



"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

UNIVERSIDAD DE SONORA

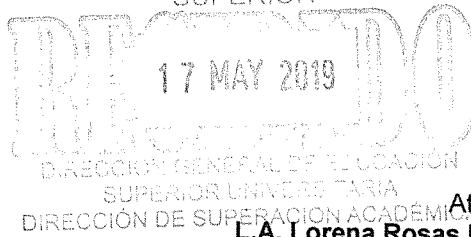
Rectoría

Hermosillo, Sonora a 13 de mayo del 2019
Oficio No. 245

Asunto: Informes Financieros recursos PRODEP 2018
1er. Parcial 2019

Lic. Lorenzo Manuel Loera de la Rosa
Director de Superación Académica
Secretaría de Educación Pública
Avenida Universidad Num. 1200, 5to. Piso, cuadrante 5-26
Col. Xoco, Delegación Benito Juárez
C.P. 03330, Ciudad de México

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR



Atención:
L.A. Lorena Rosas Baruch
Subdirectora del Departamento de Comprobaciones

Presente.-

Por medio del presente, y en cumplimiento a las obligaciones establecidas en las reglas de operación aplicables al Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP), así como lo señalado en los convenios y anexos de ejecución celebrados por la Secretaría de Educación Pública y la Universidad de Sonora, en el marco de este programa hacemos entrega del informe financiero de **Apoyos 2018** correspondiente al primer trimestre del 2019:

- Informe Financiero Parcial
- Cedula de comprobación de Gastos
- Informe Financiero Acumulado

Proyecto: Apoyo a Profesores de tiempo completo con perfil deseable :

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
511-6/18-8545	Poom Medina José Luis	\$9,663.79
511-6/18-1450	Pedroza Montero Martín Rafael	19,600.00

Suma \$29,263.79

Proyecto: Apoyo a la Formación de profesores (Becas Nacionales y/o Extranjeras) :

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
511-6/18-6730	Figueroa Ibarra Claudia	\$27,310.50



UNIVERSIDAD DE SONORA

Rectoría

"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

511-6/18-6730	Ibarra Pastrana Erika Nallely	11,568.50
511-6/18-6730	López Arriquívez Miguel Angel	47,898.00
511-6/18-6730	Rodríguez Vega Graciela	30,798.00
511-6/18-9773	Bojórquez Martínez Eduardo	30,798.00
511-6/18-7090	Castro Brockman Samuel	417,647.21

Suma \$566,020.21

Proyecto: Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios :

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
511-6/18-8535	Pacheco Ramírez Jesús Horacio	\$31,032.75

Suma \$31,032.75

Proyecto: Apoyo a la Formación y Fortalecimiento de Cuerpos Académicos:

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
511-6/18-12801	UNISON-CA-196 Biomedicina, química y nutrición, Dra. María Gpe. Corella Madueño	\$10,085.00
511-6/18-8321	UNISON-CA-198 Bioprocesos y sistemas agroalimentarios, Dra. Guadalupe Amanda López Ahumada	33,000.00
511-6/18-8321	UNISON-CA-202 Tecnología e Inocuidad de Alimentos, Dr. Enrique Máquez Ríos	37,620.97
511-6/18-16287	UNISON-CA-87 Metalurgia, materiales y medio ambiente, Dr. Martín Antonio Encinas Romero	128,000.00
511-6/18-16285	UNISON-CA-183 Bio espectrocopias e imagenologías en nanoplateformas médicas, Dr. Martín Rafael Pedroza Montero	128,000.00

Suma \$ 336,705.97

Proyecto: Apoyo a Nuevos Profesores de Tiempo Completo :

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
511-6/18-8537	Dr. Arodi Morales Holguín	\$68,965.00



UNIVERSIDAD DE SONORA

Rectoría

"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

511-6/18-8537	Dra. Rosa María Rincón Ornelas	\$8,940.44
511-6/18-8537	Dr. Alejandro Monserrat García Alegría	\$134,925.54
511-6/18-8537	Dra. Jael de Teresa Quintero Vargas	\$101,423.98
511-6/18-8537	Dr. Gabriel Mendoza Morales	\$32,572.00
511-6/18-8537	Dr. Oscar Armando Preciado Pérez	\$24,000.00
511-6/18-8537	Dr. Javier Hernández Paredes	\$97,498.49
511-6/18-8537	Dra. Cristina Ibarra Zazueta	\$51,092.38
511-6/18-8537	Dr. Armando Piña Ortiz	\$18,000.00
511-6/18-8537	Dra. Ana Paola Balderrama Carmona	\$33,826.90
511-6/18-8537	Dr. Hiram Félix Rosas	\$50,737.36
511-6/18-8537	Dra. Eunice Gaxiola Villa	\$18,000.00
511-6/18-8537	Dra. Guadalupe Miroslava Suárez Jiménez	\$25,777.01
511-6/18-8537	Dra. Kadiya del Carmen Calderón Alvarado	\$188,630.45
511-6/18-8537	Dra. María Nelly Gutiérrez Arvizu	\$50,771.67
511-6/18-8537	Dra. Edna María Villarreal Peralta	\$220,195.11
511-6/18-8537	Dr. Carlos René Contreras Cazarez	\$7,040.00
511-6/18-8537	Dra. Anais Ortiz Valdez	\$88,140.41
511-6/18-8537	Dra. Virginia Romero Plana	\$66,442.42
511-6/18-8537	Dr. Roberto Campa Mada	\$44,651.95
511-6/18-8537	Dra. Maribel Ovando Martínez	\$162,512.61
511-6/18-8537	Dr. Daniel Avechuco Cabrera	\$60,216.66
511-6/18-8537	Dra. Lorena Armenta Villegas	\$33,075.57

Suma \$1,587,435.95

Total Comprobado \$2,550,458.67



UNIVERSIDAD DE SONORA

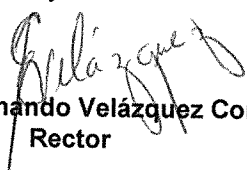
Rectoría

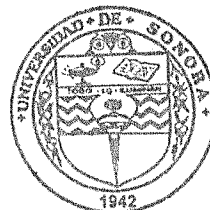
"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

Además hacemos entrega de una USB donde se podrá revisar el archivo en excel con la liga de los cheques capturados en este informe.

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"El saber de mis hijos hará mi Grandeza"


Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector



El saber de mis hijos
hará mi grandeza

RECTORÍA


C.c.p. Lic. Jaime Chapa Benítez.- Director de Subsidio a Universidades
C.c.p. Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos.- Director de Desarrollo y Fortalecimiento Académico.-Representante Institucional del PRODEP
C.c.p. M.A. María Guadalupe Sánchez Soto.- Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales
C.c.p. Archivo
EFVC/MGSS/JGVM/smsc



UNIVERSIDAD DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado:

Con corte al: mes de marzo del 2019

RUBROS	Fomento a la Generación y	Becas de Fomento a	Reconocimi ento a la	Manutención	Cuota Complemen- taria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material Didáctico	Graduac. o Titulación	Servicios Educativo s	Sevicios	Costo de operació	Transpor te aéreo	Hospedaje	Alimenta ción	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno	Beca (Post doctoral)	Otros	TOTAL
anexos																										
98-02-01				1,369,628.94				12,328.80		24,000.00	324,692.25	230,000.00														1,960,649.99
98-04-01				291,422.00				680.00		8,000.00	15,000.00	60,000.00														375,102.00
98-05-01				1,177,342.50		79,953.00	756,891.84	261,416.67	17,681.70	60,700.00	101,378.54	101,012.50														2,556,376.75
98-05-02				103,328.00								20,000.00														123,328.00
98-06-01				750,205.00			2,875.00	2,875.00		8,000.00	141,061.62	50,000.00														955,016.62
98-09-01				737,431.00							339,170.25	80,000.00														1,156,601.25
98-10-01				410,454.00		119,736.12	114,034.34	173,567.26	9,046.09	9,350.00		9,350.00														845,537.81
99-07-01				410,661.00			31,660.00	12,000.00		8,000.00	83,579.52	40,000.00														585,900.52
99-11-01				718,702.00		13,300.00	29,148.00	28,136.00		8,000.00	125,290.95	30,000.00														952,576.95
99-14-01				948,731.97		122,602.60	47,879.42	57,096.93	27,066.42	19,200.00	63,111.77	28,800.00														1,314,489.11
99-14-02				115,211.00								50,000.00														165,211.00
99-15-01				1,435,058.00			16,500.00	17,169.40		16,000.00	81,759.94	90,000.00	4,600.00													1,661,087.34
99-16-01				112,889.75			15,759.00	42,441.00			16,276.90															187,366.65
99-16-02				202,680.00								20,000.00														222,680.00
99-17-01				778,263.00		13,984.00	1,000.00	12,000.00		8,000.00	45,482.94	90,000.00														948,729.94
00-01-01				123,240.00		42,000.00					6,000.00	30,000.00														201,240.00
00-03-01				721,662.50		87,200.00		260,821.67	17,174.40	9,542.00	31,387.40	9,542.00														1,137,329.97
00-03-02				69,696.00								10,000.00														79,696.00
00-04-01				376,212.00						8,000.00	8,727.71	20,000.00														412,939.71
00-06-01				291,724.00		41,800.00	1,500.00				202,020.86	30,000.00														567,044.86
00-07-01				2,433,392.60	226,897.20	314,700.96	87,985.09	488,419.51	75,897.16		82,614.38	55,920.00														3,765,826.90
00-07-02				191,664.00																						191,664.00
00-08-01				405,262.50	15,337.50	81,761.60	57,242.70	188,659.30	17,052.00			9,320.00														774,635.60
00-09-01				314,724.00		72,600.00	1,400.00	6,800.00			107,197.55	20,000.00	10,000.00													532,721.55
00-10-01											32,124.76	10,000.00														42,124.76
00-11-01				436,575.60	40,239.00	66,479.40	2,234.70	258,357.84	22,736.00		3,559.79	18,640.00														848,822.33

RUBROS	Fomento a la Generación y	Becas de Fomento a	Reconocimi ento a la	Manutención	Cuota Complemen- taria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material Didáctico	Graduac. o Titulación	Servicios Educativo s	Sevicios	Costo de operació	Transpor te aéreo	Hospedaje	Alimenta ción	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno	Beca (Post doctoral)	Otros	TOTAL
00-11-02						18,000.00					16,485.39	10,000.00														44,485.39
00-12-01				15,000.00	24,000.00	51,000.00					3,744.55	20,000.00														113,744.55
00-13-01				596,037.12	56,644.80	83,051.40		159,534.90	27,083.35			19,140.00														941,491.57
00-14-01				15,000.00		63,000.00					10,034.89	10,000.00														98,034.89
00-15-01					-18,000.00	18,000.00	292.00	35,353.23			211,672.24															247,317.47
00-15-02					66,000.00	42,000.00						10,000.00														118,000.00
01-01-01				646,600.00	148,700.00	331,100.00					23,952.15	28,714.78														1,179,066.93
01-02-01				937,927.68	109,465.50	209,627.62	3,359.20	187,384.08	69,789.53		8,023.54	18,720.00														1,544,297.15
01-03-01				323,300.00	120,000.00	183,000.00	1,500.00	91,000.00			59,055.00	26,421.50														804,276.50
01-05-01				1,669,047.20	321,892.30	190,224.25	2,874.10		103,788.28		66,171.85	19,240.00														2,373,237.98
01-07-01				778,638.08	170,913.30	11,580.00			85,301.99		20,753.39															1,067,186.76
01-08-01				662,663.68	277,490.41		14,577.63	114,413.85	51,044.09		7,905.00	10,225.00	3,060.00													1,141,379.66
02-02-01				670,600.00	237,770.00	340,375.00	101,352.00	138,742.00			67,416.71	52,318.78	9,000.00													1,617,574.49
02-03-01				101,200.00	215,100.00	298,800.00	7,000.00				196,039.79	55,801.11		129,956.74												1,003,897.64
OF103.5-02/1540				1,046,304.00	534,375.00	119,025.00	85,375.00				102,026.54	47,419.46	5,272.00	60,800.00												2,000,597.00
OF103.5-02/1541				2,723,779.08	700,188.05	73,388.70	516,002.72	611,512.97	126,811.78		46,571.24	46,124.30														4,844,378.84
OF 103.5-02/2200				784,728.00	553,548.00		126.00	46,572.66			15,997.99	29,721.72														1,430,694.37
OF 103.5-02/2389				261,576.00	108,000.00			100,000.00			5,000.00	10,000.00	40,000.00													524,576.00
OF 103.5-03/0856															517,865.83	60,000.00	70,260.82	15,035.76	3,726.99							666,889.40
OF. 103.5/03/1068				763,941.60	158,496.00		27,932.85	545,469.14	35,272.00																	1,531,111.59
OF 103.5/03/1176				2,328,780.75	640,664.34		6,853.62	50,648.09	70,911.78		64,667.87	21,840.00	10,580.00													3,194,946.45
OF. 103.5/03/2182				770,196.00	780,804.00		500.00	35,300.00			80,745.52	101,245.51	31,760.00													1,800,551.03
OF. 103.5/03/2183				1,064,854.50	354,356.85		1,471.32	21,801.00	38,583.89		9,290.84	20,996.00														1,511,354.40
OF. 103.5/04/1137				501,354.00	1,053,776.00		20,225.00	158,820.00			239,438.83	47,920.44	5,820.00													2,027,354.27
OF. 103.5/04/1138				2,313,437.76	1,090,327.48		24,619.32	31,508.99	82,814.17		72,019.72	30,408.39	9,744.85													3,654,880.68

RUBROS	Fomento a la Generación y	Becas de Fomento a	Reconocimi- ento a la	Manutención	Cuota Complemen- taria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material Didáctico	Graduac. o Titulación	Servicios Educativos	Sevicios	Costo de operació	Transpor- te aéreo	Hospedaje	Alimenta- ción	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno)	Beca (Post doctoral)	Otros	TOTAL
OF. 103.5/04/1439				489,682.50	359,410.92		59,454.27	231,988.23	26,076.00			11,390.00														1,178,001.92
OF. 103.5/04/2268				414,162.00	1,435,903.00		15,510.00	86,100.00			280,964.01	54,033.40														2,286,672.41
OF. 103.5/04/2269					154,269.00			563,055.08			65,173.82	5,280.39														787,778.29
OF 103.5/05/0328					361,790.11			54,201.25			234,337.30	11,300.00														661,628.66
OF. 103.5/05/1670				513,703.93	481,846.19		1,070.83	8,050.37	35,001.36			1,899.00														1,041,571.68
OF. 103.5/05/1671				1,002,459.00	322,745.36		14,206.14	586,626.76	50,012.81		6,988.03	16,710.27														1,999,748.37
OF. 103.5/05/1672				261,576.00	919,620.00		11,389.16	279,904.00			50,154.08	31,593.41														1,554,236.65
OF. 103.5/06/1991				261,576.00	677,268.00		31,750.00	132,000.00			5,000.00	19,319.74														1,126,913.74
OF. 103.5/06/2026				800,876.10	160,275.60																					961,151.70
OF. 103.5/06/3306				508,620.00	767,072.76		10,092.00	345,190.00			135,582.30	40,183.95														1,806,741.01
OF. 103.5/07/1867				261,576.00	630,406.00		4,000.00				15,261.81	29,006.60														940,250.41
OF. 103.5/07/1975				1,286,798.40	539,552.30		60,833.96	190,690.34	50,515.71		39,064.08	21,979.69														2,189,434.48
OF. 103.05/07/2064				1,480,223.40	296,040.09		9,839.58		36,771.42		69,035.95	27,834.76														1,919,745.20
OF. 103.5/07/3239				602,589.14	180,776.57		24,316.80		5,152.80		16,614.84															829,450.15
OF. 103.5/08/3380				406,896.00	746,178.67		69,781.15	216,062.00			214,700.20	37,286.92	11,950.00													1,702,854.94
OF. 103.5/08/3388					103,629.24						23,955.33	12,430.00														140,014.57
OF. 103.5/08/3399				2,418,544.64	759,210.42		41,312.48	18,214.56	60,153.64		93,250.75	42,626.71	7,554.33													3,440,867.53
OF. 103.5/08/4752				955,139.94	191,358.36		35,472.44	65,251.73	21,479.04		39,413.55	14,745.77														1,322,860.83
OF. 103.5/09/4414				232,512.00	451,458.56			41,500.00			82,246.17	24,769.64														832,486.37
OF. 103.5/09/4415					603,432.81		13,149.40	35,355.48	76,233.59		936,058.39	58,299.02	8,295.57													1,730,824.26
DSA/103.5/09/5006															284,830.85					33,141.17			55,000.00			372,972.02
OF. 103.5/10/5493				784,728.00	2,724,946.00	201,677.00	17,013.00	945,670.51			751,933.10	116,683.68	98,500.00													5,641,151.29

RUBROS	Fomento a la Generación y	Becas de Fomento a	Reconocimien- to a la	Manutención	Cuota Complemen- taria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material Didáctico	Graduac. o Titulación	Servicios Educativos	Sevicios	Costo de operació	Transpor- te aéreo	Hospedaje	Alimenta- ción	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno)	Beca (Post- doctoral)	Otros	TOTAL
OF. 103.5/10/5494					302,881.88																					302,881.88
OF. 103.5/10/5495				954,115.53	253,262.84						18,383.04															1,225,761.41
OF. 103.5/11/5714					108,000.00			119,968.70			39,025.95	2,274.95														269,269.60
of. 103.5/11/5715				898,360.70	179,671.29																					1,078,031.99
OF. 103.5/11/9303					52,800.00																					52,800.00
PROMEPI/103.5/11/9850															315,637.61								20,000.00			335,637.61
OF. 103.5/12/4990				87,192.00	1,196,701.87			754,102.36			274,464.73	47,282.75	56,000.00													2,415,743.71
OF. 103.5/12/4993				640,588.82	307,437.90		4,150.03		37,036.08		25,370.43	10,365.91	5,146.43													1,030,095.60
OF. 103.5/13/5736				1,792,511.68	390,085.10			46,822.26	77,194.38			19,001.72														2,325,615.14
OF. 103.5/13/5739				118,350.00	58,635.00			8,904.94			14,630.00	4,314.16	2,107.52													206,941.62
OF. 103.5/13/5748					432,288.06			240,983.00			240,548.98	18,356.40	6,730.00													938,906.44
DSA/103.5/14/3052															334,538.10											334,538.10
DSA/103.5/14/5166															10,023.25											10,023.25
OF. 103.5/14/5349				261,576.00	915,048.00			347,581.56			20,770.47	905.00														1,545,881.03
OF. 103.5/14/5358				655,333.67	310,170.79			13,619.72	44,615.93		42,405.03															1,066,145.14
OF. 103.5/14/5359					460,110.42				37,240.00		12,940.00	2,135.15														512,425.57
DSA/103.5/14/10945	1,317,954.01	428,000.00																			211,198.37	10,057.00				1,967,209.38
DSA/103.5/14/7063	208,319.06	72,000.00	132,000.00																		39,956.71					452,275.77
DSA/103.5/14/8232															192,000.00											192,000.00
DSA/103.5/14/11177	83,951.00	150,000.00																			54,553.88	3,427.00				291,931.88
DSA/103.5/14/10945	15,660.00																									15,660.00
DSA/103.5/14/10962	313,724.52	144,000.00	127,000.00																		75,818.24	3,857.00				664,399.76
DSA/103.5/14/11144	289,817.41	72,000.00	84,000.00																		35,506.27					481,323.68
DSA/103.5/14/7061	421,031.33	312,000.00																			158,126.34					891,157.67

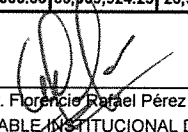
RUBROS	Fomento a la Generación y	Becas de Fomento a	Reconocimi ento a la	Manutención	Cuota Complemen- taria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material Didáctico	Graduac. o Titulación	Servicios Educativo s	Sevicios	Costo de operació	Transpor te aéreo	Hospeda je	Alimenta ción	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno)	Beca (Post doctoral)	Otros	TOTAL
DSA/103.5/14/11152															192,000.00						20,000.00					212,000.00
DSA/103.5/14/11117	1,115,070.92	444,000.00																			197,887.92	4,924.34				1,761,883.18
DSA/103.5/14/11339															31,818.00					245,496.12						277,314.12
DSA/103.5/14/7395																					244,536.14	9,713.80				254,249.94
DSA/103.5/15/562															21,575.00											21,575.00
DSA/103.5/15/1470															14,528.02											14,528.02
DSA/103.5/15/1481															100,002.25											100,002.25
DSA/103.5/15/1489															22,395.00											22,395.00
DSA/103.5/15/2966	836,015.84	144,000.00													10,000.00					5,000.00	95,262.32					1,090,278.16
DSA/103.5/15/1330															24,030.10											24,030.10
DSA/103.5/15/3040		18,000.00													9,139.40											27,139.40
DSA/103.5/15/4319															19,682.88											19,682.88
DSA/103.5/15/4328															18,600.00											18,600.00
OF. 103.5/15/6451				966,420.00	193,284.00			178,405.43	42,084.18		35,630.00	16,679.79														1,432,503.40
DSA/103.5/15/7074															19,750.00											19,750.00
DSA/103.5/15/7072															15,200.23											15,200.23
DSA/103.5/15/7069															7,666.00											7,666.00
DSA/103.5/15/7356	2,833,034.22	1,170,529.00	290,000.00												104,248.39					1,309.64	602,113.02	16,347.20				5,017,581.47
DSA/103.5/15/7510															575,793.24					2,935.96	55,156.84					633,886.04
DSA/103.5/15/9348																					588,779.21	10,000.00				598,779.21
DSA/103.5/15/9649															5,900.00											5,900.00
DSA/103.5/15/10248																					37,946.20					37,946.20
DSA/103.5/15/10477	392,312.41	229,323.84	60,000.00												4,116.71					4,132.75	122,949.45	1,958.25				814,793.41
DSA/103.5/15/10536															150,538.31					125,692.65	133,655.21					409,886.17

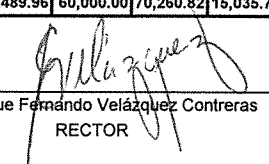
[illegible]

[illegible]

RUBROS	Fomento a la Generación y	Becas de Fomento a	Reconocimi ento a la	Manutención	Cuota Complemen- taria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material Didáctico	Graduac. o Titulación	Servicios Educativo s	Sevicios	Costo de operació	Transpor te aéreo	Hospedaje	Alimenta ción	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno)	Beca (Post doctoral)	Otros	TOTAL
511-6/18-7090				438,369.00	23,323.80	64,349.89		252,604.35	25,100.06																	803,747.10
511-6/18-6730				203,448.00	54,310.50	121,035.00	2,568.50	17,100.00																		398,462.00
511-6/18-9773				94,458.00	9,000.00	30,000.00		19,086.00																		152,544.00
511-6/18-5810																					35,426.40					35,426.40
511-6/18-8545																					135,713.03	3,462.05				139,175.08
511-6/18-8535	13,032.75	48,000.00	25,000.00																		52,890.69					138,923.44
511-6/18-8537	1,140,165.26	954,006.00	245,000.00								22,586.00										1,081,428.07	12,403.08			42,607.39	3,498,195.80
511-6/18-8321															17,500.00					34,121.97	29,664.99		17,000.00		1,500.00	99,786.96
511-6/18-1450															19,600.00											19,600.00
511-6/18-12801															10,085.00											10,085.00
511-6/18-16287																								128,000.00		128,000.00
511-6/18-16285																								128,000.00		128,000.00
																										0.00

TOTAL POR RUBRO	16,544,536.67	7,415,256.35	2,137,000.00	56,909,924.23	26,989,179.09	3,617,351.54	2,430,661.47	10,399,949.68	1,535,241.63	186,792.00	7,063,791.96	2,452,558.32	326,120.70	190,756.74	5,591,489.96	60,000.00	70,260.82	15,035.76	3,726.99	1,536,619.73	8,275,717.44	293,703.66	92,000.00	256,000.00	44,107.39	154,037,782.13
--------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	-----------	-----------	-----------	----------	--------------	--------------	------------	-----------	------------	-----------	----------------


Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
RECTOR

6



UNIVERSIDAD DE SONORA REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 742042 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
Junio del 2011 / APORTACIÓN	15,185,761.00			-				15,185,761.00
Junio del 2011		44,974.82		44,974.82			-	15,230,735.82
Junio del 2011		22,033.68	8,606.20	13,427.48	2,844,289.56		2,844,289.56	12,399,873.74
Julio del 2011		10,629.46	2,928.85	7,700.61			-	12,407,574.35
Agosto del 2011		87,735.66	2,112.65	85,623.01			-	12,493,197.36
Septiembre del 2011		31,661.77	3,012.01	28,649.76	7,813,430.64		7,813,430.64	4,708,416.48
Octubre del 2011	12,449,764.00	34,338.03	2,807.20	31,530.83	1,476,436.64	8,018.00	1,468,418.64	15,721,292.67
Noviembre del 2011		52,794.70	1,832.80	50,961.90	279,408.00	16,036.00	263,372.00	15,508,882.57
Diciembre del 2011		48,992.69	3,405.31	45,587.38	2,097,022.64	24,054.00	2,072,968.64	13,481,501.31
Enero del 2012		57,088.56	2,606.81	54,481.75		8,018.00	(8,018.00)	13,544,001.06
Febrero del 2012		45,213.63	2,437.53	42,776.10	798,000.00	15,079.41	782,920.59	12,803,856.57
Marzo del 2012 (nota 1)	153,490.75	49,153.47	2,360.33	46,793.14	1,582,953.00	15,106.96	1,567,846.04	11,436,294.42
Abril del 2012		37,022.25	2,320.00	34,702.25	142,785.00	14,036.00	128,749.00	11,342,247.67
Mayo del 2012		46,922.26	2,390.05	44,532.21		21,054.00	(21,054.00)	11,407,833.88
Junio del 2012		34,743.72	2,320.00	32,423.72	1,809,800.00	7,018.00	1,802,782.00	9,637,475.60
Julio del 2012		31,932.30	2,425.72	29,506.58		21,255.41	(21,255.41)	9,688,237.59
Agosto del 2012	3,385,852.00	65,623.22	2,807.20	62,816.02	1,183,458.36	5,200.00	1,178,258.36	11,958,647.25
Septiembre del 2012	9,271,847.00	30,279.13	2,807.21	27,471.92	4,750,764.54	10,400.00	4,740,364.54	16,517,601.63
Octubre del 2012		66,602.63	2,866.86	63,735.77	2,250,600.00	10,400.00	2,240,200.00	14,341,137.40
Noviembre del 2012		47,089.68	2,945.39	44,144.29	1,195,500.00	10,400.00	1,185,100.00	13,200,181.69
Diciembre del 2012		45,740.85	2,429.02	43,311.83		14,800.79	(14,800.79)	13,258,294.31
Enero del 2013		59,073.54	2,670.37	56,403.17		4,700.00	(4,700.00)	13,319,397.48
Febrero del 2013		44,331.09	3,168.01	41,163.08	1,564,307.34	9,400.00	1,554,907.34	11,805,653.22
Marzo del 2013		30,718.53	2,458.87	28,259.66		2,652,355.63	(2,652,355.63)	14,486,268.51
Abril del 2013		55,289.36	2,919.79	52,369.57	270,672.00	420,100.00	(149,428.00)	14,688,066.08
Mayo del 2013		56,475.10	3,077.35	53,397.75	8,850.00	14,100.00	(5,250.00)	14,746,713.83
Junio del 2013		43,807.55	3,132.47	40,675.08	1,216,050.11	4,700.00	1,211,350.11	13,576,038.80
Julio del 2013	5,000,000.00	46,864.93	2,887.22	43,977.71			-	18,620,016.51
Agosto del 2013		77,592.36	3,661.70	73,930.66	1,130,450.00	3,214,417.86	(2,083,967.86)	20,777,915.03
Septiembre del 2013		61,670.61	4,533.41	57,137.20		4,700.00	(4,700.00)	20,839,752.23
Octubre del 2013		72,382.85	4,919.94	67,462.91	1,380,432.40	202,196.96	1,178,235.44	19,728,979.70
Noviembre del 2013		45,862.04	4,219.42	41,642.62	2,048,811.00	7,800.00	2,041,011.00	17,729,611.32
Diciembre del 2013		41,562.70	3,783.97	37,778.73	3,547,431.16	7,800.00	3,539,631.16	14,227,758.89
Enero del 2014		40,763.22	3,168.29	37,594.93		7,800.00	(7,800.00)	14,273,153.82
Febrero del 2014		33,326.11		33,326.11		7,800.00	(7,800.00)	14,314,279.93
Marzo del 2014		27,202.31	974.40	26,227.91	3,548,346.62	7,800.00	3,540,546.62	10,799,961.22
Abril del 2014		25,160.62	974.40	24,186.22	83,726.53	11,700.00	72,026.53	10,752,120.91
Mayo del 2014	2,429,055.00	31,376.08	10,590.46	20,785.62		3,900.00	(3,900.00)	13,205,861.53
Junio del 2014	8,375,590.00	28,363.08	4,144.52	24,218.56	1,865,055.67	7,800.00	1,857,255.67	19,748,414.42
Julio del 2014		44,843.51	3,788.84	41,054.67		3,840.85	(3,840.85)	19,793,309.94
Agosto del 2014		44,675.25	4,356.51	40,318.74		7,200.00	(7,200.00)	19,840,828.68

PN

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
Septiembre del 2014		43,485.56	5,596.83	37,888.73	1,147,204.20	4,800.00	1,142,404.20	18,736,313.21
Octubre del 2014	5,282,711.00	47,936.62	4,239.06	43,697.56	1,985,839.00	2,400.00	1,983,439.00	22,079,282.77
Noviembre del 2014		48,975.86	4,162.17	44,813.69		6,173.91	(6,173.91)	22,130,270.37
Diciembre del 2014		59,618.77	4,344.98	55,273.79		1,800.00	(1,800.00)	22,187,344.16
Enero del 2015		49,209.43	4,475.77	44,733.66		3,600.00	(3,600.00)	22,235,677.82
Febrero del 2015		47,144.23	5,516.03	41,628.20	3,477,508.87	5,400.00	3,472,108.87	18,805,197.15
Marzo del 2015 (nota 2)	9,866,607.00	114,985.68	4,525.32	110,460.36	4,276,776.00	3,600.00	4,273,176.00	24,509,088.51
Abril del 2015		63,112.05	4,452.28	58,659.77	10,216.00	3,600.00	6,616.00	24,561,132.28
Mayo del 2015		54,436.75	4,505.88	49,930.87	1,706,333.00	3,600.00	1,702,733.00	22,908,330.15
Junio del 2015		49,051.69	5,745.65	43,306.04	1,058,381.35	3,600.00	1,054,781.35	21,896,854.84
Julio del 2015		60,726.67	4,793.10	55,933.57		5,400.00	(5,400.00)	21,958,188.41
Agosto del 2015		47,483.18	5,295.61	42,187.57	8,254,601.36	1,800.00	8,252,801.36	13,747,574.62
Septiembre del 2015		29,727.23	3,712.09	26,015.14	690,100.00	5,400.00	684,700.00	13,088,889.76
Octubre del 2015	10,231,891.00	37,795.92	3,148.52	34,647.40	1,879,700.00	49,351.43	1,830,348.57	21,525,079.59
Noviembre del 2015		46,234.20	4,106.69	42,127.51	1,363,525.00	3,600.00	1,359,925.00	20,207,282.10
Diciembre del 2015		56,059.63	3,178.30	52,881.33		25,296.66	(25,296.66)	20,285,460.09
Enero del 2016		44,572.94	5,581.15	38,991.79	1,922,847.65	1,800.00	1,921,047.65	18,403,404.23
Febrero del 2016		40,820.36	4,495.06	36,325.30	72,539.66	3,600.00	68,939.66	18,370,789.87
Marzo del 2016		49,491.70	4,354.41	45,137.29	212,000.00	5,400.00	206,600.00	18,209,327.16
Abril del 2016	1,945,824.00	41,455.15	4,824.97	36,630.18	103,120.39	1,800.00	101,320.39	20,090,460.95
Mayo del 2016		41,351.85	4,372.91	36,978.94	50,592.00	5,400.00	45,192.00	20,082,247.89
Junio del 2016		62,732.88	4,712.86	58,020.02		1,721,224.52	(1,721,224.52)	21,861,492.43
Julio del 2016		43,214.31	4,882.30	38,332.01	371,757.00	5,400.00	366,357.00	21,533,467.44
Agosto del 2016		79,477.06	5,226.84	74,250.22	4,689,081.81	47,295.21	4,641,786.60	16,965,931.06
Septiembre del 2016	12,602,480.00	76,667.13	5,081.46	71,585.67	6,025,049.20	132,439.85	5,892,609.35	23,747,387.38
Octubre del 2016	3,699,919.00	87,717.28	6,298.32	81,418.96	231,229.58	2,396,441.76	(2,165,212.18)	29,693,937.52
Noviembre del 2016		108,033.41	7,689.30	100,344.11	190,706.31	779,719.32	(589,013.01)	30,383,294.64
Diciembre del 2016		146,628.47	8,585.15	138,043.32	1,851,705.37	109,829.34	1,741,876.03	28,779,461.93
Enero del 2017		121,034.64	6,774.05	114,260.59			-	28,893,722.52
Febrero del 2017		125,459.18	6,777.85	118,681.33		360,451.24	(360,451.24)	29,372,855.09
Marzo del 2017		173,449.42	7,568.80	165,880.62	508,369.20	40,706.34	467,662.86	29,071,072.85
Abril del 2017		140,026.27	6,833.93	133,192.34		58,349.90	(58,349.90)	29,262,615.09
Mayo del 2017		140,486.66	6,855.54	133,631.12	305,629.00	87,524.85	218,104.15	29,178,142.06
Junio del 2017		168,938.09	6,702.76	162,235.33	1,528,096.31	176,456.51	1,351,639.80	27,988,737.59
Julio del 2017		141,043.47	6,544.95	134,498.52		65,903.00	(65,903.00)	28,189,139.11
Agosto del 2017		178,629.54	6,611.32	172,018.22	597,682.00	61,871.72	535,810.28	27,825,347.05
Septiembre del 2017	3,685,568.00	141,158.03	6,867.88	134,290.15	6,855,367.00	450,156.93	6,405,210.07	25,239,995.13
Octubre del 2017		127,952.52	5,973.40	121,979.12		94,892.31	(94,892.31)	25,456,866.56
Noviembre del 2017	500,000.00	159,655.53	5,936.58	153,718.95	773,985.45	60,453.10	713,532.35	25,397,053.16
Diciembre del 2017		132,300.10	5,928.09	126,372.01		155,865.58	(155,865.58)	25,679,290.75
Enero del 2018		140,214.61	6,017.12	134,197.49	1,391,052.18	287,229.56	1,103,822.62	24,709,665.62
Febrero del 2018		136,511.84	5,909.98	130,601.86		794,434.65	(794,434.65)	25,634,702.13
Marzo del 2018		175,225.61	6,010.71	169,214.90		400,604.71	(400,604.71)	26,204,521.74
Abril del 2018		152,712.37	6,149.87	146,562.50	19,600.00	162,036.98	(142,436.98)	26,493,521.22
Mayo del 2018		186,619.66	6,210.78	180,408.88		417,729.86	(417,729.86)	27,091,659.96
Junio del 2018		149,933.73	6,322.32	143,611.41	1,489,165.14	19,154.13	1,470,011.01	25,765,260.36
Julio del 2018		149,521.51	6,135.34	143,386.17		57,462.39	(57,462.39)	25,966,108.92
Agosto del 2018	13,533,014.00	221,437.96	6,090.77	215,347.19	1,367,744.00	87,702.12	1,280,041.88	38,434,428.23
Septiembre del 2018		194,555.13	8,655.46	185,899.67	9,805,217.00	520,202.81	9,285,014.19	29,335,313.71

FN-

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
Octubre del 2018		170,696.54	6,865.20	163,831.34	653,681.00	626,355.78	27,325.22	29,471,819.83
Noviembre del 2018		219,075.24	6,950.73	212,124.51		850,585.35	(850,585.35)	30,534,529.69
Diciembre del 2018		180,848.15	7,153.45	173,694.70		35,265.10	(35,265.10)	30,743,489.49
Enero del 2019		235,597.52	7,208.52	228,389.00	2,193,367.57	227,632.55	1,965,735.02	29,006,143.47
Febrero del 2019		176,415.54	7,068.84	169,346.70	10,085.00	35,265.10	(25,180.10)	29,200,670.27
Marzo del 2019		179,898.04	6,845.45	173,052.59		575,085.67	(575,085.67)	29,948,808.53
TOTALES	117,599,373.75	7,899,456.26	441,723.78	7,457,732.48	113,958,435.81	18,850,138.11	95,108,297.70	

TOTAL

\$ 7,899,456.26	\$ 441,723.78	\$ 7,457,732.48	\$ 113,958,435.81	\$ 18,850,138.11	\$ 95,108,297.70
-----------------	---------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional del PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

nota 1 Incremento de \$153,490.75, por traspaso del F/155756 del Banco HSBC, mismo que se finiquitó.

nota 2 Fue recibido depósito en la cuenta concentradora de la Universidad correspondiente a la tercera aportación del programa PRODEP ejercicio 2014 por un importe de \$9,866,607.00, notificado mediante oficio número DSA/103.5/14/9489 del 24 de septiembre de 2014 y al momento de ser traspasado este importe al fideicomiso se tenían intereses bancarios generados por \$74,741.07 en la cuenta concentradora, de tal forma que en el estado de cuenta del fideicomiso aparece un depósito por \$9,941,348.07 que corresponde a la sumatoria de los intereses bancarios y el importe de la tercera aportación.



UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 18976

Con corte al : 31/3/2019

[illegible]

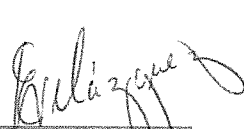
posgrado de alta calidad																			
Gastos de Publicación Individual	511-6/18-1450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19600
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos	511-6/18-8321	\$ 1998.99	\$ 34121.98	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15000	\$ 17000	\$ 0	\$ 70620.97
Total por Rubro		\$ 302,496.11	\$ 403,431.64	\$ 149,617.44	\$ 21,346.32	\$ 0.00	\$ 256,000.00	\$ 86,634.30	\$ 182,013.00	\$ 0.00	\$ 115,346.27	\$ 66,172.61	\$ 0.00	\$ 29,685.00	\$ 272,272.85	\$ 127,730.98	\$ 537,712.15	\$ 0.00	\$ 2,550,458.67



Maria Guadalupe Sanchez Soto



Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos



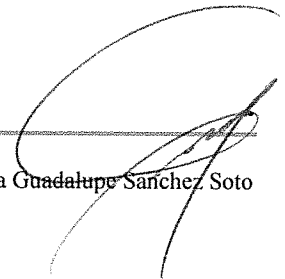
Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras



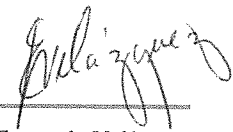
UNIVERSIDAD DE SONORA
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo : 511-6/18-8545
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	Equipo para Experimentación	Total
41986 \$ 5770.71	16/01/2019	POOM MEDINA JOSE LUIS	NSM991208KSA	NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	5223	10/12/2018	SILLON MAECA OFFIHO	\$ 0	\$ 5770.71	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5770.71
41987 \$ 3893.08	16/01/2019	POOM MEDINA JOSE LUIS	NSM991208KSA	NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	5224	10/12/2018	SILLA VISITANTE, ARCHIVERO	\$ 0	\$ 3893.08	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3893.08
Total \$ 9,663.79							Suma	\$ 0.00	\$ 9,663.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,663.79


Maria Guadalupe Sanchez Soto


Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos


Dr. Enrique Fernando Velázquez
Contreras

Fecha : 2VGFSDBGTSDF009
DAF/PROMEP11/02



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

Proyecto : Gastos de Publicación Individual
Clave del Anexo : 511-6/18-1450
Anexo :

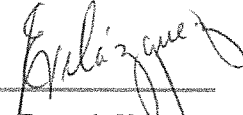
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
Cheque / Orden Pago Num Importe		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
42439	\$ 19600	30/01/2019	PEDROZA MONTERO MARTÍN RAFAEL	EXTRANJERO	ACTA BIOQUIMICA POLONICA	3/107 ABP/D	20/03/2018	PUBLICACION DE ARTICULO MOLECULAR RECOGNITION OF GLYCONANOPARTICLES BY RCA AND E. COLI K88 - DESIGNING TRANSPORTS FOR TARGETED THERAPY\	\$ 19600	\$ 19600
Total	\$ 19,600.00							Suma	\$ 19,600.00	\$ 19,600.00



Maria Guadalupe Sanchez Soto



Órgano de Control Institucional



Dr. Enrique Fernando Velázquez
Contreras

Fecha : 2VGFSDGTSD009
DAF/PROMEP11/02

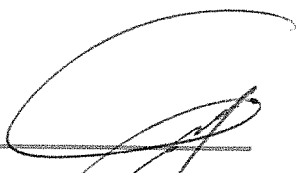


UNIVERSIDAD DE SONORA
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

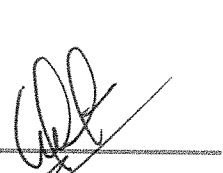
Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : 511-6/18-6730
Anexo :

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	Inscripción	Colegiatura	Manutención	Cuota compensatoria	Total
812	\$ 9103.5	25/01/2019	FIGUEROA IBARRA CLAUDIA	FIIC830325MR6	FIGUEROA IBARRA CLAUDIA	111111111111	01/02/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9103.5	\$ 9103.5
3587	\$ 9103.5	01/03/2019	FIGUEROA IBARRA CLAUDIA	FIIC830325MR6	FIGUEROA IBARRA CLAUDIA	1111111	06/03/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MARZO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9103.5	\$ 9103.5
26375	\$ 3000	19/12/2018	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	IAPE810115CP0	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	1111111	03/01/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA ENERO DEL 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000	\$ 3000
813	\$ 3000	25/01/2019	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	IAPE810115CP0	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	11111	01/02/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA FEBERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000	\$ 3000
3588	\$ 3000	01/03/2019	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	IAPE810115CP0	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	1111111	04/03/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MARZO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000	\$ 3000
3876	\$ 2568.5	22/02/2019	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	CIA820316TI4	CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO	FM701	30/01/2019	INSCRIPCION SEMESTRE 2019-1	\$ 2568.5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2568.5
26376	\$ 7266	19/12/2018	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	LOAM670222681	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	1111111	03/01/2019	MANUTENCION ENERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 7266	\$ 0	\$ 7266
26377	\$ 3000	19/12/2018	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	LOAM670222681	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	1111111111	03/01/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA ENERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000	\$ 3000
814	\$ 7266	25/01/2019	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	LOAM670222681	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	1111111	01/02/2019	MANUTENCION FEBRERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 7266	\$ 0	\$ 7266
815	\$ 3000	25/01/2019	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	LOAM670222681	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	1111111111	01/02/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000	\$ 3000
3589	\$ 7266	01/03/2019	LOPEZ	LOAM670222681	LOPEZ ARRIQUEVEZ	1111111111	04/03/2019	MANUTENCION MARZO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 7266	\$ 0	\$ 7266

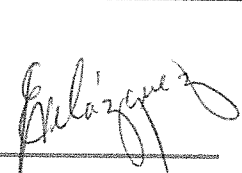
			ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL		MIGUEL ANGEL								
3590	\$ 3000	01/03/2019	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	LOAM670222681	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	1111111111	04/03/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MARZO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000	\$ 3000
42616	\$ 5700	12/02/2019	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	CIA781109US4	CIATEQ, A.C.	QB5298	20/02/2019	COLEGIATURA MES DE ENERO	\$ 0	\$ 5700	\$ 0	\$ 0	\$ 5700
42616	\$ 5700	12/02/2019	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	CIA781109US4	CIATEQ, A.C.	QB5297	20/02/2019	COLEGIATURA MES DE DICIEMBRE	\$ 0	\$ 5700	\$ 0	\$ 0	\$ 5700
42616	\$ 5700	12/02/2019	LOPEZ ARRIQUEVEZ MIGUEL ANGEL	CIA781109US4	CIATEQ.,A.C.	QB5299	20/02/2019	COLEGIATURA MES DE FEBRERO 2019	\$ 0	\$ 5700	\$ 0	\$ 0	\$ 5700
26380	\$ 7266	19/12/2018	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	ROVG840712B31	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	1111111	03/01/2019	MANUTENCION ENERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 7266	\$ 0	\$ 7266
26381	\$ 3000	19/12/2018	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	ROVG840712B31	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	11111111	03/01/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA ENERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000	\$ 3000
818	\$ 7266	25/01/2019	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	ROVG840712B31	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	11111	01/02/2019	MANUTENCION FEBRERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 7266	\$ 0	\$ 7266
819	\$ 3000	25/01/2019	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	ROVG840712B31	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	111111	01/02/2019	CUOTA COMPEMENTARIA FEBRERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000	\$ 3000
3593	\$ 7266	01/03/2019	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	ROVG840712B31	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	1111	05/03/2019	MANUTENCION MARZO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 7266	\$ 0	\$ 7266
3594	\$ 3000	01/03/2019	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	ROVG840712B31	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	1111	05/03/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MARZO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000	\$ 3000
26374	\$ 9103.5	19/12/2018	FIGUEROA IBARRA CLAUDIA	FIIC830325MR6	FIGUEROA IBARRA CLAUDIA	1111111	03/01/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA ENERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9103.5	\$ 9103.5
Total	\$ 117,575.00							Suma	\$ 2,568.50	\$ 17,100.00	\$ 43,596.00	\$ 54,310.50	\$ 117,575.00



 Maria Guadalupe Sanchez Soto



 Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos



 Dr. Enrique Fernando Velázquez
 Contreras



UNIVERSIDAD DE SONORA
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 : 511-6/18-7090
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	Colegiatura	Manutención	Cuota compensatoria	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
53627 \$ 58500	05/12/2018	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	CABS8104291H6	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	11111	11/12/2018	MANUTENCION BIMESTRE ENERO- FEBRERO 2019	\$ 0	\$ 58500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58500
53599 \$ 11700	05/12/2018	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	CABS8104291H6	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	1111	11/12/2018	CUOTA COMPLEMENTARIA ENERO-FEBRERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 11700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11700
4601 \$ 58119	25/02/2019	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	CABS8104291H6	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	111111	01/03/2019	MANUTENCION MARZO-ABRIL 2019	\$ 0	\$ 58119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58119
4600 \$ 11623.8	25/02/2019	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	CABS8104291H6	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	11111	01/03/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MARZO-ABRIL 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 11623.8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11623.8
4914 \$ 252604.35	26/02/2019	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	SIN RFC	ARIZONA STATE UNIVERSITY	S/N	26/02/2019	COLEGIATURA Y SEGURO MEDICO SEMESTRE PRIMAVERA 2019	\$ 252604.35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 252604.35
4914 \$ 25100.06	26/02/2019	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	SIN RFC	ARIZONA STATE UNIVERSITY	S/N	26/02/2019	SEGURO MEDICO SEMESTRE PRIMAVERA 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25100.06	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25100.06
Total \$ 417,647.21							Suma	\$ 252,604.35	\$ 116,619.00	\$ 23,323.80	\$ 25,100.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 417,647.21

62

Maria Guadalupe Sanchez Soto

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos

Dr. Enrique Fernando Velázquez
Contreras

Fecha : 2VGFSDGTSDFF009
DAF/PROMEP11/02



UNIVERSIDAD DE SONORA
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 : 511-6/18-9773
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Num	Importe	Orden Pago	PROMEP														
26372	\$ 7266	19/12/2018	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	BOME841106FD8	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	111111	03/01/2019	MANUTENCION ENERO 2019	\$ 7266	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7266
26373	\$ 3000	19/04/2019	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	BOME841106FD8	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	111111	19/12/2018	CUOTA COMPLEMENTARIA ENERO 2019	\$ 0	\$ 3000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000
810	\$ 7266	25/01/2019	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	BOME841106FD8	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	111111	01/02/2019	MANUTENCION FEBRERO 2019	\$ 7266	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7266
811	\$ 3000	25/01/2019	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	BOME841106FD8	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	111111	01/02/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2019	\$ 0	\$ 3000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000
3585	\$ 7266	01/03/2019	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	BOME841106FD8	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	11111	04/03/2019	MANUTENCION MARZO 2019	\$ 7266	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7266
3586	\$ 3000	01/03/2019	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	BOME841106FD8	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	1111111	04/03/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MARZO 2019	\$ 0	\$ 3000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000
Total	\$ 30,798.00						Suma	\$ 21,798.00	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,798.00

62

Maria Guadalupe Sanchez Soto

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras

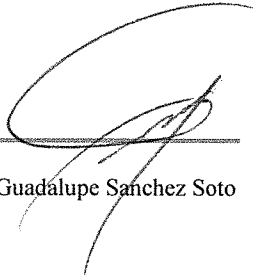


UNIVERSIDAD DE SONORA
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP
Clave del Anexo : 511-6/18-8535
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	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
42188	\$ 6000	22/01/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	PARJ8008182U7	JESUS HORACIO PACHECO RAMIREZ	3792	21/01/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
43185	\$ 6000	22/02/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	PARJ8008182U7	JESUS HORACIO PACHERO RAMIREZ	3797	21/02/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
44221	\$ 6000	15/03/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	PARJ8008182U7	JESUS HORACIO PACHECO RAMIREZ	3804	13/03/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
42153	\$ 1315	18/01/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	ECV180402ST0	ER COMERCIALIZADORA EL 21 S.A. DE C.V.	F331	10/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1315	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1315
43159	\$ 2450.25	22/02/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	PARJ8008182U7	JESUS HORACIO PACHECO RAMIREZ	3798	20/02/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO DAVID FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25

43482	\$ 800	28/02/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	cs1110411u87	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LPSA, S.A. DE C.V.	4217	18/02/2019	combustible	\$ 800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800
44069	\$ 900	13/03/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	CSL110411U87	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LPSA, S.A. DE C.V.	4397	03/03/2019	combustible	\$ 900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 900
44069	\$ 542	13/03/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A. DE C.V.	93908	02/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 542	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542
44121	\$ 2450.25	14/03/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	PARJ8008182U7	JESUS HORACIO PACHECO RAMIREZ	3803	13/03/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO DAVID FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
44220	\$ 2125	15/03/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	0MO611101V6A	LA SIESTA MOTEL, S.A. DE C.V.	67342	05/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 2125	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2125
42259	\$ 2450.25	24/01/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	PARJ8008182U7	JESUS HORACIO PACHECO RAMIREZ	3793	17/01/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO DAVID FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
Total	31,032.75							Suma	5,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.75	0.00	31,032.75



Maria Guadalupe Sanchez Soto



Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos



Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras



UNIVERSIDAD DE SONORA

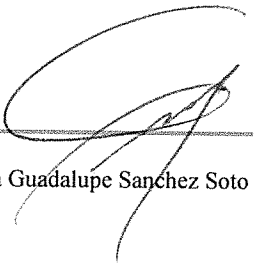
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

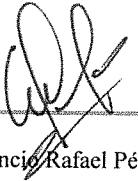
Cédula de Seguimiento Financiero

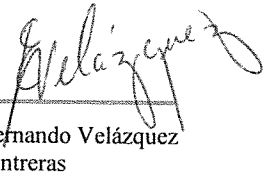
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Gastos de Publicación
Clave del Anexo : 511-6/18-12801
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
43762	\$ 10085	07/03/2019	Biomedicina, química y nutrici	EXTRANJERO	ARAN EDICIONES	4314745	07/09/2018	Nutrición hospitalaria artículo no. socio ALBARAN	\$ 10085	\$ 10085
Total	\$ 10,085.00							Suma	\$ 10,085.00	\$ 10,085.00


 Maria Guadalupe Sanchez Soto


 Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos


 Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras

Fecha : 2VGFSDDGTSDFF009
DAF/PROMEPI1/02

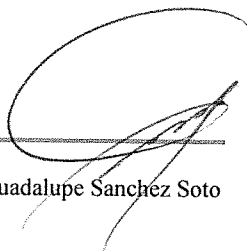


UNIVERSIDAD DE SONORA
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos
Clave del Anexo : 511-6/18-8321
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	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Equipo de Cómputo	Equipo de Laboratorio	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Tota l
41835	\$ 3505.52	09/01/2019	Tecnología e inocuidad de alimentos	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	581174	05/12/2018	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3505.52	\$ 0	\$ 0	\$ 3505.52
42295	\$ 19105.13	24/01/2019	Tecnología e inocuidad de alimentos	PAMI7505022A9	JOSE ISRAEL PADILLA MARTIN	1559	06/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19105.13	\$ 0	\$ 0	\$ 19105.13
43144	\$ 4652.76	21/02/2019	Tecnología e inocuidad de alimentos	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S. DE R.L. DE C.V.	589085	13/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4652.76	\$ 0	\$ 0	\$ 4652.76
43212	\$ 6858.57	22/02/2019	Tecnología e inocuidad de alimentos	CRI660702M43	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	69123	08/02/2019	ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6858.57	\$ 0	\$ 0	\$ 6858.57
42617	\$ 1500	08/02/2019	Tecnología e inocuidad de alimentos	CRE180723HF7	COMBUSTIBLES REYMEX, S. DE R.L. DE C.V.	763	25/01/2019	COMBUSTIBLE	\$ 0	\$ 1500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1500
42645	\$ 1998.99	08/02/2019	Tecnología e inocuidad de alimentos	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	81190	18/01/2019	MULTISAMSUNG SL-M2070	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1998.99	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1998.99
39860	\$ 4000	11/01/2019	Bioprocesos y sistemas agroalimentarios	MERT831105	Tereza Ruiz Mendoza	677	01/12/2018	Pago de renta correspondiente al mes de diciembre 2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4000	\$ 4000
39860	\$ 11000	11/01/2019	Bioprocesos y sistemas agroalimentarios	MERT831105	Tereza Ruiz Mendoza	677	09/01/2019	Pago de renta del mes de noviembre de 2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11000	\$ 11000
43335	\$ 1000	26/02/2019	Bioprocesos y	LOMJ3611025C4	Lopez Meza Maria	117884	25/01/2019	Combustible	\$ 0	\$ 1000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1000

			sistemas agroalimentarios		de Jesús											
42315	\$ 8000	25/01/2019	Bioprocesos y sistemas agroalimentarios	LOPE	Guadalupe Amanda Lopez Ahumada	2900	21/01/2019	Pago de beca correspondiente a los meses octubre-diciembre 2018	\$ 0	\$ 0	\$ 8000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8000
42314	\$ 2000	25/01/2019	Bioprocesos y sistemas agroalimentarios	LOPE	GUADALUPE AMANDA LOPEZ AHUMADA	2902	21/01/2019	Pago de beca correspondiente al mes de enero 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 2000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2000
42610	\$ 2000	08/02/2019	Bioprocesos y sistemas agroalimentarios	LOPE	GUADALUPE AMANDA LOPEZ AHUMADA	2908	05/02/2019	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 2000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2000
42614	\$ 3000	08/02/2019	Bioprocesos y sistemas agroalimentarios	LOPE	GUADALUPE AMANDA LOPEZ AHUMADA	2901	06/02/2019	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, DENTRO DEL APOYO INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES	\$ 0	\$ 0	\$ 3000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000
45056	\$ 2000	29/03/2019	Bioprocesos y sistemas agroalimentarios	LOAG8121222HA	GUADALUPE AMANDA LOPEZ AHUMADA	2930	27/03/2019	PAGO DE BECA DENTRO DEL APOYO PRODEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 2000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2000
Total	\$ 70,620.97							Suma	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 17,000.00	\$ 1,998.99	\$ 34,121.98	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 70,620.97


 Maria Guadalupe Sanchez Soto


 Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos


 Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras

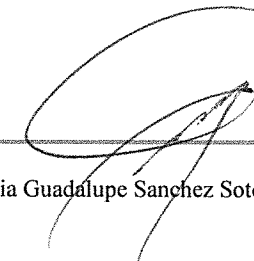
Fecha : 2VGFSDBGTSDF009
 DAF/PROMEPI1/02



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

Proyecto : Becas Post-doctorales
Clave del Anexo : 511-6/18-16287
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
Cheque / Orden Pago Num Importe		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
43611	\$ 112000	05/03/2019	METALURGIA, MATERIALES Y MEDIO AMBIENTE	EIRM	Martin Antonio Encinas Romero	1846	04/03/2019	Pago de apoyo postdoctoral para la Dra. Mercedes Salazar Campoy correspondiente a los meses de agosto 2018 a febrero 2019	\$ 112000	\$ 0	\$ 112000
44909	\$ 16000	28/03/2019	METALURGIA, MATERIALES Y MEDIO AMBIENTE	EIRM	MARTIN ANTONIO ENCINAS ROMERO	1852	27/03/2019	PAGO DE APOYO POSTDOCTORAL A LA DRA. MERCEDES SALAZAR CAMPOY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 16000	\$ 0	\$ 16000
Total	\$ 128,000.00							Suma	\$ 128,000.00	\$ 0.00	\$ 128,000.00


Maria Guadalupe Sanchez Soto


Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos


Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras

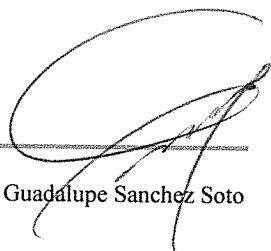
Fecha : 2VGFSDDGTSD009
DAF/PROME11/02



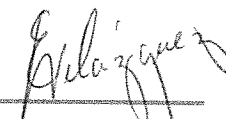
UNIVERSIDAD DE SONORA
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Becas Post-doctorales
Clave del Anexo : 511-6/18-16285
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
Cheque / Orden Pago Num Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
43688 \$ 112000	06/03/2019	Bio espectroscopías e imagenologías en nanoplataformas médicas	PEMM	MARTIN RAFAEL PEDROZA MONTERO	2978	04/03/2019	Pago de apoyo posdoctoral al Dr. Francisco Maldonado Escalante correspondiente a los meses de agosto 2018 a febrero 2019	\$ 112000	\$ 0	\$ 112000
44551 \$ 16000	22/03/2019	Bio espectroscopías e imagenologías en nanoplataformas médicas	PEMM	MARTIN RAFAEL PEDROZA MONTERO	2981	20/03/2019	Pago de apoyo posdoctoral al Dr. Francisco Maldonado Escalante correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 16000	\$ 0	\$ 16000
Total \$ 128,000.00							Suma	\$ 128,000.00	\$ 0.00	\$ 128,000.00

GV 
Maria Guadalupe Sanchez Soto


Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos


Dr. Enrique Fernando Velázquez
Contreras

Fecha : 2VGFSDDGTSDFF009
DAF/PROMEP11/02



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo : 511-6/18-8537
Anexo :

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
Cheque / Orden Pago Num Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actuali- zación de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Biblio- gráfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Materia- les y Consumi- bles	Asistencia a Reuniones Académicas	Beca para Estudiante	Equipo para Experi- mentación	Total	
41898	\$ 1727.24	10/01/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	COM8906 02EE8	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20707	19/12/2018	DD EXTERNO 2TB, ADATA HD650	\$ 0	\$ 0	\$ 1727.24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1727.24
42211	\$ 20960.04	22/01/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	COM8906 02EE8	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20715	19/12/2018	MACBOOK APPLE AIR 13.3\	\$ 0	\$ 20960.04	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20960.04
43216	\$ 1769	22/02/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	com89060 2ee8	compuproveedores, s.a. de c.v.	22366	19/02/2019	impresora multifuncional 6970 HP	\$ 0	\$ 0	\$ 1769	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1769
43117	\$ 6000	21/02/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	ROPV8205 2384A	ROMERO PLANA VIRGNIA	465	12/02/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
44071	\$ 6000	13/03/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	ROPV8205 2384A	Romero Plana Virginia	469	11/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
42212	\$ 7828.84	22/01/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	COM8906 02EE8	Compuproveedores, s.a. de c.v.	20711	19/12/2018	Tableta apple ipad wi-fi 32 gb	\$ 0	\$ 7828.84	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7828.84
42527	\$ 2450.5	06/02/2019	ROMERO PLANA	ROPV820 52384A	Romero Plana Virgnia	461	14/01/2019	Pago de beca a la alumna Blanca Dalia Hohemy Meza Quiroz	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.5	\$ 0	\$ 2450.5

			VIRGINIA					correspondiente al mes de enero de 2019											
43116	\$ 445.3	21/02/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	ODM950 324V2A	Office depot de mexico, s.a. de c.v.	53968767	17/01/2019	Compra de material de oficina (post-it, lapiz adhesivo, separadores, archivero, boligrafo, marcatexto)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 445.3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 445.3	
44032	\$ 2450.5	13/03/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	ROPV820 52384A	ROMERO PLANA VIRGINIA	464	12/02/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA BLANCA DALIA NOHEMY MEZA QUIROZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.5	\$ 0	\$ 2450.5	
44072	\$ 649	13/03/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	PMU940 317114	promotora musical, s.a. de c.v.	FCBF499 999	02/03/2019	SEETHRU SATIN CASE BLUE MB AIR	\$ 0	\$ 0	\$ 649	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 649	
44072	\$ 1999	13/03/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	PMU940 317114	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	FCBD500 003	02/03/2019	REFORM SLEEVE - HEATHER GRAY	\$ 0	\$ 0	\$ 1999	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1999	
44493	\$ 8163	21/03/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	TYA960 419DK7	Turismo Yarell, S.A. de C.V.	DA-58532	18/03/2019	Compra de vuelo MEX/BOG/MEX	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8163	\$ 0	\$ 0	\$ 8163	
624163	\$ 6000	16/01/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	ROPV82 052384A	ROMERO PLANA VIRGINIA	460	15/01/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	
624162	\$ 704.22	15/01/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	CDO160 301U25	COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.	SI 1860 00035	13/12/2018	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE	\$ 0	\$ 0	\$ 704.22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 704.22	
624159	\$ 6000	14/01/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	OAMM83 06184R0	MARIBEL OVANDO MARTINEZ	4513	10/01/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	
624178	\$ 6000	11/02/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	OAMM830 6184R0	MARIBEL OVANDO MARTINEZ	4531	07/02/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	
43761	\$ 6000	07/03/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	OAMM83 06184R0	MARIBEL OVANDO MARTINEZ	4559	04/03/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	
41992	\$ 10112.88	16/01/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	SAQ930 512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	A 581332	05/12/2018	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10112.88	\$ 10112.88	

42026	\$ 2450.25	16/01/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	OAMM83 06184R0	MARIBEL OVANDO MARTINEZ	4512	10/01/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA EMILY KRISTEL SHARPE ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
42462	\$ 16936	31/01/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	CSE081 030C47	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	21936	13/12/2018	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16936	\$ 16936
42674	\$ 2450.25	11/02/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	OAMM83 06184R0	MARIBEL OVANDO MARTINEZ	4529	06/02/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA EMILY KRISTEL SHARPE ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
43551	\$ 106140	01/03/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	DMN000 204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	37289	21/02/2019	INCUBADORA DE CO2 DE 160 LT	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106140	\$ 106140
43763	\$ 2450.25	07/03/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	OAMM83 06184R0	MARIBEL OVANDO MARTINEZ	4557	04/03/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA EMILY KRISTEL SHARPE ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
41858	\$ 22040	09/01/2019	AVECHUCO CABRERA DANIEL	VMO120 2231Z9	VICS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	1727	08/12/2018	MUEBLES PARA OFICINA, CREDENZA, LIBRERO SOBRE CREDENZA, LIBRERO DE PISO, MESA TRADICIONAL TIPO PENINSULAR.	\$ 22040	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22040
43633	\$ 4680.6	05/03/2019	AVECHUCO CABRERA DANIEL	NSM991 208KSA	NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	5378	16/02/2019	SILLON MARCA ALBAR	\$ 4680.6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4680.6
624172	\$ 6000	31/01/2019	AVECHUCO CABRERA DANIEL	AECD85 0525676	DANIEL AVECHUCO CABRERA	1320	29/01/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
43610	\$ 6000	05/03/2019	AVECHUCO CABRERA DANIEL	AECD850 525676	DANIEL AVECHUCO CABRERA	1326	04/03/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
44912	\$ 6000	28/03/2019	AVECHUCO CABRERA DANIEL	AECD85 0525676	DANIEL AVECHUCO CABRERA	1332	27/03/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000

42397	\$ 5323.24	29/01/2019	AVECHUCO CABRERA DANIEL	COM8905 02EE8	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21602	23/01/2019	ESCANER EPSON DS-163 PPM DUPLEX	\$ 0	\$ 0	\$ 5323.24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5323.24
624169	\$ 6000	30/01/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	AEVL800 820IY8	LORENA ARMENTA VILLEGAS	3768	29/01/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
43565	\$ 6000	04/03/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	AEVL800 820IY8	LORENA ARMENTA VILLEGAS	3787	26/02/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
42402	\$ 2450.25	30/01/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	AEVL80 0525676	LORENA ARMENTA VILLEGAS	3771	28/01/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO CRISTIAN TORRES SALCIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
42651	\$ 2517.2	08/02/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	SUM0105 251F9	SUMILAB, S.A. DE C.V.	020637	06/02/2019	ACENTONA ACS 20LT, HIDROXIDO DE SODIO LENTEJAS ACS 500G	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2517.2	\$ 2517.2
42652	\$ 1197.12	08/02/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	SUM010 525IF9	SUMILAB, S.A. DE C.V.	020636	06/02/2019	MATERIALES PARA LABORATORIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1197.12	\$ 1197.12
43466	\$ 2450.25	28/02/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	AEVL800 820IY8	LORENA ARMENTA VILLEGAS	3788	26/02/2019	PAGO DEL BECA AL ALUMNO CRISTIAN TORREX SALCIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
43511	\$ 529.34	28/02/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	SUM0105 251F9	SUMILAB, S.A. DE C.V.	020885	22/02/2019	Materiales para laboratorio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529.34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529.34
44371	\$ 1837.44	19/03/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	SUM0105 251F9	SUMILAB, S.A. DE C.V.	021142	14/03/2019	MATERIALES PARA LABORATORIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1837.44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1837.44
44372	\$ 1643.72	19/03/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	SUM010 525IF9	SUMILAB, S.A. DE C.V.	000579	14/03/2019	MATERIALES PARA LABORATORIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1643.72	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1643.72
44893	\$ 2450.25	28/03/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	AEVK80 0820IY8	LORENA ARMENTA VILLEGAS	3806	27/03/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO CRISTIAN TORRES SALCIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
42848	\$ 485.68	14/02/2019	BALDE- RRAMA CARMONA	SAQ9305 12U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	A 582045	11/12/2018	MATERIALES PARA LABORATORIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 485.68	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 485.68

			ANA PAOLA																
19574	\$ 7350.75	28/02/2019	BALDE- RRAMA CARMONA ANA PAOLA	BACA79 1115HH6	ANA PAOLA BALDERRAMA CARMONA	1105	14/02/2019	PAGO DE BECA PARA EL ALUMNO JESÚS ALAN FLORES GIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7350.75	\$ 0	\$ 7350.75	
19678	\$ 2450.25	25/03/2019	BALDE- RRAMA CARMONA ANA PAOLA	BACA79 1115HH6	ANA PAOLA BALDERRAMA CARMONA	1113	11/03/2019	PAGO DE BECA PARA EL ALUMNO JESÚS ALAN FLORES GIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25	
624158	\$ 6000	14/01/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	CAAK820 905QPA	KADIYA DEL CARMEN CALDERON ALVARADO	4514	10/01/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	
42618	\$ 6000	08/02/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	CAAK820 905QPA	KADIYA DEL CARMEN CALDERON ALVARADO	4532	07/02/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	
43687	\$ 6000	06/03/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	CAAK820 905QPA	KADIYA DEL CARMEN CALDERON ALVARADO	4560	04/03/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	
42072	\$ 2450.25	17/01/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	CAAK820 905QPA	Kadiya del Carmen Calderon Alvarado	4515	10/01/2019	Pago de beca al alumno Luis Angel Auz Bojorquez correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25	
624168	\$ 13319.12	29/01/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	CABL610 917GWA	José Luis Cabrera Beltrán	A3391	06/12/2018	Compra de materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13319.12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13319.12	
42716	\$ 2450.25	12/02/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	CAAK820 905QPA	Kadiya del Carmen Calderon Alvarado	4533	07/02/2019	Pago de beca al alumno Luis Angel Auz Bojorquez correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25	
42833	\$ 22409	14/02/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	VPR9703 044T9	Vacaciones Principal, S.A. de C.V.	FCI3 1628	12/02/2019	Boleto de avión HMO/MEX/HMO MEX/CDG/MEX	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22409	\$ 0	\$ 0	\$ 22409	
42833	\$ 580	14/02/2019	CALDERON	VPR9703	Vacaciones Principal, S.A.	CSE3 2040	12/02/2019	Cuota por expedición de boleto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 580	\$ 0	\$ 0	\$ 580	

			ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	044T9	de C.V.													
42910	\$ 27607.23	15/02/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	SCI5909 23JP0	Silvera Ciencia e Ingeniería, S.A. de C.V.	11517	12/12/2018	Adquisición de productos químicos básicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27607.23	\$ 27607.23
43063	\$ 264.39	20/02/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	SAQ9305 12U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 588738	12/02/2019	Adquisición de productos químicos básicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.39	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.39
43148	\$ 10109.4	21/02/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	SUM0105 25IF9	Sumilab, S.A. de C.V.	020723	13/02/2019	Adquisición de productos químicos básicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10109.4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10109.4
43143	\$ 3300.2	21/01/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	SAQ9305 12U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 588334	08/02/2019	Adquisición de productos químicos básicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3300.2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3300.2
43443	\$ 7475.04	27/02/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	APE950 801FJ4	Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio, S.A. de C.V.	A 11431	21/02/2019	Adquisición de productos químicos básicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7475.04	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7475.04
43846	\$ 257.52	08/03/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	ODM950 324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	29245349	28/02/2019	Papel ecobond resma c/500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 257.52	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 257.52
43798	\$ 2450.25	08/03/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	CAAK8209 05QPA	Kadiya del Carmen Calderon Alvarado	4558	04/03/2019	Pago de beca al alumno Luis Ángel Auz Bojorquez correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
44373	\$ 3230.6	19/03/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	SUM01 0525IF9	Sumilab, S.A. de C.V.	EH - 021067	08/03/2019	Micropipeta volumen variable across pro 0.5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3230.6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3230.6
42474	\$ 6000	01/02/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	GUAN771 117B12	María Nelly Gutierrez Arvizu	3509	30/01/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
43689	\$ 6000	06/03/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	GUAN7711 17B12	María Nelly Gutierrez Arvizu	3521	04/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
44910	\$ 6000	28/03/2019	GUTIERREZ	GUAN77111	María Nelly Gutierrez	3530	26/03/2019	Pago de beca de apoyo a la	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000

			ARVIZU MARIA NELLY	7B12	Arvizu			permanencia correspondiente al mes de marzo de 2019										
42475	\$ 5000	01/02/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	GUAN7711 17B12	María Nelly Gutierrez Arvizu	3507	30/01/2019	Pago de beca de de reconocimiento a la trayectoria académica correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5000	\$ 0	\$ 5000
43690	\$ 5000	06/03/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	GUAN7 71117B12	María Nelly Gutierrez Arvizu	3520	04/03/2019	Pago de beca de reconocimiento a la trayectoria académica correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5000	\$ 0	\$ 5000
44911	\$ 5000	28/03/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	GUAN77 1117B12	María Nelly Gutierrez Arvizu	3529	26/03/2019	Pago de beca de reconocimiento a la trayectoria correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5000	\$ 0	\$ 5000
42500	\$ 2450.25	05/02/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	GUAN771 117B12	María Nelly Gutierrez Arvizu	3508	30/01/2019	Pago de beca para la alumna Alejandra Davalos Briceño correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
43593	\$ 3387.2	04/03/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	CPC96050 8NX5	Conexion PC, S.A. de C.V.	3365	27/02/2019	Toner marca HP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3387.2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3387.2
43657	\$ 2450.25	06/03/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	GUAN7711 17B12	María Nelly Gutierrez Arvizu	3519	04/03/2019	Pago de beca a la alumna Alejandra Davalos Briceño correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
43847	\$ 7033.72	08/03/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	ODM95032 4V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	29224919	25/02/2019	Compra de materiales de oficina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7033.72	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7033.72
44892	\$ 2450.25	28/03/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	GUAN771 117B12	María Nelly Gutierrez Arvizu	3528	26/03/2019	Pago de beca a la alumna Alejandra Davalos correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
41934	\$ 27805.2	14/01/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	NSM9912 08KSA	Nykos muebles ejecutivos, S.A. de C.V.	5228	10/12/2018	Mobiliario para cubiculo	\$ 27805.2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27805.2
41942	\$ 2337.4	14/01/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	NSM99120 8KSA	Nykos muebles ejecutivos, S.A. de C.V.	5227	10/12/2018	Silla, marca: versa	\$ 2337.4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2337.4
42700	\$ 6026.2	11/02/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	NSM99120 8KSA	Nykos muebles ejecutivos, S.A. de C.V.	5336	26/01/2019	Silla, marca: versa y credenza, marca: nks	\$ 6026.2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6026.2
624157	\$ 6000	14/01/2019	VILLARREAL	VIPE8211	Edna Villarreal Peralta	1574	10/01/2019	Pago de beca de apoyo a la	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000

[illegible]

44592	\$ 5000	22/03/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	ASE93092 4SS7	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	4634797	13/03/2019	Vales de gasolina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5000
44103	\$ 5000	13/03/2019	FELIX ROSAS HIRAM	NSM99120 8KSA	Nykos muebles ejecutivos, S.A. de C.V.	5438	05/03/2019	Archivero vertical de 4 gavetas	\$ 5000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5000
624164	\$ 6000	18/01/2019	FELIX ROSAS HIRAM	FERH7412 28HSR	Hiram Felix Rosas	637	16/01/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
42939	\$ 6000	18/02/2019	FELIX ROSAS HIRAM	FERH7412 28HSR	Hiram Felix Rosas	642	14/02/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
44163	\$ 6000	14/03/2019	FELIX ROSAS HIRAM	FERH7412 28HSR	Hiram Felix Rosas	647	13/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
42449	\$ 1999.95	31/01/2019	FELIX ROSAS HIRAM	RYA0209 30SHA	Ramsa del yaqui, S.A. de C.V.	12212	29/01/2019	Gasolina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1999.95	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1999.95
42449	\$ 1993.87	31/01/2019	FELIX ROSAS HIRAM	RYA0209 30SHA	Ramsa del yaqui, S.A. de C.V.	11986	23/01/2019	Gasolina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1993.87	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1993.87
42941	\$ 1390	18/02/2019	FELIX ROSAS HIRAM	SOMC731 0018I1	María Cristina Soto Martínez	9480	08/02/2019	Consumo de alimentos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1390	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1390
42941	\$ 840.28	18/02/2019	FELIX ROSAS HIRAM	RGA9310 09UI5	Reforma y gasolinera, S.A. de C.V.	23939	05/02/2019	Compra de gasolina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 840.28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 840.28
42940	\$ 2450.25	18/02/2019	FELIX ROSAS HIRAM	FERH741 228HSRL	Hiram Felix Rosas	643	14/02/2019	Pago de beca al alumno Jonathan Eduardo Verdugo Dourmec correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
43184	\$ 166.81	22/02/2019	FELIX ROSAS HIRAM	GAAE640 107332	Elizabeth García Alvarez	6905	16/02/2019	Compra de alimentos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 166.81	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 166.81
43184	\$ 725	22/02/2019	FELIX ROSAS HIRAM	GPA11042 8Q68	Gastronomica PALI, S.A. de C.V.	53588	16/02/2019	Consumo de alimentos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 725
43184	\$ 680.05	22/02/2019	FELIX ROSAS HIRAM	GSC0712 108Y1	Gaservicio Santa Clara, S.A. de C.V.	13495	16/02/2019	Compra de gasolina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 680.05	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 680.05
43184	\$ 820.1	22/02/2019	FELIX ROSAS HIRAM	GSC0712 108Y1	Gaservicio Santa Clara, S.A. de C.V.	13525	19/02/2019	Compra de gasolina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 820.1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 820.1
43184	\$ 1470.57	22/02/2019	FELIX ROSAS HIRAM	NWM970 9244W4	Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	IBAVU6 5404	16/02/2019	Compra de alimentos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1470.57	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1470.57
43184	\$ 1100.34	22/02/2019	FELIX ROSAS HIRAM	GSP9710 13ML8	Gasolinera y Servicio Pitic, S.A. de C.V.	ai89310	19/02/2019	Compra de combustible	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1100.34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1100.34
44162	\$ 610.02	14/03/2019	FELIX ROSAS	GSC071	Gaservicio Santa Clara,	13815	07/03/2019	Compra de combustible	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 610.02	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 610.02

			HIRAM	2108Y1	S.A. de C.V.													
44162	\$ 1084.99	14/03/2019	FELIX ROSAS HIRAM	SOMC731 0108I1	María Cristina Soto Martínez	9609	03/03/2019	Consumo de alimentos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1084.99	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1084.99
44162	\$ 600	14/03/2019	FELIX ROSAS HIRAM	GRY9509 25G27	Rio Yaqui Gasolinera, S.A. de C.V.	GCO 21 478	07/03/2019	Compra de combustible	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600
44162	\$ 1084.99	14/03/2019	FELIX ROSAS HIRAM	SOMC73 10108I1	María Cristina Soto Martínez	9610	03/03/2019	Consumo de alimentos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1084.99	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1084.99
44459	\$ 2450.25	21/03/2019	FELIX ROSAS HIRAM	FERH74 1228HSR	Hiram Felix Rosas	646	13/03/2019	Pago de beca para el alumno Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
624165	\$ 6000	23/01/2019	GAXIOLA VILLA EUNICE	GAVE89 06086KA	Eunice Gaxiola Villa	2827	22/01/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
42985	\$ 6000	19/02/2019	GAXIOLA VILLA EUNICE	GAVE8906 086KA	Eunice Gaxiola Villa	2830	15/02/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
44067	\$ 6000	13/03/2019	GAXIOLA VILLA EUNICE	GAVE890 6086KA	Eunice Gaxiola Villa	2839	11/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
624160	\$ 6000	14/01/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	IAZC8012 22H20	Cristina Ibarra Zazueta	3463	10/01/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
42984	\$ 6000	19/02/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	IAZC801 222H20	Cristina Ibarra Zazueta	3467	14/02/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
42339	\$ 2450.4	28/01/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	IAZC8012 22H20	Cristina Ibarra Zazueta	3462	10/01/2019	Pago de beca a la alumna María Alejandra Miranda Urquidez correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.4	\$ 0	\$ 2450.4
42913	\$ 2450.25	18/02/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	IAZC8012 22H20	Cristina Ibarra Zazueta	3468	14/02/2019	Pago de beca a la alumna María Alejandra Miranda Urquidez correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
43510	\$ 1780.6	28/02/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	SUM01 0525IF9	Sumilab, S.A. de C.V.	020906	26/02/2019	Adquisición de materiales y suministros para laboratorio.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1780.6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1780.6
42027	\$ 6000	16/01/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	SUJG8008 11TG6	Guadalupe Miroslava Suarez Jimenez	2892	14/01/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000

624174	\$ 6000	08/02/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	SUJG800 811TG6	Guadalupe Miroslava Suarez Jimenez	2909	07/02/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
43691	\$ 6000	06/03/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	SUJG8008 11TG6	Guadalupe Miroslava Suarez Jimenez	2924	05/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
43810	\$ 185	08/03/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	ROAF53 0823119	Felipa Norma Alicia Rodriguez Alday	B1531	24/02/2019	Consumo de alimentos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185	\$ 0	\$ 0	\$ 185
43810	\$ 302.01	08/03/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	RCB8306 08EG1	Rosa Cantina de B.S.C. S.A. de C.V.	152	27/02/2019	Consumo de alimentos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 302.01	\$ 0	\$ 0	\$ 302.01
43810	\$ 3990	08/03/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	OTL0209 12GW0	Operadora Turistica LM, S.A. de C.V.	A20857	27/02/2019	Servicio de Hospedaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3990	\$ 0	\$ 0	\$ 3990
43810	\$ 300	08/03/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	PEPH640 507595	Philippe Petit	337	27/02/2019	Consumo de alimentos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 0	\$ 300
41848	\$ 19998.4	09/01/2019	QUINTERO VARGAS JAEI TERESA DE JESUS	CPC9605 08NX5	Conexion PC, S.A. de C.V.	FV000950	11/12/2018	Compra de computadora, marca: HP AIO 23.6\	\$ 0	\$ 19998.4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19998.4
42207	\$ 8874.7	22/01/2019	QUINTERO VARGAS JAEI TERESA DE JESUS	NSM991 208KSA	Nykos muebles ejecutivos, S.A. de C.V.	5207	07/12/2018	Librero y Archivero	\$ 8874.7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8874.7
42322	\$ 10979.4	25/01/2019	QUINTERO VARGAS JAEI TERESA DE JESUS	NSM9912 08KSA	Nykos Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V.	5206	07/12/2018	Escritorio y credenza	\$ 10979.4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10979.4
15680	\$ 6000	05/02/2019	QUINTERO VARGAS JAEI TERESA DE JESUS	QUVJ8209 23B1A	Jael Teresa de Jesus Quintero Vargas	716	21/01/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
15703	\$ 6000	27/02/2019	QUINTERO VARGAS	QUVJ8209 23B1A	Jael Teresa de Jesús Quintero Vargas	722	14/02/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000

			Jael TERESA DE JESUS					mes de febrero de 2019											
15733	\$ 6000	26/03/2019	QUINTERO VARGAS Jael TERESA DE JESUS	QUVJ820 923B1A	Jael Teresa de Jesús Quintero Vargas	736	19/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	
41865	\$ 2248	09/01/2019	QUINTERO VARGAS Jael TERESA DE JESUS	DMN000 204244	Distribución y mantenimiento del noroeste, S.A. de C.V.	35713	05/12/2018	Portafiltros swinnex 25mm, Millipore	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2248	\$ 2248	
15681	\$ 14701.5	05/02/2019	QUINTERO VARGAS Jael TERESA DE JESUS	QUJV820 923B1A	Jael Teresa de Jesús Quintero Vargas	720	21/01/2019	Pago de beca al alumno Jesús Alexander Gerardo Valenzuela correspondiente a los meses de agosto 2018 a enero 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14701.5	\$ 0	\$ 14701.5	
42909	\$ 5976.32	15/02/2019	QUINTERO VARGAS Jael TERESA DE JESUS	DMN000 204244	Distribucion y mantenimiento del noroeste, S.A. de C.V.	35714	05/12/2018	Adquisición de productos químicos básicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5976.32	\$ 5976.32	
15710	\$ 2450.25	27/02/2019	QUINTERO VARGAS Jael TERESA DE JESUS	QUJV8209 23B1A	Jael Teresa de Jesús Quintero Vargas	723	19/02/2019	Pago de beca al alumno Jesús Alexander Gerardo Valenzuela correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25	
43508	\$ 15745.16	28/02/2019	QUINTERO VARGAS Jael TERESA DE JESUS	BSY120 525TN4	BioAdvanced Systems, S.A. de C.V.	20760	22/02/2019	Adquisicion de productos químicos básicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15745.16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15745.16	
41907	\$ 6000	11/01/2019	PRECIADO PEREZ OSCAR ARMANDO	PEPO7210 09NN8	Oscar Armando Preciado Perez	847	10/01/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	
624176	\$ 6000	08/02/2019	PRECIADO PEREZ OSCAR ARMANDO	PEPO721 009NN8	Oscar Armando Preciado Perez	858	07/02/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	
43685	\$ 6000	06/03/2019	PRECIADO PEREZ OSCAR ARMANDO	PEPO721 009NN8	Oscar Armando Preciado Perez	875	04/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	
44916	\$ 6000	28/03/2019	PRECIADO PEREZ OSCAR ARMANDO	PEPO721 009NN8	Oscar Armando Preciado Perez	886	27/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de abril de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	
624167	\$ 6000	24/01/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	HEPJ781 12044A	Javier Hernandez Paredes	4453	22/01/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000	

44664	\$ 6000	25/03/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	HEPJ7811 2044A	Javier Hernandez Paredes	4483	14/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
41864	\$ 6991.32	09/01/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	DMN000 204244	Distribucion y mantenimiento del noroeste, S.A. de C.V.	35756	07/12/2018	Adquisicion de productos químicos básicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6991.32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6991.32
41867	\$ 8802.08	09/01/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	DMN000 204244	Distribucion y mantenimiento del noroeste, S.A. de C.V.	35771	07/12/2018	Adquisición de productos químicos básicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8802.08	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8802.08
41866	\$ 4423.08	09/01/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	DMN00 0204244	Distribucion y mantenimiento del noroeste, S.A. de C.V.	35770	07/12/2018	Adquisición de productos químicos básicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4423.08	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4423.08
42369	\$ 17161.04	28/01/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	DMN0002 04244	Distribucion y mantenimiento del noroeste, S.A. de C.V.	36123	17/12/2018	Adquisición de productos químicos básicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17161.04	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17161.04
42401	\$ 2450.25	30/01/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	HEPJ781 12044A	Javier Hernandez Paredes	4454	22/01/2019	Pago de beca al alumno José Raúl Montes Bojórquez correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
43522	\$ 2450.25	01/03/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	HEPJ781 12044A	Javier Hernandez Paredes	4459	07/02/2019	Pago de beca al alumno José Raúl Montes Bojórquez correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
44311	\$ 2450.25	19/03/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	HEPJ781 12044A	Javier Hernandez Paredes	4484	14/03/2019	Pago de beca al alumno José Raúl Montes Bojórquez correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
41876	\$ 4940.44	09/01/2019	RINCON ORNELAS ROSA MARIA	COM8906 02EE8	Compuproveedores, S.A. de C.V.	20610	17/12/2018	Impresora multifuncional s-print a4, marca: samsung	\$ 0	\$ 0	\$ 4940.44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4940.44
44164	\$ 18000	14/03/2019	PIÑA ORTIZ ARMANDO	PIOA8307 19LP9	Armando Piña Ortiz	1849	13/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente a los meses de enero-marzo 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18000	\$ 0	\$ 18000
41941	\$ 4901	14/01/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	NSM991 208KSA	Nykos muebles ejecutivos, S.A. de C.V.	5130	14/11/2018	Sillon ejecutivo respaldo en malla, marca: versa	\$ 4901	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4901
624173	\$ 6000	01/02/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	GAAA61110 6AN2	Alejandro Monserrat García Alegría	3766	31/01/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000

43334	\$ 6000	26/02/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	GAAA61 1106AN2	Alejandro Monserrat García Alegria	3780	19/02/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
624156	\$ 3488.12	08/01/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	AXM031 027L55	Axmilab, S.A. de C.V.	0102	13/12/2018	Adquisición de productos químicos básicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3488.12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3488.12
41841	\$ 85722.26	09/01/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	APE9508 01FJ4	Asesoría y Provedora de Equipos para Laboratorio, S.A. de C.V.	2174	11/12/2018	Microscopio biológico compuesto, marca: leica	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 85722.26	\$ 85722.26
41855	\$ 2888.4	09/01/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	CAD020 7279Z7	Circulo ADN, S.A. de C.V.	1271	07/12/2018	Adquisición de materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2888.4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2888.4
42400	\$ 2450.25	30/01/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	GAAA611 106AN2	Alejandro Monserrat García Alegria	3767	29/01/2019	Pago de beca a la alumna Alba Rita Valenzuela Briseño correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
42495	\$ 12575.01	01/02/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	PEM65073 1QC3	Perkin-Elmer de México, S.A.	51689	11/12/2018	Adquisición de materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12575.01	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12575.01
43158	\$ 2450.25	22/02/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	GAAA6111 06AN2	Alejandro Monserrat García Alegria	3779	19/02/2019	Pago de beca a la alumna Alba Rita Valenzuela Briseño correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
45004	\$ 1740	01/04/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	MORC860 809GY6	Carolina Morales Ramirez	1858	26/02/2019	No break, marca: sola basic	\$ 0	\$ 0	\$ 1740	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1740
45055	\$ 6000	29/03/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	AEVL800 820IY8	Lorena Armenta Villegas	3805	27/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
44710	\$ 7998.99	27/03/2019	BALDE- RRAMA CARMONA ANA PAOLA	CPC9605 08NX5	Conexion PC, S.A. de C.V.	3563	20/03/2019	Computadora tipo tablet, marca: apple	\$ 0	\$ 7998.99	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7998.99
44782	\$ 13363.2	01/04/2019	BALDE- RRAMA CARMONA ANA PAOLA	SUM010 525IF9	Sumilab, S.A. de C.V.	028630	19/03/2019	Adquisición de materiales, accesorios y suministros de laboratorios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13363.2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13363.2

45051	\$ 6000	29/03/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	GAAA61110 6AN2	Alejandro Monserrat García Alegria	3807	27/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
45028	\$ 2450.25	29/03/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	GAAA611 106AN2	Alejandro Monserrat García Alegria	3808	27/03/2019	Pago de beca a la alumno Alba Rita Valenzuela Briseño correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
44594	\$ 5000	22/03/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	ODM9503 24V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	29349056	14/03/2019	Escritorio en L Havano y silla deportiva racing gris	\$ 5000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5000
41926	\$ 6000	14/01/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	MOHA	Arodi Morales Holguin	845	10/01/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de enero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
624175	\$ 6000	08/02/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	MOHA	Arodi Morales Holguin	859	07/02/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de febrero de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
43686	\$ 6000	06/03/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	MOHA	Arodi Morales Holguin	874	04/03/2019	Pago de beca de apoyo a la permanencia correspondiente al mes de marzo de 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
624134	\$ 5224.73	19/02/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	EXTRANJERO	WEST EAST INSTITUTE	2106	22/01/2019	Inscripción en International European Conference on Education and Humanities como ponente	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5224.73	\$ 0	\$ 0	\$ 5224.73
44200	\$ 3816.4	14/03/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	CPC960 50NX5	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	3457	11/03/2019	Monitor para computadora, marca: samsung	\$ 0	\$ 0	\$ 3816.4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3816.4
44280	\$ 4048.4	19/03/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	CPC9605 08NX8	Conexion PC, S.A. de C.V.	3478	12/03/2019	Unidad de disco externo, marca: seagate	\$ 0	\$ 0	\$ 4048.4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4048.4
44784	\$ 8027.2	26/03/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	SUM01 0525IFC	Sumilab, S.A. de C.V.	021227	21/03/2019	Adquisicion de equipo medico y de laboratorio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8027.2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8027.2
45110	\$ 7843.92	29/03/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	SAQ930 512U10	Sigma-aldrich quimica, S. de R.L. de C.V.	593925	19/03/2019	Adquisicion de productos quimicos basicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7843.92	\$ 7843.92
43555	\$ 2998.99	01/03/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	ODM9503 24V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	8422997	20/03/2019	SILLA EJECUTIVA SPORT ERGO	\$ 2998.99	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2998.99
44279	\$ 4164.4	19/03/2019	ORTIZ VALDEZ	CPC9605 08NX5	CONEXION PC S.A. DE C.V.	3474	12/03/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA	\$ 0	\$ 0	\$ 4164.4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4164.4

			ANAIS					HP										
624166	\$ 6000	22/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	OIVA	ANAIS ORTIZ VALDEZ	2825	22/01/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
42983	\$ 6000	19/02/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	OIVA	ANAIS ORTIZ VALDEZ	2829	15/02/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
44068	\$ 6000	13/03/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	OIVA	ANAIS ORTIZ VALDEZ	2838	11/03/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
42386	\$ 11707	29/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	VPR9703 044T9	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	1563	23/01/2019	VUELO HMO/MEX/MAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11707	\$ 0	\$ 0	\$ 11707
42386	\$ 15582	29/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	VPR97030 44T9	VACACIONES PRINCIPAL S.A. DE C.V.	1564	23/01/2019	VUELO MAD/MEX/HMO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15582	\$ 0	\$ 0	\$ 15582
42386	\$ 580	29/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	VPR970304 4T9	VACACIONES PRINCIPAL S.A. DE C.V.	1973	23/01/2019	CUOTA POR EXPEDICION DE BOLETOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 580	\$ 0	\$ 0	\$ 580
42615	\$ 1030	08/02/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	ICR930 5317G4	ICR S.A DE C.V.	13077	15/02/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1030	\$ 0	\$ 0	\$ 1030
42615	\$ 263	08/02/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	NWM97092 44WA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1WASF1 4838	16/02/2019	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263	\$ 0	\$ 0	\$ 263
42615	\$ 560	08/02/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	OVI80013 1GQ6	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	56836	16/02/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560	\$ 0	\$ 0	\$ 560
42615	\$ 640	08/02/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	CIT11110 42E7	COMERCIALIZADORA MC ITALIANOS, S.A. DE C.V.	2842	17/02/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640	\$ 0	\$ 0	\$ 640
42615	\$ 935	08/02/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	OVI800131 GQ6	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	56855	17/02/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 935	\$ 0	\$ 0	\$ 935
42615	\$ 1243	08/02/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS IS	ICR93053 317G4	ICR S.A. DE C.V.	18718	17/02/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1243	\$ 0	\$ 0	\$ 1243
42413	\$ 870.05	30/01/2019	ORTIZ	CEN4455	CORPORATIVO	044639	01/02/2019	COMBUSTIBLE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 870.05	\$ 0	\$ 0	\$ 870.05

			VALDEZ ANAIS	4EE1	ENERVISION SAPI DE CV													
42413	\$ 400.17	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	VEV4508 079H6	NOGALES ENERGETICOS S.A. DE C.V.	027713	02/02/2019	COMBUSTIBLE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.17	\$ 0	\$ 0	\$ 400.17
42413	\$ 650.27	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	ENA9603 207K1	ESTACION EL NARANJO S.A. DE C.V.	02735	04/02/2019	COMBUSTIBLE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650.27	\$ 0	\$ 0	\$ 650.27
42414	\$ 82	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	SAO030421 M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S.A. DE C.V.	177765	05/02/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82
42414	\$ 159	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	ORC960227E P3	OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	16357	05/02/2019	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159
42414	\$ 88	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	CCO860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	223447779	01/02/2019	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88
42414	\$ 150	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	NWM97092 44W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	IWAAY 91465	04/02/2019	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150
42414	\$ 251	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	CFO080121 U8A	CAFREMA FOODS S.A. DE C.V.	12983	02/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251
42414	\$ 336	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	NWM170 914E74	NWMRS-6 S. DE R.L. DE C.V.	1731	02/02/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336
42414	\$ 249	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	CNO11083 19X2	COMICX NOGALES S.A. DE C.V.	9508	03/02/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249
42414	\$ 801.22	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	SCC17101 9SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	76533	02/02/2019	HOSPEDAJE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 801.22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 801.22
42414	\$ 801.22	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	SCC17101 9SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	76635	04/02/2019	HOSPEDAJE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 801.22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 801.22
42414	\$ 421	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ	APP01040 96Z4	APPLEMEX, S.A. DE C.V.	27998	05/02/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 421	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 421

			ANAIS															
42414	\$ 165.5	30/01/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	CCO8605 231N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	22372901	06/02/2019	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 165.5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 165.5
43554	\$ 1604.36	01/03/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	odm95032 4v2a	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	29202371	20/02/2019	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES PARA OFICINA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1604.36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1604.36
43848	\$ 695.71	08/03/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	ODM9503 24V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	29227078	25/02/2019	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 695.71	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 695.71
624170	\$ 6000	31/01/2019	CAMPA MADA ROBERTO	CAMR	ROBERTO CAMPA MADA	1318	29/01/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
43759	\$ 6000	07/03/2019	CAMPA MADA ROBERTO	CAMR	ROBERTO CAMPA MADA	1324	04/03/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
44913	\$ 6000	28/03/2019	CAMPA MADA ROBERTO	CAMR	ROBERTO CAMPA MADA	1334	27/03/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
624171	\$ 5000	31/01/2019	CAMPA MADA ROBERTO	CAMR	ROBERTO CAMPA MADA	1319	29/01/2019	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5000	\$ 0	\$ 5000
43760	\$ 5000	07/03/2019	CAMPA MADA ROBERTO	CAMR	ROBERTO CAMPA MADA	1325	04/03/2019	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5000	\$ 0	\$ 5000
44915	\$ 5000	28/03/2019	CAMPA MADA ROBERTO	CAMR	ROBERTO CAMPA MADA	1333	27/03/2019	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5000	\$ 0	\$ 5000
42526	\$ 2450.25	08/02/2019	CAMPA MADA ROBERTO	CAMR	ROBERTO CAMPA MADA	1317	30/01/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA PERLA BERENICE VILCHES GARCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25

								CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019										
43616	\$ 2450.25	08/03/2019	CAMPA MADA ROBERTO	CAMR	ROBERTO CAMPA MADA	1323	04/03/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA PERLA BERENICE VILCHES GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
44908	\$ 1799	28/03/2019	CAMPA MADA ROBERTO	PMU94031 7114	PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V.	FCVD50 1788	04/03/2019	MACBOOK 60E MAGSAFE	\$ 0	\$ 0	\$ 1799	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1799
44908	\$ 878	28/03/2019	CAMPA MADA ROBERTO	OOM96042 9832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	15249070	23/01/2019	TONER BROTHER TN1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 878	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 878
44908	\$ 878	28/03/2019	CAMPA MADA ROBERTO	OOM9604 29832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	15621107	22/03/2019	TONER BROTHER TN 1060	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 878	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 878
44908	\$ 95	28/03/2019	CAMPA MADA ROBERTO	OOM9604 29832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	15249082	23/01/2019	PAPEL OMX MAXBRITE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95
44908	\$ 651.2	28/03/2019	CAMPA MADA ROBERTO	OOM9604 29832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	15620931	22/03/2019	ADQUISICION DE MATERIALES MENORES PARA OFICINA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 651.2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 651.2
44914	\$ 2450.25	28/03/2019	CAMPA MADA ROBERTO	CAMR	ROBERTO CAMPA MADA	1335	27/03/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA PERLA BERENICE VILCHES GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
624161	\$ 6000	14/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	MEMG	GABRIEL MENDOZA MORALES	848	10/01/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
624179	\$ 6000	07/02/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	MEMG	GABRIEL MENDOZA MORALES	857	07/02/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
44161	\$ 6000	14/03/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	MEMG	GABRIEL MENDOZA MORALES	876	11/03/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
42025	\$ 9072	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	WEST EAST INSTITUTE	2609	22/01/2019	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9072	\$ 0	\$ 0	\$ 9072

42024	\$ 204.45	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	BURGER KING	62405	22/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.45	\$ 0	\$ 0	\$ 204.45
42024	\$ 168.03	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALDS PELAYO	28586097	19/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 168.03	\$ 0	\$ 0	\$ 168.03
42024	\$ 1550.81	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	CARREFOUR MARKET	A28090108	21/01/2019	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1550.81	\$ 0	\$ 0	\$ 1550.81
42024	\$ 187.77	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	BURGER KING 3511	88798943	22/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.77	\$ 0	\$ 0	\$ 187.77
42024	\$ 1611.16	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	TOC HOSTEL	86288	19/01/2019	HOSPEDAJE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1611.16	\$ 0	\$ 0	\$ 1611.16
42024	\$ 199.75	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	SUBWAY 59000-0	B65977266	21/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 199.75	\$ 0	\$ 0	\$ 199.75
42024	\$ 110.45	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	BURGER KING 3511	949	22/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.45	\$ 0	\$ 0	\$ 110.45
42024	\$ 399.5	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALDS PELAYO	26686097	19/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 399.5	\$ 0	\$ 0	\$ 399.5
42024	\$ 59.93	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALDS PELAYO	A- 28586097	22/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.93	\$ 0	\$ 0	\$ 59.93
42024	\$ 225.6	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALD PELAYO	28586097	22/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 225.6	\$ 0	\$ 0	\$ 225.6
42024	\$ 197.4	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALDS PELAYO	28586097	22/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 197.4	\$ 0	\$ 0	\$ 197.4
42024	\$ 68.15	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALDS PELAYO	28586097	19/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.15	\$ 0	\$ 0	\$ 68.15
42024	\$ 192.7	16/01/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALDS PELAYO	28586097	22/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 192.7	\$ 0	\$ 0	\$ 192.7
42024	\$ 324.3	16/01/2019	MENDOZA MORALES	EXTRANJERO	DIVAN	08001	20/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 324.3	\$ 0	\$ 0	\$ 324.3

			GABRIEL															
PD 96	\$ 2500	15/02/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	GAMA7901 115G6	JOSE ALONSO GAMEZ MONTOYA	501	05/02/2019	COMPRA DE PAPEL PLYMOUTH	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2500
PD 449	\$ 7173.83	28/03/2019	AVECHUCO CABRERA DANIEL	DLI93120 1MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	94166	21/03/2019	TABLET SAMSUNG	\$ 0	\$ 7173.83	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7173.83
44786	\$ 11564.04	26/03/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	COM890 602EEB	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23265	21/03/2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	\$ 0	\$ 11564.04	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11564.04
44787	\$ 25833.2	26/03/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	CPC960508 NX5	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	3574	21/03/2019	COMPUTADORA TIPO TABLETA, MARCA APPLE	\$ 0	\$ 25833.2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25833.2
45115	\$ 4868.52	29/03/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	LUUV840 7259R6	JESUS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO	191	26/03/2019	SCANNER, MARCA: EPSON	\$ 0	\$ 0	\$ 4868.52	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4868.52
44602	\$ 10959.68	22/03/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	ICC8611 27R9A	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V.	1070	14/03/2019	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	\$ 0	\$ 10959.68	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10959.68
42877	\$ 3000	15/02/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	EXTRANJERO	Pacific Fisheries Technologists	2019-06-PO	31/01/2019	INSCRIPCION A CONGRESO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3000	\$ 0	\$ 0	\$ 3000
15742	\$ 2450.25	27/03/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	QUVJ8209 23B1A	JAEL TERESA DE JESUS QUINTERO VARGAS	735	22/03/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO JESÚS ALEXANDER GERARDO VALENZUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25
45116	\$ 21802.2	29/03/2019	VILLA-RREAL PERALTA EDNA MARIA	MCO8912 15315	MULTION CONSULTIN S.A. DE C.V.	6198	25/03/2019	LICENCIA STATA/SE SINGLE USER LICENCE (SPECIAL EDITION)	\$ 0	\$ 0	\$ 21802.2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21802.2
45052	\$ 14171	29/03/2019	VILLA-RREAL PERALTA EDNA MARIA	AME88091 21BA	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13921103 88165	08/03/2019	COMPRA DE VUELO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14171	\$ 0	\$ 0	\$ 14171
45054	\$ 2000	29/03/2019	VILLA-RREAL PERALTA EDNA MARIA	EXTRANJERO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU	105470	07/03/2019	INSCRIPCION A CONGRESO INTERNACIONAL DE LA GESTION DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA, LA INGENIERIA Y LA INNOVACION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2000	\$ 0	\$ 0	\$ 2000

45053	\$ 1200	29/03/2019	VILLA- RREAL PERALTA EDNA MARIA	UES83092 8HF5	UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA	RECT704	04/03/2019	INSCRIPCION AL COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO HUMANO TRANSFRONTERIZO EN AMERICA DEL NORTE: REESCTRUCTURACION, LIMITES Y FUTURO DE LA GLOBALIZACION EN LA ENCRUCIJADA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1200	\$ 0	\$ 0	\$ 1200
44781	\$ 4129.6	26/03/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	SUM0105 25IF9	SUMILAB, S.A. DE C.V.	021182	13/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4129.6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4129.6
44785	\$ 70597.6	26/03/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	SUM010 525IF9	SUMILAB, S.A. DE C.V.	021183	19/03/2019	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70597.6	\$ 70597.6
41921	\$ 152.75	11/01/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	EXTRANJERO	SUPERMERCAT 24H	866764820	23/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.75	\$ 0	\$ 0	\$ 152.75
41921	\$ 162.15	11/01/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	EXTRANJERO	DIVAN	66276478	20/01/2019	Consumo de alimentos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.15	\$ 0	\$ 0	\$ 162.15
41921	\$ 44.65	11/01/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	41921	CAFFE DI FIORE AEROPORT BARCELONA	58634726	25/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.65	\$ 0	\$ 0	\$ 44.65
41921	\$ 387.75	11/01/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALDS	61206165	20/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 387.75	\$ 0	\$ 0	\$ 387.75
41921	\$ 9.4	11/01/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	EXTRANJERO	BCN SUPERMERCAT	57081	21/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.4	\$ 0	\$ 0	\$ 9.4
41921	\$ 1207.9	11/01/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	EXTRANJERO	EL REY DE ISTANBUL	66293994	22/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1207.9	\$ 0	\$ 0	\$ 1207.9
41921	\$ 209.15	11/01/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	EXTRANJERO	AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID- BARAJAS	IPV013 24536	19/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.15	\$ 0	\$ 0	\$ 209.15
42218	\$ 2998.99	22/01/2019	AVECHUCO CABRERA DANIEL	ODM9503 24V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28973657	14/01/2019	SILLA EJECUTIVA SPORT	\$ 2998.99	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2998.99
42154	\$ 2450.25	18/01/2019	FELIX ROSAS	FERH7412	HIRAM FELIX ROSAS	636	15/01/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2450.25	\$ 0	\$ 2450.25

624180	\$ 6000	13/02/2019	HERNAN- DEZ PAREDES JAVIER	HEPJ781 12044A	JAVIER HERNANDEZ PAREDES	4458	07/02/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6000	\$ 0	\$ 6000
43851	\$ 1528.76	08/03/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	CRI6607 02M43	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	71999	22/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1528.76	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1528.76
PD 438	\$ 3006	11/02/2019	VILLA- RREAL PERALTA EDNA MARIA	DLI93120 1MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	88069	30/12/2018	2 MEMORIAS USB 35 GB, 2 FUNDAS LENOVO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3006	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3006
62487	\$ 18899.1	25/01/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	DLI931201 MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	88442	06/12/2018	LAPTOP, MARCA: DELL	\$ 0	\$ 18899.1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18899.1
45127	\$ 2178.03	29/03/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	ALA8602 27ID6	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	5066660	19/03/2019	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2178.03	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2178.03
PD 58	\$ 28349.1	14/01/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	DLI931 201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	87782	26/11/2018	COMPUTADORA AIO L	\$ 0	\$ 28349.1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28349.1
45050	\$ 188.8	29/03/2019	ORTIZ VALDEZ ANAIS	ODM95032 4V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	55161518	11/03/2019	COMPRA DE TIJERAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.8
Total	\$ 1587435.95							Suma	\$ 105,682.48	\$ 223,972.95	\$ 76,524.17	\$ 21,346.32	\$ 32,890.55	\$ 149,617.44	\$ 112,730.98	\$ 495,361.40	\$ 369,309.66	\$ 1,587,435.95

62

Maria Guadalupe Sanchez Soto

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos

Dr. Enrique Fernando Velázquez
Contreras

Fecha : 2VGFSDBGTSDF009
DAF/PROMEPI1/02