

Oficio No. 219-2/11-0515

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Asunto: Oficio de informe de comprobación financiera

M.A.J. Alfonso Esparza Ortiz
Tesorero General
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Presente

México D.F., a 7 de junio, 2011.


Me permito informar a usted que se revisó el informe correspondiente al avance de comprobación financiera del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional **PIFI-2010-21MSU0014E-10-37 (FIUPEA)**, misma que fue enviada con Oficio No. TG-0512/2011, de fecha 31 de mayo del 2011.

Importe reportado por la Institución:	\$ 12'151,319.87
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	\$ 12'151,319.87
Importe por comprobar	\$ 0.00

La documentación original deberá permanecer en resguardo de la Institución durante cinco años a partir de esta fecha para cualquier aclaración.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El Director


José Francisco Varela del Rivero
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
T-7417

JCHB/771 cle.

F-DSU-26/R-06



Oficio No. TG-0512/2011

**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 2o Informe financiero correspondiente al convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37 (FIUPEA), por un importe parcial de \$ 12,151,319.87 (Doce millones, ciento cincuenta y un mil, trescientos diecinueve pesos 87/100 m.n.) y un acumulado a la fecha de este informe de \$ 12,775,644.40 (doce millones, setecientos setenta y cinco mil, seiscientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 m.n.)

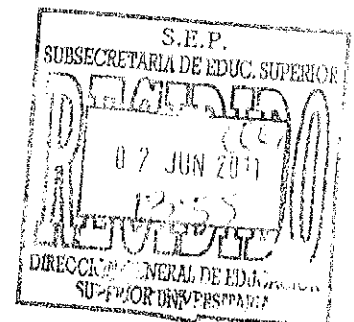
Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E
"PENSAR BIEN PARA VIVIR MEJOR"
H. PUEBLA DE Z., A 31 DE MAYO 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**

2o INFORME FINANCIERO

FIUPEA

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

FIUPEA

Informe acumulado No. 2

CLAVE DEL PROYECTO	CLAVE DEL OBJETIVO PARTICULAR	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-02	04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-04	03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 363,058.60	\$ 263,474.04	\$ 626,532.64
	04	\$ -	\$ 77,102.71	\$ -	\$ 152,656.00	\$ -	\$ 229,758.71
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-05	02	\$ -	\$ 656,074.91	\$ 5,810.01	\$ 1,025,563.41	\$ -	\$ 1,687,448.33
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-06	01	\$ -	\$ 84,652.15	\$ 20,758.00	\$ 1,314,954.05	\$ 85,029.09	\$ 1,505,393.29
	04	\$ -	\$ 160,072.28	\$ -	\$ 522,244.28	\$ -	\$ 682,316.56
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-07	02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,361,345.25	\$ -	\$ 1,361,345.25
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-08	02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,141.66	\$ 99,141.66
	04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,018,994.84	\$ 66,817.03	\$ 1,085,811.87
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09	01	\$ -	\$ 40,071.98	\$ 51,500.00	\$ 1,283,535.99	\$ 87,999.29	\$ 1,463,107.26
	02	\$ 4,000.00	\$ 27,281.89	\$ 78,122.17	\$ 126,520.80	\$ 73,059.40	\$ 308,984.26
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-010	02	\$ -	\$ 1,042,740.53	\$ -	\$ 1,837,021.65	\$ 64,574.63	\$ 2,944,336.81
	03	\$ -	\$ 13,177.48	\$ 24,538.50	\$ 694,558.29	\$ 49,193.49	\$ 781,467.76
TOTAL		\$ 4,000.00	\$ 2,101,173.93	\$ 180,728.68	\$ 9,700,453.16	\$ 789,288.63	\$ 12,775,644.40

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

FIUPEA

Informe parcial No. 2

CLAVE DEL PROYECTO	CLAVE DEL OBJETIVO PARTICULAR	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-02	04					\$	-
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-04	03				\$ 363,058.60	\$ 263,474.04	\$ 626,532.64
	04		\$ 77,102.71		\$ 126,022.40		\$ 203,125.11
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-05	02		\$ 656,074.91		\$ 1,025,563.41		\$ 1,681,638.32
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-06	01		\$ 84,652.15	\$ 20,758.00	\$ 1,289,886.45	\$ 85,029.09	\$ 1,480,325.69
	04		\$ 160,072.28		\$ 522,244.28		\$ 682,316.56
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-07	02				\$ 1,278,665.45		\$ 1,278,665.45
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-08	02					\$ 99,141.66	\$ 99,141.66
	04				\$ 768,998.60	\$ 66,817.03	\$ 835,815.63
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09	01		\$ 40,071.98	\$ 51,500.00	\$ 1,283,535.99	\$ 87,999.29	\$ 1,463,107.26
	02	\$ 4,000.00	\$ 27,281.89	\$ 78,122.17	\$ 126,520.80	\$ 73,059.40	\$ 308,984.26
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-010	02		\$ 1,042,740.53		\$ 1,612,884.37	\$ 64,574.63	\$ 2,720,199.53
	03		\$ 13,177.48	\$ 14,538.50	\$ 694,558.29	\$ 49,193.49	\$ 771,467.76
TOTAL		\$ 4,000.00	\$ 2,101,173.93	\$ 164,918.67	\$ 9,091,938.64	\$ 789,288.63	\$ 12,151,319.87

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

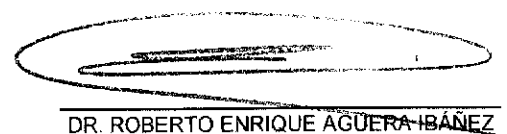
P/PIFI 2010-21MSU0014E-04 Fortalecimiento de la atención a estudiantes, la capacidad, el posgrado y la oferta de licenciatura.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-04-03 Asegurar la calidad de los PE de posgrado reconocidos PNPC de CONACyT de la DES de Ciencias Naturales. Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC).

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
CJH 040511 3K	5302	06/12/2010		UPS ZIGOR SERIE AMAZONAS 15KVA	\$ 17,000.00	259
R.F.C. ROBX 750506 LS5	411	13/03/2011		REGULADOR DE CORRIENTE	\$ 55,673.16	261
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A47	16/03/2011		VIDEO PROYECTORES	\$ 63,056.00	245
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A37	14/03/2011		FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ 18,200.40	226
R.F.C. OFS030116B89	5517	08/04/2011		ESCRITORIO PARA CAPACITACIÓN	\$ 63,336.00	486
R.F.C. OFS030116B89	5510	05/04/2011		SILLA TUBULAR	\$ 34,707.20	452
R.F.C. NCA 081215 JG2	SERIE B 15	15/03/2011		EQUIPOS DE COMPUTO ACER AX3910	\$ 48,559.29	458
R.F.C. CDI 061010 5U4	1094	02/03/2011		VIDEO PROYECTORES ES522	\$ 27,590.60	164
R.F.C. CDI 061010 5U4	1144	04/04/2011		PROYECTOR NP215	\$ 34,935.95	409
TOTAL					363,058.60	


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

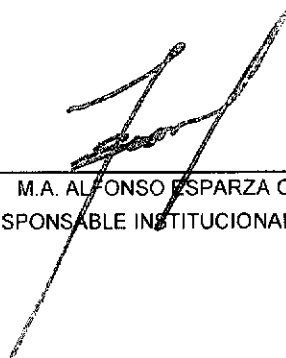
Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37

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

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-04-03 Asegurar la calidad de los PE de posgrado reconocidos PNPC de CONACyT de la DES de Ciencias Naturales. Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC).

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
MAT0903184TA	365	18/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 43,514.98	1122
GPU040825IVA	858	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 17,324.16	1193
MAT0903184TA	364	18/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 64,398.38	1123
GPU040825IVA	857	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 4,770.72	1194
PRO050225CN3	8099	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 669.60	1208
MAT0903184TA	362	18/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 64,900.63	1177
GPU040825IVA	855	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 8,058.96	1195
PRO050225CN3	8098	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 1,040.40	1269
MAT0903184TA	363	18/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 36,083.74	1124
GPU040825IVA	856	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 22,712.47	1196
TOTAL					263,474.04	


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-04 Fortalecimiento de la atención a estudiantes, la capacidad, el posgrado y la oferta de licenciatura.

