



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT



Tepic, Nayarit, 12 de Abril de 2019
OFICIO NO. UAN-RECTORIA/420/2019

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA.
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

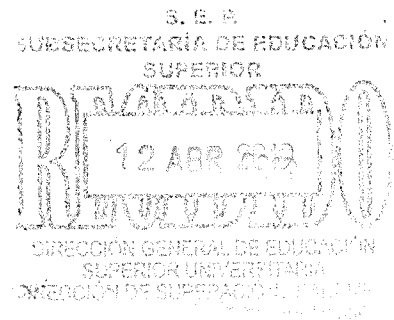
P R E S E N T E.

Por este conducto me es grato saludarle y a la vez me permito adjuntar, el *Informe Financiero Parcial Y Acumulado Enero-Marzo de 2019*, de los convenios apoyados a nuestra institución con Recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Asi como el Reporte del Fideicomiso No. 33757-6 del Banco BBVA Bancomer con corte al 31 de Marzo de 2019.

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO LO UNIVERSAL"

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ
RECTOR



C.C.P.- M.I. Juan Francisco Gómez Cárdenas.- Secretario de Finanzas y Administración de la UAN

C.C.P. - Mtro. Aldo A. Zea Verdín.- Director de la Unidad de Desarrollo Institucional

C.C.P. Archivo



Rectoría

Torre de Rectoría, 4to. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit



(311) 214-8801



rector@uan.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO : No. 6o
AL 31 DE MARZO DE 2019

FECHAS	CUOTA DE INSTALACION	CUOTA MENSUAL	APOYO POSDOCTORAL	TECA DE FOMENTO A LA FEMANERCA	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION	GENERACION Y APLICACION DE CONOCIMIENTO	APOYO BECA ALUDANTE	SELECCION	MATERIALES	BENEFICIARIOS	ACERVO BIBLIOGRAFICO	MANTENIMIENTO	CUOTA COMPLEMENTARIA	INSERCCION	CONSULTAS	RECURSOS HUMANOS DE TRABAJO	REGISTRO INFORMATICO	INSTALACION	TRANSPORTE Y VIATICO	BIROGRAFIA	MATERIAL DIDACTICO	RECONSTRUCCION O REPARACION	TOTAL
ANEXOS																							
97-01									658.32	855,357.77	21,024.09												877,040.18
98-01										1,803,559.90	28,593.62												1,832,153.52
98-02-01									658.32	855,357.77	21,024.09	267,077.42		34,311.63	175,316.13		22,080.00	8,000.00	29,026.00		13,700.00		1,426,551.36
98-03-01										1,803,559.90	28,593.62			119,368.50	64,836.00			104,000.00	69,250.60		185,000.00	1,111.00	3,734,674.62
98-04-01												508,661.00		34,790.00	5,740.00			16,000.00	52,129.31		53,945.46	5,000.00	676,265.77
98-06-01												158,649.00		7,344.00				8,000.00	18,686.55		11,986.88		204,666.43
98-07-01												41,000.00							4,656.00				45,656.00
99-02-01												94,610.00		5,000.00					3,011.50		20,000.00		122,621.50
99-03-01												215,765.60			12,895.00				5,220.00				233,880.60
99-05-01												88,201.00			25,744.00				15,039.17		20,431.03	6,500.00	155,915.20
99-06-01												124,977.50							24,765.00			25,000.00	174,742.50
99-06-02												92,928.00									20,000.00		112,928.00
99-07-01												24,306.00							11,572.00			3,925.76	41,898.76
2000-01-01												549,256.00		23,431.00	9,605.00			16,000.00	30,820.11		32,349.40		661,461.51
2000-02								100,000.00	141,343.86	1,532,763.33	1,724.16												1,775,831.35
2000-03-01												325,870.00	3,062.00	11,404.00	2,470.00			40,000.00	38,704.50		37,963.26	2,400.00	461,873.76
2000-06-01												123,118.94							16,335.00		9,701.59		149,155.53
2000-07								26,226.43	620,835.59	652,926.11								109,294.70					1,409,282.83
2000-08-01												504,343.00	21,000.00	26,627.20				8,000.00	26,816.00		18,984.24	10,226.70	615,997.14
2000-09-01												680,959.50		3,977.50	2,084.03		11,244.00	9,546.00	11,738.25		9,430.00		728,979.28
2000-10-01												478,409.50	328,129.43	2,691.75			3,700.00	20,755.60	15,369.36		6,741.63	338.33	856,135.80
2000-11-01												24,306.00											24,306.00
2000-12-01												726,877.33	85,549.96	365.20	6,007.54		28,385.60		22,568.19		4,565.00		874,318.82
2000-13-01												163,200.00							4,560.50		5,009.48		172,769.98
2001-01-01												105,120.00		36,000.00							918.30		142,038.30
2001-01-02											4,345.01		315,360.00	20,900.00	23,460.00				14,240.00		3,046.85		381,351.86
2001-03-01												9,672.38	247,976.50	8,800.00	3,539.00	10,186.00			25,695.81		23,133.35		329,003.04
2001-04-01											11,493.96	1,425,793.26	522,362.21	132,987.32	112,026.92		10,721.18		71,738.47		7,680.74		2,294,804.06
2001-05								3,545.88		149,866.63								4,123.29					157,535.80
2001-06-01											4,183.20	199,200.00	62,400.00	5,310.00	17,855.00				2,028.00		5,971.33		296,947.53
2001-07-01												310,207.78		3,651.30	19,368.83								333,227.91
2001-09-01												66,276.60											66,276.60
2002-01											93,917.72												93,917.72
2002-02											9,610.99												9,610.99
EXB-01-01				144,000.00		196,308.30			18,650.62	25,567.56	3,035.00												387,561.48
EXB-02-02										26,879.06	3,019.64												29,898.70
EXB-01-03				154,000.00		128,043.62			1,435.66	29,182.00	3,197.00												315,858.28
EXB OF. 2344				192,000.00						50,283.26	1,317.24												243,600.50
PTC-02-01				192,000.00																			192,000.00
OF. 103.5/03/2495											12,463.36	261,576.00	211,476.00	1,630.54	21,362.80				7,360.22				515,868.92
OF. 103.5/03/251									157,522.30	38,687.10									261,033.23				457,242.63
OF. 103.5/03/485										28,728.07													28,728.07
OF. 103.5/03/1042											12,018.71	598,522.00	272,676.00	8,960.00	53,805.00				6,322.00		15,541.16	3,000.00	970,844.87
OF. 103.5/04/455											134,221.18	978,992.34	549,391.57										1,662,605.09
OF. 103.5/02/1111											8,800.00											7,130.00	15,930.00
OF. 103.5/03/1113				136,000.00		57,413.62				11,903.55													205,317.17
OF. 103.5/02/1481										30,448.18													30,448.18
OF. 103.5/02/1525											9,893.81	71,600.00	180,000.00						7,737.82		15,820.18	24,000.00	309,051.81
OF. 103.5/04/1787										6,545.41	1,121,376.03	407,237.60			266,772.75		8,840.00		21,670.54				1,832,442.53
OF. 103.5/02/1309								14,375.00	445.00	134,946.19	2,100.00												151,866.19
OF. 103.5/02/1864									33,602.23		35,915.39	244,512.00	93,000.00	7,100.00	23,500.00				62,517.33		3,162.22	3,000.00	506,309.17

[illegible]

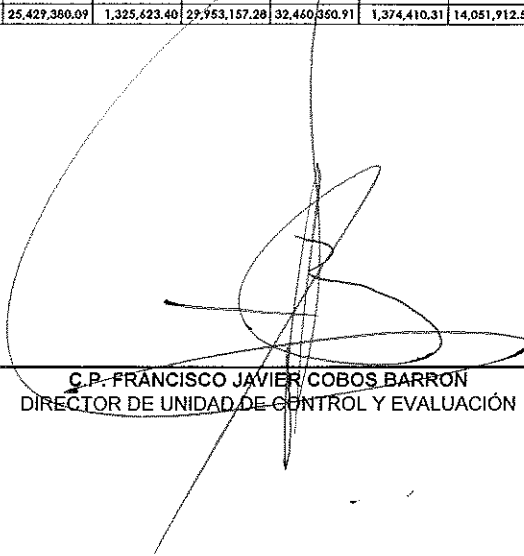
[illegible]

DSA/511.6/17/12704											1,791.30		128,381.67		200,000.00				56,727.83				386,900.80
DSA/511.6/18/8738	64,000.00			71,182.00	63,000.00					56,880.27					206,576.01				33,957.50		10,880.40		506,476.38
DSA/511.6/18/5802										87,644.80					26,852.76								114,497.56
DSA/511.6/18/8220									37,903.51	182,743.57					134,369.78					6,826.00	7,824.92		369,667.78
DSA/511.6/18/6700													68,130.37		79,400.00				10,506.69				158,037.06
511-6/18-11419	20,000.00	32,000.00																					52,000.00
DSA/511.6/18/8306				34,392.80		36,000.00	9,400.59	78,446.45	76,712.54						30,436.08				20,066.86				285,455.32
TOTALES	104,000.00	144,000.00	48,000.00	4,656,304.33	532,000.00	21,090,889.12	3,785,381.96	1,264,851.15	3,060,269.09	25,429,380.09	1,325,623.40	29,953,157.28	32,460,360.91	1,374,410.31	14,051,912.56	1,170,491.70	842,036.01	434,692.10	6,780,732.83	308,800.70	1,116,183.29	697,097.71	150,630,564.73

R.A



MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ
RECTOR



C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRÓN
DIRECTOR DE UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN



MTRO. ALDOVA ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

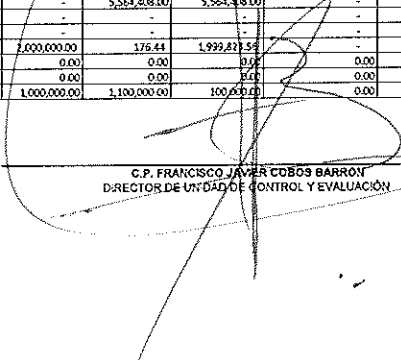
RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 33757-6 DEL BANCO BIVA PANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDUCIARIO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDUCIARIOS	RENTEGROS	BERCIO NETO	TRANSFERENCIAS	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4 = 2 - 3)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)		(8 = 1 + 4 - 7)
Ene-07	2,140,448.80	-	-	-	2,140,448.80	-	-	-	2,140,448.80
Feb-07	2,140,448.80	341.24	1,933.26	1,592.02	-	-	-	-	2,138,856.78
Mar-07	2,138,856.78	-	-	-	-	-	-	-	2,138,856.78
Abr-07	2,138,856.78	-	1,015.78	1,015.78	-	-	-	-	2,137,841.00
May-07	2,137,841.00	-	583.01	583.01	-	-	-	-	2,136,557.99
Jun-07	2,136,557.99	120,230.48	1,015.78	119,214.70	800,000.00	-	300,000.00	-	1,956,132.69
Jul-07	1,956,132.69	5,471.93	983.01	4,488.92	550,000.00	-	550,000.00	-	1,410,621.61
Ago-07	1,410,621.61	-	1,015.78	1,015.78	-	-	-	-	1,409,605.83
Sep-07	1,409,605.83	24,588.76	1,015.78	23,972.53	-	-	-	-	1,435,578.81
Oct-07	1,433,578.81	5,585.23	983.01	4,602.22	500,000.00	-	500,000.00	-	938,181.03
Nov-07	938,181.03	4,000.62	1,015.78	2,984.84	800,000.00	-	800,000.00	-	141,165.87
DEPOSITO	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,141,165.87
Dic-07	1,141,165.87	208.62	583.01	774.39	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	160,391.48
DEPOSITO	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ene-08	1,640,391.48	618.18	1,015.78	597.60	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	139,793.88
DEPOSITO	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Feb-08	839,793.88	45.75	1,878.35	1,832.60	500,000.00	-	500,000.00	-	337,961.28
DEPOSITO	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mar-08	1,037,961.28	1,308.23	1,150.05	158.18	700,000.00	-	700,000.00	-	338,119.46
DEPOSITO	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Abr-08	2,138,119.46	360.61	1,013.60	682.39	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	737,457.07
DEPOSITO	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
May-08	1,737,457.07	1,729.62	2,300.69	570.47	700,000.00	-	700,000.00	-	1,038,896.60
Jun-08	1,038,896.60	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-	338,896.60
DEPOSITO	12,931,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul-08	13,768,671.60	36,208.93	2,300.69	33,908.83	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	11,602,580.49
DEPOSITO	4,776,685.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago-08	16,379,265.43	44,859.18	4,088.64	40,770.54	-	-	-	-	154,200,000.00
Sep-08	16,420,036.03	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-	15,720,036.03
Oct-08	15,720,036.03	111,002.59	5,647.27	105,355.32	700,000.00	-	700,000.00	-	15,125,391.35
Nov-08	15,125,391.35	10,913.24	10,209.07	704.17	700,000.00	-	700,000.00	-	14,426,955.32
Dic-08	14,426,955.32	157,338.11	4,588.14	177,349.99	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	4,603,445.51
Ene-09	4,603,445.51	6.46	-	-	-	-	-	-	4,603,445.51
Feb-09	4,603,445.51	65,487.27	1,574.68	63,862.59	2,200,000.00	-	2,200,000.00	-	4,603,445.51
Mar-09	2,467,358.56	40.51	1,195.45	1,154.95	-	-	-	-	2,467,358.56
Abr-09	2,466,203.61	57,422.61	2,306.39	55,116.22	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,021,319.83
May-09	1,021,319.83	115.92	1,172.10	1,056.18	-	-	-	-	1

Sep-14	3,041,567.69	76.59	1,144.15	1,067.57	-	-	-	-	1,040,500.12
Oct-14	3,040,500.12	81.64	1,182.28	1,100.64	-	-	-	-	3,039,399.43
Nov-14	3,039,399.43	81.62	1,144.15	1,062.53	-	-	-	-	3,038,335.55
Dic-14	3,038,335.55	87.75	1,192.29	1,091.53	-	-	-	-	3,037,242.42
Ene-15	3,037,242.42	90.63	1,182.28	1,091.65	-	-	-	-	3,036,150.77
Feb-15	3,036,150.77	81.80	1,067.47	955.07	-	-	-	-	3,035,164.70
Mar-15	3,035,164.70	93.13	1,182.28	1,089.15	-	-	-	-	3,034,075.55
Abr-15	3,034,075.55	92.84	1,144.15	1,051.31	-	-	-	-	3,033,024.24
May-15	3,033,024.24	93.35	1,182.28	1,083.93	-	-	-	-	3,031,940.31
Jun-15	3,031,940.31	98.35	1,144.15	1,045.80	-	-	-	-	3,030,894.51
Jul-15	3,030,894.51	103.81	1,182.28	1,078.47	-	-	-	-	3,029,816.04
Ago-15	3,029,816.04	106.97	1,182.28	1,075.31	-	-	-	-	3,028,740.73
Sep-15	3,028,740.73	106.40	1,144.15	1,037.75	-	-	-	-	3,027,702.98
Oct-15	3,027,702.98	112.53	1,132.28	1,069.75	-	-	-	-	3,026,633.23
Nov-15	3,026,633.23	111.71	1,144.15	1,032.44	-	-	-	-	3,025,600.79
Dic-15	3,025,600.79	118.26	1,182.28	1,064.02	-	-	-	-	3,024,536.77
Ene-16	3,024,536.77	121.24	1,179.05	1,057.81	-	-	-	-	3,023,488.66
Feb-16	3,023,488.66	117.68	1,102.58	990.30	-	-	-	-	3,022,443.63
Mar-16	3,022,443.63	124.02	1,179.05	1,065.03	-	-	-	-	3,021,433.63
Abr-16	3,021,433.63	123.32	1,141.02	1,017.70	-	-	-	-	3,020,415.93
May-16	3,020,415.93	131.05	1,179.05	1,045.00	-	-	-	-	3,019,367.93
Jun-16	3,019,367.93	130.18	1,141.02	1,010.84	-	-	-	-	3,018,357.09
Jul-16	3,018,357.09	133.13	1,179.05	1,040.92	-	-	-	-	3,017,316.17
Ago-16	3,017,316.17	142.54	1,129.05	1,036.51	-	-	-	-	3,016,279.66
Sep-16	3,016,279.66	141.75	1,141.02	999.27	-	-	-	-	3,015,280.39
Oct-16	3,015,280.39	-	906.55	906.55	-	-	-	-	3,014,373.84
Nov-16	3,014,373.84	189.00	1,413.52	1,224.51	-	-	-	-	3,013,349.32
Dic-16	3,013,349.32	155.42	1,173.05	1,023.63	-	-	-	-	3,012,325.69
Ene-17	3,012,325.69	161.32	1,182.28	1,020.95	-	-	-	-	3,011,304.73
Feb-17	3,011,304.73	150.10	1,067.87	917.77	-	-	-	-	3,010,285.95
Mar-17	3,010,285.95	172.87	1,182.28	1,009.41	-	-	-	-	3,009,277.55
Abr-17	3,009,277.55	172.87	1,144.15	971.28	-	-	-	-	3,008,256.27
May-17	3,008,256.27	185.69	1,182.28	995.59	-	-	-	-	3,007,229.68
Jun-17	3,007,229.68	186.15	1,144.15	957.97	-	-	-	-	3,006,211.71
Jul-17	3,006,211.71	192.97	1,182.28	989.31	-	-	-	-	3,005,202.40
Ago-17	3,005,202.40	199.84	1,182.28	972.44	-	-	-	-	3,004,193.96
Sep-17	3,004,193.96	216.22	2,234.55	1,558.33	-	-	-	-	3,003,185.41
Oct-17	3,003,185.41	261,422.36	1,472.65	260,000.00	10,500,000.00	9,057,477.00	1,443,523.00	-	1,818,979.93
Nov-17	3,002,171.63	712.54	1,144.15	931.61	-	-	-	-	1,818,979.93
Dic-17	3,001,157.93	276,965.58	1,182.28	275,783.20	1,500,000.00	800,000.00	700,000.00	-	1,394,757.68
Ene-18	3,000,142.63	5,206.80	1,182.28	4,024.52	-	-	-	-	1,394,757.68
Feb-18	3,000,142.63	4,572.69	1,067.87	3,504.82	-	-	-	-	1,394,757.68
Mar-18	3,000,142.63	4,628.68	1,182.28	3,446.40	-	-	-	-	1,394,757.68
Abr-18	3,000,142.63	5,451.13	1,144.15	4,316.58	-	-	-	-	1,394,757.68
May-18	3,000,142.63	5,163.74	1,182.28	3,531.45	-	-	-	-	1,394,757.68
Jun-18	3,000,142.63	4,892.57	1,144.15	3,748.42	-	-	-	-	1,394,757.68
Jul-18	3,000,142.63	5,562.58	1,182.28	4,380.69	-	-	-	-	1,394,757.68
Ago-18	3,000,142.63	5,604.08	1,182.28	4,221.79	-	-	-	-	1,394,757.68
Sep-18	3,000,142.63	30,537.57	7,343.82	23,193.85	-	5,564,408.00	5,564,408.00	-	7,013,254.56
Oct-18	3,000,142.63	44,658.93	2,431.13	42,177.80	-	-	-	-	7,013,254.56
Nov-18	3,000,142.63	41,788.99	2,415.29	39,873.20	-	-	-	-	7,013,254.56
Dic-18	3,000,142.63	35,158.20	2,057.32	35,100.88	2,000,000.00	176.44	1,999,823.56	-	7,013,254.56
Ene-19	3,000,142.63	31,306.81	1,835.59	29,471.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,013,254.56
Feb-19	3,000,142.63	28,606.87	1,658.76	26,938.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7,013,254.56
Mar-19	3,000,142.63	34,763.35	2,040.88	32,722.47	1,000,000.00	1,100,000.00	100,000.00	0.00	5,120,445.18

PA

 MTRO. JORGE GUACIO PEÑA GONZALEZ
 RECTOR


 C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRON
 DIRECTOR DE UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN


 MTRO. ALDO R. ZARVERDIN
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

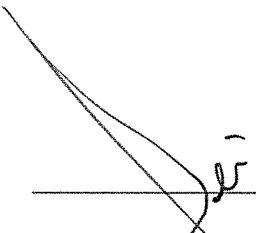


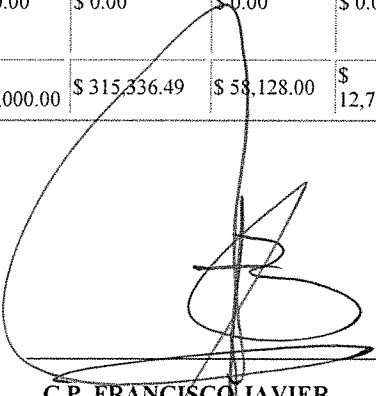
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Informe Financiero Parcial N° 18637
Con corte al : 31/3/2019

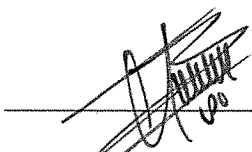
Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	511-6/18-5802	\$ 26852.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26852.76
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/18-8220	\$ 134369.78	\$ 7824.92	\$ 0.00	\$ 6826.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12985.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162005.83
Becas Post- doctorales	511-6/18-2095	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32000
Estancias Cortas	511-6/18-11419	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20000.00	\$ 32000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52000
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP	511-6/17-7635	\$ 16008.00	\$ 0.00	\$ 37390.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2199.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 55597.77
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP	511-6/18-8738	\$ 206576.01	\$ 0.00	\$ 16588.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25100.00	\$ 6875.82	\$ 64000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16182.00	\$ 0.00	\$ 335322.55
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/17-7645	\$ 0.00	\$ 14470.30	\$ 19193.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6166.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39829.66
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	DSA/103.5/16/10471	\$ 0.00	\$ 20176.86	\$ 504.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20680.86
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/17-12704	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20270.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20270.79
Beca para estudios de	511-6/17-6292	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1075.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197090.97	\$ 21798.00	\$ 9707.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30768.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 260439.55

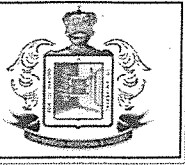
[Firmas manuscritas]

posgrado de alta calidad																			
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-6700	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29198.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29198.73
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DSA/103.5/15/8859	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44712.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44712.45
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DSA/103.5/16/6198	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2712.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68776.00	\$ 36330.00	\$ 2994.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110812.77
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos	511-6/17-7362	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22265.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22265.09
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos	511-6/18-8306	\$ 30436.08	\$ 0.00	\$ 27132.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14944.06	\$ 34392.80	\$ 0.00	\$ 106905.48
Total por Rubro		\$ 414,242.63	\$ 42,472.08	\$ 123,074.48	\$ 10,613.00	\$ 20,000.00	\$ 64,000.00	\$ 315,336.49	\$ 58,128.00	\$ 12,701.85	\$ 46,450.13	\$ 6,875.82	\$ 64,000.00	\$ 0.00	\$ 75,480.95	\$ 14,944.06	\$ 50,574.80	\$ 0.00	\$ 1,318,894.29


MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA
GONZALEZ
RECTOR


C.P. FRANCISCO JAVIER
COBOS BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE
CONTROL Y EVALUACION


MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL



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

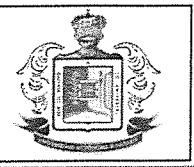
Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : 511-6/17-12704
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Num	Importe																					
500560	\$ 6756.93	09/01/2019	HERRERA RUANO JESAHE	HERJ840825HJ8	HERRERA RUANO JESAHE		09/01/2019	CUOTA COMPENSATORIA MES DE ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6756.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6756.93
804660	\$ 6756.93	04/12/2018	HERRERA RUANO JESAHE	HERJ840825HJ8	HERRERA RUANO JESAHE		04/12/2018	CUOTA COMPENSATORIA MES DE FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6756.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6756.93
388260-7	\$ 6756.93	06/03/2019	HERRERA RUANO JESAHE	HERJ840825HJ8	HERRERA RUANO JESAHE		06/03/2019	CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6756.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6756.93
Total	\$ 20,270.79								Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,270.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,270.79

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA
GONZALEZ
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS
BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE
CONTROL Y EVALUACION

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL



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

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : 511-6/18-6700
Anexo :

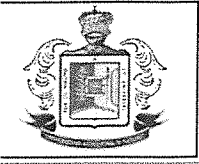
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Num	Importe																					
500560	\$ 9732.91	09/01/2019	INIESTA RAMÍREZ TERESA AÍDE	IIRT7810922	INIESTA RAMIREZ TERESA AIDE		09/01/2019	CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.91
804660	\$ 9732.91	04/12/2018	INIESTA RAMÍREZ TERESA AÍDE	IIRT7809ZZ	INIESTA RAMIREZ TERESA AIDE		04/12/2018	CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.91
388260-8	\$ 9732.91	06/03/2019	INIESTA RAMÍREZ TERESA AÍDE	IIRT780922	INIESTA RAMIREZ TERESA AIDE		06/03/2019	CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.91
Total	\$ 29,198.73								Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,198.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,198.73

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACION

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

Fecha : 08 de Abril de 2019
DAF/PROMEPI11/02



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Clave del Anexo : DSA/103.5/16/6198

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														Total
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	
500560	\$ 7266.00	09/01/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	PEPM841Z24439	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH		09/01/2019	MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA MES ENERO DE 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
500560	\$ 8524.00	09/01/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	PEPM841Z24439	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH		09/01/2019	MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA MES ENERO DE 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8524.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8524
500560	\$ 7266.00	09/01/2019	PEREZ PIMIENTA JOSE ANTONIO	PEPA840929179	PEREZ PIMIENTA JOSE ANTONIO		09/01/2019	MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
500560	\$ 8816.00	09/01/2019	PEREZ PIMIENTA JOSE ANTONIO	PEPA840929179	PEREZ PIMIENTA JOSE ANTONIO		09/01/2019	MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8816.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8816
500560	\$ 8524.00	09/01/2019	YEN ORTEGA ELOY EDUARDO	YEOE7910134CA	YEN ORTEGA ELOY EDUARDO		09/01/2019	CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8524.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8524
804660	\$ 7266.00	04/12/2018	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	PEPM841Z24439	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH		04/12/2018	MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
804660	\$ 8524.00	04/12/2018	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	PEPM841Z24439	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH		04/12/2018	MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8524.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8524
804660	\$ 7266.00	04/12/2018	PEREZ PIMIENTA JOSE ANTONIO	PEPA840929179	PEREZ PIMIENTA JOSE ANTONIO		04/12/2018	MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA MES DE FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
804660	\$ 8816.00	04/12/2018	PEREZ PIMIENTA JOSE ANTONIO	PEPA840929179	PEREZ PIMIENTA JOSE ANTONIO		04/12/2018	MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA MES DE FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8816.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8816

804660	\$ 8524.00	04/12/2018	YEN ORTEGA ELOY EDUARDO	YEOE7910134C4	YEN ORTEGA ELOY EDUARDO		04/12/2018	CUOTA COMPENSATORIA MES DE FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8524.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8524
375540-3	\$ 1193.00	25/01/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	LGA0111296B6	LIBERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	GC-15669	17/01/2019	BIBLIOGRAFIA	07C7E276-F615-4053-9A26-5F228EA4C415	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1193.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1193
533180-1	\$ 949.77	07/02/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	SGC011205UL2	SERVICIO GASOLINERO COLOSIO SA DE CV	B26790	27/01/2019	COMBUSTIBLE	F334B717-CECE-463B-9F8F-50088403EE43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 949.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 949.77
533180-1	\$ 107.00	07/02/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPICSA DE CV	FW1516075	30/01/2019	PEAJE	1CD4712D-529F-4901-98C7-E113F182FF0D	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107
533180-1	\$ 181.00	07/02/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPICSA DE CV	FW1516087	30/01/2019	PEAJE	6FF0467D-D80C-449C97AF-669DCAB651C5	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 181.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 181
533180-1	\$ 121.00	07/02/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPICSA DE CV	FW1516099	30/01/2019	PEAJE	E64B285A-5D1E-4B74-9C69-7DDA44FAFC14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 121.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 121
533180-1	\$ 212.00	07/02/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	BB2221529	30/01/2019	PEAJE	E10143B0-5C73-42A9-8086-C00F3C7BB9DB	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 212.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 212
533180-1	\$ 104.00	07/02/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	BB2221560	30/01/2019	PEAJE	E68FB494-2585-4978-A42C-E3EB5452B87E	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 104.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 104
533180-1	\$ 198.00	07/02/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	BB2221579	30/01/2019	PEAJE	3527CF73-BB71-4FCC-95E7-1C0DD39C90B5	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 198.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 198
533180-1	\$ 151.00	07/02/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	BB2221598	30/01/2019	PEAJE	DFB3A662-5565-4D33-B059-A27C1FB5376D	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 151.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 151
369080	\$ 795.00	28/02/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO SA DE CV	DIBI256060	27/01/2018	COMBUSTIBLE	4A25F0B2-D781-467A-9D77-5F624DADF8B0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 795.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 795
369080	\$ 47.00	28/02/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	TCA870817BS2	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ATM1188540	30/01/2019	PEAJE	DE033ABF-E238-4D98-4D98-A560-7CC2ADB2B08B	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47
369080	\$ 47.00	28/02/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	TCA870817BS2	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ATM1188543	30/01/2019	PEAJE	9B3A4F9D-A537-4A82-AACE-EA18B3BFFB0F	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47
369080	\$ 82.00	28/02/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	FMN9905248R8	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA - ATLACOMULCO	E166407	30/01/2018	PEAJE	182CFA47-AFBD-4A01-9C05-B0D2598805DE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 82.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 82
388260-2	\$ 8524.00	06/03/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	PEPM841Z24439	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH		06/03/2019	BECA MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8524.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8524

388260-2	\$ 7266.00	06/03/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	PEPM841Z24439	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH		06/03/2019	BECA MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
388260-3	\$ 8524.00	06/03/2019	YEN ORTEGA ELOY EDUARDO	YEOE7910134CA	ELOY EDUARDO YEN ORTEGA		06/03/2019	CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8524.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8524
510630	\$ 596.00	22/03/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	BME111107JL3	BUSCA LIBRE MEXICO SA DE CV	B/33427	26/02/2019	BIBLIOGRAFIA	F67C2D00-AFB9-4417-939C-B36AC889E	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 596.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 596
445830	\$ 923.00	29/03/2019	PELAYO PEREZ MARIANA BETZABETH	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	32286	13/03/2019	LIBROS	78320F10-8DFC-4167-A6C2-D88A57095C31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 923.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 923
Total	\$ 110,812.77								Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,330.00	\$ 68,776.00	\$ 2,712.00	\$ 2,887.77	\$ 107.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,812.77

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA
GONZALEZ
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS
BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE
CONTROL Y EVALUACIÓN

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

Fecha : 08 de Abril de 2019
DAF/PROMEPI1/02



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Clave del Anexo : DSA/103.5/15/8859

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													Total
Cheque / Orden Num Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	
3375540-1	\$ 44712.45	25/01/2019	PEREZ OCAMPO HUGO FABIO	ITE570731PS9	ITESO A.C	MAT140937	31/01/2019	COLEGIATURA	C5273208-359F-4507-BC05-4A4F62F776D3	\$ 0.00	\$ 44712.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44712.45
Total	\$ 44,712.45							Suma	\$ 0.00	\$ 44,712.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44,712.45

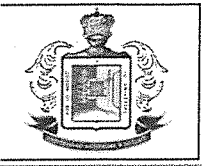
MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACION

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

Fecha : 08 de Abril de 2019

DAF/PROMEP11/02



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

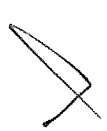
Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Clave del Anexo : 511-6/17-6292

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Num Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
10560	\$ 34065.08	09/01/2019	MARISCAL HARO EDGAR IVAN	MAHE770917K10	MARISCAL HARO EDGAR IVAN	09/01/2019	CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34065.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34065.08
10560	\$ 21899.00	09/01/2019	MONTAÑO GUZMAN MALAQUIAS	MOGM791202RU8	MONTAÑO GUZMAN MALAQUIAS	09/01/2019	CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21899.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21899
10560	\$ 7266.00	09/01/2019	VICTORIO DE LOS SANTOS MARCELO	VISM810303LX7	VICTORIO DE LOS SANTOS MARCELO	09/01/2019	MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
10560	\$ 9732.91	09/01/2019	VICTORIO DE LOS SANTOS MARCELO	VISM810303LX7	VICTORIO DE LOS SANTOS MARCELO	09/01/2019	MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.91
14660	\$ 34065.08	04/12/2018	MARISCAL HARO EDGAR IVAN	MAHE770917K10	MARISCAL HARO EDGAR IVAN	04/12/2018	CUOTA COMPENSATORIA DE FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34065.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34065.08
14660	\$ 21899.00	04/12/2018	MONTAÑO GUZMAN MALAQUIAS	MOGM791202RU8	MONTAÑO GUZMAN MALAQUIAS	04/12/2018	CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21899.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21899

04660	\$ 7266.00	04/12/2018	VICTORIO DE LOS SANTOS MARCELO	VISM810303LX7	VICTORIO DE LOS SANTOS MARCELO		04/12/2018	MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
04660	\$ 9732.91	04/12/2018	VICTORIO DE LOS SANTOS MARCELO	VISM810303LX7	VICTORIO DE LOS SANTOS MARCELO		04/12/2018	MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.91
04170	\$ 14100.00	16/11/2018	MONTAÑO GUZMAN MALAQUIAS		BBVA BANCOMER	375	07/03/2019	REINTEGRO A CUENTA PRODEP POR ERROR EN LA SOLICITUD DE RECURSO PRODEP. POR \$14,100 RUBRO COLEGIATURA	375	\$ 0.00	\$ 14100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14100
08260-	\$ 34065.08	06/03/2019	MARISCAL HARO EDGAR IVAN	MAHE770917K10	EDGAR IVAN MARISCAL HARO		06/03/2019	CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34065.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34065.08
08260-	\$ 21899.00	06/03/2019	MONTAÑO GUZMAN MALAQUIAS	MOGM791202RU8	MALAQUIAS MONTANO GUZMAN		06/03/2019	CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21899.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21899
08260-	\$ 7266.00	06/03/2019	VICTORIO DE LOS SANTOS MARCELO	VISM810303LX7	MARCELO VICTORIO DE LOS SANTOS		06/03/2019	MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
08260-	\$ 9732.91	06/03/2019	VICTORIO DE LOS SANTOS MARCELO	VISM810303LX7	MARCELO VICTORIO DE LOS SANTOS		06/03/2019	MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.91
0100-	\$ 7500.00	14/03/2019	MARISCAL HARO EDGAR IVAN	INM1009147K5	INMOCI SA DE CV	B-22113	12/02/2019	HOSPEDAJE	52A25089-8BC9-41A9-9166-FEF69DB03285	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7500
0100-	\$ 705.00	14/03/2019	MARISCAL HARO EDGAR IVAN	IAHA59017156E9	ANA ROSA IBARRA HERNANDEZ	H46	10/02/2019	ALIMENTOS	74031249-C7B6-4750-8A73-68D9FC02C4F9	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 705.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 705
0100-	\$ 1502.08	14/03/2019	MARISCAL HARO EDGAR IVAN	IPM0703064T2	IMPULSORA PLAZA MAZATLAN SA DE CV	86961	02/02/2019	HOSPEDAJE	17153B30-1A3A-44C7-8D18-B4513E1DC99E	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1502.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1502.08
0100-	\$ 1075.00	14/03/2019	MARISCAL HARO EDGAR IVAN	LGO8404135D2	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	YY-3178	28/01/2019	LIBROS	B9A3E055-FE39-4663-95B7-E2934B7CD276	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1075.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1075
0100-	\$ 2568.50	14/03/2019	VICTORIO DE LOS SANTOS MARCELO	CIA820316T14	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AC	FP191	31/01/2019	INSCRIPCION	E110C74E-6DA2-4B55-91CB-1ADBC9657E1A	\$ 2568.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2568.5
0100-	\$ 14100.00	14/03/2019	MONTAÑO	UAS651204MZ9	UNIVERSIDAD	W6390	15/01/2019	COLEGIATURA	E00D5BE8-	\$ 0.00	\$ 14100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14100

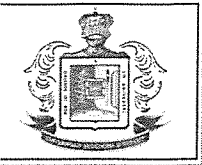
			GUZMAN MALAQUIAS		AUTONOMA DE SINALOA				DBC5-4CAB- AD55- 676E57C6CF36													
otal	\$	260,439.55							Suma	\$ 2,568.50	\$ 28,200.00	\$ 0.00	\$ 21,798.00	\$ 197,090.97	\$ 1,075.00	\$ 0.00	\$ 9,707.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 260,439.55

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA
GONZALEZ
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS
BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE
CONTROL Y EVALUACION

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

Fecha : 08 de Abril de 2019
DAF/PROMEPI11/02



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

Clave del Anexo : 511-6/17-7362

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																		
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioterio	Equipo de Cómputo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Total
185416017	\$ 6399.95	11/02/2019	IMPLICACIONES E IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN Y EN LA SOCIEDAD.	IOP0201039D1	INFORMATICA OPCYON SA DE CV	a10111	07/02/2019	CONSUMIBLES DE IMPRESORA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6399.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6399.95
145988105	\$ 7903.08	22/02/2019	ENFERMERÍA EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES.	MOGR8904159C1	ROSA ELIZABETH MORENO GOMEZ	A621	16/02/2019	MUEBLES DE OFICINA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7903.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7903.08
02199017	\$ 1462.06	28/02/2019	IMPLICACIONES E IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN Y EN LA SOCIEDAD.	GARH771022B14	HECTOR LEONARDO GARCIA RAMIREZ	F370	25/02/2019	COMPRA DE HOJAS BLANCAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1462.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1462.06
921	\$ 6500.00	07/11/2018	ENFERMERÍA EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES.		ANDRADE GONZALEZ ESTELA		15/10/2018	CONFECCIÓN DE 9 DISFRACES PARA LA PRESENTACION DE LOS PERSONAJES DE LOS PERFORMANCES QUE REALIZA EL CUERPO ACADÉMICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6500
tal	\$ 22,265.09							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,903.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,362.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,265.09

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ

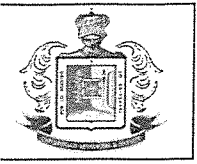
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRON

DIRECTOR DE UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

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 : 511-6/18-8306

Anexo :

Handwritten mark resembling the number 4.

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																		Total
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Biotorio	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	
12958	\$ 1000.00	09/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	RODRIGUEZ JIMENEZ DANIELA YUSBIZARETH		09/01/2019	BECA A ESTUDIANTE (GABRIELA AVILA VILLARREAL) MES DE ENERO 2019	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000
12957	\$ 1000.00	09/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	GARCIA DUARTE PAOLA		09/01/2019	BECA A ESTUDIANTE (GABRIELA AVILA VILLARREAL) MES DE ENERO 2019	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000
12961	\$ 1500.00	09/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	AGUAYO GARCIA VALERIA GUADALUPE		09/01/2019	RETROACTIVO BECA A ESTUDIANTE (GABRIELA AVILA VILLARREAL) MES DE ENERO 2019	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1500
12955	\$ 2000.00	09/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	MONTAÑO PEREZ CANDY ANDREINA		09/01/2019	BECA A ESTUDIANTE(GABRIELA AVILA VILLARREAL) ENERO 2019	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2000
12969	\$ 5498.40	24/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	CAD0207279Z7	CIRCULO ADN SA DE CV	F 1354	16/01/2019	CONSUMIBLES MENORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5498.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5498.4
12968	\$ 7271.62	24/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	RRL081215SMA	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	F82560	17/01/2019	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7271.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7271.62
12968	\$ 795.06	24/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	SAI971210QF6	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	31370	17/01/2019	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 795.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 795.06
12970	\$ 7271.62	30/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	RRL081215SMA	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	F82570	21/01/2019	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7271.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7271.62
12972	\$ 6295.84	30/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	SAI971210QF6	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	31359	16/01/2019	HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6295.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6295.84

Handwritten signature.

12794	\$ 2500.00	07/02/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	TOVAR ARAUJO EROYDISIS JACQUELINE		07/02/2019	BECA ESTUDIANTE ENERO 2019 (GABRIELA AVILA VILLAREAL)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2500
12978	\$ 2571.40	07/02/2019	EMPRESA, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA.	VARV7911Z7KB9	DE LA CRUZ DE LA CRUZ JOSE FABIAN		07/02/2019	BECA A ESTUDIANTE ENERO Y FEBRERO 2019(VICTOR VARELA RODRIGUEZ)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2571.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2571.4
12977	\$ 2571.40	07/02/2019	EMPRESA, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA.	VARV7911Z7KB9	VAZQUEZ ACOSTA Yael GUADALUPE		07/02/2019	BECA A ESTUDIANTE ENERO Y FEBRERO 2019 (VICTOR VARELA RODRIGUEZ)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2571.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2571.4
12964	\$ 2000.00	24/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	MONTAÑO PEREZ CANDY ANDREINA		24/01/2019	BECA A ESTUDIANTE FEBRERO 2019 (GABRIELA AVILA VILLAREAL-9	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2000
12965	\$ 1500.00	24/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	AGUAYO GARCIA VALERIA GUADALUPE		24/01/2019	BECA FEBRERO 2019 (GABRIELA AVILA VILLAREAL)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1500
12966	\$ 1000.00	24/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	GARCIA DUARTE PAOLA		24/01/2019	BECA A ESTUDIANTE FEBRERO 2019 (GABRIELA AVILA VILLAREAL)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000
12967	\$ 1000.00	24/01/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	RODRIGUEZ JIMENEZ DANIELA YUSBIZARETH		24/01/2019	BECA A ESTUDIANTE FEBRERO 2019 (GABRIELA AVILA VILLAREAL)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000
12976	\$ 3000.00	07/02/2019	COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD	BOML610117FTA	GONZALEZZ LEFFT CARLOS		07/02/2019	BECA A ESTUDIANTE ENERO FEBRERO (LUIS ANTONIO BONIFAZ MORENO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000
12975	\$ 3000.00	07/02/2019	COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD	BOML610117FTA	CARVAJAL CASTELLON MARIJO		07/02/2019	BECA A ESTUDIANTE ENERO FEBRERO 2019 (LUIS ANTONIO BONIFAZ MORENO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000
12991	\$ 1500.00	06/03/2019	COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD	BOML610117FTA	GONZALEZ LEFFT CARLOS		06/03/2019	BECA A ESTUDIANTE MARZO 2019 (LUIS ANTONIO BONIFAZ MORENO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1500
13000	\$ 1500.00	06/03/2019	COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD	BOML610117FTA	CARVAJAL CASTELLON MARIJOSE		06/03/2019	BECA A ESTUDIANTE MARZO 2019 (LUIS ANTONIO BONIFAZ)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1500
12999	\$ 774.60	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	SMA1411251JA	SAN MIGUEL SERVICENTRO SA DE CV	A26452	05/01/2019	GASOLINA	\$ 774.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 774.6
12999	\$ 700.01	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	ASM930428DK7	AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	DD-15338	05/01/2019	GASOLINA	\$ 700.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 700.01

12999	\$ 393.80	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	GCM060810DXA	GASOLINERA COLEGIO MILITAR SA DE CV	BBA290589	14/01/2019	GASOLINA	\$ 393.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 393.8
12999	\$ 425.85	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	SAR980611KL9	SERVICIO ATA SA DE CV	W1-3039	14/01/2019	GASOLINA	\$ 425.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 425.85
12999	\$ 100.03	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	SAR980611KL9	SERVICIO ATA SA DE CV	W1-3032	14/01/2019	GASOLINA	\$ 100.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.03
12999	\$ 564.92	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	BME111003LZ0	BEGALEZA MEGASERVICIO SA DE CV	26679	10/01/2019	GASOLINA	\$ 564.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 564.92
12999	\$ 546.68	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	CAL980303JU4	CALUFER SA DE CV	38650	10/01/2019	GASOLINA	\$ 546.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 546.68
12999	\$ 198.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	ITC140509IB1	INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS TORRES SA DE CV	8272	14/01/2019	ALIMENTOS	\$ 198.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 198
12999	\$ 166.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	OCA140116AK7	OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	E1777	06/01/2019	ALIMENTOS	\$ 166.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 166
12999	\$ 507.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	RT0840921RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	4388580	14/01/2019	ALIMENTOS	\$ 507.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 507
12999	\$ 131.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	CSI020226MV4	CAFE SIRENA. S DE RL DE CV	38264	11/01/2019	ALIMENTOS	\$ 131.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 131
12999	\$ 440.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	CSI020226MV4	CAFE SIRENA. S DE RL DE CV	3661	11/01/2019	ALIMENTOS	\$ 440.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 440
12999	\$ 597.50	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	MAC990712HE3	MACFRAN SA DE CV	206355	11/01/2019	ALIMENTOS	\$ 597.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 597.5
12999	\$ 597.50	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	MAC990712HE3	MACFRAN SA DE CV	206520	14/01/2019	ALIMENTOS	\$ 597.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 597.5
12999	\$ 5000.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	OEM111115DM5	OPERADORA EMERSON SA DE CV	1391	08/01/2019	HOSPEDAJE	\$ 5000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5000
12999	\$ 1250.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	OEM111115DM5	OPERADORA EMERSON SA DE CV	1397	11/01/2019	HOSPEDAJE	\$ 1250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1250
12999	\$ 181.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	FW1497346	14/01/2019	PEAJE	\$ 181.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 181
12999	\$ 104.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	2136219	14/01/2019	PEAJE	\$ 104.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 104
12999	\$ 47.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	TCA870817BS2	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	1176692	14/01/2019	PEAJE	\$ 47.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47
12999	\$ 41.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	FMN9905248R8	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA - ATLACOMULCO	E152914	14/01/2019	PEAJE	\$ 41.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41



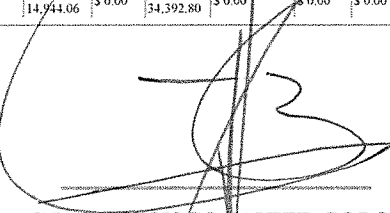
12999	\$ 174.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	FW1498321	15/01/2019	PEAJE	\$ 174.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174
12999	\$ 151.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	2140553	15/01/2019	PEAJE	\$ 151.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 151
12999	\$ 47.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	TCA870817BS2	TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO-MARAVATIO 361	1177359	01/01/2019	PEAJE	\$ 47.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47
12999	\$ 70.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPICSA DE CV	FW1498355	15/01/2019	PEAJE	\$ 70.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70
12999	\$ 47.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	TCA870817BS2	TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO - MARVATIO 361	1178278	16/01/2019	PEAJE	\$ 47.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47
12999	\$ 47.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	TCA870817BS2	TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO - MARVATIO 361	1178346	16/01/2019	PEAJE	\$ 47.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47
12999	\$ 53.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	PAC8907264G0	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	200006736717	06/03/2019	PEAJE	\$ 53.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53
12999	\$ 41.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	FMN9905248R8	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA - ATLAACOMULCO	E154331	16/01/2019	PEAJE	\$ 41.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41
12999	\$ 82.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	PAC8907264G0	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	200006736818	16/01/2019	PEAJE	\$ 82.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 82
12999	\$ 1420.16	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	OCM0505317M0	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	T2179428	02/02/2019	PEAJES	\$ 1420.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1420.16
12999	\$ 17.01	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	OCM0505317M0	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	T290359	02/02/2019	PEAJE	\$ 17.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17.01
12999	\$ 29.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	CCO31104SZ2	CFC CONCESIONES SA DE CV	FW875365	16/01/2019	PEAJE	\$ 29.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29
12989	\$ 1000.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	RODRIGUEZ JIMENEZ DANIEL YUSBIZARETH		06/03/2019	BECA A ESTUDIANTE MARZO 2019 (GABRIELA AVILA VILLAREAL)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000
12990	\$ 1250.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	TOVAR ARAUJO EROYDISIS JACQUELINE		06/03/2019	BECA A ESTUDIANTE MARZO 2019 (GABRIELA AVILA VILLAREAL)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1250
12988	\$ 1000.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	GARCIA DUARTE PAOLA		06/03/2019	BECA A ESTUDIANTE MARZO 2019 (GABRIELA AVILA VILLAREAL)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000
12987	\$ 1500.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	AGUAYO GARCIA VALERIA GUADALUPE		06/03/2019	BECA A ESTUDIANTE MARZO 2019 (GABRIELA AVILA VILLAREAL)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1500





12986	\$ 2000.00	06/03/2019	PRODUCTOS NATURALES, MEDICAMENTO Y SALUD.	AIVG830428J36	MONTAÑO PEREZ CANDY ANDREINA		06/03/2019	BECA A ESTUDIANTE MARZO 2019 (GABRIELA AVILA VILLAREAL)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2000
0025812014	\$ 23574.68	25/03/2019	COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD	EXP010829R48	EXPERTIS SA DE CV	20490	19/03/2019	COMPRA DE TABLET Y DISCO DURO EXTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23574.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23574.68
0025812030	\$ 6861.40	25/03/2019	COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD	EXP010829R48	EXPERTIS SA DE CV	20492	19/03/2019	PROYECTOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6861.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6861.4
Total	\$ 106,905.48							Suma	\$ 14,944.06	\$ 0.00	\$ 34,392.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,436.08	\$ 0.00	\$ 21,634.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,498.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 106,905.48


MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA
GONZALEZ
RECTOR


C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS
BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE
CONTROL Y EVALUACIÓN


MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

Fecha : 08 de Abril de 2019
DAF/PROMEPI11/02



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

Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
Clave del Anexo : 511-6/18-5802
Anexo :

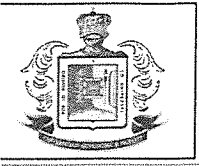
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
0085416073	\$ 26193.96	11/02/2019	VENTURA RAMON GUADALUPE HERMINIA	IPY131001P16	INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS EN COMUNICACIONES SA DE CV	804	31/01/2019	COMPRA DE LAPTOP, PROYECTOR Y CONSUMIBLE	4774B90C- 52C0-4A5C- 8309- 7C31D35A883C	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26193.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26193.96
0004844018	\$ 658.80	14/12/2018	MALDONADO FELIX DANIEL		BBVA BANCOMER	000011074	20/03/2019	REINTEGRO A LA CUENTA PRODEP POR EXCEDENTE EN LA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	000011074	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 658.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 658.8
Total	\$ 26,852.76								Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,193.96	\$ 658.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,852.76

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA
GONZALEZ
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS
BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE
CONTROL Y EVALUACION

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

Fecha : 08 de Abril de 2019
DAF/PROMEP11/02



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

Clave del Anexo : 511-6/17-7635

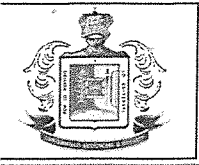
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															Total
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	
0080731016	\$ 16008.00	18/02/2019	VAZQUEZ REYES ALEJANDRO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A DE C.V	vqj37321	06/02/2019	EQUIPO DE LABORATORIO	b6393cf5-a767-4452-bc9d-a1f7f6411cbd	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16008.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16008
0080731082	\$ 2199.00	18/02/2019	VAZQUEZ REYES ALEJANDRO	EOG88071085P3	EQUIPOS DE OFICINA SA DE CV	A670	12/02/2019	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SILLA EJECUTIVA	2D9B98DD-284A-4A4A-8C29-7508BD7AF057	\$ 0.00	\$ 2199.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2199
0080731054	\$ 8626.72	18/02/2019	VAZQUEZ REYES ALEJANDRO	ALA860227ID6	ACCESORIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	5065527	28/01/2019	MATERIALES Y CONSUMIBLES	SCEF3545-96CD-42C7-8EFB-293EBF8CD34E	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8626.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8626.72
0080731068	\$ 21770.45	18/02/2019	VAZQUEZ REYES ALEJANDRO	ALA860227ID6	ACCESORIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	5065625	31/01/2019	MATERIALES Y CONSUMIBLES DE LABORATORIO	6A130E81-583C-481F-F3B33E41E012	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21770.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21770.45
0093946047	\$ 6993.60	28/02/2019	VAZQUEZ REYES ALEJANDRO	UNI590804UB2	UNIPARTS SA DE CV	JAL-7411	22/02/2019	MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO	9F028126-4369-A3E2-086F14A3D2EA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6993.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6993.6
Total	\$55,597.77								Suma	0.00	2,199.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,390.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$55,597.77

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACION

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

Clave del Anexo : 511-6/18-8738

Anexo :

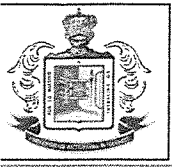
Handwritten signature

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
500560	\$ 7000.00	09/01/2019	VARELA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	VARV7911Z7KB9	VARELA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	09/01/2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7000
500560	\$ 6000.00	09/01/2019	SIFUENTES OCEGUEDA ANA TERESA	SIOA6504113W7	SIFUENTES OCEGUEDA ANA TERESA	09/01/2019	APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000
500560	\$ 6000.00	09/01/2019	GONZALEZ REYES CHRISTIAN	GORC8208234T0	GONZALEZ REYES CHRISTIAN	09/01/2019	APOYO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000
12959	\$ 2943.00	09/01/2019	SIFUENTES OCEGUEDA ANA TERESA	SIOA6504113W7	MONTOYA BIRONCHE ALBERTO	09/01/2019	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2943.00	\$ 0.00	\$ 2943
12960	\$ 2453.00	09/01/2019	GONZALEZ REYES CHRISTIAN	GORC8208234T0	TAPIA ANTE GISELLE SARAH	09/01/2019	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2453.00	\$ 0.00	\$ 2453
804660	\$ 7000.00	04/12/2018	VARELA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	VARV7911Z7KB9	VARELA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	04/01/2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7000
804660	\$ 6000.00	04/12/2018	SIFUENTES OCEGUEDA ANA TERESA	SIOA6504113W7	SIFUENTES OCEGUEDA ANA TERESA	04/12/2018	APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000

Handwritten signature

								FEBRERO 2019																		
804660	\$ 7000.00	04/12/2018	SIFUENTES OCEGUEDA ANA TERESA	SIOA6504113W7	SIFUENTES OCEGUEDA ANA TERESA		04/12/2018	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7000
804660	\$ 6000.00	04/12/2018	GONZALEZ REYES CHRISTIAN	GORC8208234T0	GONZALEZ REYES CHRISTIAN		04/12/2018	APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000
0045988017	\$ 197.99	22/02/2019	VARELA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	EXP010829R48	EXPERTIS SA DE CV	20355	20/02/2019	COMPRA DE MEMORIA USB 32 GB	AC4F9D49-597E-4479-B88B-FBCA475A3296	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197.99	
0045988048	\$ 2269.39	22/02/2019	GONZALEZ REYES CHRISTIAN	GARH771022B14	HECTOR LEONARDO GARCIA RAMIREZ	F334	07/02/2019	INSUMOS DE PAPELERIA	95114B1B-4E4E-492B-B219-84BE676ADB2B	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2269.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2269.39	
0045988064	\$ 596.52	22/02/2019	SIFUENTES OCEGUEDA ANA TERESA	GARH771022B14	HECTOR LEONARDO GARCIA RAMIREZ	F344	07/02/2019	INSUMOS DE PAPELERIA	95114B1B-4E4E-492B-B219-84BE676ADB2B	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 596.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 596.52	
0045988089	\$ 2400.01	22/02/2019	VARELA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	MOGR3904159C1	ROSÁ ELIZABETH MORENO GOMEZ	A620	16/02/2019	ARCHIVERO	0C6FE236-24EB-422F-ADB-1C9DBC7095A8	\$ 0.00	\$ 2400.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2400.01	
12962	\$ 2453.00	24/01/2019	GONZALEZ REYES CHRISTIAN	GORC8208234T0	TAPIA ANTE GISELLE SARAHÍ		24/01/2019	BECA ESTUDIANTE FEBRERO 2019 (CHRISTIAN GONZALEZ REYES)		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2453.00	\$ 0.00	\$ 2453	
12963	\$ 2943.00	24/01/2019	SIFUENTES OCEGUEDA ANA TERESA	SIOA6504113W7	MONTÓYA BIRONCHE ALBERTO		24/01/2019	BECA A ESTUDIANTE FEBRERO 2019 (ANA TERESA SIFUENTES OCEGUEDA)		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2943.00	\$ 0.00	\$ 2943	
0002199033	\$ 1019.64	28/02/2019	VARELA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	RUII741025N72	IVAN RUBIO INDA	497	21/02/2019	COMPRA DE CARTUCHOS	558312D6-1B5A-4DD6-9BCE-4708D3229F97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1019.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1019.64	
0002199047	\$ 6650.00	28/02/2019	GONZALEZ REYES CHRISTIAN	ROVJ590621B88	JUAN MANUEL ROSAS VALENCIA	8564	20/02/2019	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	5A2EC9E3-CFEE-4F53-82A3-52A6E1A680FC	\$ 0.00	\$ 6650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6650	
0025812077	\$ 438.48	25/03/2019	SIFUENTES OCEGUEDA ANA TERESA	EXP010829R48	EXPERTIS SA DE CV	20489	19/03/2019	COMPRA DE MEMORIA MICRO SD	9CD3C837-DCBD-82AF-9AE08A8B2673	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 438.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 438.48	
12996	\$ 2940.00	06/03/2019	SIFUENTES OCEGUEDA ANA TERESA	SIOA6504113W7	MONTÓYA BIRONCHE ALBERTO		06/03/2019	BECA A ESTUDIANTE MARZO 2019 (SIFUENTES OCEGUEDA ANA TERESA)		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2940.00	\$ 0.00	\$ 2940	
12995	\$ 2450.00	06/03/2019	GONZALEZ REYES CHRISTIAN	GORC8208234T0	TAPIA ANTE GISELLE SARAHÍ		06/03/2019	BECA A ESTUDIANTE MARZO 2019 (CHRISTIAN GONZALEZ REYES)		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2450.00	\$ 0.00	\$ 2450	
12980	\$ 1200.00	13/02/2019	VARELA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	AAAB550922JZ3	BLANCA ESTELA ANDALON AGUILAR	3497	30/01/2019	COPIAS FOTOSTATICAS	2CAA26D4-2628-49b1-9fb3-7650F9DA2C68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1200	
12980	\$ 1600.00	13/02/2019	VARELA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	AAAB550922JZ3	BLANCA ESTELA ANDALON AGUILAR	3499	31/01/2019	COPIAS FOTOSTATICAS	CB0C4ACB-C581-4727-BBB4-4BA1740B20B1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1600	
0098682029	\$ 5044.54	08/03/2019	VARELA RODRIGUEZ	GARH771022B14	HECTOR LEONARDO GARCIA PEREZ	F379	06/03/2019	COMPRA DE ART. DE PAPELERIA	D34D7D60-917E-4A25-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5044.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5044.54	

[illegible]



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

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo : 511-6/17-7645
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
0073367031	\$ 14470.30	25/01/2019	FLORES ORTEGA JUAN RAMON	SAI971210QF6	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	31199	03/01/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO	CDDA54B2-8E24-48F6-85C1-186D44BEDD1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14470.30	\$ 14470.3
0045988033	\$ 2280.00	22/02/2019	PERAZA GOMEZ VIRIDIANA	ROVJ590621B88	JUAN MANUEL ROSAS VALENCIA	8545	15/02/2019	COMPRA DE LOCKER METALICO	E3C4D647-6C42-442D-A68E-85D73552D1FB	\$ 0.00	\$ 2280.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2280
0045988121	\$ 3886.00	22/02/2019	VALDEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	MOGR8904159C1	ROSA ELIZABETH MORENO GOMEZ	A618	16/02/2019	COMPRA DE GABINETE METALICO	36A234DA-A8CA-42EF-B93C-BCC9AB813756	\$ 0.00	\$ 3886.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3886
0093946017	\$ 19193.36	28/02/2019	BARRIOS SALGADO ENUE	RIV010813TX7	RIVELAB S.A. DE C.V	a04983	23/01/2019	REACTIVOS DE LABORATORIO	33E66C73-001C-4415-96F2-603394E57D03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19193.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19193.36
Total	\$ 39829.66								Suma	\$ 0.00	\$ 6,166.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,193.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,470.30	\$ 39,829.66

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL



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

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo : DSA/103.5/16/10471
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Cheque / Orden Pago Num Importe		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
0098682014	\$ 20176.86	08/03/2019	DELGADO DELGADO RAUL	RRL081215SMA	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	F82601	24/01/2019	HERRAMIENTA DE LABORATORIO	69D64E04-076B- 431C-B341- AA2CDE8CB590	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20176.86	\$ 20176.86	
0004070015	\$ 504.00	26/03/2019	DELGADO DELGADO RAUL		RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV		26/03/2019	COMPLEMENTO DE LA FACTURA F82601. COMPLEMENTO EN EL PAGO		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 504.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 504	
Total	\$ 20680.86								Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 504.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,176.86	\$ 20,680.86	

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA
GONZALEZ
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS
BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE
CONTROL Y EVALUACION

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

Fecha : 08 de Abril de 2019
DAF/PROMEP11/02



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

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo : 511-6/18-8220
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
Cheque / Orden Pago Num Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total	
0073367016	\$ 455.00	25/01/2019	BORRAYO GONZALEZ JUAN JOSE FERNANDO	EXP010829R48	EXPERTIS S.A. DE C.V.	20226	18/01/2019	COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO	EBF763D0-2EB7- 4EB0-B716- FDF6274E8219	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 455.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 455
0073367059	\$ 7824.92	25/01/2019	BORRAYO GONZALEZ JUAN JOSE FERNANDO	ECO8411215T6	EQUIPOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	352	22/01/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO, ARTÍCULOS Y MATERIAL INDUSTRIAL	2296B408-9DB3- 4334-90B5- 1B81A3A6F322	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7824.92	\$ 7824.92
0082618024	\$ 29827.14	06/02/2019	SERRANO MORAN SAIRI LIZBETH	NTE1501069I6	NEXUM TELECOMUNICACIONES SA DE CV	374	05/02/2019	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	F71C57E4-8AD1- 44AB-9603- 339C6A922065	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29827.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29827.14
82618038	\$ 13383.53	06/02/2019	BORRAYO GONZALEZ JUAN JOSE FERNANDO	NTE1501069I6	NEXUM TELECOMUNICACIONES SA DE CV	373	05/02/2019	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	C6773A6B-7C84- 4C8F-A0D3- BF4434E802C	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13383.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13383.53
0085416044	\$ 4431.20	11/02/2019	RUIZ BERNES ALEJANDRO	IPY131001P16	INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS EN COMUNICACIONES SA DE CV	802	31/01/2019	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	B2B5A38F- B6AA-4BB62- A9C4- 9EB524097A214	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4431.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4431.2
0085416059	\$ 20567.96	11/02/2019	LOPEZ MONDRAGON ANA CECILIA	IPY131001P16	INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS EN COMUNICACIONES SA DE CV	803	31/01/2019	COMPRA DE LAPTOP, DISCO DURO Y MOUSE	0D0E12E1-3E71- 4CD3-9D78- 478B2ED6EA25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20567.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20567.96
0085416087	\$ 7727.92	11/02/2019	MEDINA ALCAZAR ALMA CECILIA	IPY131001P16	INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS EN COMUNICACIONES	805	31/01/2019	COMPRA DE PC DE ESCRITORIO	5F453FC9-2DBB- 4527-907D- 03295374837F	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7727.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7727.92
0085416101	\$ 27845.80	11/02/2019	VALDES GARCIA YISSEL SACNICTE	IPY131001P16	INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS NEN COMUNICACIONES SA DE CV	806	31/01/2019	COMPRA DE LAPTOP	18BF9D71-7119- 444F-8AD8- DDAFDF4D8CFF	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27845.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27845.8

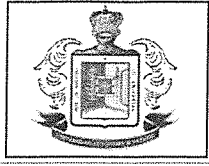
0002199074	\$ 12985.13	28/02/2019	JIMENEZ RUIZ EDGAR IVAN	REVJ730119JM0	JUAN GONZALO RENTERIA VILLAREAL	A11	19/02/2019	TABLA ROCA Y PUERTA	6B87DD65- 27AB-4184- 99FD- 900E23BBBE3A	\$ 12985.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12985.13
002582062	\$ 1351.40	25/03/2019	ARVIZU NARVAEZ ANA CAROLINA	IPY131001P16	INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS EN COMUNICACIONES SA DE CV	874	19/03/2019	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y REGULADOR	4F50CC6836E9D- 4E83-B319- 945FB0776A7A	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1351.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1351.4
0025812046	\$ 5416.04	25/03/2019	GONZALEZ BASILIO SOFIA DE JESUS	EXP010829R48	EXPERTIS SA DE CV	20491	19/03/2019	COMPRA DE LAPTOP	3E5A00A4-CF4F- 4623-9548- 2DA69B66EB91E	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5416.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5416.04
0025812155	\$ 7826.06	25/03/2019	TOVAR RIVERA MYRIAM DEL CARMEN	BEGA790124N45	AARON BEAS GUTIERREZ	MAR407	21/03/2019	COMPRA DE PROYECTOR	1A4C66E2- 9AA5-4D06- B19D- 8C6563E0B455	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7826.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7826.06
0025812170	\$ 7826.06	25/03/2019	ARVIZU NARVAEZ ANA CAROLINA	BEGA790124N45	AARON BEAS GUTIERREZ	MAR406	21/03/2019	COMPRA DE PROYECTOR	816328C7-77A1- 4F65-BCE3- F5F84A66F9E0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7826.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7826.06
12984	\$ 4646.00	01/03/2019	MONTES QUIROZ ALEJANDRINA	UAN751127960	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	C-4100	21/02/2019	COMPRA DE LIBROS	7808B39C-A651- 4226A03D- 44612329CB6B	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4646.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4646
0025812198	\$ 8166.67	25/03/2019	RAMIREZ ESTRADA ARTURO JAVIER	BEGA790124N45	AARON BEAS GUTIERREZ	MAR403	21/03/2019	COMPRA DE PROYECTOR	0A1B7D88-21B6- 406D-AA4E- FF163DB48D75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8166.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8166.67
12983	\$ 1725.00	01/03/2019	HERNANDEZ PACHECO RAQUEL ROCIO	UAN751127960	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	C-4099	21/02/2019	LIBROS	C92B92DB- CB5E-4817-8409- B79E8ED2C3B3	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1725.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1725
Total	\$ 162,005.83								Suma	\$ 12,985.13	\$ 0.00	\$ 104,768.39	\$ 29,601.39	\$ 6,826.00	\$ 0.00	\$ 7,824.92	\$ 162,005.83

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA
GONZALEZ
RECTOR.

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS
BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE
CONTROL Y EVALUACION

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

Fecha : 08 de Abril de 2019
DAF/PROME11/02

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Estancias Cortas
Clave del Anexo : 511-6/18-11419
Anexo :

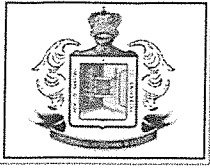
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
Cheque / Orden Pago Num Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
533180- 2 \$ 16000.00	07/02/2019	INVESTIGACION BIOQUIMICA	MARA8104079M6	ABRIL BERNARDETTE MARTINEZ RIZO		07/02/2019	MANUTENCIÓN FEBRERO 2019	\$ 16000,00	\$ 0,00	\$ 16000.00
533180- 3 \$ 20000.00	07/02/2019	INVESTIGACION BIOQUIMICA	MARA8104079M6	ABRIL BERNARDETTE MARTINEZ RIZO		07/02/2019	CUOTA DE INSTALACIÓN	\$ 0,00	\$ 20000,00	\$ 20000.00
394980- 3 \$ 16000.00	07/03/2019	INVESTIGACION BIOQUIMICA	MARA8104079M6	ABRIL BERNARDETTE MARTINEZ RIZO		07/03/2019	MANUTENCIÓN MARZO 2019	\$ 16000,00	\$ 0,00	\$ 16000.00
Total	\$ 52,000.00						Suma	\$ 32,000.00	\$ 20,000.00	\$ 52,000.00

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA
GONZALEZ
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS
BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE
CONTROL Y EVALUACION

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

Fecha : 8 de Abril de 2019
DAF/PROMEPI1/02



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

Proyecto : Becas Post-doctorales
Clave del Anexo : 511-6/18-2095
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
Cheque / Orden Pago Num Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
500560 \$ 16000.00	09/01/2019	BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS FUNCIONALES	BEVG870109CU9	GUILLERMO BERUMEN VARELA	.	09/01/2019	CUOTA MENSUAL MES DE ENERO DE 2019	\$ 16000,00	\$ 0,00	\$ 16000.00
804660 \$ 16000.00	04/12/2018	BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS FUNCIONALES	BEVG870109CU9	GUILLERMO BERUMEN VARELA	.	04/12/2018	CUOTA MENSUAL MES DE FEBRERO 2019	\$ 16000,00	\$ 0,00	\$ 16000.00
Total \$ 32,000.00							Suma	\$ 32,000.00	\$ 0.00	\$ 32,000.00

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA
GONZALEZ
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS
BARRON
DIRECTOR DE UNIDAD DE
CONTROL Y EVALUACION

MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

Fecha : 08 de Abril de 2019
DAF/PROMEPI1/02