



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Renovación de	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de	Actualización de Equipo de	Acervo Bibliográfico o	Otro	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																
SPEI 167	\$2,914.55	13/12/2017	ASENSIO ANNE	CME910715UB0	Costco de México, S.A. de C.V.	AV52118272	CCA36A2D-441F-47AB-8506-7AE75522336	21/01/2018	Multifuncional Deskjet	\$0	\$0	\$0	\$2,914.55	\$0	\$0	\$0	\$2,914.55
SPEI 167	\$1,830.30	13/12/2017	ASENSIO ANNE	GURA791111EA3	Agustín Guzmán Romero	8BESC	12050E2A-6602-421B-9DDC-67FC31B8B93C	09/02/2019	Tres libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,830.30	\$0	\$0	\$1,830.30
SPEI 167	\$1,620	13/12/2017	ASENSIO ANNE	GURA791111EA3	Agustín Guzmán Romero	EF0076	1318DEB8-FEDF-4B2D-A872-E104F0F0076	29/01/2018	Tres libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,620	\$0	\$0	\$1,620
SPEI 148	\$6,945	16/11/2017	BÁEZ SIMÓN ALFREDO	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/47933024	3C9C667B-FE71-47E8-9A21-552FAC7E9A8	15/04/2018	Unidad de Grabación de DVD, Archivero, Papel carta y	\$0	\$0	\$6,945	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,945
SPEI 148	\$1,199	16/11/2017	BÁEZ SIMÓN ALFREDO	ALUB09025T5	Alustrecedora Lume, S.A. de C.V.	MANFQ,2306	0D371EEB-D6E1-5D83-38CA-0361ABE96788	19/01/2018	Backp Samsonite city	\$0	\$0	\$1,199	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,199
SPEI 148	\$15,999.20	16/11/2017	BÁEZ SIMÓN ALFREDO	DL931201MB9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	PWCF67415	268C3279-5E5A-48D7-A166-779B9DA998C4	10/12/2017	Laptop Dell Core i5	\$0	\$0	\$15,999.20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,999.20
SPEI 148	\$389	16/11/2017	BÁEZ SIMÓN ALFREDO	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/48080961	10E248E8-723E-4958-AA39-C5FA1234D1E4	24/04/2018	Cartucho Epson	\$0	\$0	\$389	\$0	\$0	\$0	\$0	\$389
SPEI 148	\$484.50	16/11/2017	BÁEZ SIMÓN ALFREDO	LSC860522T94	Librería Del Sotano Coahuila, S.A. de C.V.	PBL46084	00D6512D-F73A-47D6-98D0-50F23D5C173D	30/01/2018	Un libro	\$0	\$0	\$484.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$484.50
SPEI 148	\$4,960	16/11/2017	BÁEZ SIMÓN ALFREDO	AET77608.80108	Jose De Jesús Aldeco Torres	335	AEAZ0C2D-0534-4EDE-81C4-62225DC0B9A5	02/03/2018	Toners serie 407	\$0	\$0	\$4,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,960
HSBC096617	\$3,028.20	04/05/2018	BARRIENTOS MORA JESUS ELADIO	LSC860522T94	Librería del Sotano Coahuila, S.A. de C.V.	PBL47347	A43AF789-43AD-40F6-825D-613468F0B93C	15/05/2018	9 Libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,028.20	\$0	\$0	\$3,028.20
HSBC096617	\$3,998.54	04/05/2018	BARRIENTOS MORA JESUS ELADIO	N/A	Amazon.com.mx	112-1641840-1388322	N.A.	11/05/2018	4 Libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,998.54	\$0	\$0	\$3,998.54
HSBC096617	\$545	04/05/2018	BARRIENTOS MORA JESUS ELADIO	N/A	Amazon.com.mx	112-1336506-6756341	N.A.	11/05/2018	1 Libro	\$0	\$0	\$0	\$0	\$545	\$0	\$0	\$545
HSBC096617	\$4,838.78	04/05/2018	BARRIENTOS MORA JESUS ELADIO	N/A	Oak Knoll Books New Castle	227684-64755	N/A	23/05/2018	1 Libro	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,838.78	\$0	\$0	\$4,838.78
HSBC096617	\$1,497.66	04/05/2018	BARRIENTOS MORA JESUS ELADIO	PC0005018T5	Profética Comercial, S.A. de C.V.	9589	AS2AD47E-5221-47FB-8287-E3BA58DC616	18/05/2018	8 Libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,497.66	\$0	\$0	\$1,497.66
HSBC096617	\$3,310.11	04/05/2018	BARRIENTOS MORA JESUS ELADIO	N/A	Antikvariat Morris	120	N.A.	21/05/2018	6 Libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,310.11	\$0	\$0	\$3,310.11
HSBC096617	\$6,143.74	04/05/2018	BARRIENTOS MORA JESUS ELADIO	N/A	Ediciones Trea, S.L	35873	N.A.	24/05/2018	6 Libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,143.74	\$0	\$0	\$6,143.74

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



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

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
Cheque / Orden Pago Num		Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de	Actualización de Equipo de	Acervo Bibliografico o	Otro	Equipo para Experimentación	Total
HSBC096617		\$6,484.57	04/05/2018	BARRIENTOS MORA JESUS ELADIO	N/A	Camigrafic	18/075	N.A.	08/06/2018	14 Libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,484.57	\$0	\$0	\$6,484.57
PT 24		\$9,279.20	05/04/2018	BRITENO VÁZQUEZ MOISÉS	DEI931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF71792	C31292A2-11C4-4106-832D-419D003C8000	28/04/2018	Laptop 2 en 1 Yoga	\$0	\$0	\$9,279.20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,279.20
PT 24		\$2,038	05/04/2018	BRITENO VÁZQUEZ MOISÉS	UMED30408154	Lo Mejor En Electronica, S. de R.L. de C.V.	FB 139286	04758D70-155E-4887-98A5-F05E00D358FE	02/05/2018	Mini proyector y cable otg	\$0	\$0	\$2,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,038
PT 24		\$8,625.10	05/04/2018	BRITENO VÁZQUEZ MOISÉS	DEI931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF 71791	B267580C-7863-44C3-9CDC-2D1AE116DEEB	28/04/2018	Funda, tabletas, mouse, funda y porta laptop	\$0	\$0	\$0	\$8,625.10	\$0	\$0	\$0	\$8,625.10
PT 24		\$450	05/04/2018	BRITENO VÁZQUEZ MOISÉS	ACM090729K00	Accesorios, comunicación y mas, S.A. de C.V.	NAL 1298	DE45BEA3-9E9B-4C5A-ADD7-42B5489D6731	04/05/2018	Carteras	\$0	\$0	\$0	\$450	\$0	\$0	\$0	\$450
PT 24		\$1,607.70	05/04/2018	BRITENO VÁZQUEZ MOISÉS	OFI920113K28	Ofix, S.A. de C.V.	7001303790	CD6295D6-45D8-413A-883A-0A8CA7AD414	21/06/2018	Sifon, despachador de agua, lamina de mesa, revestero vertical	\$0	\$1,607.70	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,607.70
PT-31		\$3,361.30	08/06/2018	BRITENO VÁZQUEZ MOISÉS	OFI920113K28	Ofix, S.A. de C.V.	7001303790	CD6295D6-45D8-413A-883A-0A8CA7AD414	21/06/2018	Sifon, despachador de agua, lamina de mesa, revestero vertical	\$0	\$3,361.30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,361.30
PT-31		\$3,010	08/06/2018	BRITENO VÁZQUEZ MOISÉS	IGA011129686	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	R-3079	B05C7546-2203-4E06-AA9F-F341258D4952	27/06/2018	4 Libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,010	\$0	\$0	\$3,010
PT-31		\$1,628.70	08/06/2018	BRITENO VÁZQUEZ MOISÉS	N.A.	HSBC	120741	N.A.	15/03/2019	Reingreso al fideicomiso	\$0	\$0	\$0	\$1,628.70	\$0	\$0	\$0	\$1,628.70
HSBC096596		\$38,249.10	04/05/2018	CASTILLO SILVA BRENDA ERÉNDIDA	PHR30429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	PIAH 6873	a25ec05-9217-433b-9b17-e513b858281f	17/06/2018	Computador a de escritorio IMAC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38,249.10	\$38,249.10
HSBC096596		\$1,698	04/05/2018	CASTILLO SILVA BRENDA ERÉNDIDA	BB6070606033	Best Buy Stores S. de R.L. de C.V.	HN 1480	BB2DA105-021A-4389-847D-986354CEB854	17/02/2018	Regulador 8 salidas, multifuncional EPSON	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,698	\$1,698
HSBC096596		\$52.90	04/05/2018	CASTILLO SILVA BRENDA ERÉNDIDA	N.A.	BBVA	N.A.	n.a.	27/03/2019	reingreso a la cuenta del fideicomiso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52.90	\$52.90
SPEI 250-145		\$6,509	05/05/2018	FERNÁNDEZ SALAS AGUSTIN	PLA010903FB0	Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.	44657	EE41AA2-E11A-4E6B-AC11-9DB8175DCB2C	14/05/2018	Reactivos y material de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,509	\$6,509
SPEI 250-145		\$7,729	05/05/2018	FERNÁNDEZ SALAS AGUSTIN	CVC911025TMA0	Cientifica Vela Quim, S.A. de C.V.	A 82693	C358BA3B-BF1A-40C6-BF02-9C110CAD8499	02/05/2018	Microscopio binocular, porta objetos bordes cortados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,729	\$7,729
SPEI 250-145		\$559	05/05/2018	FERNÁNDEZ SALAS AGUSTIN	LEI170662856A	Iris Lozano Lopez	512	608EEF8-30D7-4FDC-94E7-8528054E095C	16/05/2018	Material para experimentación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$559	\$559
SPEI 250-145		\$198.30	05/05/2018	FERNÁNDEZ SALAS AGUSTIN	CHD050813MD7	Cristalerías para el Hogar, S.A. de C.V.	3203	D1008B6A-5F25-4678-A2B7-301C763FE24A	15/05/2018	Material para experimentación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$198.30	\$198.30



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remediación de	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de	Actualización de Equipo de	Activo bibliografico o	Otro	Equipo para Experimentación	Total
SPEI 290-145	\$9,699	05/05/2018	FERNANDEZ SALAS AGUSTÍN	ECE9810253FA	Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V.	CFDI 7734139	D14C872-93D0-487D-9D25-121AA50885DF	14/04/2018	Laptop HP	\$0	\$0	\$9,699	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,699
SPEI 290-145	\$278	05/05/2018	FERNANDEZ SALAS AGUSTÍN	COP90428Q20	Coppel, S.A. de C.V.	4EE8EADFEA58	77F5D97-9577-4854-B5DC-4EE8EADFEA58	15/05/2018	Accesorios para computadora	\$0	\$0	\$278	\$0	\$0	\$0	\$0	\$278
SPEI 290-145	\$4,972	05/05/2018	FERNANDEZ SALAS AGUSTÍN	E7R803259089	Editorial Trillas S.A. de C.V.	KV 18479	8E123CF-2F77-43FE-AEDC-6FED7C0F55E9	05/05/2018	32 Libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,972	\$4,972
spei 321-147	\$17,900	04/05/2018	GONZÁLEZ PÉREZ ARTURO	ALIGV771017FA	Victor Hugo Aguilar Gamero	143	AC6CAA75-1CE7-423D-855F-D96CC16F9934	10/05/2018	Material para stage star de 5 pzas madera de poplar con herrajes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17,900	\$17,900
spei 321-147	\$11,888	04/05/2018	GONZÁLEZ PÉREZ ARTURO	DOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 13582279	B1763FB-BAGA-8E1B-9572-B5326C762808	17/05/2018	Laptop Lenovo Yoga	\$0	\$0	\$11,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,888
spei 321-147	\$212	04/05/2018	GONZÁLEZ PÉREZ ARTURO	N.A.	HSBC	143634	N.A.	15/02/2019	Reintegro al fiduciario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$212	\$212
PT 24-27	\$19,999	05/04/2018	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ADRIANA ROSALÍA	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCB152329	2F853365-D12D-4ABF-81CF-C3C268B7A675	20/04/2018	Equipo de computo portátil	\$0	\$0	\$19,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19,999
PT 24-27	\$2,239	05/04/2018	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ADRIANA ROSALÍA	SOM101125UEA	Sears Operadora Mexico, S.A. de C.V.	FBA229888	4CEE7C87-5937-4169-AP96-73EAD6171E07	17/05/2018	1 Silla velvet	\$0	\$0	\$0	\$2,239	\$0	\$0	\$0	\$2,239
PT 24-27	\$3,918.60	05/04/2018	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ADRIANA ROSALÍA	SOM101125UEA	Sears Operadora Mexico, S.A. de C.V.	FBA209788	F02ACC22-00F6-4E80-962A-88D1A8D12846	04/05/2018	2 Sillas Velvet	\$0	\$0	\$0	\$3,918.60	\$0	\$0	\$0	\$3,918.60
PT 24-27	\$2,699	05/04/2018	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ADRIANA ROSALÍA	DOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 13570308	236A43D9-8E89-4F39-8359-414ADE88A29	18/05/2018	Actualización de programa de computo	\$0	\$0	\$0	\$2,699	\$0	\$0	\$0	\$2,699
PT 24-27	\$1,128	05/04/2018	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ADRIANA ROSALÍA	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCB182091	85792736-739F-41AF-8B7E-C0937077640	17/05/2018	Mini Display port HDMI, cable HDMI	\$0	\$0	\$1,128	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,128
PT 15	\$17,999.28	13/12/2017	MARTÍNEZ MIRÓN YLEANA CLAUDIA	DL931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF64303	31843C52-8f04-42dc-b0f5-a7a6135b1719	28/08/2017	MacBook Air 13	\$0	\$0	\$17,999.28	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17,999.28
PT 15	\$2,293.20	13/12/2017	MARTÍNEZ MIRÓN YLEANA CLAUDIA	DL931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF6513	627D215A-162D-41C4-B3F3-BBD979323852	12/01/2018	Mouse y Adaptador Apple	\$0	\$0	\$0	\$2,293.20	\$0	\$0	\$0	\$2,293.20
PT 15	\$3,919	13/12/2017	MARTÍNEZ MIRÓN YLEANA CLAUDIA	DL931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	WTA180943	C30C4C1D-58D7-4679-ED7E-AS185D5D383	18/03/2018	Multifuncional Epson	\$0	\$0	\$3,919	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,919
PT 15	\$3,607.49	13/12/2017	MARTÍNEZ MIRÓN YLEANA CLAUDIA	TT891202M1	Tony Tiendas, S.A. de C.V.	FTP002859	539B508-94A5-48D3-51F0-F6C91D9208E3	07/04/2018	Papeleria	\$0	\$0	\$3,607.49	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,607.49
PT 15	\$2,181.03	13/12/2017	MARTÍNEZ MIRÓN YLEANA CLAUDIA	DL931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF 73366	D8895A61-5EE3-4E6F-8D2F-1C6DE9139755	13/05/2018	APPLE Pencil	\$0	\$0	\$0	\$2,181.03	\$0	\$0	\$0	\$2,181.03

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



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

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adquisición o Remediotación de	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de	Actualización de Equipo de	Archivo Bibliográfico o	Otro	Equipo para Experimentación	Total
spei 83-9	\$7,679.20	20/10/2017	MÉNDEZ TAPIA JOSÉ MANUEL	LME050301NMR	Lemovo México, S. de R.L. de C.V.	AS 6167232407	AD80AA8E-CF04-41C8-B620-634C729D9436	12/12/2017	Lemovo yoga	\$0	\$0	\$7,679.20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,679.20
spei 83-9	\$442	20/10/2017	MÉNDEZ TAPIA JOSÉ MANUEL	CPE921211N76	Cafetería el Pando, S.A. de C.V.	79226482894C	CE08EE4-CAF-4401-97EA-75226482894C	22/06/2018	libro	\$0	\$0	\$0	\$0	\$442	\$0	\$0	\$442
spei 83-9	\$1,787	20/10/2017	MÉNDEZ TAPIA JOSÉ MANUEL	LGA011129GB6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	NC0YDC243104	FF3DAA5-2723-4CDD-ADDF-2D4B15277B94	11/07/2018	Libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,787	\$0	\$0	\$1,787
SPEI 391-36	\$2,889.15	24/08/2018	MENDOZA JUÁREZ JOSABETH	QDM950324V2A	Office Depot de México SA de CV	POSE/42779463	23D3C7A7-888F-4E05-B9C6-3CE19738135	27/08/2017	ESCANER	\$0	\$0	\$0	\$2,889.15	\$0	\$0	\$0	\$2,889.15
SPEI 391-36	\$1,485.80	24/08/2018	MENDOZA JUÁREZ JOSABETH	LSC860522T94	Librería del Sotano Coyoacan SA de CV	PBL47776	BF13BE13-52AA-442F-8BF3-5D01042C4F5A	30/06/2019	3 Libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,485.80	\$0	\$0	\$1,485.80
SPEI 391-36	\$1,066.90	24/08/2018	MENDOZA JUÁREZ JOSABETH	LGA011129GB6	Librerías Gandhi SA de CV	P 667	2E99FAE4-C3E0-48B0-9D32-3A94B703ED3B	01/02/2018	5 Libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,066.90	\$0	\$0	\$1,066.90
SPEI 391-36	\$24,558.15	24/08/2018	MENDOZA JUÁREZ JOSABETH	ALUR309025TS	Abastecedora Lumen SA de CV	69484	6FFB898F-16B2-31D6-6CC2-557640EE895C	26/08/2017	Cable y Table WACOM	\$0	\$0	\$0	\$24,558.15	\$0	\$0	\$0	\$24,558.15
SPEI 214-174	\$13,500	19/02/2018	MORENO MORA VICTOR MANUEL	MST080326J86	Magic Storm, S.A. de C.V.	DTFAC6DE	86361756-1C09-438E-8D89-21AE3D7FAC6E	28/12/2017	MacBook Pro 13"	\$0	\$0	\$13,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,500
SPEI 214-174	\$8,000	19/02/2018	MORENO MORA VICTOR MANUEL	GOLA740917B15	Adriana González López	2662236	8BEAF276-548B-4B76-8D63-5B9842667236	13/03/2018	Tóculo para impresión	\$0	\$0	\$0	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$8,000
SPEI 214-174	\$2,198	19/02/2018	MORENO MORA VICTOR MANUEL	QDM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/46984890	70C337BA-CA89-4701-8DB9-9CE029DEB7E3	27/02/2018	Multifuncional	\$0	\$0	\$0	\$2,198	\$0	\$0	\$0	\$2,198
SPEI 214-174	\$5,698	19/02/2018	MORENO MORA VICTOR MANUEL	QDM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/46984892	50637D5A-6EF3-44F3-BC4D-78A3A713D015	27/02/2018	Disco duro 2 TB	\$0	\$0	\$0	\$5,698	\$0	\$0	\$0	\$5,698
SPEI 214-174	\$460	19/02/2018	MORENO MORA VICTOR MANUEL	NWM970924W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	IWA/V235780	083F444D-811C-487D-92E3-96C6AE8F137		Truper Estante	\$0	\$0	\$0	\$460	\$0	\$0	\$0	\$460
SPEI 321	\$12,959.20	04/05/2018	OLMOS LÓPEZ BÁRBARA PAMELA	DL991201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	WFA 190893	DD8171BC-04DE-490A-929F-62F8180A50F	30/04/2018	Computadora AIO	\$0	\$0	\$12,959.20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,959.20
SPEI 321	\$17,279.48	04/05/2018	OLMOS LÓPEZ BÁRBARA PAMELA	FH830429M06	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WFFYD11520283	0fd9b793-a14c-4cc7-b538-8e612dec3a3b	19/11/2017	Laptop Spectre 13 v1	\$0	\$0	\$17,279.48	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17,279.48
SPEI 321	\$686.20	04/05/2018	OLMOS LÓPEZ BÁRBARA PAMELA	N/A	Amazon.com	91784000	N/A	20/03/2018	Un libro	\$0	\$0	\$0	\$0	\$686.20	\$0	\$0	\$686.20
SPEI 321	\$891.19	04/05/2018	OLMOS LÓPEZ BÁRBARA PAMELA	N/A	Amazon.com	8090527	N/A	30/01/2018	Un libro	\$0	\$0	\$0	\$0	\$891.19	\$0	\$0	\$891.19

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



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

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
Cheque / Orden Pago Num		Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de	Actualización de Equipo de	Acervo Bibliográfico o	Otro	Equipo para Experimentación	Total
SPEI 321	\$1,550.78	04/05/2018	OLMOS LÓPEZ BÁRBARA PAMELA	N/A	Amazon.com	7342514	N/A	31/01/2018	Dos libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,550.78	\$0	\$0	\$0	\$1,550.78
SPEI 321	\$1,944.01	04/05/2018	OLMOS LÓPEZ BÁRBARA PAMELA	N/A	Amazon.com	8285853	N/A	20/03/2018	Dos libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,944.01	\$0	\$0	\$0	\$1,944.01
SPEI 321	\$375.99	04/05/2018	OLMOS LÓPEZ BÁRBARA PAMELA	EAR077112BHC7	Juan Esteban Estrada Rosales	700	4632D51D-F4AB-4659-4967-3E375AFCBC2D	11/04/2018	Memoria USB OTG	\$0	\$0	\$0	\$375.99	\$0	\$0	\$0	\$0	\$375.99
SPEI 321	\$1,138.60	04/05/2018	OLMOS LÓPEZ BÁRBARA PAMELA	EAR077112BHC7	Juan Esteban Estrada Rosales	720	F8D6F197-1E38-4BE4-AB5D-3C9572AD6075	08/05/2018	Cable HDMI y Adaptador	\$0	\$0	\$0	\$1,138.60	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,138.60
SPEI 321	\$319.20	04/05/2018	OLMOS LÓPEZ BÁRBARA PAMELA	SPEI 321	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/47770271	89F87F78-EBC6-4ED6-9669-87696D3CD52B	07/04/2018	Adaptador universal	\$0	\$0	\$0	\$319.20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$319.20
SPEI 321	\$749	04/05/2018	OLMOS LÓPEZ BÁRBARA PAMELA	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/47770244	087969A7-0E31-4FD9-B3D4-C562534B49C	07/04/2018	Disco óptico	\$0	\$0	\$0	\$749	\$0	\$0	\$0	\$0	\$749
SPEI 321	\$399.20	04/05/2018	OLMOS LÓPEZ BÁRBARA PAMELA	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/47770252	80418090-16F3-481E-A659-7587F309240D	07/04/2018	HUB Tipo C con cuatro puertos USB	\$0	\$0	\$0	\$399.20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$399.20
SPEI 321	\$1,703.17	04/05/2018	OLMOS LÓPEZ BÁRBARA PAMELA	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/47770201	083E967E-416D-45FB-8285-25D43A99076A	07/04/2018	Multifuncional	\$0	\$0	\$0	\$1,703.17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,703.17
SPEI 146	\$11,368.30	22/11/2017	PÉREZ DÍAZ MARISOL	5HE190630V37	Samborn Hermanos, S.A.	FTDA 4314	e9dfb2b9-1a58-4e54-a8ea-174182f08f7b	13/12/2017	Cámara y tarjeta Kingston	\$0	\$0	\$11,368.30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,368.30
SPEI 146	\$734.30	22/11/2017	PÉREZ DÍAZ MARISOL	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/45240379	F4307D28-208B-432F-BE9D-088540CC1B00	07/12/2017	Silla piel	\$0	\$0	\$734.30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$734.30
HSBC096609	\$10,000	04/05/2018	PÉREZ Y TERRON ROCIO	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	HWASD111644	DOCD0F2F-8532-432A-B130-C281E705FF16	30/05/2018	Laptop DELL, HUB 4puertos	\$0	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000
HSBC021455	\$22,295.69	16/11/2017	SALGADO GUZMÁN SANDRA ALICIA	P98830429MG6	El Palacio de Hierro S.A. de C.V.	WRYADI 1537163	c800a138-ca81-480a-8cb2-caf8e8f58ac	27/11/2017	Laptop Air 13.3.1	\$0	\$0	\$22,295.69	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,295.69
HSBC021455	\$2,919	16/11/2017	SALGADO GUZMÁN SANDRA ALICIA	P98830429MG6	El Palacio de Hierro S.A. de C.V.	WFTDI 70878	94d5420a-a1e1-4da8-8b5c-fd8e7343b38f	08/12/2017	Office Mac 2018	\$0	\$0	\$0	\$2,919	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,919
HSBC021455	\$2,398	16/11/2017	SALGADO GUZMÁN SANDRA ALICIA	PMU990317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 1433801	9073c661-1194-498e-a61d-a1924b6e662	27/11/2017	Min display y Magic Mouse	\$0	\$0	\$0	\$2,398	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,398
SPEI 83	\$21,249.15	12/10/2017	SOLÍS SALAZAR GUADALUPE INÉS	DLR93120LM09	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWQ295452	1447994f-2703-4ba2-877a-ea5d2ef7fb3d	29/08/2017	Laptop MacBook	\$0	\$0	\$21,249.15	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,249.15
SPEI 83	\$1,274.15	12/10/2017	SOLÍS SALAZAR GUADALUPE INÉS	SPEI 83	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWQ295453	39fcc66c-b47d-47db-8743-472ba84bcb4f	29/08/2017	Maletín	\$0	\$0	\$0	\$1,274.15	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,274.15



Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable

Clave del Anexo : 511 6/17-9188

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe															
SPEI 83-88	\$30,000.00	12/10/2017	GIL JUÁREZ CONSTANTINO	GDID605242/4	Grupo Dierlab S.A. de C.V.	1433	04/12/2018	Dual cooled y SDS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
spei 174-173	\$27,046.10	13/12/2017	TORZ LÓPEZ GABRIELA	SEDB812151/89	Sistemas Empresariales Dabo S.A. de C.V.	MU-179488	15/12/2017	iPad Pro, teclado apple, Adaptador y lápiz.	\$0.00	\$0.00	\$27,046.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,046.10
spei 174-173	\$2,953.90	13/12/2017	TORZ LÓPEZ GABRIELA	DU931201M/89	Distribuidora Userpool S.A. de C.V.	10128	08/02/2018	Multifuncional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953.90
SPEI 212	\$2,919.00	19/02/2018	VICTORIA DE LA ROSA SILVANO	PHB830429M/06	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	PIAH 3403	18/03/2018	Office 2016 PC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,919.00
SPEI 212	\$5,998.00	19/02/2018	VICTORIA DE LA ROSA SILVANO	COM950429832	Operadora CMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS/13182748	17/03/2018	Multifuncional Epi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,998.00
SPEI 212	\$192.50	19/02/2018	VICTORIA DE LA ROSA SILVANO	COM950429832	Operadora CMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS/13182773	17/03/2018	5 Cubiertas Palanca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.50
SPEI 212	\$19,999.00	19/02/2018	VICTORIA DE LA ROSA SILVANO	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCBF97041	24/02/2018	Laptop Air 13.3/1	\$0.00	\$0.00	\$19,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.00
SPEI 212	\$2,499.00	19/02/2018	VICTORIA DE LA ROSA SILVANO	OM910715U/89	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG-2147989	03/03/2018	Silla Gerencial	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00
SPEI 212	\$280.00	19/02/2018	VICTORIA DE LA ROSA SILVANO	PAP110209CW1	Publicaciones Academicas PIV, S.A. de C.V.	6470	09/03/2018	2 Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
SPEI 212	\$3,374.00	19/02/2018	VICTORIA DE LA ROSA SILVANO	TAWM710805D/79	Miguel Pedro Taylor Wences	645	26/02/2018	12 Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,374.00	\$0.00	\$0.00	\$3,374.00
SPEI 212	\$469.00	19/02/2018	VICTORIA DE LA ROSA SILVANO	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	FCBC3762	27/02/2018	City Briefcase - Black for MB.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.00
SPEI 212	\$1,678.60	19/02/2018	VICTORIA DE LA ROSA SILVANO	COM950429832	Operadora CMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS/13182759	17/03/2018	Portallaptop.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.60
Total	\$97,409.10							Suma	\$0.00	\$2,499.00	\$42,045.10	\$14,211.00	\$3,654.00	\$0.00	\$30,000.00	\$97,409.10

M.C.E. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de	Actualización de Equipo de	Acervo Bibliográfico o	Otro	Equipo para Experimentación	Total
SPEI 83	\$2,481.15	12/10/2017	SOLÍS SALAZAR GUADALUPE INÉS	DL931201M9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	WFA121700	68474A85-A69C-4AF7-A858-419BEDA86C7D	30/08/2017	Microsoft Office	\$0	\$0	\$0	\$2,481.15	\$0	\$0	\$0	\$2,481.15
SPEI 83	\$8.70	12/10/2017	SOLÍS SALAZAR GUADALUPE INÉS	HUH620924N62	Gerardo Huerta Hernández	G 162	66D12C95-6DCC-8506-87EF-D74B954FA82D	21/10/2017	3 libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.70	\$0	\$0	\$8.70
SPEI 83-108	\$19,999	12/12/2017	ZAMORA HERNÁNDEZ MÓNICA	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	1391167	51c7e810-43a8-4075-aa79-2940861ee817	22/10/2017	MB AIR	\$0	\$0	\$19,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19,999
SPEI 83-108	\$3,026	12/12/2017	ZAMORA HERNÁNDEZ MÓNICA	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	1391169	bf73484c-0097-48ca-ab40-22f11e7b3b49	22/10/2017	Tres libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,026	\$0	\$0	\$3,026
SPEI 83-108	\$5,745	12/12/2017	ZAMORA HERNÁNDEZ MÓNICA	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	1407888	27a2277b-893f-4be6-a6be-c3b9015c7ae	02/11/2017	Tres libros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,745	\$0	\$0	\$5,745
HSBC043638	\$25,000	19/02/2018	MEYER RODRIGUEZ JOSÉ ANTONIO	N.A.	HSBC	91024	N.A.	25/06/2019	Reintegro al Fideicomiso	\$0	\$0	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25,000
HSBC043638	\$5,000	19/02/2018	MEYER RODRIGUEZ JOSÉ ANTONIO	N.A.	HSBC	91024	N.A.	25/06/2019	Reintegro al Fideicomiso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$5,000
HSBC043638	\$10,000	19/02/2018	MEYER RODRIGUEZ JOSÉ ANTONIO	N.A.	HSBC	91024	N.A.	25/06/2019	Reintegro al Fideicomiso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000	\$10,000
Total	\$509,848.99								Suma	\$0.00	\$4,968.00	\$771,875.97	\$84,522.94	\$60,801.78	\$0.00	\$48,079.30	\$509,848.99

M.C.E. 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 : 511-6/17-13027
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Check / Orden Pago Núm	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de	Actualización de Equipo de	Acervo Bibliográfico o	Otro	Equipo para Experimentación	Total
SPD 290-343	\$29,999	05/04/2018	MÉNDEZ GUZMÁN MARIA ELENA	STD881215189	Sistemas Empresariales Dalco, S.A. de C.V.	MU 188810	D9190816-0943-41AB-8232-1773F2AFED26	02/05/2018	MacBook Pro 13" MBX8JE	\$0	\$0	\$29,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29,999
Total	\$29,999.00								Suma	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00

M.C.E. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Fecha :
DRI/PRODEP/11/02

JUGESDGTSDP009



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Check / Orden Pago Núm.	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Identificación	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colaboración	Gratificación	Manutención	Costa compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Videos	Seguro Médico	Indicadores	Costa por Gratuidad Operativa	Servicios educativos	Total
SP-781	\$90,348.85	12/06/2020	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	05/06/2020	Costa de Manutención y compensatoria de Mayo, junio y julio 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,348.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,348.85
SP-781	\$81,881.51	12/06/2020	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	05/06/2020	Costa de Manutención y compensatoria de Mayo, junio y julio 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,881.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,881.51
SP-785	\$30,082.95	21/11/2020	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	04/09/2020	Costa de Manutención y compensatoria de Agosto 2020	\$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	\$30,082.95
SP-785	\$10,460.51	21/11/2020	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	04/09/2020	Costa de Manutención y compensatoria de Agosto 2020	\$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	\$10,460.51
SP-785	\$30,082.95	21/11/2020	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	02/10/2020	Costa de Manutención y compensatoria de Septiembre 2020	\$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	\$30,082.95
SP-785	\$10,460.51	21/11/2020	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	02/10/2020	Costa de Manutención y compensatoria de Septiembre 2020	\$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	\$10,460.51
SP-785	\$30,082.95	21/11/2020	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	06/11/2020	Costa de Manutención y compensatoria de octubre 2020	\$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	\$30,082.95
SP-785	\$10,460.51	21/11/2020	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	06/11/2020	Costa de Manutención y compensatoria de octubre 2020	\$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	\$10,460.51
SP-785	\$30,082.95	21/11/2020	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	04/11/2020	Costa de Manutención y compensatoria de noviembre 2020	\$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	\$30,082.95
SP-785	\$10,460.51	21/11/2020	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	04/11/2020	Costa de Manutención y compensatoria de noviembre 2020	\$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	\$10,460.51
SP-785	\$30,082.95	21/12/2020	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	04/01/2021	Costa de Manutención y compensatoria de diciembre 2020	\$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	\$30,082.95
SP-785	\$10,460.51	21/12/2020	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	SUMMO VINCENT ALAIN LEON	N.A.	04/01/2021	Costa de Manutención y compensatoria de diciembre 2020	\$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	\$10,460.51
Total	\$429,817.84							Nada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,664.90	\$89,664.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,347.60

M.C.E. 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 : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : 511-6/18-6638
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (SUBRO)													
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Gradación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Váticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
SP 782	\$18,000.00	12/08/2020	CANO MENDOZA HUGO	N.A.	CANO MENDOZA HUGO	N.A.	22/06/2020	Cuota compensatoria de Agosto 2020 a Enero del 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
SP783	\$29,064.00	12/08/2020	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	18/03/2020	Cuota de Manutención y compensatoria de abril a julio 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,064.00
SP783	\$12,000.00	12/08/2020	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	18/03/2020	Cuota de Manutención y compensatoria de abril a julio 2020	\$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	\$12,000.00
SP 785	\$7,266.00	21/12/2020	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	04/11/2020	Cuota de Manutención y compensatoria de octubre 2020	\$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	\$7,266.00
SP 785	\$3,000.00	21/12/2020	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	04/11/2020	Cuota de Manutención y compensatoria de octubre 2020	\$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	\$3,000.00
SP 786	\$7,266.00	21/12/2020	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	18/03/2020	Cuota de Manutención y compensatoria de noviembre 2020	\$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	\$7,266.00
SP 786	\$3,000.00	21/12/2020	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	18/03/2020	Cuota de Manutención y compensatoria de noviembre 2020	\$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	\$3,000.00
SP 786	\$7,266.00	21/12/2020	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	18/03/2020	Cuota de Manutención y compensatoria de diciembre 2020	\$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	\$7,266.00
SP 786	\$3,000.00	21/12/2020	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	18/03/2020	Cuota de Manutención y compensatoria de diciembre 2020	\$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	\$3,000.00
SP787	\$23,600.00	21/12/2020	CANO MENDOZA HUGO	UPA761005K03	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 123732	25/08/2020	1860AFF5-7718-4E19-4F0A-A9B87209AEC4	\$0.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00
SP787	\$7,300.00	21/12/2020	CANO MENDOZA HUGO	UPA761005K03	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 12270	01/08/2020	Pago de colegiatura	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
SP 788	\$18,000.00	28/12/2020	CANO MENDOZA HUGO	N.A.	CANO MENDOZA HUGO	N.A.	22/06/2020	Cuota compensatoria de Agosto 2020 a Enero del 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
SP 789	\$3,000.00	28/12/2020	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	21/09/2020	Cuota de Manutención y compensatoria de Agosto 2020	\$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	\$3,000.00



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: 511-6/18-6638
Anexo:

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
Chaque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	B.T.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Costa compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viajes	Seguro Médico	Instalación	Costa por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
SP 789	\$7,266.00	18/12/2020	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	21/09/2020	Costa de Manutención y compensatoria de Agosto 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00
SP 789	\$7,266.00	18/12/2020	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	21/09/2020	Costa de Manutención y compensatoria de septiembre 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00
SP 789	\$3,000.00	18/12/2020	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	CASTAÑEDA POSADAS CARLOS	N.A.	21/09/2020	Costa de Manutención y compensatoria de septiembre 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Total	\$158,094.00						suma	\$0.00	\$80,700.00	\$0.00	\$65,394.00	\$463,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,094.00

M.C.E. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector



Proyecto: Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clase del Anexo: 511-4/17-1612
Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuenta compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viajes	Seguro Médico	Instalación	Cartera por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Num.	Importe																				
PT 48	\$169,403.61	28/12/2020	PUON CASTRO YONATAN	N.A.	British Council, Mexico	90514789	26/02/2020	Pago de colegiatura del 4to año de Doctorado	\$0.00	\$169,403.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,403.61
HSBC186421	\$176,400.00	29/03/2019	PUON CASTRO YONATAN	N.A.	British Council	79	08/05/2019	colegiatura	\$0.00	\$176,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,400.00
HSBC186421	\$3,663.76	29/03/2019	PUON CASTRO YONATAN	N.A.	BBVA	9813610522	15/12/2020	Reintegro a la cuenta del fideicomiso	\$0.00	\$3,663.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,663.76
HSBC186421	\$8,437.79	29/03/2019	PUON CASTRO YONATAN	N.A.	BBVA	9813610522	15/12/2020	Reintegro a la cuenta del fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,437.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,437.79
HSBC186421	\$20,330.65	29/03/2019	PUON CASTRO YONATAN	N.A.	BBVA	9813610522	15/12/2020	Reintegro a la cuenta del fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,330.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,330.65
HSBC186421	\$15,673.00	29/03/2019	PUON CASTRO YONATAN	AME880912189	Aerolíneas de México, S.A. de C.V.	F-1392115373327	23/01/2020	Boleto de Avión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,673.00
HSBC186421	\$5,972.03	29/03/2019	PUON CASTRO YONATAN	N.A.	Airbnb	RC4QJXQ5H3	28/01/2020	Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,972.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,972.03
HSBC143741	\$6,136.24	20/11/2018	PUON CASTRO YONATAN	N.A.	British Council	40	14/12/2018	colegiatura	\$0.00	\$6,136.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,136.24
HSBC143741	\$4.79	20/11/2018	PUON CASTRO YONATAN	N.A.	BBVA	9813610522	15/12/2020	Reintegro a la cuenta del fideicomiso	\$0.00	\$4.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.79
HSBC143737	\$6,136.24	20/11/2018	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	British Council	41	14/12/2018	colegiatura	\$0.00	\$6,136.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,136.24

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: 511-4/17-1611
Anexo:

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROVEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria									Costa por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Num.	Importe													Libros y Material Didáctico	Transporte	Varios	Seguro Médico	Instalación						
HSBC143737	\$4.79	20/11/2018	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	HSBC	162838	14/01/2020	colegiatura	\$0.00	\$4.79	\$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	\$4.79
HSBC186419	\$176,400.00	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	British Council	80	08/05/2019	colegiatura	\$0.00	\$176,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,400.00
HSBC186419	\$3,663.76	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	HSBC	162838	29/03/2019	Reintegro al Fideicomiso	\$0.00	\$3,663.76	\$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	\$3,663.76
HSBC186419	\$310.00	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	TMSO-318836	03/07/2019	Transporte en autobus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
HSBC186419	\$494.94	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	The Trainline Group	83467278622	22/06/2019	Transporte en autobus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.94
HSBC186419	\$48.74	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	Unilink	224045	28/06/2019	Transporte en autobus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.74
HSBC186419	\$90.17	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	Unilink	235046	29/03/2019	Transporte en autobus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.17
HSBC186419	\$247.36	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	Sainsbury's	217	27/06/2019	Viveres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.36
HSBC186419	\$74.09	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	University of Southampton Avenue Lattes	161513	26/06/2019	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.09
HSBC186419	\$73.58	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	City Red	151033	25/06/2019	Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.58

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 : 531-6/17-5615
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PDS/MDP	R.F.C.	Nombre	Identificación	Fecha	servicio Prestado	Presupuesto	Comprobatoria	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material didáctico	Transporte	vivienda	Seguros médicos	Indicaciones	Costa por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Núm	Importe																				
HSBC186419	\$63.35	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	University of Southampton Avenue Lattes	81901	29/03/2019	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.35
HSBC186419	\$317.49	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	ALDI STORES	9426	22/06/2019	Viveres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.49
HSBC186419	\$48.29	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	Unilink	265386	22/06/2019	Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.29
HSBC186419	\$22.75	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	University of Southampton Avenue Lattes	81568 6304 14	18/06/2019	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.75
HSBC186419	\$60.43	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	University of Southampton Club Lattes	80848	17/06/2019	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.43
HSBC186419	\$50.28	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	University of Southampton Avenue Lattes	163069	18/06/2019	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.28
HSBC186419	\$835.14	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	Sainsbury's	9961	17/06/2019	Viveres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.14
HSBC186419	\$119.80	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	Sainsbury's	2573	14/06/2019	Viveres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.80
HSBC186419	\$502.17	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	International Foodst	W3562247	14/06/2019	Viveres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.17
HSBC186419	\$87.12	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	University of Southampton Avenue Lattes	160928	01/06/2019	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.12



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: 513 4/17-1813
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	Inscripción	Coligatura	Graduación	Manutención	Costa compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viviación	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
HSBC186419	\$ 74.06	29/03/2019	GUZMAN COVA MARISOL	N.A.	Uni of Southampton Catering Services	973229	13/06/2019	catering service	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.06
HSBC186419	\$ 70.68	29/03/2019	GUZMAN COVA MARISOL	N.A.	University of Southampton Avenue Lattes	160720	12/06/2019	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.68
HSBC186419	\$ 91.28	29/03/2019	GUZMAN COVA MARISOL	N.A.	Sainsbury's	8426	10/06/2019	Viveres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.28
HSBC186419	\$ 51.12	29/03/2019	GUZMAN COVA MARISOL	N.A.	University of Southampton Avenue Lattes	160566	10/06/2019	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.12
HSBC186419	\$ 189.62	29/03/2019	GUZMAN COVA MARISOL	N.A.	Scholars Arms	1327	09/06/2019	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.62
HSBC186419	\$ 955.42	29/03/2019	GUZMAN COVA MARISOL	N.A.	Sainsbury's	7652	06/06/2019	Viveres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.42
HSBC186419	\$ 187.44	29/03/2019	GUZMAN COVA MARISOL	N.A.	Sainsbury's	8165	07/06/2019	Viveres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.44
HSBC186419	\$ 249.87	29/03/2019	GUZMAN COVA MARISOL	N.A.	SUSU	601256	06/06/2019	papelaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.87
HSBC186419	\$ 147.25	29/03/2019	GUZMAN COVA MARISOL	N.A.	Uber	ZKQFTSL-03-2019-0002391	04/06/2019	Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.25
HSBC186419	\$ 782.02	29/03/2019	GUZMAN COVA MARISOL	N.A.	Southampton Archers Road	284	04/06/2019	Viveres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.02



Proyecto: Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo: 531-4/17-3633
Anexo:

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Vivienda	Seguro Médico	Instituciones	Costa por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Núm.	Importe																				
HSBC186419	\$52.16	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	University of Southampton Avenue Lattes	160332	05/06/2019	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.16
HSBC186419	\$5,627.47	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	Airbnb	RCY2ZKRRQ	03/06/2019	Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,627.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,627.47
HSBC186419	\$13,992.30	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	Airbnb	RCKQYV7HX	03/06/2019	Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,992.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,992.30
HSBC186419	\$24,110.79	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	Aeromexico	1.39213E+12	27/05/2019	Boleto de Avión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,110.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,110.79
HSBC186419	\$76.09	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	CTE06024DA3	Contactos Terrestres, S.A. de C.V.	TOPD-68456	07/03/2019	Taxi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.09
HSBC186419	\$310.00	29/03/2019	GUZMÁN COVA MARISOL	N.A.	National Express	PTIH1994	04/06/2019	Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
Total	\$642,640.13							Suma	\$0.00	\$543,813.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,221.58	\$52,605.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,640.13

M.C.E. 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 Nivel Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Procedió: Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo: 313-0517-0017
Anexo:

REFERENCIA DE PROYECTO				DATOS DEL PRESTADOR				DETALLE DEL GASTO (BÚSQUEDA)													
Check / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Atenuación Remediación de Colores	Indefinición Cubierta	Equipos Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Bases de Consultas Periféricas	Asesoría Bibliográfica e Informática	Gastos de Trabajo de Campo	Área	Materiales e Insumos	Equipo	Asistencia a Encuentros Académicos	Estancias Gastos	Beca para Estudiante	Equipos Experimentales	Total
	\$12,000.00	11/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Morales Gámez Luis Miguel	PTC-548	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	\$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	\$12,000.00
H08C13119																					
	\$10,000.00	11/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Morales Gámez Luis Miguel	PTC-548	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	\$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	\$10,000.00
H08C13119																					
	\$5,000.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Luis Miguel Morales Gámez	PTC-549	Beca a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	\$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	\$5,000.00
H08C161360																					
	\$6,000.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Luis Miguel Morales Gámez	PTC-549	Beca a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	\$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	\$6,000.00
H08C161360																					
	\$6,000.00	29/02/2018	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Luis Miguel Morales Gámez	PTC-549	Beca a la permanencia febrero 18	\$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	\$6,000.00
H08C161360																					
	\$6,000.00	16/03/2018	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Luis Miguel Morales Gámez	PTC-549	Beca a la permanencia febrero 18	\$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	\$6,000.00
H08C129903																					
	\$6,000.00	05/04/2018	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Morales Gámez Luis Miguel	PTC-549	Beca a la permanencia Marzo 18	\$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	\$6,000.00
H08C129903																					
	\$2,819.77	11/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Pública	28626	Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819.77
H08C131178																					
	\$341.85	11/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Pública	133988	Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.85
H08C131178																					
	\$1,435.58	11/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Kramerbooks	408143	Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.58
H08C131178																					
	\$2,274.46	16/03/2018	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Kramerbooks	453143	Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274.46
H08C129904																					
	\$19.54	16/03/2018	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Kramerbooks	408143	Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.54
H08C129904																					
	\$1,234.00	05/04/2018	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Pública	100467	Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.00
H08C129906																					
	\$1,817.57	05/05/2018	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Pública	106467	Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.57
H08C129907																					
	\$578.33	01/06/2018	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Library Of Congress	101457	Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.33
H08C129907																					



Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguros Financieros

CÉPULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto: Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC.
Clase del Anexo: 511-6/17-8017
Anexo:

2468



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 :
Clave del Anexo :
Anejo :Apoyará la incorporación de Nuevos PDC
001-0737-0037

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (BENEFICIO)													
Cheque / Orden Pago	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PDC	R.F.C.	Nombre	Identificación	Fecha	Servicio Prestado	Atenuación: Remediación de Colisiones	Atenuación: Colaboración	Equipos de Computo de Escritorio o Móviles	Actualización de Equipos de Computo Periféricos	Acceso Bibliográfico o Informático	Costos de Trabajo de Campo	Útiles	Material y Consumibles	Equipos	Asistencia a Cursos o Asesorías	Estancias Cortas	Beas para Estancias	Extracción Experimental	Total
HE0021408	\$4,607.70	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Charles Hernández Sánchez	1	22/01/2018	Beca de Estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,607.70	\$0.00	\$4,607.70
HE0021409	\$4,590.00	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Brenda Isabel Rosales Moran	1	23/01/2018	Beca de Estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00	\$4,590.00
HE0021410	\$123.80	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	PC0000000000	Profética Comercial, S.A. de C.V.	8087	10/01/2018	Libro de la Revolución Mexicana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.80
HE0021411	\$123.00	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	PC0000000000	Profética Comercial, S.A. de C.V.	8088	10/01/2018	Libro Violencia, inseguridad y Justicia en Veracruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.00
HE0021412	\$219.98	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	HEM0608000000	HI Fondo Editorial, S.A. de C.V.	014587	22/01/2018	Armadillo del Mundo	\$219.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.98
HE0021413	\$1,547.06	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	HEM0608000000	HI Fondo Editorial, S.A. de C.V.	014557	20/01/2018	Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.06
HE0021414	\$1,547.06	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	HEM0608000000	HI Fondo Editorial, S.A. de C.V.	014558	20/01/2018	Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.06
HE0021415	\$199.35	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	HEM0608000000	HI Fondo Editorial, S.A. de C.V.	014678	01/01/2018	Ensayos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.35
HE0021416	\$270.00	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	LSC0000000000	Librería del Sistema Copesa, S.A. de C.V.	AA010006	04/01/2018	Libro Política en los Cobanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
HE0021417	\$283.00	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	OCM0000000000	Operadora CMR, S.A. de C.V.	FA0000000000	01/01/2018	Carta Doble Cara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.00
HE0021418	\$1,867.82	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	OCM0000000000	Operadora CMR, S.A. de C.V.	FA0000000000	14/01/2018	Papelaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.82
HE0021419	\$525.30	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	OCM0000000000	Operadora CMR, S.A. de C.V.	FA0000000000	24/01/2018	USB, Cinta Carrete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.30
HE0021420	\$1,871.90	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	AC0000000000	Angora Consulting, S.A. de C.V.	AB02	21/01/2018	Disco Duro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871.90
HE0021421	\$1,865.08	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	ST0000000000	Sistemas en Tecnología de la Información, S.A. de C.V.	5128	24/01/2018	Multifuncional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.08
HE0021422	\$650.76	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	ST0000000000	Sistemas en Tecnología de la Información, S.A. de C.V.	5129	24/01/2018	TP-Link Extensor de Señal Inalámbrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.76



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Maestros PTC
Clave del Anexo: 513-01P-8017
Anexo:

REFERENCIA DE PAGOS			DATOS DEL PRESTADOR					DETALLE DE GASTOS													
Cheque / Orden Pago Número	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario/PROFESOR	R.F.C.	Residencia	Factura	Servicio Prestado	Atenciones Recepcionadas de Coberturas	Materialidad del Gastado	Equipos de Computo de Escritorio o móvil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Asesoría Tecnológica o Innovación	Control de Integridad Computo	Internet	Materialidad y Consumibles	Equipos	Asistencia a Reuniones Académicas	Encuentros Carles	Beca para Estudiante	Equipos para operaciones	Total
HSBC021436	\$1,960.83	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	DU303203M9	Contribuciones Unipersonal, S.A. de C.V.	UNIQ 155109	Facturación Samsung	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.83
HSBC021437	\$338.42	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	CEL180101740	Comercio, Distribución y Logística Alfar, S.A. de C.V.	ABR8	Adaptador USB, Tarjeta de memoria Micro SD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.42
HSBC021438	\$94.32	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	CMR90303089	Costco de México, S.A. de C.V.	9841799F010	Cartuchos de tinta económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.32
HSBC021439	\$158.89	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	CDL14032747	Comercio, Distribución y Logística Alfar, S.A. de C.V.	ABR8	Adaptador USB A USB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.89
HSBC021440	\$1,125.80	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	OGM903114V24	Oficina Digital de México, S.A. de C.V.	PO52/4792332	Papelaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.80
HSBC021441	\$1,398.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	OGM903114V24	Oficina Digital de México, S.A. de C.V.	PO52/4792338	Artículos Kasperday	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00
HSBC021442	\$68.30	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	OGM903114V24	Oficina Digital de México, S.A. de C.V.	PO52/4792332	Caja Premium OD Carta P3 40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30
HSBC021443	\$474.58	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	UNED30408134	La Mayoría en Electrónica, S. de C.V.	FR 51021	Extensione de cable audio, mini de 2x 4 pines USB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.58
HSBC021444	\$185.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	ACR903030312	Fondo de Cultura Económica	FLC14319	2 Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.89
HSBC021445	\$1,527.31	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	LCR80221794	Librería del Sistema Cooperación, S.A. de C.V.	QVC221291	6 Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,517.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,517.31
HSBC021446	\$289.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	LCR80221794	Librería del Sistema Cooperación, S.A. de C.V.	QVC221292	1 Libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.00
HSBC021447	\$907.18	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	OGM903114V24	Oficina Digital de México, S.A. de C.V.	PO52/4806512	Papelaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907.18
HSBC021448	\$137.59	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	CEL180101740	Comercio, Distribución y Logística Alfar, S.A. de C.V.	ABR8	Batería recargable y Bateria multiconector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.59
HSBC021449	\$453.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	CEL180101740	Comercio, Distribución y Logística Alfar, S.A. de C.V.	ABR8	Adaptador Mini DisplayPort a HDMI y Memoria USB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.00
HSBC021450	\$3,000.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	STK02010818	Sistemas en Tecnología de la Información, S.A. de C.V.	STK1	Tallería Principal para computadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto: Apoyo a la incorporación de Nuevas PTC
Clave del Anexo: 513-047-P0007
Área:

RESUMEN DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR							DETALLE DEL GASTO (PUNTO)												
Check / Orden Pago	Importe	Fecha Cheque/Orden Pago	Beneficiario PROUEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adquisición o Renovación de Cédulas	Modalidad de Cédulas	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periféricos	Software Bibliográficos o Informáticos	Gastos de Traslado de Campo	Único	Material de Consumo	Escolar	Asistencia Recreación Académica	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para experimentación	Total
1500023401	\$754.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	81030318018	Sistemas en Tecnología de la Información, S.A. de C.V.	5131	20/06/2018	Target Real 1018 mano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754
1500023402	\$1,752.76	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	81030318018	Sistemas en Tecnología de la Información, S.A. de C.V.	5130	20/06/2018	Magno Toner	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.76
1500023403	\$740.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	00A95011802A	Oficina Digital de México, S.A. de C.V.	FO0670603031	24/06/2018	Papelaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740
1500023404	\$277.50	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	LOSMYR04260W3	López García Mondelo Leonor	513	06/07/2018	Libros comerciales para múltiples usos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.50
1500023405	\$518.50	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	13C80522194	Librería Del Sistema Correos, S.A. de C.V.	QV0227740	06/07/2018	Das libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.50
1500023406	\$119.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	FO04070603031	Fondo de Cultura Económica	42A180A	06/07/2018	Un libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119
1500023407	\$1,213.85	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	13C80522194	Librería Del Sistema Correos, S.A. de C.V.	AME11079	23/06/2018	Cinco libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213.85
1500023408	\$445.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	13C80522194	Librería Del Sistema Correos, S.A. de C.V.	AME11079	23/06/2018	Un libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445
1500023409	\$209.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	SH1106302937	Sandero Hermanos, S.A.	PT06A70058	13/06/2018	Un libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209
1500023410	\$209.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	SH1106302937	Sandero Hermanos, S.A.	PT06A70058	23/06/2018	Un libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209
1500023411	\$475.85	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	13C80522194	Librería Del Sistema Correos, S.A. de C.V.	AME2344	06/07/2018	Tres libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.85
1500023412	\$113.37	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Walmart	0266	17/11/2017	Compra de víveres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.37
1500023413	\$7,660.53	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Univante Investigator Libre	N/A	17/11/2017	Cargos investigador visitante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.53
1500023414	\$35,349.29	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	81030318018	Sistemas en Tecnología de la Información, S.A. de C.V.	81205	27/12/2017	Equipo Híbrido G7 7760	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,349.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,349.29
1500023415	\$1,713.00	16/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Banco Santander	CCC2954058	22/03/2018	Pedidos Bancarios de pago Derechos, Producción y Aprovechamientos Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713



Cédula de Seguro de Vida Financiera

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Presupuesto: Apoyo a la incorporación de Nuevos PFC
Clave del Anexo: 511-9/17-8017
Anexo:

● 臨海側



BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Previendo la
Cheque del Banco:
Anexo:Apoyando la incorporación de Nuevos PFC
333-9337-8027

REFERENCIA AL PFC			DATOS DEL PRESTADOR										DETALLE DEL GASTO (BÚFALO)									
Cuenta/ Ordenador	Importe	Fecha Cheque/ Orden	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adicionalmente Reconstrucción de Cobertura	Modificación del Cobertura	Equipos o Compra de Software o Programas	Actualización de Equipos de Computero Periféricos	Activos Bibliográficos o Informáticos	Costos de Terceros Cuentas	Unidad	Material y Consumibles	Equipos	Asistencia a Reuniones Académicas	Estudios Contables	Base para Estudios	Equipos para Evaluación	Total
150001400	\$1,400.00	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	15ME1000014	Hotel Maricela	800012478	05/12/2018	Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
150001400	\$250.00	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	15ME1000014	Hotel Maricela	800012797	05/12/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
150001400	\$197.00	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	01ME1011000	Orbitel de México S.A. de C.V.	01051011000	01/12/2018	Servicio de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.00
150001400	\$446.00	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	APU440000019	Autos Pullman S.A. de C.V.	10131011000	01/12/2018	Servicio de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.00
150001400	\$17,351.03	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	ST000110110	Sistemas en Tecnología de la Información, S.A. de C.V.	41024	27/02/2017	Equipo Dell Inspiron 15 550	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,351.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,351.03
150001400	\$12,157.35	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Forma de gastos en el extranjero	N/A	27/02/2018	viaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,157.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,157.35
150001400	\$18,833.24	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Forma de gastos en el extranjero	N/A	05/02/2018	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,833.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,833.24
150001400	\$2,450.42	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	ST000110110	Sistemas en Tecnología de la Información, S.A. de C.V.	518	26/02/2018	MultiFuncional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.42
150001400	\$706.58	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	CEL14100147	Comercio, Distribución y Logística Abasco, S.A. de C.V.	AB09	01/02/2018	Adaptador USB, Tarjeta de Memoria Micro SD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.58
150001400	\$47.41	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	CEL14100147	Comercio, Distribución y Logística Abasco, S.A. de C.V.	ad04	04/02/2018	Base ventiladora y barra multifuncional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.41
150001400	\$2,694.00	14/11/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	15ME1000014	Hotel Estelita Maricela, S.A. de C.V.	0102001	28/06/2018	Posa, transporte, comida, y bebida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00
150001400	\$75,230.45	12/10/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Forma de gastos en el extranjero	N/A	02/11/2017	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,230.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,230.45
150001400	\$18,000.00	12/10/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Morales Gámez Luis Miguel	810-144	11/04/2017	Base de Fomento a la Permanencia y Responsabilidad y la Investigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
150001400	\$18,000.00	12/10/2017	MORALES GÁMEZ LUIS MIGUEL	N/A	Morales Gámez Luis Miguel	810-144	11/04/2017	Base de Fomento a la Permanencia y Responsabilidad y la Investigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Nivel Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Procedió: Apoyo a la incorporación de Maestros PTC
Cuenta del Anexo: 111-4717-8817
Revisó:

PATRONOS DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTADO													
Cheque / Orden Pago	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PPDUEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Asistencia a Reuniones de Colegiado	Saludante del Colegiado	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualización de Equipo de Computo e Internet	Asesoría Bibliográfica e Informacional	Servicio de Trabajo de Campo	Unidad	Material de Consumo	Equipo	Asistencia a Reuniones Académicas	Gratificación	Beca para Estudiantes	Equipos para Digitalización	Total
	\$4,000.00	04/03/2018	MORALES GARCÍA LUIS MIGUEL	N.A.	HBNK	3788272794	14/12/2018	Rescate al Fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORDENANT																						
	\$8,000.00	08/08/2018	MORALES GARCÍA LUIS MIGUEL	N.A.	HBNK	385292	19/07/2018	Rescate al Fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORDENANT																						
	\$188,347.05							Suma	\$188.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.01	\$148,575.82	\$86,800.00	\$41,326.88	\$53,699.26	\$0.00	\$0.00	\$17,519.00	\$0.00	\$188,347.05
TOTAL																						

M.C.E. María Del Carmen Martínez Reyes
Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Fecha: 04/03/2018
Cuenta del Anexo: 111-4717-8817

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 Exbecarios PROMEP
 Clave del Anexo : 511-6/17-8217
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo o Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																						
SPEI 83-47	\$3,449.00	12/10/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	CME910715U 89	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 2083775	07/12/2017	Multi-funcional Deskjet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00
SPEI 83-47	\$7,199.10	12/10/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	DIJ931201M89	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO302692	14/10/2017	Tableta Samsung	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.10
SPEI 83-47	\$1,359.00	12/10/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAB2579645	19/03/2018	No Break REV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359.00
SPEI 83-47	\$2,958.29	12/10/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	OFI920119K28	OFIX, S.A. de C.V.	7003339031	28/03/2018	Papelaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.29
SPEI 83-47	\$2,278.00	12/10/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	CME910715U 89	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 2171490	07/04/2018	Mesa plegable	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,278.00
SPEI 83-47	\$864.99	12/10/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAB2579646	19/03/2018	Materiales de Computo y oficina	\$0.00	\$864.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.99
SPEI 83-47	\$15.57	12/10/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAB2556022	13/01/2018	Papelaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.57
HSBC021577	\$509.36	16/11/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAB2556022	13/01/2018	Papelaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.36
HSBC021577	\$188.00	16/11/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	LGAD1112968 8	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	NPUEBL70017 6	07/04/2018	Un libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00
HSBC021577	\$6,884.70	16/11/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Amir Brandon Estrada Cerón	1	12/12/2017	Beca de estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,884.70	\$0.00	\$6,884.70
HSBC021577	\$2,294.90	16/11/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Amir Brandon Estrada Cerón	2	15/12/2017	Beca de estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294.90	\$0.00	\$2,294.90
HSBC021577	\$657.20	16/11/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Librería Universitaria CCU	261	07/04/2018	Un libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.20
HSBC021577	\$11,759.84	16/11/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	DIJ931201M89	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 347340 9	14/05/2018	Laptop Gamer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,759.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,759.84
HSBC094238	\$599.17	05/04/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Thrifty Car Rental	68003002074	24/10/2018	Renta de carro.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.17
HSBC094238	\$501.20	05/04/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Welcome to Shell	677	22/10/2018	Combustible.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.20
HSBC094238	\$1,166.67	05/04/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Motel G-Pocacello	4734AR0968	15/10/2018	Hospedaje.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.67
HSBC094238	\$1,328.78	05/04/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Motel 6-Salt Lake City West	0192ADF683	22/10/2018	Hospedaje.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.78
HSBC094238	\$966.58	05/04/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	The Bunnery	N/A	22/10/2018	Consumo de alimentos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.58

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 Reincorporación de Exbecarios PROMEP
 Clave del
 Anexo : 511-6/17-8217
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mueblario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																						
SPEI 88-47	\$3,449.00	12/10/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	CME910715U B9	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 2083775	07/12/2017	Multifunciona Deskjet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449
SPEI 88-47	\$7,199.10	12/10/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	DLI931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO302692	14/10/2017	Tableta Samsung	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.10
SPEI 88-47	\$1,359.00	12/10/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAR2579645	19/03/2018	No Break REV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359
SPEI 88-47	\$2,958.29	12/10/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	OF020113K28	OFIX, S.A. de C.V.	7008319031	28/03/2018	Papelería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.29
SPEI 88-47	\$2,278.00	12/10/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	CME910715U B9	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 2171490	07/04/2018	Mesa plegable	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,278
SPEI 88-47	\$864.99	12/10/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAR2579646	19/03/2018	Materiales de Computo y oficina	\$0.00	\$864.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.99
SPEI 88-47	\$15.57	12/10/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAR2556022	13/01/2018	Papelería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.57
HSBC021577	\$509.36	16/11/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAR2556022	13/01/2018	Papelería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.36
HSBC021577	\$188.00	16/11/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	LGA01112968 6	Liberías Gandhi, S.A. de C.V.	NPUEBL70017 6	07/04/2018	Un libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188
HSBC021577	\$6,884.70	16/11/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Amir Brandon Estrada Cerón	1	12/12/2017	Beca de estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,884.70	\$0.00	\$6,884.70
HSBC021577	\$2,294.90	16/11/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Amir Brandon Estrada Cerón	2	15/12/2017	Beca de estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294.90	\$0.00	\$2,294.90
HSBC021577	\$657.20	16/11/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Libería Universitaria CCU	261	07/04/2018	Un libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.20
HSBC021577	\$11,759.84	16/11/2017	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	DLI931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 347340	14/05/2018	Laptop Gamer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,759.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,759.84
HSBC094238	\$599.17	05/04/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Thrifty Car Rental	68003002074	24/10/2018	Renta de carro.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.17
HSBC094238	\$501.20	05/04/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Welcome to Shell	677	22/10/2018	Combustible.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.20
HSBC094238	\$1,166.67	05/04/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Motel 6-Pocahontas	4734A80968	15/10/2018	Hospedaje.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.67
HSBC094238	\$1,328.78	05/04/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Motel 6-Salt Lake City West	0122ADP683	22/10/2018	Hospedaje.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.78
HSBC094238	\$966.58	05/04/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	The Bunnery	N/A	22/10/2018	Consumo de alimentos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.58



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 Exbecarios PROMEP
Clave del
Anexo : 511-6/17-8217
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo o Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estandas Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																						
HSBC094238	\$1,541.80	05/04/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	GARD00311N36	Gasolinera Arles S.A. de C.V.	130130	31/10/2018	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541.80
HSBC094238	\$4,589.80	05/04/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Brandon Amir Estrada Cerón	6	08/12/2018	Beca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,589.80	\$0.00	\$4,589.80
HSBC129157	\$1,536.72	13/12/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	AAI580414GA9	American Airlines Inc	190352	17/09/2018	Boleto de avión.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536.72
HSBC129157	\$3,051.28	13/12/2017	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Thrifty Car Rental	68009002074	24/10/2018	Renta de carro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.28
HSBC129991	\$539.32	16/03/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	ANA050518RL	Aerolíneas Nacionales S.A. de C.V.	23026691	07/05/2018	Boleto de avión.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.32
HSBC129991	\$2,178.00	16/03/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	AME880912B9	Aerovías de México S.A. de C.V.	1392743800828	23/07/2018	Boleto de avión.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00
HSBC129991	\$2,178.00	16/03/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	AME880912B9	Aerovías de México S.A. de C.V.	1392743800829	23/07/2018	Boleto de avión.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00
HSBC129991	\$1,300.00	16/03/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	UAES70228755	Universidad Autónoma del Estado de Baja California	PEN 14079	22/08/2018	Inscripción a congreso becario.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
HSBC129991	\$4,589.80	16/03/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Brandon Amir Estrada Cerón	3	15/01/2018	Beca de estudiante correspondiente al pago de noviembre y diciembre 2017.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,589.80	\$0.00	\$4,589.80
HSBC129991	\$4,589.80	16/03/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Brandon Amir Estrada Cerón	4	12/09/2018	Beca de estudiante correspondiente al pago de enero y febrero 2018.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,589.80	\$0.00	\$4,589.80
HSBC129991	\$4,589.80	16/03/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Brandon Amir Estrada Cerón	5	04/05/2018	Beca de estudiante correspondiente al pago de marzo y abril 2018.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,589.80	\$0.00	\$4,589.80
HSBC129991	\$12,329.28	16/03/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	AAI580414GA9	American Airlines Inc	190351	17/09/2018	Boleto de avión.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,329.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,329.28
HSBC058131	\$5,000.00	05/07/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Rogelio Sebastián Salcido González	N/A	05/07/2018	Reconocimiento a la trayectoria correspondiente al mes de junio 2018.	\$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	\$5,000.00



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 Exbecarios PROMEP
Clave del
Anexo : 511-6/17-8217
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo o Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																						
HSBC058176	\$996.60	05/07/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	AME880912189	Aerovías de México S.A. de C.V.	F-1392744399599	04/09/2018	Boleto de avión.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996.60
HSBC124210	\$153.60	06/06/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	UAES70228755	Universidad Autónoma del Estado de Baja California	PEN 14060	16/08/2018	Inscripción a congreso.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.60
HSBC124210	\$300.00	06/06/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	GAR090311N36	Gasolina Arco S.A. de C.V.	128725	09/10/2018	Combustible.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
HSBC124210	\$1,840.40	06/06/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	AME880912189	Aerovías de México S.A. de C.V.	F-1392744399599	04/09/2018	Boleto de avión.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.40
HSBC094141	\$6,000.00	05/04/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Rogelio Sebastián Salcido González	EXB-810	06/04/2018	Beca a la Permanencia y Reconocimiento a la Calidad	\$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	\$6,000.00
HSBC094141	\$5,000.00	05/04/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Rogelio Sebastián Salcido González	EXB-810	06/04/2019	Beca a la Permanencia y Reconocimiento a la Calidad	\$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	\$5,000.00
HSBC129899	\$6,000.00	16/03/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Rogelio Sebastián Salcido González	EXB-810	19/03/2018	Beca a la Permanencia y Reconocimiento a la Calidad	\$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	\$6,000.00
HSBC129899	\$5,000.00	16/03/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Rogelio Sebastián Salcido González	EXB-810	19/03/2018	Beca a la Permanencia y Reconocimiento a la Calidad	\$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	\$5,000.00
HSBC043538	\$6,000.00	19/02/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Rogelio Sebastián Salcido González	EXB-810	19/02/2018	Beca a la Permanencia y Reconocimiento a la Calidad	\$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	\$6,000.00
HSBC043538	\$5,000.00	19/02/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Rogelio Sebastián Salcido González	EXB-810	19/02/2018	Beca a la Permanencia y Reconocimiento a la Calidad	\$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	\$5,000.00
HSBC043585	\$750.72	19/02/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	AA15804349A9	American Airlines Inc	190351	17/09/2018	Boleto de avión.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.72

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 Reincorporación de Exbecarios PROMEP
 Clave del
 Anexo : 511-6/17-8217
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago																							
Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
HSBC043565	\$11,543.28	19/02/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	AAIS80414GA9	American Airlines Inc	190352	17/09/2018	Boleto de avión.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,543.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,543.28
HSBC096526	\$1,304.61	04/05/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	N/A	Libería Universitaria Centro	666	26/10/2017	3 Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.61
HSBC096526	\$458.83	04/05/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	GAVA3904219L4	Anselmo Gaspar Velazquez	A-8144	15/11/2017	Toner	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.83
HSBC096526	\$2,187.28	04/05/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	AAE050309FMD	ABC Aerolíneas S.A. de C.V.	AF054C2C	05/09/2018	Boleto de avión.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,187.28	\$0.00	\$0.00	\$2,187.28
HSBC096526	\$300.00	04/05/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	AMP521016875	Autobuses Médico Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	TM5D-49077	24/03/2018	Boleto de autobús.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
HSBC096526	\$256.72	04/05/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	ICR9305317G4	ICR S.A. de C.V.	UAS33 1292	24/03/2018	Consumo de alimentos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.72	\$0.00	\$0.00	\$256.72
HSBC096526	\$1,146.40	04/05/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	UAES70228755	Universidad Autónoma del Estado de Baja California	PEN 14060	16/08/2018	Inscripción a congreso.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.40
HSBC058176	\$1,368.40	05/07/2018	SALCDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	ANA050518RL	Aerolíneas Nacionales S.A. de C.V.	23026691	07/05/2018	Boleto de avión.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.40
HSBC123153	\$14,978.04	13/12/2017	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	ILA101109LT3	Iberia Líneas Aereas de España Sociedad.	7.52745E+11	14/09/2018	Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.04
HSBC123153	\$2,890.85	13/12/2017	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	DL1931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. De C.V.	WFA138975	17/11/2017	Kit cámara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.85
HSBC123153	\$719.11	13/12/2017	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	DL1931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. De C.V.	WFA138975	17/11/2017	Kit cámara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.11
HSBC043582	\$9,280.89	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	DL1931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. De C.V.	WFA138975	17/11/2017	Kit cámara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.89
HSBC043582	\$2,307.10	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. De C.V.	POSE/45073505	01/12/2017	Papejería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,307.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,307.10
HSBC043582	\$1,582.50	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. De C.V.	POSE/45480886	19/12/2017	Papejería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.50
HSBC043582	\$320.00	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	DIC991203H17	Dicorecyn, S.A. De C.V.	FA10669	12/12/2017	Toner	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
HSBC043582	\$2,294.00	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	José Antonio González Saldana	3	16/12/2017	Beca de estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294.00	\$0.00	\$2,294.00
HSBC043582	\$2,294.00	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	José Antonio González Saldana	3	15/01/2018	Beca de estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294.00	\$0.00	\$2,294.00

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 Exbecarios PROMEP
Clave del
Anexo : 511-6/17-8217
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR								DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo o Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																							
HSBC043582	\$572.00	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	ODM950324V 2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE/466802 18	14/02/2018	Maletín Laptop	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00	
HSBC043582	\$1,199.00	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	ODM950324V 2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE/466801 47	14/02/2018	No Break Koblenz 480	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	
HSBC043582	\$1,762.64	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	ODM950324V 2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE/473636 72	15/03/2018	Papelaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762.64	
HSBC043582	\$357.56	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	ODM950324V 2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE/473637 59	15/03/2018	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.56	
HSBC043582	\$1,899.00	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	DLI991201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 342622	23/04/2018	Cargador Apple rojo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	
HSBC043582	\$337.20	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	GRY960110HJ 2	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	T 177515	01/06/2018	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337.20	
HSBC043582	\$88.11	19/02/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	FOSR8302206 H1	Roberto Flores Sevilla	D2FA7C	02/06/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.11	
HSBC129972	\$271.89	16/03/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	FOSR8302206 H1	Roberto Flores Sevilla	D2FA7C	02/06/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.89	
HSBC129972	\$450.00	16/03/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	GRY960110HJ 2	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	T 178164	06/06/2018	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	
HSBC129972	\$420.00	16/03/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	FOSR8302206 H1	Roberto Flores Sevilla	50EDA7	06/06/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	
HSBC129972	\$78.68	16/03/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	GOD090121J 7	Gastronomica del Occidente de Puebla, S.A. de C.V.	14 13002	06/06/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.68	
HSBC129972	\$107.32	16/03/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	GOD090121J 7	Gastronomica del Occidente de Puebla, S.A. de C.V.	14 13002	06/06/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.32	
HSBC129972	\$420.00	16/03/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	FOSR8302206 H1	Roberto Flores Sevilla	CB6F7F	16/06/2018	Consumo de alimentos	\$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	\$420.00	
HSBC129972	\$500.00	16/03/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	GRY960110HJ 2	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	T 179191	21/06/2018	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	
HSBC129972	\$450.00	16/03/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	FOSR8302206 H1	Roberto Flores Sevilla	B03521	22/06/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	
HSBC129972	\$273.30	16/03/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	GRY960110HJ 2	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	T 179755	29/06/2018	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.30	
HSBC129972	\$2,000.00	16/03/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Joselin Ortega Juarez	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas	\$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	\$2,000.00	
HSBC129972	\$2,000.00	16/03/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Kimberly Swhey Gomez Ramirez	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas	\$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	\$2,000.00	

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 Exbecarios PROMEP
Clave del Anexo : 511-6/17-8217
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR								DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo e Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total		
Núm	Importe																								
HSBC129972	\$2,000.00	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	N/A	Katie Gomez Ramirez	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas	\$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	\$2,000.00		
HSBC129972	\$2,000.00	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	N/A	David Taylor Oliveros	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas	\$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	\$2,000.00		
HSBC129972	\$2,000.00	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	N/A	Felipe Cuautle Angón	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas	\$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	\$2,000.00		
HSBC129972	\$3,500.00	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	N/A	Ignacio Daniel Torres Rodríguez	N/A	06/07/2018	Procesamiento de datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00		
HSBC129972	\$500.00	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	GRY960110HJ 2	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	A 18059	16/03/2018	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00		
HSBC129972	\$300.00	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	GRY960110HJ 2	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	A 18060	16/03/2018	Gasolina	\$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		
HSBC129972	\$1,208.68	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	NWM9709244 W4	Nuevo Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAB2579266	17/03/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.68		
HSBC129972	\$200.00	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	ASA990212AQ 5	Auto Servicio Angelopolis S.A. de C.V.	A 4855	02/03/2018	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00		
HSBC129972	\$167.00	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	AAR0710226N G8	Omar Alcauter Rueda	A 30	26/03/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00		
HSBC129972	\$800.20	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	GRY960110HJ 2	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	A 18952	04/09/2018	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.20		
HSBC129972	\$600.00	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	GRY960110HJ 2	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	A18950	04/09/2018	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00		
HSBC129972	\$1,483.91	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWADN31714 9	13/04/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483.91		
HSBC129972	\$300.00	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	GRY960110HJ 2	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	T 173144	13/04/2018	Gasolina	\$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		
HSBC129972	\$800.90	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWADN31714 7	13/04/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.90		
HSBC129972	\$684.00	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	OS51501227N A	Operadora SSM S.A. P.I. de C.V.	-14766	10/04/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.00		
HSBC129972	\$778.12	16/03/2018	GUTIERREZ CUBA MARIA MAGDALENA	N/A	Felipe Cuautle Angón	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas mes de marzo y abril	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.12		

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 Exbecarios PROMEP
Clave del Anexo : 511-6/17-8217
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																	
Cheque / Orden Pago																							
Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de cómputo o Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
HSBC094245	\$1,721.88	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Felipe Cuatle Angón	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas mes de marzo y abril	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721.88
HSBC094245	\$2,000.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	David Taylor Oliveros	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas mes de marzo y abril	\$0.00	\$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	\$2,000.00
HSBC094245	\$2,000.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Kimberly Swiney Gomez Ramirez	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas mes de marzo y abril	\$0.00	\$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	\$2,000.00
HSBC094245	\$2,000.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Katie Gomez Ramirez	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas mes de marzo y abril	\$0.00	\$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	\$2,000.00
HSBC094245	\$2,000.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Joselin Ortega Juarez	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas mes de marzo y abril	\$0.00	\$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	\$2,000.00
HSBC094245	\$3,500.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Ignacio Daniel Torres Rodriguez	N/A	05/07/2018	Procesamiento de datos del mes de abril	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
HSBC094245	\$359.99	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	FCSR802206 H1	Roberto Flores Sevilla	48E766	18/05/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.99
HSBC094245	\$300.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	GRY960110-H1	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	T 20230	18/05/2018	Gasolina	\$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
HSBC094245	\$500.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	GRY960110-H1	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	A 20231	18/05/2018	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
HSBC094245	\$540.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	FCSR802206 H1	Roberto Flores Sevilla	77DFDE	25/05/2018	Consumo de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
HSBC094245	\$500.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	GRY960110-H1	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	T 176959	25/05/2018	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
HSBC094245	\$2,000.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Joselin Ortega Juarez	N/A	05/07/2018	aplicación de encuestas mes de mayo	\$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	\$2,000.00
HSBC094245	\$2,000.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Kimberly Swiney Gomez Ramirez	N/A	05/07/2018	aplicación de encuestas mes de mayo	\$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	\$2,000.00
HSBC094245	\$2,000.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Katie Gomez Ramirez	N/A	05/07/2018	aplicación de encuestas mes de mayo	\$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	\$2,000.00
HSBC094245	\$2,000.00	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	David Taylor Oliveros	N/A	05/07/2018	aplicación de encuestas mes de mayo	\$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	\$2,000.00
HSBC094245	\$872.13	05/04/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Felipe Cuatle Angón	N/A	05/07/2018	aplicación de encuestas mes de mayo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.13

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 Reincorporación de Exbecarios PROMEP
Clave del Anexo : 511-6/17-8217
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago																							
Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
HSBC096525	\$1,127.87	03/05/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Felipe Cuastle Angón	N/A	05/07/2018	aplicación de encuestas mes de mayo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.87
HSBC096525	\$3,500.00	03/05/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Ignacio Daniel Torres Rodríguez	N/A	05/07/2018	procesamiento de datos mes de mayo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
HSBC096525	\$1,099.00	03/05/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	DDM950324V-2A	Office Depot de México S.A de C.V.	POSE/482655 94	30/04/2018	Silla piel NY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00
HSBC096525	\$1,214.80	03/05/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	DDM950324V-2A	Office Depot de México S.A de C.V.	POSE/476586 68	02/04/2018	Papelaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.80
HSBC096525	\$2,039.20	03/05/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	DDM950324V-2A	Office Depot de México S.A de C.V.	POSE/519661 15	10/10/2018	Papelaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,039.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,039.20
HSBC096525	\$7,000.00	03/05/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Ignacio Daniel Torres Rodríguez	N/A	28/09/2018	procesamiento y análisis de datos, diseño e interpretación de datos	\$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
HSBC096525	\$6,313.13	03/05/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Francisco Alfonso Bautista Lobato	N/A	28/09/2018	procesamiento y análisis de datos, diseño e interpretación de datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,313.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,313.13
HSBC124224	\$686.87	08/06/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Francisco Alfonso Bautista Lobato	N/A	28/09/2018	procesamiento y análisis de datos, diseño e interpretación de datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.87
HSBC124224	\$1,607.13	08/06/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Denny A. García Gutiérrez	N/A	28/09/2018	procesamiento y análisis de datos, diseño e interpretación de datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.13
HSBC058175	\$5,392.87	05/07/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Denny A. García Gutiérrez	N/A	28/09/2018	procesamiento y análisis de datos, diseño e interpretación de datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,392.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,392.87
HSBC058175	\$2,000.00	05/07/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Denny Aleksandra García Gutiérrez	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas	\$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	\$2,000.00
HSBC058175	\$350.10	05/07/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	GRY960130H1-2	Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	T 173790	20/04/2018	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.10

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP
Clave del
Anexo : 511 6/17-8217
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo o Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																						
HSBC058175	\$300.00	05/07/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	FD5R8302206 H1	Roberto Flores Sevilla Gasolinera Ryo, S.A. de C.V.	1393CB	20/04/2018	Consumo de alimentos	\$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
HSBC058175	\$354.60	05/07/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	GRY960110HJ 2	Denny Aleksandra García Gutiérrez	T 174253	25/04/2018	Gasolina	\$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	\$354.60
HSBC058175	\$2,000.00	05/07/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	José Antonio González Saldana	N/A	05/07/2018	Aplicación de encuestas mes de marzo y abril	\$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	\$2,000.00
HSBC058175	\$11,907.43	05/07/2018	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	José Antonio González Saldana	N/A	05/07/2018	Beca de estudiante	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,907.43	\$0.00	\$11,907.43
HSBC021583	\$1,867.57	16/11/2017	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	José Antonio González Saldana	N/A	05/07/2018	Beca de estudiante	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.57	\$0.00	\$1,867.57
HSBC021583	\$426.43	16/11/2017	GUTIÉRREZ CUBA MARÍA MAGDALENA	N/A	Denny Aleksandra García Gutiérrez	N/A	05/07/2018	aplicación de encuestas mes de mayo	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$426.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.43
HSBC096526	\$6,640.16	04/05/2018	SALCIDO GONZÁLEZ ROGELIO SEBASTIÁN	DL931203M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 347340	14/05/2018	Laptop Gamer	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,640.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,640.16
HSBC058173	\$11,818.99	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	FAD-1740416	Despegar.com México S.A de C.V.	FAO-1740416	07/02/2018	Boletos de avión	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,818.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,818.99
HSBC058173	\$10,528.96	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	DCM000125/Y 6	Despegar.com México S.A de C.V.	A 1844173	11/03/2018	Reservación de hotel	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,528.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,528.96
HSBC058173	\$511.00	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	RTC840921RE 4	Restaurantes Toka S.A de C.V.	3492128	30/03/2018	Alimentos	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00
HSBC058173	\$455.10	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Caryl S.A.S La Margarita	38011	31/03/2018	Alimentos	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.10
HSBC058173	\$580.93	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Tradición Hacienda S.A.S	POS-157183	01/04/2018	Alimentos	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.93
HSBC058173	\$726.33	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Caryl S.A.S La Margarita	380213	04/04/2018	Alimentos	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.33
HSBC058173	\$640.59	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Tradición Hacienda S.A.S	POS-157442	04/04/2019	Alimentos	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.59
HSBC058173	\$411.43	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Tradición Hacienda S.A.S	POS-157546	05/04/2018	Alimentos	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.43
HSBC058173	\$596.05	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Modelos Expansivos S.A.S	10924	05/04/2018	Alimentos	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.05
HSBC058173	\$136.90	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Procafecol S.A.	T141-855727	06/04/2018	Alimentos	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.90
HSBC058173	\$700.85	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Sites Group S.A.S	545 26634	06/04/2018	Alimentos	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.85

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 Reincorporación de Exbecarios PROMEP
Clave del
Anexo : 511-6/17-8217
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																						
HSBC058173	\$278.00	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	EAC8504235U5	Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V.	WT25N 48510	12/04/2018	Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
HSBC058173	\$19,056.00	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	DCM000125Y6	Despegar.com México S.A de C.V.	FAD-2925609	16/11/2018	Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,056.00	\$0.00	\$0.00	\$19,056.00
HSBC058173	\$633.00	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	RT0840921RE4	Restaurantes Toks S.A. de C.V.	4282880	08/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633.00	\$0.00	\$0.00	\$633.00
HSBC058173	\$14,262.86	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Despegar.com	A 2795320	30/11/2018	Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,262.86	\$0.00	\$0.00	\$14,262.86
HSBC058173	\$653.26	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Restaurante La Maison	N.A.	04/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.26	\$0.00	\$0.00	\$653.26
HSBC058173	\$398.31	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Café e Bar Sucena LTDA	21553	05/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.31	\$0.00	\$0.00	\$398.31
HSBC058173	\$327.12	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Parque Nacional Do TIJUCA	N.A.	06/12/2018	Transporte TIJUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.12	\$0.00	\$0.00	\$327.12
HSBC058173	\$902.23	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Café e Bar Perola Do Atlantico LTDA	N.A.	06/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.23	\$0.00	\$0.00	\$902.23
HSBC058173	\$801.30	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Barraca Da Chiquita	N.A.	07/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.30	\$0.00	\$0.00	\$801.30
HSBC058173	\$1,363.21	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Barraca Da Chiquita	N.A.	08/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.21	\$0.00	\$0.00	\$1,363.21
HSBC058173	\$124.15	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	The Bakers	N.A.	08/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.15	\$0.00	\$0.00	\$124.15
HSBC058173	\$1,687.11	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Fvgsoares Gest Empr	N.A.	09/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,687.11	\$0.00	\$0.00	\$1,687.11
HSBC058173	\$668.42	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Restaurante La Maison	N.A.	11/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.42	\$0.00	\$0.00	\$668.42
HSBC058173	\$456.73	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Americas Copacabana Hotel	28032/1	12/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456.73	\$0.00	\$0.00	\$456.73
HSBC058173	\$221.05	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Starbucks Brasil	234832	12/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.05	\$0.00	\$0.00	\$221.05
HSBC058173	\$430.00	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Sanborn Hermanos S.A.	SHE190630V37	14/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00
HSBC058173	\$292.75	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Uber Brasil	N.A.	04/12/2018	transporte terrestre Uber	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.75	\$0.00	\$0.00	\$292.75
HSBC058173	\$202.91	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Uber Brasil	N.A.	07/12/2018	transporte terrestre Uber	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.91	\$0.00	\$0.00	\$202.91
HSBC058173	\$199.58	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Uber Brasil	N.A.	08/12/2018	transporte terrestre Uber	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.58	\$0.00	\$0.00	\$199.58
HSBC058173	\$155.43	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Uber Brasil	N.A.	09/12/2018	transporte terrestre Uber	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.43	\$0.00	\$0.00	\$155.43

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 Exbecarios PROMEP
Clave del :
Anexo : 511-6/17-8217
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																							
HSBC058173	\$39.88	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Uber Brasil	N.A.	09/12/2018	transporte terrestre Uber	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.88	\$0.00	\$0.00	\$39.88
HSBC058173	\$249.94	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Uber Brasil	N.A.	10/12/2018	transporte terrestre Uber	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.94	\$0.00	\$0.00	\$249.94
HSBC058173	\$154.78	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Uber Brasil	N.A.	10/12/2018	transporte terrestre Uber	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.78	\$0.00	\$0.00	\$154.78
HSBC058173	\$122.38	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Uber Brasil	N.A.	11/12/2018	transporte terrestre Uber	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.38	\$0.00	\$0.00	\$122.38
HSBC058173	\$172.78	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Uber Brasil	N.A.	12/12/2018	transporte terrestre Uber	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.78	\$0.00	\$0.00	\$172.78
HSBC058173	\$10,326.72	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. De R.L. De C.V.	ICAB2536630	23/11/2017	Ipap y Ipap gray	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326.72
HSBC058173	\$818.47	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Restaurante La Maison	N.A.	10/12/2018	Consumo de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.47	\$0.00	\$0.00	\$818.47
HSBC021581	\$2,294.00	16/11/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	Alberto gómez Borbolla		5 03/12/2018	Beca de estudiante	\$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	\$2,294.00	\$0.00	\$2,294.00
HSBC129683	\$6,000.00	16/03/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	José Fernando Camacho Acevo	N/A	14/06/2018	Beca a la permanencia	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
HSBC129976	\$2,294.00	16/03/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	Alberto gómez Borbolla		6 03/12/2018	Beca de estudiante	\$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	\$2,294.00	\$0.00	\$2,294.00
HSBC094130	\$6,000.00	05/04/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	José Fernando Camacho Acevo	N/A	09/05/2018	Beca a la permanencia	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
HSBC094263	\$2,294.00	05/04/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	Alberto gómez Borbolla		7 03/12/2018	Beca de estudiante	\$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	\$2,294.00	\$0.00	\$2,294.00
HSBC096411	\$6,000.00	19/02/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	José Fernando Camacho Acevo	N/A	10/04/2018	Beca a la permanencia	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
HSBC096524	\$2,294.00	04/05/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	Alberto gómez Borbolla		8 03/12/2018	Beca de estudiante	\$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	\$2,294.00	\$0.00	\$2,294.00
HSBC124192	\$6,000.00	08/06/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	José Fernando Camacho Acevo	N/A	20/03/2018	Beca a la permanencia	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
373- HSBC058122	\$6,000.00	05/07/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	José Fernando Camacho Acevo	N/A	20/02/2018	Beca a la permanencia	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00

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 Exbecarios PROMEP
Clave del Anexo : 511-6/17-8217
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Muebles del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																						
H58C043536	\$6,000.00	19/02/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	José Fernando Camacho Acevo	N/A	12/02/2018	Beca a la permanencia	\$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	\$6,000.00
H58C124207	\$2,294.00	06/06/2018	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	Alberto Gómez Borbolla	9	03/12/2018	Beca de estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294.00	\$0.00	\$2,294.00
SPEI 83-4	\$1,329.00	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	CCM950324V 2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/463245 18	30/01/2018	Toner	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00
SPEI 83-4	\$6,882.00	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	Alberto Gómez Borbolla	1	15/02/2018	Beca de estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,882.00	\$0.00	\$6,882.00
SPEI 83-4	\$2,295.00	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	Alberto Gómez Borbolla	2	15/02/2018	Beca de estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
SPEI 83-4	\$4,590.00	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N/A	Alberto Gómez Borbolla	3	15/02/2018	Beca de estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00	\$4,590.00
SPEI 83-4	\$3,999.00	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	CCM950324V 2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE 53576612	27/12/2018	Multifunciona Epson	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00
SPEI 83-4	\$2,999.00	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	CCM950324V 2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE 53584149	28/12/2018	Bocina beat	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00
SPEI 83-4	\$1,442.00	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	CCM950324V 2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE 53497936	21/12/2018	Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00
SPEI 83-4	\$257.01	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	CCM950324V 2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE 53497936	22/12/2018	Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.01
SPEI 83-4	\$1,139.00	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	SHE190630V3 7	Sanborn hermanos, S.A.	FTDA1703315	30/12/2018	Boligrafo ferrary intensity	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.00
SPEI 83-4	\$190.00	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	CCM9504298 32	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 15058817	21/12/2018	Papelaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00
SPEI 83-4	\$3,705.03	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	LGAD01112968 6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	NPUERL78121 7	28/12/2018	E Reader Kobo Aura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,705.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,705.03
SPEI 83-4	\$4,699.00	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	NWM9703244 W4	Nuevo Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	ACABZ684440	30/12/2018	Phablet lenovo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,699.00
SPEI 83-4	\$16,269.25	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	NWM9703244 W4	Nuevo Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	ICABZ536630	23/11/2017	Ipad y Ipad grey	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,269.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,269.25
SPEI 83-6	\$1,084.71	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	N.A.	Hoteles.com	1.54108E+11	12/12/2018	Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.71	\$0.00	\$0.00	\$1,084.71

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 Exbecarios PROMEP

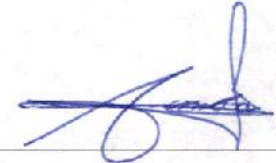
Clave del

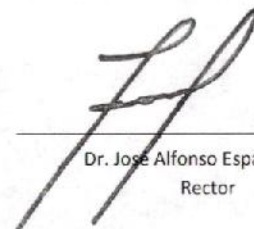
Anexo: 511-6/17-8217

Anexo:

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mueblario de Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																						
SPE: 85-4	\$33,002.00	20/10/2017	CAMACHO ACEVO JOSÉ FERNANDO	ODM950324V 2A	Office Depot de México, S.A. De C.V.	POSE/447531 09	18/11/2017	Silla ejecutiva, Computadora de escritorio desktop HP y Laptop Omen	\$0.00	\$0.00	\$33,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,002.00
Total	509,494.95							Suma	0	3,142.99	36,001.00	18,940.00	2,149.81	146,068.77	44,000.00	18,452.80	67,999.00	0	26,525.92	45,677.86	101,138.80	0	509,494.95


 M.C.E. María Del Carmen Martínez Reyes
 Responsable Institucional del Programa


 Dr. Héctor Granados Rodríguez
 Órgano de Control Institucional


 Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
 Rector



Proyecto : Apoyo a la Reinserción de Exbecarios PROMEP
 Clave del Anexo : 511-6/2019-8085
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de equipo de Computo o Periférico	Servicio Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																						
SP 356	\$44,000.00	12/08/2020	MAZA NAVARRO JUANA ESTELA	N/A	MAZA NAVARRO JUANA ESTELA	N.A.	11/03/2020	Beca Fomento a la Permanencia Institucional y Trayectoria Marzo del 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
PT117	\$12,000.00	12/08/2020	HUERTA MORALES MARÍA GUADALUPE	N.A.	HUERTA MORALES MARÍA GUADALUPE	N.A.	21/05/2020	Beca de Fomento a la Permanencia mayo 2020	\$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	\$12,000.00
SP 357	\$66,000.00	21/05/2020	MEDINA CRUZ HÉCTOR	N.A.	MEDINA CRUZ HÉCTOR	N.A.	21/05/2020	Beca de Fomento a la Permanencia abril 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
PT 118	\$5,000.00	12/08/2020	HUERTA MORALES MARÍA GUADALUPE	N.A.	David Valdez Velez	N.A.	12/08/2020	Beca de Estudiante de mayo a agosto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
Total	\$127,000.00							Suma	0	0	0	0	0	0	127,000.00	0	0	0	0	0	5,000.00	0	127,000.00

M.C.E. María Del Carmen Martínez Reyes
 Responsable Institucional del Programa

Dr. Héctor Granados Rodríguez
 Órgano de Control Institucional

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
 Rector