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-04-04 Impulsar la competitividad de los PE a través del seguimiento y cumplimiento de recomendaciones de CIEES y organismos acreditadores (COPAES). Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. ROBX 750506 LS5	534	02/05/2011		MANTAS DE SEGURIDAD	\$ 9,020.16	1292
R.F.C. ROBX 750506 LS5	477	06/04/2011		MANTAS DE SEGURIDAD	\$ 10,672.00	794
R.F.C. ROBX 750506 LS5	397	09/03/2011		MANTAS DE SEGURIDAD DE FIBRA DE VIDRIO	\$ 11,000.00	374
R.F.C. ROBX 750506 LS5	511	06/04/2011		MANTAS DE SEGURIDAD	\$ 16,500.00	879
R.F.C. ROBX 750506 LS5	512	06/04/2011		SENALES Y ALARMAS	\$ 187.92	645
R.F.C. ROBX 750506 LS5	503	14/04/2011		RUTA DE EVACUACION	\$ 2,852.44	793
R.F.C. ROBX 750506 LS5	465	06/04/2011		MANTAS DE SEGURIDAD	\$ 16,500.00	956
R.F.C. ROBX 750506 LS5	467	06/04/2011		MATERIAL	\$ 5,531.83	894
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 134	25/05/2011		ACCESORIO PARA MONITOREO DEL ESTADO DEL CLIMA	\$ 4,838.36	1346
TOTAL					77,102.71	

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-04 Fortalecimiento de la atención a estudiantes, la capacidad, el posgrado y la oferta de licenciatura.


CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-04-04 Impulsar la competitividad de los PE a través del seguimiento y cumplimiento de recomendaciones de CIEES y organismos acreditadores (COPAES). Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A23	02/03/2011		EXTINTORES	\$ 37,027.20	167
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A27	03/03/2011		EXTINTORES DE 4.5 PQS.	\$ 36,377.60	166
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A25	03/03/2011		EXTINTORES DE 4.5 KG PQS	\$ 37,027.20	157
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A22	02/03/2011		EXTINTORES DE 4.5 KG PQS	\$ 15,590.40	194
TOTAL					126,022.40	


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.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-05-02 Incremento de la competitividad académica de los PE de licenciatura. Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura.

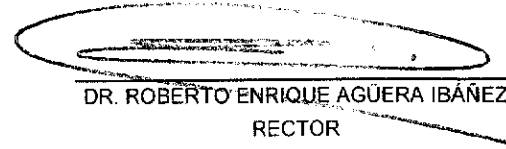
CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. IIN 060522 UH5	IA 58	06/04/2011		LOTE DE ACCESORIOS	\$ 20,000.00	875
R.F.C. IIN 060522 UH5	4147	03/03/2011		LAMPARAS Y REJILLAS	\$ 23,987.22	878
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 80	14/04/2011		REACTIVOS Y MATERIALES	\$ 197,670.96	1347
R.F.C. IIN 060522 UH5	IA 84	18/04/2011		CARGADORES Y PILAS	\$ 9,999.20	638
R.F.C. IIN 060522 UH5	4143	03/03/2011		CONSTANT	\$ 3,463.76	822
R.F.C. IIN 060522 UH5	IA 61	08/04/2011		REACTIVOS	\$ 74,099.64	948
SALE6701263KD	3388	02/05/2011		MATERIAL DE COMPUTO	\$ 14,228.40	629
RFC GUAL 470319 6A0	978B	04/05/2011		DISCO DURO, PROCESADOR INTEL, CABLE PARA SWITCH	\$ 36,800.42	1341
R.F.C. SBS 070918 S94	A 72	14/04/2011		TORRES DE DVD	\$ 893.99	771
R.F.C CARE 760522 IT4	A 178	19/04/2011		NOBREAK	\$ 2,826.53	1018
R.F.C. CDI 061010 5U4	1383	23/04/2011		DISCO DURO LACIE	\$ 3,934.14	1349
R.F.C. SBS 070918 S94	A 29	03/03/2011		TONER NEGRO	\$ 1,799.16	375
R.F.C. SBS 070918 S94	A 73	03/05/2011		TONER NEGRO	\$ 27,483.30	788
R.F.C. NCA 081215 JG2	B 025	24/03/2011		ACCESORIOS DE COMPUTO	\$ 1,980.99	376
R.F.C. NCA 081215 JG2	53	03/05/2011		ACCESORIOS DE COMPUTO	\$ 395.56	648
R.F.C CARE 760522 IT4	A 175	14/04/2011		APUNTADOR APOLLO	\$ 2,763.27	783
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 67	13/04/2011		MONTURA AUTOMATIZADA PARA MOVIMIENTOS LINEAL	\$ 91,362.76	1345

R.F.C. IIN 060522 IHF	IA 117	09/05/2011	DRONE CUADRICOPTER	\$	83,220.72	877
R.F.C. ROBX	497	14/04/2011	REACTIVOS	\$	58,599.88	1322
R.F.C. DVP040908 P66	2415	25/05/2011	ACETONA	\$	565.01	1451
TOTAL					656,074.91	



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

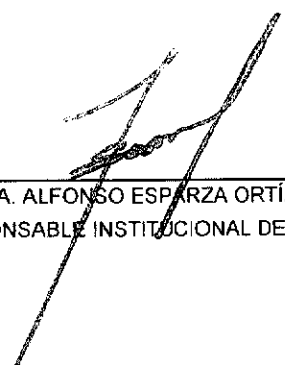
P/PIFI 2010-21MSU0014E-05 Aseguramiento y mejora de la calidad de los procesos académicos de la DES de Ciencias Exactas.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-05-02 Incremento de la competitividad académica de los PE de licenciatura. Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura.

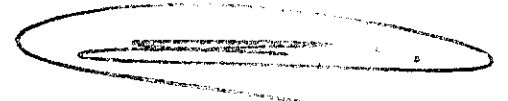
CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. SALE 670126 3KO	3389	03/05/2011		EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 42,000.00	628
RFC QLS 100630 AC1	80	07/03/2011		BALANZA ELECTRONICA	\$ 42,456.00	369
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 57	06/04/2011		ESPECTROGRAFO	\$ 29,990.64	706
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 83	18/04/2011		CAMARA DIGITAL	\$ 34,196.80	708
R.F.C CARE 760522 IT4	SERIE A FOLIO 210	23/05/2011		COMPUTADORA ENSAMBLADAS	\$ 90,772.32	1028
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 35	04/04/2011		COMPUTADORA PORTATIL	\$ 24,899.40	592
R.F.C. IIN 060522 UH5	4136	03/03/2011		HENE LASER	\$ 18,916.00	225
R.F.C. ROBX 750506 LS5	426	04/04/2011		SERVIDOR PROLIANT	\$ 39,255.82	404
R.F.C. ROBX 750506 LS5	431	06/04/2011		ESTACION METEREOLOGICA	\$ 18,220.12	869
R.F.C. ROBX 750506 LS5	432	06/04/2011		HELICOPTERO RAPTOR	\$ 43,500.00	868
R.F.C. ROBX 750506 LS5	392	05/03/2011		ACCESORIOS PARA AERONAVES A GASOLINA	\$ 40,086.05	403
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 33	29/03/2011		KIT DE CONVERSION CNC	\$ 134,664.40	1022
R.F.C. NCA 081215 JG2	SERIE B FOLIO 26	24/03/2011		NO BREAK	\$ 4,000.00	432
R.F.C. NCA 081215 JG2	SERIE B FOLIO 9	04/03/2011		CATALYST 2960 24 10/100	\$ 166,471.95	249
R.F.C. NCA 081215 JG2	SERIE B NO 33	28/03/2011		POWER INJECTOR FOR 1100 SWITCH	\$ 19,447.31	504
R.F.C CARE 760522 IT4	SERIE A 208	23/05/2011		COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 121,029.76	1029
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO	29/03/2011		CONTROL PARA MOTOR DE PASOS	\$ 49,525.04	601

R.F.C. IIN 060522 1145	SERIE IA FOLIO 32	29/03/2011	FRESADORA VERTICAL	\$	99,272.80	400
R.F.C. NCA 081215	SERIE B	28/03/2011	NO BREAK	\$	4,560.00	503
R.F.C. AME 070606 QAA	1198	30/03/2011	SILLA EJECUTIVA	\$	2,299.00	608
TOTAL					1,025,563.41	



M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



DR. ROBERTO ENRIQUE GUERRA 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

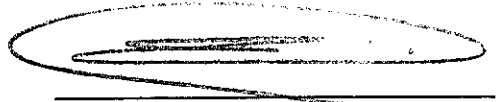
P/PIFI 2010-21MSU0014E-06 Aseguramiento de la pertenencia de los PE de las DES de Ciencias de la Salud.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-06-01 Mantener e incrementar el número de PE de posgrados reconocidos en el PNPC. Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC).

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. ROBX 750506 LS5	472	06/04/2011		MATERIAL PARA LABORATORIO	\$ 6,212.76	1302
R.F.C. CTR 831122 N85	VPU000304	12/04/2011		PIPETS SEROLOGICAL	\$ 2,002.16	768
RFC ALA 860227 ID6	210201	05/05/2011		REACTIVOS	\$ 18,350.12	917
SAPE480101LM4	117	13/04/2011		REACTIVOS	\$ 18,965.61	778
RFC ALA 860227 ID6	210367	09/05/2011		REACTIVOS	\$ 12,930.30	920
R.F.C. MEL050503TP2	4339	03/05/2011		PEPTIDOS MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO	\$ 6,030.84	1333
R.F.C. MEL050503TP2	4383	25/05/2011		BLOQUEADORES DE RECEPTORES	\$ 14,549.90	1329
R.F.C. MEL050503TP2	4382	25/05/2011		MEDIOS DE CULTIVO	\$ 5,610.46	1334
TOTAL					84,652.15	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGUIRRE 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-06-01 Mantener e incrementar el número de PE de posgrados reconocidos en el PNPC. Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad. PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC).

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
FURL670620DA9	202	13/12/2010		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DENTAL	\$ 6,090.00	764
FURL670620DA9	203	04/01/2011		PINTURA, REPARACIÓN Y TAPIZADO DE EQUIPO DE PODOLOGÍA	\$ 5,684.00	764
FURL670620DA9	204	02/02/2011		SERVICIO A EQUIPO DE PODOLOGÍA	\$ 4,582.00	764
TOVM760908I56	2508 A	01/12/2010		SERVICIO CORRECTIVO A ESTERILIZADOR	\$ 2,633.20	764
TOVM760908I56	2600 A	31/03/2011		SERVICIO CORRECTIVO ESTERILIZADOR AMERICA	\$ 1,768.80	764
TOTAL					20,758.00	


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-06-01 Mantener e incrementar el número de PE de posgrados reconocidos en el PNPC. Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC)

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

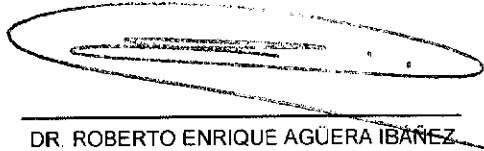
RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. IIN 060522 UH5	4163	11/03/2011		CABEZA DE INCUBACION NEONATAL	\$ 21,132.88	687
R.F.C. IIN 060522 UH5	4157	09/03/2011		CAMARA DE ESTIMULACION AUDITIVA	\$ 182,212.80	908
R.F.C. IIN 060522 UH5	4188	11/03/2011		TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS MARCA AXON	\$ 79,982.00	552
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 11	21/03/2011		CONVERTIDOR ANALOGICO DIGITAL	\$ 14,998.80	553
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 4	21/03/2011		EQUIPO MODULAR DE POTENCIALES	\$ 400,000.00	1267
R.F.C. PDI 011029 PP2	23866	15/03/2011		CAMARA DE ELECTROFORESIS	\$ 16,820.00	250
R.F.C. IIN 060522 UH5	4161	11/03/2011		FUENTE DE PODER PARA ELECTROFORESIS	\$ 10,406.36	588
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A34	10/03/2011		PROYECTOR VIEWSONIC	\$ 20,758.00	209
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 12	21/03/2011		UNIDAD DE AISLACION	\$ 63,131.84	600
R.F.C. ROBX 750506 LS5	438	06/04/2011		MODELO ANATOMICO	\$ 10,498.00	695
R.F.C. IIN 060522 UH5	4170	11/03/2011		LAVADOR DE PLACAS CON MANIFOLD	\$ 71,378.28	596
R.F.C. CDI 061010 5U4	1106	10/03/2011		DESKTOP PAVILION P6580LA	\$ 23,350.80	203
R.F.C. S&I 041027 K84	803	03/04/2011		PANTALLA DE TV	\$ 19,998.40	1230
R.F.C. CDI 061010 5U4	1082	02/03/2011		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$ 6,257.74	159
R.F.C. OFS030116B89	5432	22/02/2011		MESAS DE TRABAJO	\$ 8,536.00	262
R.F.C. CDI 061010 5U4	1107	10/03/2011		EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 29,473.30	1379
R.F.C. CDI 061010 5U4	1113	15/03/2011		HP OFFICE JET 6500WL	\$ 3,000.00	366

R.F.C. ROBX 750506 LS5	446	06/04/2011	MODELO ANATOMICO DE BRASO	\$	26,680.00	1127
R.F.C. ROBX	468	06/04/2011	MEDIDOR DE GLUCOSA	\$	21,460.00	537
R.F.C. ROBX 750506 LS5	390	23/02/2011	TERMOCICLADOR DE GRADIENTE	\$	81,968.57	454
GUSL7305273S0	605A	04/05/2011	CAMINADORA DE ENTRENAMIENTO	\$	96,454.00	1135
NLI040708D15	CFDI 26	24/05/2011	UNIDAD DOBLE DE CICLOS	\$	29,062.00	1370
R.F.C. OFS030116B89	5442	24/02/2011	SILLON OPERATIVO	\$	5,345.00	210
R.F.C. OFS030116B89	5441	24/02/2011	ARCHIVERO VERTICAL	\$	17,919.68	195
R.F.C. SBS 070918 S94	A59	06/04/2011	COMPUTADORA HP600P	\$	29,062.00	498
TOTAL					1,289,886.45	



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

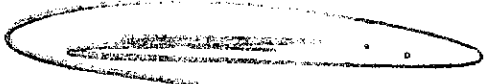
P/PIFI 2010-21MSU0014E-06 Aseguramiento de la pertenencia de los PE de las DES de Ciencias de la Salud.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-06-01 Mantener e incrementar el número de PE de posgrados reconocidos en el PNPC. Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC).

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
LBA900223SF2	0-00741	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 31,807.45	1099
R.F.C. SEX 990208 P40	63051	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 18,777.55	1245
R.F.C. SEX 990208 P40	63052	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 3,587.00	1246
LBA900223SF2	0-00742	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 7,584.36	1355
LBA900223SF2	0-00743	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 14,441.28	982
LBA900223SF2	0-00744	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 8,316.00	984
R.F.C. SEX 990208 P40	63053	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 515.45	1247
TOTAL					85,029.09	


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-06-04 Mantener los indicadores de competitividad académica para atender la matrícula en PE de buena calidad. Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura.

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. CRI 660702 M43	PB 2921	15/03/2011		MECHERO P/ALTAS	\$ 6,368.40	394
R.F.C. ROBX 750506 LS5	452	06/04/2011		MATERIAL QUIRURGICO	\$ 4,766.44	532
SLA860127MK0	555	08/04/2011		CAJAS PETRI ESTERIL	\$ 25,588.44	558
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIA IA FOLIO 66	13/04/2011		ACCESORIO PARA TOCOCARDIOGRAFO	\$ 32,865.12	1344
R.F.C. MAD 030224 5EA	8089	04/05/2011		JUEGO DE FORCEPS	\$ 6,291.84	633
R.F.C. ROBX 750506 LS5	488	06/04/2011		ESPEJOS VAGINALES	\$ 8,369.40	901
R.F.C. ROBX 750506 LS5	483	06/04/2011		MATERIAL DE CURACION	\$ 8,421.37	1303
R.F.C. MAD 030224 5EA	8090	04/05/2011		JUEGO DE FORCEPS	\$ 22,468.00	880
R.F.C. PCL 990511 B63	17203	14/04/2011		MATERIAL MEDICO	\$ 2,788.72	562
R.F.C. ROBX 750506 LS5	485	06/04/2011		MATERIAL DE CURACION	\$ 19,679.28	955
R.F.C. ROBX 750506 LS5	470	06/04/2011		MATERIAL DE CURACION	\$ 22,465.27	1294
TOTAL					160,072.28	

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-06-04 Mantener los indicadores de competitividad académica para atender la matrícula en PE de buena calidad. Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura.

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
R.F.C. COHA 530901 B34	SERIE A FOLIO 6053	10/04/2011		EQUIPO DE ULTRA SONIDO VARIOS 350 CAVITRON	\$ 10,900.00	495
R.F.C. PCL 990511 B63	17076	08/03/2011		PLACA CALEFACTORA	\$ 7,096.47	158
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 53	06/04/2011		CAMARA DIGITAL	\$ 2,086.84	685
R.F.C. COHA 530901 B34	SERIE A FOLIO 6056	10/04/2011		LASER TERAPEUTICO	\$ 32,002.32	478
R.F.C. PDI 011029 PP2	23889	17/03/2011		ANALIZADOR DE QUIMICA SECA	\$ 89,261.00	459
GUSL7305273S0	605 A	04/05/2011		CAMINADORA	\$ 89,261.00	1134
R.F.C. COHA 530901 B34	6060	10/04/2011		PARALELOMETRO	\$ 22,500.00	1384
R.F.C. COHA 530901 B34	SERIE A FOLIO 6054	10/04/2011		RECORTADORA DE MOLDES	\$ 11,300.00	492
R.F.C. IIN 060522 UH5	4127	03/03/2011		CAMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIA	\$ 14,984.88	862
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 68	13/04/2011		TOCOCARDIOTOCOGRAFO	\$ 60,663.36	922
R.F.C. ROBX 750506 LS5	462	06/04/2011		CAMARA DE VACIO PARA MEZCLADORA	\$ 20,943.80	489
R.F.C. IIN 060522 UH5	4123	03/03/2011		CENTRIFUGA DE 24 PLAZAS	\$ 24,910.00	367
R.F.C. ROBX 750506 LS5	443	06/04/2011		PULSOMETRO	\$ 24,650.00	1130
R.F.C. COHA 530901 B34	SERIE A FOLIO 6052	10/04/2011		EQUIPO DE ULTRASONIDO VARIOS 350 CAVITRON	\$ 10,900.00	496
R.F.C. COHA 530901 B34	SERIE A FOLIO 6051	10/04/2011		AMALGAMADOR	\$ 2,900.00	494
R.F.C. COHA 530901 B34	SERIE A FOLIO 6055	10/04/2011		RECORTADORA DE MODELOS	\$ 11,300.00	490
R.F.C. COHA 530901 B34	SERIE A FOLIO 6050	10/04/2011		LAMPARA BLUEPHASE	\$ 11,100.01	493
R.F.C. PDI 011029 PP2	23783	07/03/2011		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 20,272.16	169

R.F.C. PDI 011029	23782	07/03/2011	BAUMANOMETRO MERCURIAL	\$	18,541.44	170
R.F.C. ROBX 750506 LS5	447	06/04/2011	TANQUE DE OXIGENO	\$	8,491.20	871
RFC JICA 830913 QG4	26	08/04/2011	OXIMETRO DE PULSO	\$	2,088.00	535
R.F.C. ROBX 750506 LS5	434	06/04/2011	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$	2,500.00	969
R.F.C. ROBX 750506 LS5	442	06/04/2011	INSTRUMENTAL PODOLOGICO	\$	1,809.60	870
R.F.C. ROBX 750506 LS5	439	06/04/2011	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO	\$	1,937.84	539
R.F.C. ROBX 750506 LS5	435	06/04/2011	EQUIPO DE LARINGOSCOPIO	\$	1,644.36	536
R.F.C. ROBX 750506 LS5	445	06/04/2011	TOCOCARDIOGRAFO	\$	18,200.00	1128
TOTAL					522,244.28	



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-07-02 Asegurar la competitividad Académica de los PE de la DES, atendiendo las recomendaciones de CIEES y COPAES, impulsando la innovación educativa, la formación integral de los estudiantes y lograr una mayor vinculación con diferentes sectores de la sociedad. Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura.

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
R.F.C. AME 070606 QAA	1159	17/03/2011		COMPUTADORA ACER VX490G	\$ 293,454.48	229
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A52	24/03/2011		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 219,240.00	399
R.F.C. CDI 061010 5U4	1110	10/03/2011		SILLA OFIK	\$ 5,468.47	223
R.F.C. NCA 081215 JG2	65	16/05/2011		COMPUTADORAS	\$ 292,898.38	872
QUAR7910043G8	760 B	15/04/2011		MESAS PARA MAESTRO, SILLAS DE VISITA	\$ 28,408.40	568
R.F.C CARE 760522 IT4	FOLIO 110	15/03/2011		COMPUTADORA HP	\$ 287,071.00	227
R.F.C. CDI 061010 5U4	1380	17/03/2011		MESA MULTIUSOS MESA DE TRABAJO	\$ 18,792.00	841
R.F.C. ODQ 050401 7C2	3315	14/03/2011		SILLAS MODELO ISO	\$ 18,478.80	368
R.F.C. CDI 061010 5U4	1376	14/04/2011		MESA TABLERO	\$ 12,760.00	623
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A41	15/03/2011		PROYECTOR BENQ	\$ 8,143.20	208
R.F.C. CDI 061010 5U4	1099	02/03/2011		VIDEO PROYECTOR ES522	\$ 36,331.20	163
R.F.C. CDI 061010 5U4	1147	04/04/2011		PROYECTOR OPTOMA	\$ 57,619.52	439
TOTAL					1,278,665.45	



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-08 Consolidación Académica de la DES de Ciencias Sociales para la Atención Integral de los Estudiantes.

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-08-02 Apoyo al Doctorado y Maestría en Derecho reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC del CONACYT. Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACYT, (PNP y PFC).

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. SEX 990208 P40	63068	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 42,770.32	1298
LBA900223SF2	0-00761	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 14,484.40	1361
R.F.C. SEX 990208 P40	63069	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 27,526.78	1299
LBA900223SF2	0-00762	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 14,360.16	1362
TOTAL					99,141.66	

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-08 Consolidación Académica de la DES de Ciencias Sociales para la Atención Integral de los Estudiantes.

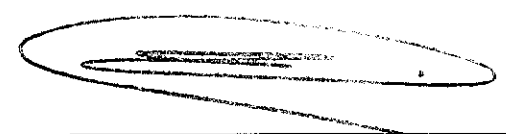
CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-08-04 Asegurar la Competitividad Académica de los Programas Educativos de la DES. Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
S&I041027K84	756	04/03/2011		COMPUTADORAS	\$ 84,981.60	1268
S&I041027K84	755	04/03/2011		COMPUTADORAS	\$ 524,053.00	1168
R.F.C. S&I 041027 K84	740	22/02/2011		SISTEMA DE SEGURIDAD	\$ 79,982.00	924
R.F.C. S&I 041027 K84	741	22/02/2011		SISTEMA DE SEGURIDAD ESTARTEGICO	\$ 79,982.00	925
TOTAL					768,998.60	


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

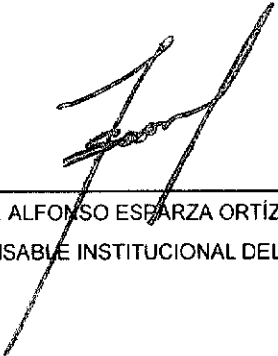
Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37

P/PIFI 2010-21MSU0014E-08 Consolidación Académica de la DES de Ciencias Sociales para la Atención Integral de los Estudiantes

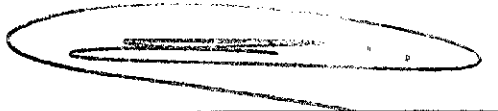
CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-08-04 Asegurar la Competitividad Académica de los Programas Educativos de la DES. Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
LBA900223SF2	0-00764	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 32,475.40	1364
PCO060518TR5	253	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 299.00	1221
LBA900223SF2	0-00763	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 25,796.43	1363
PCO060518TR5	256	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 2,249.00	1224
LBA900223SF2	0-00769	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 1,843.20	1100
PCO060518TR5	255	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 3,331.00	1223
PCO060518TR5	254	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 373.00	1222
LBA900223SF2	0-00769	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 450.00	1104
TOTAL					66,817.03	


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-09 Aseguramiento de la calidad de la DES de Educación y Humanidades.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09-01 Aseguramiento de la calidad de las licenciaturas de la DES. Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura.

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. CDI 061010 5U4	1370	12/04/2011		TARJETA DE CAPTURA	\$ 2,906.29	521
R.F.C. CDI 061010 5U4	1369	12/04/2011		MODULO DDR	\$ 919.00	823
R.F.C. CDI 061010 5U4	1371	12/04/2011		DD SEAGATE ESCRITORIO	\$ 1,458.00	824
R.F.C. SBS 070918 S94	A 32	09/03/2011		KIT DE TECLADO Y MOUSE	\$ 14,959.36	383
R.F.C. SBS 070918 S94	A 70	13/04/2011		KIT DE TECLADO Y MOUSE	\$ 10,284.56	770
R.F.C. NCA 081215 JG2	51	03/05/2011		MEMORIA SANDISK	\$ 9,544.77	647
TOTAL					40,071.98	

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-09 Aseguramiento de la calidad de la DES de Educación y Humanidades.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09-01 Aseguramiento de la calidad de las licenciaturas de la DES. Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura

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
STT0802228A9	1673	24/03/2011		TRANSPORTACIÓN	\$ 26,000.00	425
STT0802228A9	1698	01/04/2011		ALQUILER DE AUTOBÚS, TOLUCA, EDO. DE MÉXICO	\$ 6,500.00	426
STT0802228A9	1661	11/03/2011		ALQUILER DE AUTOBUS	\$ 6,000.00	610
STT0802228A9	1658	11/03/2011		TRANSPORTACIÓN	\$ 3,500.00	427
STT0802228A9	1659	11/03/2011		TRANSPORTACIÓN	\$ 5,500.00	427
STT0802228A9	1673	24/03/2011		TRANSPORTACIÓN	\$ 4,000.00	427
TOTAL					51,500.00	


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-09 Aseguramiento de la calidad de la DES de Educación y Humanidades

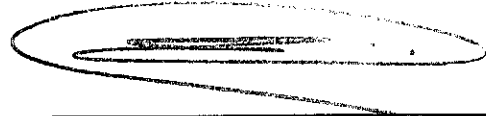
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09-01 Aseguramiento de la calidad de las licenciaturas de la DES. Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU **CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES** y licenciatura.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. EARJ 771128 HC7	1431	14/04/2011		EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 12,590.00	578
R.F.C. EARJ 771128 HC7	1434	14/04/2011		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 1,212.00	576
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A49	17/03/2011		DISCO DURO EXTERNO	\$ 2,299.70	232
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A39	15/03/2011		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 4,365.00	244
R.F.C. CCA 080228 CG2	15080	06/04/2011		IMPRESORA LASER COLOR SAMSUNG CLP 320	\$ 2,425.00	480
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A48	17/03/2011		DISCO DURO EXTERNO	\$ 4,599.40	233
R.F.C. CDI 061010 5U4	1357	07/04/2011		RISOGRAPH EZ220	\$ 75,400.00	509
R.F.C. CCA 080228 CG2	15076	07/04/2011		IMPRESORA LASER COLOR KONICA	\$ 92,348.00	479
R.F.C. RPU 910122 LN4	12177	12/05/2011		MESA DE TRABAJO	\$ 2,560.00	967
R.F.C. CDI 061010 5U4	1378	22/04/2011		PIZARRONES BLANCOS	\$ 10,239.92	683
R.F.C. RPU 910122 LN4	12178	12/05/2011		MAMPARA DE ALUMINIO	\$ 5,114.00	968
CME910715UB9	AVG 355264	13/04/2011		SILLA EJECUTIVA	\$ 19,188.10	575
R.F.C. ODQ 050401 7C2	3335	09/05/2011		ESCRITORIO DE MADERA	\$ 10,160.00	935
R.F.C. CCA 080228 CG2	15079	06/04/2011		IMPRESORA LASER COLOR SAMSUNG	\$ 1,350.00	481
R.F.C. EARJ 771128 HC7	1432	14/04/2011		LAP TOP	\$ 5,355.00	694
R.F.C. CDI 061010 5U4	1367	12/04/2011		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	\$ 46,980.00	531
R.F.C. OFS030116B89	5526	14/04/2011		MESA INDIVIDUAL	\$ 79,917.04	1027
R.F.C. CDI 061010 5U4	1379	13/04/2011		MESA DE TRABAJO	\$ 18,629.60	684

R.F.C. CDI 061010	1361	07/04/2011	SILLAS OFIK SIN BRAZOS	\$	27,342.36	508
R.F.C. MILA 820326 R77	238	14/04/2011	COMPUTADORA ACER	\$	101,000.00	1133
R.F.C. OFS030116B89	5515	06/04/2011	ESCRITORIO	\$	60,876.80	938
CME910715UB9	AVG355265	13/04/2011	TELEVISION LED 46	\$	37,998.05	577
R.F.C. CDI 061010 5U4	1093	02/03/2011	MESA DE TRABAJO	\$	10,999.89	198
OECJ600227JG4	38460	10/04/2011	CONTRABAJO CREMONA	\$	40,716.00	652
OECJ600227JG4	38458	10/04/2011	VIOLA CARIRE	\$	4,136.00	653
OECJ600227JG4	38455	10/04/2011	TROMBON TENOR	\$	15,130.00	654
OECJ600227JG4	38636	27/05/2011	TROMBON BAJO DE VARA	\$	27,700.00	1382
OECJ600227JG4	38456	10/04/2011	GUIARRA ACUSTICA	\$	17,625.00	501
OECJ600227JG4	38459	10/04/2011	CONGA QUINTO LP	\$	14,500.00	651
OECJ600227JG4	38457	10/04/2011	CONGA LP GALAXY	\$	14,851.00	500
OECJ600227JG4	38635	27/05/2011	CONGA TUMBADORA LP GALAXY	\$	15,102.00	1381
SME941001UQ3	G 2280	14/04/2011	RADIO GRABADORAS	\$	7,663.98	572
TSO991022PB6	BAEBH 12260	15/04/2011	RADIO GRABADORA SONY CDF RS60CP	\$	1,915.00	573
TSO991022PB6	BACCE 22164	15/04/2011	RADIO GRABADORAS	\$	1,915.00	574
R.F.C. CCA 080228 CG2	14824	14/03/2011	VIDEO CÁMARA SONY	\$	6,784.68	199
GUSL7305273S0	603A	04/05/2011	GRABADORA DIGITAL	\$	9,407.60	717
R.F.C. CCA 080228 CG2	14823	15/03/2011	VIDEO CÁMARA SONY	\$	9,617.79	200
R.F.C. S&I 041027 K84	744	23/02/2011	ESTUDIO DE TELEVISION	\$	203,844.48	1172
R.F.C. S&I 041027 K84	747	22/02/2011	COMPUTADORA SONY VAIO	\$	235,596.00	402
GUSL7305273S0	604 A	04/05/2011	GRABADORA DIGITAL	\$	9,407.60	722
R.F.C. CARE 760522 IT4	SERIE A FOLIO 173	14/04/2011	HANDYCAM	\$	14,674.00	597
TOTAL					1,283,535.99	



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

PI/PIFI 2010-21MSU0014E-09 Aseguramiento de la calidad de la DES de Educación y Humanidades.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09-01 Aseguramiento de la calidad de las licenciaturas de la DES. Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura.

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
MAT0903184TA	368	18/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 11,994.57	1185
GPU040825IVA	861	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 3,955.14	1201
PRO050225CN3	8102	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 2,410.29	1213
MAT0903184TA	369	18/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 6,980.46	1186
GPU040825IVA	862	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 7,998.00	1202
PRO050225CN3	8103	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 980.40	1215
LBA900223SF2	0-00770	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 10,031.28	989
PCO060518TR5	244	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 5,510.60	1234
PCO060518TR5	240	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 3,109.00	1225
LBA900223SF2	0-00701	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 4,909.80	978
PCO060518TR5	262	26/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 7,520.00	1231
PCO060518TR5	243	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 7,431.00	1233
PCO060518TR5	245	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 3,823.00	1235
PCO060518TR5	241	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 120.00	1226
PCO060518TR5	242	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 5,107.25	1232
CASM550817ES8	3666	03/05/2011		LOTE DE PARTITURAS	\$ 1,262.00	721
CASM550817ES8	3667	03/05/2011		LOTE DE PARTITURAS	\$ 776.00	721
SAML540710CE7	14461	12/05/2011		LOTE DE CDS	\$ 3,130.50	1278
SAML540710CE7	14459	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 950.00	1277
TOTAL					87,999.29	

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-09 Aseguramiento de la calidad de la DES de Educación y Humanidades.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09-02 Mejorar la competitividad académica del posgrado de la DES. Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC).

CONCEPTO DE GASTO: HONORARIOS

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
-----	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------	------------

FAM0906238Q0	106	01/04/2011		SEMINARIO PARA ALUMNOS DE MAESTRIA	\$ 4,000.00	428
TOTAL					4,000.00	

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-09 Aseguramiento de la calidad de la DES de Educación y Humanidades.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09-02 Mejorar la competitividad académica del posgrado de la DES. Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC).

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. ROBX 750506 LS5	453	06/04/2011		JUEGO DE SENALETICA	\$ 6,816.00	1283
R.F.C. PNO 990128 9A7	27305	03/03/2011		CAMARA LOGITECH HD	\$ 1,969.68	378
R.F.C. PNO 990128 9A7	27308	03/03/2011		SUPERMULTI DVD+RW	\$ 434.42	379
R.F.C. SBS 070918 S94	A 28	03/03/2011		KIT DE TECLADO Y MOUSE	\$ 889.72	384
R.F.C. NCA 081215 JG2	52	03/05/2011		PROCESADOR XEON	\$ 5,684.00	646
R.F.C. PNO 990128 9A7	27321	07/03/2011		MEMORIA INTERNA 2GB	\$ 1,665.77	391
R.F.C. PNO 990128 9A7	27304	03/03/2011		FUENTE DE PODER HP	\$ 5,307.58	377
AAR070517FX9	4186	12/04/2011		HP 146 GB 6G SAS 10K 2.5 IN DP ENT	\$ 4,514.72	525
TOTAL					27,281.89	

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-09 Aseguramiento de la calidad de la DES de Educación y Humanidades.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09-02 Mejorar la competitividad académica del posgrado de la DES. Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC).

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
AACC8306021A6	24	10/11/2010		CONSUMO EVENTO	\$ 931.48	612
HRC760308AEA	38371	21/12/2010		HOSPEDAJE	\$ 418.50	612
HRC760308AEA	38373	21/12/2010		HOSPEDAJE	\$ 418.50	612
HRC760308AEA	38376	21/12/2010		HOSPEDAJE	\$ 1,217.00	612
HRC760308AEA	38377	21/12/2010		HOSPEDAJE	\$ 503.50	612
TEOA800717HP0	1831	10/12/2010		CONSUMO	\$ 7,280.00	612
GAL000914GQ7	22575	10/11/2010		HOSPEDAJE CON ALIMENTOS	\$ 2,295.00	612
CVI061010TD9	3322	10/11/2010		REFRIGERIO PARA COLOQUIO	\$ 4,962.48	612
EICR6304141Q0	501	16/11/2010		CONSUMO EVENTO	\$ 1,201.00	612
HCP8406081W2	59043	10/11/2010		HOSPEDAJE CON ALIMENTOS	\$ 1,796.00	612
HCP8406081W2	59045	10/11/2010		HOSPEDAJE CON ALIMENTOS	\$ 883.00	612
HCP8406081W2	59047	10/11/2010		HOSPEDAJE CON ALIMENTOS	\$ 785.00	612
HCP8406081W2	59048	10/11/2010		CONSUMO	\$ 223.00	612
EICR6304141Q0	773	10/01/2011		CONSUMO EVENTO	\$ 1,236.00	612
EICR6304141Q0	774	10/01/2011		CONSUMO EVENTO	\$ 409.00	612
EICR6304141Q0	775	10/01/2011		CONSUMO EVENTO	\$ 651.00	612
EICR6304141Q0	776	10/01/2011		CONSUMO EVENTO	\$ 543.00	612
EICR6304141Q0	777	10/01/2011		CONSUMO EVENTO	\$ 868.00	612
CUJA640407PU7	69	31/03/2011		PUBLICACIÓN	\$ 14,250.00	1119
ESD040521TY8	688	15/04/2011		IMPRESIÓN	\$ 12,519.30	1120
AMP821016875	0	06/03/2011		TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 106.00	1108
RADIO TAXI	253	18/04/2011		TAXI	\$ 50.00	1108
RADIO TAXI	254	02/11/2010		TAXI	\$ 50.00	1108
TAXI	80088	03/11/2010		TAXI	\$ 70.00	1108
TAXI	8089	18/04/2011		TAXI	\$ 70.00	1108
SN	1	02/11/2010		TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 205.00	1108
SN	1	02/11/2010		TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 205.00	1108
SNUMERO	1	06/03/2011		TRANSPORTE	\$ 120.00	1108
AMP821016875	2	03/03/2011		TRANSPORTE	\$ 194.00	1108
SN	2	06/11/2010		TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 205.00	1108

SN	2	06/11/2010	TRANSPORTE TERRESTRE	\$	205.00	1108
ELPASO79995	222	05/03/2011	SERVICIO DE TAXI	\$	546.75	1108
AMP821016875	25256132	03/03/2011	TRANSPORTE TERRESTRE	\$	194.00	1108
API-660927-3	33038599	03/03/2011	TRANSPORTE TERRESTRE	\$	253.00	1108
API-660927-3	33843616	06/03/2011	TRANSPORTE TERRESTRE	\$	355.00	1108
API-660927-3	34461048	04/03/2011	TRANSPORTE TERRESTRE	\$	256.00	1108
API-660927-3	34461049	03/03/2011	TRANSPORTE TERRESTRE	\$	103.00	1108
AMP821016875	35964846	06/03/2011	TRANSPORTE	\$	194.00	1108
AMP821016875	35965252	06/03/2011	TRANSPORTE TERRESTRE	\$	194.00	1108
AMP821016875	36056855	01/03/2011	TRANSPORTE	\$	194.00	1108
AMP821016875	36058347	04/03/2011	TRANSPORTE TERRESTRE	\$	194.00	1108
DNA040517GE5	3611	04/03/2011	SERVICIO DE TAXI	\$	121.50	1108
RADIO TAXI	762	05/11/2010	TAXI	\$	60.00	1108
RADIO TAXI	763	18/04/2011	TAXI	\$	60.00	1108
ANA050518RL1	KCDXPW	02/03/2011	TRANSPORTE AEREO	\$	2,069.69	1108
ANA050518RL1	KCVHPX	03/03/2011	TRANSPORTE AEREO	\$	5,137.54	1108
ANA050518RL1	KDDRSN	04/03/2011	TRANSPORTE AEREO	\$	2,367.69	1108
AAE050309FM0	Q8YLYJ	07/03/2011	TRANSPORTE AEREO	\$	3,648.45	1108
UAB751231A93	7671	24/02/2011	PAGO DE CONGRESO	\$	1,140.00	424
MALR590903T84	133	23/02/2011	ALIMENTOS	\$	91.02	424
CACL7203077L8	14745	26/02/2011	ALIMENTOS	\$	110.00	424
MALR590903T84	212	24/02/2011	ALIMENTOS	\$	119.00	424
NUVA9902114D7	299A	25/02/2011	ALIMENTOS	\$	66.60	424
CAMJ51030346A	32609	22/02/2011	ALIMENTOS	\$	170.00	424
CAMJ51030346A	32684	23/02/2011	ALIMENTOS	\$	110.00	424
AMP821016875	34829108	22/02/2011	BOLETO DE AUTOBÚS	\$	194.00	424
AMP821016875	35960267	26/02/2011	BOLETO DE AUTOBÚS	\$	194.00	424
PEAL7606058E0	5333	25/02/2011	ALIMENTOS	\$	200.00	424
CAHM661120ET3	66862	24/02/2011	ALIMENTOS	\$	120.00	424
GRC030429EC4	R605	22/02/2011	ALIMENTOS	\$	77.00	424
MALR590903T84	136	23/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	113.22	1117
CACL7203077L8	14746	26/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	110.00	1117
COR-100810-AG	209	24/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	93.00	424
NUVA9902114D7	300 A	25/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	72.15	1117
CAMJ51030346A	32610	22/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	120.00	424
CAMJ51030346A	32682	23/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	115.00	424
AMP821016875	34829109	22/02/2011	BOLETO DE AUTOBÚS	\$	194.00	424
AMP821016875	35960268	26/02/2011	BOLETO DE AUTOBÚS	\$	194.00	424
CAHM661120ET3	66863	24/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	179.00	424
UAB751231A93	LPB 07737	25/02/2011	INSCRIPCIÓN AL XV CONGRESO	\$	1,140.00	1117
GRC030429EC4	R 604	22/02/2011	CONSUMO	\$	107.00	1117
UAB751231A93	7655	24/02/2011	INSCRIPCIÓN A XV CONGRESO INTERNACIONAL	\$	1,140.00	1118
MALR590903T84	135	23/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	105.45	424

CACL7203077L8	14748	26/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	170.00	424
COR-100810-AG	210	24/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	103.00	424
NUVA9902114D7	298 serie A	25/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	94.35	424
CAMJ51030346A	32608	22/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	165.00	1118
AMP821016875	35960278	26/02/2011	BOLETO DE AUTOBÚS	\$	194.00	1118
CAHM661120ET3	66861	24/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	205.00	1118
GRC030429EC4	R 607	22/02/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	97.00	1118
TOTAL					78,122.17	



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-09 Aseguramiento de la calidad de la DES de Educación y Humanidades

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09-02 Mejorar la competitividad académica del posgrado de la DES. Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC). **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
R.F.C. CDI 061010 5U4	1375	01/04/2011		DISCO DURO	\$ 4,396.40	625
R.F.C. EARJ 771128 HC7	1433	14/04/2011		EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 71,125.00	626
GUSL7305273S0	602A	04/05/2011		SE SOLICITA LIBERACIÓN DEL FIDEICOMISO, ELABORACIÓN DE CHEQUE Y PAGO AL PROVEEDOR, SE ANEXA SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ORIGINAL 602A.	\$ 50,999.40	718
TOTAL					126,520.80	

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-09 Aseguramiento de la calidad de la DES de Educación y Humanidades.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09-02 Mejorar la competitividad académica del posgrado de la DES. Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC).

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
PCO060518TR5	246	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 480.00	1236
CLG891211825	22976	04/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 20,400.00	697
LBA900223SF2	0-00722	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 4,819.80	979
PCO060518TR5	247	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 360.00	1237
PCO060518TR5	248	25/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 94.00	1238
LBA900223SF2	0-00727	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 19,777.80	983
LBA900223SF2	0-00726	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 5,145.00	980
LBA900223SF2	0-00725	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 21,982.80	981
TOTAL					73,059.40	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA TEÑEZ

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-10-02 Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic. Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura.

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
RFC QLS 100630 AC1	124	02/05/2011		MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 41,323.84	643
R.F.C. QEN 030430 NA1	11710	13/04/2011		REACTIVOS	\$ 30,974.67	813
R.F.C. QEN 030430 NA1	11711	13/04/2011		REACTIVOS	\$ 30,731.81	812
R.F.C. QEN 030430 NA1	11712	13/04/2011		REACTIVOS	\$ 16,515.85	811
R.F.C. QEN 030430 NA1	11713	13/04/2011		REACTIVOS	\$ 26,529.78	810
R.F.C. QEN 030430 NA1	11716	13/04/2011		REACTIVOS	\$ 17,320.54	809
R.F.C. QEN 030430 NA1	11717	13/04/2011		REACTIVOS	\$ 6,663.94	808
R.F.C. QEN 030430 NA1	11728	14/04/2011		ESPATULA DE ACERO	\$ 21,541.20	806
R.F.C. QEN 030430 NA1	11727	14/04/2011		MATERIAL PARA LABORATORIO	\$ 20,293.04	805
R.F.C. QEN 030430 NA1	11726	14/04/2011		BARRA MAGNETICA CILINDRICA	\$ 84,655.06	804
R.F.C. QEN 030430 NA1	11718	13/04/2011		REACTIVOS	\$ 3,992.95	800
R.F.C. QEN 030430 NA1	11729	14/04/2011		MATERIAL PARA LABORATORIO	\$ 40,675.40	807
R.F.C. QEN 030430 NA1	11719	13/04/2011		AGITADOR DE VIDRIO	\$ 53,798.75	802
R.F.C. QEN 030430 NA1	11720	13/04/2011		MATERIAL DE VIDRIO	\$ 35,683.63	801
R.F.C. QEN 030430 NA1	11763	03/05/2011		REACTIVOS	\$ 30,287.60	887
R.F.C. QEN 030430 NA1	11702	12/04/2011		PAPEL INDICADOR	\$ 1,392.00	885
R.F.C. QEN 030430 NA1	11784	11/05/2011		ACRILAMIDA	\$ 742.40	884

R.F.C. ROBX 750506 LS5	464	06/04/2011	MATERIAL DE VIDRIO	\$	38,443.79	1321
R.F.C. SBS 070918	A 55	30/03/2011	MOUSE ACTECK OPTICO NEGRO	\$	2,255.97	434
R.F.C. ROBX 750506 LS5	423	01/04/2011	CABLES VGA MACHO	\$	1,121.00	453
TNS 101213S96	A 159	07/05/2011	CONECTORES	\$	10,097.00	799
TNS 101213S96	A 157	07/05/2011	CILINDRO NEUMATICO	\$	22,492.72	798
TNS 101213S96	A 158	07/05/2011	ELECTROVALVULAS	\$	16,896.00	944
R.F.C. ROBX 750506 LS5	504	14/04/2011	REFRIGERANTE FLUIDO DE CORTE	\$	8,932.00	1295
SIG800922LR2	SERIE FCT, FOLIO 173	17/05/2011	LABORATORIO DE ARCVIEW	\$	182,727.84	1342
SIG800922LR2	FCT 144	03/05/2011	ORTOFOTO COLOR	\$	114,329.60	1307
BCO100113TN3	146	17/11/2010	LICENCIA MULTI CAJA DE ABARROTES PDV	\$	2,950.00	657
R.F.C CARE 760522 IT4	A 171	14/04/2011	TONER LASER JET	\$	5,001.00	958
R.F.C. CDI 061010 5U4	1109	10/04/2011	TECLADO AT-6200	\$	8,000.00	392
R.F.C. QEN 030430 NA1	11725	13/04/2011	VASO PRECIPITADO	\$	17,622.49	803
R.F.C. QEN 030430 NA1	11769	04/05/2011	VASO PRESIPITADO	\$	6,003.70	886
R.F.C CARE 760522 IT4	A 52	25/02/2011	PROC.I7 QUAD CORE	\$	85,376.00	385
R.F.C CARE 760522 IT4	A78	03/03/2011	MEMORIA DE 2 GB	\$	16,142.56	386
R.F.C CARE 760522 IT4	A 64	25/02/2011	UNIDAD DE 3 1/2 MULTILECTORA	\$	1,484.80	387
R.F.C CARE 760522 IT4	A 65	25/02/2011	UNIDAD OPTICA DVD RW	\$	7,551.60	388
R.F.C CARE 760522 IT4	A 53	25/02/2011	TARJETA MADRE ATX	\$	29,232.00	389
R.F.C CARE 760522 IT4	A 63	25/02/2011	TECLADO Y MOUSE	\$	2,958.00	390
TOTAL					1,042,740.53	


 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-10-02 Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic. Incremento de la competitividad académica de los PE. CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES de TSU y licenciatura.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. ROBX 750506 LS5	387	23/02/2011		RUEDA CARGADA DE HAMBURGO	\$ 502,999.20	171
WTS0807178W1	34	25/05/2011		SIMULADORES DE NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y MECÁNICA	\$ 107,008.60	1161
TNS 101213S96	A156	07/05/2011		SENSORES DE LABORATORIO	\$ 28,366.32	720
TNS 101213S96	A155	07/05/2011		SENSORES	\$ 25,594.24	716
R.F.C. IIN 060522 UH5	4131	03/03/2011		OSCILOSCOPIO DIGITAL	\$ 14,323.68	450
R.F.C. IIN 060522 UH5	SERIE IA FOLIO 41	06/04/2011		OSCILOSCOPIO	\$ 19,000.00	691
RFC PFE 011108 JD9	69194500	07/04/2011		MULTIMETROS	\$ 16,287.74	571
RFC PFE 011108 JD9	69193307	30/03/2011		MULTIMETROS	\$ 7,239.00	1138
R.F.C. IIN 060522 UH5	4130	03/03/2011		OSCILOSCOPIO DIGITAL	\$ 28,647.36	448
R.F.C. CDI 061010 5U4	1138	25/03/2011		CÁMARA SD3500	\$ 30,071.84	408
R.F.C. S&I 041027 K84	774	17/03/2011		COMPUTADORA DELL VOSTRO	\$ 433,468.80	1165
R.F.C. S&I 041027 K84	805	03/04/2011		COMPUTADORA DELL VOSTRO	\$ 18,061.20	1228
R.F.C. NCA 081215 JG2	SERIE B 54	04/05/2011		PIZARRÓN ELECTRÓNICO	\$ 34,208.96	599
R.F.C. SBS 070918 S94	FOLIO A50	22/03/2011		PROYECTOR NEC	\$ 83,202.39	260
R.F.C. SBS 070918 S94	A51	22/03/2011		PROYECTOR NEC	\$ 59,430.28	407
R.F.C. NCA 081215 JG2	SERIE B NO 39	07/04/2011		SEAGET DISCO DURO	\$ 1,787.56	507
R.F.C. S&I 041027 K84	775	17/03/2011		COMPUTADORA DELL VOSTRO	\$ 53,055.00	1261
R.F.C. OFS030116R80	5427	22/02/2011		MESA DE CAPACITACIÓN	\$ 57,000.00	154

R.F.C.	5431	08/03/2011	GABINETE UNIVERSAL	\$	27,000.00	156
R.F.C.	5425	22/02/2011	LIBRERO ALTO	\$	29,997.60	155
OFS030116B89						
R.F.C. NCA 081215	297	22/02/2011	POWER INJECTOR FOR 1100	\$	1,557.00	216
JG2						
R.F.C. ROBX	400	09/03/2011	SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO	\$	4,002.00	254
750506 LS5						
R.F.C. CDI 061010	1134	25/03/2011	COMPUTADORA PORTATIL	\$	27,492.00	397
5U4						
R.F.C CARE	FOLIO 31	22/02/2011	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK	-\$	2.40	108
760522 IT4	SERIE A					
R.F.C. NCA 081215	SERIE B 11	04/03/2011	HP LASERJET PRO	\$	3,086.00	476
JG2						
TOTAL					1,612,884.37	



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-10-02 Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic. Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura.

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
MAT0903184TA	370	18/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 21,831.97	1187
GPU040825IVA	863	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 10,566.52	1203
MAT0903184TA	371	18/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 15,773.47	1188
GPU040825IVA	864	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 14,778.86	1204
MAT0903184TA	377	18/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 1,623.81	1189
TOTAL					64,574.63	


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

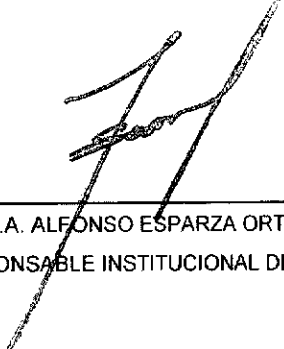
Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37

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-10-03 Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACYT y PFC). Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACYT, (PNP y PFC).

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C. SBS 070918 S94	A 21	02/03/2011		TONER NEGRO	\$ 2,219.78	381
R.F.C. PNO 990128 9A7	27658	18/04/2011		PAPEL BOND	\$ 700.00	882
R.F.C. SBS 070918 S94	A 20	02/03/2011		PAQ. DE 100 PZAS. CD	\$ 878.70	380
R.F.C. PNO 990128 9A7	27537	05/04/2011		BOLIG. BIC	\$ 26.36	520
R.F.C. SBS 070918 S94	A 62	08/04/2011		CARTUCHOS DE TINTA	\$ 2,855.80	524
R.F.C. CDI 061010 5U4	1381	06/04/2011		CARPETAS DE ARILLO DEL N 6	\$ 6,496.84	953
TOTAL					13,177.48	


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-10-03 Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACYT y PFC). Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACYT, (PNP y PFC).

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
JIT 870513N36	1473	14/04/2011		REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSGRADO	\$ 9,378.00	913
TIA440817D8A	2745494084	18/01/2011		BOLETO DE AVIÓN	\$ 5,160.50	423
TOTAL					14,538.50	

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-10-03 Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACYT y PFC). Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACYT, (PNP y PFC).

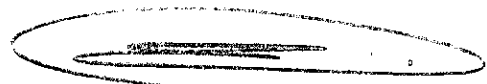
CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
R.F.C CARE 760522 IT4	SERIE A FOLIO 79	03/03/2011		APPLE IPAD	\$ 8,189.60	840
R.F.C CARE 760522 IT4	FOLIO 48	25/02/2011		COMPUTADORA PORTATIL ACER DE 2GB ASPIRE D255	\$ 208,017.00	477
R.F.C. OFS030116B89	5487	28/03/2011		MESA DE TRABAJO	\$ 21,088.00	401
R.F.C. OFS030116B89	5488	28/03/2011		SILLA DE VISITA	\$ 7,760.00	435
R.F.C. OFS030116B89	5422	22/02/2011		LIBRERO ALTO	\$ 10,161.60	456
R.F.C. IIN 060522 UH5	4189	11/03/2011		OSCILOSCOPIO DIGITAL	\$ 28,647.36	449
RFC AIMJ 751220 TL3	SERIE A 239	30/05/2011		BANCO DE ENTRENAMIENTO	\$ 175,999.84	1383
R.F.C. SBS 070918 S94	A60	07/04/2011		MINILAP ASPIRE	\$ 4,732.00	466
R.F.C. CDI 061010 5U4	1080	02/03/2011		MESA DE TRABAJO	\$ 17,782.80	219
R.F.C. CDI 061010 5U4	1145	04/04/2011		SILLA OFIK	\$ 17,316.83	440
R&S020816EY8	SERIE A FOLIO 61	13/04/2011		GENERADOR DE FUNCIONES	\$ 93,892.65	658

RFC PFE 011108 JD9	69194502	07/04/2011	INSTRUMENTO PARA LA MEDIDA MULTÍMETRO	\$	2,926.25	570
R.F.C. CDI 061010 5U4	1142	04/04/2011	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$	96,213.88	410
R.F.C. CDI 061010 5U4	1135	25/03/2011	MULTIFUNCIONAL	\$	1,830.48	395
TOTAL					694,558.29	



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

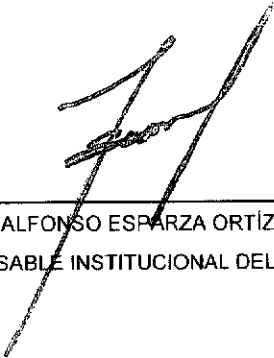
Clave del Convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37

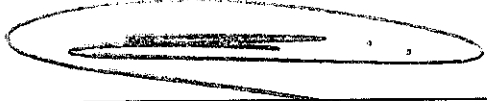
P/PIFI 2010-21MSU0014E-10 Aseguramiento de la calidad de los PE, posgrado, CA y atención al estudiante de la DES.

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-10-03 Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACYT y PFC) Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACYT, (PNP y PFC).

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
MAT0903184TA	379	18/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 17,780.66	1190
GPU040825IVA	868	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 3,323.25	1205
PRO050225CN3	8104	23/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 12,902.70	1216
R.F.C. SEX 990208 P40	63077	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	\$ 15,186.88	1350
TOTAL					49,193.49	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR