



Oficio No. TG-0261/2011

DRA. SONIA REYNAGA OBREGÓN.
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E

ATN. C.P. José Varela del Rivero.
Director de Subsidio a Universidades.

Reciba por este medio un cordial saludo y para hacerle entrega del 1er Informe financiero correspondiente al convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37 (FOMES), por un importe parcial y acumulado de \$ 4,719,873.75 (Cuatro millones, setecientos diecinueve mil, ochocientos setenta y tres pesos 75/100 m.n.).

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"PENSAR BIEN PARA VIVIR MEJOR"
H. PUEBLA DE Z., A 29 DE MARZO DE 2011

EL TESORERO GENERAL DE LA B.U.A.P.

M.A. J. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ

Ccp. Archivo.
AEO/EMP/JQE/fmr





Benemérita
Universidad
Autónoma
de **Puebla**

1er INFORME FINANCIERO

FOMES

PIFI 2010



**CLASIFICACIÓN DE COMPROBACIÓN ACUMULADA POR PROYECTO
Y OBJETIVO PARTICULAR POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37

FOMES

Informe acumulado No. 1

CLAVE DEL PROYECTO	CLAVE DEL OBJETIVO PARTICULAR	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-01	01						\$ -
	02						\$ -
	03			\$ 1,086,377.00	\$ 36,779.31		\$ 1,123,156.31
	04				\$ 259,677.60		\$ 259,677.60
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-02	01						\$ -
	02				\$ 239,357.66		\$ 239,357.66
	03			\$ 2,736,997.87			\$ 2,736,997.87
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-03	01					\$ -	
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-04	01				\$ 18,467.20		\$ 18,467.20
	02						\$ -
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-05	01						\$ -
	03						\$ -
	04			\$ 21,759.00			\$ 21,759.00
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-06	02				\$ 88,124.51		\$ 88,124.51
	03						\$ -
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-07	01			\$ 14,401.00	\$ 44,346.80		\$ 58,747.80
	03						\$ -
	04						\$ -
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-08	01						\$ -
	03						\$ -
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09	03						\$ -
	04						\$ -
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-010	01			\$ 8,204.00	\$ 162,759.60		\$ 170,963.60
	04			\$ 2,622.20			\$ 2,622.20
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ 3,870,361.07	\$ 849,512.68	\$ -	\$ 4,719,873.75

M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CLASIFICACIÓN DE COMPROBACIÓN PARCIAL POR PROYECTO Y
OBJETIVO PARTICULAR POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: 2010

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37

FOMES

Informe parcial No. 1

CLAVE DEL PROYECTO	CLAVE DEL OBJETIVO PARTICULAR	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-01	01						\$ -
	02						\$ -
	03			\$ 1,086,377.00 ✓	\$ 36,779.31 ✓		\$ 1,123,156.31 ✓
	04				\$ 259,677.60 ✓		\$ 259,677.60 ✓
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-02	01						\$ -
	02				\$ 239,357.66 ✓		\$ 239,357.66
	03			\$ 2,736,997.87 ✓			\$ 2,736,997.87 ✓
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-03	01						\$ -
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-04	01				\$ 18,467.20 ✓		\$ 18,467.20 ✓
	02						\$ -
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-05	01						\$ -
	03						\$ -
	04			\$ 21,759.00 ✓			\$ 21,759.00 ✓
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-06	02				\$ 88,124.51 ✓		\$ 88,124.51 ✓
	03						\$ -
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-07	01			\$ 14,401.00 ✓	\$ 44,346.80 ✓		\$ 58,747.80 ✓
	03						\$ -
	04						\$ -
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-08	01						\$ -
	03						\$ -
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09	03						\$ -
	04						\$ -
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-010	01			\$ 8,204.00	\$ 162,759.60		\$ 170,963.60
	04			\$ 2,622.20			\$ 2,622.20
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ 3,870,361.07	\$ 849,512.68	\$ -	\$ 4,719,873.75

M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37


P/PIFI 2010-21MSU0014E-01 Atención a problemas comunes de las DES en el contexto del Modelo Universitario Minerva y el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-01-03 Fortalecer los servicios de apoyo y la infraestructura tecnológica para los ejes transversales del MUM para atender las necesidades de formación de nuevas competencias profesionales de los PE en congruencia con los nuevos requerimientos de la sociedad de la información y el conocimiento.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
N/A	N/A	10/02/2011		Conferencia	\$ 8,000.00	143
N/A	N/A	10/02/2011		Conferencia	\$ 12,195.00	143
N/A	N/A	10/02/2011		Conferencia	\$ 18,405.00	143
N/A	1053060	30/09/2010		Adquisición de licencia y servicio de hosting	\$ 1,033,830.00	Orden Pago 3
VMU9702184T8	A 56742	16/12/2010		Boleto avión	\$ 13,715.00	70
VMU9702184T8	A 67668	18/12/2010		Cuota de servicio boleto avión	\$ 232.00	70
TOTAL					1,086,377.00	✓


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37


P/PIFI 2010-21MSU0014E-01 Atención a problemas comunes de las DES en el contexto del Modelo Universitario Minerva y el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-01-03 Fortalecer los servicios de apoyo y la infraestructura tecnológica para los ejes transversales del MUM para atender las necesidades de formación de nuevas competencias profesionales de los PE en congruencia con los nuevos requerimientos de la sociedad de la información y el conocimiento.

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SBS070918S94	A14	23/02/2011		Impresora HP Laserjet	\$ 27,956.00	124
SBS070918S94	A13	23/02/2011		Multifuncional Cannon	\$ 8,823.31	123
TOTAL					36,779.31	✓


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37


P/PIFI 2010-21MSU0014E-01 Atención a problemas comunes de las DES en el contexto del Modelo Universitario Minerva y el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-01-04 Fortalecer la capacidad académica para la innovación y emprendimiento y cerrar la brecha entre habilitación y práctica docente.

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SBS070918S94	A31	04/03/2011		Laptop	\$ 259,677.60	150
TOTAL					259,677.60	✓


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37


P/PIFI 2010-21MSU0014E-02 Asegurar la calidad de los procesos administrativos, incorporando una cultura competitiva, sustentable y de responsabilidad social.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-02-02 Implementar el modelo de Responsabilidad Social Corporativa, integrándolo al sistema de Gestión de Calidad y Directivo de la BUAP, a través de una constante capacitación que nos permita establecer una cultura de calidad sólida basada en el modelo antes mencionado; así como la participación ante el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), con la finalidad de obtener el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable).

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SBS070918S94	A9	21/02/2011		Extintor PQS	\$ 62,118.00	121
SBS070918S94	A11	21/02/2011		Extintor de CO2	\$ 135,279.20	122
ROBX750506LS5	383	23/02/2011		Mascarilla de Carbón	\$ 1,256.00	112
ROBX750506LS5	389	23/02/2011		Moto Sierra	\$ 7,540.00	110
ROBX750506LS5	379	23/02/2011		Escalera de Aluminio Telescópica	\$ 3,214.00	115
ROBX750506LS5	386	23/02/2011		Planta Eléctrica de Emergencia	\$ 12,500.00	111
ROBX750506LS5	381	23/02/2011		Toldo Portátil	\$ 4,083.20	113
SBS070918S94	A7	16/02/2011		Megáfono de Hombro	\$ 3,654.00	120
ROBX750506LS5	380	23/02/2011		Trafitambo	\$ 5,167.80	114
ROBX750506LS5	378	23/02/2011		Lámpara de Mano	\$ 2,689.46	116
ROBX750506LS5	384	23/02/2011		Cinta Barricada	\$ 1,856.00	144
TOTAL					239,357.66	✓


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37

P/PIFI 2010-21MSU0014E-02 Asegurar la calidad de los procesos administrativos, incorporando una cultura competitiva, sustentable y de responsabilidad social.


CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-02-03 Automatizar el Sistema Integral de Información Administrativo y conectar los campus regionales a la red de la Ciudad de Puebla.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
N/A	90041385	12/01/2011		Mantenimiento al Sistema BANNER	\$ 2,500,000.00	Orden Pago 1
N/A	90041385	12/01/2011		Mantenimiento al Sistema BANNER	\$ 92,000.00	Orden Pago 1
N/A	90029023	29/01/2010		Asesoría	\$ 12,600.00	Orden Pago 2
N/A	90032935	30/04/2010		Asesoría	\$ 2,520.00	Orden Pago 2
N/A	90035354	28/05/2010		Asesoría	\$ 119,700.00	Orden Pago 2
AAE050309FMO	N9Z5VG	03/12/2010		Boleto de avión	\$ 3,656.69	57
AAE050309FMO	V5H56P	03/12/2010		Boleto de avión	\$ 3,457.17	57
IPL071019958	14805	10/12/2010		Hospedaje	\$ 2,600.01	57
VMU9702184T8	A66785	07/12/2010		Boleto de avión	\$ 232.00	57
VMU9702184T8	A66786	07/12/2010		Boleto de avión	\$ 232.00	57
TOTAL					2,736,997.87	✓


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA BÁÑEZ

RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37


P/PIFI 2010-21MSU0014E-04 Fortalecimiento de la atención a estudiantes, la capacidad, el posgrado y la oferta de licenciatura.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-04-01 Atención integral de los aspectos relacionados con el desempeño académico de los estudiantes de la DES de Ciencias Naturales. Formación Integral de los Estudiantes.

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ROBX750506LS5	395	05/03/2011		Incubadora bacteriológica	\$ 18,467.20	✓ 146
TOTAL					18,467.20	✓


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA


Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37


P/PIFI 2010-21MSU0014E-05 Aseguramiento y mejora de la calidad de los procesos académicos de la DES de Ciencias Exactas.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-05-04 Desarrollo de los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta académica. Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
AMP821016875	36959867	08/12/2010		Transporte	\$ 194.00	97
SOME800217UW7	0033A	13/11/2010		Hospedaje, transporte, alimentos	\$ 4,966.00	97
SOME800217UW7	0027A	25/10/2010		Hospedaje, transporte, alimentos	\$ 12,920.00	95
SOME800217UW7	0033A	13/11/2010		Hospedaje, transporte, alimentos	\$ 3,679.00	96
TOTAL					21,759.00	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37

P/PIFI 2010-21MSU0014E-06 Aseguramiento de la pertenencia de los PE de las DES de Ciencias de la Salud.


OP/PIFI 2010-21MSU0014E-06-02 Mejorar la atención a los estudiantes para asegurar el cumplimiento del perfil de egreso. Formación integral de los estudiantes.

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
NCA081215JG2	4	24/02/2011		Proyector IN104 2500L	\$ 15,613.14	140
SBS070918S94	A17	25/02/2011		Proyector NEC NP115	\$ 18,652.80	127
OES030116B89	5420	22/02/2011		Mesas	\$ 22,388.00	132
OES030116B89	5421	22/02/2011		Sillas	\$ 23,664.00	131
NCA081215JG2	3	25/02/2011		Proyector IN104 2500L	\$ 7,806.57	141
TOTAL					88,124.51	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ

RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37

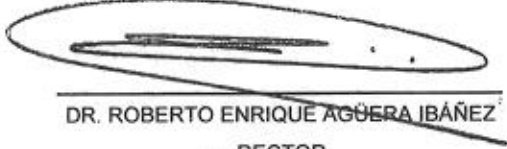
P/PIFI 2010-21MSU0014E-07 Aseguramiento y mejora de la calidad educativa integral de la DES de Ciencias Económico-Administrativas.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-07-01 Garantizar el nivel académico de los estudiantes en el MUM, fortaleciendo su formación integral a través de las tutorías, infraestructura física y académica, educación ambiental y salud, así como el fomento a la cultura y deporte, impactando en los indicadores de resultados: Egreso, retención, titulación, movilidad estudiantil, SS y PP. Formación Integral de los Estudiantes.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
VMU9702184T8	075282688034 2/43	20/01/2011		Compra de vuelo	\$ 14,169.00	71
VMU9702184T8	1933	21/01/2011		Cuota por expedición de boleto	\$ 232.00	71
TOTAL					14,401.00	✓


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37

P/PIFI 2010-21MSU0014E-07 Aseguramiento y mejora de la calidad educativa integral de la DES de Ciencias Económico-Administrativas.


OP/PIFI 2010-21MSU0014E-07-01 Garantizar el nivel académico de los estudiantes en el MUM, fortaleciendo su formación integral a través de las tutorías, infraestructura física y académica, educación ambiental y salud, así como el fomento a la cultura y deporte, impactando en los indicadores de resultados: Egreso, retención, titulación, movilidad estudiantil, SS y PP. Formación Integral de los Estudiantes.

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SBS070918S94	A16	23/02/2011		Proyector BENQ	\$ 44,346.80	126
TOTAL					44,346.80	✓



M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA


Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37


P/PIFI 2010-21MSU0014E-10 Aseguramiento de la calidad de los PE, posgrado, CA y atención al estudiante de la DES.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-10-01 Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica que conforman a la DESIT (28 CA's y 418 PTC). Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APU640930KV9	80029443526	10/12/2010		Boleto de viaje a puebla	\$ 696.00	100
APU640930KV9	80029443527	10/12/2010		Boleto de viaje a puebla	\$ 696.00	100
APU640930KV9	100034415526	07/12/2010		Boleto de viaje a Huatulco	\$ 696.00	100
APU640930KV9	100034415529	07/12/2010		Boleto de viaje a Huatulco	\$ 696.00	100
APU640930KV9	180024550530	01/03/2011		Boleto de autobús	\$ 320.00	103
APU640930KV9	180024550528	15/01/2011		Boleto de autobús	\$ 320.00	103
APU640930KV9	180024550529	15/01/2011		Boleto de autobús	\$ 320.00	103
APU640930KV9	80029885744	16/01/2011		Boleto de autobús	\$ 320.00	103
APU640930KV9	80029885742	16/01/2011		Boleto de autobús	\$ 320.00	103
APU640930KV9	80029885743	16/01/2011		Boleto de autobús	\$ 320.00	103
ZEMH311007UD6	513	25/02/2011		Pago de Curso	\$ 3,500.00	147
TOTAL					8,204.00	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

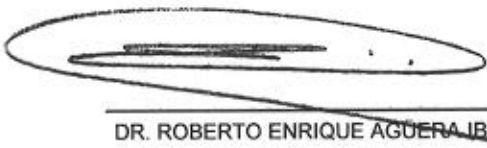
Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37

P/PIFI 2010-21MSU0014E-10 Aseguramiento de la calidad de los PE, posgrado, CA y atención al estudiante de la DES.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-10-01 Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica que conforman a la DESIT (28 CA's y 418 PTC). Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica. **CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES**

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
IIN060522UH5	4117	02/03/2011		Visible bandpass filter	\$ 33,326.80	148
CARE760522IT4	A49	25/02/2011		Computadora Portátil ACER	\$ 124,810.20	129
CARE760522IT4	A50	25/02/2011		Computadora Portátil ACER	\$ 4,622.60	130
TOTAL					162,759.60	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37


P/PIFI 2010-21MSU0014E-10 Aseguramiento de la calidad de los PE, posgrado, CA y atención al estudiante de la DES.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-10-04 Mejora integral en la atención a los estudiantes. Formación Integral de los estudiantes.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
HOO510044U6	13868	16/01/2011		Hospedaje	\$ 795.00	99
PCZ071128UM9	1150	16/01/2011		Consumo alimentos	\$ 76.20	99
PCZ071128UM9	486	15/01/2011		Consumo alimentos	\$ 75.40	99
ORC91028464	5673	15/01/2011		Consumo alimentos	\$ 219.00	99
OHC090915AS4	1485	10/12/2010		Hospedaje	\$ 1,456.60	101
TOTAL					2,622.20	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR