

Oficio No. 219-2/11-0512



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 Ortíz
Tesorero General
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Presente

México D.F., 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-2009-21MSU0014E-09-29 (FOMES)**, misma que fue enviada con Oficio No. TG-0508/2011, de fecha 31 de mayo del 2011.

Importe reportado por la Institución:	\$	3'254,252.15
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	\$	3'254,252.15
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


S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
T-7418
José Francisco Varela del Rivero

JCNB/FPB/cle.

F-DSU-26/R-06



Oficio No. TG-0508/2011

**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.

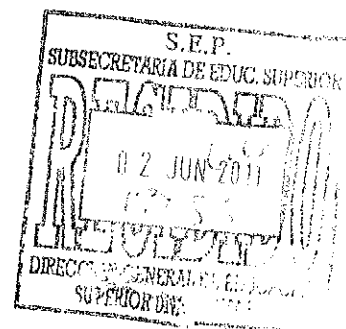
Reciba por este medio un cordial saludo y para hacerle entrega del 6o y último Informe financiero correspondiente al convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29 (FOMES), por un importe parcial de \$ 3,254,252.15 (Tres millones, doscientos cincuenta y cuatro mil, doscientos cincuenta y dos pesos 15/100 m.n.) y un acumulado a la fecha de este informe de \$ 41,730,739.40 (Cuarenta y un millones, setecientos treinta mil setecientos treinta y nueve pesos 40/100 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 31 DE MAYO DE 2011

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

M.A. J. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ





Benemérita
Universidad
Autónoma
de **Puebla**

6o INFORME FINANCIERO

FOMES

PIFI 2009



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

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

FOMES

Informe acumulado No. 6

CLAVE DEL PROYECTO	CLAVE DEL OBJETIVO PARTICULAR	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-01	01	\$ -	\$ -	\$ 230,000.00	\$ 170,000.00	\$ -	\$ 400,000.00
	02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,184,199.99	\$ -	\$ 1,184,199.99
	03	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ 3,613,515.12	\$ 4,193,515.12
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-02	01	\$ -	\$ -	\$ 3,601,051.00	\$ -	\$ -	\$ 3,601,051.00
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-03	01	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ 5,640,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-04	01	\$ -	\$ 1,100,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000.01
	04	\$ -	\$ 26,282.00	\$ 683,035.94	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 729,317.94
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-05	01	\$ -	\$ 190,258.00	\$ 1,211,395.99	\$ 138,345.98	\$ 218,176.00	\$ 1,758,175.97
	03	\$ -	\$ 1,028,356.00	\$ 440,148.00	\$ 672,410.00	\$ 535,234.00	\$ 2,676,148.00
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-06	01	\$ 20,000.00	\$ 222,130.00	\$ -	\$ 285,041.00	\$ 48,043.00	\$ 555,214.00
	02	\$ 50,000.00	\$ 105,000.00	\$ 1,895,999.99	\$ -	\$ -	\$ 2,020,999.99
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-07	01	\$ -	\$ 107,000.00	\$ 1,186,900.00	\$ 827,000.00	\$ -	\$ 2,170,900.00
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-08	01	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
	02	\$ -	\$ 62,121.00	\$ 2,305,569.00	\$ 3,593,131.98	\$ 1,013,050.00	\$ 6,973,871.98
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-09	01	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 1,618,246.00	\$ 691,199.00	\$ -	\$ 2,309,445.00
	03	\$ -	\$ -	\$ 330,000.00	\$ -	\$ -	\$ 375,000.00
	04	\$ -	\$ -	\$ 1,070,000.36	\$ 2,289,099.61	\$ -	\$ 3,359,099.97
		\$ -	\$ -	\$ 649,999.99	\$ 1,119,800.00	\$ 154,000.44	\$ 1,923,800.43
TOTAL		\$ 70,000.00	\$ 2,886,147.01	\$ 16,562,346.27	\$ 16,630,227.56	\$ 5,582,018.56	\$ 41,730,739.40

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: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

FOMES

Informe parcial No. 6

CLAVE DEL PROYECTO	CLAVE DEL OBJETIVO PARTICULAR	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-01	01						\$ -
	02				\$ 5,496.23		\$ 5,496.23
	03			\$ 18,374.00		\$ 228,912.35	\$ 247,286.35
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-02	01						\$ -
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-03	01			\$ 66.49	\$ 114,575.46		\$ 114,641.95
	02		\$ 26,897.88				\$ 26,897.88
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-04	01		\$ 994.52	\$ 46,493.50	\$ 3,934.00		\$ 51,422.02
	04		\$ 1,069.60	\$ 946.05	\$ 431.01	\$ 47.82	\$ 2,494.48
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-05	01		\$ 36,330.70	\$ 164.41	\$ 21,705.64		\$ 58,200.75
	03		\$ 2,006.34		\$ 5,777.13		\$ 7,783.47
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-06	01	\$ 20,000.00	\$ 3.69	\$ 1,023,538.62			\$ 1,043,542.31
	02	\$ 30,000.00	\$ 311.01	\$ 566,005.84	\$ 4,248.49		\$ 600,565.34
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-07	01			\$ 300,000.00			\$ 300,000.00
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-08	01		\$ 458.20	\$ 192,309.22	\$ 47,798.08	\$ 106,823.46	\$ 347,388.96
	02			\$ 259,670.84	\$ 8,126.80		\$ 267,797.64
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-09	01			\$ 13,606.75			\$ 13,606.75
	03			\$ 95,954.68	\$ 3,532.56		\$ 99,487.24
	04			\$ 67,552.59	\$ 65.89	\$ 22.30	\$ 67,640.78
TOTAL		\$ 50,000.00	\$ 68,071.94	\$ 2,584,682.99	\$ 215,691.29	\$ 335,805.93	\$ 3,254,252.15

M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-01 Atención a problemas comunes de las DES dentro del proceso de implementación del Modelo Universitario Minerva.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-01-02 Ampliar y fortalecer la infraestructura tecnológica y recursos didácticos para responder a las necesidades de formación en habilidades para el uso de las TIC acorde al Modelo Universitario Minerva, los programas de estudio para licenciaturas en línea atendiendo a nuevos perfiles y necesidades de formación profesional y permanente.

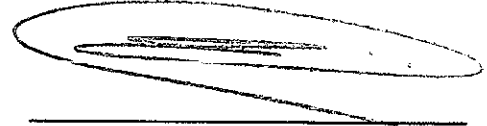
CONCEPTO DE GASTO: **BIENES MUEBLES**

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

OES-030116-B89	5267	29/11/2010		Sillas	\$ 5,496.23	1625
----------------	------	------------	--	--------	-------------	------

TOTAL 5,496.23


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

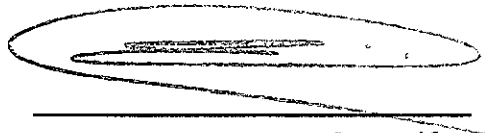
P/PIFI-2009-21MSU0014E-01 Atención a problemas comunes de las DES dentro del proceso de implementación del Modelo Universitario Minerva.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-01-03 Consolidar el crecimiento de las colecciones, en atención a las necesidades comunes de las DES, mediante la actualización de los acervos bibliográficos y la ampliación de los servicios, implementando nuevas tecnologías de información para el aprovechamiento de la infraestructura académica y bibliotecaria, que apoye a los programas educativos por acreditarse (2008-2012), el sostenimiento de los ya logrados, y la formación de usuarios, que de forma autónoma, utilicen adecuadamente la información en los procesos de aprendizaje.

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
SIN RFC	34272-IN	31/01/2011		Licencia	\$ 18,135.00	Orden de pago 016
SIN RFC	S/N	17/05/2011		Estancia de colaboración	\$ 239.00	1688, 1689, 1690, 1692, 1710
TOTAL					18,374.00	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-01 Atención a problemas comunes de las DES dentro del proceso de implementación del Modelo Universitario Minerva.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-01-03 Consolidar el crecimiento de las colecciones, en atención a las necesidades comunes de las DES, mediante la actualización de los acervos bibliográficos y la ampliación de los servicios, implementando nuevas tecnologías de información para el aprovechamiento de la infraestructura académica y bibliotecaria, que apoye a los programas educativos por acreditarse (2008-2012), el sostenimiento de los ya logrados, y la formación de usuarios, que de forma autónoma, utilicen adecuadamente la información en los procesos de aprendizaje.

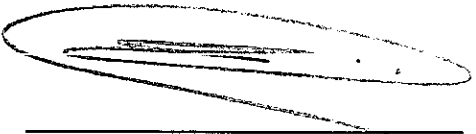
CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

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

EMI-941031-U22	2485	28/01/2010		Renovación del paquete IEEE	\$ 228,912.35	1611
----------------	------	------------	--	-----------------------------	---------------	------

TOTAL **228,912.35**


M.A. ALFONSO ESPARTA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-03 Fortalecimiento de la atención a estudiantes, la capacidad y la competitividad académica de la DES de Ciencias Naturales.


OP/PIFI-2009-21MSU0014E-03-01 Atención integral de los aspectos relacionados con el desempeño académico de los estudiantes de la DES de Ciencias Naturales.

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
-----	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------	------------

SIN RFC	S/N	17/05/2011		Estancia de colaboración	\$ 66.49	1688, 1689, 1690, 1692, 1710
TOTAL					66.49	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

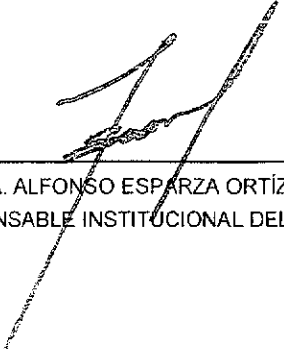
Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

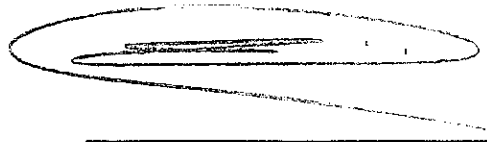
P/PIFI-2009-21MSU0014E-03 Fortalecimiento de la atención a estudiantes, la capacidad y la competitividad académica de la DES de Ciencias Naturales.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-03-01 Atención integral de los aspectos relacionados con el desempeño académico de los estudiantes de la DES de Ciencias Naturales.

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
QLS-100630-AC1	18	08/12/2010		Mark Oshea, snake bite kit, stealth sniper pro scouting	\$ 58,168.76	1511
ROBX-750506-LS5	548	24/05/2011		Simulador	\$ 1,604.85	1717
IIN-060522-UH5	3731	26/10/2010		Equipo de extracción de miel	\$ 54,801.85	1592
TOTAL					114,575.46	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

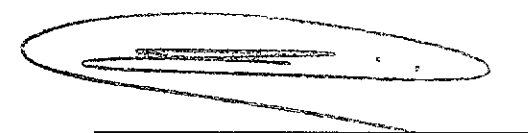
P/PIFI-2009-21MSU0014E-03 Fortalecimiento de la atención a estudiantes, la capacidad y la competitividad académica de la DES de Ciencias Naturales.

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-03-02 Aseguramiento y/o mejora del grado de consolidación de los Cuerpos Académicos de la DES de Ciencias Naturales.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC	3494387 y 3494388	08/12/2010		Ultremex, ultrasphere	\$ 20,489.85	1599
OFI-920113-KZ8	7057	12/05/2011		Materiales diversos	\$ 1,751.79	1675
DQJ-950907-1XA	147	19/01/2011		Materiales diversos	\$ 4,656.24	1602
TOTAL					26,897.88	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-04 Mejora y aseguramiento del nivel de acreditación de los PE y del grado de consolidación de los CA de la DES de Ciencias Exactas.

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-04-01 Mejorar la atención a 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
OFI-920113-KZ8	7057	12/05/2011		Materiales diversos	\$ 994.52	1676
TOTAL					994.52	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

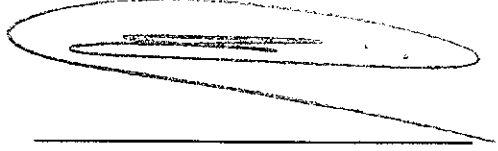
P/PIFI-2009-21MSU0014E-04 Mejora y aseguramiento del nivel de acreditación de los PE y del grado de consolidación de los CA de la DES de Ciencias Exactas.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-04-01 Mejorar la atención a 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
BSM-970519-APA	3702624	28/01/2011		Reembolso	\$ 94.50	1183
CASH-831203-1W7	7	09/11/2010		Impresiones	\$ 4,400.00	1703
SIN RFC	VARIOS	VARIAS		Viaticos	\$ 2,000.00	1117
SIN RFC	VARIOS	VARIAS		Viaticos	\$ 27,000.00	1118
SIN RFC	VARIOS	VARIAS		Viaticos	\$ 11,000.00	1119
SIN RFC	VARIOS	VARIAS		Viaticos	\$ 1,999.00	1121
TOTAL					46,493.50	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

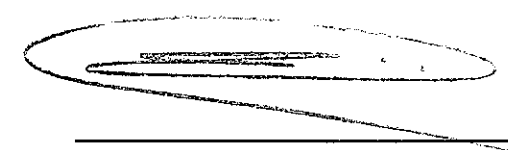
P/PIFI-2009-21MSU0014E-04 Mejora y aseguramiento del nivel de acreditación de los PE y del grado de consolidación de los CA de la DES de Ciencias Exactas.

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-04-01 Mejorar la atención a 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
ROBX-750506-LS5	548	24/05/2011		Simulador	\$ 291.60	1718
ILEGIBLE	31	28/01/2011		Foco de alógeno para proyector	\$ 3,642.40	1612
TOTAL					3,934.00	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-04 Mejora y aseguramiento del nivel de acreditación de los PE y del grado de consolidación de los CA de la DES de Ciencias Exactas.

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-04-04 Desarrollar los Cuerpos Académicos y fortalecer 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
OFI-920113-KZ8	7057	12/05/2010		Materiales diversos	\$ 1,069.60	1678
TOTAL					1,069.60	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-04 Mejora y aseguramiento del nivel de acreditación de los PE y del grado de consolidación de los CA de la DES de Ciencias Exactas.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-04-04 Desarrollar los Cuerpos Académicos y fortalecer 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
BSM-970519-APA	3702624	28/01/2010		Reembolso	\$ 52.37	1211
BSM-970519-APA	3702624	28/01/2011		Reembolso	\$ 26.96	1221
BSM-970519-APA	3702624	28/01/2011		Reembolso	\$ 866.72	31
TOTAL					946.05	

M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-04 Mejora y aseguramiento del nivel de acreditación de los PE y del grado de consolidación de los CA de la DES de Ciencias

Exactas

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-04-04 Desarrollar los Cuerpos Académicos y fortalecer 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
IIN-060522-UH5	3959	16/12/2010		Montura optica universal	\$ 430.44	1544
ROBX-750506-LS5	548	24/05/2011		Simulador	\$ 0.57	1719
TOTAL					431.01	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

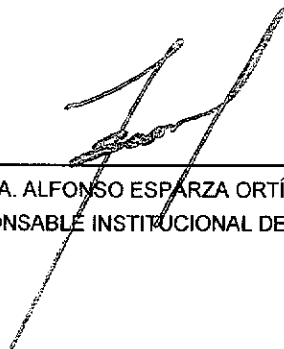
Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-04 Mejora y aseguramiento del nivel de acreditación de los PE y del grado de consolidación de los CA de la DES de Ciencias Exactas.

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-04-04 Desarrollar los Cuerpos Académicos y fortalecer 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
LOS-030404-8N9	39173C12- D756-4A46- B36D- A649BE71769 5	27/05/2011		Libros diversos	\$ 47.82	1713
TOTAL					47.82	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-05 Aseguramiento de los indicadores de capacidad y competitividad académica para garantizar la pertinencia de los PE ofertados por la DES en Ciencias de la Salud.

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-05-01 Fortalecer la planta docente y aumentar el grado de desarrollo de los CA.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
OFI-920113-KZ8	7057	12/05/2010		Materiales diversos	\$ 507.45	1679
ODM-950324-V2A	POSA18,249,056	12/05/2011		Materiales diversos	\$ 896.81	1680
SAQ-930512-U10	86717	14/01/2011		Reactivos diversos	\$ 34,926.44	1601
TOTAL					36,330.70	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-05 Aseguramiento de los indicadores de capacidad y competitividad académica para garantizar la pertinencia de los PE ofertados por la DES en Ciencias de la Salud.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

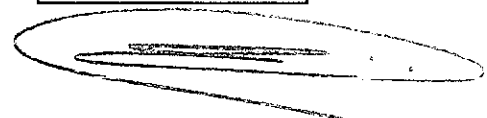
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-05-01 Fortalecer la planta docente y aumentar el grado de desarrollo de los CA.

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

ILEGIBLE	111434	23/09/2010		Transporte	\$ 28.41	1695
ILEGIBLE	14348 Y 14174	05/10/10 Y 29/09/10		Transporte	\$ 136.00	1695

TOTAL **164.41**


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

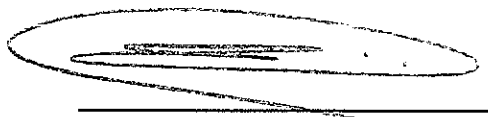
P/PIFI-2009-21MSU0014E-05 Aseguramiento de los indicadores de capacidad y competitividad académica para garantizar la pertinencia de los PE ofertados por la DES en Ciencias de la Salud.

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-05-01 Fortalecer la planta docente y aumentar el grado de desarrollo de los CA.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ROBX-750506-LS5	548	24/05/2011		Simulador	\$ 21,705.64	1720
TOTAL					21,705.64	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

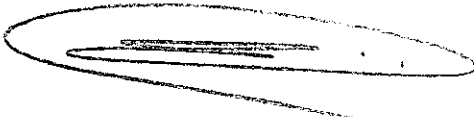
P/PIFI-2009-21MSU0014E-05 Aseguramiento de los indicadores de capacidad y competitividad académica para garantizar la pertinencia de los PE ofertados por la DES en Ciencias de la Salud.

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-05-03 Mejorar la atención a 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
ODM-950324-V2A	POSA18,249,056; POSA18,233.290	12/05/2011		Materiales diversos	\$ 2,006.34	1682
TOTAL					2,006.34	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-05 Aseguramiento de los indicadores de capacidad y competitividad académica para garantizar la pertinencia de los PE ofertados por la DES en Ciencias de la Salud.

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-05-03 Mejorar la atención a 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
ROBX-750506-LS5	548	24/05/2011		Simulador	\$ 928.33	1722
TOVM-760908-156	2538	21/01/2011		Baumanometro y estuche de diagnostico	\$ 4,848.80	1606
TOTAL					5,777.13	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-06 Atender las brechas de calidad para la mejora integral de la DES de Ciencias Económico Administrativas.

CONCEPTO DE GASTO: HONORARIOS

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-06-01 Promover los reconocimientos de calidad de la planta académica y mejorar el grado de consolidación de los CA.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ROMG-460612-RC2	865	30/09/2010		Honorarios del Taller de Matemáticas Financieras	\$ 8,084.00	1022
HMI-950125-KG8	1366510	12/11/2010		Retención ISR	\$ 780.00	1022
AAEA-700730-NV2	534	28/09/2010		Honorarios del Taller Re educación Financiera	\$ 10,176.00	1022
HMI-950125-KG8	1366403	11/10/2010		Retención ISR	\$ 960.00	1022
TOTAL					20,000.00	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-06 Atender las brechas de calidad para la mejora integral de la DES de Ciencias Económico Administrativas.

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-06-01 Promover los reconocimientos de calidad de la planta académica y mejorar el grado de consolidación de los CA.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ODM-950324-V2A	POSA18,233,290 Y POSA18,249,056	12/05/2011		Materiales diversos	\$ 3.69	1684
TOTAL					3.69	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: 2009

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-06 Atender las brechas de calidad para la mejora integral de la DES de Ciencias Económico Administrativas.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-06-01 Promover los reconocimientos de calidad de la planta académica y mejorar el grado de consolidación de los CA.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
Ilegible	1139583	17/12/2010		Reembolso	\$ 45.40	239
Ilegible	1139583	17/12/2010		Reembolso	\$ 128.00	1052
VARIOS	VARIAS	VARIAS		Viaticos	\$ 9,584.20	1276
VMU-970218-4T8	14370	31/05/2011		Transporte	\$ 8,415.80	1276
AMP-521016-875	34378188	01/11/2010		Transporte	\$ 194.00	1240
AMP-521016-875	35151885	06/11/2010		Transporte	\$ 194.00	1240
CTR-840707-GY2	95999	01/11/2010		Transporte	\$ 80.00	1240
CTR-840707-GY2	95998	01/11/2010		Transporte	\$ 80.00	1240
N/A	No tiene	02/11/2010		Transporte	\$ 80.00	1240
N/A	No tiene	02/11/2010		Transporte	\$ 80.00	1240
N/A	No tiene	03/11/2010		Transporte	\$ 80.00	1240
N/A	No tiene	03/11/2010		Transporte	\$ 80.00	1240
N/A	No tiene	04/11/2010		Transporte	\$ 80.00	1240
N/A	No tiene	04/11/2010		Transporte	\$ 80.00	1240
GAGG-670130-1Y1	No tiene	05/11/2010		Transporte	\$ 80.00	1240
N/A	No tiene	05/11/2010		Transporte	\$ 80.00	1240
N/A	No tiene	06/11/2010		Transporte	\$ 200.00	1240
BAPL-910730-C3A	3720	02/11/2010		Alimentos	\$ 132.00	1240
PIAR-520913-LJ0	15803	05/11/2010		Alimentos	\$ 170.00	1240
OURA-810123-8L8	6831	06/11/2010		Hospedaje	\$ 2,700.00	1240
ITS-620522-QH1	11013	05/11/2010		Inscripción	\$ 500.00	1240
AME-880912-189	376919	30/10/2010		Transporte	\$ 6,016.84	1240
FLC-751028-BV4	179	20/09/2010		Inscripción	\$ 673.56	1240
AMC-931213-MH6	4007	16/11/2010		Inscripción	\$ 1,400.00	1240
TTA-930726-256	14010	19/11/2010		Hospedaje	\$ 1,875.00	1240
TTA-930726-256	14008	19/11/2010		Alimentos	\$ 963.00	1240
CAS-091028-II7	14517	19/11/2010		Alimentos	\$ 122.00	1240
OIBJ-791105-8Q2	3711	17/11/2010		Alimentos	\$ 314.36	1240
EAC-850423-6U5	630037	16/11/2010		Alimentos	\$ 273.00	1240

