Benemérita
Universidad
Autónoma de **Puebla**

5o INFORME FINANCIERO

FIUPEA

PIFI 2010

Oficio No. 219-2/11-1405

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

Asunto: Oficio de informe de comprobación financiera

M.A. y M.A.C. J. Alfonso Esparza Ortíz
Tesorero General
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Presente

México D.F., 5 de diciembre, 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-1122/2011, de fecha 30 de noviembre del 2011.

Importe reportado por la Institución:	$	6'861,367.66
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	$	6'861,367.66
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.
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
T-10174

José Francisco Varela del Rivero

JCHB/FJVR/cle.

F-DSU-26/R-06

Oficio No. TG-1122/2011

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 5o y último Informe Financiero correspondiente al convenio C/PIFI 2010-21MSU0014E-10-37 (FIUPEA), por un importe parcial de $ 6,861,367.66 (Seis millones, ochocientos sesenta y un mil, trescientos sesenta y siete pesos 66/100 m.n.) y un acumulado a la fecha de este informe de $ 25,305,900.11 (Veinticinco millones, trescientos cinco mil, novecientos pesos 11/100 m.n.)

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

S.E.P.
SUBSECRETARIA DE EDUC. SUPERIOR
RECIBIDO
30 NOV. 2011
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

A T E N T A M E N T E
"PENSAR BIEN PARA VIVIR MEJOR"
H. PUEBLA DE Z., A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

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

M.A. y M.A.C. J. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ

C. c. p. Archivo.
AEO/EMP/JQE/ame.

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. 5

CLAVE DEL PROYECTO	CLAVE DEL OBJETIVO PARTICULAR	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-02	04	$ -	$ -	$ 450,000.00	$ -	$ -	450,000.00
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-04	03	$ -	$ -	$ 150,000.00	$ 405,859.00	$ 285,993.00	841,852.00
	04	$ -	$ 79,541.00	$ 200,371.00	$ 162,000.00	$ -	441,912.00
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-05	02	$ -	$ 667,742.01	$ 489,998.05	$ 2,612,306.95	$ -	3,770,047.01
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-06	01	$ -	$ 827,529.68	$ 941,974.14	$ 1,603,409.00	$ 119,539.00	3,492,451.82
	04	$ -	$ 174,901.00	$ -	$ 708,655.00	$ -	883,556.00
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-07	02	$ 128,057.00	$ -	$ 417,965.00	$ 1,398,406.00	$ -	1,944,428.00
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-08	02	$ -	$ -	$ 830,000.00	$ -	$ 375,000.00	1,205,000.00
	04	$ -	$ -	$ 535,000.00	$ 1,035,000.00	$ 350,000.00	1,920,000.00
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09	01	$ -	$ 41,260.00	$ 844,232.00	$ 1,444,197.00	$ 223,043.00	2,552,732.00
	02	$ 4,000.00	$ 41,566.00	$ 667,040.00	$ 199,019.00	$ 322,200.00	1,233,825.00
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-010	02	$ -	$ 1,170,495.00	$ 531,326.00	$ 3,075,841.28	$ 97,264.00	4,874,926.28
	03	$ -	$ 224,702.00	$ 685,710.00	$ 716,158.00	$ 68,600.00	1,695,170.00
TOTAL		**132,057.00**	**3,227,736.69**	**6,743,616.19**	**13,360,851.23**	**1,841,639.00**	**25,305,900.11**

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. 5

CLAVE DEL PROYECTO	CLAVE DEL OBJETIVO PARTICULAR	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-02	04			378,000.00			378,000.00
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-04	03			150,000.00	42,800.40	22,518.96	215,319.36
	04		2,438.29	176,529.00	9,344.00		188,311.29
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-05	02		811.02	70,196.00	191,390.59		262,397.61
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-06	01		11,028.27	124,549.00	207,954.95	97.27	343,629.49
	04		14,775.94		93,549.72		108,325.66
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-07	02	128,057.00		417,965.00	37,060.75		583,082.75
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-08	02			830,000.00		246,824.72	1,076,824.72
	04			535,000.00	16,005.16	118,194.65	669,199.81
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-09	01		1,188.02	790,432.00	147,214.32	77,934.35	1,016,768.69
	02		52.03	517,795.03	72,498.20	115,833.99	706,179.25
OP/PIFI 2010-21MSU0014E-010	02		74,808.73	309,952.44	64,155.35	7,419.89	456,336.41
	03		198,137.90	617,848.50	21,599.71	19,406.51	856,992.62
TOTAL		**128,057.00**	**303,240.20**	**4,918,266.97**	**903,573.15**	**608,230.34**	**6,861,367.66**

M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR

CÉDULA DE COMPROBACIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

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

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

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-02-04 Atender las recomendaciones de los CIEES para la gestión y los problemas comunes de las DES.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ESI100120RB8	A000973	14/07/2011		ALIMENTOS	$ 3,111.00	2258
PEGC720422DY2	6817	12/07/2011		ALIMENTOS	$ 472.00	2258
PEGC720422DY2	6821	13/07/2011		ALIMENTOS	$ 312.00	2258
RPR070727158	11636	13/07/2011		ALIMENTOS	$ 2,213.00	2258
RT084092RE4	15776	15/07/2011		ALIMENTOS	$ 242.00	2258
APC580909L82	12821	15/07/2011		ALIMENTOS	$ 794.00	2258
APU640930KV9	9036	12/07/2011		CASETA	$ 150.00	2258
CACE591112KZ2	11668	15/07/2011		ALIMENTOS	$ 2,611.00	2258
CME030219B64	27456	12/07/2011		CASETA	$ 30.00	2258
CPA930423AX5	1275297	12/07/2011		CASETA	$ 27.00	2258
FNI970829JR9	337	12/07/2011		CASETA	$ 90.00	2258
COP0412153S6	A4146	28/09/2011		ALIMENTOS	$ 5,039.00	2442
EAN100120920	A005358	30/09/2011		ALIMENTOS	$ 14,364.00	2442
HPD910125GX0	214851B	07/03/2011		ALIMENTOS	$ 1,345.00	2442
HPD910125GX0	214872B	07/03/2011		ALIMENTOS	$ 1,260.00	2442
HPD910125GX0	214886B	08/03/2011		ALIMENTOS	$ 1,314.00	2442
HPD910125GX0	357567A	08/03/2011		ALIMENTOS	$ 4,977.00	2442
OCC030506DTO	326	08/03/2011		ALIMENTOS	$ 1,691.00	2442
POVG5905159E9	3300A	29/09/2011		ALIMENTOS	$ 3,845.00	2442
JICR840709549	3381	30/09/2011		ALIMENTOS	$ 60.00	2442
RCM0801184E4	B3141	02/10/2011		ALIMENTOS	$ 9,395.89	2442
JICR840709549	3383	30/09/2011		ALIMENTOS	$ 300.00	2442
SAL060818EV9	A10392	30/09/2011		ALIMENTOS	$ 747.00	2442
RCM0801184E4	B3406	17/10/2011		ALIMENTOS	$ 3,795.00	2740
GPO850827R72	1793	18/10/2011		ALIMENTOS	$ 9,227.39	2740
RCM0801184E4	B3674	09/11/2011		ALIMENTOS	$ 22,049.50	2863
RPR070727158	12727	03/11/011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 90.49	3146
SIN RFC	1111030541	03/11/2011		TAXI	$ 46.00	3146
AMP521016875	40530170	03/11/2011		AUTOBUS	$ 200.00	3146
STC960113PJ4	2111032191	03/11/2011		TAXI	$ 55.00	3146

APU640930KV9	32792301	03/11/2011		AUTOBUS	$	136.00	3146
SIN RFC	98	17/05/2011		TAXI	$	10.73	3267
RCM0801184E4	B3673	09/11/2011		ALIMENTOS	$	18,340.00	2861
STJ061011UE6	A08096	09/11/2011		HOSPEDAJE	$	31,062.49	2862
TAE870129F98	9422952 402723	27/10/2011		TRANSPORTE	$	6,053.00	2870
VMU9702184T8	26156	27/10/2011		TRANSPORTE	$	232.00	2870
AME880912I89	139295 2402732	27/10/2011		TRANSPORTE	$	5,058.00	2870
VMU9702184T8	26195	27/10/2011		TRANSPORTE	$	232.00	2870
AME880912I89	139295 2402731	27/10/2011		TRANSPORTE	$	3,632.00	2870
VMU9702184T8	26198	27/10/2011		TRANSPORTE	$	232.00	2870
AME880912I89	13929 52402742	27/10/2011		TRANSPORTE	$	4,942.00	2870
VMU9702184T8	26206	27/10/2011		TRANSPORTE	$	232.00	2870
AME880912I89	13929524 02743	27/10/2011		TRANSPORTE	$	3,477.00	2870
VMU9702184T8	26207	27/10/2011		TRANSPORTE	$	232.00	2870
CAE0801186H0	137	11/11/2011		EVALUACIÓN LIC. EN ETNOCOREOLOGÍA	$	76,275.51	2903
CNE950811429	146	04/11/2011		ACREDITACIÓN	$	130,000.00	2899
CAE0801186H0	137	11/11/2011		EVALUACIÓN LIC. EN ETNOCOREOLOGÍA	$	3,724.49	2903
SIN RFC	SIN NUMERO	03/11/2011		TAXI	$	50.00	3005
TAM570125LTA	FK0102801	03/11/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	135.00	3005
APU640930KV9	40530198	03/11/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	200.00	3005
APU640930KV9	40497955	03/11/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	200.00	3005
FNI970829JR9	966128	03/11/2011		CASETA	$	30.00	3005
FNI970829JR9	23469	03/11/2011		CASETA	$	90.00	3005
STC960113PJ4	4111032941	03/11/2011		TAXI	$	55.00	3005
APU640930KV9	90040618214	03/11/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	318.00	3005
APU640930KV9	20045345349	05/11/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	264.00	3005
RPR070727158	12727	03/11/011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$	2,933.51	3146
				TOTAL		**378,000.00**	

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

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

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
CEBN7008152X6	257	23/02/2011		1 ADF-GUI, 1 BAND-GUI	$ 6,416.42	50
CEBN7008152X6	266	31/05/2011		CHEMDRAW PRO 12, LICENCIA PARA 2 USUARIOS WINDOWS 2 USUARIOS MAC INDIVIDUALES ACADEMICOS, INCLUYE SOLO 1 CD Y 1 JUEGO DE MANUALES.	$ 18,583.58	50
CEBN7008152X6	292	10/06/2011		1 SOFTWARE CRYSTAL 09, 1 USUARIO ACADEMICO	$ 25,000.00	50
BSM970519APA	3854198	26/10/2011		REEMBOLSO	$ 2,234.08	51
N/A	INVOICE 599	29/09/2010		LICENCIA SOFTWARE	$ 22,765.92	51
CEBN7008152X6	293	10/06/2011		SOFTWARE UVIBAND 1D	$ 75,000.00	975
				TOTAL	**150,000.00**	

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-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
JICA 830913 QG4	82	10/10/2011		COMPRESOR	$ 9,860.00	2665
JICA 830913 QG4	83	10/10/2011		COMPRESOR	$ 7,466.84	2662
JICA 830913 QG4	84	10/10/2011		AIRE ACONDICIONADO	$ 10,440.00	2666
ODM950324V2A	14352848	15/11/2011		SILLAS	$ 233.60	2951
OES 030116 B89	A158	14/09/2011		SILLA DE VISITA	$ 137.80	2238
IIN 060522 UH5	IA 339	07/10/2011		OLLA EXPRES	$ 820.20	2536
OES 030116 B89	A158	14/09/2011		SILLA DE VISITA	$ 82.80	2238
ODM950324V2A	14352845	15/11/2011		SILLAS	$ 4,842.71	2952
OES 030116 B89	A158	14/09/2011		SILLA DE VISITA	$ 3,723.40	2237
SBS 070918 594	A106	17/08/2011		PROYECTOR	$ 5,193.05	2049
				TOTAL	**42,800.40**	

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-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: ACERVO

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	QFQG616460-005	15/11/2011		LOTE DE REVISTAS	$ 10,560.86	Orden de Pago 13
N/A	QFQG616460-005	15/11/2011		LOTE DE REVISTAS	$ 161.30	Orden de Pago 13
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 0.01	3238
N/A	QFQG616460-005	15/11/2011		LOTE DE REVISTAS	$ 11,796.79	Orden de Pago 13
				TOTAL	**22,518.96**	

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-04-04 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.

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
PME960701GG0	EU 006842	25/07/2011		NITROGENO	$ 1,090.40	2751
PME960701GG0	6840	25/07/2011		NITROGENO	$ 889.44	2837
CRI660702M43	PB 10004	27/10/2011		VASO DE PRECIPITADO	$ 328.00	2733
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 0.64	3253
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 129.81	3253
				TOTAL	**2,438.29**	

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

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

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
ROMM7511291B7	4605	16/06/2011		RECARGA DE EXTINTORES	$ 3,000.00	1667
TOAM860904HY0	693	24/10/2011		MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	$ 741.00	54
TOAM860904HY0	16517	30/05/2011		MANTENIMIENTO	$ 741.00	67
TOAM860904HY0	16514	30/05/2011		MANTENIMIENTO	$ 4.00	68
RUCJ280204T90	3360	14/10/2011		RECARGA DE EXTINTORES	$ 941.00	1610
CNE010502445	554	08/03/2011		Pago de derechos del proceso de acreditacion del Programa de Licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias Químicas	$ 24,000.00	152
RACL811202HR5	2334	01/03/2011		IMPRESIÓN CARPETAS P/ACREDITACION	$ 26,000.00	69
VMU9702184T8	26142	27/10/2011		HOSPEDAJE Y SERVICIOS DE VIAJE	$ 9,520.40	726
OPP7609286D6	F 6358	08/06/2011		HOSPEDAJE	$ 1,840.80	726
VMU9702184T8	14346	13/05/2011		SERVICIOS DE VIAJE	$ 232.00	726
AME880912I89	1395155 688046	31/05/2011		TRANSPORTE	$ 4,119.00	726
OPP7609286D6	F 6434	10/06/2011		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$ 3,600.80	726
FNI970829JR9	408	07/06/2011		CASETAS	$ 30.00	726
AAN051220835	6288	05/06/2011		CASETAS	$ 145.00	726
FNI970829JR9	382	07/06/2011		CASETAS	$ 90.00	726
FNI970829JR9	648	07/06/2011		CASETAS	$ 30.00	726
FNI970829JR9	461	07/06/2011		CASETAS	$ 90.00	726
FNI970829JR9	1222	07/06/2011		CASETAS	$ 30.00	726
AMP521016875	37918995	05/06/2011		TRANSPORTE	$ 200.00	726
JICR840709549	3055	03/06/2011		ALIMENTOS	$ 54.00	726
JICR840709549	3048	02/06/2011		ALIMENTOS	$ 118.00	726
JICR840709549	3067	06/06/2011		ALIMENTOS	$ 93.00	726

SOGA590516RW8	1011	06/06/2011		ALIMENTOS	$	27.00	726
RCM0801184E4	B 1456	07/06/2011		ALIMENTOS	$	3,780.00	726
MUGA73030477A	564	04/02/2011		ELABORACION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS	$	23,102.00	151
CAC051020DE0	304	03/06/2011		PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA	$	50,000.00	1578
STJ061011UE6	A04748	20/07/2011		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$	24,000.00	1736
				TOTAL		**176,529.00**	

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

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.

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
NCA 081215 JG2	49	03/11/2001		ANTENAS	$ 366.40	2801
ODM950324V2A	14352848	15/11/2011		SILLAS	$ 357.55	2953
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 415.25	3246
SBS 070918 S94	A133	29/09/2011		EXTINTORES	$ 1,357.20	2341
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 65.20	3246
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 772.80	3246
NCA 081215 JG2	48	03/11/2011		ANTENAS	$ 6,009.60	2815
				TOTAL	**9,344.00**	

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-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
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 12.78	3254
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 29.04	3254
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 0.80	3254
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 2.16	3254
SBS 070918 S94	A 128	26/09/2011		TONER NEGRO	$ 145.36	2403
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 5.18	3254
SBS 070918 S94	A 128	26/09/2011		TONER NEGRO	$ 45.34	2403
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 0.84	3254
SBS 070918 S94	A 128	26/09/2011		TONER NEGRO	$ 131.70	2403
SBS 070918 S94	A 128	26/09/2011		TONER NEGRO	$ 123.45	2403
SBS 070918 S94	A 128	26/09/2011		TONER NEGRO	$ 103.73	2403
SBS 070918 S94	A 128	26/09/2011		TONER NEGRO	$ 203.24	2403
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 7.29	3254
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 0.11	3254
				TOTAL	**811.02**	

M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR

CÉDULA DE COMPROBACIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

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

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

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-05-02 Incremento de la competitividad académica de los PE de licenciatura. 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
AASM6609247T4	238	12/09/2011		MANTENIMIENTO	$ 11,648.00	2184
AASM6609247T4	239	12/09/2011		MANTENIMIENTO	$ 8,352.00	2184
PAR900605CAA	18177	03/07/2011		ALIMENTOS	$ 907.58	1605
PAR900605CAA	18178	03/07/2011		ALIMENTOS	$ 99.85	1605
PAR900605CAA	18180	30/07/2011		ALIMENTOS	$ 405.10	1605
PAR900605CAA	23233	30/08/2011		ALIMENTOS	$ 614.22	1605
PAR900605CAA	23234	30/08/2011		ALIMENTOS	$ 70.90	1605
PAR900605CAA	23286	31/08/2011		ALIMENTOS	$ 79.78	1605
PAR900605CAA	23287	31/08/2011		ALIMENTOS	$ 373.22	1605
FOVJ711112IX9	22240	12/07/2011		IMPRESIONES	$ 4,350.00	1605
FOVJ711112IX9	22254	11/08/2011		IMPRESIONES	$ 6,032.00	1605
N/A	SIN NUMERO	25/05/2011		HOSPEDAJE	$ 580.93	1605
N/A	SIN NUMERO	25/06/2011		HOSPEDAJE	$ 1,300.00	1605
PAR900605CAA	18179	03/07/2011		ALIMENTOS	$ 184.80	1605
PAR900605CAA	20265	28/07/2011		ALIMENTOS	$ 586.30	1605
PAR900605CAA	20266	28/07/2011		ALIMENTOS	$ 32.59	1605
PAR900605CAA	20267	28/07/2011		ALIMENTOS	$ 382.73	1605
RSSP7.5.1,1A	5674	03/10/2011		TITULACION	$ 324.00	2977
FOVJ711112IX9	22706	30/09/2011		TESIS	$ 4,676.00	2977

NAMI680221HP1	112	01/09/2011		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VENTANAS ALUMINIO Y PUERTA	$	3,000.00	2147
ROBX750506LS5	590	21/07/2011		SPARTAN 3E-1600 STARTER BOARD	$	7,177.00	1735
ZIS100128DE4	60	28/09/2011		COMPRA DE SOFTWARE REDHAT ENTERPRISE LINUX	$	5,000.00	1837
VARIOS	VARIAS	VARIOS		DISEÑO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS	$	14,019.00	2371
				TOTAL		**70,196.00**	

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-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
OES 030116 B89	A164	23/09/2011		GABINETE UNIVERSAL	$ 2,544.00	2383
ATM990909U84	29383	14/11/2011		INTERFACE	$ 9.36	2930
ATM990909U84	29383	14/11/2011		INTERFACE	$ 32.20	2930
IIN 060522 UH5	IA 370	24/10/2011		ACTUADOR	$ 5,779.42	2669
ATM990909U84	29383	14/11/2011		INTERFACE	$ 8,448.26	2931
CARE 760522 IT4	A 424	07/10/2011		COMPUTADORA PORTATIL	$ 0.60	2512
AME 070606 QAA	A297	30/09/2011		IMPRESORA	$ 7,944.18	2384
ATM990909U84	29383	14/11/2011		INTERFACE	$ 1.88	2930
ATM990909U84	29383	14/11/2011		INTERFACE	$ 3.95	2930
SBS 070918 S94	A125	22/09/2011		EQUIPOS DE COMPUTO	$ 10,160.60	2356
CARE 760522 IT4	A 424	07/10/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 13,528.05	2512
SBS 070918 S94	A125	22/09/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 9,662.03	2356
ATM990909U84	29383	14/11/2011		INTERFACE	$ 30.66	2931
AME 070606 QAA	A120	27/06/2011		ESCRITORIO CHERRI	$ 5,949.00	1881
CARE 760522 IT4	A 424	07/10/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 8,047.35	2513
IIN 060522 UH5	IA 370	24/10/2011		ACTUADOR LINEAL	$ 2,452.89	2670
AME 070606 QAA	A297	30/09/2011		IMPRESORA	$ 147.82	2384
OES 030116 B89	A164	23/09/2011		GABINETE UNIVERSAL	$ 1,063.60	2383
IIN 060522 UH5	IA 370	24/10/2011		ACTUADOR LINEAL	$ 142.54	2669
IIN 060522 UH5	IA 370	24/10/2011		ACTUADOR LINEAL	$ 10,910.17	2671

IIN 060522 UH5	IA 367	24/10/2011		COMPUTADORA	$	23,451.72	2672
NCA 081215 JG2	51 Y 52	04/11/2011		LOTE DE COMPUTO	$	72,790.83	2809
ATM990909U84	29383	14/11/2011		INTERFACE	$	8,169.48	2930
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$	20.00	3247
SBS 070918 S94	A125	22/09/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$	100.00	2356
				TOTAL		**191,390.59**	

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: MATERIALES

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 15.24	3255
SAQ930512U10	A 0115735	17/08/2011		LOTE DE REACTIVOS SIGMA	$ 405.72	2414
SAQ930512U10	A 0115735	17/08/2011		LOTE DE REACTIVOS SIGMA	$ 366.13	2415
QME080108A87	94212769	10/05/2011		HISPEED PLASMID MIDI KIT	$ 6,357.96	2551
SAQ930512U10	A 0115735	17/08/2011		LOTE DE RESCTIVOS SIGMA	$ 144.76	2415
SAQ930512U10	A 0115735	17/08/2011		LOTE DE REACTIVOS SIGMA	$ 0.10	2415
SAQ930512U10	A 0098829	13/04/2011		REACTIVOS	$ 2,814.16	2195
SAQ930512U10	A 0115735	17/08/2011		LOTE DE REACTIVOS SIGMA	$ 924.20	2413
				TOTAL	**11,028.27**	

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: SERVICIOS

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
LAB0405252A7	LAB137	01/04/2011		MANTENIMIENTO	$ 9,332.00	2619
LAB0405252A7	LAB138	01/04/2011		MANTENIMIENTO	$ 11,426.00	2619
COHA-530901-B	7981	30/05/2011		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EQUIPO CIENTÍFICO	$ 20,758.00	1787
CRO-100331-569	892	08/06/2011		POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE LABORATORIO ACUATIVO	$ 20,758.00	2969
STT0802228A9	1935	20/10/2011		HOSPEDAJE	$ 8,400.00	3000
APU640930KV9	40494839	30/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$ 200.00	3000
APU640930KV9	40042002	23/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$ 200.00	3000
AAE050309FM0	Q68USP	19/10/2011		BOLETO DE AVIÓN	$ 3,318.69	3000
RCM0801184E4	10651	11/01/2011		ALIMENTOS	$ 336.31	3278
SVP960212B2	8595	14/04/2011		HOSPEDAJE	$ 16,680.00	2688
N/A	ISHM-0019/11	05/05/2011		INSCRIPCION	$ 8,230.00	2688
RMQ820412AH0	A7034	05/08/2011		HOSPEDAJE	$ 4,920.00	2101
RCM0801184E4	1252826792532, 184	12/01/11, 19/05/11		ALIMENTOS Y TRANSPORTE	$ 9,080.00	3278
RUMA281030UV3	17597	01/08/2011		ALIMENTOS	$ 270.00	2099
GAS910208GP3	CHICTOAABA9720	09/08/2011		ALIMENTOS	$ 525.00	2099
LFO100205239	3495	02/08/2011		ALIMENTOS	$ 748.00	2099
SHE190630V37	GAQR10626	03/08/2011		ALIMENTOS	$ 365.00	2099
ILEGIBLE	13929511 87329	12/07/2011		BOLETO DE AVIÓN	$ 4,034.00	3278
VMU9702184T8	17878	12/07/2011		CARGO POR EMISIÓN DE BOLETO DE AVIÓN	$ 58.00	3278
AAN051220835	5960	07/08/2011		CASETA	$ 265.00	2100
AAN051220835	641	01/08/2011		CASETA	$ 265.00	2100
FNI970829JR9	372584	06/08/2011		CASETA	$ 61.00	2100
FNI970829JR9	459630	01/08/2011		CASETA	$ 63.00	2100
FNI970829JR9	532817	03/08/2011		CASETA	$ 63.00	2100
FNI970829JR9	782036	03/08/2011		CASETA	$ 30.00	2100
FNI970829JR9	879301	07/08/2011		CASETA	$ 30.00	2100

TLU080610C	445389999	07/09/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	910.00	3004
TLU080610C	44460071	04/09/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	910.00	3004
SIN RFC	725743	05/09/2011		TAXI	$	85.00	3004
RCM0801184E4	1252826792532, 184	12/01/11, 19/05/11		ALIMENTOS Y TRANSPORTE	$	2,228.00	3278
				TOTAL		**124,549.00**	

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
OES 030116 B89	A 166	23/09/2011		MESAS DE TRABAJO	$ 10,011.12	2601
ROBX 750506 LS5	550	24/05/2011		SIMULADOR DE BEBE	$ 31,132.00	1457
IIN 060522 UH5	IA 9	21/03/2011		DISPOSITIVO PARA REALIZAR MEDICIONES ESTABLES	$ 2,355.20	2640
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 5,432.00	3248
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 18.00	3248
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 77.20	3248
IIN 060522 UH5	IA 9	21/03/2011		MEDICIONES ESTABLES DE TEMPERATURA	$ 8,180.00	2639
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 6,059.64	3248
OES 030116 B89	A168	23/09/2011		MESA DE TRABAJO	$ 806.00	2313
OES 030116 B89	A 168	23/09/2011		MESAS DE TRABAJO	$ 872.00	2313
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 3.16	3248
TOVM760908I56	2683	13/07/2011		SISTEMA BIPAP	$ 33,000.00	1940
ROBX 750506 LS5	636	05/10/2011		ESTERILIZADOR PORTATIL	$ 30.00	2613
OES 030116 B89	A 167	23/09/2011		SILLAS APILABLES	$ 30,104.00	2450
OES 030116 B89	A 166	23/09/2011		MESAS DE TRABAJO	$ 2,309.72	2600
CDI 061010 5U4	1159	06/10/2011		ARCHIVERO	$ 1,655.20	2554
CDI 061010 5U4	1159	06/10/2011		ARCHIVERO	$ 1.60	2553
CDI 061010 5U4	1159	06/10/2011		ARCHIVERO	$ 638.26	2553
OES 030116 B89	A168	23/09/2011		MESAS DE TRABAJO	$ 222.40	2313
OES 030116 B89	A168	23/09/2011		MESAS DE TRABAJO	$ 338.40	2313
CDI 061010 5U4	1152	05/09/2011		COMPUTADORAS	$ 8,748.30	2437
ROBX 750506 LS5	636	05/10/2011		ESTERILIZADOR PORTATIL	$ 102.00	2613
ROBX 750506 LS5	636	05/10/2011		ESTERILIZADOR PORTATIL	$ 4,878.00	2612
TSM061013NR7	8796	03/11/2011		KIT CENTURION	$ 30,000.00	2847
CDI 061010 5U4	1176	24/10/2011		FAX	$ 430.00	2680
CDI 061010 5U4	1152	05/09/2011		COMPUTADORA	$ 19,694.90	2438
OES 030116 B89	A 166	23/09/2011		MESAS DE TRABAJO	$ 2,128.53	2598

TOVM760908I56	2683	13/07/2011		SISTEMA BIP	$	7,020.00	1941
ROBX 750506 LS5	636	05/10/2011		ESTERILIZADOR PORTATIL	$	318.00	2900
CDI 061010 5U4	1176	24/10/2011		FAX	$	92.00	2680
CDI 061010 5U4	1176	24/10/2011		FAX	$	13.76	2679
TSM061013NR7	9796	07/11/2011		CENTURION KIT	$	66.56	2847
CDI 061010 5U4	1176	24/10/2011		FAX	$	1,217.00	2679
				TOTAL		**207,954.95**	

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
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 18.72	3240
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 78.55	3240
				TOTAL	**97.27**	

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
SAQ930512U10	A 0107183	16/06/2011		LOTE DE REACTIVOS	$ 31.60	2637
SAQ930512U10	A0107183	16/06/2011		LOTE DE REACTIVOS	$ 3,344.12	2636
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 832.88	3255
SAQ930512U10	A 0107183	16/06/2011		LOTE DE REACTIVOS	$ 2,132.16	2637
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 1.82	3255
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 2.63	3255
SBI070525BLA	296	25/05/2011		ESPIROMETRO SPIROBANK, METRONOMO KORG	$ 8,427.99	2213
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 0.01	3255
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 2.73	3255
				TOTAL	**14,775.94**	

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
GUAL4703196A0	1040B	11/11/2011		CAVITRON	$ 19,600.00	2883
ROBX 750506 LS5	656	08/11/2011		RAYOS X	$ 1,100.00	2885
ROBX 750506 LS5	656	08/11/2011		RAYOS X	$ 2,303.53	2893
GUAL4703196A0	1040B	11/11/2011		CAMARA INTRAORAL	$ 10,700.00	2882
ROBX 750506 LS5	656	08/11/2011		RAYOS X	$ 413.16	2886
ROBX 750506 LS5	656	08/11/2011		RAYOS X	$ 3,058.68	2888
ROBX 750506 LS5	656	08/11/2011		RAYOS X	$ 8,127.12	2890
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 6,249.64	3248
ROBX 750506 LS5	656	08/11/2011		RAYOS X	$ 2,056.20	2896
ROBX 750506 LS5	656	08/11/2011		RAYOS X	$ 1,910.00	2892
ROBX 750506 LS5	636	05/10/2011		ESTERILIZADOR PORTATIL	$ 260.00	2609
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 24,910.00	3248
GUAL4703196A0	1040B	11/11/2011		CAVITRON	$ 300.80	2884
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 799.20	3248
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 100.00	3248
ROBX 750506 LS5	656	08/11/2011		RAYOS X	$ 4,114.99	2891
OES 030116 B89	A 166	23/09/2011		MESAS DE TRABAJO	$ 485.84	2604
OES 030116 B89	A 166	23/09/2011		MESAS DE TRABAJO	$ 2,216.56	2599
ROBX 750506 LS5	636	05/10/2011		ESTERILIZADOR PORTATIL	$ 508.80	2611
ROBX 750506 LS5	636	05/10/2011		ESTERILIZADOR PORTATIL	$ 2,412.00	2610
ROBX 750506 LS5	636	05/10/2011		ESTERILIZADOR PORTATIL	$ 5.40	2607

ROBX 750506 LS5	633	03/10/2011		OXIMETRO	$	900.00	2386
ROBX 750506 LS5	636	05/10/2011		ESTERILIZADOR PORTATIL	$	100.00	2607
ROBX 750506 LS5	636	05/10/2011		ESTERILIZADOR PORTATIL	$	62.16	2609
ROBX 750506 LS5	636	05/10/2011		ESTERILIZADOR PORTATIL	$	855.64	2608
				TOTAL		**93,549.72**	

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: HONORARIOS

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SARL780812CC2	353	24/10/2011		CAPACITACIÓN	$ 32,015.00	3031
CIE101217K12	49	25/11/2011		CURSO EXAMEN EGEL	$ 16,007.00	3178
CIE101217K12	48	25/11/2011		CURSO PARA DOCENTES	$ 16,007.00	3178
CIE101217K12	39	04/11/2011		Curso	$ 32,014.00	2362
VIFF790321GG5	356	21/10/2011		HONORARIOS CAPACITACIÓN DOCENTES	$ 32,014.00	1854
				TOTAL	**128,057.00**	

M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

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

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

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-07-02 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: SERVICIOS

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
VARIOS	VARIOS	VARIOS		PAGO DE REACREDITACIÓN	$ 133,394.00	3286
CNA050217FW3	10	15/08/2011		PAGO EVALUACIÓN REACREDITACIÓN CONACE	$ 69,600.00	1642
CNA050217FW3	12	21/10/2011		PAGO DE VISITA DE EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO DE LIC. EN FINANZAS	$ 69,600.00	3136
VARIOS	VARIOS	VARIOS		PAGO DE REACREDITACIÓN	$ 3,088.00	3286
STJ061011UE6	A03627	08/06/2011		SERVICIO PARA REUNIÓN DE TRABAJO	$ 3,024.11	1734
VARIOS	VARIOS	VARIOS		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$ 32,545.89	3286
VMU9702184T8	9788	08/04/2011		RENTA CAMIONETA	$ 3,000.00	1724
VMU9702184T8	9789	08/04/2011		CARGO POR SERVICIO	$ 232.00	1724
VMU9702184T8	27241	10/11/2011		PAGO DE SERVICIOS DE VIAJE	$ 32,339.00	3160
VMU9702184T8	26214	27/10/2011		TRANSPORTE	$ 232.00	3176
AME880912I89	1392952 402749	27/10/2011		TRANSPORTE	$ 3,477.00	3176
VMU9702184T8	26200	27/10/2011		TRANSPORTE	$ 232.00	3176
AME880912I89	13929524 02739	27/10/2011		TRANSPORTE	$ 4,915.00	3176
VMU9702184T8	26197	27/10/2011		TRANSPORTE	$ 232.00	3176
AME880912I89	13929524 02737	27/10/2011		TRANSPORTE	$ 4,854.00	3176
VMU9702184T8	26196	27/10/2011		TRANSPORTE	$ 232.00	3176
AME880912I89	139295 2402733	27/10/2011		TRANSPORTE	$ 3,632.00	3176
ILEGIBLE	40040602	23/10/2011		TRANSPORTE	$ 200.00	3212
ILEGIBLE	40219925	24/10/2011		TRANSPORTE	$ 200.00	3212
STJ061011UE6	A07960	05/11/2011		TRANSPORTE	$ 130.00	3212
VARIOS	VARIOS	VARIOS		TRANSPORTE	$ 17,236.00	3286
CGH061215EG7	11/119386/380	06/11/2011		HOSPEDAJE	$ 1,741.95	3140
STJ061011UE6	A08100	09/11/2011		HOSPEDAJE	$ 2,352.33	3177
STJ061011UE6	A08098	09/11/2011		HOSPEDAJE	$ 2,345.23	3177

STJ061011UE6	A08099	09/11/2011		HOSPEDAJE	$	2,053.20	3177
STJ061011UE6	A08101	09/11/2011		HOSPEDAJE	$	2,414.59	3177
STJ061011UE6	A07939	03/11/2011		ALIMENTOS	$	644.01	3212
OVI800131GQ6	199735	04/11/2011		ALIMENTOS	$	269.00	3212
VARIOS	VARIOS	VARIOS		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$	23,749.69	3286
				TOTAL		**417,965.00**	

M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

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

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

OP/PIFI 2010-21MSU0014E-07-02 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
OES 030116 B89	242	03/11/2011		LOTE DE SILLAS	$ 3,745.52	2852
OES 030116 B89	242	03/11/2011		LOTE DE SILLAS	$ 342.00	2853
CDI 061010 5U4	1162	12/10/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 3,660.00	2549
CDI 061010 5U4	1162	12/10/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 241.53	2548
NCA 081215 JG2	26	06/10/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 4,301.62	2556
NCA 081215 JG2	26	06/10/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 175.60	2557
CDI 061010 5U4	1442	26/08/2011		MESA MULTIUSO	$ 10,129.00	2170
CDI 061010 5U4	1442	26/08/2011		MESAS MULTI USOS	$ 208.00	2159
CDI 061010 5U4	1442	26/08/2011		MESAS MULTIUSOS	$ 46.20	2170
CDI 061010 5U4	1162	12/10/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 580.00	2547
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 83.52	3249
OES 030116 B89	242	03/11/2011		LOTE DE SILLAS	$ 773.28	2854
OES 030116 B89	242	03/11/2011		LOTE DE SILLAS	$ 11.20	2853
NCA 081215 JG2	26	06/10/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 3,688.80	2557
CDI 061010 5U4	1442	26/08/2011		MESAS DE TRABAJO	$ 9,074.48	2160
				TOTAL	**37,060.75**	

M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

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

P/PIFI 2010-21MSU0014E-08 Consolidación académica de la DES de Ciencias Sociales para la atención integral de los estudiantes.

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).

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
VARIOS	VARIOS	VARIOS		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$ 5,221.85	3217
VARIOS	VARIOS	VARIAS		TRANSPORTE Y ALIMENTOS	$ 54,778.15	3317
VARIOS	VARIOS	VARIOS		VIATICOS	$ 60,000.00	3317
VARIOS	VARIOS	VARIAS		BOLETO DE AVIÓN	$ 60,000.00	3317
EPO440314PK9	A 54956	24/02/2011		IMPRESIÓN LIBROS	60,000.00 €	2139
EED060204M70	A 228	12/10/2011		IMPRESIÓN LIBROS	40,000.00 €	2139
VARIOS	538, 502, 522, 530, 517, 531, 553, 506, 75370, 17, 1789, 12471, 510, 518, 15163, 689, 12472	VARIAS		PUBLICACION DE LIBROS	$ 100,000.00	3317
ACG1101078K4	42	04/11/2011		PUBLICACION DE LIBROS	$ 56,283.00	3218
EED060204M70	A 228	12/10/2011		IMPRESIÓN DE LIBROS	$ 543.20	3218
VARIOS	538, 502, 522, 530, 517, 531, 553, 506, 75370, 17, 1789, 12471, 510, 518, 15163, 689, 12472	VARIAS		PUBLICACION DE LIBROS	$ 43,173.80	3317
IAN880304P45	15405	21/10/2011		IMPRESIÓN DE LIBROS	$ 50,576.00	3218

VARIOS	538, 502, 522, 530, 517, 531, 553, 506, 75370, 17, 1789, 12471, 510, 518, 15163, 689, 12472	VARIAS		PUBLICACION DE LIBROS	$	49,424.00	3317
GLC110613DB0	40	27/10/2011		SEMINARIO		8,200.00 €	284
OPP7609286D6	F 12910	28/10/2011		SEMINARIO		13,800.00 €	284
OPP7609286D6	F 12910	28/10/2011		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$	21,200.00	3235
VARIOS	VARIOS	VARIOS		VIATICOS	$	29,800.00	3317
VARIOS	360, 210	15/08/11, 31/03/11		ALIMENTOS Y CURSO	$	48,000.00	3317
SIN RFC	VARIOS	VARIOS		INSCRIPCION	$	64,500.00	3219
SIN RFC	VARIOS	VARIOS		INSCRIPCION	$	64,500.00	3219
				TOTAL		**830,000.00**	

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-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
PAFA7105261P0	1855	11/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 139,649.00	2530
SEX 990208 P40	D18E5E3	25/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 4,700.00	3262
Sin RFC	Ilegible	Ilegible		LOTE DE LIBROS	$ 470.00	3277
SAML540710CE7	14537	11/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 13,645.00	2878
LSC860522T94	45136	14/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 10,462.00	2915
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 5,872.50	3242
PAFA7105261P0	1856	11/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 14,330.00	2462
PCO060518TR5	714	03/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 4,832.68	2796
ANG03061871A	D 47	27/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 3,040.00	2799
SAML540710CE7	14543	11/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 23,136.83	2876
PAFA7105261P0	1862	14/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 21,529.00	2919
LSC860522T94	45139	14/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 5,080.00	2916
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 77.71	3242
				TOTAL	**246,824.72**	

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.

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.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CNA041021K41	306	15/11/2011		ACREDITACION	$ 80,000.00	274
DEX0401285E0	1864	18/10/2011		CARPETAS ACREDITACION	$ 39,962.00	274
DEX0401285E0	1846	26/09/2011		CARPETAS ACREDITACION	$ 38.00	274
VARIOS	VARIOS	VARIOS		VIATICOS	$ 60,000.00	3319
S&I041027K84	844	17/10/2011		CURSO	$ 60,000.00	276
S&I041027K84	846	19/10/2011		CURSO	$ 60,000.00	282
VARIOS	214, 63, 64	VARIAS		CURSO	$ 30,000.00	3319
STC030930MQ4	1645	20/07/2011		PAGO DE SERVICIOS	$ 20,000.00	294
STC030930MQ4	1645	20/07/2011		PAGO DE SERVICIOS	$ 20,000.00	295
STC030930MQ4	1645	20/07/2011		PAGO DE SERVICIOS	$ 20,000.00	296
STC030930MQ4	1645	20/07/2011		PAGO DE SERVICIOS	$ 20,000.00	3319
STC030930MQ4	1645	20/07/2011		PAGO DE SERVICIOS	$ 20,000.00	3319
TCM951030A17	C 3821705	13/10/2011		ALIMENTOS	$ 22.29	311
TCM951030A17	C 3821720	13/10/2011		ALIMENTOS	$ 35.00	311
TCM951030A17	C 3821734	13/10/2011		ALIMENTOS	$ 45.00	311
TCM951030A17	C 3803344	12/10/2011		ALIMENTOS	$ 53.49	311
AME980224213	35	17/10/2011		CONGRESO	$ 300.00	311
APU640930KV9	1600352 58819	15/10/2011		TRANSPORTE	$ 42.00	311
APU640930KV9	130015674 239	15/10/2011		TRANSPORTE	$ 1,560.00	311
STC960113PJ4	4110161181	16/10/2011		TRANSPORTE	$ 103.00	311
VMU9702184T8	24784	10/10/2011		TRANSPORTE	$ 2,000.00	311
AME980224213	34	17/10/2011		CONGRESO	$ 300.00	311
AEB611030SN7	121863	17/10/2011		TRANSPORTE	$ 539.22	311
EHN920827C96	2461	24/10/2011		ALIMENTOS	$ 2,004.00	338
EHN920827C96	2463	24/10/2011		ALIMENTOS	$ 2,915.00	338
APU640930KV9	10041864164	29/09/2011		TRANSPORTE	$ 81.00	338
ETN9102079WA	45134135	29/09/2011		TRANSPORTE	$ 227.00	339
GAS940419916	72675	25/10/2011		ALIMENTOS	$ 4,773.00	339

SVP9602123B2	8638	28/05/2011		BOLETO DE AVIÓN	$	5,000.00	3319
SVP9602123B2	8638	28/05/2011		BOLETO DE AVIÓN	$	5,000.00	3319
SOMB640531SW3	514	14/11/2011		VIDEO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	$	8,000.00	312
ROFL841101R26	246	17/11/2011		IMPRESIÓN BOLETINES	$	32,000.00	275
SOMB640531SW3	514	14/11/2011		VIDEO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	$	32,000.00	3321
CAVO790304ID6	309	09/06/2011		ASISTENCIA DE DIRECCIÓN	$	8,000.00	3319
				TOTAL		**535,000.00**	

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-08 Consolidación académica de la DES de Ciencias Sociales para la atención integral de los estudiantes.

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.

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
S&I 041027 K84	848	25/10/2011		CAMARA VIVOTEK	$ 2,518.40	2857
S&I 041027 K84	848	25/10/2011		CAMARA VIVOTEK	$ 13,446.80	2858
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 0.20	3250
S&I 041027 K84	848	25/10/2011		CAMARA VIVOTEK	$ 3.76	2857
S&I 041027 K84	848	25/10/2011		CAMARA VIVOTEK	$ 18.00	2858
S&I 041027 K84	848	25/10/2011		CAMARA VIVOTEK	$ 18.00	2857
				TOTAL	**16,005.16**	

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
SEX 990208 P40	63074	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 3,099.66	1398
PAFA7105261P0	1858	11/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 6,180.00	2464
PCO060518TR5	677	20/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 4,464.30	2632
PAFA7105261P0	1867	04/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 12,645.99	2797
LGA0111296B6	5383	08/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 2,334.00	2872
SEX 990208 P40	63071	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 6,086.85	1466
SEX 990208 P40	63070	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 4,331.40	3263
LBA900223SF2	0-00767	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 32,342.76	1393
SEX 990208 P40	63073	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,573.31	1394
PAFA7105261P0	1857	11/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 4,790.00	2463
PCO060518TR5	648	10/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 3,130.00	2630
SEX 990208 P40	4A104A9-A73D-4893-B912-BCB7A4A10C16	25/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 520.00	2795
LSC860522T94	45156	14/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 11,733.73	2917
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 64.40	3242
PAFA7105261P0	1849	03/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 17,068.00	2529
PCO060518TR5	676	20/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 7,817.00	2631
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 13.25	3242
				TOTAL	**118,194.65**	

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
ROBX 750506 LS5	626	25/09/2011		LINTERNAS PARA BRIGADA DE SEGURIDAD	$ 848.71	2402
ROBX 750506 LS5	626	25/09/2011		LINTERNAS PARA BRIGADA DE SEGURIDAD	$ 324.08	2402
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 15.23	3257
				TOTAL	**1,188.02**	

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
GARJ680502910	1308	12/09/2011		HONORARIOS	$ 77,428.00	1956
NA	Sin número	01/06/2011		PAGO DEL CURSO METODOLOGÍA P/EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS	$ 17,656.45	172
AME880912I89	87287	15/04/2011		CARGO POR SERVICIO	$ 232.00	172
AME880912I89	87269	15/04/2011		CARGO POR SERVICIO	$ 6,719.00	172
ZASY520530NI6	23408	15/05/2011		ALIMENTOS	$ 325.00	172
GAS940419916	29959	22/05/2011		ALIMENTOS	$ 466.00	172
RAHE 530508L23	453	31/05/2011		ALIMENTOS	$ 760.00	172
AMP521016875	37902352	07/05/2011		ALIMENTOS	$ 200.00	172
SIN RFC	Sin número	07/05/2011		TAXI	$ 41.55	172
CIE090212F57	269	25/10/2011		CURSO	$ 26,385.60	615
SIN RFC	Sin número	25/10/2011		COPIAS	$ 14.40	615
IRO760325HS6	C 00749	14/06/2011		HOSPEDAJE Y CONSUMO	$ 19,729.60	616
OVI800131GQ6	306809	14/06/2011		CONSUMO	$ 213.00	616
SHE190630V37	15344	15/06/2011		CONSUMO	$ 120.50	616
OVI800131GQ6	306988	17/06/2011		CONSUMO	$ 73.00	616
CCO070516NU1	26781	17/06/2011		CONSUMO	$ 225.00	616
OVI800131GQ6	306807	14/06/2011		CONSUMO	$ 154.00	616
SHE190630V37	15343	15/06/2011		CONSUMO	$ 131.50	616
OVI800131GQ6	306986	16/06/2011		CONSUMO	$ 108.00	616
CCO070516NU1	26784	17/06/2011		CONSUMO	$ 286.00	616
OVI800131GQ6	306813	14/06/2011		CONSUMO	$ 170.00	616
SHE190630V37	15347	15/06/2011		CONSUMO	$ 226.00	616
CCO070516NU1	26780	17/06/2011		CONSUMO	$ 225.00	616
SHE190630V37	15346	15/06/2011		CONSUMO	$ 102.50	616
OVI800131GQ6	306811	14/06/2011		CONSUMO	$ 240.00	616
CCO070516NU1	26780	17/06/2011		CONSUMO	$ 225.00	616
OVI800131GQ6	306806	14/06/2011		CONSUMO	$ 146.00	616
SHE190630V37	15341	15/06/2011		CONSUMO	$ 100.50	616
OVI800131GQ6	306985	16/06/2011		CONSUMO	$ 73.00	616

CCO070516NU1	26782	17/06/2011		CONSUMO	$	302.00	616
CCO070516NU1	26783	17/06/2011		CONSUMO	$	269.00	616
OVI800131GQ6	306987	16/06/2011		CONSUMO	$	68.00	616
SHE190630V37	15342	15/06/2011		CONSUMO	$	133.50	616
OVI800131GQ6	306808	14/06/2011		CONSUMO	$	166.00	616
SHE190630V37	15345	15/06/2011		CONSUMO	$	114.50	616
OVI800131GQ6	306989	17/06/2011		CONSUMO	$	68.00	616
OVI800131GQ6	306810	14/06/2011		CONSUMO	$	166.00	616
SIN RFC	Sin número	14/06/2011		CONSUMO	$	164.40	616
NA	461041	18/02/2011		BOLETO DE AVION	$	1,506.00	173
NA	NA	26/02/2011		HONORARIOS	$	16,867.20	173
MAMX740807MQ8	61 Y 62	ILEGIBLE		CURSO	$	7,496.80	173
DECO071114CAA	654	22/07/2011		BOLETO DE AVION	$	7,038.56	617
NA	530130	02/09/2011		BOLETO DE AVION	$	397.78	617
NA	NA	21/09/2011		HONORARIOS	$	18,433.66	617
UAM740101AR1	ICO00130	16/11/2011		CURSO	$	22,940.00	1739
SAEG681012HK5	201	17/01/2011		CURSO	$	2,920.00	1739
PIPJ6409272H6	268	19/11/2010		PAGO DE HONORARIOS	$	20,156.00	3222
CAE0801186H0	135	27/10/2011		PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ARTE DRÁMATICO DE LA ESCUELA DE ARTES	$	54,000.00	3168
CAE0801186H0	136	27/10/2011		PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA LICENCIATURA EN DANZA DE LA ESCUELA DE ARTES	$	54,000.00	3168
OECJ600227JG4	39341	12/10/2011		IINSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN	$	54,979.00	1573
CVA041027H80	91475	12/09/2011		TRANSPORTE	$	1,762.00	2690
VMU9702184T8	22719	13/09/2011		CARGO	$	232.00	2690
VMU9702184T8	22723	13/09/2011		CARGO	$	232.00	2690
CVA041027H80	92205	12/09/2011		TRANSPORTACIÓN	$	1,762.00	2690
CVA041027H80	602809	06/09/2011		TRANSPORTE	$	1,349.00	2690
CVI061010TD9	3983	05/09/2011		ALIMENTOS	$	3,763.00	3293
AMP521016875	35960831	27/02/2011		TRANSPORTE	$	194.00	2003
AMP521016875	36046383	22/02/2011		TRANSPORTE	$	194.00	2003
AGUILA	75039	24/02/2011		TRANSPORTE	$	187.00	2003
APU640930KV9	133548	03/03/2011		TRANSPORTE	$	528.00	2003
APU640930KV9	53364	06/03/2011		TRANSPORTE	$	378.00	2003
APU640930KV9	371569	20/01/2011		TRANSPORTE	$	126.00	2003
APU640930KV9	658609	20/01/2011		TRANSPORTE	$	126.00	2003
VMU9702184T8	190396	10/11/2010		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2003
AAE050309FM0	S7CJ8J	08/11/2010		TRANSPORTE AEREO	$	3,791.63	2003
AMP521016875	36053742	24/02/2011		TRANSPORTE	$	194.00	2003
AMP521016875	36403403	18/03/2011		TRANSPORTE	$	194.00	2003
N/A 34	4779	28/02/2011		TRANSPORTE	$	107.10	2003
NA40	812	28/02/2011		HOSPEDAJE	$	306.00	2003
NA 42	674	05/03/2011		HOSPEDAJE	$	91.80	2003

NA41	10176	02/03/2011		HOSPEDAJE	$	260.10	2003
NA41	10179	01/03/2011		HOSPEDAJE	$	260.10	2003
NA41	10185	03/03/2011		HOSPEDAJE	$	260.10	2003
NA 42	673	04/03/2011		HOSPEDAJE	$	91.80	2003
UAB751231A93	7682	24/02/2011		INSCRIPCIÓN	$	660.00	2305
UAB751231A93	7661	24/02/2011		INSCRIPCIÓN	$	660.00	2305
N/A	47	01/05/2011		INSCRIPCION	$	229.50	2305
BAAE460418PRO	81617	27/02/2011		HOSPEDAJE	$	384.87	3191
APU640930KV9	371342	24/02/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	144.00	3191
NA	30	03/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	300.00	3189
NA	30	03/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	35	04/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	37	05/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	38	06/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	39	07/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	42	08/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	44	09/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	46	10/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	48	11/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	49	12/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	50	13/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	52	14/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	53	15/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	54	16/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	56	17/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	57	18/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	59	19/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	60	20/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	62	21/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
NA	63	22/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	650.00	3189
HVI570226QQ8	101105	04/03/2011		HOSPEDAJE	$	1,106.70	3293
MAFA570409BZ9	1043	04/03/2011		CONSUMO	$	1,592.91	3293
OHF030528KN0	463	04/03/2011		CONSUMO	$	280.00	3293
OHF030528KN0	486	04/03/2011		CONSUMO	$	110.00	3293
OHF030528KN0	515	05/03/2011		CONSUMO	$	88.00	3293
OHF030528KN0	534	05/04/2011		CONSUMO	$	140.00	3293
OHF030528KN0	553	06/03/2011		CONSUMO	$	110.00	3293
VBE840427HI7	754379	16/03/2011		HOSPEDAJE	$	160.00	3293
UGA900308RZ3	C974	05/03/2011		CONSUMO	$	140.00	3293
UGA900308RZ3	C990	06/03/2011		CONSUMO	$	154.00	3293
MJH090827641	ZOC 220	12/05/2011		HOSPEDAJE	$	7,498.00	3293
CVI061010TD9	3983	05/09/2011		ALIMENTOS	$	6,372.39	3293
AMP521016875	11323115	28/05/2011		TRANSPORTE	$	53.00	2448

AMP521016875	11323116	28/05/2011		TRANSPORTE	$	53.00	2448
APU640930KV9	271905	02/06/2011		TRANSPORTE	$	63.00	2448
APU640930KV9	271906	02/06/2011		TRANSPORTE	$	63.00	2448
GTS021128CY4	28692	29/05/2011		CONSUMO	$	285.00	2448
SRO960830D42	12949	31/05/2011		CONSUMO	$	102.00	2448
AOAS540415TF2	211	31/05/2011		CONSUMO	$	165.00	2448
TCH850701RM1	4847	30/05/2011		VIVERES	$	18.00	2448
TCH850701RM1	4848	30/05/2011		VIVERES	$	54.24	2448
CVI061010TD9	3983	05/09/2011		ALIMENTOS	$	1,252.33	3293
CIM1008209M7	183	23/03/2011		ALIMENTOS	$	491.43	3293
VMU9702184T8	98157	08/07/2011		TRANSPORTE	$	232.00	2621
VMU9702184T8	98116	08/07/2011		TRANSPORTACION	$	12,300.00	2621
STT0802228A9	1829	12/08/2011		TRANSPORTE	$	26,000.00	1577
EICR6304141Q0	1180	15/03/2011		ALIMENTOS	$	3,246.00	2694
EICR6304141Q0	1640	31/05/2011		CONSUMO	$	1,838.00	2695
SEBJ500511162	31584	30/05/2011		CONSUMO	$	7,500.00	2695
CVA041027H80	3621656 92013	12/10/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22696	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179
CVA041027H80	3621656 92015	12/09/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22698	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179
CVA041027H80	36216 5692203	12/09/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22721	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179
CVA041027H80	3621656 92204	12/09/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22724	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179
CVA041027H80	3621656 92206	12/09/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22722	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179
CVA041027H80	3621656 91472	12/09/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22717	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179
CVA041027H80	3621656 91473	12/09/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22716	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179
CVA041027H80	3621656 91474	12/09/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22715	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179
CVA041027H80	362165 691476	12/09/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22714	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179
CVA041027H80	3621656 91930	12/09/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22699	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179

CVA041027H80	362165 691929	12/09/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22700	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179
CVA041027H80	362165 691477	12/09/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22713	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179
CVA041027H80	36216569 2014	12/09/2011		BOLETO DE AVION	$	1,762.00	2179
VMU9702184T8	22697	13/09/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	2179
NA	NO TIENE	26/09/2011		TAXI	$	78.00	2179
NUVA990214D7	306	25/02/2011		CONSUMO	$	105.45	2306
CXCA591129U1	266	26/02/2011		CONSUMO	$	65.50	2306
EAGE790726SM8	889	24/02/2011		CONSUMO	$	157.00	2306
MURW6602242J5	539	27/02/2011		CONSUMO	$	159.84	2306
TOCA5212222K1	2809	24/02/2011		CONSUMO	$	100.00	2306
NUVA990214D7	283	23/02/2011		CONSUMO	$	172.05	2306
CAMJ5103034A	32661	23/02/2011		CONSUMO	$	135.00	2306
NAMA7307092B3	1621	25/02/2011		CONSUMO	$	156.00	2306
CXCA591129U1	268	26/02/2011		CONSUMO	$	65.50	2306
GUATEMALA	62007	26/09/2011		CONSUMO	$	107.86	2306
GUATEMALA3	SN	26/09/2011		CONSUMO	$	128.82	2306
GUATEMALA2	1	26/09/2011		CONSUMO	$	1.53	2306
GUATEMALA4	10116	28/02/2011		CONSUMO	$	30.60	2306
NA	1740	03/03/2011		CONSUMO	$	22.95	2306
OVT9808071E9	351	01/09/2011		TRANSPORTE	$	6,000.00	2622
NA	5821	24/02/2011		TAXI	$	28.00	3191
APU640930KV9	11638	28/02/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	160.00	3191
CAGM330623UI3	62346	25/02/2011		ALIMENTOS	$	509.00	3191
CAGM330623UI3	62328	24/02/2011		ALIMENTOS	$	290.00	3191
TACV231114EGA	82286	25/02/2011		ALIMENTOS	$	80.94	3191
AAMR731013LMO	11630	27/02/2011		ALIMENTOS	$	450.00	3191
TRJ990907MWA	B1883	28/02/2011		ALIMENTOS	$	249.00	3191
TRJ990907MWA	B1826	25/02/2011		ALIMENTOS	$	237.00	3191
APU640930KV9	35207	03/11/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	118.00	3190
APU640930KV9	36976	31/10/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	118.00	3190
APU640930KV9	35207	03/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	118.00	3190
APU640930KV9	19092	06/11/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	100.00	3190
APU640930KV9	19102	06/11/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	100.00	3190
AMP521016875	34882422	31/10/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
AMP521016875	34939660	05/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	118.00	3190
AMP521016875	348824	31/10/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
NA	32	31/10/2010		INSCRIPCION A CONGRESO	$	1,500.00	3190
NA	83	01/11/2010		INSCRIPCION A CONGRESO	$	100.00	3190

VARIOS	28038, 5629	20/03/11, 05/04/11		ALIMENTOS	$	647.96	3289
STT0802228A9	1897	30/09/2011		TRANSPORTE TERRESTRE	$	20,500.00	2495
AEB611030SN7	115231	15/11/2010		TRANSPORTE	$	245.00	2495
AEB611030SN7	115651	20/11/2010		TRANSPORTE	$	245.00	2495
AEB611030SN7	15307	15/11/2010		TRANSPORTE	$	245.00	2495
AEB611030SN7	15308	15/11/2010		TRANSPORTE	$	245.00	2495
AEB611030SN7	15311	20/11/2010		TRANSPORTE	$	245.00	2495
AEB611030SN7	15312	20/11/2010		TRANSPORTE	$	245.00	2495
AEB611030SN7	15306	15/11/2010		TRANSPORTE	$	245.00	2495
AEB611030SN7	15309	15/11/2010		TRANSPORTE	$	245.00	2495
AEB611030SN7	15310	20/11/2010		TRANSPORTE	$	245.00	2495
AEB611030SN7	15313	20/11/2010		TRANSPORTE	$	245.00	2495
B47353867	B1524	30/06/2011		INSCRIPCIÓN	$	1,695.47	2567
B47353867	B1525	30/06/2011		INSCRIPCIÓN	$	1,354.53	2567
TEM850415II8	101	21/10/2011		RENTA DE AUTOBUS	$	9,600.00	3190
AMP521016875	87824194	04/05/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
AMP521016875	37777832	04/05/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	112.00	3190
APU640930KV9	35207	06/05/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
APU640930KV9	22211	09/12/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	134.00	3190
APU640930KV9	22061	09/12/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	134.00	3190
APU640930KV9	22061	25/11/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
APU640930KV9	2221	25/11/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
AMP521016875	35026260	12/11/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
APU640930KV9	1000 34136380	12/11/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
APU640930KV9	20037338450	17/11/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
AMP521016875	35106630	19/11/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	100.00	3190
AMP521016875	35061331	17//11/10		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
APU640930KV9	100034207 832	18/11/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
AMP521016875	35300293	03/12/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	134.00	3190
APU640930KV9	10003436756	03/12/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	134.00	3190
AMP521016875	36757992	06/12/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	106.00	3190
AMP521016875	36633059	07/12/2010		BOLETO DE AUTOBUS	$	106.00	3190
AMP521016875	37363333	05/04/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	194.00	3190
OME561118AAB	42776716	07/04/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	50.00	3190
APU640930KV9	150034 372878	07/04/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	134.00	3190
OME561118AAB	42776784	07/04/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	40.00	3190
TAM570125LTA	T20092303	05/04/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	135.00	3190
AMP521016875	37283928	04/04/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
AMP521016875	37187734	07/04/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	126.00	3190
ATP561002J67	331004	05/04/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	33.00	3190

SIN RFC	1103827	20/10/2011		REEMBOLSO	$	202.00	1959
SIN RFC	202 3873955640	13/07/2011		BOLETO DE AVIÓN	$	7,440.00	1959
PASE450513JS0	29064	03/10/2011		HOSPEDAJE	$	10,110.00	1959
CAP0603173W8	443	09/11/2010		ACREDITACION P.E.	$	57,100.00	2498
CAP0603173W8	455	14/03/2011		TALLER DE CAPACITACION	$	7,500.00	2498
CVI061010TD9	4053	17/10/2011		ALIMENTOS	$	11,994.40	3190
CELJ560330RK6	4007	14/10/2011		HOSPEDAJE	$	18,155.60	3190
HCP8406081W2	63843	14/1011		ALIMENTOS	$	120.00	3190
HCP8406081W2	63804	12/10/2011		ALIMENTOS	$	130.00	3190
CAGE640701TP3	211	14/10/2011		ALIMENTOS	$	19,669.00	3191
VARIOS	3297, 1218, 1221, 50665, 82353, 3636, 3635, 106784	VARIAS		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$	38,220.00	3289
VARIOS	VARIOS	VARIAS		PAGO A EVALUADORES	$	24,244.00	3289
				TOTAL		**790,432.00**	

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 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
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 20.00	3251
MEGL 680823 EB8	1289	14/11/2011		LOTE DE SILLAS Y MESAS	$ 942.42	2928
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 270.58	3251
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 319.30	3251
MEGL 680823 EB8	1289	14/11/2011		LOTE DE SILLAS Y MESAS	$ 638.60	2923
MEGL 680823 EB8	1289	14/11/2011		LOTE DE SILLAS Y MESAS	$ 2,200.00	2926
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 0.08	3251
MEGL 680823 EB8	1289	14/11/2011		LOTE DE MESAS Y SILLAS	$ 11,495.90	2925
CDI 061010 5U4	1160	11/10/2011		LOTE DE SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS	$ 34,020.00	2561
CDI 061010 5U4	1160	11/10/2011		LOTE DE SILLAS SIN BRAZOS	$ 594.28	2563
OES 030116 B89	207	10/10/2011		LOTE DE SILLONES	$ 488.68	2649
CDI 061010 5U4	1178	06/10/2011		LOTE DE MESAS	$ 690.40	2727
CDI 061010 5U4	1178	06/10/2011		LOTE DE MESAS	$ 14,057.64	2728
OES 030116 B89	A169	23/09/2011		SILLON EJECUTIVO	$ 13,998.88	2527
CDI 061010 5U4	1160	11/10/2011		LOTE DE SILLAS SIN BRAZOS	$ 986.12	2562
CDI 061010 5U4	1175	14/10/2011		MESAS	$ 20,184.00	2683
GUAL4703196A0	1033B	25/10/2011		CAMARAS	$ 10,409.20	2851
MEGL 680823 EB8	1289	14/11/2011		LOTE SILLAS Y MESAS	$ 3,041.95	2927
MEGL 680823 EB8	1289	14/11/2011		LOTE DE MESAS Y SILLAS	$ 0.11	2923
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 0.11	3251
MEGL 680823 EB8	1289	14/11/2011		LOTE DE SILLAS Y MESAS	$ 4,346.02	2924
OES 030116 B89	207	10/10/2011		LOTE DE SILLONES	$ 2,939.32	2648
GUAL4703196A0	1033B	25/10/2011		CAMARAS	$ 92.40	2856
GUAL4703196A0	1033B	25/10/2011		CAMARAS	$ 282.21	2855
CDI 061010 5U4	1178	06/10/2011		LOTE DE MESAS	$ 0.52	2729
RPU 910122 LN4	12253	20/09/2011		ALARMA CONTRA INCENDIO	$ 22,620.00	2214

CDI 061010 5U4	1178	06/10/2011		LOTE DE MESAS	$	380.00	2729
CDI 061010 5U4	1178	06/10/2011		LOTE DE MESAS	$	4.00	2729
GUAL4703196A0	1033B	25/10/2011		CAMARAS	$	92.40	2855
OES 030116 B89	207	10/10/2011		LOTE DE SILLONES	$	1,939.98	2651
GUAL4703196A0	1033B	25/10/2011		CAMARAS	$	159.22	2856
				TOTAL		**147,214.32**	

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: ACERVO

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 178.03	3243
PAFA7105261P0	1839	14/09/2011		LOTE DE LIBROS	$ 4,397.00	2222
SAML540710CE7	14482	21/09/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,850.00	2431
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1.72	3243
LBA900223SF2	2233	15/11/2011		LOTE DE REVISTAS	$ 5,000.00	2936
LBA900223SF2	0-00704	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 10,489.40	1410
LBA900223SF2	2233	15/11/2011		LOTE DE REVISTAS	$ 5,000.00	2942
LBA900223SF2	2234	15/11/2011		LOTE DE REVISTAS	$ 5,000.00	2940
SEX 990208 P40	63017	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 2,497.96	1404
PAFA7105261P0	1859	13/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,072.24	2531
LBA900223SF2	2235	15/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,805.00	2939
LBA900223SF2	2234	15/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,517.00	2944
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,678.00	3243
SEX 990208 P40	63019	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 463.06	1408
LBA900223SF2	0-00704	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 202.48	1409
PAFA7105261P0	1859	13/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 43.19	2531
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 2.94	3243
LBA900223SF2	2236	15/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,463.00	2937
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 3,537.00	3243
SEX 990208 P40	63020	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,711.97	1412
MAPA551121MV0	795	27/09/2011		LOTE DE LIBROS	$ 674.55	2408
PAFA7105261P0	1859	13/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 862.72	2532
LBA900223SF2	2233	15/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 3,794.00	2943
LBA900223SF2	2237	15/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 608.00	2941
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 598.00	3243
MAPA551121MV0	795	27/09/2011		LOTE DE LIBROS	$ 2,739.95	2407
LBA900223SF2	2238	15/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,710.00	2938
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 3,290.00	3243
LBA900223SF2	0-00702	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 5,932.92	1405
SEX 990208 P40	63018	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 943.24	1406

CASM550817ES8	3981	17/10/2011		LOTE DE CDS	$	1,730.00	2904
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$	23.32	3243
LBA900223SF2	0-00772	25/04/2011		LOTE DE LIBROS	$	576.24	1416
CASM550817ES8	3983	17/10/2011		LOTE DE CDS	$	1,229.35	2906
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$	1.07	3243
LBA900223SF2	0-00773	25/04/2011		LOTE DE CDS	$	1,503.60	1418
CASM550817ES8	3982	17/10/2011		LOTE DE CDS	$	3,805.00	2905
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$	2.40	3243
				TOTAL		**77,934.35**	

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
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 52.03	3257
				TOTAL	**52.03**	

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-09-02 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
VMU9702184T8	24892	11/10/2011		Cargo por servicio	$ 232.00	750
N/A	2235	11/10/2011		Transporte	$ 9,768.00	750
OPP7609286D6	12820	26/10/2011		Hospedaje	$ 4,650.79	1880
SIN RFC	10034, 10035, 68694M, 50191, 26, 53, 20059, 20046, 50226, 50033, 50145, 50227, 50237, 9906	VARIAS		ALIMENTOS	$ 4,349.21	1880
OPP7609286D6	F-12821	26/10/2011		ALIMENTOS	$ 140.99	1740
SIN RFC	10034, 10035, 68694M, 50191, 26, 53, 20059, 20046, 50226, 50033, 50145, 50227, 50237, 9906	VARIAS		ALIMENTOS	$ 5,103.01	1740
VMU9702184T8	24891	11/10/2011		CARGO POR SERVICIO VIAJES	$ 232.00	751
NO APLICA	LBBLAS	11/10/2011		BOLETO ELECTRONICO VUELO	$ 8,422.01	751
STJ061011UE6	A07676	26/10/2011		ALIMENTOS	$ 1,999.99	751
STJ061011UE6	A07677	26/10/2011		HOSPEDAJE	$ 4,307.00	751
OPP7609286D6	F-13418	09/11/2011		ALIMENTOS	$ 3,500.00	751
OPP7609286D6	F-13417	09/11/2011		HOSPEDAJE	$ 9,800.00	751
ADR030821HM5	203	25/08/2011		CURSO TALLER DE ILUMINACIÓN TEATRAL CREATIVA	$ 10,000.00	1960

SIN RFC	211	19/08/2011		CURSO TALLER PARA DOCENTES Y CONFERENCIA MAGISTRAL	$	10,000.00	1960
IVR9206198A19	53269	30/08/2011		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$	3,976.00	1960
ROPG661028MB4	406	05/11/2011		IMPARTICIÓN CURSO	$	6,360.00	1960
ILEGIBLE	153158	09/11/2011		RETENCIÓN DEL ISR DEL RH NO. 406	$	600.00	1960
IVR9206198A19	53966	09/11/2011		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$	848.00	1960
PRO060706NZO	135	07/10/2011		CURSO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA ESCENA	$	9,280.00	1960
HEVM770515SU3	1454	30/10/2011		ELABORACION MATERIAL PARA CURSO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIDACTICAS SOBRE PLATAFORMA MOODLE	$	3,936.00	1960
SIN RFC	ECL-682/2011	21/10/2011		CURSO DE LA XII EDICIÓN DE LA ESCUELA COMPLUTENSE LATINOMAERICANA	$	45,000.00	3186
SIN RFC	NCS 2011-01	08/11/2011		SEMINARIO "CULTURAL MANAGEMENT"	$	45,000.00	3227
SIN RFC	SIN NUMERO	06/05/2011		ALIMENTOS	$	40.52	3290
TCU070813MV6	10497	21/05/2011		ALIMENTOS	$	378.54	3290
RIN830610F54	34631	30/11/2011		ALIMENTOS	$	458.00	3290
HRC760308AEA	B540	18/04/2011		HOSPEDAJE	$	5,370.97	3192
NA	SIN NUMERO	13/04/2011		HONORARIOS	$	4,129.03	3192
CAGE640701TP3	213	11/11/2011		ALIMENTOS	$	4,901.00	3193
ILEGIBLE	220282 6629868	03/01/2011		BOLETO ELECTRONICO DE VUELO	$	7,105.00	3290
CVI061010TD9	4001	09/09/2011		ALIMENTOS	$	3,284.68	3294
STJ061011UE6	A2925	14/05/2011		HOSPEDAJE	$	5,919.09	2689
SIN RFC	SIN NUMERO	11/11/2011		TAXI	$	80.91	3290
AAR070517FX9	4668	28/06/2011		Software Corel Draw X5 (Upgrade versión)	$	2,809.11	1828
NCA081215JG2	39	14/10/2011		SOFTWARE	$	16,077.60	3226
CME870827JX7	F1636	20/10/2011		SOFTWARE	$	16,390.80	3223
SEI841221EJ6	B14401	28/10/2011		SOFTWARE	$	2,832.00	3223
SIN RFC	SIN NUMERO	13/07/2011		CD	$	352.49	3290
NO APLICA	8191561	18/04/2011		VUELO	$	6,918.92	174
AMP521016875	37372182	18/04/2011		TRANSPORTE	$	100.00	174
AMP521016875	36427895	23/04/2011		TRANSPORTE	$	100.00	174
NO TIENE	1104230582	23/04/2011		SERVICIO DE TAXI	$	55.00	174
NO APLICA	85	18/04/2011		CONSUMO	$	103.70	174
NO APLICA	6186	22/04/2011		CONSUMO	$	120.58	174
NO APLICA	121	20/04/2011		TRANSPORTE PUBLICO	$	26.37	174
NO APLICA	431	19/04/2011		TRANSPORTE PUBLICO	$	26.37	174
NO APLICA	431	21/04/2011		TRANSPORTE PUBLICO	$	26.37	174
NO APLICA	8328	22/04/2011		LIBROS	$	163.93	174
NO APLICA	9295	22/04/2011		LIBROS	$	316.50	174
NO APLICA	86970214	04/04/2011		BOLETO ELECTRONICO DE VUELO	$	7,130.00	174
AMP521016875	37369324	18/04/2011		TRANSPORTE	$	200.00	174
AMP521016875	37640545	27/04/2011		TRANSPORTE	$	200.00	174
NO APLICA	HCTAKK	29/03/2011		CONFIRMACIÓN DE VUELO	$	6,374.00	174

ECA0209245F1	1175	18/08/2011		COEDICIÓN DE LIBRO UN RETRATO PARA TROTSKY	$	21,422.88	2091
EED060204M70	A226	12/10/2011		PUBLICACION	$	845.82	2493
EED060204M70	A227	12/10/2011		PUBLICACION	$	12,374.00	2493
EED060204M70	A227	12/10/2011		PUBLICACION	$	40,000.00	2493
BAP8907061J9	125282 6763742	10/01/2011		BOLETO DE AVION	$	2,270.48	3193
CLU0003155Q9	AD1674	25/10/2011		ALIMENTOS	$	110.00	3193
CLU0003155Q9	AD1690	28/10/2011		ALIMENTOS	$	110.00	3193
LAS091222DX4	7916	25/10/2011		ALIMENTOS	$	288.00	3193
VNP840601CS1	82731	26/10/2011		ALIMENTOS	$	55.00	3193
NA	1795	24/10/2011		ALIMENTOS	$	290.00	3193
NA	515	24/11/2011		ALIMENTOS	$	92.80	3193
PACG441020QP0	3164	27/10/2011		ESTACIONAMIENTO	$	80.00	3193
CANE6603171HA	71259	11/10/2011		ESTACIONAMIENTO	$	26.00	3193
HEJM631009N20	3806	27/10/2011		HOSPEDAJE	$	1,260.00	3193
AFM920120QM8	4425	28/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	1,200.00	3193
AHP5703095H4	1595	25/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	52.00	3193
ATP561002J67	4746359	28/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	52.00	3193
APU640930KV9	21991	29/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	138.00	3193
AMP521016875	40612089	24/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	138.00	3193
HRA730828R50	1722	28/10/2011		ALIMENTOS	$	101.00	3193
MIMT80100RR8	1222	27/10/2011		HOSPEDAJE	$	420.00	3193
MUJI3312103P5	77194	25/10/2011		HOSPEDAJE	$	649.60	3193
RCA950901KWA	AAG7033	25/10/2011		ALIMENTOS	$	97.00	3193
ATA641202QA9	1021183	24/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	130.00	3193
ATA641202QA9	113635	30/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	140.00	3193
ATP561002J67	6293955	24/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	42.00	3193
ATP561002J67	472792	30/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	42.00	3193
ROMB310923K36	56563	24/10/2011		HOSPEDAJE	$	200.00	3193
AFM920120QM8	4432	28/10/2011		INSCRIPCION A CONGRESO	$	1,200.00	3193
OVI800131GQ6	VADN1874	29/10/2011		ALIMENTOS	$	226.00	3193
GGB0708313E3	314011	24/10/2011		ALIMENTOS	$	146.09	3193
SFL930322TKA	264984	24/10/2011		ALIMENTOS	$	99.00	3193
SFL930322TKA	265068	25/10/2011		ALIMENTOS	$	221.00	3193
GGB0708313E3	102329103	29/10/2011		ALIMENTOS	$	127.00	3193
SFL930322TKA	2437	28/10/2011		ALIMENTOS	$	256.00	3193
SFL930322TKA	265236	27/10/2011		ALIMENTOS	$	237.00	3193
SIN RFC	SN	11/10/2011		TAXI	$	22.41	3290
TIA440817D8A	202295154723 1/32	12/08/2011		BOLETO DE AVIÓN	$	5,253.48	3225
ILA101109LT1	75515493 9274	01/04/2011		BOLETO DE AVIÓN	$	6,019.19	3225
VMU9702184T8	9100	01/04/2011		CARGO POR SERVICIO	$	232.00	3225
AMP521016875	36089524	07/04/2011		TRANSPORTE	$	179.92	3225

AMP521016875	37894006	06/05/2011		TRANSPORTE	$	200.00	3225
AMP521016875	38353122	12/06/2011		TRANSPORTE	$	200.00	3225
NA	NA	DIVERSAS		ALIMENTOS	$	6,704.29	3225
NA	NA	DIVERSAS		TRANSPORTE	$	4,180.91	3225
NA	NA	DIVERSAS		HOSPEDAJE	$	19,014.62	3225
NA	NA	DIVERSAS		INSCRIPCIÓN	$	712.80	3225
104 S.STANTON	SN	03/03/2011		HOSPEDAJE	$	680.40	1669
104 S.STANTON	SN	04/03/2011		HOSPEDAJE	$	400.95	1669
104 S.STANTON	SN	04/03/2011		HOSPEDAJE	$	400.95	1669
328	SN	04/03/2011		CONSUMO	$	41.67	1669
328	SN	04/03/2011		CONSUMO	$	44.34	1669
328	SN	04/03/2011		CONSUMO	$	70.59	1669
N/A 68	SN	03/03/2011		CONSUMO	$	168.39	1669
N/A 68	SN	05/03/2011		CONSUMO	$	108.37	1669
104 S.STANTON	SN	03/03/2011		HOSPEDAJE	$	1,640.25	1669
N/A	SN	04/03/2011		HOSPEDAJE	$	420.39	1669
N/A	SN	05/03/2011		HOSPEDAJE	$	420.39	1669
HETR4912065MI	309	05/11/2010		HOSPEDAJE	$	1,160.00	1669
MOGE640112SF9	16791	02/11/2010		CONSUMO	$	116.00	1669
GOCV620628AR5	10990	04/11/2010		CONSUMO	$	400.00	1669
CACS7109118B2	6877	02/11/2010		CONSUMO	$	78.00	1669
VEHC102023H9	20	05/11/2010		CONSUMO	$	350.00	1669
GOCV620628AR5	10989	04/11/2010		CONSUMO	$	400.00	1669
MOGE640112SF9	16792	02/11/2010		CONSUMO	$	116.00	1669
CACS7109118B2	6876	02/11/2010		CONSUMO	$	80.00	1669
HETR4912065MI	308	05/11/2010		HOSPEDAJE	$	1,160.00	1669
RCA950901KWA	36270	03/11/2010		CONSUMO	$	278.00	1669
EICR6304141Q0	2637	09/11/2011		ALIMENTOS	$	3,293.00	3193
VARIOS	1361, 32151289	19/08/11, 04/07/11		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$	8,872.31	3290
VARIOS	978, 2781, 2368, 1609286	VARIOS		ALIMENTOS	$	2,301.00	3290
CAC030721BK4	111	27/10/2011		ESTUDIO DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD	$	51,001.00	3224
				TOTAL		**517,795.03**	

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-09-02 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
SEI 841221 EJ6	B14394	25/10/2011		DISCO DURO	$ 6,929.00	2979
SEI 841221 EJ6	B14391	24/10/2011		MONITOR	$ 5,174.60	2981
SEI 841221 EJ6	14341	21/09/2011		CAMARA VIVOTEK	$ 38,539.84	2984
SEI 841221 EJ6	B14389	24/10/2011		CAMARA	$ 12,160.00	2978
SEI 841221 EJ6	14398	26/10/2011		CAMARA	$ 7,569.16	2983
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 125.00	3251
OES 030116 B89	207	10/10/2011		LOTE DE SILLONES	$ 2,000.60	2652
				TOTAL	**72,498.20**	

M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

EJERCICIO: **2010**

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

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

P/PIFI 2010-21MSU0014E-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
LOS0304048N9	156	29/06/2011		LOTE DE LIBROS	$ 3,061.00	2966
INA460815GV1	91265	21/01/2011		LOTE DE LIBROS	$ 779.00	2967
PCO060518TR5	2695	02/12/2010		LOTE DE LIBROS	$ 1,547.00	2965
PCO060518TR5	576	18/01/2011		LOTE DE LIBROS	$ 2,945.00	2964
PAFA7105261P0	1864	15/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 9,668.00	2945
SEX 990208 P40	63021	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 2,649.42	1430
PAFA7105261P0	1843	30/09/2011		LOTE DE LIBROS	$ 3,983.00	2357
AMM5505103L9	D-444	18/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 4,242.70	2685
PCO060518TR5	678	20/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 3,660.00	2633
SEX 990208 P40	63022	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,296.18	1433
PAFA7105261P0	1851	05/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 8,416.60	2461
PAFA7105261P0	1866	03/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 473.00	2810
SEX 990208 P40	E3E27	25/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,951.12	2907
AMM5505103L9	D-444 Y D-445	26/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 3,417.30	2686
PCO060518TR5	679	20/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 5,351.00	2634
PAFA7105261P0	1861	28/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 2,721.00	2734
PAFA7105261P0	1866	03/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 490.90	2811
SEX 990208 P40	63023	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 739.30	1435
R.F.C. SEX 990208 P40	E3E27	25/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 10,684.88	2908
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 6.66	3243
SEX 990208 P40	63024	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 954.08	1437
CLG891211825	23566	27/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 4,900.00	2735
PAFA7105261P0	1866	03/11/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,758.55	2812
SAML540710CE7	14521	31/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 2,928.00	2798
ANG03061871A	D 53	28/10/2011		LOTE DE LIBROS	$ 1,855.00	2793
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 6.57	3243
SEX 990208 P40	63027	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 3,663.08	1441
SEX 990208 P40	63026	12/05/2011		LOTE DE LIBROS	$ 711.15	1444

ANG03061871A	D18	04/10/2011		LOTE DE LIBROS	$	980.00	2460
ANG03061871A	D69	14/11/2011		LOTE DE LIBROS	$	122.55	2913
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$	2.42	3243
ANG03061871A	D16	04/10/2011		LOTE DE LIBROS	$	1,890.00	2459
ANG03061871A	D68	14/11/2011		LOTE DE LIBROS	$	8,059.00	2912
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$	0.08	3243
ANG03061871A	D15	04/10/2011		LOTE DE LIBROS	$	10,299.00	2458
ANG03061871A	D69	14/11/2011		LOTE DE LIBROS	$	9,621.45	2914
				TOTAL		**115,833.99**	

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

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
QEN 030430 NA1	11832	27/05/2011		REACTIVOS	$ 2,120.75	2514
TRA100205QQ5	DA 1158	15/09/2011		CARGO DE EMISION DE BOLETO	$ 11,431.00	2898
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 569.00	3258
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 25.03	3258
CARE 760522 IT4	A440	20/10/2011		CONTROL INFRARROOJO	$ 3,060.08	2875
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 222.92	3258
CARE 760522 IT4	A 444	27/10/2011		LOTE DE MATERIALES	$ 323.23	2819
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 0.05	3258
CARE 760522 IT4	A 444	27/10/2011		LOTE DE MATERIAL	$ 68.00	2817
CCA080228CG2	17240	27/10/2011		MOUSE	$ 273.58	2726
SPH 020211 R53	F 621	18/11/2011		AUTODESK EDUCATION MASTER SUITE 2012	$ 9,450.58	2874
CCA080228CG2	17240	27/10/2011		MOUSE	$ 121.40	2726
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 50.00	3258
PCL990511B63	17207	14/04/2011		TERMOMETRO	$ 3,079.34	2873
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 31.47	3258
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 0.24	3258
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 0.02	3258
CARE 760522 IT4	A 444	27/10/2011		LOTE DE MATERIALES	$ 5,024.00	2826
CARE 760522 IT4	A 444	27/10/2011		LOTE DE MATERIALES	$ 16,736.44	2817
CARE 760522 IT4	A 219	30/05/2011		DISCO DURO 500GB SATA	$ 13,793.56	2511
CARE 760522 IT4	A 444	27/10/2011		LOTE DE MATERIALES	$ 2,329.44	2825

CARE 760522 IT4	A 444	27/10/2011		LOTE DE MATERIALES	$	215.20	2820
CARE 760522 IT4	A 444	27/10/2011		LOTE DE MATERIALES	$	743.40	2824
CARE 760522 IT4	A 444	27/10/2011		LOTE DE MATERIALES	$	2,808.00	2823
CARE 760522 IT4	A 444	27/10/2011		LOTE DE MATERIALES	$	2,264.00	2822
CARE 760522 IT4	A 444	27/10/2011		LOTE DE MATERIAL	$	68.00	2822
				TOTAL		**74,808.73**	

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: SERVICIOS

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACIÓN (1)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
IAGA5201265L4	119	19/06/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 1,535.00	83
SIN RFC	3851121	17/11/2011		REEMBOLSO	$ 2,465.00	83
SIN RFC	SIN NUMERO	24/06/2011		PAGO DE DISEÑO DE PÁGINA WEB	$ 2,000.00	84
CUTL9010177P3	193	05/11/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 525.00	85
HRF070626D1A	8623	04/11/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 1,485.00	85
EOTH260901UF5	139770	28/10/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 99.00	85
DIVR7708189Q7	3388	27/10/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 251.00	85
SMA761123TCA	66413	25/10/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 171.00	85
HCO790426PF7	C2092	27/10/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 133.00	85
HCO790426PF7	C1945	26/10/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 164.00	85
HCO790426PF7	C1842	25/10/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 198.00	85
HCO790426PF7	C1958	26/10/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 469.00	85
EAC8504236U5	C93893	28/10/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 135.00	85
HCO790426PF7	C2168	28/10/2011		HOSPEDAJE	$ 2,730.00	85
SIN RFC	3851121	17/11/2011		REEMBOLSO	$ 640.00	85
SIN RFC	3851121	17/11/2011		REEMBOLSO	$ 4,121.00	86
RCM0801184E4	B3382	15/10/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 876.00	2573
OHS010606TZ8	65AE72E-1E21-31E5-7D9C-	13/10/2011		HOSPEDAJE	$ 9,840.00	3094
RCM0801184E4	B3383	15/10/2011		CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 4,200.00	2572
CBA870528C74	28296	29/06/2011		ALIMENTOS	$ 927.00	1868
HLU890901H49	12914	14/10/2011		HOSPEDAJE	$ 6,331.00	2577
RCM0801184E4	B3384	15/10/2011		ALIMENTOS	$ 827.00	2580
ITF990604CZ6	96976	13/10/2011		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$ 1,115.00	3154
ITF990604CZ6	96976	13/10/2011		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$ 5,005.00	3154
SIN RFC	SIN NUMERO	16/10/2011		ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	$ 3,235.77	3058
SIN RFC	SIN NUMERO	19/10/2011		ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	$ 3,235.77	3058
SIN RFC	SIN NUMERO	19/10/2011		ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	$ 3,235.77	3058
SIN RFC	SIN NUMERO	16/10/2011		ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	$ 3,235.77	3058
SIN RFC	SIN NUMERO	19/10/2011		ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	$ 3,235.77	3058
SIN RFC	SIN NUMERO	19/10/2011		ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	$ 3,235.77	3058

SIN RFC	SIN NUMERO	19/10/2011		ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	$	3,235.77	3058
SIN RFC	SIN NUMERO	16/10/2011		ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	$	3,235.77	3058
SIN RFC	SIN NUMERO	16/10/2011		ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	$	3,235.77	3058
PCL990511B63	16561	06/10/2011		MANTENIMIENTO	$	1,674.14	3282
PEM650731QC3	94916	10/08/2011		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO LAMBDA 25 S/N	$	55,000.00	2015
CEBN7008152X6	365	25/10/2011		SOFTWARE	$	3,043.36	3143
FOVM730824S64	151	10/06/2011		SERVICIO DE IMPRESION	$	2,579.84	1764
SAHM720602M82	2307	20/06/2011		SERVICIO DE IMPRESION	$	1,508.00	1764
SIN RFC	SIN NUMERO	17/10/2011		SERVICIO DE COPIADO	$	4.16	3282
CMA030523S97	589	25/10/2011		PAGO DEL PROCESO DE REACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO	$	92,091.00	1665
PARD7704201JA	128 Y 127	20/10/2011 Y 19/09/2011		CONCLUSIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA DESIT	$	34,737.01	3121
PARD7704201JA	130 Y 131	21/10/2011		PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA DESIT	$	43,951.00	3121
				TOTAL		**309,952.44**	

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: 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
GUAL4703196A0	1042B	14/11/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 260.39	2933
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 428.41	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 991.40	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 1,633.68	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 410.76	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 5,946.32	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 77.26	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 3,707.64	3252
CDI 061010 5U4	1448	09/09/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 6,888.16	2205
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 43.20	3252
GUAL4703196A0	1042B	14/11/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 8.80	2933
GUAL4703196A0	1042B	14/11/2011		EQUIPO DE OCMPUTO	$ 10,791.04	2932
GUAL4703196A0	1042B	14/11/2011		COMPUTADORA	$ 7,367.33	2934
GUAL4703196A0	1042B	14/11/2011		COMPUTADORA	$ 712.44	2935
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 2.40	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 10.80	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 1,927.01	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 4,712.48	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 6,069.31	3252

IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$	968.00	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$	1,344.00	3252
CDI 061010 5U4	1448	09/09/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$	7,246.00	2207
CDI 061010 5U4	1156	30/09/2011		MESAS	$	1,999.40	2828
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$	440.00	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$	169.12	3252
				TOTAL		**64,155.35**	

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
SAML540710CE7	14508	29/09/2011		LOTE DE LIBROS	$ 7,125.12	2716
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 5.40	3244
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 55.51	3244
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 227.67	3244
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 6.19	3244
				TOTAL	**7,419.89**	

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-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
CDE110303M61	E 25	28/09/2011		MANTENIMIENTO EN LABORATORIO	$ 183,064.99	2675
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 0.01	3258
ODM950324V2A	POSA21,770.841	22/09/2011		SOBRES DE CD/DVD BLANCOS C/100	$ 60.62	2617
CARE 760522 IT4	A 444	27/10/2011		LOTE DE MATERIALES	$ 5,630.26	2818
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 2.72	3258
PCL990511B63	16564	16/12/2010		MATERIALES DE LABORATORIO	$ 0.30	3258
SAHM720602M82	2422	23/08/2011		IMPRESION DE CARTEL COLOR	$ 185.60	2474
FOVJ711112IX9	22538	05/09/2011		SERVICIO DE COPIADO	$ 656.56	2475
FOVJ711112IX9	22616	20/09/2011		SERVICIO DE COPIADO	$ 591.60	2476
FOVJ711112IX9	22630	22/09/2011		SERVICIO DE COPIADO	$ 55.68	2477
FOVJ711112IX9	22588	13/09/2011		SERVICIO DE COPIADO	$ 174.00	2478
ROTM760721CV6	862	22/08/2011		SERVICIO DE IMPRESION	$ 464.00	2479
ZALC440523TX4	3663	02/09/2011		COPIAS	$ 202.50	2480
LEPF8210018M1	1180	23/08/2011		PLOTEO COLOR PLASTA	$ 116.00	2481
LEPF8210018M1	1178	23/08/2011		PLOTEO COLOR	$ 116.00	2482
JUAL 670708 8X6	654	21/09/2011		RECARGAS TONER PARA COPIADORA CANON	$ 881.60	2483
JUAL 670708 8X6	624	24/08/2011		SERVICIO DE RECARGAS Y CAMBIO DE CILINDRO	$ 951.20	2484
ODM950324V2A	POSA21,269,638	02/09/2011		CARPETA AZUL	$ 477.60	2486

ODM950324V2A	POSA21,462,839	09/09/2011		CARPETA AZUL	$	159.20	2485
OOM960429832	PVZONADOR A0021883	22/09/2011		DVD+R 100 PK	$	299.00	2616
ODM950324V2A	POSA21,770,841	22/09/2011		SOBRES DE CD/DVD BLANCOS C/100	$	59.22	2617
JUAL 670708 8X6	698	20/10/2011		LOTE DE MATERIAL	$	3,989.24	2618
				TOTAL		**198,137.90**	

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
SIN RFC	3851121	17/11/2011		REEMBOLSO	$ 9,380.00	87
STT0802228A9	1927	14/10/2011		TRANSPORTE	$ 3,125.00	88
ILEGIBLE	15928	14/10/2011		TAXI	$ 36.00	88
ILEGIBLE	15311	10/10/2011		TAXI	$ 36.00	88
SIN RFC	SIN NUMERO	11/10/2011		TAXI	$ 50.00	88
SIN RFC	SIN NUMERO	10/10/2011		TAXI	$ 50.00	88
SIN RFC	SIN NUMERO	13/10/2011		TAXI	$ 45.00	88
SIN RFC	SIN NUMERO	12/10/2011		TAXI	$ 50.00	88
SIN RFC	597918	25/10/2011		TAXI	$ 18.00	88
ILEGIBLE	115497814	28/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$ 903.00	88
ILEGIBLE	120767774	24/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$ 903.00	88
ILEGIBLE	115497813	28/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$ 903.00	88
ILEGIBLE	120767976	24/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$ 903.00	88
ILEGIBLE	TB 04384967	06/11/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$ 52.00	88
ILEGIBLE	271272 W	SIN FECHA		TAXI	$ 35.00	88
AMP521016875	40692698	06/11/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$ 138.00	88
AMP521016875	40533238	08/11/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$ 200.00	88
ILEGIBLE	1111080113	08/11/2011		TAXI	$ 80.00	88
ILEGIBLE	1	07/11/2011		TAXI	$ 70.00	88
SIN RFC	SIN NUMERO	12/10/2011		TAXI	$ 50.00	88
SIN RFC	3851121	17/11/2011		REEMBOLSO	$ 28,483.00	88
SVP9602123B2	8651	01/06/2011		HOSPEDAJE	$ 5,160.50	2428
AEB611030SN7	72242	03/08/2011		TRANSPORTE	$ 363.00	2425
AEB611030SN7	72248	05/08/2011		TRANSPORTE	$ 363.00	2425
AMP521016875	40040561	25/10/2011		TRANSPORTE	$ 185.00	3126
AMP521016875	40285192	25/10/2011		TRANSPORTE	$ 110.00	3126
AMP521016875	40043523	26/10/2011		TRANSPORTE	$ 185.00	3126
AMP521016875	40043230	27/10/2011		TRANSPORTE	$ 185.00	3126
AAE050309FM0	P7VVKJ	22/10/2011		BOLETO DE AVIÓN	$ 2,318.17	3126

AMP521016875	402188184	22/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	200.00	3126
AMP521016875	50032165	17/10/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	200.00	3126
APT550609UM4	82891	10/11/2011		Transporte	$	124.00	3126
IAH7106021P3	Ilegible	Ilegible		Transporte	$	120.00	3126
Sin RFC	Sin número	10/11/2011		Transporte	$	25.00	3126
VARIOS RFC	VARIOS	VARIAS FECHAS		TRANSPORTE	$	14,227.83	3283
SARA720215835	26	19/10/2011		Transporte	$	22,126.00	3111
SNT960918FZ8	174367F	14/06/2011		HOSPEDAJE	$	9,680.00	1660
GHE0809221L7	20632	20/08/2011		HOSPEDAJE	$	430.00	3115
NO TIENE RFC	129411	24/08/2011		HOSPEDAJE	$	1,972.06	3115
N T RFC	210118	24/08/2011		HOSPEDAJE	$	1,917.94	3115
DAL870401MGA	65156148353	26/09/2011		TRANSPORTE	$	7,903.00	2420
SOME800217UW7	91	30/06/2011		TRANSPORTE	$	8,185.75	2421
UAI970718CV4	037515495909 0/01	04/04/2011		AVION	$	7,774.00	2594
VMU9702184T8	9273	05/04/2011		CARGO DE SERVICIO	$	232.00	2594
VARIOS RFC	VARIOS	VARIAS FECHAS		TRANSPORTE	$	2,032.25	3283
SIN RFC	SIN NUMERO	14/12/2010		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	$	1,475.00	75
STC960113PJ4	4012124272	12/12/2010		TAXI	$	60.00	75
ILEGIBLE	15002608 5336	12/12/2010		BOLETOS DE AUTOBUS	$	71.00	75
AMP521016875	3682141	14/12/2010		BOLETOS DE AUTOBUS	$	71.00	75
SIN RFC	7913	10/01/2011		TAXI	$	60.00	75
SIN RFC	7912	10/01/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	09/01/2011		TAXI	$	140.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	14/12/2011		TAXI	$	60.00	75
ILEGIBLE	150026396 247	09/01/2011		BOLETOS DE AUTOBUS	$	71.00	75
ILEGIBLE	3183	11/01/2011		TAXI	$	50.00	75
STC960113PJ4	3101094722	09/01/2011		TAXI	$	53.00	75
HCP8406081W2	59762	10/01/2011		HOSPEDAJE	$	680.00	75
HCP8406081W2	59763	10/01/2011		HOSPEDAJE	$	680.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	10/01/2011		TAXI	$	75.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	12/02/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	2367	11/01/2011		TAXI	$	70.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	17/01/2011		TAXI	$	50.00	75
ILEGIBLE	150026 453214	16/01/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	71.00	75
ILEGIBLE	20038715862	11/01/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	59.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	ILEGIBLE		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	11/01/2011		TAXI	$	50.00	75

STC960113PJ4	4101165442	16/01/2011		TAXI	$	60.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	16/01/2011		TAXI	$	70.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	SIN FECHA		TAXI	$	70.00	75
SIN RFC	641	18/01/2011		TAXI	$	70.00	75
ILEGIBLE	15002651 10003	23/01/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	71.00	75
ILEGIBLE	20038860458	18/01/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	83.00	75
STC960113PJ4	4101235612	23/01/2011		TAXI	$	60.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	24/01/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	19686	25/01/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	24/01/2011		TAXI	$	40.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	18/01/2011		TAXI	$	40.00	75
ILEGIBLE	150 026568729	30/01/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	71.00	75
AMP521016875	85756392	25/01/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	59.00	75
STC960113PJ4	4101305252	30/01/2011		TAXI	$	60.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	28/01/2011		TAXI	$	50.00	75
SCM990809JS7	276	SIN FECHA		TAXI	$	70.00	75
SIN RFC	2820	28/01/2011		TAXI	$	70.00	75
SIN RFC	19443	21/02/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	19688	03/02/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	08/02/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	11662	SIN FECHA		TAXI	$	80.00	75
SCM990809JS7	3905	SIN FECHA		TAXI	$	70.00	75
SIN RFC	1638	01/02/2011		TAXI	$	70.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	01/02/2011		TAXI	$	60.00	75
ILEGIBLE	150026 634462	07/02/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	71.00	75
AMP521016875	35819270	01/02/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	59.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	14/02/2011		TAXI	$	50.00	75
ILEGIBLE	15002 6685998	13/02/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	142.00	75
STC960113PJ4	4102135322	13/02/2011		TAXI	$	60.00	75
SCM990809JS7	2810	SIN FECHA		TAXI	$	80.00	75
ILEGIBLE	20039316504	08/02/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	71.00	75
SIN RFC	3206	08/02/2011		TAXI	$	80.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	08/02/2011		TAXI	$	60.00	75
ILEGIBLE	20039465374	15/02/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	71.00	75
ILEGIBLE	1500267 42871	20/02/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	142.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	15/02/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	20/02/2011		TAXI	$	80.00	75

SIN RFC	SIN NUMERO	21/02/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	16782	22/02/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	15/02/2011		TAXI	$	60.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	14/02/2011		TAXI	$	50.00	75
ILEGIBLE	15002675 9039	27/02/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	71.00	75
ILEGIBLE	20039613466	22/02/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	83.00	75
STC960113PJ4	4102275402	27/02/2011		TAXI	$	60.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	27/02/2011		TAXI	$	80.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	28/02/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	28/02/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	2338	22/02/2011		TAXI	$	80.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	21/02/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	2337	22/02/2011		TAXI	$	80.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	SIN FECHA		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	7833	22/02/2011		TAXI	$	40.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	01/03/2011		TAXI	$	50.00	75
AMP521016875	36280615	02/03/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	71.00	75
ILEGIBLE	15002682 6949	06/03/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	71.00	75
STC960113PJ4	4103066152	06/03/2011		TAXI	$	66.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	03/03/2011		TAXI	$	60.00	75
SIN RFC	2964	03/03/2011		TAXI	$	80.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	03/03/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	03/03/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	08/03/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	07/03/2011		TAXI	$	50.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	06/03/2011		TAXI	$	80.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	09/03/2011		TAXI	$	40.00	75
ILEGIBLE	20039936614	09/03/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	83.00	75
ILEGIBLE	36526734	18/03/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	150.00	75
ILEGIBLE	1500269 46308	16/03/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	71.00	75
ILEGIBLE	150034 259012	24/03/2011		BOLETO DE AUTOBUS	$	83.00	75
STC960113PJ4	4103240223	24/03/2011		TAXI	$	66.00	75
STC960113PJ4	3103162252	16/03/2011		TAXI	$	60.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	24/03/2011		TAXI	$	80.00	75

SIN RFC	SIN NUMERO	18/03/2011		TAXI	$	80.00	75
SIN RFC	3239	18/03/2011		TAXI	$	80.00	75
SIN RFC	2730	09/03/2011		TAXI	$	80.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	18/03/2011		TAXI	$	60.00	75
SIN RFC	SIN NUMERO	09/03/2011		TAXI	$	60.00	75
GOAR39226835	A 3	07/02/2011		ASESORIA Y LICENCIA DE USO DE LA TECNOLOGÍA	$	404,079.00	75
SIN RFC	3791116	27/10/2011		REEMBOLSO	$	73,179.00	75
				TOTAL		**617,848.50**	

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
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 19.40	3252
CDI 061010 5U4	1156	30/09/2011		MESAS	$ 983.00	2827
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 122.00	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 347.40	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 3,706.64	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 693.16	3252
CDI 061010 5U4	1156	30/09/2011		MESAS	$ 615.00	2831
CDI 061010 5U4	1156	30/09/2011		MESAS	$ 217.20	2832
CDI 061010 5U4	1156	30/09/2011		MESAS	$ 683.17	2829
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 7,570.35	3252
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 167.75	3252
CDI 061010 5U4	1448	09/09/2011		EQUIPO DE COMPUTO	$ 1,751.44	2206
CDI 061010 5U4	1447	09/09/2011		MULTIFUNCIONAL	$ 2,942.28	2208
IME970604JG7	28304	26/05/2011		EQUIPO DE LABORATORIO	$ 1,092.40	3252
CDI 061010 5U4	1447	09/09/2011		MULTIFUNCIONAL	$ 688.52	2209
				TOTAL	**21,599.71**	

M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

21MSU0014E-10-37 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

EJERCICIO: **2010**

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

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

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
SAML540710CE7	14480	19/08/2011		LOTE DE LIBROS	$ 4,031.28	2358
SEX 990208 P40	63187	02/06/2011		LOTE DE LIBROS	$ 15,186.88	2909
GPU040825IVA	697	05/04/2011		LOTE DE LIBROS	$ 188.35	3244
				TOTAL	**19,406.51**	

M.A. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR