 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
8105894872720003	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$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	UVF450101FM9	Universidad Veracruzana	X 2400	17/12/18	Gastos de Graduación	846B465E-C386-48DA-966C-9271C48D0F14	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$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	APU640930K9V	Autos Pullman S.A. de C.V.	AP 8373281	13/01/19	Peaje	4ACRC884-D62B-42CA-89F1-2362BD8F3A54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.00
HSBC008104	\$1,374.00	28/02/19	MEDINA CRUZ HÉCTOR	FNR970829J89	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 23300444	11/01/19	Peaje	A9EE897A-49AC-4F38-B240-738DE528A12D	\$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	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$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	FUMM940119L82	Martha Catalina Fuentes Martin	8F9A4-0000259	27/11/18	Transporte	FD0977A1-61EC-4F08-8482-DD04FD08E0E1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00
HSBC008106	\$98.42	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	MOMH806111NA	Héllos Enrique Morales Muñoz	48DAE-0000184	28/11/18	Transporte	85ACF2C0-500A-4AD6-8B8D-9EDC01C2D931	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.42
HSBC008106	\$182.37	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	COC5610908K46	Simon Cordova Chavez	ACD23-0001144	28/11/18	Transporte	0818C901-C4EC-4A1E-4287-8C75ACAS8972	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.37

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 6698  
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DISTRIBUCIÓN DEL GASTO (RUBRO)													
Checke / Orden Pago Num	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	Viaáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuenta por Graduació	Servicios educativos	Total	
HSBC008106	\$61.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	CSO20226MV4	Café Sirena S. de R.L. de C.V.	SOCRZ 11289	30/11/18	Consumo de alimentos.	AE48C70B-3479-4F7B-9DDA-688AB5974B74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$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	\$152.00
HSBC008106	\$1,479.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	CTRI70815KN6	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	\$1,479.00
HSBC008106	\$17.50	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	CCO8605231N4	Cadena Comercial Oxo S.A. de C.V.	218891760	30/11/18	Consumo de alimentos.	6763310d-edf7-4d5e-96c2-866fe3a093d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.50
HSBC008106	\$39.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	CSO20226MV4	Café Sirena S. de R.L. de C.V.	SOCFB 15144	22/11/18	Consumo de alimentos.	D1D1AC30-60FF-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	\$39.00
HSBC008106	\$39.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	CSO20226MV4	Café Sirena S. de R.L. de C.V.	SOCRZ 11187	22/11/18	Consumo de alimentos.	00804120-1F8A-41F2-9F00-A3688C86A9F7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
HSBC008106	\$66.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	FAC1505147M8	Factory S.A. de C.V.	FFY-1462266	11/11/18	Transporte.	0751CRE1-2A80-4E00-9E30-6CBA20419ED3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$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.	64F80587-0C66-41C5-88D8-7A78B57EF168	\$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	\$1,210.06
HSBC008106	\$118.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	GOG180813Q36	Laura Artemisa Gomez Garcia	W-455	22/11/18	Consumo de alimentos.	ce96dbf-887-46fb-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	\$118.00
HSBC008106	\$89.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	GOG180813Q36	Laura Artemisa Gomez Garcia	W-456	24/11/18	Consumo de alimentos.	2927ee69-a5d2-46e7-b14f-4230f42b14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00
HSBC008106	\$5,000.00	28/02/19	ARGÜELLO ROSALES CÉSAR ANTONIO	HC1931126C14	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	\$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-95F1-96478480FA81	\$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	\$1,210.06
<b>Total</b>	<b>\$161,299.83</b>							<b>Suma</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$21,892.00</b>	<b>\$6,831.42</b>	<b>\$29,064.00</b>	<b>\$64,948.00</b>	<b>\$3,912.52</b>	<b>\$7,083.57</b>	<b>\$27,768.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,299.83</b>

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes  
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez  
Órgano de Control Institucional

José Alfonso Barza Ortiz  
Revisor





**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 (UBRO)									
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	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
HSBC043656	\$13,499.46	19/02/18	BAÑEZ JUÁREZ CARLOS ROBERTO	PHB30429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	PTAH3139	12/03/18	Yoga 700-145K	dc75e6d3-0790-4f8e-8a74-09a6f2c09f17	\$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	BAÑEZ JUÁREZ CARLOS ROBERTO	PHB30429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	PTAH2459	23/02/18	Proyector Epson Wifi	9a7443d9-4889-4641-8e4a-c88a1fd2ab89	\$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	BAÑEZ JUÁREZ CARLOS ROBERTO	PHB30429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WTAH 2088	12/03/18	Bocina Portatil Blue	e02c1004-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	37346e98-8edd-415b-9f6d-7954119415bd	\$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-fe8605d7c78e	\$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	USCR60522T94	librería del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	PBL47615	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
<b>Total</b>	<b>\$70,000.00</b>								<b>Suma</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,327.66</b>	<b>\$20,095.26</b>	<b>\$1,577.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>

Mtra. María Del Carmen Martínez Reyes  
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Brascades Rodríguez  
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alberto Esparza Ortiz  
Rector

Fecha : 2VGFS0GTSDF009  
DAT/PROMEP13/02



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 (SUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque /	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	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
<b>Total</b>	<b>\$121,630.38</b>								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 Guadalupe Rodríguez  
 Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Barza Ortiz  
 Rector



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 Docentes PROMEP  
Clave del Anexo: 511-4/18-9278  
Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR				DETALLE DEL GASTO (BÚENOS)																		
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Estructura	Fecha	Servicio Prestado	Rollo 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	Disco	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones	Estancias Cortes	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
HSBC003098	\$11,000.00	25/01/19	BAHENA BENITEZ FALINDA 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
HSBC003098	\$11,000.00	25/01/19	BAHENA BENITEZ FALINDA 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 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
HSBC003098	\$11,000.00	25/01/19	BAHENA BENITEZ FALINDA ELIZABETH	N/A	Falinda Elizabeth Bahena Benitez	N/A	26/10/18	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
HSBC003103	\$9,801.00	25/01/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILLO	N/A	Sergio Samuel Silva Morales	I	30/11/18	Beca de beasiswa 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	
HSBC003099	\$5,000.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARÍA DEL CONSUELO	N/A	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N/A	09/11/18	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
HSBC003101	\$6,000.00	25/01/19	VAGUIERO MARTINEZ MARIANA	N/A	Mariana Vaguero Martinez	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
HSBC003107	\$13,000.00	25/01/19	AVENDANO VARGAS BLANCA LILIA	N/A	Blanca Lilia Avendano 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
HSBC003107	\$13,000.00	25/01/19	AVENDANO VARGAS BLANCA LILIA	N/A	Blanca Lilia Avendano 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
HSBC003115	\$33,000.00	25/01/19	BÁEZ 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
HSBC003112	\$11,000.00	25/01/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILLO	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
HSBC003112	\$11,000.00	25/01/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLILLO	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
HSBC003140	\$12,083.00	25/01/19	ÁLVAREZ FONSECA MARÍA 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	
HSBC003113	\$11,000.00	25/01/19	LAVALLE MARTINEZ 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
HSBC003113	\$11,000.00	25/01/19	LAVALLE MARTINEZ 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
HSBC003114	\$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
HSBC003116	\$7,000.00	25/01/19	PÉREZ TERRÓN MARÍA ELENA	N/A	María Elena Pérez Ferrón	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





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

Proyecto: Apoyo a la Reincorporación de Educadores PROMEP  
Clave del Anexo: 511-6/18-9778  
Anexo:

CHEQUE / ORDEN PAGO		REFERENCIA DE GASTO		DATOS DEL PRESTADOR							DETALLE DEL GASTO (BUBLES)													
Num.	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Título Fiscal	Alcance o Descripción de	Mobilización del	Equipo de Computo de Escritorio	Actualización de Equipo de Computo	Acervo Bibliográfico e Informativo	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Salvos de Publicación	Asistencia a Reseñas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipos para Experimentación	Total
HSBC008078	\$576.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	GAN03092 66U7	Grupo Autopistas Nacionales S.A	A/91025	05/11/18	Paje	2CA75C-2782-4656-932D-82280CA7787D	\$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	\$576.00
HSBC008078	\$1,500.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	GTU04072 9335	Gasolinera Tattauqui SA DE CV	A 23729	06/11/18	Gasolina	CO308F6-280C-4254-840D-889317F8E6CA	\$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	\$1,500.00
HSBC008078	\$449.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	9HE19063 0V37	Santitas Hermanos, S.A	FTDA1448497	06/11/18	Consumo de Alimentos.	3e0d06N-000f47a-9699-75147218e895	\$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	\$449.00
HSBC008078	\$414.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	OV80013 1G06	Operadora VIPS S de RL de CV	OVU8088	06/11/18	Consumo de Alimentos.	1C97F1A7-6989-4805-A05A-86397387763	\$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	\$414.00
HSBC008078	\$290.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	OV80013 1G06	Operadora VIPS S de RL de CV	OVU8085	06/11/18	Consumo de Alimentos.	CA1A72C8-C3CC-455C-9C1B-3E499773B01	\$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	\$290.00
HSBC008078	\$35.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	CS020226 MVA	Café Sirena S. de RL de C.V	SONAAL 3251	06/11/18	Consumo de Alimentos.	647193CL-370F-40AD-8786-8F834093858	\$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	\$35.00
HSBC003142	\$355.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARIA DEL CONSUELO	AAND122 0635	Autopista Arco Norte, SA DE CV	FW2752471	11/11/18	Paje	F224F933-06A8-4806-8584-891E23F6481E	\$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	\$355.00
HSBC008080	\$2,150.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	GTU04072 9335	Gasolinera Tattauqui SA DE CV	A 23189	28/09/18	Gasolina	A43CC48-0550-4F46-AA16-4E050A8CE218	\$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	\$2,150.00
HSBC003142	\$125.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARIA DEL CONSUELO	FN970829 8J9	Fondo Nacional de Infraestructura	22195982	11/11/18	Paje	163347A2-7A3A-4251-877B-0CC0C69800C	\$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	\$125.00
HSBC008080	\$105.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	PPF17100 8731	Promotora PP, S.A de C.V	2.000064+11	27/09/18	Paje	09B7F93A-75E3-424D-8397-81D88E87395	\$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	\$105.00
HSBC008080	\$288.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	GAN03092 6UJ7	Grupo Autopistas Nacionales S.A	A/874639	27/09/18	Paje	0334F979-FA66-4228-9C1C-400E90A31D85	\$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	\$288.00
HSBC003142	\$39.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARIA DEL CONSUELO	FN970829 8J9	Fondo Nacional de Infraestructura	771463	11/11/18	Paje	58288C0-0D66-4A88-849E-8F6A8EADA38	\$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	\$39.00
HSBC008080	\$418.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	OV80013 1G06	Operadora VIPS S de RL de CV	OVU36857	26/09/18	Consumo de Alimentos.	88860C98-F1D7-433C-8DAB-C85AC9C4DEB	\$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	\$418.00
HSBC008080	\$300.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	OV80013 1G06	Operadora VIPS S de RL de CV	OVU36468	18/09/18	Consumo de Alimentos.	9E398C3C-77A1-43FF-9610-50B48FCAD486	\$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	\$300.00
HSBC003142	\$67.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARIA DEL CONSUELO	FN970829 8J9	Fondo Nacional de Infraestructura	22196051	11/11/18	Paje	507AF3A5-0185-43E8-89E4-78280CAD4208	\$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	\$67.00
HSBC008080	\$448.50	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	9HE19063 0V37	Santitas Hermanos, S.A	FTDA1266609	26/09/18	Consumo de Alimentos.	43652985-e6ca-4032-8663-c6af5ca61e76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.50
HSBC008080	\$593.50	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	9HE19063 0V37	Santitas Hermanos, S.A	FTDA1234657	18/09/18	Consumo de Alimentos.	463E30ca-e469-4c13-8058-620A8581b0f5	\$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	\$593.50
HSBC008080	\$286.01	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPLIO	GAN03092 6UJ7	Grupo Autopistas Nacionales S.A	A/864331	19/09/18	Paje	8D432D8A-84FB-46EF-BAB8-39838944630E	\$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	\$286.01
HSBC003142	\$83.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARIA DEL CONSUELO	FN970829 8J9	Fondo Nacional de Infraestructura	22195957	11/11/18	Paje	78487923-C2C6-4933-ASAS-424F8380DC83	\$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	\$83.00
HSBC003142	\$149.00	25/01/19	RIVERA VILLEGAS ROSA MARIA DEL CONSUELO	CS020226 MVA	Café Sirena S. De RL de C.V	SOCTY 67845	11/11/18	Consumo de Alimentos.	40338DA3-AA83-455C-8E5C-FE8E8F03BEE	\$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	\$149.00



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

Proyecto: Apoyo a la Reconstrucción de Edificios PROMEP  
Clave del Anexo: 511-6/18-9/18  
Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR				DETALLE DEL GASTO FINANCIADO																			
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adequación o Remodelación de	Mobiliario del Cultivo	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	Ausentismo a Reuniones	Becas Cortas	Beca para Estudiante	Requis para Experimentación	Total		
H5BC008080	\$398.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	PPF171003721	Promotora PP, SA de CV	2.00006E+11	19/09/18	Paje	74112078-8652-48C1-442D-804578A0E3EE	\$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	
H5BC008080	\$288.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	GAND309266U7	Grupo Autopistas Nacionales SA	A/385430	18/09/18	Paje	80280328-DEFF-4818-A279-7EEC06F91C8	\$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	
H5BC008142	\$264.00	25/05/18	RIVERA VILLEGAS ROSA MARIA DEL CONSUELO	PRR150126A8	Productos Con Tradición SA De CV	PH6191	03/11/18	Consumo de Alimentos	758-8E0F-1528-4384-876E-1FD6838C816	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.00
H5BC008080	\$288.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	GAND309266U7	Grupo Autopistas Nacionales SA	A/386136	19/09/18	Paje	01A8AD70-1DBF-475A-9585-C990ED3F1E5	\$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	
H5BC008142	\$610.47	25/05/18	RIVERA VILLEGAS ROSA MARIA DEL CONSUELO	SCUB40705086	Servicio Cuautlanep, SA De CV	103146	01/11/18	Gasolina	9008481D-5182-4968-83CF-3C721106273	\$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	
H5BC008142	\$779.60	25/05/18	RIVERA VILLEGAS ROSA MARIA DEL CONSUELO	SCUB40705086	Servicio Cuautlanep, SA De CV	102380	27/11/18	Gasolina	58E26922-058C-4044-9028-302883A7965	\$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	
H5BC008142	\$160.00	25/05/18	RIVERA VILLEGAS ROSA MARIA DEL CONSUELO	APR6092738D	Autobuses de la ciudad SA De CV	PFABFP1136314	11/11/18	Transporte	91B1820F-7A57-404F-40D9-4AC7E3C3994A	\$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	\$0.00	\$160.00
H5BC008142	\$902.44	25/05/18	RIVERA VILLEGAS ROSA MARIA DEL CONSUELO	CAC0551025K9	Gasolero Delfino Campos Castillo	CF0LR9020	03/11/18	Gasolina	8274535D-5F95-4C5E-93E3-3BA8E3CA92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.44
H5BC008080	\$572.02	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	GAND309266U7	Grupo Autopistas Nacionales SA	A/386235	19/09/18	Paje	84C8F00-CA4B-4788-8082-92B78M1C842	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.02
H5BC008080	\$2,000.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	GTLD00729335	Gasolera Tlatlaupac SA DE CV	A.23020	11/09/18	Gasolina	9113F8FB-FE08-432E-9C4F-449C08080E2	\$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	\$0.00	\$2,000.00
H5BC008075	\$12,000.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	NA	Numa Pompilio Castro Gonzalez	NA	08/10/18	Beca de fomento a la Permanencia correspondiente a los meses Agosto y Septiembre 2018	NA	\$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
H5BC008075	\$10,000.00	27/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	NA	Numa Pompilio Castro Gonzalez	NA	08/10/18	Beca Reconocimiento a la trayectoria correspondiente a los meses Agosto y Septiembre 2018	NA	\$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
H5BC008101	\$2,000.00	28/02/18	JÁREZ FONSECA MARÍA DEL SOCORRO	NA	María Fernanda Gutiérrez Hernandez	2	09/02/18	Beca de estudiante correspondiente al mes de Enero 2019	NA	\$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	
H5BC008102	\$288.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	GAND309266U7	Grupo Autopistas Nacionales SA	A/929094	26/11/18	Gasolina	35D1978B-AD1C-496A-8A1A-96183F8516D	\$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	
H5BC008102	\$280.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	PPF171003721	Promotora PP SA de CV	2.00006E+11	26/11/18	Paje	919ASCEE-1A7A-49EC-914C-88189418415	\$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	
H5BC008102	\$71.00	26/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	CB48702223A4	Roberto Oscar Cervantes Abrego	A.977	26/11/18	Consumo de alimentos	18F9ACD8-0KDA-8403-44E1-9CE09262A32	\$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	\$0.00	\$71.00
H5BC008102	\$420.00	26/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	DL8931201469	Distribuidora Liverpool SA de CV	385763	19/11/18	Consumo de alimentos	87441552-4422-4C3B-8F8B-37D5A625C74	\$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	\$0.00	\$420.00
H5BC008102	\$539.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	DL8931201469	Distribuidora Liverpool SA de CV	388435	02/12/18	Consumo de alimentos	138A53CA-4A74-4446-88EB-03048F415AC6	\$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	\$0.00	\$539.00
H5BC008102	\$330.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	GALD0818UG2	Barromonka Amuse SA de CV	13372	03/12/18	Consumo de alimentos	48994D67-4D99-4C13-970A-8F842E8C45	\$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	\$0.00	\$330.00
H5BC008102	\$282.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	ONB020131006	Operadora VFP S de RL de CV	09U 38783	04/12/18	Consumo de alimentos	81C0980-4750-4359-8049-18028A6E8EE	\$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	\$0.00	\$282.00



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: Apoyo a la Reinserción de Egresados PROMEP  
Clave del Anexo: 511-6/28-9278  
Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DE PRESTACIÓN							DETALLE DEL GASTO JUSTIFICADO															
Cheque / Orden Pago	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remoldeación de	Mobiliario del Cálculo	Equipo de Computo de Escritorio o	Actualización de Equipo de Computo o	Acervo Bibliográfico o Informativo	Gastos de Trabajo de Campo	Uso	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones	Estancias Cortes	Redes para Estudiantes	Equipo para Experimentación	Total	
H5RC008102	\$288.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	GANO3092 6AU7	Grupo Autopistas Nacionales S.A	A/939035	04/12/18	Pagaje	32029013-0078 4B2A-898B-3662268EC1E3	\$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
H5RC008102	\$172.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	PPP17100 3T21	Promotora PP SA de CV	2.00006E+11	04/12/18	Pagaje	28300410-7700-8005-9386 782260D9039A	\$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	\$0.00	\$172.00
H5RC008102	\$157.00	26/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	CEAR7012 223A4	Rodrigo Oscar Cervantes Abrego	4-1065	04/12/18	Consumo de alimentos	33E99003-7872-4995-9868 8B493E00F36	\$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	\$0.00	\$157.00
H5RC008102	\$288.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	GANO3092 6AU7	Grupo Autopistas Nacionales S.A	A/344458	13/12/18	Pagaje	FAC12503-4063-4FF5-9053-2C9506E338F7	\$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
H5RC008102	\$315.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	PPP17100 3T21	Promotora PP SA de CV	2.00006E+11	11/12/18	Pagaje	13A743A1-49F3-8196-9F1C-4938E6E77F6	\$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	\$0.00	\$315.00
H5RC008102	\$167.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	CEAR7012 223A4	Rodrigo Oscar Cervantes Abrego	4-1075	11/12/18	Consumo de alimentos	8878E35F-457A-41E9-8206-877937288368	\$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	\$0.00	\$167.00
H5RC008102	\$69.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	CEAR7012 223A4	Rodrigo Oscar Cervantes Abrego	A-1076	11/12/18	Consumo de alimentos	ACC92112-4567-44DB-8A35-8AC3881C0C48	\$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	\$0.00	\$69.00
H5RC008102	\$390.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	SAE13063 0V37	Samborn Hermanos SA	PTDA1601285	11/12/18	Consumo de alimentos	48Bde714-699e-84bd-8ed5-118c379b2829	\$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	\$0.00	\$390.00
H5RC008102	\$1,600.00	28/02/19	CASTRO GONZÁLEZ NUMA POMPILIO	GTLD0072 9839	Gasolinera Hetausol SA de CV	A-34180	07/12/18	Gasolina	574D1637-661F-4801-8068-20064E825A40	\$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	\$0.00	\$1,600.00
Total	\$	296,310.04							suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,063.54	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00	\$18,798.50	\$0.00	\$296,310.04	

Mta. María del Carmen Martínez Reyes  
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Gramacho Rodríguez  
Órgano de Control Institucional

Dr. José Antonio Esparta Ortiz  
Rector



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

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

Proyecto: Apoyo a la Reincorporación de Exalumnos PROMEP  
Clave del Anexo: 511-6/18-12843  
Anexo:

REFERENCIA DE PAGO				GASTOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (BUSES)														
Cheque / Orden Pago	Cheque / Orden	Beneficiaria PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Computo de Escritorio o	Equipo de Computo o	Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
HSBC00808	\$13,000.00	28/02/19	MORALES NIETO ARELIA	N.A.	Areli Morales Nieto	N.A.	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	\$13,000.00
HSBC00808	\$13,000.00	28/02/19	MORALES NIETO ARELIA	N.A.	Areli Morales Nieto	N.A.	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	\$13,000.00
HSBC00806	\$13,000.00	28/02/19	MORALES RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA	N.A.	Maria Claudia Morales Rodriguez	N.A.	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	\$13,000.00
HSBC00806	\$13,000.00	28/02/19	MORALES RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA	N.A.	Maria Claudia Morales Rodriguez	N.A.	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	\$13,000.00
<b>Total</b>	<b>\$52,000.00</b>							<b>Suma</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>

Mtra. María del Carmen Martínez Reyes  
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Grajales Rodríguez  
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Espinosa Ortiz  
Rector

Fecha: 28/02/2019  
09  
DAM/PROMEP17/02



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 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	
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
<b>Total</b>	<b>\$51,000</b>							<b>Suma</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,000.00</b>

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 (UBBBO)								
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	ROJAS TEXUCANO MIGUEL	CCA080228C G2	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	DL193120MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO317983	15/12/17	Laptop 15-bw0	11EB6DEB-A552-4ED3-96F7-6CAA3053C7CE	\$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	CD116103147	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	CD116103147	Comercio, Distribución y Logística ALDOR, S.A. de C.V.	A383	04/01/18	Cartuchos y mantenimiento correctivo a equipo de impresión	892CAAB8-0820-488E-8905-8973D4033667	\$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	DL193120MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO3117437	13/12/17	Laptop MacBook Air 13.3	8f4774C9-E518-4231-9460-05D603015DDE	\$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	OF1920113K28	Ofi, S.A. de C.V.	7001294521	20/02/18	Videoprojector Powerlite	77DF86A-4585-41A1-918B-8B191803C603	\$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	LAB0405252A7	Labeqim, S.A. de C.V.	LABE 3919	03/06/18	Reactivo Chitosan High Molecular	37857853-D7E1-491B-97F2-4A97D6760321	\$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	PMU94031714	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCBF6453	17/12/17	IMAC 21.5/2.3	86637710-acd1-4b43-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	PDM111209DP1	Productos Dentales Mark Inc S. de R. L. de C.V.	F6952	22/06/18	Aero Pulidor Air Prophy	D13FC8DB-ABCA-6844-8422-7E6C9B7689F8	\$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	DL193120MI9	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	OFA080129U89	Operador de Farmacias A.F. del Centro S. de R. L. de C.V.	AS 031812054	21/06/18	Material de laboratorio	80211ECE-OCA2-411E-8508-0E56453E267	\$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	PMU94031714	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCBF180483	15/05/18	Airport time Capsule 2 TB	5e12d5c0-9b23-499d-bda1-08f2d62bc3453	\$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	PMU94031714	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	PDM111209DP1	Productos Dentales Mark Inc S. de R. L. de C.V.	F6872	20/06/18	Micromotor MDC-3	8A96E0E0-F80C-B144-A838-06C967CDAED7	\$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	VAT130315V56	AVI	VAT14159	17/05/18	Impresora EPSON E cotank color	2CA42E48-87FB-4F4A-90E9-234857166E1	\$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	PMU94031714	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCBF6448	17/12/17	Soundlink Revolve	eca74929-5a1d-407a-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	321b5232-d8b7-4733-ab04-84acd7a937e	\$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	DL193120MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO317802	15/12/17	Camara 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	CME916715U89	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 2089734	14/12/17	Ipadd Pro 64GB	6EA66274-74F8-4439-9C41-80F3FC3ACD86	\$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	SE0881215B9	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU-190579	31/05/18	Carcasa Moshi, Adaptador de Video, Sleeve Tucanom, Membrana Beline	7CE5C69D-AACE-4019-999D-35F8495076E	\$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	PMU94031714	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCBF49814	13/01/18	DUX Plus Case	c6935fd6-ct09-4bf6-815e-ff3835f979a	\$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 (UBRO)									
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 Computo de	Actualización de Equipo de	Acervo Bibliográfico o	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
4933902872470025	\$26,999.10	03/05/18	DIPP VELÁZQUEZ FARID ALFONSO	PMU940317114	Promotora Musical S.A. de C.V.	FCBF215096	17/06/18	Laptop MacBook Pro	6e26cc66-4a95-4c77-a281-5d86c06deb64	\$0.00	\$0.00	\$26,999.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,999.10
4933902872470027	\$2,999.00	03/05/18	ESCOBAR FUENTES SAMANTHA	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE/48876774	29/05/18	Multifuncional HP	CCA68DD8-69F4-44A8-9E7A-B913C6610459	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00
4933902872470027	\$3,047.01	03/05/18	ESCOBAR FUENTES SAMANTHA	ALUB30902ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MBJFQ 10243	31/05/18	Adaptadores, Disco duro	3E2C169D-012A-4F1B-9F01-91FD7A0ECS14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,047.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,047.01
4933902872470025	\$953.90	03/05/18	DIPP VELÁZQUEZ FARID ALFONSO	PMU940317114	Promotora Musical S.A. de C.V.	FCBF282031	21/08/18	WorkoutT2	e64516aa-0356-44d7-948f-b33fa79194c	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953.90
4933902872470025	\$2,047.00	03/05/18	DIPP VELÁZQUEZ FARID ALFONSO	OOM960429832	Operadora OMX S.A. de C.V.	FAOMXPOS 13827353	21/06/18	Camara digital	EB690303-1A3E-4C14-8594-D870EDD33B7C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047.00
4933902872470027	\$3,272.00	03/05/18	ESCOBAR FUENTES SAMANTHA	LGA0111296B6	Librerias Gandhi, S.A. de C.V.	P-2663	31/05/18	9 Libros	240268A4-3B29-47DA-B467-C63A3609864E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00
4933902872470027	\$536.00	03/05/18	ESCOBAR FUENTES SAMANTHA	LGA0111296B6	Librerias Gandhi, S.A. de C.V.	P-2664	31/05/18	1 Libro	C2D20F82-ABA4-48FF-BCA3-B5BA342768FC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.00	\$0.00	\$0.00	\$536.00
4933902872470027	\$60.84	03/05/18	ESCOBAR FUENTES SAMANTHA	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE/49531065	27/06/18	Revistero	5348A227-4F8E-4B13-8FC5-170CD1BD0B19	\$60.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.84
4933902872470027	\$16,999.15	03/05/18	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
<b>Total</b>	<b>\$230,000.00</b>								<b>Suma</b>	<b>\$60.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,294.38</b>	<b>\$59,416.78</b>	<b>\$3,808.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,420.00</b>	<b>\$230,000.00</b>

Mra. María Del Carmen Martínez Reyes  
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Guadalupe Beltrán  
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz  
Rector

Fecha: 2VGFSDGTSDF009  
DAF/PROMEP11/02