TTT-970612-GE5	644	16/11/2010	Transporte	\$	250.00	1240
AMP-521016-875	30861126	16/11/2010	Transporte	\$	194.00	1240
AMP-521016-875	35137887	19/11/2010	Transporte	\$	194.00	1240
N/A	1011190401	19/11/2010	Transporte	\$	77.00	1240
N/A	No tiene	09/11/2010	Alimentos	\$	1,031.30	1240
N/A	No tiene	10/11/2010	Alimentos	\$	1,031.30	1240
N/A	No tiene	11/11/2010	Alimentos	\$	1,020.99	1240
VMU-970218-4T8	190779	16/11/2010	Transporte	\$	232.00	1240
AAE-050309-FM0	M5MGP	15/11/2010	Transporte	\$	3,899.09	1240
VARIOS	VARIAS	VARIAS	Viaticos	\$	21,845.21	1240
SIN RFC	S/N	17/05/2011	Estancia de colaboración	\$	21,540.19	1688, 1689, 1690, 1692, 1710
TEFA-730520-8ZA	998	05/11/2010	Pago por exhibición de boletos de avión (viaje redondo) incluye alimentación	\$	23,000.00	1277
N/A	No tiene	17/11/2010	Hospedaje	\$	9,317.82	1241
N/A	457	21/11/2010	Hospedaje	\$	286.20	1241
N/A	26492	20/11/2010	Alimentos	\$	1,766.26	1241
CDI-961115-K10	6437	12/11/2010	Alimentos	\$	174.00	1241
N/A	5-0113321	12/11/2010	Alimentos	\$	154.70	1241
N/A	975	No tiene	Alimentos	\$	66.52	1241
N/A	992	18/11/2010	Alimentos	\$	134.11	1241
N/A	4966	15/11/2010	Alimentos	\$	133.04	1241
N/A	4967	15/11/2010	Alimentos	\$	133.04	1241
N/A	4965	15/11/2010	Alimentos	\$	133.04	1241
N/A	954	16/11/2010	Alimentos	\$	109.48	1241
N/A	974	17/11/2010	Alimentos	\$	66.52	1241
N/A	45	18/11/2010	Alimentos	\$	80.80	1241
N/A	991	18/11/2010	Alimentos	\$	62.59	1241
N/A	70334	13/11/2010	Alimentos	\$	71.88	1241
N/A	5379	07/11/2010	Alimentos	\$	15.71	1241
N/A	7094	18/11/2010	Alimentos	\$	63.67	1241
N/A	3143	20/11/2010	Alimentos	\$	153.03	1241
N/A	534468	24/11/2010	Alimentos	\$	134.47	1241
N/A	181107	24/11/2010	Alimentos	\$	117.33	1241
N/A	No tiene	No tiene	Transporte	\$	71.52	1241
N/A	No tiene	20/11/2010	Transporte	\$	71.52	1241
N/A	No tiene	24/11/2010	Transporte	\$	178.86	1241
N/A	72163	24/11/2010	Transporte	\$	522.17	1241
AMP-521016-875	35141744	25/11/2010	Transporte	\$	194.00	1241
AMP-521016-875	35141745	25/11/2010	Transporte	\$	194.00	1241
N/A	No tiene	18/11/2010	Inscripción	\$	595.00	1241
DRE-010424-8L1	8444	15/10/2010	Transporte	\$	2,283.53	1241
N/A	No tiene	17/11/2010	Inscripción	\$	1,964.14	1241

AMP-521016-875	34795607	13/11/2010	Transporte	\$	194.00	1241
AMP-521016-875	35162082	24/11/2010	Transporte	\$	194.00	1241
N/A	1388	21/11/2010	Transporte	\$	457.53	1241
N/A	7.4873E+12	14/11/2010	Transporte	\$	757.23	1241
N/A	5700	16/11/2010	Transporte	\$	16.79	1241
N/A	3406	17/11/2010	Transporte	\$	16.79	1241
N/A	1092	17/11/2010	Transporte	\$	53.73	1241
N/A	5581	18/11/2010	Transporte	\$	150.27	1241
N/A	9477	21/11/2010	Transporte	\$	87.31	1241
N/A	No tiene	23/11/2010	Hospedaje	\$	2,165.91	1241
N/A	4275	20/11/2010	Hospedaje	\$	3,777.75	1241
N/A	No tiene	No tiene	Alimentos	\$	18.47	1241
SMA-761123-TCA	No tiene	13/11/2010	Alimentos	\$	30.00	1241
GSA-070611-QF5	4959	13/11/2010	Alimentos	\$	81.00	1241
N/A	5893	14/11/2010	Alimentos	\$	91.51	1241
N/A	16732	16/11/2010	Alimentos	\$	60.44	1241
N/A	No tiene	16/11/2010	Alimentos	\$	125.93	1241
N/A	514893	16/11/2010	Alimentos	\$	396.24	1241
N/A	No tiene	20/11/2010	Alimentos	\$	65.48	1241
N/A	No tiene	21/11/2010	Alimentos	\$	87.31	1241
N/A	No tiene	21/11/2010	Alimentos	\$	124.25	1241
N/A	109	22/11/2010	Alimentos	\$	68.00	1241
N/A	No tiene	22/11/2010	Alimentos	\$	88.15	1241
N/A	695	23/11/2010	Alimentos	\$	110.81	1241
N/A	TB099741	23/11/2010	Alimentos	\$	114.17	1241
N/A	131947	23/11/2010	Alimentos	\$	105.78	1241
N/A	471177-2258	24/11/2010	Alimentos	\$	65.48	1241
N/A	No tiene	24/11/2010	Alimentos	\$	67.16	1241
VMU-970218-4T8	225714	19/10/2010	Transporte	\$	16,301.58	1241
VMU-970218-4T8	188440	19/10/2010	Transporte	\$	232.00	1241
N/A	151129	29/10/2010	Hospedaje	\$	8,643.22	1241
AMP-521016-875	34370938	24/10/2010	Transporte	\$	194.00	1241
AMP-521016-875	34570654	29/10/2010	Transporte	\$	194.00	1241
AMP-521016-875	34370936	24/10/2010	Transporte	\$	194.00	1241
AMP-521016-875	34570653	29/10/2010	Transporte	\$	194.00	1241
N/A	92427	26/10/2010	Alimentos	\$	497.49	1241
N/A	12039	28/10/2010	Alimentos	\$	271.92	1241
DRE-010424-8L1	8478	21/10/2010	Transporte	\$	12,195.33	1241
DRE-010424-8L1	5969	21/10/2010	Transporte	\$	232.00	1241
VARIOS	VARIAS	VARIAS	Viaticos	\$	1,030.03	1241
TEFA-730520-8ZA	1019	16/11/2010	Pago por exhibición de boletos de avión (viaje redondo) incluye alimentación	\$	35,000.00	1278
CAC-090213-KE1	216	31/08/2010	Asistencia al 2do. Congreso Internacional de Evaluación y Acreditación	\$	6,500.00	1278

CAC-090213-KE1	214	31/08/2010	Asistencia al 2do. Congreso Internacional de Evaluación y Acreditación	\$	3,500.00	1278
UAE-570228-7S5	38497	27/09/2010	Inscripción al Congreso Internacional de Sociología	\$	1,000.00	1242
PTT-060227-I92	7081	No tiene	Transporte	\$	170.00	1242
AMP-521016-875	34267726	25/09/2010	Transporte	\$	126.00	1242
OTR-880601-8L6	20408	01/10/2010	Hospedaje	\$	5,103.95	1242
MBE-840521-TN8	201711	28/09/2010	Alimentos	\$	269.39	1242
OTR-880601-8L6	112180	28/09/2010	Alimentos	\$	140.60	1242
VMU-970218-4T8	222993	15/09/2010	Transporte	\$	5,970.59	1242
VMU-970218-4T8	185574	15/09/2010	Transporte	\$	232.00	1242
AMP-521016-875	34356509	10/10/2010	Transporte	\$	194.00	1242
AMP-521016-875	33969476	18/10/2010	Transporte	\$	194.00	1242
N/A	710650737	11/10/2010	Transporte	\$	265.49	1242
N/A	4679714	No tiene	Transporte	\$	11.97	1242
N/A	399758	17/10/2010	Transporte	\$	569.01	1242
N/A	248079	11/10/2010	Transporte	\$	410.89	1242
N/A	2680	11/10/2010	Alimentos	\$	210.24	1242
RAKA-811808-S28	306944	10/10/2010	Alimentos	\$	102.00	1242
N/A	210702	11/10/2010	Alimentos	\$	85.29	1242
N/A	370	18/10/2010	Alimentos	\$	115.85	1242
DRE-010424-8L1	8442	15/10/2010	Transporte	\$	2,283.53	1242
N/A	No tiene	17/11/2010	Inscripción	\$	1,964.15	1242
VMU-970218-4T8	225713	19/10/2010	Transporte	\$	13,277.19	1242
VMU-970218-4T8	188441	19/10/2010	Transporte	\$	232.00	1242
N/A	No tiene	16/09/2010	Inscripción	\$	4,149.75	1242
N/A	1.34285E+11	14/10/2010	Hospedaje	\$	1,100.19	1242
N/A	1.34285E+11	14/10/2010	Hospedaje	\$	1,002.26	1242
N/A	1.34285E+11	14/10/2010	Hospedaje	\$	1,002.26	1242
N/A	1.34285E+11	14/10/2010	Hospedaje	\$	1,002.26	1242
N/A	1.34285E+11	14/10/2010	Hospedaje	\$	1,002.26	1242
N/A	65172575	23/10/2010	Transporte	\$	456.12	1242
N/A	No tiene	25/10/2010	Transporte	\$	72.40	1242
N/A	81248	26/10/2010	Transporte	\$	65.16	1242
N/A	S0809123456	16/10/2010	Transporte	\$	67.19	1242
N/A	No tiene	27/10/2010	Transporte	\$	82.54	1242
N/A	2885	27/10/2010	Transporte	\$	79.78	1242
N/A	No tiene	31/10/2010	Transporte	\$	398.20	1242
N/A	1010310203	31/10/2010	Transporte	\$	75.00	1242
N/A	77082	23/10/2010	Alimentos	\$	311.32	1242
N/A	13857	24/10/2010	Alimentos	\$	307.70	1242
N/A	49661	26/10/2010	Alimentos	\$	262.45	1242
N/A	310145	26/10/2010	Alimentos	\$	103.75	1242

N/A	0001-00000379	25/10/2010	Alimentos	\$	72.40	1242
N/A	8581	27/10/2010	Alimentos	\$	215.39	1242
N/A	83	27/10/2010	Alimentos	\$	398.20	1242
N/A	490529	31/10/2010	Alimentos	\$	188.24	1242
VARIOS	VARIAS	VARIAS	Viaticos	\$	2,919.04	1242
TEFA-730520-8ZA	1013	12/11/2010	Pago por exhibición de boletos de avión (viaje redondo) incluye alimentación	\$	57,500.00	1279
VARIOS	VARIAS	VARIAS	Viaticos	\$	2,702.41	1243
N/A	No tiene	26/10/2010	Servicio de Transporte	\$	8,180.45	1191
N/A	No tiene	25/10/2010	Alimentos	\$	1,363.39	1191
N/A	No tiene	27/10/2010	Alimentos	\$	163.64	1191
N/A	No tiene	25/10/2010	Alimentos	\$	1,704.26	1191
N/A	1165	27/10/2010	Alimentos	\$	3,272.23	1191
N/A	No tiene	27/10/2010	Alimentos	\$	3,108.59	1191
N/A	No tiene	28/10/2010	Alimentos	\$	1,976.99	1191
N/A	37403	28/10/2010	Alimentos	\$	4,771.92	1191
AMP-521016-875	34574718	29/10/2010	Transporte	\$	194.00	1191
AMP-521016-875	34371386	25/10/2010	Transporte	\$	194.00	1191
SIN RFC	SIN NUMERO	26/05/2011	Viaticos	\$	70.53	1191
AMP-521016-875	34799127	17/11/2010	Transporte	\$	194.00	1234
AMP-521016-875	35158372	18/11/2010	Transporte	\$	194.00	1234
N/A	1011180123	18/11/2010	Transporte	\$	83.00	1234
RCA-950901-KWA	139840	17/11/2010	Alimentos	\$	95.00	1234
SHE-190630-V37	VLME47691	18/11/2010	Alimentos	\$	207.00	1234
TTA-930726-256	13990	18/11/2010	Alimentos	\$	258.00	1234
TTA-930726-256	13991	18/11/2010	Hospedaje	\$	670.00	1234
AMC-931213-MH6	4068	16/11/2010	Inscripción	\$	1,400.00	1234
N/A	PC-51927	14/11/2010	Hospedaje	\$	3,070.71	1234
N/A	458	21/11/2010	Hospedaje	\$	288.70	1234
N/A	No tiene	17/11/2010	Hospedaje	\$	9,281.17	1234
N/A	31916	20/11/2010	Transporte	\$	425.54	1234
N/A	4296	21/11/2010	Transporte	\$	504.80	1234
N/A	PC-51928	14/11/2010	Hospedaje	\$	3,059.75	1234
N/A	41578	25/11/2010	Hospedaje	\$	2,719.49	1234
N/A	6098	19/11/2010	Alimentos	\$	146.24	1234
N/A	144332	19/11/2010	Alimentos	\$	239.79	1234
N/A	368337	20/11/2010	Alimentos	\$	509.56	1234
N/A	2962	21/11/2010	Alimentos	\$	241.64	1234
N/A	27797	22/11/2010	Alimentos	\$	263.24	1234
N/A	106091	23/11/2010	Alimentos	\$	637.54	1234
N/A	106089	23/11/2010	Alimentos	\$	464.15	1234
N/A	1845	23/11/2010	Alimentos	\$	243.98	1234

N/A	1856	24/11/2010	Alimentos	\$	244.97	1234
N/A	7393	24/11/2010	Alimentos	\$	645.19	1234
N/A	7933	25/11/2010	Alimentos	\$	353.82	1234
N/A	1866	25/11/2010	Alimentos	\$	271.87	1234
N/A	No tiene	No tiene	Transporte	\$	219.30	1234
N/A	61950	No tiene	Transporte	\$	146.24	1234
N/A	18823	18/11/2010	Transporte	\$	584.84	1234
N/A	No tiene	19/11/2010	Transporte	\$	131.56	1234
N/A	82456	20/11/2010	Transporte	\$	131.56	1234
N/A	42122	24/11/2010	Transporte	\$	175.49	1234
N/A	22996	24/11/2010	Transporte	\$	146.24	1234
N/A	18187	25/11/2010	Transporte	\$	584.84	1234
N/A	No tiene	25/11/2010	Transporte	\$	475.21	1234
AMP-521016-875	3480001	17/11/2010	Transporte	\$	194.00	1234
AMP-521016-875	35142043	26/11/2010	Transporte	\$	194.00	1234
STC-960113-pJ4	4011260611	26/11/2010	Transporte	\$	51.00	1234
PTP-031022-98A	7055	25/11/2010	Hospedaje	\$	560.00	1234
OVI-800131-GQ6	50161	25/11/2010	Alimentos	\$	262.00	1234
PTP-031022-98A	1707	25/11/2010	Alimentos	\$	75.40	1234
PTP-031022-98A	1712	26/11/2010	Alimentos	\$	191.40	1234
FNI-970829-JR9	454	26/11/2010	Caseta	\$	30.00	1234
AAN-051220-835	17761	25/11/2010	Caseta	\$	85.00	1234
HBM-100929-EL2	16	06/11/2010	Hospedaje	\$	1,375.00	1234
HBM-100929-EL2	17	06/11/2010	Alimentos	\$	278.01	1234
N/A	No tiene	04/11/2010	Transporte	\$	35.00	1234
AEB-611030-SN7	10399528	06/11/2010	Transporte	\$	430.00	1234
VARIOS	VARIAS	VARIOS	Viaticos	\$	14,140.71	1234
ROFL-841101-R26	128	27/09/2010	Impresiones	\$	6,148.00	1023
ROFL-841101-R26	117	03/09/2010	Impresiones	\$	6,380.00	1023
STJ-061011-UE6	37213	29/09/2010	Hospedaje	\$	952.00	1023
STJ-061011-UE6	37306	02/10/2010	Hospedaje	\$	8,280.00	1023
OTM-080507-3L3	20999	10/10/2008	Hospedaje	\$	1,496.13	1023
IMS-421231-I45	10964	24/10/2010	Hospedaje	\$	9,278.97	1023
LOSJ-730916-UD4	324	06/10/2010	Alimentos	\$	2,589.71	1023
TTJ-051118-BP4	870	06/10/2010	Transporte	\$	8,000.00	1023
STP-050404-CC3	4793	24/09/2010	Transporte	\$	6,643.19	1023
STP-050404-CC3	6927	24/09/2010	Transporte	\$	232.00	1023
VARIOS	VARIAS	VARIOS	Impresiones	\$	20,000.00	1259
HCP-840608-1W2	58338	30/09/2010	Hospedaje	\$	770.00	1024
VAHM-611006-QRA	4822	01/10/2010	Alimentos	\$	4,928.00	1024

RIN-830610-F54	34480	30/09/2010	Alimentos	\$	2,487.00	1024
RIN-830610-F54	34458	27/09/2010	Alimentos	\$	1,429.00	1024
BAME-670807-HE3	683	22/09/2010	Alimentos	\$	386.00	1024
SCG-060417-KG2	3082	01/09/2010	Impresión del libro "La Administración Pública un estudio de casos"	\$	45,000.00	995
SCG-060417-KG2	3194	14/09/2010	Impresión de la obra "Política y Administración para el Desarrollo"	\$	45,000.00	996
CGR-040708-AF7	504	08/12/2010	Impresión de Libro	\$	61,364.00	1236
HUQJ-740617-EF4	436	01/12/2010	Corrección de Libro	\$	12,486.80	1236
EED-060204-M70	1589	11/01/2011	Publicación Libro	\$	36,323.13	1236
ELI-980923-T8A	1073	19/01/2011	Impresión de libro "Economías de aglomeración y servicios públicos"	\$	27,840.00	1236
VARIOS	VARIAS	VARIOS	Impresión de los libros "Estructura económica y estrategias de crecimiento para América Latina con especial énfasis para México; Transformaciones recientes de las Universidades Latinoamericanas. Agenda y actores en la producción de conocimiento; Problemas del campo poblano y propuestas para su desarrollo"	\$	41,986.07	1236
TEFA-730520-8ZA	1008	09/11/2010	Pago por exhibición de boletos de avión (viaje redondo) incluye alimentación	\$	39,000.00	1280
TEFA-730520-8ZA	1002	09/11/2010	Pago por exhibición de boletos de avión (viaje redondo) incluye alimentación	\$	39,000.00	1281
HGA-810525-DN2	202908	04/09/2010	Hospedaje	\$	3,480.75	780
CUAY-390528-HG1	2192	02/09/2010	Alimentos	\$	610.16	780
PSP-920127-870	39356	04/09/2010	Estacionamiento	\$	70.00	780
PSP-920127-870	39355	04/09/2010	Estacionamiento	\$	70.00	780
HGA-810525-DN2	202909	04/09/2010	Hospedaje	\$	3,341.52	780
FNI-970829-JR9	575	01/09/2010	Transporte	\$	90.00	780
FNI-970829-JR9	800	01/09/2010	Transporte	\$	30.00	780
FNI-970829-JR9	182	04/09/2010	Transporte	\$	30.00	780
FNI-970829-JR9	27	04/09/2010	Transporte	\$	90.00	780
N/A	2997595	02/09/2010	Transporte	\$	70.00	780
N/A	2997596	02/09/2010	Transporte	\$	20.00	780
SHE-190630-V37	3613	02/09/2010	Alimentos	\$	625.50	780
N/A	157	14/06/2010	Alimentos	\$	906.52	780
N/A	3360	19/06/2010	Alimentos	\$	302.17	780
ETN-910207-9WA	TV00419625	18/08/2010	Transporte	\$	431.25	780
ETN-910207-9WA	TV00419673	21/08/2010	Transporte	\$	431.25	780
APU-640930-KV9	1.50025E+11	22/08/2010	Transporte	\$	66.00	780
STC-960113-PJ4	3008220121	22/08/2010	Transporte	\$	58.00	780
GAPD-550916-VDO	20004	18/08/2010	Alimentos	\$	300.00	780

SASJ-530911-NYA	11450	19/08/2010	Alimentos	\$	423.40	780
VANR-480101-5N3	7777	20/08/2010	Alimentos	\$	293.32	780
VANR-480101-5N3	7774	20/08/2010	Alimentos	\$	126.44	780
GAHJ-770421-J72	11628	21/08/2010	Alimentos	\$	200.00	780
LALR-580805-ES7	1934	21/08/2010	Alimentos	\$	665.00	780
SASF-451202-N73	481	21/08/2010	Alimentos	\$	81.00	780
NOGA-351211-AZ6	60111	21/08/2010	Hospedaje	\$	879.00	780
IPN-811229-H26	176627	18/08/2010	Inscripción al 2do. Simposium Regional y 1er. Congreso Nacional de Biotecnología y Producción Agrícola Sustentable	\$	545.34	780
STT-080222-8A9	1462	24/09/2010	Transportación a Atlixco el 23/sep./2010	\$	1,676.48	780
UVE-450101-FM9	23251D	03/11/2010	Inscripción IV Encuentro Nacional de Tutoría	\$	1,100.00	780
PHV-980313-PU8	167014 A	06/11/2010	Hospedaje	\$	3,526.59	780
OVI-800131-GQ6	38135	03/11/2010	Alimentos	\$	284.00	780
TRV-920409-A99	399431	05/11/2010	Alimentos	\$	176.31	780
N/A	13/2010	26/11/2010	Inscripción	\$	1,008.31	1235
N/A	4031	No tiene	Hospedaje	\$	3,722.98	1235
AMP-521016-875	35164798	29/11/2010	Transporte	\$	194.00	1235
N/A	1011280843	29/11/2010	Transporte	\$	75.00	1235
N/A	3.061E+11	20/11/2010	Transporte	\$	519.67	1235
N/A	No tiene	23/11/2010	Transporte	\$	542.93	1235
N/A	8391	23/11/2010	Transporte	\$	768.64	1235
N/A	1993	23/11/2010	Transporte	\$	653.30	1235
N/A	3.041E+11	27/11/2010	Transporte	\$	467.70	1235
N/A	3.041E+11	27/11/2010	Transporte	\$	467.70	1235
N/A	31	20/11/2010	Alimentos	\$	402.55	1235
N/A	75457	21/11/2010	Alimentos	\$	736.84	1235
N/A	20	22/11/2010	Alimentos	\$	492.52	1235
N/A	83257	23/11/2010	Alimentos	\$	969.53	1235
N/A	1193721	24/11/2010	Alimentos	\$	488.64	1235
N/A	1196853	25/11/2010	Alimentos	\$	504.15	1235
N/A	3	26/11/2010	Alimentos	\$	213.30	1235
N/A	12	27/11/2010	Alimentos	\$	798.89	1235
N/A	G17235	28/11/2010	Alimentos	\$	428.15	1235
VMU-970218-4T8	225317	14/10/2010	Transporte	\$	20,776.33	1235
VMU-970218-4T8	188074	14/10/2010	Transporte	\$	232.00	1235
N/A	3578981	07/09/2010	Inscripción	\$	3,300.88	1235
N/A	iZmlwMDQ2M2 UzYTNI	22/10/2010	Subscripción	\$	780.88	1235

N/A	138758	13/11/2010	Hospedaje	\$	2,653.48	1235
N/A	84105	11/11/2010	Alimentos	\$	178.82	1235
N/A	84168	12/11/2010	Alimentos	\$	105.72	1235
N/A	PV0800571132	13/11/2010	Alimentos	\$	23.49	1235
N/A	977349-6424	11/11/2010	Alimentos	\$	29.00	1235
SEM-980701-STA	258	14/11/2010	Alimentos	\$	12.00	1235
N/A	84190	13/11/2010	Alimentos	\$	152.02	1235
N/A	2876	11/11/2010	Transporte	\$	359.33	1235
N/A	No tiene	13/11/2010	Transporte	\$	290.22	1235
AMP-521016-875	35134905	14/11/2010	Transporte	\$	194.00	1235
AMP-521016-875	31666008	11/11/2010	Transporte	\$	194.00	1235
VMU-970218-4T8	226444	27/10/2010	Transporte	\$	7,916.07	1235
VMU-970218-4T8	189184	27/10/2010	Transporte	\$	232.00	1235
CUG-821207-9MA	FC3856	22/09/2010	Inscripción	\$	260.00	1235
CUG-821207-9MA	FC3857	22/09/2010	Inscripción	\$	260.00	1235
	1059523	24/11/2010	Hospedaje y Alimentos	\$	7,026.84	1235
	342908/B	01/12/2010	Hospedaje y Alimentos	\$	6,621.32	1235
	F2809104	01/12/2010	Transporte	\$	378.16	1235
VMU-970218-4T8	227945	12/11/2010	Boleto de avión	\$	4,922.00	1235
VMU-970218-4T8	190590	12/11/2010	Boleto avion	\$	232.00	1235
TRV-920409-A99	371932	04/11/2010	Alimentos	\$	84.00	1235
RACE-600715-9H8	2242	06/11/2010	Alimentos	\$	348.00	1235
GAN-030926-UU7	540190	02/11/2010	Transporte	\$	41.00	1235
GAN-030926-UU7	1769224	02/11/2010	Transporte	\$	39.00	1235
GAN-030926-UU7	1183677	02/11/2010	Transporte	\$	64.00	1235
Ilegible	6137	03/11/2010	Transporte	\$	88.00	1235
Ilegible	130597	07/11/2010	Transporte	\$	152.00	1235
Ilegible	36288	06/11/2010	Transporte	\$	108.00	1235
SER-980922-S14	255095 A	03/11/2010	Transporte	\$	45.00	1235
SER-980922-S14	255376 A	04/11/2010	Transporte	\$	45.00	1235
TTP-911025-J62	106846 A	06/11/2010	Transporte	\$	60.00	1235
VARIOS	VARIAS	VARIAS	Viaticos	\$	3,182.00	1235
UAOT-610501-TK7	5259	21/09/2010	Alimentos	\$	1,399.00	1025

