511-6/2019.-9740	Dr. José Refugio Silvestre Ortiz	3,908.04

Suma $21,539.66

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

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
511-6/18-7090	Castro Brockman Samuel	$347,952.57
511-6/18-6730	Figueroa Ibarra Claudia	$27,310.50
511-6/18-6730	Ibarra Pastrana Erika Nayeli	$9,000.00
511-6/18-6730	López Arriquivez Miguel Ángel	$53,598.00
511-6/18-6730	Rodríguez Vega Graciela	$30,798.00
511-6/18-9773	Bojorquez Martínez Eduardo	$30,798.00
511-6/2019.-11140	Cha Moreno Vilma Yasmin	$70,531.02

Suma $569,988.09

Proyecto: Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios :

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
511-6/18-8535	Pacheco Ramírez Jesús Horacio	$206,853.56
511-6/2019.-8058	Cifuentes Fajardo Rosa María	$86,648.20

Suma $293,501.76

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

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
511-6/18-8321	UNISON-CA-198 Bioprocesos y sistemas agroalimentarios, Dra. Guadalupe Amanda López Ahumada	$29,456.04
511-6/18-8321	UNISON-CA-202 Tecnología e Inocuidad de Alimentos, Dr. Enrique Máquez Ríos	$112,949.45
511-6/18-8321	UNISON-CA-201 Metrología y Calidad Dr. Agustín Brau Ávila	$41,652.72

511-6/2019.-11456	Metalurgia, Materiales y Medioambiente	$80,000.00
511-6/2019.-13017	Estudios de Materiales Fotonicos	$64,000.00
511-6/2019.-12426	Biología y Ecología de La Cons	$37,069.00

Suma $ 365,127.21

Proyecto: Apoyo a Nuevos Profesores de Tiempo Completo :

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
511-6/18-8537	Dr. Alejandro Monserrat García Alegría	$95,592.76
511-6/18-8537	Dr. Arodi Morales Holguín	$122,383.79
511-6/18-8537	Dra. Ana Paola Balderrama Carmona	$83,747.04
511-6/18-8537	Dr. Armando Piña Ortiz	$73,010.48
511-6/18-8537	Dr. Carlos René Contreras Cazarez	$63,541.24
511-6/18-8537	Dr. Daniel Avechucho Cabrera	$34,000.00
511-6/18-8537	Dr. Gabriel Mendoza Morales	$95,517.00
511-6/18-8537	Dr. Hiram Félix Rosas	$33,711.27
511-6/18-8537	Dr. Javier Hernández Paredes	$34,019.35
511-6/18-8537	Dr. Roberto Campa Mada	$26,900.50
511-6/18-8537	Dra. Cristina Ibarra Zazueta	$124,199.19
511-6/18-8537	Dra. Edna María Villarreal Peralta	$83,179.94
511-6/18-8537	Dra. Eunice Gaxiola Villa	$14,957.95
511-6/18-8537	Dra. Guadalupe Miroslava Suárez Jiménez	$50,501.12
511-6/18-8537	Dra. Jael Teresa de Jesús Quintero Vargas	$86,117.90
511-6/18-8537	Dra. Kadiya del Carmen Calderón Alvarado	$73,255.40
511-6/18-8537	Dra. Lorena Armenta Villegas	$35,025.09
511-6/18-8537	Dra. María Nelly Gutiérrez Arvizu	$20,218.28
511-6/18-8537	Dra. Maribel Ovando Martínez	$10,166.56
511-6/18-8537	Dra. Rosa María Rincón Ornelas	$70,960.20

511-6/18-8537	Dra. Virgnia Romero Plana	$26,719.06
511-6/18-8537	Dr. Oscar Armando Preciado Perez	$43,451.76
511-6/2019.-8291	Acuña Zegarra Manuel Adrián	$101,114.41
511-6/2019.-8291	Aguilar Martínez Milagros del Rosario	$25,705.50
511-6/2019.-8291	Alcantara Bojorge Dante Alberto	$42,010.44
511-6/2019.-8291	Campa Alvarez Reyna de los Angeles	$90,816.99
511-6/2019.-8291	Castro Balderrama Ulises	$34,365.76
511-6/2019.-8291	Cuamba Osorio Nehemías	$74,841.49
511-6/2019.-8291	Encinas Soto Karen Krizzan	$42,842.50
511-6/2019.-8291	Gutierrez Valenzuela Cindy Alejandra	$42,842.50
511-6/2019.-8291	Hernández López Irving Osiris	$61,827.60
511-6/2019.-8291	Ochoa Vazquez Ivan	$48,841.50
511-6/2019.-8291	Olivas Martínez Miguel	$242,143.02
511-6/2019.-8291	Ontiveros Apodaca Noe	$47,656.88
511-6/2019.-8291	Parada Ruiz Elsy Guadalupe	$67,842.50
511-6/2019.-8291	Ramos Carrazco Antonio	$59,774.00
511-6/2019.-8291	Yanez Peñuñuri Libia Yanelli	$43,386.35

Suma $2,327,187.32

Total Comprobado (2018 y 2019) $3,577,344.04

PRODEP 2010

Proyecto: Apoyo a Nuevos Profesores de Tiempo Completo :

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
PROMEP/103.5/10/4591	M.C. María Elena Anaya Perez	$61,854.86
PROMEP/103.5/10/4591	M.A. Monica Ballesteros Grijalva	$77,976.92
PROMEP/103.5/10/4591	Dr. Enrique Bolado Martínez	$406,191.95
PROMEP/103.5/10/4591	Dr. Francisco Armando Carrillo Navarro	$232,035.74
PROMEP/103.5/10/4591	Dra. María Guadalupe Cota Ortiz	$308,288.24

PROMEP/103.5/10/4591	M.C. Ana Guadalupe del Castillo Bojóquez	$29,713.92
PROMEP/103.5/10/4591	Dra. Teresa del Castillo Castro	$423,998.70
PROMEP/103.5/10/4591	M.C. Sara Loreli Díaz Martínez	$74,909.40
PROMEP/103.5/10/4591	Dr. José Concepción Gaxiola Romero	$305,681.84
PROMEP/103.5/10/4591	Dr. Fernando Arturo Ibarra Flores	$367,200.26
PROMEP/103.5/10/4591	M.C. Juan de Dios León Lara	$76,633.21
PROMEP/103.5/10/4591	M.C. Paulina Danae López Ceballos	$77,131.91
PROMEP/103.5/10/4591	Dr. Abraham Rogelio Martín García	$391,350.95
PROMEP/103.5/10/4591	M.A. Ana Bertha Martínez Durán	$78,000.00
PROMEP/103.5/10/4591	Dr. José Arturo Montoya Laos	$188,411.08
PROMEP/103.5/10/4591	M.A. Ana Elsa Ortíz Noriega	$57,559.68
PROMEP/103.5/10/4591	M.C. Gustavo Abdiel Ramírez Camberos	$76,478.41
PROMEP/103.5/10/4591	M.A. Sara Ruiz Iduma	$60,120.32
PROMEP/103.5/10/4591	Dra. Hisila del Carmen Santacruz Ortega	$318,941.60
PROMEP/103.5/10/4591	M.A. Alma Teresita del Niño Jesús Velarde	$59,297.57
PROMEP/103.5/10/4526	M.C. José Manuel Aguilar García	$27,347.44
PROMEP/103.5/10/4526	Carmen Hortencia Arvizu Ibarra	$28,112.60
PROMEP/103.5/10/4526	Dra. Gloria Irma Ayala Astorga	$40,000.00
PROMEP/103.5/10/4526	M.C. Olga Barragán Hernández	$28,837.60
PROMEP/103.5/10/4526	M.C. Jorge Borja Castañeda	$29,999.92
PROMEP/103.5/10/4526	M.A. Georgina Castro Burboa	$29,415.60
PROMEP/103.5/10/4526	Dr. Martín Antonio Encinas Romero	$9,483.00
PROMEP/103.5/10/4526	Dr. Pedro Flores Pérez	$8,178.00
PROMEP/103.5/10/4526	Dra. Ramona Flores Varela	$27,700.80
PROMEP/103.5/10/4526	Dr. Rafael García Gutiérrez	$32,787.40
PROMEP/103.5/10/4526	Dra. Mayra Lizett González Félix	$38,568.83
PROMEP/103.5/10/4526	M.C. Cuauhtémoc González Valdez	$26,545.20
PROMEP/103.5/10/4526	M.C. Yessica Lara Soto	$27,073.19
PROMEP/103.5/10/4526	M.C. Agustín Montiel Cota	$16,394.28
PROMEP/103.5/10/4526	M.C. Julio César Morales Munguía	$28,859.80

PROMEP/103.5/10/4526	Dr. Andrés Ochoa Meza	$39,171.88
PROMEP/103.5/10/4526	M.C. Sandra Lidia Peralta Peña	$29,052.20
PROMEP/103.5/10/4526	Dr. Martín Pérez Veláquez	$39,999.93
PROMEP/103.5/10/4526	Dr. Nun Pitalua Díaz	$37,637.79
PROMEP/103.5/10/4526	M.C. Julia Romero Ochoa	$29,670.48
PROMEP/103.5/10/4526	M.C. Fernando Saldaña Cordova	$29,936.56
PROMEP/103.5/10/4526	Dr. Jorge Luis Taddei Bringas	$9,719.23
PROMEP/103.5/10/4526	M.C. Manuel de Jesús Tapia Hernández	$29,946.15
PROMEP/103.5/10/4526	Dr. Julio Waissman Vilanova	$35,042.00
PROMEP/103.5/10/4526	Dra. María Susana Yépiz Gómez	$39,931.80
PROMEP/103.5/10/4526	Dr. Federico Zayas Pérez	$9,999.20

Suma $ 4,401,187.44

PRODEP 2011

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

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Rodolfo Basurto Alvarez	$26,762.00
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Victor Hugo Benítez Baltazar	$38,999.00
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Rodolfo Bermal Hernández	$39,736.21
PROMEP/103.5/11/3736	Dra. Ana Cecilia Borbón Almada	$10,000.00
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Rafael Ruben Borbón Siqueiros	$33,228.20
PROMEP/103.5/11/3736	M.C. Victor Manuel Calles Montijo	$30,000.00
PROMEP/103.5/11/3736	M.C. María Elena Chávez Valenzuela	$29,688.52
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Leonardo Coronado Acosta	$9,000.44
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Ángel Coronel Beltrán	$38,355.01
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Guillermo Dávila Rascón	$8,687.24
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Raúl García Llamas	$10,000.00

PROMEP/103.5/11/3736	M.C. Gilberto García Navarrete	$29,881.51
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Agustín Grijalva Monteverde	$9,443.00
PROMEP/103.5/11/3736	M.C. Olga Amanda Grijalva Otero	$25,601.84
PROMEP/103.5/11/3736	Dra. Olivia Carolina Gutu Ocampo	$37,124.62
PROMEP/103.5/11/3736	M.C. Eva Angélica Hernández Villa	$30,000.00
PROMEP/103.5/11/3736	Dra. Amalia Hoyos Arvizu	$8,814.17
PROMEP/103.5/11/3736	M.C. Graciela Hoyos Ruiz	$26,722.16
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Abraham Fouad Jalbout Tapia	$39,499.16
PROMEP/103.5/11/3736	M.A. Luis Antonio Llamas López	$22,499.00
PROMEP/103.5/11/3736	M.C. José Juan Gerardo López Cruz	$29,637.22
PROMEP/103.5/11/3736	Dra. Concepción Lorena Medina Rodríguez	$10,000.00
PROMEP/103.5/11/3736	M.C. José Ismael Minjarez Sosa	$30,000.00
PROMEP/103.5/11/3736	M.C. José Alfredo Ochoa Granillo	$28,810.92
PROMEP/103.5/11/3736	M.C. Martina Ontiveros Pérez	$28,416.72
PROMEP/103.5/11/3736	M.C. María Elena Parra Ramos	$29,860.80
PROMEP/103.5/11/3736	M.C. Lucía Placencia Camacho	$19,435.80
PROMEP/103.5/11/3736	Dra. Maribel Plascencia Jatomea	$23,500.00
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Miguel Rangel Medina	$25,500.00
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Nicolas Sau Soto	$38,841.10
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Fernando Tapia Grijalva	$38,670.66
PROMEP/103.5/11/3736	Dr. Arturo Valencia Ramos	$25,997.92

Suma $832,713.22

PRODEP 2011

Proyecto: Apoyo a Nuevos Profesores de Tiempo Completo :

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
PROMEP/103.5/11/4462	Dra. Norma Patricia Adan Bante	$491,465.71
PROMEP/103.5/11/4462	Monica del Carmen Aguilar Tobin	$77,710.50
PROMEP/103.5/11/4462	Abel Baca Ramírez	$74,531.20
PROMEP/103.5/11/4462	Andres Abraham Elizalde García	$77,986.00
PROMEP/103.5/11/4462	Patricia del Carmen Guerrero de la Llata	$76,491.92
PROMEP/103.5/11/4462	José Guillermo López Cervantes	$29,948.88
PROMEP/103.5/11/4462	Victor Ramon Orante Barron	$396,135.49
PROMEP/103.5/11/4462	Jesús Ortega García	$304,790.11
PROMEP/103.5/11/4462	María Cristina Peñalba Garmendia	$444,394.50
PROMEP/103.5/11/4462	Juan Carlos Robles Ibarra	$345,487.27
PROMEP/103.5/11/4462	Fernando Rocha Alonzo	$413,760.34
PROMEP/103.5/11/4462	Francisco Rodríguez Félix	$432,156.19
PROMEP/103.5/11/4462	Esteban Silva Espejo	$77,744.92
PROMEP/103.5/11/4462	Norberto Sotelo Cruz	$76,503.20
PROMEP/103.5/11/4462	César Octavio Tapia Fonllem	$224,665.39
PROMEP/103.5/11/4462	Carlos Alberto Tapia Fontes	$77,992.60

Suma $3,621,764.22

"El saber de mis hijos hará mi grandeza"

UNIVERSIDAD DE SONORA
Rectoría

PRODEP 2012

Proyecto: Apoyo a Profesores de tiempo completo con perfil:

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
PROMEP/103.5/12/4375	María Edith Araoz Robles	$29,995.60
PROMEP/103.5/12/4375	Carmen Hortencia Arvizu Ibarra	$9,998.01
PROMEP/103.5/12/4375	Lamberto Castro Arce	$38,099.78
PROMEP/103.5/12/4375	Rosa María Cifuentes Fajardo	$24,721.83
PROMEP/103.5/12/4375	María Georgina Clark Rivas	$29,352.40
PROMEP/103.5/12/4375	Joel Enrique Espejel Blanco	$39,611.68
PROMEP/103.5/12/4375	Carlos Figueroa Navarro	$9,999.00
PROMEP/103.5/12/4375	José Concepción Gaxiola Romero	$39,853.39
PROMEP/103.5/12/4375	María Guadalupe González Lizarraga	$10,000.00
PROMEP/103.5/12/4375	Ana Irene Ledesma Osuna	$39,506.75
PROMEP/103.5/12/4375	Guadalupe Amanda López Ahumada	$39,568.40
PROMEP/103.5/12/4375	Luis Fernando López Soto	$40,000.00
PROMEP/103.5/12/4375	Sonia Ruan Magaña	$29,998.76
PROMEP/103.5/12/4375	Gerardo Alfonso Sanchez Schmitz Guzman	$29,809.67
PROMEP/103.5/12/4375	Rosa Angelica Santana Corrales	$26,451.94
PROMEP/103.5/12/4375	Juan Pablo Soto Barrera	$39,749.10
PROMEP/103.5/12/4375	Pedro Vega Granillo	$23,447.08
PROMEP/103.5/12/4375	Joel Alfonso Verdugo Cordova	$9,999.56
PROMEP/103.5/12/4375	María Leticia Verdugo Tapia	$10,000.00

Suma $520,162.95

PRODEP 2012

Proyecto: Apoyo a Nuevos Profesores de Tiempo Completo:

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
PROMEP/103.5/12/8126	Dr. José Zeferino Ramírez Ramírez	$209,109.43
PROMEP/103.5/12/8126	Dra. Lizbeth Salgado Beltrán	$176,284.60

PROMEP/103.5/12/3590	Dr. Aldo Alejandro Arvizu Flores	$110,645.88
PROMEP/103.5/12/3590	M.C. Alejandrina Bautista Jacobo	$77,931.48
PROMEP/103.5/12/3590	Dra. Paola María Mercedes Castro Garay	$405,105.72
PROMEP/103.5/12/3590	M.C. Gabriela de los Angeles Díaz Reyes	$77,526.15
PROMEP/103.5/12/3590	M.C. Joaquín Andrés Félix Anduaga	$77,494.19
PROMEP/103.5/12/3590	M.C. María Teresa Gaxiola Sánchez	$77,384.40
PROMEP/103.5/12/3590	M.A. Victor Ramón Hernández Arvizu	$74,693.92
PROMEP/103.5/12/3590	Dr. Israel Miranda Pasos	$189,839.38
PROMEP/103.5/12/3590	M.C. María del Rosario Molina González	$77,999.56
PROMEP/103.5/12/3590	M.C. Cuitlahuac Morales Hernández	$76,996.01
PROMEP/103.5/12/3590	Dr. Lorenzo Olguín Ruiz	$156,883.51
PROMEP/103.5/12/3590	Dr. Jesús Alfredo Rosas Rodríguez	$110,207.07
PROMEP/103.5/12/3590	Dra. Luz del Carmen Rosas Rosas	$117,423.60
PROMEP/103.5/12/3590	M.C. Karla Josefina Santacruz Gómez	$77,105.68
PROMEP/103.5/12/3590	Dr. Wilfrido Torres Arreola	$157,821.32
PROMEP/103.5/12/3590	M.C. Guadalupe Araceli Torres Valverde	$77,990.64
PROMEP/103.5/12/3590	M.A. María Lizett Zolano Sánchez	$77,993.00

Suma $2,406,435.54

PRODEP 2013

Proyecto: Apoyo a Profesores de tiempo completo con perfil:

Oficio de Autorización	**Beneficiario**	**Monto ejercido y comprobado**
PROMEP/103.5/13/6298	Dr. Miguel Angel Barrera Silva	$24,544.99
PROMEP/103.5/13/6298	Dra. Otilia María Caballero Quevedo	$33,124.96
PROMEP/103.5/13/6298	Dr. Fernando Calles Montijo	$9,999.56
PROMEP/103.5/13/6298	Dr. Luis Fernando Enriquez Ocaña	$35,002.96
PROMEP/103.5/13/6298	Dra. Gudelia Figueroa Preciado	$10,000.00
PROMEP/103.5/13/6298	M.C. María Elena Gálvez Esparza	$27,405.87
PROMEP/103.5/13/6298	M.C. Carla Michelle Gastelum Knight	$18,560.00

UNIVERSIDAD DE SONORA
Rectoría

"El saber de mis hijos hará mi grandeza"

PROMEP/103.5/13/6298	M.C. Raúl Remigio González Aguilar	$26,232.15
PROMEP/103.5/13/6298	M.A. Vicente Inzunza Inzunza	$30,000.00
PROMEP/103.5/13/6298	M.C. Alfredo Islas Rodríguez	$18,798.99
PROMEP/103.5/13/6298	Dr. Marco Antonio López Torres	$36,956.36
PROMEP/103.5/13/6298	Dr. José Arturo Montoya Laos	$34,461.00
PROMEP/103.5/13/6298	M.C. Elizabeth Rodríguez Medina	$24,196.97
PROMEP/103.5/13/6298	Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz	$39,450.00
PROMEP/103.5/13/6298	M.C. Alma Patricia Sámano Tirado	$30,000.00
PROMEP/103.5/13/6298	M.C. María Yvette Verdugo Figueroa	$24,999.20
PROMEP/103.5/13/6298	Dr. Fernando Verduzco González	$39,890.78

Suma $463,623.79

Proyecto: Apoyo a Nuevos Profesores de Tiempo Completo:

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
PROMEP/103.5/13/8926	Rolando Giovani Díaz Zavala	$310,686.10
PROMEP/103.5/13/8926	Jesús Adriana Soto Guzmán	$385,836.09
PROMEP/103.5/13/6832	Dena María Jesús Camarena Gomez	$352,094.68
PROMEP/103.5/13/6832	Jose Manuel Galvan Moroyoqui	$411,999.92
PROMEP/103.5/13/6832	Beatriz Llamas Arechiga	$76,824.14
PROMEP/103.5/13/6832	Jose Luis Ochoa Hernandez	$283,923.54
PROMEP/103.5/13/6832	Preciado Perez Sandra Luz	$363,949.72
PROMEP/103.5/13/6832	Maria Elena Robles Baldenegro	$269,117.12

Suma $2,454,431.32

PRODEP 2017

Proyecto: Apoyo a Nuevos Profesores de Tiempo Completo:

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
511-6/17-7715	Lilian Karen Flores Mendoza	$37,430.20
511-6/17-7715	Ricardo Arturo Perez Enciso	$5,288.76

511-6/17-7715	María Guadalupe López Robles	$145,216.83
511-6/17-7715	Reyna Fabiola Osuna Chavez	$13,659.90
511-6/17-7715	Alexer Jesús Burgara Estrella	$179,586.38

Suma $381,182.07

Proyecto: Apoyo a Profesores de tiempo completo con perfil:

Oficio de Autorización	Beneficiario	Monto ejercido y comprobado
511-6/17-12835	Ivonne Edith Ochoa Medina	$8,791.64

Suma $8,791.64

Total Comprobado (2010, 2011, 2012, 2013 y 2017) $15,090,292.18

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

Vo.bo.
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 diciembre del 2019

RUBROS	Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento	Becas de Fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Manutención	Cuota Complementaria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Libros y Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Sevicios	Costo de operación	Transporte aéreo	Hospedaje	Alimentación	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno	Beca (Post-doctoral)	Otros	Equipo de Computo	Cuota mensual	Único	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Gastos de publicación	Laboratorio o Experimentacion	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
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

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado:

Con corte al: mes de diciembre del 2019

RUBROS	Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento	Becas de Fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Manutención	Cuota Complementaria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Libros y Material Didáctico	Graduac. o Titulación	Servicios Educativos	Sevicios	Costo de operación	Transporte aéreo	Hospedaje	Alimentación	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno	Beca (Post-doctoral)	Otros	Equipo de Computo	Cuota mensual	Único	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Gastos de publicación	Laboratorio o Experimentacion	TOTAL
anexos																																	
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
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

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado:

Con corte al: mes de diciembre del 2019

RUBROS	Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento	Becas de Fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Manutención	Cuota Complementaria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Libros y Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Sevicios	Costo de operación	Transporte aéreo	Hospedaje	Alimentación	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno	Beca (Post doctoral)	Otros	Equipo de Computo	Cuota mensual	Único	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Gastos de publicación	Laboratorio o Experimentacion	TOTAL
anexos																																	
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
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. PROMEP/103.5/10/4591	1,728,428.20	1,008,270.57			150,611.00																744,989.91	39,476.88											3,671,776.56
OF. PROMEP/103.5/10/4526																					668,691.78	60,719.10											729,410.88
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
PROMEP/103.5/11/9860															315,637.61								20,000.00										335,637.61
OF. PROMEP/103.5/11/4462	1,678,769.13	912,000.00			204,000.00															178,948.74	639,700.12	8,346.23											3,621,764.22
PROMEP/103.5/11/3736																					788,914.22	43,799.00											832,713.22
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

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado:

Con corte al: mes de diciembre del 2019

RUBROS	Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento	Becas de Fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Manutención	Cuota Complementaria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Libros y Material Didáctico	Graduac. o Titulación	Servicios Educativos	Sevicios	Costo de operación	Transporte aéreo	Hospedaje	Alimentación	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno	Beca (Post-doctoral)	Otros	Equipo de Computo	Cuota mensual	Único	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Gastos de publicación	Laboratorio Experimentacion	TOTAL
anexos																																	
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. PROMEP/103.5/12/8126	163,551.29	144,000.00																			68,159.70	9,683.04											385,394.03
OF. PROMEP/103.5/12/3590	329,815.12	984,000.00			144,000.00																509,985.48	53,240.91											2,021,041.51
OF. PROMEP/103.5/12/4375																					497,913.91	22,249.04											520,162.95
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
OF. PROMEP/103.5/13/8926	468,459.95	144,000.00			10,000.00																74,062.24												696,522.19
OF. PROMEP/103.5/13/6298															11,148.47					1,240.01	436,567.86	14,667.45											463,623.79
OF. PROMEP/103.5/13/6832	984,959.34	336,000.00			204,000.00																227,389.62	5,560.16											1,757,909.12
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
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

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado:

Con corte al: mes de diciembre del 2019

RUBROS	Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento	Becas de Fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Manutención	Cuota Complementaria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Libros y Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Sevicios	Costo de operación	Transporte aéreo	Hospedaje	Alimentación	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno	Beca (Post doctoral)	Otros	Equipo de Computo	Cuota mensual	Único	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Gastos de publicación	Laboratorio o Experimentacion	TOTAL
anexos																																	
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
DSA/103.5/15/11091															371,023.77					208,484.44	49,746.39												629,254.60
DSA/103.5/15/11751	150,000.00																																150,000.00
DSA/103.5/15/7306		440,512.75	284,000.00												168,226.84					203,422.72	453,974.01	5,277.60											1,555,413.92
DSA/103.5/15/10475		82,000.00	50,000.00												21,000.00					29,646.22	69,023.48												251,669.70
DSA/103.5/15/11860															65,173.99																		65,173.99

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado:

Con corte al: mes de diciembre del 2019

RUBROS	Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento	Becas de Fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Manutención	Cuota Complementaria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Libros y Material Didáctico	Graduac. o Titulación	Servicios Educativos	Sevicios	Costo de operación	Transporte aéreo	Hospedaje	Alimentación	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno	Beca (Post-doctoral)	Otros	Equipo de Computo	Cuota mensual	Único	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Gastos de publicación	Laboratorio Experimentacion	TOTAL
anexos																																	
DSA/103.5/15/14194															309,636.71					321,316.62													630,953.53
DSA/103.5/16/175															39,064.56																		39,064.56
DSA/103.5/16/466						112,000.00															16,889.60												128,889.60
DSA/103.5/16/3824															93,079.00																		93,079.00
DSA/103.5/16/4704															22,662.00																		22,662.00
DSA/103.5/16/5239															3,900.00																		3,900.00
OF. 103.5/16/5802				1,941,177.97	390,101.16			52,624.51																									2,383,903.64
OF. 103.5/16/5803				181,650.00	102,275.00		24,580.88																										308,505.88
DSA/103.5/16/5387															24,030.00																		24,030.00
DSA/103.5/16/6105															24,285.79																		24,285.79
DSA/103.5/16/6213															7,851.00																		7,851.00
DSA/103.5/16/8062															38,995.85					36,978.50	1,669,033.45	11,941.60											1,756,949.40
DSA/103.5/16/9772															436,197.67					139,941.47	48,151.60												624,290.74
DSA/103.5/16/10225	258,629.79	144,000.00	84,000.00												39,999.60					40,000.00													566,629.39
DSA/103.5/16/10231	2,732,223.08	792,000.00	372,000.00												25,000.00						476,736.55												4,397,959.63
OF. 103.5/16/10671				599,125.00	143,790.00			138,583.75			17,297.00																						898,795.75
DSA/103.5/16/11728																				35,813.75													35,813.75
OF. 103.5/16/12200					82,356.92			64,250.00	32,520.00			5,028.05																					184,154.97
DSA/103.5/16/12855															66,014.45																		66,014.45
DSA/103.5/16/12856															11,000.00																		11,000.00
DSA/103.5/16/14468		72,000.00																			35,000.00												107,000.00
DSA/103.5/16/14799															44,838.00					3,199.28	53,458.60												101,495.88
DSA/103.5/16/14854															22,038.50																		22,038.50
DSA/103.5/16/15322															44,618.00																		44,618.00
OF. 511-6/17/1606					89,814.25			176,622.50			49,449.91																						315,886.66

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado:

Con corte al: mes de diciembre del 2019

RUBROS	Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento	Becas de Fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Manutención	Cuota Complementaria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Libros y Material Didáctico	Graduac. o Titulación	Servicios Educativos	Sevicios	Costo de operación	Transporte aéreo	Hospedaje	Alimentación	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno	Beca (Post doctoral)	Otros	Equipo de Computo	Cuota mensual	Único	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Gastos de publicación	Laboratorio o Experimentacion	TOTAL
anexos																																	
OF. 511-6/17/6281				94,458.00	39,000.00			18,000.00			5,000.00																						156,458.00
OF.511-6/17/12117					40,654.62						48,106.53																						88,761.15
511-5/17-7715	4,804,777.14	1,662,684.76	374,000.00												14,243.36					18,548.40	806,004.93	165,166.84											7,845,625.43
OF. 511-6/17/9083																					481,880.42	35,167.90											517,048.32
OF. 511-6/17/3879															32,701.00																		32,701.00
OF. 511-6/17/3881															30,793.00																		30,793.00
OF. 511-6/17/3880															30,135.00																		30,135.00
OF. 511-6/17/7190															46,958.00																		46,958.00
OF. 511-6/17/10023															13,317.00																		13,317.00
OF. 511-6/17/4023															192,000.00						18,931.20												210,931.20
OF. 511-6/17/15097															128,000.00																		128,000.00
OF. 511-6/17/7378															139,110.03					47,437.87	88,317.91												274,865.81
OF. 511-6/17/10056															19,532.67																		19,532.67
OF. 511-6/17/332															17,000.00																		17,000.00
OF. 511-5/17-12835																					8,791.64												8,791.64
511-6/18-8537		36,000.00	10,000.00																														46,000.00
511-6/18-7090				672,834.00	23,323.80	111,158.41		252,604.35	25,100.00					272,505.32											6,033.85								1,363,559.79
511-6/18-6730				334,236.00	54,310.50	331,966.50	5,137.50	73,900.00				1,671.00		22,800.00																			824,221.50
511-6/18-9773				116,256.00	9,000.00	57,000.00		28,629.00					43,596.00																				254,481.00
511-6/18-5810																					39,440.80												39,440.80
511-6/18-8545															4,871.27						246,346.71	21,952.54											273,170.52
511-6/18-8535	27,351.94	54,000.00	25,000.00												23,265.58						64,617.13		2,450.25		6,181.06	157,363.81		22,199.00	6,933.00				389,361.77
511-6/18-8537	2,743,730.87	1,302,006.00	275,000.00								63,586.00										1,333,771.92	22,708.28			110,677.91	303,242.53		244,952.75	120,829.07	46,552.55		412,176.34	6,979,234.22

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado:

Con corte al: mes de diciembre del 2019

RUBROS	Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento	Becas de Fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Manutención	Cuota Complementaria	Cuota Compensat	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Libros y Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Sevicios	Costo de operación	Transporte aéreo	Hospedaje	Alimentación	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfi	Becas (Alumno	Beca (Post-doctoral)	Otros	Equipo de Computo	Cuota mensual	Único	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Gastos de publicación	Laboratorio o Experimentacion	TOTAL
anexos																																	
511-6/18-8321																																	
511-6/18-1450															43,732.00					182,700.06	38,653.83		17,000.00		3,700.00	40,166.36			8,132.00	40,400.00		93,159.85	467,644.10
511-6/18-12801															19,600.00																		19,600.00
511-6/18-16287															10,085.00																		10,085.00
511-6/18-16285															32,000.00						17,272.40			128,000.00									177,272.40
511-6/2019.-9740															66,719.10									144,000.00									210,719.10
511-6/2019.-11456																										3,908.04							3,908.04
511-6/2019.-13017																											80,000.00						80,000.00
511-6/2019.-8058																											64,000.00						64,000.00
511-6/2019.-12426																					6,374.20							70,000.00		10,274.00			86,648.20
511-6/2019.-8291																															37,069.00		37,069.00
511-6/2019.-11140																					58,869.44	1,334.05			19,642.65	43,003.40		779,210.90	10,937.00	113,014.00			1,026,011.44
						26,040.00					44,491.02																						70,531.02
																																	0.00
																																	0.00
TOTAL POR RUBRO	23,897,586.57	11,297,526.92	2,167,000.00	56,896,975.23	27,701,790.09	3,928,131.56	2,433,230.47	10,466,292.68	1,535,241.63	186,792.00	7,149,282.98	2,454,429.32	369,716.70	486,062.06	6,755,726.38	60,000.00	70,260.82	15,035.76	3,726.99	1,865,386.57	13,411,107.17	581,575.21	94,450.25	272,000.00	146,235.47								175,953,086.43

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
RECTOR

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 DICIEMBRE 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

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)
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
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

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)
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
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
Abril del 2019		185,120.63	6,986.25	178,134.38		166,265.53	(166,265.53)	30,293,208.44
Mayo del 2019		233,438.82	7,107.56	226,331.26		52,297.65	(52,297.65)	30,571,837.35
Junio del 2019		187,833.46	7,161.71	180,671.75	2,547,818.08	34,865.10	2,512,952.98	28,239,556.12
Julio del 2019		174,014.99	6,886.02	167,128.97		34,865.10	(34,865.10)	28,441,550.19
Agosto del 2019		216,060.25	6,672.91	209,387.34		34,865.10	(34,865.10)	28,685,802.63
Septiembre del 2019	1,042,190.77	143,181.58	6,393.15	136,788.43	7,768,812.10	340,801.14	7,428,010.96	22,436,770.87
Octubre del 2019		161,448.61	5,407.89	156,040.72	276,291.00	427,066.10	(150,775.10)	22,743,586.69
Noviembre del 2019		129,058.25	5,341.51	123,716.74	196,000.00	36,866.51	159,133.49	22,708,169.94
Diciembre del 2019		90,762.63	5,325.18	85,437.45	1,494,113.00	52,297.65	1,441,815.35	21,351,792.04
TOTALES	118,641,564.52	9,420,375.48	499,005.96	8,921,369.52	126,241,469.99	20,030,327.99	106,211,142.00	

T O T A L	$ 9,420,375.48	$ 499,005.96	$ 8,921,369.52	$ 126,241,469.99	$ 20,030,327.99	$ 106,211,142.00

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 : No. 54
Con corte al: mes de diciembre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Apoyo Mensual Complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compens	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transport e y viátic	Material didáctico	Graduación o titulac	Servicios Educativo	TOTAL
Anexos																			
PROMEP/103.5/10/4591	1,728,428.20	1,008,270.57		150,611.00			744,989.91	39,476.88											3,671,776.56
PROMEP/103.5/10/4526							668,691.78	60,719.10											729,410.88
PROMEP/103.5/11/4462	1,678,769.13	912,000.00		204,000.00		178,948.74	639,700.12	8,346.23											3,621,764.22
PROMEP/103.5/11/3736							788,914.22	43,799.00											832,713.22
PROMEP/103.5/12/8126	163,551.29	144,000.00					68,159.70	9,683.04											385,394.03
PROMEP/103.5/12/3590	329,815.12	984,000.00		144,000.00			509,985.48	53,240.91											2,021,041.51
PROMEP/103.5/12/4375							497,913.91	22,249.04											520,162.95
PROMEP/103.5/13/8926	468,459.95	144,000.00		10,000.00			74,062.24												696,522.19
PROMEP/103.5/13/6298					11,148.47	1,240.01	436,567.86	14,667.45											463,623.79
PROMEP/103.5/13/6832	984,959.34	336,000.00		204,000.00			227,389.62	5,560.16											1,757,909.12
511-5/17-7715	381,182.07																		381,182.07
511-5/17-12835							8,791.64												8,791.64
TOTAL POR RUBRO	**5,735,165.10**	**3,528,270.57**	**0.00**	**712,611.00**	**11,148.47**	**180,188.75**	**4,665,166.48**	**257,741.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,090,292.18**

Dr. Florencio Rafael Perez Rios
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
RECTOR

UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 24572

Con corte al : 31/12/2019

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	511-6/18-5810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/18-8545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8540.42	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8288.2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16828.62
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/2019.-9740	$ 3908.04	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3908.04
Becas Post-doctorales - ajuste	511-6/2019.-11456	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80000
Estancias Cortas	511-6/2019.-13017	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64000
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP	511-6/18-8535	$ 157363.81	$ 0	$ 11726.44	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6181.06	$ 22199	$ 0	$ 0	$ 6933	$ 2450.25	$ 0	$ 206853.56
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP	511-6/2019.-8058	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6374.2	$ 0	$ 70000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10274	$ 0	$ 86648.2
Gastos de Publicación	511-6/2019.-12426	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37069	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37069

Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/18-8537	$ 303242.53	$ 412176.34	$ 40672.8	$ 1301.52	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41000	$ 22377.8	$ 68070.52	$ 244952.75	$ 0	$ 0	$ 120829.07	$ 46552.55	$ 0	$ 1301175.88
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/2019.-8291	$ 43003.4	$ 0	$ 15020.35	$ 1334.05	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43849.09	$ 19642.65	$ 779210.9	$ 0	$ 0	$ 10937	$ 113014	$ 0	$ 1026011.44
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-6730	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54310.5	$ 43596	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120706.5
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-7090	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11568.9	$ 57844.5	$ 0	$ 0	$ 6033.85	$ 0	$ 0	$ 272505.32	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347952.57
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-9773	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9000	$ 21798	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30798
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/2019.-11140	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26040	$ 0	$ 44491.02	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70531.02
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos	511-6/18-8321	$ 40166.36	$ 93159.85	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8132	$ 40400	$ 0	$ 184058.21
Total por Rubro		$ 547,684.14	$ 505,336.19	$ 67,419.59	$ 11,175.99	$ 0.00	$ 144,000.00	$ 100,919.40	$ 123,238.50	$ 85,491.02	$ 81,692.29	$ 102,128.08	$ 1,116,362.65	$ 37,069.00	$ 295,305.32	$ 146,831.07	$ 212,690.80	$ 0.00	$ 3,577,344.04

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

GV

Dr. Florencio Rafael Perez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACION 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	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Inscripcion	Colegiatura	Graduacion	Manutencion	Cuota compensatoria	Libros y Material Didactico	Transporte	Viaticos	Seguro Medico	Instalacion	Cuota por Graduacion Oportuna	Servicios educativos	Total
40274	$ 57844.5	01/11/2019	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	CABS8104291H6	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	S/N	11111111111	01/11/2019	MANUTENCION BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57844.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57844.5
40276	$ 11568.9	01/11/2019	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	CABS58104291h6	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	S/N	11111111111	01/11/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA BIMESTRE NOV-DIC/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11568.9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11568.9
27905	$ 272505.32	26/08/2019	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	S/RFC	ARIZONA STATE UNIVERSITY	S/N	S/N	30/09/2019	COLEGIATURA SEMESTRE OTOÑO/2019	$ 0	$ 272505.32	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272505.32
27905	$ 6033.85	26/08/2019	CASTRO BROCKMAN SAMUEL	S/RFC	ARIZONA STATE UNIVERSITY	S/N	1111111111	30/09/2019	SEGURO MÉDICO OTOÑO/2020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6033.85	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6033.85
Total	$ 347,952.57								Suma	$ 0.00	$ 272,505.32	$ 0.00	$ 57,844.50	$ 11,568.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,033.85	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 347,952.57

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

GN

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACION 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	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Inscripcion	Colegiatura	Graduacion	Manutencion	Cuota compensatoria	Libros y Material Didactico	Transporte	Viaticos	Seguro Medico	Instalacion	Cuota por Graduacion Oportuna	Servicios educativos	Total
0017936	$ 9103.5	27/09/2019	FIGUEROA IBARRA CLAUDIA	FIIC830325MR6	FIGUEROA IBARRA CLAUDIA	S/n	11111111111		cuota complementaria mes de octubre 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9103.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9103.5
0019899	$ 9103.5	31/10/2019	FIGUEROA IBARRA CLAUDIA	FIIC830325MR6	FIGUEROA IBARRA CLAUDIA	S/N	11111111111	04/11/2019	cuota complementaria mes de noviembre/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9103.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9103.5
0022949	$ 9103.5	29/11/2019	FIGUEROA IBARRA CLAUDIA	FIIC830325MR6	FIGUEROA IBARRA CLAUDIA	S/N	11111111111	03/12/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9103.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9103.5
0017937	$ 3000	27/09/2019	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	IAPE810115CP0	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	S/N	11111111111	02/10/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000
0019900	$ 3000	31/10/2019	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	IAPE810115CP0	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	S/N	11111111111	01/11/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000
0022950	$ 3000	29/11/2019	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	IAPE810115CP0	IBARRA PASTRANA ERIKA NALLELY	S/N	11111111111	02/12/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA DICIEMBRE /2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000
0017938	$ 7266	27/09/2019	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	LOAM670222681	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	S/N	1111111111	02/10/2019	MANUTENCION MES DE OCTUBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266
0017939	$ 3000	27/09/2019	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	LOAM670222681	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	S/N	11111111111	02/10/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000
0019901	$ 7266	31/10/2019	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	LOAM670222681	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	S/N	11111111111	01/11/2019	MANUTENCION MES DE NOVIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266
0019902	$ 3000	31/10/2019	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	LOAM670222681	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	S/N	11111111111	01/11/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000
0022951	$ 7266	29/11/2019	LOPEZ ARRIQUIVEZ	LOAM670222681	LOPEZ ARRIQUIVEZ	S/N	11111111111	02/12/2019	MANUTENCION MES DE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266

			MIGUEL ANGEL		MIGUEL ANGEL																	
0022952	$ 3000	29/11/2019	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	LOAM670222681	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	S/N	11111111111	02/12/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000
30163	$ 5700	10/09/2019	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	CIA781109US4	CIATEQ A.C.	QB 6660	2357c1914-a528-42ef-8eab-a377b10ad16b	11/10/2019	colegiatura mes de ocubre/2019	$ 0	$ 5700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5700
30163	$ 5700	10/09/2019	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	CIA781109US4	CIATEQ A.C.	QB6473	c268d2f1-5ee5-4af4-af46-14b48ae3e63d	20/09/2019	colegiatura mes de Septiembre/2019	$ 0	$ 5700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5700
30163	$ 5700	10/09/2019	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	CIA781109US4	CIATEQ A.C.	QB 6782	690286d6-8488-4066-9db8-28b3653a7cd3	04/11/2019	colegiatura mes de Noviembre/2019	$ 0	$ 5700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5700
43493	$ 5700	12/11/2019	LOPEZ ARRIQUIVEZ MIGUEL ANGEL	CIA781109US4	CIATEQ A.C.	QB 6818	10c053a7-6e15-46c8-95eb-f53ad27d4269	13/11/2019	colegiatura mes de diciembre	$ 0	$ 5700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5700
0017942	$ 7266	27/09/2019	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	ROVG840712B31	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	S/N	11111111111	02/10/2019	MANUTENCION MES DE OCTUBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266
0017943	$ 3000	27/09/2019	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	ROVG840712B31	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	S/N	11111111111	02/10/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000
0019905	$ 7266	31/10/2019	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	ROVG840712B31	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	S/N	11111111111	01/11/2019	MANUTENCION MES DE NOVIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266
0019906	$ 3000	31/10/2019	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	ROVG840712B31	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	S/N	11111111111	01/11/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000
0022955	$ 7266	29/11/2019	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	ROVG840712B31	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	S/N	11111111111	02/12/2019	MANUTENCION DEL MES DE DICIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266
0022956	$ 3000	29/11/2019	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	ROVG840712B31	RODRIGUEZ VEGA GRACIELA	S/N	11111111111	02/12/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000
Total	$ 120,706.50								Suma	$ 0.00	$ 22,800.00	$ 0.00	$ 43,596.00	$ 54,310.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 120,706.50

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de
Proyectos Institucionales

GV

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez
Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cedula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP
Clave del Anexo : 511-6/2019.-8058
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuacion o Remodelacion de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualizacion de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliografico o Informatico	Otro (Solo con Autorizacion)	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicacion	Asistencia a Reuniones Academicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentacion	Total
55136	$ 12000	04/10/2019	CIFUENTES FAJARDO ROSA MARIA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2689	111111111111111111	03/10/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2019 A RAZON DE 6000 PESOS MENSUALES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
55138	$ 10000	04/10/2019	CIFUENTES FAJARDO ROSA MARIA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2690	111111111111111111	03/10/2019	PAGO DEL APOYO AL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL PRODEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2019 A RAZÓN DE 5000 PESOS MENSUALES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10000
55625	$ 6000	11/10/2019	CIFUENTES FAJARDO ROSA MARIA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2695	111111111111111111	10/10/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DE 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
55626	$ 5000	11/10/2019	CIFUENTES FAJARDO ROSA MARIA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2696	111111111111111111	10/10/2019	PAGO DE APOYO RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
57554	$ 5000	06/11/2019	CIFUENTES FAJARDO ROSA MARIA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2764	111111111111111111	05/11/2019	PAGO DEL APOYO RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP CORRESPONDIENTE ALA MES DE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000

									NOVIEMBRE DEL 20198															
57555	$ 6000	06/11/2019	CIFUENTES FAJARDO ROSA MARIA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2765	111111111111111111	05/11/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMB RE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
57982	$ 7705.5	11/11/2019	CIFUENTES FAJARDO ROSA MARIA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2767	1111111111111111	05/11/2019	PAGO DE BECA PARA ALUMNA HANNIA LISCETH VALDENEGRO GALAZ QUE COLABORA EN EL PROYECTO APOYADO CON RECURSOS PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE A RAZON DE 2,568.50 MENSUAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7705.5	$ 0	$ 7705.5
58293	$ 6374.2	13/11/2019	CIFUENTES FAJARDO ROSA MARIA	NSM991208KSA	NIKOS MUEBLES EJECUTIVOS S.A. DE C.V	6064	4EOC4B08BB18	04/11/2019	SILLON EJECUTIVO	$ 0	$ 6374.2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6374.2
58489	$ 15000	14/11/2019	CIFUENTES FAJARDO ROSA MARIA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	4132	EF0564D8E859	07/11/2019	BAFLE PERSONAL DE PA 8\" C/BLUE TOOTH	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15000
60472	$ 5000	03/12/2019	CIFUENTES FAJARDO ROSA MARIA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2802	11111111111111111	02/12/2019	PAGO DEL APOYO AL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
60473	$ 6000	03/12/2019	CIFUENTES FAJARDO ROSA MARIA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2803	111111111111111111	02/12/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA PRODEP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
60769	$ 2568.5	05/12/2019	CIFUENTES FAJARDO ROSA MARIA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2804	1111111111111111	02/12/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA HANNIA LISCETH VALDEBRO GALAZ QUE COLABORA EN EL PROYECTO APOYADO CON RECURSOS PRODEP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5
Total	86,648.20								Suma	0.00	6,374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,274.00	0.00	86,648.20

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de
Proyectos Institucionales

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez
Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

GV

UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cedula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACION 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	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuacion o Remodelacion de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualizacion de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliografico o Informatico	Otro (Solo con Autorizacion)	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicacion	Asistencia a Reuniones Academicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentacion	Total
49252	$ 12000	11/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	PARJ8008182U7	PACHECO RAMIREZ JESUS HORACIO	3840	1111111111111111	06/06/2019	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
49373	$ 4199	12/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	029757325	B4A2D7C39FD5	24/05/2019	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4199	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4199
50250	$ 737.07	24/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	XEXX010101000	YOSHI MATSU HEALTHY JAPANESE EATERY	16	111111111111111111	16/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 737.07	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 737.07
50250	$ 693.9	24/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	XEXX010101000	FASTRIP FOOD STORE	2151883	111111111111111111	16/06/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.9
50250	$ 800	24/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	CSL110411U8Q	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LPSA SA DE CV	6126	8CC81781880A	15/06/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800
50405	$ 18993.84	26/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	4371	930496A8E56A	21/06/2019	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$ 0	$ 0	$ 18993.84	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18993.84
50412	$ 28186.84	26/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	ICC861127R9A	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA DE CV	1131	00155D0114007	19/06/2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	$ 0	$ 0	$ 28186.84	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28186.84
50736	$ 11238.08	28/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	4387	E30E41BAC164	25/06/2019	RUTEADOR MARCA MIKROTIK Y COMPUTADORA MARCA ABOX	$ 0	$ 0	$ 11238.08	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11238.08
50771	$ 2450.25	28/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	PARJ8008182U7	PACHECO RAMIREZ JESUS HORACIO	3849	111111111111111111	27/06/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO DAVID FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2450.25	$ 0	$ 2450.25
50814	$ 6000	28/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	PARJ8008182U7	PACHECO RAMIREZ JESUS HORACIO	3848	111111111111111111	27/06/2019	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
53193	$ 950.09	04/09/2019	PACHECO RAMIREZ	CSL110411UB7	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LPSA SA DE CV	7406	4D81EC8F15F7	30/08/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 950.09	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 950.09

			JESÚS HORACIO																					
53995	$ 2932.48	19/09/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	DEC8212133F4	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV	F95323	B591903A62DF	11/09/2019	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2932.48	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2932.48
54420	$ 8793.96	24/09/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	COM890602EEB	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	28979	C797B396701A	17/09/2019	TONER PARA IMPRESORA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8793.96	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8793.96
55283	$ 20679.06	08/10/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	MIM190122G98	MDF E IDFS DE MEXICO SA DE CV	80	4A6F6D73D9EC	26/09/2019	BOCINA PARA COMPUTADORA INTELIGENTE MARCA AMAZON	$ 0	$ 0	$ 20679.06	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20679.06
55284	$ 35296.56	08/10/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	MIM190122G98	MDF E IDFS DE MEXICO SA DE CV	81	6DC5C283482F	26/09/2019	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$ 0	$ 0	$ 35296.56	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35296.56
55339	$ 40543.16	08/10/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	ICC861127R9A	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA DE CV	1194	00155D014007	03/10/2019	COMPUTADORA TIPO LAPTOP MARCA DELL	$ 0	$ 0	$ 40543.16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40543.16
56626	$ 2426.27	24/10/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	MIM190122G98	MDF E IDFS DE MEXICO SA DE CV	69	555A85987F08	12/09/2019	IMPRESORA MARCA HP	$ 0	$ 0	$ 2426.27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2426.27
48055	$ 293.38	28/05/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	XEXX010101000	MC DONALDS	001528	11111111111111111	06/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.38
48055	$ 592.13	28/05/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	XEXX010101000	SUBWAY	745282	11111111111111111	05/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.13
48055	$ 1919.74	28/05/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	XEXX010101000	CIVIC CENTER INN SAN FRANCISCO	2680	11111111111111111	29/05/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1919.74	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1919.74
48055	$ 1321.73	28/05/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	XEXX010101000	MOTEL 6 PALM SPRINGS NORTH PALM SPRINGS	40103	11111111111111111	06/06/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1321.73	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1321.73
48055	$ 873.02	28/05/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	XEXX010101000	CHOWDERS	10017	11111111111111111	06/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 873.02	$ 0	$ 0	$ 0	$ 873.02
48336	$ 576	31/05/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	XEXX010101000	PILOT STORE	3165	11111111111111111	06/05/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576
48336	$ 768	31/05/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	XEXX010101000	CIRCLE K	292	11111111111111111	04/06/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768
48336	$ 500	31/05/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	EPI0103167Z2	ESTACION PIRU SA DE CV	797033	7E1AACC7BEE9	04/06/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500
48336	$ 89	31/05/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	XEXX010101000	CHEVRON	7876	11111111111111111	05/06/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89
50008	$ 507	19/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	LAPH660722TK3	HECTOR MANUEL LAVADERA PEÑUÑURI	7919	6F9A632D8B28	21/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507
50008	$ 435	19/06/2019	PACHECO RAMIREZ	PUMA9311306W7	ALEJANDRO PUIGFERRAT MURILLO	2294	FE368490F6D1	21/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435

			JESÚS HORACIO																					
50008	$ 846	19/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS SA DE CV	98545	6B272493D12E	22/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846
50008	$ 500	19/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	CSL110411U87	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LPSA SA DE CV	6191	76D38B8CE1B0	21/06/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500
50008	$ 400	19/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	CSL110411U87	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LPSA SA DE CV	6215	3E89FDF5569D	22/06/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400
50008	$ 312	19/06/2019	PACHECO RAMIREZ JESÚS HORACIO	CSL110411U87	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LPSA SA DE CV	6192	3613AAC2960C	21/06/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312
Total	206,853.56								Suma	0.00	0.00	157,363.81	0.00	0.00	6,181.06	22,199.00	11,726.44	0.00	0.00	6,933.00	0.00	2,450.25	0.00	206,853.56

Maria Guadalupe Sánchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cedula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
Clave del Anexo : 511-6/18-5810
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
Cheque Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuacion o Remodelacion de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualizacion de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliografico o Informatico	Otro	Equipo para Experimentacion	Total
PD 126	$ 803	21/05/2019	CÁRDENAS LÓPEZ JOSÉ LUIS	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	98431	220C668D9EDD	21/05/2019	PERCHERO PIE REST ACERO	$ 0	$ 803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803
Total	$ 803.00								Suma	$ 0.00	$ 803.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 803.00

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

GV

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
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 : 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	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioterio	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Total
49665	$ 2000	17/06/2019	Bioprocesos y sistemas agroalimentarios	USO530922NH6	GUADALUPE AMANDA LOPEZ AHUMADA	2962	11111111111111111	13/06/2019	PAGO DE BECA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$ 0	$ 0	$ 2000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2000
50301	$ 20810.4	24/06/2019	Bioprocesos y sistemas agroalimentarios	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	022220	0E7128570405	18/06/2019	COMPRA DE REFRIGERADOR VERTICAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20810.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20810.4
50893	$ 6645.64	01/07/2019	Bioprocesos y sistemas agroalimentarios	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26315	3BD6AD15786A	21/06/2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6645.64	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6645.64
49584	$ 700	14/06/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	CLK110418ECA	COMERCIALIZADORA LMLA KINO S.A. DE C.V.	2168	4CCAF84591DC	06/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700
49584	$ 1500	14/06/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	CRE180723HF7	COMBUSTIBLES REYMEX S DE RL DE CV	3535	A01737249898	02/06/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 1500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1500
50769	$ 16800	28/06/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	MARE780116Q2A	ENRIQUE MARQUEZ RIOS	2971	11111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA ACADEMICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A JULIO	$ 0	$ 0	$ 16800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16800
50770	$ 16800	28/06/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	MARE780116Q2A	ENRIQUE MARQUEZ RIOS	2970	111111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA ACADEMICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A JULIO	$ 0	$ 0	$ 16800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16800
54602	$ 1682	26/09/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	CTR931122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VCH20388	F1176658D751	17/09/2019	CAJA PETRI 90X15MM	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1682	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1682
54696	$ 12065.16	27/09/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH S DE RL DE CV	615915	1684987E5382	26/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12065.16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12065.16

54697	$ 8145.52	27/09/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	614986	9D680C50B20F	20/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8145.52	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8145.52
54698	$ 6962.32	27/09/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	614971	A887789BE9EF	20/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6962.32	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6962.32
54887	$ 9310.47	01/10/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	DQH040319UT5	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA DE CV	20456	5BC030C8693D	28/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9310.47	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9310.47
54887	$ 1590.76	01/10/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	DQH040319UT5	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA	20602	0957333211DD	06/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1590.76	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1590.76
55275	$ 4019.4	08/10/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	023203	39F77B9RBD60	30/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4019.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4019.4
56513	$ 10255.56	23/10/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	621566	6415F2761CA1	02/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10255.56	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10255.56
57613	$ 12725.2	06/11/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	023402	7D676220E0F	17/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12725.2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12725.2
58206	$ 2400	13/11/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	MARE780116Q2A	MARQUEZ RIOS ENRIQUE	3008	11111111111111111	08/11/2019	PAGO DE BECA ACADEMICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 19	$ 0	$ 0	$ 2400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2400
58207	$ 2400	13/11/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	MARE780116Q2A	MARQUEZ RIOS ENRIQUE	3009	11111111111111111	12/11/2019	PAGO DE BECA ACADEMICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 19	$ 0	$ 0	$ 2400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2400
53295	$ 7552	06/09/2019	Metrologia y calidad	VPR9703044T9	VACACIONES PRINCIPAL SA DE CV	2061	968494E9973E	29/08/2019	ADQUISICION DE BOLETO DE AVION HMO/MEX/AGU/MEX/HMO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7552	$ 7552
53295	$ 580	06/09/2019	Metrologia y calidad	VPR9703044T9	VACACIONES PRINCIPAL SA DE CV	2942	985CD2DE791	29/08/2019	ADQUISICION DE BOLETO DE AVION	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580	$ 580
55679	$ 33520.72	11/10/2019	Metrologia y calidad	MIM190122G98	MDF E IDFS DE MEXICO SA DE CV	74	4654F1BE47F0	07/10/2019	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33520.72	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33520.72
58764	$ 5593.06	20/11/2019	Tecnologia e inocuidad de alimentos	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	625818	EB578B6251BB	25/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5593.06	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5593.06
Total	$ 184,058.21								Suma	$ 0.00	$ 2,200.00	$ 40,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 40,166.36	$ 93,159.85	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,132.00	$ 184,058.21

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

GV

Dr. Florencio Rafael Perez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cedula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo

Clave del Anexo : 511-6/2019.-9740

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuacion o Remodelacion de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualizacion de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliografico o Informatico	Otro	Equipo para Experimentacion	Total
58070	$ 3908.04	11/11/2019	SILVESTRE ORTIZ JOSÉ REFUGIO	COM890602EE8	COMPUPROVEDORES, S.A. DE C.V.	30746	76b137182	05/11/2019	MONITOR LED 27\" SAMSUNG	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3908.04	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3908.04
Total	$ 3,908.04								Suma	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,908.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,908.04

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cedula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACION 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	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuacion o Remodelacion de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualizacion de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliografico o Informatico	Otro	Equipo para Experimentacion	Total
55432	$ 3300.2	09/10/2019	POOM MEDINA JOSE LUIS	NSM991208KSA	NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV	5979	DE9B8D0C9458	02/10/2019	ADQUISICION DE ARCHIVERO	$ 0	$ 3300.2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3300.2
54413	$ 4988	24/09/2019	RODRIGUEZ ROSALES MIGDALIA ELIZABETH	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	030474544	6421807DC845	17/09/2019	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$ 0	$ 4988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4988
54233	$ 8540.42	20/09/2019	CORELLA MADUEÑO ADALBERTO	LLI9601255Y3	LIBROS LIBROS SA DE CV	17638	0E55B5F626D1	07/10/2019	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8540.42	$ 0	$ 0	$ 8540.42
Total	$ 16,828.62								Suma	$ 0.00	$ 8,288.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,540.42	$ 0.00	$ 0.00	$ 16,828.62

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velazquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009

DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cedula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo : 511-6/2019.-8291
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuacion o Remodelacion de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualizacion de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliografico o Informatico	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicacion	Asistencia a Reuniones Academicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentacion	Total
55135	$ 12000	04/10/2019	OLIVAS MARTINEZ MIGUEL	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1920	111111111111111111	03/10/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
55472	$ 5137	10/10/2019	OLIVAS MARTINEZ MIGUEL	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1923	111111111111111111	09/10/2019	PAGO DE BECA PARA EL ALUMNO JUAN PABLO VAZQUEZ MORADO POR SU PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PRODEP A CUYO RESPONSABLE ES EL DR. MIGUEL OLIVAS MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5137	$ 0	$ 5137
56354	$ 6000	22/10/2019	OLIVAS MARTINEZ MIGUEL	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1930	111111111111111111	18/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
56831	$ 2568.5	29/10/2019	OLIVAS MARTINEZ MIGUEL	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1942	111111111111111111	25/10/2019	BECA DE APOYO PARA EL ALUMNO JUAN PABLO VAZQUEZ MORADO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5

									POR SU PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PRODEP CUYO RESPONSABLE ES EL DR. MIGUEL OLIVAS MARTÍNEZ															
57519	$ 2568.5	06/11/2019	OLIVAS MARTINEZ MIGUEL	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1951	11111111111111111	04/11/2019	PAGO DE BECA PARA EL ALUMNO JUAN PABLO VAZQUEZ MORADO POR SU PARTICIAPACION EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEL PRODEP CUYO RESPONSABLE ES EL DR. MIGUEL OLIVAS MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5
57551	$ 6000	06/11/2019	OLIVAS MARTINEZ MIGUEL	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1947	11111111111111111	04/11/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA PRODEP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
60474	$ 6000	03/12/2019	OLIVAS MARTINEZ MIGUEL	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1958	11111111111111111	02/12/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA PRODEP, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
60942	$ 2568.5	06/12/2019	OLIVAS MARTINEZ MIGUEL	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1962	11111111111111111	02/12/2019	PAGO DE BECA DE APOYO PARA EL AL,UMNO JUAN PABLO VAZQUEZ MORADO POR SU PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PRODEP CUYO RESPONSABLE ES MIGUEL OLIVAS MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5
55137	$ 12000	04/10/2019	ENCINAS SOTO KAREEN KRIZZAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1918	1111111111111111	03/10/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000

55707	$ 5137	15/10/2019	ENCINAS SOTO KAREEN KRIZZAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1924	111111111111111111	09/10/2019	PAGO DE BECA DE APOYO PARA EL ALUMNO ANDRES LEOBARDO PUEBLA DUARTE POR SU PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PRODEP, CUYO RESPONSABLE ES LA DRA. KAREEN KRIZZAN ENCINAS SOTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5137	$ 0	$ 5137
56352	$ 6000	22/10/2019	ENCINAS SOTO KAREEN KRIZZAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1931	111111111111111111	18/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
56921	$ 2568.5	30/10/2019	ENCINAS SOTO KAREEN KRIZZAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1941	111111111111111111	25/10/2019	PAGO DE BECA DE APOYO PARA EL ALUMNO ANDRES LEOBARDO PUEBLA DUARTE, POR SU PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PRODEP, CUYO RESPONSABLE ES DRA. KAREEN KRIZZAN ENCINAS SOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5
57660	$ 2568.5	07/11/2019	ENCINAS SOTO KAREEN KRIZZAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1950	111111111111111111	05/11/2019	PAGO DE BECA DE APOYO PARA EL ALUMNO ANDRES LEOBARDO PUEBLA DUARTE POR SU PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PRODEP CUYO RESPONSABLE ES LA DRA. KAREEN KRIZZAN ENCINAS SOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5
57690	$ 6000	07/11/2019	ENCINAS SOTO KAREEN KRIZZAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1946	111111111111111111	05/11/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000

									AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019															
60475	$ 6000	03/12/2019	ENCINAS SOTO KAREEN KRIZZAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1957	111111111111111111	02/12/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
60594	$ 2568.5	04/12/2019	ENCINAS SOTO KAREEN KRIZZAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1917	111111111111111111	03/10/2019	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS EMSES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5
55133	$ 12000	04/10/2019	GUTIERREZ VALENZUELA CINDY ALEJANDRA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1917	111111111111111111	03/10/2019	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
55578	$ 7705.5	11/10/2019	GUTIERREZ VALENZUELA CINDY ALEJANDRA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1926	111111111111111111	10/10/2019	PAGO DE BECA DE APOYO PARA LA ALUMNA ANDREA GUADALUPE LOPEZ VEGA POR SU PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PRODEP CUYO RESPONSABLE ES DRA. CINDY ALEJANDRA GUTIERREZ VALENZUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7705.5	$ 0	$ 7705.5
56353	$ 6000	22/10/2019	GUTIERREZ VALENZUELA CINDY ALEJANDRA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1932	111111111111111111	18/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
57518	$ 2568.5	06/11/2019	GUTIERREZ VALENZUELA CINDY ALEJANDRA	USOI530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1949	111111111111111111	04/11/2019	PAGO DE BECA DE APOYO PARA LA ALUMNA ANDREA GUADALUPE LOPEZ VEGA POR SU PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEL PRODEP CUYO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5

									RESPONSABLE ES DRA. CINDY ALEJNDRA GUTIERREZ VALENZUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019															
57552	$ 6000	06/11/2019	GUTIERREZ VALENZUELA CINDY ALEJANDRA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1945	11111111111111111	04/11/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
60436	$ 2568.5	03/12/2019	GUTIERREZ VALENZUELA CINDY ALEJANDRA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1960	11111111111111111	02/12/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA ALUMNA ANDREA GUADALUPE LOPEZ VEGA POR SU PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEL PRODEP, CUYO RESPONSABLE ES LA DRA. CINDY ALEJANDRA GUTIERREZ VALENZUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5
60477	$ 6000	03/12/2019	GUTIERREZ VALENZUELA CINDY ALEJANDRA	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1956	11111111111111111	02/12/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
55389	$ 10000	09/10/2019	PARADA RUIZ ELSY GUADALUPE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3896	11111111111111111	08/10/2019	PAGO DEL APOYO RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP. A LA DRA. ELSY GUADALUPE PARADA RUIZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10000
55391	$ 6000	09/10/2019	PARADA RUIZ ELSY GUADALUPE	USO530922NH6	UNIUIVERSOIDAD DE SONORA	3893	11111111111111111	08/10/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP A LA DRA. ELSY GUADALUPE PARADA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000

55392	$ 5000	09/10/2019	PARADA RUIZ ELSY GUADALUPE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3892	11111111111111111	08/10/2019	PAGO DE APOYO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP A LA DRA. ELSY GUADALUPE PARADA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
55900	$ 7705.5	16/10/2019	PARADA RUIZ ELSY GUADALUPE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3897	11111111111111111	09/10/2019	PAGO DE BECA A LA ESTUDIANTE MELENDREZ HINOSTROZA MARIA ISABEL QUE COLABORA EN PROYECTO DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7705.5	$ 0	$ 7705.5
57398	$ 5000	05/11/2019	PARADA RUIZ ELSY GUADALUPE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3906	11111111111111111	04/11/2019	PAGO DEL APOYO AL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP A LA DRA. ELSY GUADALUPE PARADA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
57399	$ 6000	05/11/2019	PARADA RUIZ ELSY GUADALUPE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3907	11111111111111111	04/11/2019	PAGO DE LA BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP A LA DRA. ELSY GUADALUPE PARADA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
57810	$ 2568.5	05/11/2019	PARADA RUIZ ELSY GUADALUPE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3908	11111111111111111	05/11/2019	PAGO DE BECA A LA ESTUDIANTE MELENDREZ HINOSTROZA MARIA ISABEL QUE COLABORA EN PROYECTO DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5
60770	$ 2568.5	05/12/2019	PARADA RUIZ ELSY GUADALUPE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3920	11111111111111111	02/12/2019	PAGO DE BECA A LA ESTUDIANTE MELENDREZ HINOSTROZA MARIA ISABEL QUE COLABORA EN PROYECTO APOYADO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5

									CON RECURSOS DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019															
55134	$ 12000	04/10/2019	HERNANDEZ LOPEZ IRVING OSIRIS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1919	111111111111111111	03/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
56351	$ 6000	22/10/2019	HERNANDEZ LOPEZ IRVING OSIRIS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1929	111111111111111111	18/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
57086	$ 3599	01/10/2019	HERNANDEZ LOPEZ IRVING OSIRIS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA. DE C.V.	6271	CF441F3B41FF	24/10/2019	SILLA TOP RACER	$ 0	$ 3599	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3599
57553	$ 6000	06/11/2019	HERNANDEZ LOPEZ IRVING OSIRIS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1948	111111111111111111	04/11/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
58784	$ 17504.4	19/11/2019	HERNANDEZ LOPEZ IRVING OSIRIS	CPC960508NX5	CONEXIÓN PC, S.A. DE C.V.	5619	504D3EB8DD6C	14/11/2019	COMPUTADORA TIPO LAP TOP	$ 0	$ 0	$ 17504.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17504.4
58786	$ 1960.4	19/11/2019	HERNANDEZ LOPEZ IRVING OSIRIS	CPC960508NX5	CONEXIÓN PC, S.A. DE C.V.	5620	A5BBA6484986	14/11/2019	MONITOR PARA COMPUTADORA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1960.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1960.4
59340	$ 8763.8	25/11/2019	HERNANDEZ LOPEZ IRVING OSIRIS	CPC960508NX5	CONEXIÓN PC, S.A. DE C.V.	5620	65D75200D1CA	14/11/2019	LIBRERO Y ARCHIVERO	$ 0	$ 8763.8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8763.8
60681	$ 6000	04/12/2019	HERNANDEZ LOPEZ IRVING OSIRIS	USO5309622NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1959	111111111111111111	02/12/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
55393	$ 21000	09/10/2019	CAMPA ALVAREZ REYNA DE LOS ANGELES	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2933	111111111111111111	08/10/2019	PAGO DE BECA DE APOYO AL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP A LA DRA. REYNA DE LOS ANGELES CAMPA ALVAREZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21000

55394	$ 18000	09/10/2019	CAMPA ALVAREZ REYNA DE LOS ANGELES	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2932	1111111111111111111	08/10/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP A LA DRA. REYNA DE ,LOS ANGELES CAMPA ALVAREZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18000
58123	$ 7000	12/11/2019	CAMPA ALVAREZ REYNA DE LOS ANGELES	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2953	1111111111111111111	11/11/2019	PAGO DE BECA APOYO RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP A LA DRA. REYNA DE LOS ANGELES CAMPA ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7000
58124	$ 6000	12/11/2019	CAMPA ALVAREZ REYNA DE LOS ANGELES	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2952	1111111111111111111	11/11/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP A LA DRA. REYNA ADE LOS ANGELES CAMPA ALVAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20198	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
58391	$ 2400	14/11/2019	CAMPA ALVAREZ REYNA DE LOS ANGELES	CMI930920T11	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA S.C.	619	93EE8F488A9B	30/09/2019	INSCRIPCION AL XV CNIE (18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019) COMO PONENTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2400
58391	$ 4884	14/11/2019	CAMPA ALVAREZ REYNA DE LOS ANGELES	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	2023492	616357511A86	10/08/2019	BOLETO DE AVION	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4884	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4884
58514	$ 10274	15/11/2019	CAMPA ALVAREZ REYNA DE LOS ANGELES	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2960	1111111111111111111	13/11/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA BARBARA TERESA MUNGIUIA MARTINEZ PARA QUE COLABORE EN ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PROYECTO DEL PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10274	$ 0	$ 10274

									OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019															
60817	$ 7000	05/12/2019	CAMPA ALVAREZ REYNA DE LOS ANGELES	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2984	11111111111111111	04/12/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A L RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP A LA DRA. REYNA DE LOS ANGELES CAMPA ALVAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7000
12836	$ 6000	10/10/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	117	11111111111111111	07/10/2019	PAGO DE BECA PERMANENCIA AL PRODEP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
12837	$ 10000	10/10/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	118	11111111111111111	07/10/2019	PAGO POR APOYO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10000
12838	$ 5000	10/10/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	119	11111111111111111	07/10/2019	PAGO POR APOYO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
12841	$ 12000	10/10/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	USO530922NH6	UNIUVERSIDAD DE SONORA	116	11111111111111111	07/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
12883	$ 7705.5	24/10/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	122	11111111111111111	21/10/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA GUADALUPE ESPINOZA HERNANDEZ QUIEN COLABORA EN PROYECTO DEL PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7705.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7705.5

12938	$ 5000	13/11/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	124	11111111111111111	08/11/2019	PAGO POR APOYO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
12939	$ 6000	13/11/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	125	11111111111111111	08/11/2019	PAGO POR APOYO A LA PERMANENCIA PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
12940	$ 2568.5	13/11/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	126	11111111111111111	08/11/2019	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE MARIA GUADALUPE ESPINOZA HERNANDEZ , QUIEN PART	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5
13021	$ 6000	09/12/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	129	11111111111111111	03/12/2019	PAGO DE APOYO A LA PERMANENCIA PRODEP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
13020	$ 5000	09/12/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	128	11111111111111111	03/12/2019	PAGO POR APOYO AL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
17625	$ 18000	31/10/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	424	11111111111111111	29/11/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18000
17626	$ 7705.5	31/10/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	425	11111111111111111	29/10/2019	PAGO DE BECA PARA LA ALUMNA FERNANDA YURIDIA CONTRERAS GRAJEDA QUE COLABORA EN PROYECTO DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2019 A RAZON DE 2,568.50 PESOS MENSUALES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7705.5	$ 0	$ 7705.5
17690	$ 1921.3	11/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	912	62adb530b307	02/11/2019	PAPELERIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1921.3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1921.3

			LIBIA YANELLI																					
17690	$ 1013	11/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1168	F62F3DBCF9C7	02/11/2019	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1013
20630	$ 18000	22/10/2019	OCHOA VAZQUEZ IVAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	789	1111111111111111	16/12/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18000
20657	$ 7705.5	22/10/2019	OCHOA VAZQUEZ IVAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	790	1111111111111111	18/10/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA MARYSOL DE FATIMA CALDERON RODRIGUEZ, POR PARTICIPAR EN PROYECTO DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2019 A RAZON DE $2,568.50 PESOS MENSUAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7705.5	$ 0	$ 7705.5
20732	$ 6000	08/11/2019	OCHOA VAZQUEZ IVAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	794	1111111111111111	06/11/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, AL DR. IVAN OCHOA VAZQUEZ	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
55131	$ 12000	04/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	4510	1111111111111111	03/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
55132	$ 14000	04/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	4511	1111111111111111	03/10/2019	PAGO DE APOYO AL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP AL DR. MANUEL ADRIAN ACUÑA ZEGARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14000

55316	$ 425	08/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	5958	85CD48EA1671	02/10/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425
55316	$ 425	08/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	5978	4542C17AB758	02/10/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425
55316	$ 461.5	08/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	TGA1502262DA	TIKUA GASTRONIMICA, S.A. DE C.V.	5692	34564300AE68	28/09/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.5
55316	$ 158	08/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	46305	C5DE3FFD0A00	02/10/2019	SERVICIO DE CAFETERIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158
55316	$ 234	08/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	46306	FB67D975D1C1	02/10/2019	SERVICIO DE CAFETERIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234
55316	$ 87	08/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	6575	A449A91FCE24	02/10/2019	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87
55316	$ 322	08/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	OVI530922NH6	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	3645	E2D207763FD8	29/09/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322
55316	$ 1400	08/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	MCC1305163Q3	SOCIEDAD MEXICANA DE COMPUTACION CIENTIFICA Y SUS APLICACIONES, A.C.	361	FF04C7E4121A	11/09/2019	PAGO DE INSCRIPCION A LA REUNION ANUAL DE LA SECCION MEXICO DE SIAM	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1400
55316	$ 205	08/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	46303	8FED2CF39B00	02/10/2019	SERVICIO DE CAFETERIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205
55316	$ 208	08/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	46304	8732BFF10588	02/10/2019	SERVICIO DE CAFETERIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208
55316	$ 189	08/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	350940	A8F2827B967B	02/10/2019	SERVICIO DE CAFETERIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189
55316	$ 488	08/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	6905	B7E6D13D2B71	29/09/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488
55388	$ 7000	09/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	4518	11111111111111111	08/10/2019	PAGO DE APOYO AL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP, AL DR. ADRIAN ACUÑA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7000

									ZEGARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019															
57830	$ 7000	08/11/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	4530	11111111111111111	06/11/2019	PAGO DE APOYO AL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP AL DR. MANUEL ADRIAN ACUÑA ZEGARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7000
57831	$ 6000	08/11/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	4529	11111111111111111	06/11/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP AL DR. MANUEL ADRIAN ACUÑA ZEGARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
59491	$ 3709.3	26/11/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8778	DEC97CAD8778	15/11/2019	SILLA AJUSTABLE	$ 0	$ 3709.3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3709.3
60470	$ 6000	03/12/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	4541	11111111111111111	02/12/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP AL DR. MANUEL ADRIAN ACUÑA ZEGARRA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
60471	$ 7000	03/12/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	4540	11111111111111111	02/12/2019	PAGO DE APOYO AL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7000
55387	$ 6000	09/10/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	4517	11111111111111111	08/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP AL DR. MANUEL ADRIAN ACUÑA ZEGARRRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
17663	$ 18000	07/11/2019	AGUILAR MARTINEZ MILAGROS DEL ROSARIO	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	733	11111111111111111	05/11/2019	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA AL PRODEP DE LA DRA. AGUILAR MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE, A RAZON DE $6000 PESOS MENSUALES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18000
17693	$ 7705.5	11/11/2019	AGUILAR MARTINEZ MILAGROS DEL ROSARIO	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	734	11111111111111111	05/11/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO RIGOBERTO PASOS REYNA POR COLABORAR EN	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7705.5	$ 0	$ 7705.5

									ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2019, A RAZON DE $2,568.50 PESOS MENSUALES															
55129	$ 12000	04/10/2019	ALCANTARA BOJORGE DANTE ALBERTO	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	679	111111111111111111	03/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
55130	$ 6000	04/10/2019	ALCANTARA BOJORGE DANTE ALBERTO	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	680	111111111111111111	03/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
57054	$ 6000	31/10/2019	ALCANTARA BOJORGE DANTE ALBERTO	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	686	111111111111111111	31/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
57085	$ 4199	31/10/2019	ALCANTARA BOJORGE DANTE ALBERTO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6216	913C99165A0C	24/10/2019	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE	$ 0	$ 4199	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4199
57169	$ 562.61	01/11/2019	ALCANTARA BOJORGE DANTE ALBERTO	GMO031028862	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	2492	0ab684270b2b	28/10/2019	COMPRA DE GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.61	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.61
57169	$ 611.29	01/11/2019	ALCANTARA BOJORGE DANTE ALBERTO	GIM9502074NA	GARAGE IMURIS, S.A. DE C.V.	4587	ec5101ee1f2a	24/10/2019	COMPRA DE GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 611.29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 611.29
60468	$ 6000	03/12/2019	ALCANTARA BOJORGE DANTE ALBERTO	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	692	111111111111111111	29/11/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
20653	$ 18000	22/10/2019	ONTIVEROS APODACA NOE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1132	111111111111111111	21/10/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DEL PRODEP AL DR. NOE ONTIVEROS APODACA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE,	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18000

									A RAZÓN DE $6000 PESOS MENSUALES															
20871	$ 6000	29/11/2019	ONTIVEROS APODACA NOE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1135	11111111111111111	25/11/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, PARA EL DR. NOE ONTIVEROS APODACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
55314	$ 12000	08/10/2019	RAMOS CARRAZCO ANTONIO	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3036	11111111111111111	03/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA LA PRODEP AL DR. ANTONIO RAMOS CARRASCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
55315	$ 6000	08/10/2019	RAMOS CARRAZCO ANTONIO	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3037	111111111111111111	03/10/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA AL DR. ANTONIO RAMOS CARRAZCO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
57999	$ 6000	11/11/2019	RAMOS CARRAZCO ANTONIO	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3058	11111111111111111	06/11/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
69682	$ 6000	04/12/2019	RAMOS CARRAZCO ANTONIO	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3062	11111111111111111	02/12/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
59513	$ 19500	26/11/2019	RAMOS CARRAZCO ANTONIO	CPC960508NX5	CONEXIÓN PC, SA DE CV.	5669	1B5737E1354D	20/11/2019	COMPUTADORA TIPO LAP TOP	$ 0	$ 0	$ 19500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19500
60771	$ 10274	05/12/2019	RAMOS CARRAZCO ANTONIO	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3071	11111111111111111	29/11/2019	BECA DE APOYO PARA EL ALUMNO JUAN ANTONIO MARTINEZ ZAMORA QUE COLABORA EN EL PROYETO DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10274	$ 0	$ 10274
61626	$ 196701.52	12/12/2019	OLIVAS MARTINEZ MIGUEL	GSS010914BX8	GRUPO SSC SA DE CV	3797	3601366E18D3	08/11/2019	SOFTWARE ANALÍTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196701.52	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196701.52

55390	$ 12000	09/10/2019	PARADA RUIZ ELSY GUADALUPE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3895	111111111111111111	08/10/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP A LA DRA. ELSY PARADA RUIZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
60814	$ 6000	05/12/2019	PARADA RUIZ ELSY GUADALUPE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3919	111111111111111111	03/12/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP A LA DRA. ELSY GUADALUPE PARADA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
60813	$ 5000	05/12/2019	PARADA RUIZ ELSY GUADALUPE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3918	111111111111111111	03/12/2019	PAGO DEL APOYO RECONONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DEL PRODEP, A LA DRA. ELSY GUADALUPE PARADA RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
60816	$ 6000	04/12/2019	CAMPA ALVAREZ REYNA DE LOS ANGELES	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	2983	111111111111111111	04/12/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
58394	$ 1000	14/11/2019	CAMPA ALVAREZ REYNA DE LOS ANGELES	AAFB5110149EA	ALVAREZ FUENTES BERNARDO	A 2092	2F4B90F3DFFF	15/11/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1000
58393	$ 6858.99	14/11/2019	CAMPA ALVAREZ REYNA DE LOS ANGELES	OID6704272V2	ORGANIZACION IDEAL S. DE R. L. DE C.V.	4219	C8E052B82E95	21/11/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6858.99	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6858.99
13028	$ 2568.5	09/12/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	130	111111111111111111	03/12/2019	PAGO DE BECA AYUDANTIA PRODEP A ALUMNA MARIA GUADALUPE ESPINOZA HERNANDEZ QUIEN COLABORA EN PROYECTO DEL PRODEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5

61453	$ 2998.99	11/12/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	91442232	FFE8B08EFBA9	05/12/2019	SILLA EJECUTIVA	$ 0	$ 2998.99	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2998.99
17862	$ 6000	09/12/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	444	11111111111111111	03/12/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA PRODEP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
17740	$ 590	20/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	CECG850221T46	CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA	684	49ADB87CCA35	22/11/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590
17740	$ 454	20/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	CACX931210PM2	OLIVER DEL CASTILLO CELAYA	1109	FE0B6F36F0B5	23/11/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454
17787	$ 750	29/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	CAPS610320829	SARA CAÑEZ POMPA	12556	0E5822CC7956	29/11/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750
17787	$ 360	29/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	GARL5209087A0	LUIS ALFONSO GARCIA REYNA	2891	39df6e88696a	02/12/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360
17787	$ 190	29/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	CACX931210PM2	OLIVER CASTILLO CELAYA	1136	6270A1A1B57D	02/12/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190
17790	$ 800.06	29/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	EDD0803072A9	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	148861	b998d94bf9f4	01/12/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.06	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.06
17790	$ 199.94	29/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	EDD0803072A9	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	148795	07da0b72d08c	30/11/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.94	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.94
PD-56	$ 2599	06/11/2019	OLIVAS MARTINEZ MIGUEL	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3050166	E0D658E02966	28/10/2019	SILLA PARA OFICINA	$ 0	$ 2599	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2599
58392	$ 400	14/11/2019	CAMPA ALVAREZ REYNA DE LOS ANGELES	SRA0301283F5	SERVICIOS DEL REAL DEL ALAMITO	36877	7d376f2d0ba5	15/11/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400
12897	$ 635.18	28/10/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	ESC030703QW7	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV	91886	58b433b2962e	01/11/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.18
12897	$ 864.93	28/10/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	ESC030703QW7	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV	16962	72ff8d8a54d4	01/11/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.93	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.93
12897	$ 658.24	28/10/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	ESC030703QW7	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MYO SA DE CV	92681	7e381d3843fb	11/11/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 658.24	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 658.24

12897	$ 908.98	28/10/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	ESC030703QW7	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV	13100	f221293febfa	11/11/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 908.98	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 908.98
12897	$ 740.17	28/10/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	ESC030703QW7	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV	13162	a7f868fac081	15/11/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.17
12897	$ 192.5	28/10/2019	CUAMBA OSORIO NEHEMIAS	ESC030703QW7	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV	17519	4275a772066c	27/11/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.5
59291	$ 1334.05	25/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	LSC860522T94	LIBRERIAS EL SOTANO COYOACAN SA DE CV	73977	e00d4802e4aa	29/11/2019	COMPRA DE LIBROS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1334.05	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1334.05
17719	$ 500	15/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	EDD0803072A9	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	147467	fa0c25467349	16/11/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500
17719	$ 500	15/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	EDD0803072A9	ENERGETICOS DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	147331	9d8977809cad	15/11/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500
17861	$ 2568.5	09/12/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	445	111111111111111111	03/12/2019	PAGO DE BECQA PARA LA ALUMNA FERNANDA YURIDIA CONTRERAS GRAJEDA QUE COLABORA EN PROYECTO DEL PRODEP, MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2568.5	$ 0	$ 2568.5
20962	$ 6000	09/12/2019	OCHOA VAZQUEZ IVAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONOIRA	805	111111111111111111	03/12/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DEL PRODEP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
61317	$ 5999	10/12/2019	OCHOA VAZQUEZ IVAN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	9094646	584356E0D5B1	13/11/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 0	$ 0	$ 5999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5999
20963	$ 5137	09/12/2019	OCHOA VAZQUEZ IVAN	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	807	111111111111111111	04/12/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA MARYSOL DE FATIMA CALDERON RODRIGUEZ QUE COLABORA EN PROYECTO DEL PRODEP, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019 A RAZON DE $2,568.50 MENSUAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5137	$ 0	$ 5137
60744	$ 5479.86	04/12/2019	ALCANTARA BOJORGE DANTE ALBERTO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	9118960	5895BD78EEC6	26/11/2019	MATERIALES DE OFICINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5479.86	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5479.86
61005	$ 1157.68	06/12/2019	ALCANTARA BOJORGE	PEAG610920515	GUILLERMO ARTURO PENNOCK AGUAYO	648	00155D014007	03/12/2019	MEMORIA USB	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1157.68	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1157.68

			DANTE ALBERTO																					
20969	$ 6000	09/12/2019	ONTIVEROS APODACA NOE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONOIRA	1138	11111111111111111	05/12/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DEL PRODEP, AL DR. NOE ONTIVEROS APODACA, MES DE DICEMBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
59920	$ 7847.4	28/11/2019	ONTIVEROS APODACA NOE	SUM010525IF9	SUMILAB, SA DE CV	31439	6A2AECDF6073	12/11/2019	REACTIVOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7847.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7847.4
59908	$ 4672.48	28/11/2019	ONTIVEROS APODACA NOE	SUM010525IF9	SUMILAB, SA DE CV	31440	FE2BCF121C76	12/11/2019	REACTIVOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4672.48	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4672.48
17696	$ 258	11/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	CANM780522BL2	MARISOL CABELLO NUÑEZ	9834	DEEDD3D8F3BD	20/11/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258
17696	$ 242	11/11/2019	YANEZ PEÑUÑURI LIBIA YANELLI	CECG850221T46	GLORIA ARIADNA CELAYA	668	38E9729C2BAAA	16/11/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242
61133	$ 14848	09/12/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	MENJ681125RW2	JESUS ROEL MENA NAVARRETE	27	00155D014007	03/12/2019	MESA DE TRABAJO	$ 0	$ 14848	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14848
61126	$ 3132	09/12/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	MENJ681112EW2	JESUS ROEL MENA NAVARRETE	28	00155D014007	03/12/2019	LIBRERO CON 45 ENTREPAÑOS	$ 0	$ 3132	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3132
60746	$ 3488.11	04/12/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	9112069	095c85781159	12/11/2019	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3488.11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3488.11
60943	$ 6334.5	06/12/2019	ACUÑA ZEGARRA MANUEL ADRIAN	MCA851103RE6	MOTELES DE CALIFORNIA SA DE CV	5365	44514AB1F23A0	08/12/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6334.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6334.5
20968	$ 5137	09/12/2019	ONTIVEROS APODACA NOE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1136	11111111111111111	03/12/2019	PAGO DE BECA DE LA ALUMNA NATALIA DE JESUS ROMAN MORALES, COLABORA EN PROYECTO PRODEP, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR $5,137 PESOS A RAZON DE $2,568.50 MENSUALES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5137	$ 0	$ 5137
57168	$ 18000	01/11/2019	CASTRO VALDERRAMA ULISES	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3516	11111111111111111	29/10/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA AL PRODEP MESES DE AGOSTO A OCTUBRE AL DR. ULISES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18000

									CASTRO VALDERRAMA															
57167	$ 15000	01/11/2019	CASTRO VALDERRAMA ULISES	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	3517	11111111111111111	29/10/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA POR LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15000
58231	$ 475.76	13/11/2019	CASTRO VALDERRAMA ULISES	TAN9711121Z0	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	1608	815DEE406C8D	22/11/2019	ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.76	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.76
58231	$ 90	13/11/2019	CASTRO VALDERRAMA ULISES	TAN9711121Z0	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	1609	DB98C433B26	22/11/2019	ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90
58685	$ 600	19/11/2019	CASTRO VALDERRAMA ULISES	CPS930622NM9	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PERISUR SA DE CV	291571	D6E8459FF133	22/11/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600
58685	$ 200	19/11/2019	CASTRO VALDERRAMA ULISES	ACA090221GL2	AGROCOMBUSTIBLES EL CHAMIZAL	55817	4e37d186845b	22/11/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200
Total	$ 1026011.44								Suma	$ 0.00	$ 43,849.09	$ 43,003.40	$ 0.00	$ 1,334.05	$ 19,642.65	$ 779,210.90	$ 13,059.95	$ 1,960.40	$ 0.00	$ 10,937.00	$ 0.00	$ 113,014.00	$ 0.00	$ 1,026,011.44

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

GW

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velazquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACION 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 Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Inscripcion	Colegiatura	Graduacion	Manutencion	Cuota compensatoria	Libros y Material Didactico	Transporte	Viaticos	Seguro Medico	Instalacion	Cuota por Graduacion Oportuna	Servicios educativos	Total
0022948	$ 3000	29/11/2019	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	BOME841106FD6	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	S/N	11111111111	02/11/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA DICIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000
0017934	$ 7266	27/09/2019	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	BOME841106FD8	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	S/N	11111111111	02/10/2019	MANUTENCION OCTUBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266
0017935	$ 3000	27/09/2019	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	BOME841106FD8	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	S/N	11111111111	02/10/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA OCTUBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000
0019897	$ 7266	31/10/2019	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	BOME841106FD8	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	S/N	11111111111	01/11/2019	MANUTENCION MES DE NOVIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266
0019898	$ 3000	31/10/2019	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	BOME841106FD8	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	S/N	11111111111	01/11/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000
0022947	$ 7266	29/11/2019	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	BOME841106FD8	BOJORQUEZ MARTINEZ EDUARDO	S/N	11111111111	02/12/2019	MANUTENCION DICIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7266
Total	$ 30,798.00								Suma	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 21,798.00	$ 9,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 30,798.00

Maria Guadalupe Sánchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

GV

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : 511-6/2019.-11140
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Inscripcion	Colegiatura	Graduacion	Manutencion	Cuota compensatoria	Libros y Material Didactico	Transporte	Viaticos	Seguro Medico	Instalacion	Cuota por Graduacion Oportuna	Servicios educativos	Total
42902	$ 26040	12/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	CAMV8410203ME9	CHA MORENO VILMA YASMIN	s/n	1111111111	12/11/2019	CUOTA COMPLEMENTARIA PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE/2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26040	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26040
42216	$ 22853	13/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	VPR9703044T9	VACACIONES PRINCIPAL,S.A. DE C.V.	FCI3 2797	450D4FED-6BC8-4913-BDB4-C3B2417A906D	29/10/2019	BOLETO AVIÓN HMO-MEX-HMO PARA LA BECARIA CHA MORENO VILMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22853	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22853
42216	$ 696	13/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	SUBWAY	1/A 168416	S/N	07/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696
45747	$ 191.37	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	SUBWAY	1/A 168416	S/N	07/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.37	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.37
45747	$ 356.82	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	THE CO-OPERATIVE FOOD	90010452042651	S/N	25/09/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.82	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.82
45747	$ 505.26	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	THE COFFEE EAN	900010452042654	S/N	28/09/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.26
45747	$ 325.17	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	ASDA STORES LTD	65979315785232140683	S/N	07/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.17
45747	$ 221.58	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	ASDA STORES LTD	49579718726236176633	S/N	08/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.58	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.58
45747	$ 465.21	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	FRANCO MANCA	190011551	S/N	05/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.21
45747	$ 383.68	25/11/2019	CHA MORENO	S/RFC	ORIEL	801435861	S/N	10/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.68	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.68

			VILMA YASMIN																			
45747	$ 133.09	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	COFFE CLUB CARD	515667	S/N	10/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.09	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.09
45747	$ 149	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	CSI020226MV4	CAFE SIRENA,S.DE R.L. DE C.V.	405318	AB269C42-4BA4 4AB2-B407-848438E6BA84	18/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149
45747	$ 169	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET,S.A. DE C.V.	J33 12244	0B96B0A7-077B-1426-A021-4DBE5651324A	25/09/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169
45747	$ 315.01	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	B33-49559	F3B77582-F147-33C4-A325-1E634D31BFE8	24/09/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.01	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.01
45747	$ 141	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	SUBWAY	1/A166541	S/N	30/09/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141
45747	$ 306.22	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	SUBWAY	1/A167125	S/N	02/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.22
45747	$ 306.22	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	SUBWAY	1/A167337	S/N	03/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.22
45747	$ 196.4	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	SUBWAY	1/A168183	S/N	06/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.4
51262	$ 16499.79	13/12/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	AIRNBNB PAYMENTS UK	RCYMFBRBMW	S/N	19/09/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16499.79	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16499.79
45747	$ 138.6	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	SUBWAY	1/A 165654	S/N	27/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.6
45747	$ 138.6	25/11/2019	CHA MORENO VILMA YASMIN	S/RFC	SUBWAY	1/A 165196	S/N	25/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.6
Total	$ 70,531.02								Suma	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 26,040.00	$ 0.00	$ 23,549.00	$ 20,942.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 70,531.02

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velazquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
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 : Estancias Cortas
Clave del Anexo : 511-6/2019.-13017
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	DescripciOn	Cuota Mensual	Cuota Unica de Instalacion	Total
60003	$ 48000	29/11/2019	Estudios de materiales fotónicos	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	4567	1111111111111111111	26/11/2019	PAGO DE BECA MENSUAL POR EL ´PERIODO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2019 AL ACADÉMICO DR. ALEJANDRO APOLINAR IRIBE QUIEN SE ENCUENTRA EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, LUGAR DONDE REALIZA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN DE AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020	$ 48000	$ 0	$ 48000
60815	$ 16000	05/12/2019	Estudios de materiales fotónicos	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	4574	111111111111111111	03/12/2019	PAGO DE BECA MENSUAL POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL	$ 16000	$ 0	$ 16000

									2019 AL ACADEMICO DR. ALEJANDRO APOLINAR IRIBE QUIEN SE ENCUENTRA EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA REALIZANDO UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE AGOSTO 2019 A JULIO DEL 2020, A RAZÓN DE $16,000 PESOS MENSUALES			
Total	$ 64,000.00								Suma	$ 64,000.00	$ 0.00	$ 64,000.00

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

GN

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
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 : Becas Post-doctorales - ajuste
Clave del Anexo : 511-6/2019.-11456
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	DescripciOn	Cuota Mensual	Cuota Unica de Instalacion	Total
58229	$ 64000	13/11/2019	METALURGIA, MATERIALES Y MEDIO AMBIENTE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1944	11111111111111111	11/11/2019	PAGO DE APOYO POSTDOCTORAL PARA LA DRA. MERCEDES SALAZAR CAMPOY QUIEN COLABORA CON EL CUERPO ACADEMICO UNISON CA-87 BAJO LA SUPERVISIÓN DE DR. JESÚS LEOBARDIO VALENZUELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2019	$ 64000	$ 0	$ 64000
60476	$ 16000	03/12/2019	METALURGIA, MATERIALES Y MEDIO AMBIENTE	USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	1955	11111111111111111	02/12/2019	PAGO DE APOYO POSTDOCTORAL PARA LA DRA. MERCEDES SALAZAR CAMPOY QUIEN COLABORA EN EL CUERPO	$ 16000	$ 0	$ 16000

									ACADEMICO UNISON CA-87 BAJO LA SUPERVISIÓN DEL DR. JESÚS LEOBARDO VALENZUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019			
Total	$ 80,000.00								Suma	$ 80,000.00	$ 0.00	$ 80,000.00

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales
GV

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
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
Clave del Anexo : 511-6/2019.-12426
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	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
59274	$ 37069	25/11/2019	Biología y Ecología de La Cons	EXTRANJERO	HINDAWI LIMITED	11576	1111111111111111	16/08/2019	PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO	$ 37069	$ 37069
Total	$ 37,069.00								Suma	$ 37,069.00	$ 37,069.00

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

GV

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD DE SONORA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cedula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo : 511-6/18-8537

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuacion o Remodelacion de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualizacion de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliografico o Informatico	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicacion	Asistencia a Reuniones Academicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentacion	Total
45427	$ 34334.84	22/04/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	LUVJ8407259R6	JESUS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO	202	00155D0140D7	29/03/2019	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34334.84	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34334.84
49517	$ 1131	13/06/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	COM960602EEB	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	25731	3867A62C186A	05/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1131	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1131
49866	$ 12251.25	19/06/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	MOHA	MORALES HOLGUIN ARODI	929	111111111111111111	17/06/2019	PAGO DE BECA DE COLABORACION EN PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12251.25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12251.25
49867	$ 14701.5	19/06/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	MOHA	MORALES HOLGUIN ARODI	930	111111111111111111	11/06/2019	PAGO DE BECA DE COLABORACION EN PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A JUNIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14701.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14701.5
49958	$ 6541.24	19/06/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	25999	1947AB0CC8A3	13/06/2019	IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6541.24	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6541.24
50059	$ 910.6	20/06/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	4314	F6DE019D0B65	17/06/2019	MOUSE MARCA NACEB, MOUSE MARCA MICROSOFT, CABLE MARCA MANHATTAN Y CABLE HDMI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 910.6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 910.6

50476	$ 6000	26/06/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	MOHA	MORALES HOLGUIN ARODI	926	11111111111111111	25/06/2019	PAGO DE BECA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
50607	$ 2450.25	27/06/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	MOHA	MORALES HOLGUIN ARODI	932	11111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA DENICA VALDEZ IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2450.25	$ 0	$ 2450.25
51057	$ 44063.11	02/07/2019	MORALES HOLGUIN ARODI	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	4393	5B2589B87049	25/06/2019	COMPUTADORA TIPO PORTATIL MARCA DELL	$ 0	$ 0	$ 44063.11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44063.11
20007	$ 36000	03/07/2019	RINCON ORNELAS ROSA MARIA	RIOR681016CB6	RINCON ORNELAS ROSA MARIA	918	11111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36000
20059	$ 2170	09/07/2019	RINCON ORNELAS ROSA MARIA	LUMS8203047E5	SAMUEL DAVID LUNA MIRANDA	S503	75D462B92260	27/06/2019	TONER PARA IMPRESORA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2170	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2170
20580	$ 19602	21/10/2019	RINCON ORNELAS ROSA MARIA	RIOR681016CB6	RINCON ORNELAS ROSA MARIA	930	11111111111111111	12/09/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA KASANDRA AMARILLAS CARRILLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19602	$ 0	$ 19602
51068	$ 4350	02/07/2019	RINCON ORNELAS ROSA MARIA	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26406	934986B1D4FA	25/06/2019	IMPRESORA DE INYECCION EPSON Y DISCO DURO EXTERNO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4350
54271	$ 1160	22/09/2019	RINCON ORNELAS ROSA MARIA	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	5097	BB402A338FC3	18/09/2019	MEMORIAS USB CAPACIDAD 32 GB Y 64 GB	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1160	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1160
54272	$ 2879	23/09/2019	RINCON ORNELAS ROSA MARIA	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	5098	DC5E12821E81	18/09/2019	UNIDAD DE DISCO EXTERNO, MARCA SEAGATE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2879	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2879
54881	$ 4799.2	01/10/2019	RINCON ORNELAS ROSA MARIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	030369207	8C583674777F	30/08/2019	MONITOR HP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4799.2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4799.2
50007	$ 6000	20/06/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	1775117	C5D5716AC3A8	05/06/2019	TRANSPORTE AEREO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
52745	$ 8122.23	27/08/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	AXM031027L55	AXMILAB SA DE CV	0403	17AC52096115	23/08/2019	MICROPIPETA RANGO 20-200 UL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8122.23	$ 8122.23
53538	$ 3943.4	10/09/2019	GARCIA ALEGRIA	AXM031027L55	AXMILAB SA DE CV	0411	0B8BBFDF9F61B	03/09/2019	AGITADOR VORTEX MX-S	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3943.4	$ 3943.4

			ALEJANDRO MONSERRAT																					
53539	$ 38169.01	10/09/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	AXM031027L55	AXMILAB SA DE CV	0412	A734564D89A8	03/09/2019	MEDIDOR DE MESA STARA211 DE PH Y PARRILLA DE CALENTAMIENTO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38169.01	$ 38169.01
53902	$ 1496.4	18/09/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	5021	BDDD9E29E7B9	09/09/2019	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1496.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1496.4
54714	$ 1981.1	27/09/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	AXM011027L55	AXMILAB SA DE CV	0428	24B4CB800CE	19/09/2019	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1981.1	$ 1981.1
56514	$ 12446.8	23/10/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	620299	2198E2B828B8	24/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12446.8	$ 12446.8
55175	$ 6808.62	04/10/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	AXM031027L55	AXMILAB SA DE CV	0433	E652999AF0CD	25/09/2019	CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6808.62	$ 6808.62
56532	$ 1443.16	23/10/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	AXM031027L55	AXMILAB SA DE CV	A135	0A50FBF32F29	14/10/2019	PUNTAS 200 UL AMARILLAS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1443.16	$ 1443.16
57119	$ 4314.04	01/11/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	DMN000204244	DISTRIBUICION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV	42965	A052A20E3F44	24/10/2019	MICROCENTRIFUGA VELAB	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4314.04	$ 4314.04
15823	$ 6000	03/07/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	QUVJ820923B1A	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	754	1111111111111111	24/06/2019	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
15824	$ 2450.25	03/07/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	QUVJ820923B1A	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	757	1111111111111111	24/06/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO JESUS ALEXANDER GERARDO VALENZUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2450.25	$ 0	$ 2450.25
45190	$ 9078.1	01/04/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	590822	7CB8A5EEB1AF	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9078.1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9078.1
45191	$ 5498.43	01/04/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	590191	38DE89DE7139	20/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5498.43	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5498.43
48391	$ 2988.16	03/06/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	DMN000204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV	39179	2D12102D39AF	15/05/2019	PORTAFILTROS STERIFIL 500ML	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2988.16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2988.16

51000	$ 2216.76	02/07/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	606276	911349DF0EA6	14/06/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2216.76	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2216.76
55342	$ 1824.83	08/10/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	CQN950926KH6	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE SA DE CV	044011	5136B6EFEB08	28/08/2019	ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1824.83	$ 1824.83
55343	$ 2448.81	08/10/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	CQN950926KH6	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE SA DE CV	044009	00A1A9CB63FC	28/08/2019	ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2448.81	$ 2448.81
56891	$ 1566.58	29/10/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	UNI590804UB2	UNIPARTS SA DE CV	61047	99C19305E9D1	12/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1566.58	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1566.58
50406	$ 4860.4	26/06/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	4337	97E2A92CC896	19/06/2019	COMPUTADORA TIPO TABLETA MARCA LENOVO	$ 0	$ 0	$ 4860.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4860.4
50474	$ 6000	26/06/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	MOMA	MENDOZA MORALES GABRIEL	924	11111111111111111	25/06/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
50892	$ 8067.8	01/07/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26321	62D4C18C9338	21/06/2019	IMPRESORA PAGEWIDE PRO MFP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8067.8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8067.8
51058	$ 33860.4	02/07/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	4392	A53A7B439207	25/06/2019	COMPUTADORA PORTATIL MARCA APPLE	$ 0	$ 0	$ 33860.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33860.4
51059	$ 30728.4	02/07/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	4417	A5D6F5BEA1A8	26/06/2019	COMPUTADORA TIPO TABLETA MARCA APPLE	$ 0	$ 0	$ 30728.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30728.4
56598	$ 12000	24/10/2019	MENDOZA MORALES GABRIEL	VPR9703044T9	VACACIONES PRINCIPAL SA DE CV	2753	DF91C8B70DD9	23/10/2019	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
50295	$ 880.44	24/06/2019	PRECIADO PEREZ OSCAR ARMANDO	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	4334	E4F2EB43C343	19/06/2019	ESTUCHE FUNDA CON TECLADO INTEGRADO MARCA LOGITECH	$ 0	$ 0	$ 0	$ 880.44	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 880.44
50407	$ 5543.64	26/06/2019	PRECIADO PEREZ OSCAR ARMANDO	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	4328	C31B7654D970	19/06/2019	IMPRESORA A COLOR MARCA HP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5543.64	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5543.64
50408	$ 995.28	26/06/2019	PRECIADO PEREZ OSCAR ARMANDO	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	4369	1DE1A74C26FA	21/06/2019	MOCHILA MARCA DELL MODELO ESSENTIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 995.28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 995.28
50475	$ 6000	26/06/2019	PRECIADO PEREZ OSCAR ARMANDO	PEPO72100944A	PRECIADO PEREZ OSCAR ARMANDO	925	1111111111111111	25/06/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
50890	$ 15503.4	01/07/2019	PRECIADO PEREZ OSCAR ARMANDO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26295	29AAAE28CA68	21/06/2019	COMPUTADORA PORTATIL HP	$ 0	$ 0	$ 15503.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15503.4

50891	$ 14529	01/07/2019	PRECIADO PEREZ OSCAR ARMANDO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26316	D6D3760B2CC0	21/06/2019	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	$ 0	$ 0	$ 14529	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14529
50180	$ 6670	24/06/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	022180	C00E952C3789	15/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6670	$ 6670
50817	$ 6000	28/06/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	HEPJ78112044A	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	4527	11111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
45144	$ 2450.25	01/04/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	IAZC801222H20	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	3474	11111111111111111	28/03/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA MARIA ALEJANDA MIRANDA URQUIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2450.25	$ 0	$ 2450.25
49380	$ 9784.03	12/06/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	UNI590804UB2	UNIPARTS SA DE CV	59485	0AC3EFB08749	30/05/2019	ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9784.03	$ 9784.03
49868	$ 2449.8	19/06/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	IAZC801222H20	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	3499	11111111111111111	17/06/2019	PAGO DE BECA AYUDANTÍA PARA LA ALUMNA MARIA ALEJANDRA MIRANDA URQUIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2449.8	$ 0	$ 2449.8
49897	$ 6000	19/06/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	IAZC801222H20	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	3500	11111111111111111	17/06/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
50290	$ 10000	24/06/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	ASE930924SS7	EDENRED MEXICO SA DE CV	4747399	D90EB243691E	13/06/2019	VALES DE GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10000
53151	$ 9667.56	03/09/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	ALA860227ID9	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	5070938	20F2640C3214	20/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9667.56	$ 9667.56
56527	$ 7693.55	23/10/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	QME080108A87	QIAGEN MEXICO S DE RL DE CV	098963460	AE8D384EE135	27/06/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7693.55	$ 7693.55
56622	$ 76154	24/10/2019	IBARRA ZAZUETA CRISTINA	IEP1011223KA	IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIEDUCTO SA DE CV	A 3156	00155D014007	21/10/2019	INCUBADORA MARCA BENCHMARK	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76154	$ 76154
49462	$ 6000	13/06/2019	PIÑA ORTIZ ARMANDO	PIOA830719LP9	PIÑA ORTIZ ARMANDO	1896	111111111111111111	11/06/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000

49769	$ 390	18/06/2019	PIÑA ORTIZ ARMANDO	JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS SA DE CV	HC7992	D4DE25D32EE	15/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390
49770	$ 3540	18/06/2019	PIÑA ORTIZ ARMANDO	IPH051025R30	IMPULSORA PLAZA HERMOSILLO SA DE CV	102528	02A4478FA546	16/05/2019	RENTA DE HABITACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3540	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3540
49942	$ 7000	19/06/2019	PIÑA ORTIZ ARMANDO	ASE930924SS7	EDENRED MEXICO SA DE CV	4743394	351DACD3FBCB	11/06/2019	VALES DE GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7000
50347	$ 6000	26/06/2019	PIÑA ORTIZ ARMANDO	PIOA830719LP9	PIÑA ORTIZ ARMANDO	1903	11111111111111111111	24/06/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
51063	$ 3570.48	02/07/2019	PIÑA ORTIZ ARMANDO	COM890602EEB	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26403	6AAFA25E3D65	25/06/2019	MEMORIA RAM DDR4 16GB	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3570.48	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3570.48
51857	$ 18900	12/08/2019	PIÑA ORTIZ ARMANDO	IEP1011223KA	IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIEDUCTO SA DE CV	A 3096	00155D014009	07/08/2019	ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18900	$ 18900
54976	$ 25000	02/10/2019	PIÑA ORTIZ ARMANDO	GAPM720819JX6	MARTHA VERONICA GARCIA PADILLA	384	00155D014007	07/08/2019	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25000	$ 25000
19986	$ 1842.44	02/07/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	MOBM720625ELA	MARIO MORALES BORBON	15380	5AAF8A834857	11/06/2019	PAPELERÍA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1842.44	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1842.44
19991	$ 4400	02/07/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	GOTD680406RF6	MARIA DOLORES GOMEZ TERRONES	A 31190	C40BAA02DC14	13/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4400
19995	$ 490	03/07/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	GOTD680406RF6	MARIA DOLORES GOMEZ TERRONES	A 31190	C40BAA02DC14	13/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490
19995	$ 74	03/07/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	240265193	3C0271F97FA1	13/06/2019	COMPRA DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74
19995	$ 505.92	03/07/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	PRO110719F86	PRONEG SA DE CV	12838	796BB27C453C	13/06/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.92	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.92
19995	$ 453	03/07/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	OUSE880916JW9	ENRIQUE ILDEFONSO ORDUÑO SOTO	F1938	F4F82ABE1FCD	12/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453
19995	$ 1030.22	03/07/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	SRM761015NTA	SERVICIO RIO MAYO SA DE CV	71610	2B908B7974A4	12/06/2019	GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1030.22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1030.22
53247	$ 3986.92	05/09/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	DMN000204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV	41562	30EC41FC5F35	27/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3986.92	$ 3986.92
58781	$ 26131.32	20/11/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	031442	OE2D0CAAA141	12/11/2019	Microscopio binocular cxl luz led	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26131.32	$ 26131.32
59703	$ 13920	28/11/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	031442	DF2D0CAAA141	12/11/2019	MICROSCOPIO BINOCULAR CXL LUZ LED	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13920	$ 13920

59704	$ 5324.4	28/11/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	031443	C9A06C86D9F0	12/11/2019	BALANZA DE PRECISION DIGITAL SCOUT	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5324.4	$ 5324.4
59705	$ 779.34	28/11/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	031438	E09094664751	12/11/2019	ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 779.34	$ 779.34
59917	$ 2876.8	29/11/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	031438	E09094664751	12/11/2019	ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2876.8	$ 2876.8
49463	$ 13448	13/06/2019	FELIX ROSAS HIRAM	DCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	3742336	C026A74AA1DC	28/05/2019	ADQUISICION DE BOLETO DE AVION	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13448	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13448
50006	$ 6000	20/06/2019	FELIX ROSAS HIRAM	FERH7412286Z2	FELIX ROSAS HIRAM	669	1111111111111111	18/06/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
50127	$ 603.73	21/06/2019	FELIX ROSAS HIRAM	GSC0712108Y1	GASERVICIO SANTA CLARA SA DE CV	15639	C11BDEFDAC43	18/06/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.73	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.73
50127	$ 1633.5	21/06/2019	FELIX ROSAS HIRAM	JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS SA DE CV	72216	B7694F02AE0F	15/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1633.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1633.5
50127	$ 875.4	21/06/2019	FELIX ROSAS HIRAM	OCO030116UR4	ONUS COMERCIAL SA DE CV	540844	F2AEC68DE605	18/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875.4
50417	$ 2150.64	26/06/2019	FELIX ROSAS HIRAM	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26184	FAADFEF14AA0	19/06/2019	DISCODURO EXTERNO ADATA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2150.64	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2150.64
50439	$ 3000	26/06/2019	FELIX ROSAS HIRAM	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	1392112141139	928867F7ED13	20/06/2019	TRANSPORTACION AEREA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3000	$ 0	$ 0	$ 3000
50473	$ 6000	26/06/2019	FELIX ROSAS HIRAM	FERH7412286Z2	FELIX ROSAS HIRAM	670	1111111111111111	24/06/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
50478	$ 12000	26/06/2019	GAXIOLA VILLA EUNICE	GAVE8906086KA	GAXIOLA VILLA EUNICE	2917	1111111111111111	24/06/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
50550	$ 999	26/06/2019	GAXIOLA VILLA EUNICE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	29936375	0FA517A9BBFC	19/06/2019	SILLA APILABLE MILANO NEGRA	$ 0	$ 999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 999
50723	$ 1958.95	28/06/2019	GAXIOLA VILLA EUNICE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	29919943	5161E9557FB8	17/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1958.95	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1958.95
50816	$ 6000	28/06/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	SUJG800811TG6	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	2972	1111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000

51050	$ 14981.4	02/07/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	NSM991208KSA	NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV	5714	28086596D2C2	22/06/2019	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$ 0	$ 14981.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14981.4
56193	$ 7911.2	21/10/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	616899	6687D5C31624	02/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7911.2	$ 7911.2
56193	$ 980.2	21/10/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	622022	C43FB79B26A9	03/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.2	$ 980.2
56890	$ 2208.64	29/10/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	DMN000204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV	43107	bc8163672d0e	31/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2208.64	$ 2208.64
57615	$ 3419.68	06/11/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	DMN000204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV	43107	BC8163672D0E	31/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3419.68	$ 3419.68
6242	$ 12000	01/10/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	CAAK820905QPA	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	4406	1111111111111111	28/09/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
45187	$ 2809.4	01/04/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	BSY120525TN4	BIOADVANCED SYSTEMS SA DE CV	21020	4D9046620589	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2809.4	$ 2809.4
49946	$ 1566	19/06/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	HURA590613JL6	ANTONIO HUEZ ROMAN	660	CC6A48CD9406	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1566	$ 1566
50177	$ 4094.8	24/06/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	CAAK820905QPA	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	022191	B0EA2D73AF0	17/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4094.8	$ 4094.8
50178	$ 2233	24/06/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	022155	CEDD4C8F3AF7	13/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2233	$ 2233
50182	$ 9941.2	24/06/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	022121	87D05A2BF40E	11/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9941.2	$ 9941.2
55431	$ 5086.6	09/10/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	NSM991208KSA	NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV	5980	21D2FFD50E52	02/10/2019	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 0	$ 5086.6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5086.6
55740	$ 919.88	15/10/2019	CALDERON ALVARADO	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	000737	46D5482138C9	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 919.88	$ 919.88

			KADIYA DEL CARMEN						SUSTANCIAS QUIMICAS															
56515	$ 896.68	23/10/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	622868	E4A5A9EE1282	09/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 896.68	$ 896.68
56616	$ 3500.11	24/10/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	BSY120525TN4	BIOADVANCED SYSTEMS SA DE CV	22909	46A2D50D2F1C	05/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3500.11	$ 3500.11
56620	$ 6546.73	24/10/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	PAMI7505022A9	JOSE ISRAEL PADILLA MARTINEZ	1613	11A8A5AB8AC4	23/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6546.73	$ 6546.73
56832	$ 236.4	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	PANDA EXPRESS	217009	11111111111111111	07/07/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.4	$ 0	$ 0	$ 236.4
56832	$ 102.44	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	SUBWAY	5549145	11111111111111111	01/08/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.44	$ 0	$ 0	$ 102.44
56832	$ 21.67	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	SAMS CLUB	110	11111111111111111	02/08/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.67	$ 0	$ 0	$ 21.67
56832	$ 70.92	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	SAMS CLUB	90	11111111111111111	02/08/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.92	$ 0	$ 0	$ 70.92
56832	$ 262.8	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	TAVERNA GREEK GRILL	30065	11111111111111111	15/08/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.8	$ 0	$ 0	$ 262.8
56832	$ 131.4	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	TAVERNA GREEK GRILL	30064	11111111111111111	15/08/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.4	$ 0	$ 0	$ 131.4
56832	$ 12961.22	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	MERRIAM POWELL RESEARCH STATION	004	11111111111111111	23/09/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12961.22	$ 0	$ 0	$ 12961.22
56832	$ 91.41	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	BASKINS ROBBINS	93460	11111111111111111	14/07/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.41	$ 0	$ 0	$ 91.41
56832	$ 136.92	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	CEDAR HOUSE COFFEE SHOP	AD7F	11111111111111111	07/08/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.92	$ 0	$ 0	$ 136.92
56832	$ 172.97	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	PANDA EXPRESS	217007	11111111111111111	06/07/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.97	$ 0	$ 0	$ 172.97
56832	$ 91.41	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	BASKIN ROBBINS	93466	11111111111111111	14/07/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.41	$ 0	$ 0	$ 91.41
56832	$ 129.04	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	CULVERS 681	208037	11111111111111111	24/08/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.04	$ 0	$ 0	$ 129.04

56832	$ 98.5	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	MOZELLES DOWNTOWN BAKERY	Z7B7	11111111111111111	05/07/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.5	$ 0	$ 0	$ 98.5
56832	$ 186.17	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	KICKSTAND KAFE	S4L5	11111111111111111	25/07/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.17	$ 0	$ 0	$ 186.17
56832	$ 306.73	29/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	XEXX010101000	CEDAR HOUSE COFFEE SHOP	MNXR	11111111111111111	20/08/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.73	$ 0	$ 0	$ 306.73
57052	$ 719	31/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	2932525	A57C4B1D5BA9	29/10/2019	TARJETA SANDISK 32GB	$ 0	$ 0	$ 0	$ 719	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 719
57053	$ 2014.4	31/10/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	60176247	8F23E60F8FBC	29/10/2019	MATERIALES PARA OFICINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2014.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2014.4
50346	$ 6000	26/06/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	VIPE821129986	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	1608	11111111111111111	24/06/2019	PAGO DE BECA COMO NUEVO PTC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
51049	$ 1310.8	02/07/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	NSM991208KSA	NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV	5705	1280172B7F58	18/06/2019	SILLA MARCA VERSA	$ 0	$ 1310.8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1310.8
51069	$ 8073.6	02/07/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26408	070C08EDDFE	25/06/2019	IMPRESORA PAGEWIDE PRO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8073.6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8073.6
54884	$ 9600	01/10/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	MCO891215315	MULTION CONSULTING SA DE CV	8540	fdf6132d02d8	23/09/2019	ADQUISICION DE SOFTWARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9600
49943	$ 5000	19/06/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	ASE930924SS7	EDENRED MEXICO SA DE CV	4743393	BF4F99AD1428	11/06/2019	VALES DE GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
57762	$ 5000	08/11/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	ASE930924SS7	EDENRED MEXICO SA DE CV	4899757	29C0B2843D27	31/10/2019	VALES DE GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
57763	$ 5000	08/11/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	ASE930924SS7	EDENRED MEXICO SA DE CV	4899085	98DD34EF5268	31/10/2019	VALES DE GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
57764	$ 5000	08/11/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	ASE930924SS7	EDENRED MEXICO SA DE CV	4899084	4C9DC34B66F2	31/10/2019	VALES DE GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
50477	$ 12000	26/06/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	OIVA870112HC6	ORTIZ VALDEZ ANAIS	2916	11111111111111111	24/06/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
54273	$ 6541.24	23/09/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	28986	A7FE331FB81C	17/09/2019	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	$ 0	$ 0	$ 6541.24	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6541.24
49423	$ 2450.5	13/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	ROPV822052384A	ROMERO PLANA VIRGINIA	488	11111111111111111	12/06/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA BLANCA DALIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2450.5	$ 0	$ 2450.5

									NOHEMY MEZA QUIROZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 19															
49896	$ 5728	19/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	1392111537446	2F79CADB0EA1	22/05/2019	TRANSPORTACION AEREA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5728	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5728
49898	$ 150	19/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	HCM070511FF3	HOTELES CULTURALES DE MEXICO SA DE CV	46433	2389ABDED856	30/05/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150
49898	$ 165	19/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	CRA090831P12	COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV	CAM132	11DE273347	01/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165
49898	$ 403	19/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	AER990218E83	AEROCOMIDAS SA DE CV	66901112447365	E534E0082B03	02/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403
49898	$ 109.01	19/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	OKF910708MP9	OPERADORA KFC SA DE CV	6294	05916A73835C	02/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.01	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.01
49898	$ 146	19/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	GAL060322HK9	GRUPO ALTROVE SA DE CV	A3407	BB582DADC63B	31/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146
49898	$ 140	19/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	CTE060224DA3	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	67523	733694DE01A3	31/05/2019	SERVICIO DE TAXI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140
49898	$ 308	19/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	APU640930KVA	AUTOS PULLMAN SA DE CV	010120985864	F9FE9E4FB7B1	31/05/2019	SERVICIO DE AUTOBUSES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308
49898	$ 238.8	19/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	OIGM811119CM4	MARIANA ORTIZ DE MONTELLANO GALEAZZI	0003037	47B0027F548F	31/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.8
49898	$ 308	19/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	020124407900	743FB41C86C7	03/06/2019	SERVICIO DE AUTOBUSES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308
49898	$ 220	19/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	TKI940120TG4	TRANSPORTES KINO SA DE CV	6126	9D2208776964	03/06/2019	TRANSPORTACION TERRESTRE (TAXI)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220
49898	$ 315	19/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	HCM070511FF3	HOTELES CULTURALES DE MEXICO SA DE CV	46425	9A5CEBA692DD	29/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315
50606	$ 2448.25	27/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	ROPV82052384A	ROMERO PLANA VIRGNIA	494	11111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA BLANCA DALIA NOHEMY MEZA QUIROZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2448.25	$ 0	$ 2448.25
50633	$ 6000	27/06/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	ROPV82052384A	ROMERO PLANA VIRGNIA	495	11111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000

50860	$ 2424	01/07/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	1861978	394B3376119A	27/06/2019	TRANSPORTACION DE PASAJEROS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2424	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2424
50860	$ 394.4	01/07/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	TYA960419DK7	TURISMO YARELL SA DE CV	28651	7BA110DEE5AC	27/06/2019	CARGO POR EMISION DE BOLETO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.4
50860	$ 2406.98	01/07/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	35590726	ED65BBCCEF5F	27/06/2019	TRANSPORTACION AEREA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2406.98	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2406.98
56143	$ 631.02	18/10/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	H 793	00155D014007	02/10/2019	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631.02	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631.02
57166	$ 1733.1	01/11/2019	ROMERO PLANA VIRGINIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	60194920	E5355BDA281F	29/10/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1733.1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1733.1
50634	$ 10000	27/06/2019	CAMPA MADA ROBERTO	CAMR701204IC5	CAMPA MADA ROBERTO	1372	1111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10000
50635	$ 12000	27/06/2019	CAMPA MADA ROBERTO	CAMR701204IC5	CAMPA MADA ROBERTO	1371	1111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
50768	$ 4900.5	28/06/2019	CAMPA MADA ROBERTO	CAMR701204IC5	CAMPA MADA ROBERTO	1370	1111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA A LA ALUMNA PERLA BERENICE VILCHES GARCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4900.5	$ 0	$ 4900.5
50063	$ 1791.5	20/06/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	CQN950926KH6	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE SA DE CV	042260	CE07933EA4F5	12/06/2019	CAJA PETRI SENCILLA 90X15CM	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1791.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1791.5
54141	$ 1791.5	20/09/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	CQN950926KH6	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE SA DE CV	044279	C2FAACED934E	10/09/2019	CAJA PETRI SENCILLA 90X15CM	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1791.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1791.5
55624	$ 670.5	11/10/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	LPH510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	4349	800CD8A252AF	05/10/2019	ADQUISICION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 670.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 670.5
55968	$ 277.7	16/10/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	PTS160810KS9	PCD TECNOLOGIAS SA DE CV	1554	C9SE1A526AE7	08/10/2019	REGULADOR ELECTRICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.7
56076	$ 1487.17	18/10/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	CRI660702M43	EL CRISOL SA DE CV	112688	A6D8FE3239B3	10/10/2019	METANOL HPLC DE 4 LTS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1487.17	$ 1487.17
56623	$ 1016	24/10/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	CPC960508NX5	CONEXION PC SA DE CV	5342	A826644FDB43	15/10/2019	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1016	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1016
56830	$ 915.76	29/10/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	CRI660702M43	EL CRISOL SA DE CV	115417	A58FD57DBADB	23/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 915.76	$ 915.76

57118	$ 411.68	01/11/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	CQN950926KH8	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE SA DE CV	44982	1D1102F44FFA	08/10/2019	ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.68	$ 411.68
6243	$ 12000	01/10/2019	AVECHUCO CABRERA DANIEL	AECD850525676	AVECHUCO CABRERA DANIEL	1281	111111111111111111	27/09/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
6244	$ 10000	01/10/2019	AVECHUCO CABRERA DANIEL	AECD850525676	AVECHUCO CABRERA DANIEL	1282	111111111111111111	27/09/2019	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10000
50636	$ 12000	27/06/2019	AVECHUCO CABRERA DANIEL	AECD850525676	AVECHUCO CABRERA DANIEL	1373	111111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12000
49337	$ 6000	12/06/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	AEVL800820IY8	ARMENTA VILLEGAS LORENA	3869	1111111111111111	06/06/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
49422	$ 2450.25	13/06/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	AEVL800820IY8	ARMENTA VILLEGAS LORENA	3870	111111111111111111	11/06/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO CRISTIAN TORRES SALCIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2450.25	$ 0	$ 2450.25
50181	$ 394.4	24/06/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	SUM010525IFP	SUMILAB SA DE CV	022156	79AEACCB9BA7	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.4	$ 394.4
50966	$ 6000	01/07/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	AEVL800820IY8	ARMENTA VILLEGAS LORENA	3888	111111111111111111	26/06/2019	PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6000
55277	$ 3947.4	08/10/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	023163	10E09C093BD0	25/09/2019	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3947.4	$ 3947.4
56594	$ 3944	24/10/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	LARA810129BQ3	ALICIA MARIA LANGURE RUIZ	275	E75E3BD67893	18/10/2019	CAJA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA EQUIPO DE 40X60X40 CMS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3944	$ 3944
59328	$ 2462.68	26/11/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	626964	AB4DC6B67252	05/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2462.68	$ 2462.68

59918	$ 999.92	29/11/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	0236B1	43A06BA057F5	11/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 999.92	$ 999.92
59919	$ 510.4	29/11/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	SUM010525IF9	SUMILAB SA DE CV	023706	83F2CECCCC36	11/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.4	$ 510.4
61623	$ 7138.64	12/12/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH S DE RL DE CV	620853	6983DFB04FDE	26/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7138.64	$ 7138.64
PD 20	$ 33299.1	07/05/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	94165	9C6124800961	21/03/2019	COMPUTADORA ASUS	$ 0	$ 0	$ 33299.1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33299.1
44074	$ 145.2	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	LA LUCHA	00224353	111111111111111111	13/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.2
44074	$ 115.2	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	LA LUCHA	224356	111111111111111111	13/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.2
44074	$ 333.6	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	METRO CENCOSUD RETAIL PERU SA	10387141	111111111111111111	13/03/2019	TRANSPORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.6
44074	$ 144	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	INVERSIONES REIXA SAC	0297206	111111111111111111	17/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144
44074	$ 42	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	GELATERIA EIRL	8798	111111111111111111	13/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42
44074	$ 384	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	CINCO MILLAS SAC	0227729	111111111111111111	16/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384
44074	$ 400.38	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	WONG CENCOSUD RETAIL PERU SA	11899964	111111111111111111	14/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.38
44074	$ 534	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	PUNTO AZUL	020688	111111111111111111	16/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534
44074	$ 90	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	DON DJOSE	015294	111111111111111111	15/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90
44074	$ 6549	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	HOTELERIA PERUANA SAC	06440	111111111111111111	13/03/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6549	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6549
44074	$ 132	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	EKM1404018J1	ERIK KAYSER MEXICO SAPI DE CV	30955	005E3B1C0B7D	19/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132
44074	$ 480	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	AROMATICA CULINARIA	02218	111111111111111111	13/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480
44074	$ 240	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	SABOR PERUANO	024933	111111111111111111	13/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240

44074	$ 264	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	TALLER DE BURGERS CATERING Y EVENTOS EIRL	B0029608	11111111111111111	14/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264
44074	$ 832.8	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	LAETUS SAC	033357	11111111111111111	14/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 832.8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 832.8
44074	$ 24	12/03/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	XEXX010101000	GENCO CAFE	23845116514	11111111111111111	15/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24
53274	$ 765	04/09/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	2975131	C03BD5EC2E6F	06/11/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765
53274	$ 3595.5	04/09/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	GPO920120440	GRUPO POSADAS SAB DE CV	1140205	D7D8E3235038	09/11/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3595.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3595.5
53274	$ 3180.87	04/09/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	IHA130423BB4	GRUPO INMOBILIARIO HOTELERO ABC GALAXYS SA DE CV	12783	C5F549529A57	04/11/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3180.87	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3180.87
53274	$ 3521.25	04/09/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	MFS130709T66	MYKONOS FOOD SERVICES SAPI DE CV	2	FD0A46A784B5	09/11/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3521.25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3521.25
53272	$ 212.62	04/09/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	ROVB9904056U5	BRAYAN ROBLEDO VARGAS	227	B90769148E8E7	06/11/2019	TRANSPORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.62	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.62
53272	$ 101.19	04/09/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	MEOG761216830	GERARDO MERCADO OROZCO	2713	D9E05558525A	06/11/2019	TRANSPORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.19
53272	$ 141.05	04/09/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	RAMP900127EL4	PAOLA VIRIDIANA RAMIREZ MIRANDA	39	1AF98A7894AE	06/11/2019	TRANSPORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.05	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.05
53272	$ 218.53	04/09/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	PAR0206252L7	PARKMEX SA DE CV	134	097EEE58E645	06/11/2019	TRANSPORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.53
47053	$ 91.51	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	34	11111111111111111	28/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.51	$ 0	$ 0	$ 91.51
47053	$ 887.2	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	CASINO SUPERMARCHES	152	11111111111111111	08/06/2019	COMPRA DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 887.2	$ 0	$ 0	$ 887.2
47053	$ 122.31	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	AUB DU MARRONNIER	500	11111111111111111	16/06/2019	COMPRA DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.31	$ 0	$ 0	$ 122.31
47053	$ 98.07	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	85	11111111111111111	27/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.07	$ 0	$ 0	$ 98.07
47053	$ 393.2	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	FROMAGERIE DELIN	796288	11111111111111111	05/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.2	$ 0	$ 0	$ 393.2

47053	$ 765.57	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	HIPPOPOTAMUS DIJON	1685	11111111111111111	19/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765.57	$ 0	$ 0	$ 765.57
47053	$ 3125.7	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	PASCAL BOISSEAU	20090801	11111111111111111	11/08/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3125.7	$ 0	$ 0	$ 3125.7
47053	$ 224.24	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	PAUL QUAI	544C18	11111111111111111	28/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.24	$ 0	$ 0	$ 224.24
47053	$ 95.13	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	44	11111111111111111	14/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.13	$ 0	$ 0	$ 95.13
47053	$ 765.57	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	BIEN ET BON	72605	11111111111111111	01/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765.57	$ 0	$ 0	$ 765.57
47053	$ 846.68	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	CARREFOUR	40080152169	11111111111111111	30/05/2019	COMPRA DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846.68	$ 0	$ 0	$ 846.68
47053	$ 98.07	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	45	11111111111111111	03/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.07	$ 0	$ 0	$ 98.07
47053	$ 287.66	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	COMPTOIR DES COLONIES	524892	11111111111111111	11/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.66	$ 0	$ 0	$ 287.66
47053	$ 87.2	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	38	11111111111111111	07/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.2	$ 0	$ 0	$ 87.2
47053	$ 300.11	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	MULOT ET PETITJEAN	300244730	11111111111111111	17/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.11	$ 0	$ 0	$ 300.11
47053	$ 158.55	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	MILLE ET UN	17828	11111111111111111	29/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.55	$ 0	$ 0	$ 158.55
47053	$ 108.72	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	BIEN ET BON	72631	11111111111111111	01/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.72	$ 0	$ 0	$ 108.72
47053	$ 366.93	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	LE POP ART	46859	11111111111111111	02/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.93	$ 0	$ 0	$ 366.93
47053	$ 1235.1	13/05/2019	CALDERON ALVARADO	XEXX010101000	CARREFOUR	5150110143	11111111111111111	27/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1235.1	$ 0	$ 0	$ 1235.1

			KADIYA DEL CARMEN																					
47053	$ 61.16	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	IKEA	130	111111111111111111	08/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.16	$ 0	$ 0	$ 61.16
47053	$ 112.12	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	47	111111111111111111	04/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.12	$ 0	$ 0	$ 112.12
47053	$ 81.09	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	223	111111111111111111	12/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.09	$ 0	$ 0	$ 81.09
47053	$ 91.28	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	23	111111111111111111	20/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.28	$ 0	$ 0	$ 91.28
47053	$ 126.84	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	LA ROSE DE VERGY	200070002	111111111111111111	26/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.84	$ 0	$ 0	$ 126.84
47053	$ 224.24	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	PAUL VASARELY	123273	111111111111111111	21/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.24	$ 0	$ 0	$ 224.24
47053	$ 98.07	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	115	111111111111111111	13/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.07	$ 0	$ 0	$ 98.07
47053	$ 271.8	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	PAUL	198428	111111111111111111	10/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.8	$ 0	$ 0	$ 271.8
47053	$ 1290.14	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	CARREFOUR	53403192535	111111111111111111	12/06/2019	COMPRA DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1290.14	$ 0	$ 0	$ 1290.14
47053	$ 693.77	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	CITY	533	111111111111111111	11/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.77	$ 0	$ 0	$ 693.77
47053	$ 88	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	105837	CAF6D8A8F9A4	25/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88	$ 0	$ 0	$ 88
47053	$ 148	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	385225	A5C69EA730FA	27/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148	$ 0	$ 0	$ 148
47053	$ 174	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	390420	1BC97ED68E46	01/07/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174	$ 0	$ 0	$ 174

47053	$ 63.42	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	LEO RESTO	4016	11111111111111111	21/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.42	$ 0	$ 0	$ 63.42
47053	$ 36.24	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	LEO RESTO	8141	11111111111111111	07/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.24	$ 0	$ 0	$ 36.24
47053	$ 155.15	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	CITY	139	11111111111111111	28/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.15	$ 0	$ 0	$ 155.15
47053	$ 117.78	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	LA VIE CLAIRE	4500089696	11111111111111111	01/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.78	$ 0	$ 0	$ 117.78
47053	$ 815.4	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	DZ ENVIES	147341	11111111111111111	31/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 815.4	$ 0	$ 0	$ 815.4
47053	$ 199.32	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	HOPPER	1	11111111111111111	09/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.32	$ 0	$ 0	$ 199.32
47053	$ 47.57	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	MAISON PRADIER	231388	11111111111111111	21/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.57	$ 0	$ 0	$ 47.57
47053	$ 272.93	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	MAISON PRADIER	231363	11111111111111111	21/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.93	$ 0	$ 0	$ 272.93
47053	$ 471.12	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	FRANCOIS PRALUS	77	11111111111111111	17/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.12	$ 0	$ 0	$ 471.12
47053	$ 61.16	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	NEWREST WAGONS LITS	132	11111111111111111	21/06/2019	TRANSPORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.16	$ 0	$ 0	$ 61.16
47053	$ 1859.11	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	IBIS PARIS TOUR MONTPARNASSE	44209407400022	11111111111111111	28/06/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1859.11	$ 0	$ 0	$ 1859.11
47053	$ 146.09	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	MAISON PRADIER	231385	11111111111111111	21/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.09	$ 0	$ 0	$ 146.09
47053	$ 212.91	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	CARREFOUR	40100079228	11111111111111111	19/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.91	$ 0	$ 0	$ 212.91
47053	$ 661.38	13/05/2019	CALDERON ALVARADO	XEXX010101000	LE POP ART	47616	11111111111111111	02/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 661.38	$ 0	$ 0	$ 661.38

			KADIYA DEL CARMEN																					
47053	$ 33.98	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	BIO C BON	9232	111111111111111111	17/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.98	$ 0	$ 0	$ 33.98
47053	$ 218.57	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	EPIGO SAS	231	111111111111111111	29/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.57	$ 0	$ 0	$ 218.57
47053	$ 1566.25	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	HOTEL LE JACQUEMART	19052716	111111111111111111	26/05/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1566.25	$ 0	$ 0	$ 1566.25
47053	$ 1223.1	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	LA FERME DE LA RUCHOTTE	R52992435	111111111111111111	15/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1223.1	$ 0	$ 0	$ 1223.1
47053	$ 979.61	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	LOISEAU DES DUCS	19003511	111111111111111111	06/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 979.61	$ 0	$ 0	$ 979.61
47053	$ 95.13	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	41	111111111111111111	18/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.13	$ 0	$ 0	$ 95.13
47053	$ 77.69	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	39	111111111111111111	29/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.69	$ 0	$ 0	$ 77.69
47053	$ 84.03	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	3	111111111111111111	17/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.03	$ 0	$ 0	$ 84.03
47053	S 84.03	13/05/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	XEXX010101000	INRA DIJON	12	111111111111111111	06/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.03	$ 0	$ 0	$ 84.03
56144	$ 244	17/10/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	479	2F1D07B46D00	28/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244
56144	$ 417	17/10/2019	CALDERON ALVARADO KADIYA DEL CARMEN	OND960624AF4	ONDI SA DE CV	11448	107E455B90F9	31/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417
46536	$ 269.03	03/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	SMN931216TA9	SUPER MC DEL NOROESTE SA DE CV	14738	1B2F74714B7D	21/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.03	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.03
46536	$ 439.21	03/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	SMN931216TA9	SUPER MC DEL NOROESTE SA DE CV	14765	8V3C820329F	24/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.21

46536	$ 240	03/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	PLO180405E59	PF LOGOP SAS DE CV	899	F76ECD725252	21/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240
46536	$ 715.29	03/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	TSO9910229B6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	20098	0CB85E380687	30/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 715.29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 715.29
46536	$ 293.52	03/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	ROGF691020212	JOSE FLORENCIO ROBLES GRIJALVA	19	36EDDF5643C2	28/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.52	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.52
46536	$ 82	03/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	2385	523F50A357F0	11/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82
46536	$ 892.9	03/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	2901309	BFD05150B99F	11/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 892.9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 892.9
46536	$ 372.39	03/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	19366	053114B3403B	10/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.39	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.39
46536	$ 79	03/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	2386	4BDD47FB6932	11/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79
46536	$ 825.61	03/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	SMN931216TA9	SUPER MC DEL NOROESTE SA DE CV	14686	8C08272B0537	15/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 825.61	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 825.61
46536	$ 721.1	03/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	SMN931216TA9	SUPER MC DEL NOROESTE SA DE CV	14703	707169A24F35	18/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.1
46536	$ 69.95	03/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	2902306	EC8117E4B06D	11/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.95	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.95
46451	$ 8214.67	02/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	XEXX010101000	PORCEL HOTELES	1905624C	11111111111111111	09/05/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8214.67	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8214.67
46451	$ 1785.33	02/05/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	XEXX010101000	HOTELES SILKEN	1005959	111111111111111111	09/05/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1785.33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1785.33
56563	$ 1000	23/10/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	3048141	11D99FEAB345	25/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1000
56349	$ 100	21/10/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	3043942	97EC8B2C3311	21/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100
56349	$ 1900	21/10/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	3043943	86BD20D33678	21/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1900
56350	$ 997.9	21/10/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	3045528	E975924F373D	22/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 997.9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 997.9
56350	$ 76.72	21/10/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	3045534	CA982FF1B1C6	22/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.72	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.72

56350	$ 138.5	21/10/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	257509121	4F751432D697	23/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.5
56350	$ 786.88	21/10/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	SMN931216TA9	SUPER MC DEL NOROESTE SA DE CV	16067	BFD98773816C	23/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.88	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.88
50640	$ 15000	26/06/2019	SUAREZ JIMENEZ GUADALUPE MIROSLAVA	MLA901022JF7	METRIX LABORATORIOS SA DE CV	106311	D7663DD14802	08/08/2019	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15000	$ 15000
16034	$ 14219.69	19/12/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	XEXX010101000	LIONSTOURS FEIRAS E CONGRESSOS	EV18001680	1111111111111111	13/09/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14219.69	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14219.69
15838	$ 2000	01/07/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	XEXX010101000	SILAE FOUNDATION	1442019	1111111111111111	16/08/2019	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2000
57283	$ 2484.88	04/11/2019	GUTIERREZ ARVIZU MARIA NELLY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	60198343	6455BDC63951	30/10/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2484.88	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2484.88
57282	$ 1804.75	04/11/2019	OVANDO MARTINEZ MARIBEL	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	3052327	2E5DD3C4D3D5	30/10/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1804.75	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1804.75
61712	$ 1177.4	16/12/2019	ARMENTA VILLEGAS LORENA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	627926	43FAFE476E82	07/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1177.4	$ 1177.4
61628	$ 5999.52	12/12/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	LUMS8203047E5	SAMUEL DAVID LUNA MIRANDA	5828	27CEEC717D24	23/10/2019	ADQUISICION DE MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5999.52	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5999.52
61622	$ 6701.32	12/12/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	613435	63625D871A43	07/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6701.32	$ 6701.32
61622	$ 8031.84	12/12/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	614640	0CFBBAC69541	16/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8031.84	$ 8031.84
20199	$ 900	12/09/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	SSV1009094Y1	SUPER SERVICIO DEL VALLE RIYE SA DE CV	2253	F993E618E732	18/09/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900
20199	$ 300	12/09/2019	BALDERRAMA CARMONA ANA PAOLA	PRO110719F86	PRONEG SA DE CV	15478	60138472ED5D	14/09/2019	COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300
48710	$ 1000	06/06/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	413747	4027107D4005	12/06/2019	TRANSPORTE TERRESTRE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1000
48964	$ 188	07/06/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	ODO910311U70	ORGANIZACION DOT SA DE CV	14230	61D8E05E31B7	13/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188

48964	$ 317	07/06/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	169803	51E058182AA1	13/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317
48964	$ 350.01	07/06/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	GRO1308131S7	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	89267	1B51B7A30775	12/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.01	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.01
48964	$ 447.99	07/06/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	MAR07082342A	MARNAPA SA DE CV	18318	ABC2BB2E9EF0	15/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.99	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.99
48964	$ 3387	07/06/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	OMS170228KK8	OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI SA DE CV	19958	46A6F835D580	14/06/2019	HOSPEDAJE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3387	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3387
48964	$ 258	07/06/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	OMS170228KK8	OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI SA DE CV	9211	C4692091C5D	14/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258
48964	$ 494	07/06/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	MVI890109558	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	111756	6E0E3E5709FC	12/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494
48964	$ 326	07/06/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	MVI890109558	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	111799	3C70DFFB1B59	13/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326
62487	$ 18899.1	23/11/2018	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	88442	D5C011F31D6A	06/12/2018	LAPTOP MARCA DELL	$ 0	$ 0	$ 18899.1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18899.1
51145	$ 2610	01/07/2019	PIÑA ORTIZ ARMANDO	FICD780508A18	DANIEL DARIO FIGUEROA CAJIGAS	14524	64D29F6B734A	27/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2610
49895	$ 2900	19/06/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	AMQ860307PX5	ASOCIACION MEXICANA DE QUIMICA ANALITICA AC	602	00155D014007	13/06/2019	PARTICIPACION EN CONGRESO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2900
49895	$ 1200	19/06/2019	GARCIA ALEGRIA ALEJANDRO MONSERRAT	AMQ860307PX5	ASOCIACION MEXICANA DE QUIMICA ANALITICA AC	601	00155D014007	13/06/2019	PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1200
45189	$ 6445.09	01/04/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	591884	E75F97907013	05/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6445.09	$ 6445.09
15951	$ 11494	06/11/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	VPR9703044T9	VACACIONES PRINCIPAL SA DE CV	2402	CDEFD129B71C	07/08/2019	TRANSPORTE AEREO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11494	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11494
15951	$ 696	06/11/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	VPR9703044T9	VACACIONES PRINCIPAL SA DE CV	2837	6B2BCF47294F	07/08/2019	CUOTA POR EXPEDICION DE BOLETO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696

57766	$ 8178	08/11/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	618993	2F4E5DA7601A	17/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8178	$ 8178
59366	$ 9013.2	18/12/2019	QUINTERO VARGAS JAEL TERESA DE JESUS	MAY961231517	MAYIMEX SA DE CV	1991	299BF27A5CC9	02/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9013.2	$ 9013.2
50432	$ 2450.25	26/06/2019	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	HEPJJ78112044A	HERNANDEZ PAREDES JAVIER	4522	1111111111111111	24/06/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO JOSE RAUL MONTES BOJORQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2450.25	$ 0	$ 2450.25
50433	$ 2450.25	26/06/2019	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	VIPE821129986	VILLARREAL PERALTA EDNA MARIA	1609	1111111111111111	24/06/2019	PAGO DE BECA AL ALUMNO RUBEN ALAN GARCIA TAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2450.25	$ 0	$ 2450.25
59223	$ 5000	25/11/2019	CONTRERAS CAZAREZ CARLOS RENE	ASE930924SS7	EDENRED MEXICO SA DE CV	4904195	F9A123C033B1	12/11/2019	VALES DE GASOLINA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5000
Total	$ 1301175.88								Suma	$ 0.00	$ 22,377.80	$ 202,284.15	$ 100,958.38	$ 1,301.52	$ 68,070.52	$ 244,952.75	$ 38,631.20	$ 2,041.60	$ 0.00	$ 120,829.07	$ 41,000.00	$ 46,552.55	$ 412,176.34	$ 1,301,175.88

Maria Guadalupe Sanchez Soto
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

GV

Dr. Florencio Rafael Pérez Ríos
Responsable Institucional PRODEP

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02