CHO-970113-JK1	24521	22/09/2010	Alimentos	\$	786.00	1025
JIOM-790313-8N1	5197	23/09/2010	Alimentos	\$	261.00	1025
STT-080222-8A9	1461	24/09/2010	Transporte el 22/sep./2010	\$	1,200.00	1025
VMU-970218-4T8	223070	15/09/2010	Boleto de Avión de Ponente	\$	11,226.96	1025
VMU-970218-4T8	185685	17/09/2010	Transporte	\$	127.04	1025
VMU-970218-4T8	226518	28/10/2010	Transporte	\$	9,854.51	1257
VMU-970218-4T8	189219	28/10/2010	Transporte	\$	232.00	1257
IMS-421231-I45	11445 MET	28/01/2011	Hospedaje	\$	3,950.00	1257
UAOT-610501-TK7	6137	15/01/2011	Alimentos	\$	1,092.10	1257
BAME-670807-HE3	967	15/01/2011	Alimentos	\$	1,898.00	1257
TATO-91223-TR8	102	03/12/2010	Hospedaje y alimentos	\$	11,000.00	1257
MOHG-690831-FJ1	3752	15/12/2010	Alimentos	\$	1,606.60	1257
CCU-991217-QU4	1048369	13/12/2010	Caseta	\$	42.00	1257
CCU-991217-QU4	293788	13/12/2010	Caseta	\$	42.00	1257
CCU-991217-QU4	293782	13/12/2010	Caseta	\$	42.00	1257
CCU-991217-QU4	1014245	13/12/2010	Caseta	\$	8.00	1257
CCU-991217-QU4	1014281	13/12/2010	Caseta	\$	8.00	1257
GAN-030926-UU/	1256324	13/12/2010	Caseta	\$	41.00	1257
GAN-030926-UU/	1256346	13/12/2010	Caseta	\$	41.00	1257
GAN-030926-UU/	1256361	13/12/2010	Caseta	\$	41.00	1257
GAN-030926-UU/	1298806	13/12/2010	Caseta	\$	39.00	1257
GAN-030926-UU/	1798907	13/12/2010	Caseta	\$	39.00	1257
GAN-030926-UU/	1298777	13/12/2010	Caseta	\$	39.00	1257
GAN-030926-UU/	1252710	15/12/2010	Caseta	\$	41.00	1257
GAN-030926-UU/	1252723	15/12/2010	Caseta	\$	41.00	1257
GAN-030926-UU/	2050882	15/12/2010	Caseta	\$	39.00	1257
GAN-030926-UU/	2050871	15/12/2010	Caseta	\$	39.00	1257
CCU-991217-QU4	1052310	15/12/2010	Caseta	\$	42.00	1257
CCU-991217-QU4	1052318	15/12/2010	Caseta	\$	42.00	1257
CCU-991217-QU4	1076841	15/12/2010	Caseta	\$	8.00	1257
CCU-991217-QU4	1076840	15/12/2010	Caseta	\$	8.00	1257

CCU-991217-QU4	1052301	15/12/2010	Caseta	\$	42.00	1257
GAN-030926-UU/	1252687	15/12/2010	Caseta	\$	41.00	1257
GAN-030926-UU/	1775506	15/12/2010	Caseta	\$	39.00	1257
VARIOS	VARIAS	VARIAS	Viaticos	\$	896.98	1257
CSJ-091207-7T8	842	07/10/2010	Implementación de un sistema de encuestas, interpretación de resultados y gráficas. Proyecto Análisis de la Percepción de los Usuarios de los Servicios Públicos del Edo. De Puebla	\$	20,000.00	294
CSJ-091207-7T8	839	05/10/2010	Implementación de un sistema de encuestas, interpretación de resultados y gráficas. Proyecto Análisis de la opinión ciudadana sobre el desempeño de las dependencias del gobierno de Puebla	\$	20,000.00	295
AMP-521016-875	31666565	17/11/2010	Transporte	\$	194.00	1258
AMP-521016-875	35162943	26/11/2010	Transporte	\$	194.00	1258
N/A	3378	26/11/2010	Transporte	\$	558.00	1258
N/A	105	25/11/2010	Hospedaje	\$	8,766.48	1258
TOTAL					1,023,538.62	



M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

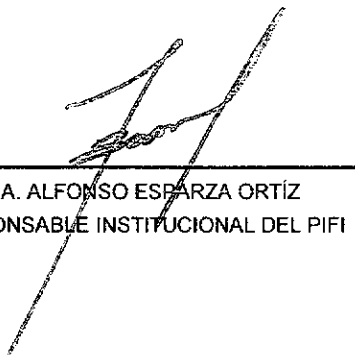
Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

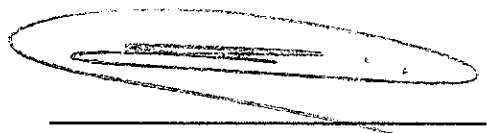
P/PIFI-2009-21MSU0014E-06 Atender las brechas de calidad para la mejora integral de la DES de Ciencias Económico Administrativas.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-06-02 Garantizar atención personalizada a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos (egreso y titulación) e implementar elementos de innovación educativa en los PE de la DES.

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
GALM-700603-Q24	407	30/05/2011		Cursos de preparación para el examen EGEL CENEVAL	\$ 20,000.00	997
BAYL-600621-2S8	244	31/05/2011		Seminario de Titulación	\$ 10,000.00	1255
TOTAL					30,000.00	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-06 Atender las brechas de calidad para la mejora integral de la DES de Ciencias Económico Administrativas.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-06-02 Garantizar atención personalizada a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos (egreso y titulación) e implementar elementos de innovación educativa en los PE de la DES.

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
PNO-9901128-9A7	27039	12/01/2011		Papel	\$ 228.71	1598
ODM-950324-V2A	POSA18,233,290 Y POSA18,249,056	12/05/2011		Materiales diversos	\$ 82.30	1693
TOTAL					311.01	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

PI/PIFI-2009-21MSU0014E-06 Atender las brechas de calidad para la mejora integral de la DES de Ciencias Económico Administrativas.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-06-02 Garantizar atención personalizada a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos (egreso y titulación) e implementar elementos de innovación educativa en los PE de la DES.

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
Ilegible	1139583	17/12/2010		Reembolso	\$ 9,000.00	238
CNE-940509-K59	42732	01/12/2010		Examen EGEL	\$ 150,000.00	998
CNE-940509-K59	47645	29/10/2010		Pago Ceneval por derecho a exámen de egreso (EGEL)	\$ 30,000.00	1244
SCG-060417-KG2	2874	14/09/2010		Reproducción de materiales para el seminario de titulación	\$ 12,000.00	999
BAYL-600621-2S8	216	26/10/2010		Pago de honorarios Instructor del seminario de titulación para alumnos de la Facultad de Economía	\$ 9,137.93	1245
HMI-950125-KG8	1366474	29/10/2010		Retención ISR	\$ 862.07	1245
ROFL-841101-R26	165	10/02/2011		Impresiones de carteles seminario Metodológico	\$ 2,000.00	1246
QBS-050927-SN4	3891	28/10/2010		Mantenimiento para terminal lectora de marcas ópticas	\$ 12,000.00	1252
TEFA-730520-8ZA	952	14/09/2010		Pago por exhibición de boletos de avión	\$ 96,000.00	1000
VARIOS	VARIAS	VARIAS		Viaticos	\$ 677.00	1247
TEFA-730520-8ZA	940	14/09/2010		Pago por exhibición de boletos de avión	\$ 176,000.00	1001
SIN RFC	S/N	17/05/2011		Estancia de colaboración	\$ 13,777.99	1688, 1689, 1690, 1692, 1710
APM-660707-P23	24673	10/11/2009		Inscripción al XXI Congreso Nacional de Psiquiatria	\$ 1,861.30	1699
INA-711112-IN7	24301	30/09/2010		Inscripción a la conferencia Quantum Optics	\$ 8,926.00	1699
AMP-521016-875	34378763	02/11/2010		Boleto de autobus	\$ 194.00	1699
AMP-521016-875	34378764	02/11/2010		Boleto de autobus	\$ 194.00	1699
AMP-521016-875	34577188	02/11/2010		Boleto de autobus	\$ 194.00	1699
AMP-521016-875	34577181	02/11/2010		Boleto de autobus	\$ 194.00	1699

AMP-521016-875	34577182	02/11/2010	Boleto de autobus	\$	194.00	1699
BAGC-510616-2BA	4816	04/11/2010	Alimentos	\$	575.50	1699
BAGC-510616-2BA	4818	04/11/2010	Alimentos	\$	575.50	1699
SVP-960212-3B2	7867	03/12/2009	Boleto de avión	\$	2,314.37	1699
ANI-821008-SX4	2048	17/09/2010	Inscripción a congreso	\$	2,206.72	1704
ANU-930617-MQ5	D0539	29/10/2010	Curso "Diseño de matrices de valoración (Rúbricas)"	\$	17,121.46	1253
ROFL-841101-R26	153	13/12/2010	Impresión de folletos	\$	20,000.00	1251
TOTAL					566,005.84	



M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-05 Atender las brechas de calidad para la mejora integral de la DES de Ciencias Económico Administrativas.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-06-02 Garantizar atención personalizada a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos (egreso y titulación) e implementar elementos de innovación educativa en los PE de la DES.

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
ROBX-750506-LS5	548	24/05/2011		Simulador	\$ 4,248.49	1723
TOTAL					4,248.49	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: 2009

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-07 Consolidar la calidad integral de la DES de Ciencias Sociales.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-07-01 Optimizar la atención personalizada de los estudiantes para mejorar su desempeño académico y cerrar las brechas en los indicadores de los PE de la DES de Ciencias Sociales.

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
VMU-970218-4T8	163432	09/11/2009		Transporte	\$ 230.00	989
VMU-970218-4T8	197948	09/11/2009		Transporte	\$ 5,323.60	989
PTA-810625-1E8	64757	12/04/2010		Alimentos	\$ 155.00	989
PTA-810625-1E8	64772	13/04/2010		Alimentos	\$ 92.00	989
AEB-611030-SN7	95119856	11/04/2010		Transporte	\$ 472.50	989
AEB-611030-SN7	96509206	14/04/2010		Transporte	\$ 315.00	989
STC-960113-PJ4	4004141283	15/04/2010		Transporte	\$ 83.00	989
TCE-901026-GW4	TA02143204	06/05/2010		Transporte	\$ 395.00	989
AEB-611030-SN7	92823828	08/05/2010		Transporte	\$ 315.00	989
EXH-090827-TJ6	1418	07/05/2010		Transporte	\$ 50.00	989
EXH-090827-TJ6	4041	08/05/2010		Transporte	\$ 50.00	989
STC-960113-PJ4	2005080802	08/05/2010		Transporte	\$ 49.00	989
PHQ-810831-NT3	79007	06/05/2010		Alimentos	\$ 235.00	989
N/A	306	06/05/2010		Transporte	\$ 120.00	989
N/A	No tiene	27/10/2010		Inscripción	\$ 597.00	989
STP-050404-CC3	6747	18/05/2010		Transporte	\$ 8,000.00	989
RCO-070813-6F7	5-0003466204	30/05/2010		Caseta	\$ 42.00	989
FNI-970829-JR9	Ilegible	30/05/2010		Caseta	\$ 61.00	989
FNI-970829-JR9	1129	30/05/2010		Caseta	\$ 61.00	989
FNI-970829-JR9	3346591	30/05/2010		Caseta	\$ 10.00	989
FNI-970829-JR9	1660	30/05/2010		Caseta	\$ 63.00	989
RCO-070813-6F7	2-0001192925	30/05/2010		Caseta	\$ 102.00	989
AAN-051220-835	4164	31/05/2010		Caseta	\$ 85.00	989
KOP-940610-D11	2866	23/05/2010		Alimentos	\$ 221.00	989
GES-071206-DL1	723	23/05/2010		Inscripción	\$ 800.00	989
N/A	10837	22/05/2010		Alimentos	\$ 136.00	989
OES-020409-JT1	91365	22/05/2010		Hospedaje	\$ 1,090.00	989
PHL-040607-EC1	38642	22/05/2010		Hospedaje	\$ 910.00	989
VMU-970218-4T8	213606	26/05/2010		Transporte	\$ 4,555.49	989

VMU-970218-4T8	176912	26/05/2010	Transporte	\$	232.00	989
OHA-851226-4E3	166673	05/06/2010	Hospedaje	\$	1,008.91	989
N/A	54808	04/06/2010	Transporte	\$	230.00	989
SUB-920505-NZ5	340013	04/06/2010	Transporte	\$	260.00	989
N/A	No tiene	05/06/2010	Transporte	\$	80.00	989
RCA-860905-BP3	869896	05/06/2010	Transporte	\$	377.50	989
HEAJ-620728-EQ1	No tiene	05/06/2010	Transporte	\$	260.00	989
PSA-870106-FG5	642	No tiene	Transporte	\$	250.00	989
NDG-071019-LH4	39503	18/06/2010	Alimentos	\$	260.00	989
SHE-190630-V37	2946	16/06/2010	Alimentos	\$	162.00	989
VASJ-650814-SU7	155095	17/06/2010	Alimentos	\$	290.00	989
JAAS-760808-2C2	13120	16/06/2010	Alimentos	\$	140.00	989
UGU-450325-KY2	18687	17/06/2010	Inscripción	\$	350.00	989
FNI-970829-JR9	885	Ilegible	Caseta	\$	30.00	989
FNI-970829-JR9	211	Ilegible	Caseta	\$	30.00	989
FNI-970829-JR9	129	16/06/2010	Caseta	\$	61.00	989
FNI-970829-JR9	137	19/06/2010	Caseta	\$	61.00	989
FNI-970829-JR9	554	19/06/2010	Caseta	\$	63.00	989
FNI-970829-JR9	431	16/06/2010	Caseta	\$	63.00	989
AAN-051220-835	15539	19/06/2010	Caseta	\$	255.00	989
AAN-051220-835	17137	16/06/2010	Caseta	\$	255.00	989
FNI-970829-JR9	Ilegible	19/06/2010	Caseta	\$	61.00	989
FNI-970829-JR9	197	19/06/2010	Caseta	\$	61.00	989
GEG-850101-FQ2	3982885	18/06/2010	Caseta	\$	23.00	989
GEG-850101-FQ2	4558772	16/06/2010	Caseta	\$	23.00	989
HPO-990623-J23	10160	18/06/2010	Hospedaje	\$	1,720.00	989
UGU-450325-KY2	18744	18/06/2010	Inscripción	\$	350.00	989
UGU-450325-KY2	18683	17/06/2010	Inscripción	\$	350.00	989
AEB-611030-SN7	96922302	15/06/2010	Transporte	\$	440.00	989
AEB-611030-SN7	9692230	15/06/2010	Transporte	\$	440.00	989
AEB-611030-SN7	969232	19/06/2010	Transporte	\$	440.00	989
AEB-611030-SN7	969232	19/06/2010	Transporte	\$	440.00	989
VASJ-650814-SU7	155269	19/06/2010	Alimentos	\$	803.00	989
VASJ-650814-SU7	155209	No tiene	Alimentos	\$	710.00	989
VIEE-611030-6G7	16020	17/06/2010	Alimentos	\$	513.00	989
TIOL-660905-MH8	12187	15/06/2010	Alimentos	\$	422.00	989
GUVR-890614-Q88	3848	16/06/2010	Alimentos	\$	450.00	989
HPO-990623-J23	10167	19/06/2010	Hospedaje	\$	3,840.00	989
STJ-061011-UE6	34891	11/06/2010	Hospedaje	\$	1,191.20	989

STJ-061011-UE6	34762	04/06/2010	Hospedaje	\$	1,191.00	989
STJ-061011-UE6	35178	26/06/2010	Hospedaje	\$	6,398.00	989
STJ-061011-UE6	35411	08/07/2010	Hospedaje	\$	3,471.00	989
STJ-061011-UE6	34602	26/05/2010	Hospedaje	\$	4,570.00	989
VMU-970218-4T8	218240	09/07/2010	Transporte	\$	10,879.40	989
VMU-970218-4T8	180457	09/07/2010	Transporte	\$	232.00	989
VMU-970218-4T8	221431	25/08/2010	Transporte	\$	5,509.24	989
VMU-970218-4T8	183806	25/08/2010	Transporte	\$	232.00	989
VMU-970218-4T8	221712	27/08/2010	Transporte	\$	6,102.00	989
VMU-970218-4T8	184146	30/08/2010	Transporte	\$	232.00	989
VMU-970218-4T8	221711	27/08/2010	Transporte	\$	4,927.63	989
VMU-970218-4T8	185237	10/09/2010	Transporte	\$	232.00	989
AMP-521016-875	31664328	25/10/2010	Transporte	\$	194.00	989
AMP-521016-875	34570048	28/10/2010	Transporte	\$	194.00	989
STT-080222-8A9	1494	12/10/2010	Transporte	\$	9,500.00	989
STT-080222-8A9	1502	25/10/2010	Transporte	\$	9,600.00	989
STT-080222-8A9	1474	29/10/2010	Transporte	\$	9,600.00	989
OTV-040220-G31	3175	06/11/2010	Transporte	\$	16,500.00	989
STT-080222-8A9	1517	28/10/2010	Transporte	\$	11,750.00	989
CACJ-730216-HU8	1287	23/10/2010	Transporte	\$	13,250.00	989
CME-401008-1M4	13860	26/05/2010	Inscripción	\$	1,163.59	989
FNI-970829-JR9	579	26/10/2010	Caseta	\$	63.00	989
FNI-970829-JR9	700	02/11/2010	Caseta	\$	63.00	989
FNI-970829-JR9	616	06/10/2010	Caseta	\$	63.00	989
FNI-970829-JR9	1055	02/11/2010	Caseta	\$	63.00	989
RITA-580504-GQ9	859	27/10/2010	Alimentos	\$	244.00	989
RITA-580504-GQ9	871	No tiene	Alimentos	\$	268.50	989
AUPS-460522-7V3	36715	26/10/2010	Alimentos	\$	193.00	989
BCO-100301-N64	2059	28/10/2010	Alimentos	\$	460.00	989
OTI-050203-98A	1921	31/10/2010	Hospedaje	\$	5,430.00	989
APU-640930-KV9	6081410	21/09/2010	Transporte	\$	152.00	989
APU-640930-KV9	9984928	24/09/2010	Transporte	\$	152.00	989
CVE-020722-NYA	982	03/09/2010	Inscripción	\$	700.00	989
AME-010516-SG8	2034	23/09/2010	Inscripción	\$	700.00	989
BGH-940726-IS5	52642	24/09/2010	Hospedaje	\$	2,305.00	989
ONO-960328-UT2	237194	19/10/2010	Hospedaje	\$	715.00	989
HBE-740909-MR1	94682	21/10/2010	Hospedaje	\$	1,904.00	989


OVI-800131-GQ6	82322	18/10/2010	Alimentos	\$	64.60	989
OVI-800131-GQ6	106406	19/10/2010	Alimentos	\$	50.20	989
FNI-970829-JR9	489	21/10/2010	Caseta	\$	30.00	989
FNI-970829-JR9	306	18/10/2010	Caseta	\$	30.00	989
FNI-970829-JR9	316	21/10/2010	Caseta	\$	90.00	989
FNI-970829-JR9	149	18/10/2010	Caseta	\$	90.00	989
OVI-800131-GQ6	86173	20/10/2010	Alimentos	\$	206.70	989
GVA-011023-AS4	90166	05/11/2010	Alimentos	\$	184.00	989
TOCR-491223-KA0	234098	05/11/2010	Alimentos	\$	201.00	989
ICP-900806-125	29830	05/11/2010	Alimentos	\$	324.00	989
ICP-900806-125	29823	05/11/2010	Alimentos	\$	228.00	989
ICP-900806-125	29788	04/11/2010	Alimentos	\$	228.00	989
ICP-900806-125	29847	06/11/2010	Alimentos	\$	177.00	989
N/A	108802	03/11/2010	Transporte	\$	45.00	989
ICP-900806-125	29769	03/11/2010	Alimentos	\$	285.00	989
N/A	890	03/11/2010	Transporte	\$	70.00	989
APU-640930-KV9	467566	06/11/2010	Transporte	\$	152.00	989
APU-640930-KV9	906678	03/11/2010	Transporte	\$	152.00	989
BBA-830831-LI2	5039	20/07/2010	Inscripción	\$	300.00	989
SAP-990225-D32	86028	16/10/2010	Alimentos	\$	511.00	989
APU-640930-KV9	602181	17/10/2010	Transporte	\$	126.00	989
CRP-870105-RI7	259182	16/10/2010	Alimentos	\$	153.50	989
LUUD-071127-JR6	17186	15/10/2010	Alimentos	\$	194.00	989
RPP-760101-966	219710	14/10/2010	Alimentos	\$	92.00	989
MVI-890109-558	161343	14/10/2010	Alimentos	\$	440.00	989
HRP-860407-F47	494981	13/10/2010	Hospedaje	\$	2,208.00	989
AMP-521016-875	32415177	30/05/2010	Transporte	\$	136.00	989
AMP-521016-875	32560414	25/105/10	Transporte	\$	100.00	989
CAE-040616-DY8	1757173	29/05/2010	Transporte	\$	80.00	989
AMO-930121-IZ9	80249	25/05/2010	Transporte	\$	255.00	989
N/A	495	25/05/2010	Transporte	\$	95.00	989
ROCR-471110-IYA	34546	28/05/2010	Alimentos	\$	253.00	989
DTE-060407-5L1	2935	27/05/2010	Alimentos	\$	81.00	989
AAMS-730922-5E6	12784	27/05/2010	Alimentos	\$	115.00	989
MRT-090301-2T5	705	25/05/2010	Alimentos	\$	74.00	989
AAMS-730922-5E6	127776	26/05/2010	Alimentos	\$	100.00	989

HMO-741214-946	108155	26/05/2010	Alimentos	\$	191.00	989
CABM-790425-IL0	311	28/05/2010	Hospedaje	\$	1,070.44	989
PARD-770420-1JA	117	17/12/2010	Impresiones de materiales y constancias de varios eventos	\$	40,000.00	1673
EJV-100514-5Z6	2	24/08/2010	Curso taller en el Sistema Procesal Penal Acusatorio	\$	15,420.00	715
ANU-930617-MQ5	346	13/08/2010	Curso Coaching para docentes y Desarrollo de Habilidades docentes	\$	38,000.00	715
VACR-600328-Q28	208	10/06/2010	Curso Extracurricular Sociedad y Cultura en la India	\$	12,000.00	715
DISH-430211-TT6	651	18/12/2009	Conferencia	\$	3,500.00	715
AMC-940810-GY7	800	30/07/2010	Taller para la Elaboración de Contenidos Curriculares de las Asignaturas de la Licenciatura del Programa Educativo de Derecho	\$	11,080.00	715

TOTAL **300,000.00**



M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

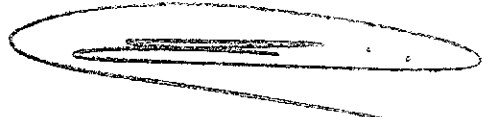
P/PIFI-2009-21MSU0014E-08 Convergencia de esfuerzos para el mejoramiento integral de la calidad de la DES de Educación y Humanidades de la BUAP.

CONCEPTO DE GASTO: **MATERIALES**

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-08-01 Integrar la DES en torno al objetivo común de brindar mejores servicios de apoyo a los estudiantes para incrementar sus resultados académicos y propiciar el cierre de brechas de calidad.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ODM-950324-V2A	POSA18,249,056 Y POSA18,233,290	12/05/2011		Materiales diversos	\$ 458.20	1686
TOTAL					458.20	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: 2009

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-08 Convergencia de esfuerzos para el mejoramiento integral de la calidad de la DES de Educación y Humanidades de la BUAP.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

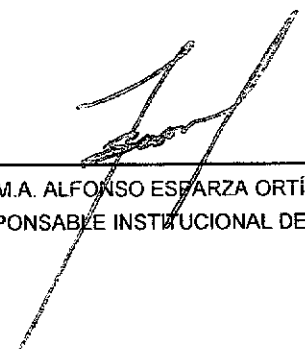
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-08-01 Integrar la DES en torno al objetivo común de brindar mejores servicios de apoyo a los estudiantes para incrementar sus resultados académicos y propiciar el cierre de brechas de calidad.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
BSM-970519-APA	1108508	22/02/2011		Reembolso	\$ 546.00	486
BSM-970519-APA	117750	09/03/2011		Reembolso	\$ 3,000.00	861
BSM-970519-APA	117750	09/03/2011		Reembolso	\$ 3,093.80	867
GAL-000914-GQ7	R17882	26/05/2010		Hospedaje	\$ 2,902.00	777
GAL-000914-GQ7	R17881	26/05/2010		Hospedaje	\$ 3,181.20	777
GAL-000914-GQ7	R17880	26/05/2010		Hospedaje	\$ 2,775.00	777
ZABA-760802-3M5	469	08/09/2010		Servicio de impresión de tabloides	\$ 503.44	602
ZABA-760802-3M5	468	07/09/2010		Servicio de impresión de tabloides	\$ 576.52	602
ROMP-870520-6F4	513	08/09/2010		Servicio de impresión de lonas	\$ 577.68	602
MARD-810121-GH8	2	14/09/2010		Servicio de impresión de programas, flyers, constancias y gafetes	\$ 5,800.00	602
ZABA-760802-3M5	473	13/09/2010		Servicio de impresión de tabloides	\$ 185.60	602
CASI-820807-H94	32	11/09/2010		Servicio de impresión de lonas	\$ 682.00	602
STA-071116-UQ3	637	17/09/2010		Hospedaje	\$ 560.00	602
OOSF-531228-TM6	540	17/09/2010		Conferencia magistral 3er. Encuentro Estudiantil de Psicología	\$ 5,000.00	602
GAEA-420104-3N4	402	17/09/2010		Conferencia magistral 3er. Encuentro Estudiantil de Psicología	\$ 12,000.00	602
HMI-950125-KG8	152055	05/10/2010		Retención I.S.R. del R.H. no. 402	\$ 1,132.09	602
VAPS-680812-4S3	488	17/09/2010		Hospedaje	\$ 6,415.00	602
FSC-870403-LS1	147015	17/09/2010		Alimentos	\$ 869.00	602
GLU-080302-IX4	4848	17/09/2010		Alimentos	\$ 489.60	602
VIT-850104-212	110796	17/09/2010		Alimentos	\$ 257.00	602
FSC-870403-LS1	147036	18/09/2010		Alimentos	\$ 322.00	602
RMJ-081119-T65	7310	17/09/2010		Alimentos	\$ 380.00	602
BSM-970519-APA	1105857	15/04/2011		Reembolso	\$ 350.07	602


	CHECAR CON IVONNE	CHECAR CON IVONNE	Retención I.S.R. del R.H. no. 531	\$	\$
SVP-960212-3B2	7867	03/12/2009	Boleto de avión	\$	400.00 1415
VMU-970218-4T8	216341	22/06/2010	Transporte	\$	711.22 1700
VMU-970218-4T8	179215	22/06/2010	Transporte	\$	22,747.03 854
AMP-521016-875	33298909	28/07/2010	Transporte	\$	232.00 854
N/A	No tiene	23/07/2010	Transporte	\$	194.00 854
N/A	No tiene	21/07/2010	Alimentos	\$	109.31 854
AMP-521016-875	11500007517	19/07/2010	Alimentos	\$	30.60 854
N/A	No tiene	23/07/2010	Transporte	\$	194.00 854
N/A	622	22/07/2010	Alimentos	\$	484.50 854
N/A	No tiene	23/07/2010	Alimentos	\$	263.50 854
N/A	3786	23/07/2010	Alimentos	\$	666.40 854
N/A	No tiene	22/07/2010	Alimentos	\$	263.50 854
N/A	No tiene	27/07/2010	Alimentos	\$	502.35 854
N/A	No tiene	27/07/2010	Alimentos	\$	157.25 854
N/A	No tiene	21/07/2010	Alimentos	\$	13.26 854
N/A	No tiene	24/07/2010	Alimentos	\$	40.80 854
N/A	87872	20/07/2010	Alimentos	\$	935.00 854
N/A	No tiene	24/07/2010	Alimentos	\$	28.22 854
N/A	No tiene	27/07/2010	Alimentos	\$	193.29 854
N/A	158	25/07/2010	Alimentos	\$	503.20 854
N/A	No tiene	22/07/2010	Impresiones	\$	31.45 854
N/A	No tiene	28/07/2010	Transporte	\$	508.30 854
N/A	No tiene	24/07/2010	Transporte	\$	18.70 854
N/A	No tiene	24/07/2010	Transporte	\$	18.70 854
N/A	No tiene	24/07/2010	Transporte	\$	18.70 854
N/A	No tiene	25/07/2010	Transporte	\$	18.70 854
N/A	No tiene	25/07/2010	Transporte	\$	18.70 854
N/A	No tiene	24/07/2010	Transporte	\$	18.70 854
N/A	No tiene	25/07/2010	Transporte	\$	15.30 854
N/A	No tiene	25/07/2010	Transporte	\$	15.30 854
N/A	61710	21/07/2010	Transporte	\$	17.00 854
N/A	No tiene	20/07/2010	Transporte	\$	88.40 854
N/A	No tiene	27/07/2010	Transporte	\$	88.40 854
N/A	2192	27/07/2010	Transporte	\$	17.00 854
N/A	No tiene	26/07/2010	Transporte	\$	93.50 854
N/A	No tiene	25/07/2010	Transporte	\$	99.45 854
N/A	No tiene	21/07/2010	Transporte	\$	530.06 854
N/A	No tiene	25/07/2010	Transporte	\$	447.27 854
N/A	No tiene	27/07/2010	Transporte	\$	846.60 854
N/A	No tiene	19/07/2010	Transporte	\$	127.50 854
N/A	10/87317/22	28/07/2010	Hospedaje	\$	1,012.35 854
N/A	A05-5953	25/07/2010	Hospedaje	\$	765.00 854

N/A	No tiene	24/07/2010	Hospedaje	\$	1,285.20	854
N/A	5170	No tiene	Hospedaje	\$	1,020.00	854
N/A	3309/10006943	22/07/2010	Alimentos	\$	108.80	854
N/A	3309/10006942	22/07/2010	Hospedaje	\$	3,177.30	854
N/A	10/87047/22	20/07/2010	Hospedaje	\$	53.04	854
N/A	13503	25/07/2010	Alimentos	\$	503.20	854
N/A	No tiene	23/07/2010	Alimentos	\$	506.60	854
N/A	No tiene	25/07/2010	Alimentos	\$	127.50	854
VAPS-680812-4S3	484	30/06/2010	Transporte	\$	8,120.00	854
VMU-970218-4T8	216457	23/06/2010	Transporte	\$	3,213.98	854
VMU-970218-4T8	179307	23/06/2010	Transporte	\$	232.00	854
OHD-800408-UR0	33983	26/06/2010	Alimentos	\$	318.78	854
OHD-800408-UR0	33963	25/06/2010	Alimentos	\$	212.52	854
OHD-800408-UR0	33964	25/06/2010	Alimentos	\$	212.52	854
OHD-800408-UR0	33953	25/06/2010	Alimentos	\$	212.52	854
OHD-800408-UR0	33955	25/06/2010	Alimentos	\$	106.26	854
AZI-940623-TR2	35441	24/06/2010	Transporte	\$	350.00	854
N/A	No tiene	26/06/2010	Transporte	\$	350.00	854
AMP-521016-875	32529775	26/06/2010	Transporte	\$	194.00	854
AMP-521016-875	32395984	24/06/2010	Transporte	\$	194.00	854
AMP-521016-875	32529776	26/06/2010	Transporte	\$	194.00	854
AMP-521016-875	32395985	24/06/2010	Transporte	\$	194.00	854
GUBL-660820-TQ6	20562	25/06/2010	Alimentos	\$	350.00	854
IGE-000802-1X4	2555	26/06/2010	Inscripción al Congreso Iberoamericano de Psicología del Trabajo e Iberoamericano de Recursos Humanos	\$	7,500.00	854
AMP-521016-875	32398388	24/06/2010	Transporte	\$	194.00	854
AMP-521016-875	32500774	26/06/2010	Transporte	\$	194.00	854
AMP-521016-875	32398389	24/06/2010	Transporte	\$	194.00	854
N/A	1708	26/06/2010	Transporte	\$	170.00	854
MASJ-400401-590	504	No tiene	Evaluación de Pruebas Psicológicas	\$	5,300.00	854
MASJ-400401-590	505	No tiene	Evaluación de Pruebas Psicológicas	\$	5,300.00	854
HCP-840608-1W2	57783	24/08/2010	Hospedaje	\$	395.00	854
HCP-840608-1W2	57815	26/08/2010	Hospedaje	\$	3,823.00	854
SPA-791019-3L3	6144	19/03/2010	Capacitación: Sistema de pruebas	\$	16,240.00	854
SPA-791019-3L3	6189	04/06/2010	Capacitación: Sistema de pruebas	\$	6,960.00	854
HCP-840608-1W2	56955	22/06/2010	Hospedaje	\$	3,459.00	854
UAP-370423-PP3	663	18/06/2010	Inscripción al 1er. Congreso Internacional de Orientadores Educativos	\$	4,000.00	854

MAVS-670926-C72	5950	10/09/2010	Alimentos	\$	110.00	854
GOP-011212-8B4	35596	08/09/2010	Alimentos	\$	150.00	854
GOP-011212-8B4	35622	09/09/2010	Alimentos	\$	172.00	854
TAN-930316-NKA	97685	07/09/2010	Transporte	\$	170.00	854
N/A	No tiene	11/09/2010	Transporte	\$	150.00	854
AMP-850725-NX6	789	10/09/2010	Inscripción al XIII Congreso Mexicano de Psicología Social y V Congreso Mexicano de Relaciones Personales	\$	3,000.00	854
AMP-521016-875	33561620	07/09/2010	Transporte	\$	194.00	854
AMP-521016-875	33953276	11/09/2010	Transporte	\$	194.00	854
PLA-980416-SD6	125684	11/09/2010	Alimentos	\$	582.00	854
PLA-980416-SD6	125683	11/09/2010	Hospedaje	\$	4,531.20	854
VMU-970218-4T8	228138	15/11/2010	Transporte	\$	13,657.00	854
VMU-970218-4T8	190740	16/11/2010	Transporte	\$	232.00	854
VMU-970218-4T8	227943	12/11/2010	Transporte	\$	8,119.29	854
HMI-950125-KG8	151940	22/09/2010	Retención del I.S.R. del R.H. no. 510	\$	1,000.00	1412
TOTAL					192,309.22	



M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

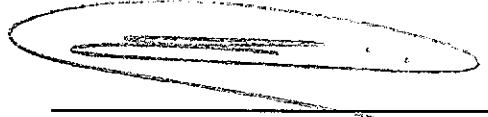
PIFI-2009-21MSU0014E-08 Convergencia de esfuerzos para el mejoramiento integral de la calidad de la DES de Educación y Humanidades de la BUAP.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-08-01 integrar la DES en torno al objetivo común de brindar mejores servicios de apoyo a los estudiantes para incrementar sus resultados académicos y propiciar el cierre de brechas de calidad.

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
ROBX-750506-LS5	548	24/05/2011		Simulador	\$ 188.42	1726
S&I-041027-K84	734	14/01/2011		Televisores	\$ 44,251.66	1638
S&I-041027-K84	674	11/10/2010		Mezcladora	\$ 3,358.00	680
TOTAL					47,798.08	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: 2009

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-08 Convergencia de esfuerzos para el mejoramiento integral de la calidad de la DES de Educación y Humanidades de la BUAP.

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-08-01 Integrar la DES en torno al objetivo común de brindar mejores servicios de apoyo a los estudiantes para incrementar sus resultados académicos y propiciar el cierre de brechas de calidad.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
LGA-011129-6B6	10432	ILEGIBLE		Libros para la Facultad de Filosofía	\$ 17,247.00	1468
LGA-011129-6B6	10451	10/12/2010		Libros para la Facultad de Filosofía	\$ 4,666.00	1469
LOS-030404-8N9	39173C12- D756-4A46- B36D- A649BE71769 5	27/05/2011		Libros diversos	\$ 647.96	1715
ANG-030518-71A	4424, 4417, 4423, 4418	03/12/2010, 25/11/10, 03/12/10, 25/11/10		Libros para la Facultad de Psicología	\$ 51,433.50	1470, 1471, 1472 y 1473
SIN RFC	Sin número	25/02/2010		Partituras	\$ 3,457.00	791
PMU-940217-114	27623	01/06/2010		CD's y DVD's	\$ 28,132.00	791
CASM-550817-ES8	4245	28/04/2010		Partituras	\$ 1,240.00	791
TOTAL					106,823.46	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

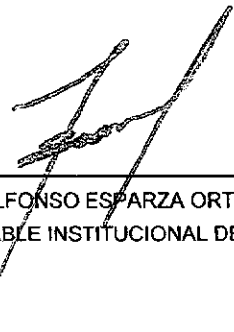
P/PIFI-2009-21MSU0014E-08 Convergencia de esfuerzos para el mejoramiento integral de la calidad de la DES de Educación y Humanidades de la BUAP.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

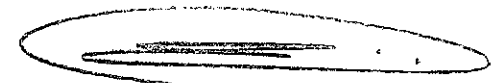
OP/PIFI-2009-21MSU0014E-08-02 Propiciar el mejoramiento integral de la capacidad académica de la DES con base en el impulso al trabajo colegiado.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
BSM-970519-APA	117750	09/03/2011		Reembolso	\$ 10,748.79	69
BSM-970519-APA	117750	09/03/2011		Reembolso	\$ 24.54	869
BSM-970519-APA	117750	09/03/2011		Reembolso	\$ 245.11	48
BSM-970519-APA	117750	09/03/2011		Reembolso	\$ 1,989.00	862
MOMD-670721-6Y9	1213	19/11/2010		Renta de lona y sillas para Congreso Internacional	\$ 19,024.00	1290
	35145243	01/12/2010		Transporte	\$ 194.00	1290
CAMS3608182H4	1150	01/12/2010		Alimentos	\$ 150.00	1290
		02/12/2010		Ponente de II Congreso Internacional de Psicología	\$ 14,746.10	1290
		02/12/2010		Ponente del II Congreso Internacional de Psicología	\$ 30,473.69	1290
		02/12/2010		Ponente del II Congreso Internacional de Psicología	\$ 31,750.00	1290
		01/12/2010		Ponente del II Congreso Internacional de Psicología	\$ 12,700.00	1290
		02/12/2010		Ponente del II Congreso Internacional de Psicología	\$ 17,340.00	1290
		02/12/2010		Ponente del II Congreso Internacional de Psicología	\$ 8,000.00	1290
SHE-190630-V37	40005	07/12/2010		Alimentos	\$ 50.00	1290
VIHA-870323-NH9	18442	02/12/2010		Alimentos	\$ 355.00	1290
FSC-870403-LS1	148286	29/11/2010		Alimentos	\$ 430.00	1290
OEA-000427-7S1	100000000399 84	28/11/2010		Estacionamiento	\$ 50.00	1290
HEPM-590423-8E1	23554	02/12/2010		Alimentos	\$ 125.00	1290
VAL-901115-TZ8	81727 A	02/12/2010		Alimentos	\$ 26.00	1290
VAL-901115-TZ8	81728 A	02/12/2010		Alimentos	\$ 644.00	1290
EES-971216-L87	3996	02/12/2010		Alimentos	\$ 197.00	1290
HRC-760308-AEA	045536 C	03/12/2010		Alimentos	\$ 205.00	1290
VIT-850104-212	113667	03/12/2010		Alimentos	\$ 402.00	1290
FSC-870403-LS1	148239	26/11/2010		Alimentos	\$ 1,031.00	1290
FSC-870403-LS1	160452	25/11/2010		Alimentos	\$ 606.00	1290
EES-971216-L87	3992	01/12/2010		Alimentos	\$ 623.00	1290
AMP-521016-875	35165980	01/12/2010		Transporte	\$ 194.00	1290
AMP-521016-875	35283554	01/12/2010		Transporte	\$ 194.00	1290
AMP-521016-875	35165981	01/12/2010		Transporte	\$ 194.00	1290

N/A	1012010101	01/12/2010	Transporte	\$	43.00	1290
VMU-970218-4T8	227943	12/11/2010	Transporte	\$	253.21	1290
UAP-370423-PP3	4142	11/02/2011	Aportación para el libro "Sublime Arte del Ser"	\$	30,000.00	600
SVP-960212-3B2	7867	03/12/2009	Boleto de avión	\$	4,663.40	1701
UAP-370423-PP3	4141	11/02/2011	Aportación para el libro "Teorías y Escalas de la Actitud"	\$	20,000.00	599
APU-640930-KV9	1014944	10/03/2010	Transporte	\$	152.00	598
APU-640930-KV9	1014945	10/03/2010	Transporte	\$	152.00	598
APU-640930-KV9	953816	13/03/2010	Transporte	\$	152.00	598
APU-640930-KV9	953817	13/03/2010	Transporte	\$	152.00	598
STC-960113-PJ4	4003134351	13/03/2010	Transporte	\$	65.00	598
STC-960113-PJ4	4003134341	13/03/2010	Transporte	\$	83.00	598
HPV-870730-A28	61342	13/03/2010	Hospedaje	\$	3,683.00	598
CEHE-710815-1M5	8755	11/03/2010	Alimentos	\$	209.00	598
N/A	118482	10/03/2010	Transporte	\$	25.00	598
APU-640930-KV9	1043226	10/03/2010	Transporte	\$	152.00	598
APU-640930-KV9	1043225	10/03/2010	Transporte	\$	152.00	598
APU-640930-KV9	1092070	12/03/2010	Transporte	\$	152.00	598
APU-640930-KV9	1092069	12/03/2010	Transporte	\$	152.00	598
HXA-060426-5FA	B14636	11/03/2010	Alimentos	\$	169.00	598
HXA-060426-5FA	B14660	11/03/2010	Alimentos	\$	226.00	598
HXA-060426-5FA	B14626	10/03/2010	Alimentos	\$	412.00	598
HXA-060426-5FA	B14669	12/03/2010	Alimentos	\$	220.00	598
HXA-060426-5FA	37991	11/03/2010	Hospedaje	\$	1,885.64	598
CNE-711111-IY8	4525	27/04/2010	Inscripción	\$	3,480.00	598
N/A	No tiene	06/04/2010	Inscripción	\$	1,499.20	598
N/A	No tiene	06/04/2010	Inscripción	\$	1,499.20	598
KAN-000904-3TA	2120	31/03/2010	Inscripción	\$	7,464.00	598
CUG-821207-9MA	FC3535	11/05/2010	Inscripción	\$	5,850.00	598
VMU-970218-4T8	215150	09/06/2010	Transporte	\$	12,414.35	598
VMU-970218-4T8	178138	09/06/2010	Transporte	\$	232.00	598
VMU-970218-4T8	215149	09/06/2010	Transporte	\$	11,018.98	598
VMU-970218-4T8	178134	09/06/2010	Transporte	\$	232.00	598
BSM-970519-APA	1105857	15/04/2011	Reembolso	\$	116.63	598
TOTAL					259,670.84	



M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-08 Convergencia de esfuerzos para el mejoramiento integral de la calidad de la DES de Educación y Humanidades de la BUAP.

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-08-02 Propiciar el mejoramiento integral de la capacidad académica de la DES con base en el impulso al trabajo colegiado.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CARE-760522-IT4	5418	16/12/2010		Scanner	\$ 7,852.62	1555
ROBX-750506-LS5	548	24/05/2011		Simulador	\$ 274.18	1727
TOTAL					8,126.80	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA-IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-09 Aseguramiento de la calidad de la oferta educativa y la capacidad académica de la DESIT.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-09-01 Mejora de la capacidad académica de la DESIT.

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	01/02/2011		Reembolso	\$ 10,025.13	708
CAHR-790529-KR8	2319	18/10/2010		Servicio de impresión	\$ 447.22	1708
GUMC-750127-CB8	1380	16/12/2010		Servicio de impresión	\$ 2,134.40	1708
GUMC-750127-CB8	1411	27/01/2011		Servicio de impresión	\$ 1,000.00	1708
TOTAL					13,606.75	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-09 Aseguramiento de la calidad de la oferta educativa y la capacidad académica de la DESIT.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-09-03 Atención integral al estudiante de la DESIT.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
BSM-970519-APA	1138363	16/02/2011		Reembolso	\$ 456.00	1285
BSM970519APA	3797136	17/12/2010		Reembolso	\$ 17,227.14	712
VMU-970218-4T8	188444	19/10/2010		Transporte	\$ 928.00	1696
SVP-960212-3B2	8143	04/06/2010		Transporte	\$ 8,203.19	1696
VMU-970218-4T8	225673	19/10/2010		Transporte	\$ 19,371.33	1696
AME-880912-I89	LUYDKR	12/10/2010		Transporte	\$ 2,769.35	1618
OVT-980807-1E9	14267	19/10/2010		Transporte	\$ 30,000.00	1711
OVT-980807-1E9	14268	19/10/2010		Transporte	\$ 16,999.67	1711
TOTAL					95,954.68	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29


P/PIFI-2009-21MSU0014E-09 Aseguramiento de la calidad de la oferta educativa y la capacidad académica de la DESIT.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-09-03 Atención integral al estudiante de la DESIT.

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
OES-030116-B89	5311	14/12/2010		Sillas de visita	\$ 1,531.20	1552
ODM950324V2A	POZA 18744195	01/06/2011		Accesorios	\$ 290.00	1731
OES-030116-B89	5314	14/12/2010		Mesas de trabajo	\$ 1,711.36	1605
TOTAL					3,532.56	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



**CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO**

EJERCICIO: **2009**

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-09 Aseguramiento de la calidad de la oferta educativa y la capacidad académica de la DESIT.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-09-04 Aseguramiento de la calidad en los PE de posgrado de la DESIT.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
BSM-970519-APA	1138363	16/02/2011		Reembolso	\$ 293.00	1287
BSM970519APA	3797140	17/12/2010		Reembolso	\$ 5,709.77	713
BSM970519APA	3797144	17/12/2010		Reembolso	\$ 61,541.51	714
SVP-960212-3B2	8143	04/06/2010		Transporte	\$ 8.31	1709
TOTAL					67,552.59	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: 2009

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29


P/PIFI-2009-21MSU0014E-09 Aseguramiento de la calidad de la oferta educativa y la capacidad académica de la DESIT.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-09-04 Aseguramiento de la calidad en los PE de posgrado de la DESIT.

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
ODM950324V2A	POZA 18744195	01/06/2011		Accesorios	\$ 65.89	1731
TOTAL					65.89	


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR



CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: 2009

21MSU0014E-09-29 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Clave del Convenio C/PIFI-2009-21MSU0014E-09-29

P/PIFI-2009-21MSU0014E-09 Aseguramiento de la calidad de la oferta educativa y la capacidad académica de la DESIT.

OP/PIFI-2009-21MSU0014E-09-04 Aseguramiento de la calidad en los PE de posgrado de la DESIT.

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
-----	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------	------------

LOS-030404-8N9	39173C12- D756-4A46- B36D- A649BE71769 5	27/05/2011		Libros diversos	\$ 22.30	1716
----------------	--	------------	--	-----------------	----------	------

TOTAL 22.30


M.A. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR