



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/3831
ANEXO: PROMEP/103.5/11/3831

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES		ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE													
Transferencia electrónica	30,000.00	31-oct-11	Marcela Vélez Pliego	QLS100630AC1	Quality Lab Systems, S.A. de C.V.	270	15-nov-11	Analizador de Química		\$30,000.00			\$30,000.00	
\$ 30,000.00									SUMA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	\$30,000.00

MTRO. JOSE JAIME VAZQUEZ LOPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. y M.A.C. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789
ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE													
Transferencia electrónica	21,000.00	01-nov-12	Patricia E. Acuña Castrellon	N/A	Tls Talas	SO055188	17-oct-12	Material Construcción		9,780.09			39,550.40	
Transferencia electrónica	19,000.00	09-nov-12	Patricia E. Acuña Castrellon	EDM930614781	Federal Express Holdings Mexico Y Compania Sa De Cv	GTLC3128659	19-oct-12	Paqueteria		1,277.00				
				CON040206LL6	Contactnext Sa De Cv	4569	22-nov-12	Scanner			2,464.00			
				FPL780921TD6	Foto Plaza Sa De Cv	C - 1697	5-dic-12	Filtro Uv		450.00				
				LGA0111296B6	Librerias Gandhi Sa De Cv	P - 11459	24-nov-12	4 Libros				694.00		
				N.A.	Shop By Category	48667915	26-nov-12	Material De Laboratorio		4,537.84				
				SSE0803189W7	Soluciones Servinext SA de CV	PUE 456	14-nov-12	Disco Duro			1,732.81			
				ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	ANPF276897	6-ene-13	Papelería		2,152.29				
				CVE910731T4A	Comercializadora Veyco, S.A. de C.V.	C 3124	10-ene-13	Reactivos		356.35				
				CSS7910232W4	Casa Serra Sucesores, S.A. de C.V.	A 5201	10-ene-13	Material de Laboratorio		1,550.00				
				DIC991203H17	Dicorecyn, S.A. de C.V.	B 7982	9-ene-13	Cartuchos		762.00				
				FOTS570811R4A	María Susana Felipa Flores Toxcoyoa	6240	9-ene-13	Material de Impresión		250.00				
				SIP750301GR2	Servicios Industriales de Puebla, S.A. de C.V.	F 12235	8-ene-13	Material de Laboratorio		1,085.53				
				CSS7910232W4	Casa Serra Sucesores, S.A. de C.V.	A 4916	20-dic-12	Material de Laboratorio		7,200.00				
				CRI660702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 23347	18-dic-12	Reactivos		639.74				
				CRI660702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 23346	18-dic-12	Reactivos		1,005.85				
				N.A.	Shiping Notification	CJ491129425US	3-ene-13	Material de Laboratorio		1,744.23				
				N.A.	Paper Mojo	PM12067	8-ene-13	Material		1,868.67				



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789
ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia electrónica	30,000.00	28-sep-12	Falinda Elizabeth Bahena Benitez	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool Sa De Cv	ZCF46864	20-oct-12	Cpu Y Proyector			15,171.03		27,619.13
				PHI830429MG6	El Palacio De Hierro Sa De Cv	TFAXD 24124	20-oct-12	Camara, Estuche, Bocina, Memoria			8,446.40		
				OOM960429832	Operadora Omx Sa De Cv	PVZONADORA 117792	25-nov-12	Cajonera Soporte Libros Y Silla		2,024.00			
				ODM950324V2A	Office Depot De Mexico Sa De Cv	NO SE VE	25-nov-12	Papel Mouse Pizarron , Etc		871.20			
				ODM950324V2A	Office Depot De Mexico Sa De Cv	POSC 4246650	4-dic-12	No Se Ve		1,106.50			
Transferencia electrónica	40,000.00	09-nov-12	Roberto Berra Romanl	TME840315KT6	Telefonos De Mexico Sa De Cv	FTP0136253	15-nov-12	Computadora			15,530.00		40,000.00
				TME840315KT6	Telefonos De Mexico Sa De Cv	FTP0136255	15-nov-12	Computadora			15,530.00		
				OOM960429832	Operadora Omx Sa De Cv	PVZONADORA1176	23-nov-12	2 Archiveros			2,098.00		
				HDM001017AS1	Home Depot Mexico S De Ri De Cv	HGCEE389786	30-nov-12	2 Mezcladoras Y 1 Tarja		4,836.01			
				OOM960429832	Operadora Omx Sa De Cv	12200285011211301	30-nov-12	Folder		119.00			
				OOM960429832	Operadora Omx Sa De Cv	12200285001211301	30-nov-12	Sillon			1,886.99		
Transferencia Electronica	30,000.00	09-nov-12	Nancy Graciela Cisneros Martinez	ALU830902ST5	Abastecedora Lumen Sa De Cv	BTBKF65941	17-nov-12	Material Vario		573.60			
				ALU830902ST5	Abastecedora Lumen Sa De Cv	ANPF267523	19-nov-12	Aire Comprimido		79.20			
				ETI090304V11	Enlace TI Sa De Cv	A03632	16-nov-12	Impresora			899.00		
				CME910715UB9	Costco De Mexico Sa De Cv	AVG724695	16-nov-12	Camara, Memoria, Disco Duro			11,337.27		



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789
ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE												
				SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo Sa De Cv	MU 41393	16-nov-12	Ipad Y Accesorios			11,778.32		30,000.00
				LGA0111296B6	Librerías Ganghi Sa De Cv	P 11398	21-nov-12	13 Libros				5,332.61	
Transferencia Electronica	30,000.00	31-ene-12	Juana Cozal Sanchez	PHI830429MG6	El Palacio De Hierro Sa De Cv	TFAXD 27902	3-feb-13	Laptop			20,999.00		30,000.00
				ODM950324V2A	Office Depot De Mexico Sa De Cv	POSE 1111203	7-feb-13	Impresora Multifuncional			2,399.00		
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool Sa De Cv	Z0171429	4-feb-13	Camara			6,602.00		
Transferencia Electronica	40,000.00	09-nov-12	Cruz Meneses Fabián	AOM920820BEA	Apple Operations Mexico Sa De Cv	FA 4214377745	21-nov-12	Equipo de cómputo de escritorio o portatil			40,000.00		40,000.00
Transferencia Electronica	30,000.00	01-nov-12	De Castilla Rosales Yatzuki Lucero	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	Z0161239	12-dic-12	Proyector Epson S, Ultrabook VAIO SV, multifuncional CA			24,197.00		30,000.00
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	Z0161240	16-dic-12	Tablet Samsung GA			5,803.00		
Transferencia Electronica	10,000.00	09-nov-12	Estrada García Juan Francisco	OOM960429832	Operadora OMX. S.A. de C.V.	112157	18-nov-12	Lap Top Dell Inspir			10,000.00		10,000.00
Transferencia Electronica	5,000.00	29-nov-12	Fernández Álvarez Mónica	ODM950324V2A	Oficce Depot de México, S.A. de C.V.	POSC,4,466,071	12-dic-12	Librero Ibiza, Librero Puertas			5,000.00		5,000.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789
ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electronica	30,000.00	09-nov-12	Flores López Rolando Adaiberto	CME910715UB9	Costco De Mexico S.A. De C.V.	AVG 722689	13-nov-12	Desktop Touchsmart RAM: 4GB DD:1T Hewlett Packard			13,899.00		30,000.00
				CME910715UB9	Costco De Mexico S.A. De C.V.	AVG 721445	11-nov-12	Proyector Epson resolución SVGA 2600 Lumenes contraste 3000			6,999.00		
				DED790619I60	Dofiscal Editores Sa De Cv	423254	27-nov-12	Ebook compilación fiscal y compilación laboral correlacionada (s) 1/1/2013 al 05/11/2010 y colección 8 - La pareja indispensable: fiscal y Laboral 2013 (suscripción Anual) Compilación fiscal correlacionada				5,112.00	
				EXP6812035X3	Expansión S.A. DE C.V.	AD171394	27-nov-12	Suscripción al boletín IDC Asesor Jurídico y Fiscal con entrega de edición número 290 a la edición número 313				3,990.00	
Transferencia Electronica	30,000.00	09-nov-12	Gamboa Gochis Ana Luisa	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU - 43169	5-dic-12	Computadora MacBrook Pro 13.3"			25,433.01		30,000.00
				SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU - 43403	8-dic-12	Maletín Messenger Targus para 13.3" y Memoria USB 16 GB		1,208.00			
				PMU940317114	Promotora Musical, S.A. De C.V.	ISI 273056	9-dic-12	Apple Magic mouse y Apple Battery Charger		1,548.00			
				LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. De C.V.	P - 11713	9-dic-12	4 Libros				1,023.99	
				ANG03061871A	Angelibro S.A. De C.V.	D427	12-dic-12	3 Libros				787.00	



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789
ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electronica	20,000.00	01-nov-12	García Tamayo Rosa	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	ZCF49470	29-dic-12	Equipo de computo			16,199.10		22,198.10
Transferencia Electronica	15,000.00	31-ene-13		ACN8009081C7	Abaco Computadoras para Negocios S.A de C.V.	37342	29-dic-12	Video Proyector 2700 Lúmenes			5,999.00		
Transferencia Electronica	30,000.00	31-ene-13	Guzmán Cova Marisol	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU - 49734	10-feb-12	Equipo de computo			30,000.00		30,000.00
Tranferencia Electronica	30,000.00	29-sep-12	Lucero Rodriguez Rebeca	LURJ6912203W2	Julio Ramiro Lucero Rodríguez	289	30-ene-13	Memoria USB		110.39			110.39
Transferencia Electronica	40,000.00	09-nov-12	Macip Rios Ricardo Francisco	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU - 45364	26-dic-12	Equipo de computo			37,999.00		40,000.00
				SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU - 45368	26-dic-12	Accesorios de computadora		1,299.00			
				SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU - 45972	2-ene-13	Accesorios de computadora		702.00			
Transferencia Electronica	30,000.00	09-nov-12	Patino Tovar Hilda	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. De C.V.	ISI 252642	17-nov-12	Equipo de computo			20,999.00		3,340.00
				LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. De C.V.	P - 11351	18-nov-12	17 Libros					
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De México, S. De R. L. De C.V.	WAJV140337	1-dic-12	Multifuncional			1,359.50		
				ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A De C.V	ANPF270682	3-dic-12	Consumibles		166.50			



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
				ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A De C.V	ANPF270680	3-dic-12	Consumibles		338.00			30,000.00
				OOM960429832	Operadora OMX. S.A. de C.V.	113983	1-dic-12	Librero, Silón y Centro de Trabajo			3,797.00		
Transferencia Electronica	40,000.00	09-nov-12	Meza Leon Rosa Luisa	PAME690713U8A	Maria Eugenia Pacheco Martinez	125	22-nov-12	Persiana horizontal de aluminio		1,850.00			40,000.00
				ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSC,3,825,799	17-nov-12	Equipo de computo			14,849.00		
				ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSC,3,825,528	17-nov-12	Equipo de computo			10,999.00		
				ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSC,3,825,656	17-nov-12	Multifuncional			2,519.00		
				ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSC,3,825,357	17-nov-12	Monitor			2,599.00		
				CPU050307517	Mac Computadoras De Puebla Sa De Cv	3354	11-sep-12	Presentador Inalambrico		448.92			
				ODM950324V2A	Office Depot De Mexico, S.A. De C.V.	POSC,3,825,413	17-nov-12	Regulador de voltaje		574.40			
				OES030116B89	Ofi Espacio Sa De Cv	A 956	22-nov-12	Librero en panel			6,160.68		



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789
ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE													
Transferencia Electronica	30,000.00	29-sep-12	Muñoz Quintana Gabriel	SPH020211R53	Sistemas Phoenix, S. De R.L.	1431	12-nov-12	Software	3,299.56				30,000.00	
				MCO891215315	Multion Consulting Sa De Cv	605	25-oct-12	Software	5,780.60					
				PDM111209DP1	Productos Dentales Mark Inc S De Ri De Cv	669	12-oct-12	Escareador ultrasonico			3,700.00			
				PDM111209DP1	Productos Dentales Mark Inc S De Ri De Cv	713	25-oct-12	Grapas dentales y contrangulo		639.00				
				SOM101125UEA	Sears Operadora Mexico, S.A. De C.V.	ED 199057	26-oct-12	Equipo de computo			7,649.10			
				COFN8805125B0	Nelly Contreras Fuentes	A16486	25-oct-12	2 Piezas de mano Midwest			5,800.00			
				COFN8805125B0	Nelly Contreras Fuentes	A16408	22-oct-12	4 BasicosHu Friedy			3,131.74			
Transferencia Electronica	30,000.00	29-nov-12	Muñoz Zurita Guillermo	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSC,4,326,605	6-dic-12	Librero			3,198.00			
				ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSC,4,269,211	4-dic-12	Escritorio			6,197.00			
				ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE/29553	27-dic-12	Accesorios de computadora		1,067.00				
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	BAGX72689	14-dic-12	Equipo de computo			2,989.99			
				IDO041129LE4	Ideas Domesticas SA de CV	AC-22265	6-dic-12	Silla			1,566.00			
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	BAHQ28802	29-nov-12	Equipo de computo			6,490.00			



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789
ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	WAJV141353	6-dic-12	Multifuncional, Regulador de alto voltaje		305.00	750.00		
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	BAGX75229	13-ene-13	Conector		69.00			
			GALA6805233QA	García Labastida Alma	688	12-dic-12	Microscopio 2 piezas			7,368.01		30,000.00
Transferencia Electrónica	40,000.00	29-sep-12	Ivan Olmos Pineda	MAT0903184TA	Medical & Technical Book S.A. de C.V.	A 258	26-oct-12	3 Libros			4,868.41	4,868.41
Transferencia Electrónica	30,000.00	09-nov-12	Paredes Balderrama Oscar Armando	LSC860522T94	Librería del Sotano Coyoacan S.A. de C.V.	5188	4-ene-13	25 Libros			6,810.00	
			ACN8009081C7	Abaco Computadoras para Negocios S.A de C.V.	37196	26-dic-12	Equipo de cómputo, Software, Multifuncional, Video Proyector, Regulador de voltaje, Cable USB	1,500.00	249.99	14,797.00		
			ACN8009081C12	Abaco Computadoras para Negocios S.A de C.V.	37449	31-dic-12	Tablet Galaxy		6,600.00			
			CAMC740730GD5	Claudia Cano Mendieta	1359	7-ene-13	CD Genérico		43.01			30,000.00
Transferencia Electrónica	40,000.00	09-nov-12	Pérez Osorio Gabriela	IME970604JG7	IMERA S.A. DE C.V.	17	7-dic-12	Instalaciones de laboratorio		20,000.00		
				IME970604JG7	IMERA S.A. DE C.V.	16	7-dic-12	Instalaciones de laboratorio		20,000.00		40,000.00
Transferencia Electrónica	10,000.00	28-sep-12	Rivera Escamilla Román Mario	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU - 43196	5-dic-12	Equipo de cómputo		10,000.00		10,000.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789
ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE													
Transferencia Electronica	10,000.00	31-ene-13	Rivera Gómez Elva	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. De C.V.	ISI 310743	8-ene-13	Ipad 64GB			10,000.00		10,000.00	
Transferencia Electronica	40,000.00	15-dic-12	Rivera Márquez José Antonio	OFI030611E65	Oficomercializadora S.A. De C.V.	3526	10-dic-12	Sillas tela negra			2,784.00		40,000.00	
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool Sa De Cv	ZO159777	8-dic-12	Software	1,439.20					
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool Sa De Cv	ZO159776	8-dic-12	Videoprojector			6,399.20			
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool Sa De Cv	ZO159775	8-dic-12	Equipo de computo			11,199.20			
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool Sa De Cv	ZO159774	8-dic-12	Equipo de computo			18,178.40			
Transferencia Electronica	30,000.00	09-nov-12	Rodríguez Hernández Miguel	LSC860522T94	Libreria Del Sotano Coyoacan S.A. De C.V.	4053	21-nov-12	13 Libros				5,116.96	30,000.00	
				ODM950324V2A	Office Depot De Mexico Sa De Cv	POSC,4,046,681	26-nov-12	Librero			3,199.00			
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool Sa De Cv	ZO156945	22-nov-12	Equipo de computo . videoprojector			21,684.04			
Transferencia Electronica	30,000.00	09-nov-12	Rosales Morales Mercedes	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool Sa De Cv	ZO164160	26-dic-12	Equipo de computo, Videoprojector, Multifuncional,			24,001.00			



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789
ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
			DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool Sa De Cv	ZO164159	26-dic-12	Tablet Samsung			5,999.00		30,000.00
Transferencia Electronica	40,000.00	09-nov-12	Rosas Murrieta Nora Hilda	GALA6805233QA	Garcia Labastida Alma	683	5-dic-12	Equipo de laboratorio		7,139.50		39,999.98
			CTR831122N85	Control Técnico Y Representaciones, S.A. De C.V.	VPU005514	5-dic-12	Equipo de experimentación			19,140.00		
			CTR831122N85	Control Técnico Y Representaciones, S.A. De C.V.	VPU005516	5-dic-12	Equipo de experimentación			9,028.28		
			CTR831122N85	Control Técnico Y Representaciones, S.A. De C.V.	VPU005518	5-dic-12	Equipo de experimentación			4,692.20		
Transferencia Electronica	30,000.00	01-nov-12	Sanchez Evelyns Josiane	ACN8009081C7	Abaco Computadoras Para Negocios S.A De C.V.	36802	41261.00	Equipo de cómputo, 2 disco duro externo, Accesorios de cómputo	4802.00	25198.00		30,000.00
Transferencia Electronica	40,000.00	28-feb-13	Sánchez Lemuz Fernando	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De México, S. De R. L. De C.V.	CABZ488434	41232.00	Equipo de cómputo, software		18014.73		30,000.00
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De México, S. De R. L. De C.V.	CABZ488429	19-nov-12	Multifuncional, Videoproector, camara			11,985.27		
Transferencia Electronica	40,000.00	09-nov-12	Tepale Ochoa Nancy	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool Sa De Cv	ZO161111	15-dic-12	Accesorios de cómputo	1,148.66			



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789
ANEXO: PROMEP/103.5/12/3789

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
			ODM950324V2A	Office Depot De Mexico Sa De Cv	POSE/275833	8-ene-12	Articulos de papelería	2,645.04				
			OOM960429832	Operadora Omx Sa De Cv	120391	10-ene-13	Artículos de papelería	2,396.60				
			LSC860522T94	Librería Del Solano Coyoacan S.A. De C.V.	5293	8-ene-13	11 Libros				4,725.80	40,000.00
			DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool Sa De Cv	ZO163446	22-dic-12	Equipo de cómputo			15,999.20		
			CTR831122N85	Control Técnico Y Representaciones, S.A. De C.V.	VPU005557	10-dic-12	Equipo de laboratorio			13,084.80		
\$	960,000.00											
SUMA								23,011.56	61,487.31	743,046.77	41,800.77	\$869,346.41

MTRO. JOSÉ JAIME VAZQUEZ LOPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. y M.A.C. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



INSTITUCION
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/10/5710
PROMEP /103.5/10/5710

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación		
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia electronica	17,757.32	26-abr-12	Fabiola Aguilar Cruz	UPA761015K Q0	Universidad Popular Autónoma de l Estado de Puebla, A.C.	A 9374	20-dic-12	Pago de Colegiatura				15,500.00							15,500.00
Transferencia electronica	12,000.00	31 ene-13	Fabiola Aguilar Cruz	UPA761015K Q0	Universidad Popular Autónoma de l Estado de Puebla, A.C.	A 10332	06-feb-12	Pago de Colegiatura				3,500.00							3,500.00
				UPA761015K Q0	Universidad Popular Autónoma de l Estado de Puebla, A.C.	A 6803	20-ago-12	Pago de Colegiatura				4,500.00							4,500.00
				UPA761015K Q0	Universidad Popular Autónoma de l Estado de Puebla, A.C.	A 8369	02-nov-12	Pago de Colegiatura				4,000.00							
S		17,757.32																	
		SUMA		0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00

MTRO. JOSÉ JAIME VAZQUEZ LÓPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. y M.A.C. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/11/5672
PROMEP /103.5/11/5672

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Válidos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN	
NÚM.	IMPORTE																		
Transparencia electrónica	33,002.35	21 oct 12	Luz Gómez Tzuc	APU6-109030KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	02005-1964878	08 dic 12	Boleto de Autobus							112.00			112.00	
				APU6-109030KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	02005-191929349	07 dic 12	Boleto de Autobus							112.00			112.00	
				STC960113P34	Servicio de Taxis Capu, A.C.	3212090522	08 dic 12	Taxi							106.00			106.00	
				STC960113P34	Servicio de Taxis Capu, A.C.	4209191762	19 sep 12	Taxi							106.00			106.00	
				ESU070925GLA	Estacion de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	CFD114289	04 sep 12	Combustible							377.53			377.53	
				ESU070925GLA	Estacion de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	BA 9219	20 oct 12	Combustible							546.72			546.72	
				ESU070925GLA	Estacion de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	A 909	11 dic 12	Combustible							400.05			400.05	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00101510	23 oct 12	Peaje							30.00			30.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00078925	24 oct 12	Peaje							30.00			30.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	01241981	12 oct 12	Peaje							30.00			30.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	01096534	14 oct 12	Peaje							30.00			30.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00416767	20 jun 12	Peaje							30.00			30.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00490583	17 sep 12	Peaje							30.00			30.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00615880	20 jun 12	Peaje							30.00			30.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	01123688	14 sep 12	Peaje							30.00			30.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00898493	25 jul 12	Peaje							30.00			30.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	01083401	04 sep 12	Peaje							30.00			30.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00942178	05 sep 12	Peaje							30.00			30.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00517001	27 jul 12	Peaje							30.00			30.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00515631	20 jul 12	Peaje							95.00			95.00	



INSTITUCION
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/11/5672
PROMEP /103.5/11/5672

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Materiales didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																	
			FIN970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00491051	20 Jun 12	Peaje								95.00			95.00
			FIN970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00360410	20 Jun 12	Peaje								95.00			95.00
			FIN970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00729070	05 Sep 12	Peaje								100.00			100.00
			FIN970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00093521	04 Sep 12	Peaje								100.00			100.00
			FIN970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00555160	14 Sep 12	Peaje								100.00			100.00
			FIN970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00850066	14 Oct 12	Peaje								100.00			100.00
			FIN970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00511437	14 Oct 12	Peaje								100.00			100.00
			FIN970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00628249	12 Oct 12	Peaje								100.00			100.00
			FIN970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00164038	23 Oct 12	Peaje								100.00			100.00
			FIN970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00579623	24 Oct 12	Peaje								100.00			100.00
			ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	CFD169605	12 Jun 12	Combustible								500.00			500.00
			SMAS01011Q4	Secretaría de Marina	GAS057964	20 Jun 12	Combustible								335.11			335.11
			SMN7807174W3	Super Servicio Irua, S.A. de C.V.	F 36574	22 Jun 12	Combustible								873.00			873.00
			VAL9011151Z8	Vivco Alimentos S. de R.L. de C.V.	28483 G	01 Jul 12	Consumo de Alimentos								181.00			181.00
			VAL9011151Z8	Vivco Alimentos S. de R.L. de C.V.	28587 G	19 Jul 12	Consumo de Alimentos								177.00			177.00
			OKF010708MP9	Operadora KFC S.A. de C.V.	A 2280	03 Jul 12	Consumo de Alimentos								187.00			187.00
			ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	CFD14797	09 Jul 12	Combustible								614.00			614.00
			RCE0411058Y6	Restaurantes Ceco, S.A. de C.V.	1518	25 Jul 12	Consumo de Alimentos								144.00			144.00
			RCE0411058Y6	Restaurantes Ceco, S.A. de C.V.	1524	27 Jul 12	Consumo de Alimentos								190.00			190.00
			BECC0306190K1	Becoña S.A. de C.V.	15078	26 Jul 12	Hospedaje								390.00			390.00
		SBR050531QIA	Suago, S.A. de C.V.	21504	26 Jul 12	Consumo de Alimentos								254.00			254.00	



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CUANTO DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/11/5672
PROMEP /103.5/11/5672

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viviáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación		
RUBRO	IMPORTE																		
			MS0011206A88	Mas Sol, S.A. de C.V.	1616	26 jul-12	Consumo de Alimentos								460.00			460.00	
			SHAB50101TQ4	Secretaria de Marina	GA50 6777	25 jul-12	Combustible								350.16			350.16	
			ESU070925GLA	Estacion de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	CFDI 10833	16 ago-12	Combustible								521.03			521.03	
			ESU070925GLA	Estacion de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	CFDI 15934	12 jun-12	Combustible								525.24			525.24	
			CRA090831P12	Comercializadora Rale, S.A. de C.V.	A 3477	06 nov-12	Consumo de Alimentos								237.00			237.00	
			NWFP970924HW4	Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	BAGX58057	23 jun-12	Viveres								389.85			389.85	
			PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 49247	29 sep-12	Viveres								426.23			426.23	
			PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 45421	19 jul-12	Viveres								309.84			309.84	
			NWFP970924HW4	Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	BAGX63883	14 nov-12	Viveres								190.90			190.90	
			PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 50807	26 oct-12	Viveres								30.70			30.70	
			PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 50896	26 oct-12	Viveres								264.13			264.13	
			PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 50037	12 oct-12	Viveres								143.62			143.62	
			PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 50036	12 oct-12	Viveres								274.08			274.08	
			PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 49858	09 oct-12	Viveres								295.34			295.34	
			PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 49859	09 oct-12	Consumo de Alimentos								19.60			19.60	
			PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 49248	29 sep-12	Viveres								344.30			344.30	
			PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 49435	02 oct-12	Viveres								254.90			254.90	



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/11/5672
PROMEP /103.5/11/5672

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viajeros	Materiales didácticos	Graduación o Titulación		
NUM.	IMPORTE																		
		NWM970924HW4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	WADN174692	26-sep-12	Viveres									143.05			143.05	
		PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G-48807	21-sep-12	Viveres									214.10			214.10	
		NWM970924HW4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BAXC38846	14-sep-12	Viveres									159.60			159.60	
		PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G-47096	20-ago-12	Viveres									201.13			201.13	
		PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G-47095	20-ago-12	Viveres									237.61			237.61	
		NWM970924HW4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BAXGX61679	09-ago-12	Viveres									214.30			214.30	
		NWM970924HW4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BAGX61678	09-ago-12	Viveres									208.55			208.55	
		PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G-46083	01-ago-12	Viveres									151.60			151.60	
		BECO306199K1	Becoña S.A. de C.V.	15285	04-sep-12	Hospedaje									390.00			390.00	
		BECO306199K1	Becoña S.A. de C.V.	17166	23-nov-12	Hospedaje									390.00			390.00	
		BECO306199K1	Becoña S.A. de C.V.	10115	23-oct-12	Consumo de Alimentos									100.00			100.00	
		GOW1620225LUA	Wim R. Goetgetuck	1339	09-sep-12	Consumo de Alimentos									305.00			305.00	
		GEN110816SR9	Gastronomica Enar, S.A. de C.V.	1727	10-ago-12	Consumo de Alimentos									1,014.00			1,014.00	
		SIR950531QJA	Sirago, S.A. de C.V.	21500	25-jul-12	Consumo de Alimentos									251.00			251.00	
		VCA031112458	Ma Viejo Café, S.A. de C.V.	7197	19-oct-12	Consumo de Alimentos									221.00			221.00	
		ICH850701RPM1	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	P-56026	28-jul-12	Viveres									285.20			285.20	
		PAR900605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G-45422	19-jul-12	Viveres									169.08			169.08	

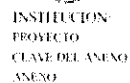


INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/11/5672
PROMEP /103.5/11/5672

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Costa Compensatoria	Costa de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viajeros	Materia didáctica	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																	
			NW19709244W4	Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	BAGX59593	13 jul 12	Viveres								267.10			267.10
			TCHS0701RM1	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	P 53868	07 jul 12	Viveres								495.17			495.17
			PAR00605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 44740	06 jul 12	Viveres								121.13			121.13
			NW19709244W4	Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	BAGX58943	04 jul 12	Viveres								176.95			176.95
			PAR00605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 44439	30 jun 12	Viveres								121.10			121.10
			PAR00605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 44438	30 jun 12	Viveres								190.95			190.95
			PAR00605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 44332	28 jun 12	Viveres								186.89			186.89
			PAR00605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 43472	13 jun 12	Viveres								185.21			185.21
			PAR00605CAA	Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.	G 43718	17 jun 12	Viveres								140.01			140.01
			ES0070925GLA	Estacion de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	CFDI 98469	21 nov 12	Combustible								300.44			300.44
			NW19709244W4	Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	BAGX72436	12 dic 12	Viveres								588.70			588.70
			SIR350531QIA	Swago, S.A. de C.V.	21505	27 jul 12	Consumo de Alimentos								110.00			110.00
			COF667071OGU0	Gabriela Eugenia Coeto Morales	1649	30 oct 12	Consumo de Alimentos								1,089.00			1,089.00
			VCA031112458	Mi Viejo Café, S.A. de C.V.	6436	08 sep 12	Consumo de Alimentos								312.00			312.00
			FND70829R09	Fondo Nacional de Infraestructura	01493049	09 dic 12	Peaje								30.00			30.00
			FND70829R09	Fondo Nacional de Infraestructura	00149086	09 dic 12	Peaje								100.00			100.00



CEDELA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

BECAS NACIONALES

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/11/5672
PROMEP /103.5/11/5672

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viajeros	Materiales didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN		
NUM.	IMPORTE																			
			FIN970829R9	Fondo Nacional de Infraestructura	00900966	10 dic-12	Peaje									109.00			109.00	
			FIN970829R9	Fondo Nacional de Infraestructura	01036563	10 dic-12	Peaje									30.00			30.00	
			FIN901201844	Perfumes del Nuevo Mundo, S.A. de C.V.	FC 1270	30 nov-12	Despensa									1,200.00			1,200.00	
			FIN901201844	Perfumes del Nuevo Mundo, S.A. de C.V.	FC 1271	30 nov-12	Despensa									1,139.00			1,139.00	
			FIN901201844	Perfumes del Nuevo Mundo, S.A. de C.V.	FC 1272	30 nov-12	Despensa									1,318.00			1,318.00	
Transferencia electrónica	86,141.00	01 nov-11	Rosa María González Moroy	N.A.	Rosa María González Moroy	N.A.	01 nov-11	Cuota Compensatoria	86,141.00										86,141.00	
Transferencia electrónica	21,535.25	03 feb-12	Rosa María González Moroy	N.A.	Rosa María González Moroy	N.A.	03 feb-12	Cuota Compensatoria	21,535.25										21,535.25	
Transferencia electrónica	21,535.25	26 abr-12	Rosa María González Moroy	N.A.	Rosa María González Moroy	N.A.	26 abr-12	Cuota Compensatoria	21,535.25										21,535.25	
Transferencia electrónica	21,535.25	09 jul-12	Rosa María González Moroy	N.A.	Rosa María González Moroy	N.A.	09 jul-12	Cuota Compensatoria	21,535.25										21,535.25	
Transferencia electrónica	21,535.25	31 ene-12	Rosa María González Moroy	N.A.	Rosa María González Moroy	N.A.	31 ene-12	Cuota Compensatoria	21,535.25										21,535.25	
Transferencia electrónica	3,267.00	15 ene-13	Rosa María González Moroy	UAE610303799	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	1549	15 ene-13	Pago de Colegiatura				3,267.00							3,267.00	
\$	213,627.42								SUMA	172,282.00	0.00	0.00	3,267.00	0.00	0.00	0.00	24,934.19	0.00	0.00	200,483.49

MTRO. JOSE JAIME VAZQUEZ LOPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

MA y MA C. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR

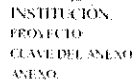


INSTITUCION
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/12/4962
PROMEP /103.5/12/4962

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA- NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viajeros	Material didáctico	Graduación o Titulación	
Transferencia electrónica	30,000.00	09 nov-12	Yolanda Elinor Bravo García	N.A.	Yolanda Elinor Bravo García	N.A.	09-nov-12	Cuota Compensatoria	30,000.00									30,000.00
Transferencia electrónica	3,000.00	29 nov-12	Yolanda Elinor Bravo García	N.A.	Yolanda Elinor Bravo García	N.A.	29-nov-12	Cuota Compensatoria	3,000.00									3,000.00
Transferencia electrónica	3,000.00	10 dic-12	Yolanda Elinor Bravo García	N.A.	Yolanda Elinor Bravo García	N.A.	10-dic-12	Cuota Compensatoria	3,000.00									3,000.00
Transferencia electrónica	13,800.00	09 nov-12	Yolanda Elinor Bravo García	ETI090304V11	Enlace TI, S.A. de C.V.	A 03705	01-dic-12	Computadora Hp AIO								10,000.00		10,000.00
Transferencia electrónica	1,200.00	10 dic-12	Yolanda Elinor Bravo García	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	02004780759 3	15-feb-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	0200476859 64	09-feb-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	15003724156 5	09-feb-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	15003730393 8	17-feb-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	0100474750 1	21-feb-12	Boleto de Autobús						134.00				134.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	02002812762 3	01-mar-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	15003742358 1	02-mar-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	02004824703 7	05-mar-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	01004504143 2	09-mar-12	Boleto de Autobús						142.00				142.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	02004841570 8	14-mar-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	01004518163 9	16-mar-12	Boleto de Autobús						150.00				150.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	01004430791 0	23-mar-12	Boleto de Autobús						142.00				142.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	02004872024 4	27-mar-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	01004545348 8	30-mar-12	Boleto de Autobús						150.00				150.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	02004929136 2	17-abr-12	Boleto de Autobús						152.00				152.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	15003782870 0	13-abr-12	Boleto de Autobús						76.00				76.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	15003783928 2	20-abr-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/12/4962
PROMEP /103.5/12/4962

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Váticos	Material didáctico	Graduación o Titulación		
NUM.	IMPORTE																		
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	010046045186	27-abr-12	Boleto de Autobus								150.00				150.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	020049628107	02-may-12	Boleto de Autobus								152.00				152.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	150039011272	04-may-12	Boleto de Autobus								144.00				144.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	010047312197	06-jul-12	Boleto de Autobus								150.00				150.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	150038636277	13-jul-12	Boleto de Autobus								76.00				76.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	150038666017	03-ago-12	Boleto de Autobus								76.00				76.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	150039000573	16-ago-12	Boleto de Autobus								76.00				76.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	020052583724	30-ago-12	Boleto de Autobus								144.00				144.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	150039122653	31-ago-12	Boleto de Autobus								144.00				144.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	010047820374	27-jul-12	Boleto de Autobus								75.00				75.00	
		AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	44786645	24-jul-12	Boleto de Autobus								76.00				76.00	
		AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	44797500	30-jul-12	Boleto de Autobus								76.00				76.00	
		AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	44429102	11-jul-12	Boleto de Autobus								76.00				76.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	020052744709	06-sep-12	Boleto de Autobus								134.00				134.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	010048662401	07-sep-12	Boleto de Autobus								142.00				142.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	150039298354	21-sep-12	Boleto de Autobus								144.00				144.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	020052698218	13-sep-12	Boleto de Autobus								144.00				144.00	
		AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	150039468237	12-oct-12	Boleto de Autobus								144.00				144.00	



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/12/4962
PROMEP /103.5/12/4962

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viajeros	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45939538	18-oct-12	Boleto de Autobus						144.00				144.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45579643	20-sep-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45899437	11-oct-12	Boleto de Autobus						144.00				144.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45644926	04-oct-12	Boleto de Autobús						59.00				59.00
Transferencia electronica	27,000.00	28-sep-12	Citlali Reynoso Ramos	N.A.	Citlali Reynoso Ramos	N.A.	28-sep-12	Cuota Compensatoria	27,000.00									27,000.00
Transferencia electronica	3,000.00	09-nov-12	Citlali Reynoso Ramos	N.A.	Citlali Reynoso Ramos	N.A.	01-nov-12	Cuota Compensatoria	3,000.00									3,000.00
Transferencia electronica	3,000.00	29-nov-12	Citlali Reynoso Ramos	N.A.	Citlali Reynoso Ramos	N.A.	12-nov-12	Cuota Compensatoria	3,000.00									3,000.00
Transferencia electronica	3,000.00	10-dic-12	Citlali Reynoso Ramos	N.A.	Citlali Reynoso Ramos	N.A.	01-dic-12	Cuota Compensatoria	3,000.00									3,000.00
Transferencia electronica	3,000.00	31-ene-12	Citlali Reynoso Ramos	N.A.	Citlali Reynoso Ramos	N.A.	02-feb-13	Cuota Compensatoria	3,000.00									3,000.00
Transferencia electronica	5,000.00	09-nov-12	Citlali Reynoso Ramos	AMP521015875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	42969663	10-ene-12	Boleto de Autobus						144.00				144.00
Transferencia electronica	5,000.00	29-nov-12	Citlali Reynoso Ramos	AMP521015875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	42992149	17-ene-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00
Transferencia electronica	2,500.00	10-dic-12	Citlali Reynoso Ramos	AMP521015875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	41318864	20-ene-12	Boleto de Autobus						134.00				134.00
				AMP521015875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	42997244	25-ene-12	Boleto de Autobús						144.00				144.00
				AMP521015875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	41343373	27-ene-12	Boleto de Autobus						134.00				134.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/12/4962
PROMEP /103.5/12/4962

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	
NUM.	IMPORTE																	
		AMP521015875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	43003206	30-ene-12	Boleto de Autobus							144.00				144.00
		APU640930KV9		Autos Pullman, S.A. de C.V.	100040359690	02-may-12	Boleto de Autobus							152.00				152.00
		AMP521015875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	43264467	02-may-12	Boleto de Autobus							152.00				152.00
		APU640930KV9		Autos Pullman, S.A. de C.V.	100040273046	24-abr-12	Boleto de Autobus							144.00				144.00
		AMP521015875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	41332068	02-feb-12	Boleto de Autobus							134.00				134.00
		AMP521015875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	42293893	29-mar-12	Boleto de Autobus							144.00				144.00
		APU640930KV9		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	100039926287	27-mar-12	Boleto de Autobus							144.00				144.00
		APU640930KV9		Autos Pullman, S.A. de C.V.	020048077969	27-feb-12	Boleto de Autobus							144.00				144.00
		AMP521015875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	41713888	21-feb-12	Boleto de Autobus							134.00				134.00
		AMP521015875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	40468348	20-feb-12	Boleto de Autobus							144.00				144.00
		AMP521015875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	41692695	16-feb-12	Boleto de Autobus							206.00				206.00
		AMP521015875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	40454393	13-feb-12	Boleto de Autobus							144.00				144.00
		AMP521015875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	41661416	12-feb-12	Boleto de Autobus							144.00				144.00
		LSC880522T94		Librenas del Setano Coyocacan, S.A. de C.V.	2419	21-sep-12	1 Libro									183.00		183.00



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/12/4962
PROMEP /103.5/12/4962

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	
NÚM.	IMPORTE		LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P 10303	10-sep-12	5 Libros									325.00		325.00
			LSC660522T94	Librerías del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	2264	17-sep-12	2 Libros									317.00		317.00
			LSC660522T94	Librerías del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	PBL2267	17-sep-12	4 Libros									555.96		555.96
			LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P 10418	17-sep-12	4 Libros									593.00		593.00
			LFH510514IQ7	Librería de Porrua Hermanos y compañía, S.A. de C.V.	PUAF 4885	17-sep-12	3 Libros									363.60		363.60
			UNA2907227Y5	Universidad Nacional Autónoma de México	CCBABF 159	26-sep-12	2 Libros									145.00		145.00
			EETL360107126	Luciano Angel Estevez Tapia	9110	24-sep-12	2 Libros									1,980.00		1,980.00
			LSC660522T94	Librerías del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	3042	12-oct-12	1 Libro									199.00		199.00
			LSC660522T94	Librerías del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	2412	21-sep-12	1 Libro									97.50		97.50
			LSC660522T94	Librerías del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	3041	12-oct-12	2 Libros									209.00		209.00
			LSC660522T94	Librerías del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	2418	21-sep-12	2 Libros									360.00		360.00
			LSC660522T94	Librerías del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	2448	23-sep-12	1 Libro									245.00		245.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103116334	14-dic-11	Taxi							70.00				70.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103234205	09-abr-12	Taxi							70.00				70.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103199948	05-mar-12	Taxi							70.00				70.00



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/12/4962
PROMEP /103.5/12/4962

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	
NUM.	IMPORTE																	
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103259083	02-may-12	Taxi							70.00				70.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103243570	16-abr-12	Taxi							70.00				70.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103192387	27-feb-12	Taxi							70.00				70.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103206495	12-mar-12	Taxi							70.00				70.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103220455	26-mar-12	Taxi							70.00				70.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103152277	17-ene-12	Taxi							70.00				70.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103250629	23-abr-12	Taxi							70.00				70.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103164992	30-ene-12	Taxi							70.00				70.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103178558	13-feb-12	Taxi							70.00				70.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103422934	13-nov-12	Taxi							90.00				90.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A 103416652	06-nov-12	Taxi							90.00				90.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103410298	30-oct-12	Taxi							90.00				90.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103404020	23-oct-12	Taxi							90.00				90.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103391467	09-oct-12	Taxi							90.00				90.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103397702	16-oct-12	Taxi							90.00				90.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	B101046790	02-oct-12	Taxi							90.00				90.00
		N.A.		Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103379248	25-sep-12	Taxi							90.00				90.00



INSTITUCION
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/12/4962
PROMEP /103.5/12/4962

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Váticos	Material didáctico	Graduación o Titulación			
NUM.	IMPORTE																			
			N.A.	Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103337548	10-ago-12	Taxi							90.00				90.00		
			N.A.	Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103360458	04-sep-12	Taxi							90.00				90.00		
			N.A.	Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103277648	21-may-12	Taxi							90.00				90.00		
			N.A.	Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103270760	14-may-12	Taxi							90.00				90.00		
			N.A.	Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103333753	06-ago-12	Taxi							90.00				90.00		
			N.A.	Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A100175577	20-jun-12	Taxi							90.00				90.00		
			N.A.	Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103264096	07-may-12	Taxi							90.00				90.00		
			N.A.	Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103291337	05-jun-12	Taxi							90.00				90.00		
			N.A.	Taxis Terminales Centrales de Autobuses	A103297562	12-jun-12	Taxi							90.00				90.00		
Transferencia electrónica	27,000.00	28-sep-12	José Manuel Robles Robles	N.A.	José Manuel Robles Robles	N.A.	28-sep-12	Cuota compensatoria	27,000.00									27,000.00		
Transferencia electrónica	3,000.00	30-oct-12	José Manuel Robles Robles	N.A.	José Manuel Robles Robles	N.A.	30-oct-12	Cuota compensatoria	3,000.00									3,000.00		
Transferencia electrónica	3,000.00	09-nov-12	José Manuel Robles Robles	N.A.	José Manuel Robles Robles	N.A.	09-nov-12	Cuota compensatoria	3,000.00									3,000.00		
Transferencia electrónica	3,000.00	10-dic-12	José Manuel Robles Robles	N.A.	José Manuel Robles Robles	N.A.	10-dic-12	Cuota compensatoria	3,000.00									3,000.00		
Transferencia electrónica	18,000.00	09-nov-12	Elias Sosa Sánchez	N.A.	Elias Sosa Sánchez	N.A.	09-nov-12	Cuota compensatoria	18,000.00									18,000.00		
Transferencia electrónica	3,000.00	29-nov-12	Elias Sosa Sánchez	N.A.	Elias Sosa Sánchez	N.A.	29-nov-12	Cuota compensatoria	3,000.00									3,000.00		
Transferencia electrónica	3,000.00	10-dic-12	Elias Sosa Sánchez	N.A.	Elias Sosa Sánchez	N.A.	10-dic-12	Cuota compensatoria	3,000.00									3,000.00		



INSTITUCION:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/12/4962
PROMEP /103.5/12/4962

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación			
Transferencia electronica	26,474.00	09-nov-12	Elias Sosa Sanchez	LSC860522T94	Libreria del Solano Coyacacan, S.A. de C.V.	3913	15-nov-12	45 Libros									10,000.00	2,730.00	12,730.00	
				IEU761118H96	Instituto de Estudios Universitarios A.C.	4922	13-nov-12	Gastos de Titulación										13,744.00	13,744.00	
Transferencia electronica	153,481.50	28-sep-12	Mireya Tovar Vidal	N.A.	Mireya Tovar Vidal	N.A.	28-sep-12	Cuota Compensatoria	153,481.50										153,481.50	
Transferencia electronica	17,053.50	09-nov-12	Mireya Tovar Vidal	N.A.	Mireya Tovar Vidal	N.A.	09-nov-12	Cuota Compensatoria	17,053.50										17,053.50	
Transferencia electronica	17,053.50	29-nov-12	Mireya Tovar Vidal	N.A.	Mireya Tovar Vidal	N.A.	29-nov-12	Cuota Compensatoria	17,053.50										17,053.50	
Transferencia electronica	17,053.50	10-dic-12	Mireya Tovar Vidal	N.A.	Mireya Tovar Vidal	N.A.	10-dic-12	Cuota Compensatoria	17,053.50										17,053.50	
Transferencia electronica	17,053.50	31-ene-13	Mireya Tovar Vidal	N.A.	Mireya Tovar Vidal	N.A.	31-ene-13	Cuota Compensatoria	17,053.50										17,053.50	
Transferencia electronica	1,960.00	09 nov-12	Mireya Tovar Vidal	FN1970029JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	6002839727	13-ago-12	Peaje						25.00					25.00	
Transferencia electronica	5,530.00	21 ene-13	Mireya Tovar Vidal	FN1970029JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0005295839	13-ago-12	Peaje						25.00					25.00	
				CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	11974957	13-ago-12	Peaje						27.00					27.00	
				CON9406161X7	Concemex, S.A. de C.V.	2759935	13-ago-12	Peaje						117.00					117.00	
				AOG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	957292	28-ago-12	Boleto de Autobus						215.00					215.00	
				AOG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	453482	28-ago-12	Boleto de Autobus						215.00					215.00	
				AOG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	1963732	11-ene-12	Boleto de Autobus						250.00					250.00	
				CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10535324	05-oct-12	Peaje									27.00			



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/12/4962
PROMEP /103.5/12/4962

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	
NUM. IMPORTE			FNI970329JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0009180599	05-oct-12	Peaje							25.00				25.00
			CON9406161X7	Concemex, S.A. de C.V.	0199634	05-oct-12	Peaje							117.00				117.00
			CON9406161X7	Concemex, S.A. de C.V.	0199924	05-oct-12	Peaje							117.00				117.00
			CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	1193350	05-oct-12	Peaje							27.00				27.00
			FNI970329JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0005404871	05-oct-12	Peaje							25.00				25.00
			FNI970329JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0002942772	05-oct-12	Peaje							25.00				25.00
			FNI970329JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0002124190	05-oct-12	Peaje							25.00				25.00
			FNI970329JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0007799497	20-nov-12	Peaje							25.00				25.00
			CON9406161X7	Concemex, S.A. de C.V.	3002307	20-nov-12	Peaje							117.00				117.00
			CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	1669961	20-nov-12	Peaje							27.00				27.00
			CON9406161X7	Concemex, S.A. de C.V.	2580474	20-nov-12	Peaje							117.00				117.00
			FNI970329JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0005560024	20-nov-12	Peaje							25.00				25.00
			CON9406161X7	Concemex, S.A. de C.V.	3022555	07-dic-12	Peaje							117.00				117.00
			FNI970329JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0004058405	07-dic-12	Peaje							25.00				25.00
			CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	11790279	07-dic-12	Peaje							27.00				27.00
			FNI970329JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0009297763	07-dic-12	Peaje							25.00				25.00
			FNI970329JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00005545669	12-dic-12	Peaje							25.00				25.00
			PAC0907264G0	Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V.	16111	12-dic-12	Peaje							27.00				27.00



INSTITUCION
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/12/4962
PROMEP /103.5/12/4962

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de mantenición	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	
NUM.	IMPORTE																	
			FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0009619003	12-dic-12	Peaje							25.00				25.00
			CON9406161X7	Concemex, S.A. de C.V.	3029035	12-dic-12	Peaje							117.00				117.00
			SEP210905778	Secretaria de Educación Pública	1285	11-ene-13	Reinscripción			5,530.00								5,530.00
\$ 323,159.50																		
		SUMA	356,695.50	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	11,961.00	0.00	25,578.05	16,474.00	416,238.56					

MTRO. JOSÉ JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. y M.A. C. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/12/5074
PROMEP /103.5/12/5074

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											TOTAL POR ORDEN
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación		
NUM1	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	34,107.00	30-sep-12	Carlos Martinez Leon	N.A.	Carlos Martinez Leon	N.A.	30-sep-12	Cuota Compensatoria	34,107.00									34,107.00	
Σ		34,107.00						SUMA	34,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,107.00

MTRO. JOSÉ JAIME VAZQUEZ LÓPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. y M.A.C. J. ALFONZO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS

INSTITUCION:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
BUAP - PROMEP/103.5/11/4481
BUAP - PROMEP/103.5/11/4481

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante		
NUM.	IMPORTE													
Transferencia Electronica	52,540.71	03-feb-12	Enck A. Landeros Olvera	CAS080612TTA	Comercializadora All Small S.A. de C.V.	133	07-dic-12	Material de Laboratorio				18,096.00		18,096.00
				CAS080612TTA	Comercializadora All Small S.A. de C.V.	134	07-dic-12	Material de Laboratorio				11,948.00		11,948.00
\$	52,540.71													
SUMA		0.00	0.00	0.00	30,044.00	0.00	30,044.00							

MTRO. JOSÉ JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
CLAVE DEL ANEXO: BUAP - PROMEP/103.5/12/4310
ANEXO: BUAP - PROMEP/103.5/12/4310

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
Transferencia Electrónica	95,590.00	29-sep-12	Carlos Absalón Copete	LSC860522T94	Librerías del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	PBL2573	29-sep-12	4 Libros			1,916.01		1,916.01
				LSC860522T94	Librerías del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	PBL2651	01-oct-12	10 Libros			4,878.06		4,878.06
				LSC860522T94	Librerías del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	PBL2649	01-oct-12	1 Libro			1,767.51		1,767.51
				LPH510514IQ7	Librería de Porrua Hermanos y Compañía, S.A. de C.V.	DFUF 3328	20-oct-12	1 Libro			621.35		621.35
				LSC860522T94	Librerías del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	PBL3651	04-nov-12	4 Libros			817.75		817.75
				CME910715UB9	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG644034	23-jul-12	Cartuchos			890.43		890.43
				ODM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	102712	09-sep-12	Cartuchos			279.00		279.00
				CME910715UB9	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 684888	23-sep-12	Cartuchos			198.00		198.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC 2948875	14-oct-12	Papelera y Material de Oficina			1,637.65		1,637.65
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC 3135199	21-oct-12	Material de Oficina			364.00		364.00
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	ZCF46939	23-oct-12	Backpack Wenger			1,199.00		1,199.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC 3392546	31-oct-12	Papelera			238.90		238.90
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC 3898782	20-nov-12	Papelera			198.80		198.80
				N.A.	Montserrat Rodriguez Cotilla	00001	15-nov-12	Beca de Estudiante				7,590.00	7,590.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: BUAP - PROMEP/103.5/12/4310
 ANEXO: BUAP - PROMEP/103.5/12/4310

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE													
Transferencia Electrónica	52,000.00	28-sep-12	Ramon Sebastian Acle Mena	N.A.	Ramón Sebastian Acle Mena	N.A.	28-sep-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	24,000.00	28,000.00				52,000.00
Transferencia Electrónica	13,000.00	10-oct-12	Ramon Sebastian Acle Mena	N.A.	Ramon Sebastian Acle Mena	N.A.	10-oct-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	7,000.00				13,000.00
Transferencia Electrónica	13,000.00	29-nov-12	Ramón Sebastian Acle Mena	N.A.	Ramón Sebastian Acle Mena	N.A.	29-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	7,000.00				13,000.00
Transferencia Electrónica	13,000.00	10-dic-12	Ramon Sebastian Acle Mena	N.A.	Ramón Sebastian Acle Mena	N.A.	10-dic-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	7,000.00				13,000.00
Transferencia Electrónica	35,895.83	09-nov-12	Ramon Sebastian Acle Mena	N.A.	Luis Hector Gasca Pérez	0002	30-nov-12	Beca de Estudiante					1,896.00	1,896.00
Transferencia Electrónica	33,895.83	29-nov-12	Ramon Sebastian Acle Mena	AMP521016875	Autobuses de Mexico Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46262067	29-oct-12	Boleto de Autobus				50.00		50.00
Transferencia Electrónica	21,895.83	10-dic-12	Ramon Sebastian Acle Mena	CVA041027H80	Concesionara Vuela Compañia de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	0362171226964	14-sep-12	Boleto de Avión				1,591.00		1,591.00
				CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañia de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	0362171007783	30-ago-12	Boleto de Avión				1,306.00		1,306.00
				N.A.	Your Driver Lessee	N.A.	31-oct-12	Taxi				5,187.00		5,187.00
				N.A.	Independent Taxi of Beverly Hills	1977	01-nov-12	Taxi				368.55		368.55
				N.A.	Your Driver Lessee	N.A.	30-oct-12	Taxi				341.25		341.25
				N.A.	Your Driver Lessee	N.A.	02-nov-12	Taxi				819.00		819.00
				N.A.	Purchase Receipt	37E266	02-nov-12	Transporte				505.05		505.05
				N.A.	U.S. Customs and Border Protection San Ysidro	619-662-2290	29-oct-12	Permiso				81.90		81.90



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
BUAP - PROMEP/103.5/12/4310
BUAP - PROMEP/103.5/12/4310

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE												
			N.A.	Motel 6 San Ysidro	0098184404	30-oct-12	Hospedaje				655.33		655.33
			N.A.	Quality Inn CAB20	255785812	31-oct-12	Hospedaje				3,594.72		3,594.72
			CAGC690430TU2	Maria del Carmen Cabrera Gatell	12711	30-oct-12	Hospedaje				2,736.00		2,736.00
			CAGC690430TU2	Maria del Carmen Cabrera Gatell	12723	05-nov-12	Hospedaje				4,104.00		4,104.00
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3506	29-oct-12	Consumo de Alimentos				277.50		277.50
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3507	29-oct-12	Consumo de Alimentos				444.00		444.00
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3508	29-oct-12	Consumo de Alimentos				333.00		333.00
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3510	30-oct-12	Consumo de Alimentos				333.00		333.00
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3511	30-oct-12	Consumo de Alimentos				444.00		444.00
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3512	30-oct-12	Consumo de Alimentos				333.00		333.00
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3516	02-nov-12	Consumo de Alimentos				333.00		333.00
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3520	03-nov-12	Consumo de Alimentos				310.80		310.80
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3521	03-nov-12	Consumo de Alimentos				499.50		499.50
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3522	03-nov-12	Consumo de Alimentos				388.50		388.50
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3528	04-nov-12	Consumo de Alimentos				333.00		333.00
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3529	04-nov-12	Consumo de Alimentos				444.00		444.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

DENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
BUAP - PROMEP/103.5/12/4310
BUAP - PROMEP/103.5/12/4310

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NÚM.	IMPORTE												
			FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Mejia	3530	04-nov-10	Consumo de Alimentos				277.50		277.50
			N.A.	Red Lobster 6383	2019920525	29-nov-12	Consumo de Alimentos				440.89		440.89
			GNO970605RH9	Gastronomia del Noreste, S.A. de C.V.	16110	03-nov-12	Consumo de Alimentos				493.00		493.00
			N.A.	Morels French Steakhouse	20018	01-nov-12	Consumo de Alimentos				905.54		905.54
			N.A.	Morels French Steakhouse	20023	01-nov-12	Consumo de Alimentos				717.99		717.99
			N.A.	IHOP Restaurant	5165	01-nov-12	Consumo de Alimentos				191.23		191.23
			N.A.	The Coffee Bean & Tea Leaf	186906	31-oct-12	Consumo de Alimentos				98.96		98.96
			N.A.	Wendy's	162764	31-oct-12	Consumo de Alimentos				112.47		112.47
			N.A.	Eleven	3234589772	31-oct-12	Consumo de Alimentos				136.50		136.50
			N.A.	Denny's	365758	31-oct-12	Consumo de Alimentos				124.76		124.76
			N.A.	Jamba Juice	10041	31-oct-12	Consumo de Alimentos				123.94		123.94
			N.A.	California Pizza Kitchen	20046	03-ene-13	Consumo de Alimentos				531.07		531.07
			AMP521016975	Autobuses de México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	11500049321	28-dic-12	Boleto de Autobus				210.00		210.00
			AMP521016975	Autobuses de México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	47366135	03-ene-13	Boleto de Autobus				210.00		210.00
			N.A.	Orbitz	0017095150275	13-sep-12	Boleto de Avion				2,580.70		2,580.70



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
BUAP - PROMEP/103.5/12/4310
BUAP - PROMEP/103.5/12/4310

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			CVA041027H60	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	0362171198336	13-sep-12	Boleto de Avión				2,013.00		2,013.00
			N.A.	Mandalay Bay	28118	01-ene-13	Hospedaje				10,417.12		10,417.12
			N.A.	Mandalay Bay	28118	01-ene-13	Hospedaje				366.80		366.80
			N.A.	The Institute for Business and Finance Research	3521	22-oct-12	Conference Registration Fee				4,454.00		4,454.00
			AMP521016875	Autobuses de México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46514545	10-dic-12	Boleto de Autobús				210.00		210.00
			AMP521016875	Autobuses de México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46744360	09-dic-12	Boleto de Autobús				50.00		50.00
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00310227	12-dic-12	Peaje				30.00		30.00
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00252970	12-dic-12	Peaje				30.00		30.00
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00513424	12-dic-12	Peaje				30.00		30.00
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00485943	11-dic-12	Peaje				30.00		30.00
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00512126	11-dic-12	Peaje				30.00		30.00
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00251080	10-dic-12	Peaje				30.00		30.00
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00485719	11-dic-12	Peaje				30.00		30.00
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00484653	10-dic-12	Peaje				30.00		30.00
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00281054	11-dic-12	Peaje				30.00		30.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
BUAP - PROMEP/103.5/12/4310
BUAP - PROMEP/103.5/12/4310

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00310485	12-dic-12	Peaje				30.00		30.00
			N.A.	Servicio Ejecutivo	1212190533	29-dic-12	Taxi				65.00		65.00
			N.A.	Yellow Cab	1415	16-dic-12	Taxi				104.94		104.94
			N.A.	Yellow Cab	1414	16-dic-12	Taxi				417.78		417.78
			N.A.	Yellow Cab	1470	16-dic-12	Taxi				156.43		156.43
			N.A.	Your Driver Lessee	392	17-dic-12	Taxi				5,174.40		5,174.40
			N.A.	Your Driver Lessee	45	14-dic-12	Taxi				594.00		594.00
			N.A.	Subway	27849	19-dic-12	Consumo de Alimentos				436.63		436.63
			N.A.	Magnet Max Citywalk	3501248711	15-dic-12	Consumo de Alimentos				215.16		215.16
			N.A.	Burger King	80	16-dic-12	Consumo de Alimentos				185.46		185.46
			N.A.	The Coffee Bean & Tea Leaf	0122	15-dic-12	Consumo de Alimentos				116.16		116.16
			N.A.	Denny's	108894	14-dic-12	Consumo de Alimentos				182.55		182.55
			N.A.	Fresh Fire Kabob	0149	16-dic-12	Consumo de Alimentos				181.10		181.10
			N.A.	El Pollo Loco	3625	17-dic-12	Consumo de Alimentos				71.60		71.60
			N.A.	To Go	29	16-dic-12	Consumo de Alimentos				430.71		430.71
			N.A.	IHOP Restaurant	0005	17-dic-12	Consumo de Alimentos				160.51		160.51
			N.A.	Subway	1740	16-dic-12	Consumo de Alimentos				103.22		103.22
			N.A.	Villa Fik	1411	10-dic-12	Consumo de Alimentos				173.31		173.31
			N.A.	Sultani Restaurant	000065	15-dic-12	Consumo de Alimentos				129.75		129.75



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
BUAP - PROMEP/103.5/12/4310
BUAP - PROMEP/103.5/12/4310

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			N.A.	Cvs pharmacy	8929	18-dic-12	Consumo de Alimentos				132.00		132.00
			N.A.	The Coffee Bean & Tea Leaf	269648	16-dic-12	Consumo de Alimentos				53.46		53.46
			N.A.	Smart & Final	463	18-dic-12	Consumo de Alimentos				52.53		52.53
			N.A.	Choosing McDonalds Join	8014	16-dic-12	Consumo de Alimentos				28.77		28.77
			N.A.	Denny s	369527	14-dic-12	Consumo de Alimentos				134.64		134.64
			SCI941115J98	Servicios Cimarron, S.A. de C.V.	307359	12-dic-12	Combustible				470.10		470.10
			N.A.	Purchase Receipt	6965a5	14-dic-12	Transporte				488.40		488.40
			CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	0362171299672	16-sep-12	Boleto de Avión				1,529.00		1,529.00
			CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	0362171616401	11-oct-12	Boleto de Avión				3,344.00		3,344.00
			N.A.	Motel 6 San Ysidro	0098	13-dic-12	Hospedaje				594.26		594.26
			N.A.	Orbitz	FEORE4617872094	03-dic-12	Boleto de Avion				4,708.50		4,708.50
			HUAA741117NZ4	Alfredo Huitron Archundia	5091	11-dic-12	Consumo de alimentos				1,221.00		1,221.00
			SALE630826110	Eduardo Salas Lara	001911	15-dic-12	Hospedaje				5,472.00		5,472.00
			GAMR7912054Z3	Reynaldo Gallo Mondragón	A 031	09-dic-12	Consumo de Alimentos				444.00		444.00
			SUSL850323P71	Lorena Fernanda Suarez Sevilla	050	10-dic-12	Lorena Fernanda Suarez Sevilla				1,110.00		1,110.00
			HUAA741117NZ4	Alfredo Huitron Archundia	5095	08-dic-12	Consumo de Alimentos				555.00		555.00
			CBR051001P5A	Operadora Brasileña S.A. de C.V.	3985	13-dic-12	Consumo de Alimentos				1,639.00		1,639.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: BUAP - PROMEP/103.5/12/4310
 ANEXO: BUAP - PROMEP/103.5/12/4310

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE													
				FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3415	13-dic-12	Consumo de Alimentos				610.50		610.50
				FAMA741205SU6	Alexandra Ines Franco Meja	3403	12-dic-12	Consumo de Alimentos				1,165.50		1,165.50
				N.A.	Luis Hector Gasca Pérez	0003	17-ene-12	Beca de Estudiante				1,896.00	1,896.00	
Transferencia Electrónica	20,000.00	28-sep-12	Misael Gonzalez Ramirez	N.A.	Misael González Ramirez	N.A.	28-sep-12	Reconocimiento a la Trayectoria		20,000.00				20,000.00
Transferencia Electrónica	162,583.33	20-sep-12	Misael Gonzalez Ramirez	SME941001UQ3	Sny de Mexico, S.A. de C.V.	G 22849	01-oct-12	2 Computadora Portatil, Software y materiales			40,000.00			40,000.00
Transferencia Electrónica	207,583.33		Maná Lorena Luna Guevara	SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	ED 185547	14-oct-12	Computadora Portatil			9,899.10			9,899.10
				MAFA460919C99	Alvaro Martinez Fuentes	0338	28-oct-12	Tablet			9,700.00			9,700.00
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	ED 185548	14-oct-12	Mouse			179.00			179.00
				CABE681025H80	Cabrera Ballester Elsa Maria	FC- 29307	30-ago-12	Adaptador			320.01			320.01
				SME941001UQ3	Sony de Mexico, S.A. de C.V.	G 23520	28-oct-12	Air Glow			349.00			349.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC 3643133	16-oct-12	Material de Papeplena			2,698.00			2,698.00
				N.A.	Congreso Internacional de Investigación de Academia Journals. Com.	1894-0819-1958-1030	22-oct-12	Publicacion de Memoria				1,214.48		1,214.48
				SBM821210UA2	Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, A.C.	11868	24-oct-12	Inscripción Congreso Biotecnología y Bioingeniería				1,500.00		1,500.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46464291	01-dic-12	Boleto de Autobús				210.00		210.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: BUAP - PROMEP/103.5/12/4310
 ANEXO: BUAP - PROMEP/103.5/12/4310

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46523602	25-nov-12	Boleto de Autobus				210.00		210.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46464292	01-dic-12	Boleto de Autobus				210.00		210.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46523603	25-nov-12	Boleto de Autobus				210.00		210.00
				N.A.	Aspen Square	0001-00006151	27-nov-12	Hospedaje				6,790.34		6,790.34
				AQD0910299C6	Abastecedora Quimica Darkys S. de R.L. de C.V.	1968	30-ago-12	Reactivos				926.84		926.84
				AQD0910299C6	Abastecedora Quimica Darkys S. de R.L. de C.V.	1914	16-ago-12	Placa petri esteril				939.60		939.60
				AQD0910299C6	Abastecedora Quimica Darkys S. de R.L. de C.V.	1634	05-jun-12	Caja Petri esteril				887.40		887.40
				RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2176	16-oct-12	Reactivos				12,106.92		12,106.92
				SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0177134	10-oct-12	Reactivos				6,717.56		6,717.56
				SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0179247	22-oct-12	Reactivos				11,845.92		11,845.92
				FOVJ711112IX9	Javier Fosado Valderrama	24688	02-nov-12	Impresión				625.24		625.24
				AQOP7107069L9	Procopio Amezoqueño Ochoa	0478	03-dic-12	Oregano y Tomillo				775.00		775.00
				QDM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC3647072	16-nov-12	Material de Papeplena				1,197.90		1,197.90
				AQD0910299C6	Abastecedora Quimica Darkys S. de R.L. de C.V.	2209	19-oct-12	Micropipetas				6,090.00		6,090.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
BUAP - PROMEP/103.5/12/4310
BUAP - PROMEP/103.5/12/4310

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
MB3	IMRYET												
			AQD0910299C6	Abastecedora Química Darkys S. de R.L. de C.V.	2247	26-oct-12	Autoclave Vertical				36,888.00		36,888.00
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2268	12-nov-12	Agitador				5,916.00		5,916.00
			N.A.	Guillermo Jurado Soto	0001	22-oct-12	Beca de Estudiante					7,588.33	7,588.33
			N.A.	Guillermo Jurado Soto	0002	03-dic-12	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
6			668,444.15										
SUMA		42,000.00		69,000.00		63,145.11		193,697.80		20,866.16		388,709.07	

MTRO. JOSÉ JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. M.A.C. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/11/4476
BUAP - PROMEP 103.5/11/4476

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NÚM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	295,458.50	09-nov-11	Irene Olaya Ayaquica Martínez	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSA24393358	06-ene-12	Material de oficina			1,711.90		1,711.90
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSA24880354	24-ene-12	Material de oficina			376.51		376.51
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSA23489611	28-nov-11	Papelería			1,301.10		1,301.10
				LME030408LS4	Lo Mejor en Electronica, S. de R.L. de C.V.	FD 42373	05-oct-12	Material Electrónico			98.99		98.99
				VAGM740504FY0	Mauricio Varela Gonzalez	0521	09-jul-12	Material de oficina			4,277.95		4,277.95
				SS1041027K84	Science & Intelligence, S.A. de C.V.	0981	28-sep-12	Tarjeta de video			2,900.00		2,900.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC4411167	10-dic-12	Desktop			611.15		611.15
				N.A.	Universidad Nacional Experimental del Táchira	7913	15-nov-12	Inscripción a Congreso			2,609.27		2,609.27
				N.A.	Avianca	NBVSKL	11-nov-12	Boleto de Avión			6,143.00		6,143.00
				N.A.	Avianca	AEXUDU	11-nov-12	Boleto de Avión			2,556.00		2,556.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	46036518	16-nov-12	Boleto de Autobús			210.00		210.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	WB10044267	10-nov-12	Boleto de Autobús			210.00		210.00
				SACL4505263F5	Maria de Lourdes Sanchez y Castillo	0296	31-ene-12	Escritorio Móvil		2,107.84			2,107.84
				RAMO7711053C1	José Osbaldo Ramirez Melchor	17	11-jun-12	Servidor			12,999.00		12,999.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSA25057867	01-feb-12	Silla de Piel		2,699.00			2,699.00



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/11/4476
BUAP - PROMEP 103.5/11/4476

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			CDM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSA23598753	01-feb-11	Multifuncional			2,799.00			2,799.00
			N.A.	Amazon. Com	104-6112342- 3610639	06-jul-12	Tabletas Toshiba			16,352.64			16,352.64
			N.A.	Amazon. Com	104-8759558- 2613049	06-jul-12	Garantía			3,042.52	209.85		3,252.37
			N.A.	Amazon. Com	104-8949803- 0746618	07-jul-12	Artículos varios				202.83		202.83
			N.A.	Amazon. Com	104-0679268- 5228226	09-jul-12	Apuntadores Laser				1,157.65		1,157.65
			N.A.	Amazon. Com	104- 658361512434 52	12-jul-12	Fundas para Tabletas				380.04		380.04
			N.A.	Amazon. Com	104-0309589- 0304263	17-jul-12	Camara, Usb y Funda				8,515.33		8,515.33
			N.A.	Amazon. Com	107-9882485- 6798606	09-nov-12	Cargadores para Tableta				943.53		943.53
			N.A.	Amazon. Com	107-8504244- 1095465	09-nov-12	Sensor Kinect				3,125.55		3,125.55
			N.A.	Amazon. Com	107-6776075- 1109056	12-nov-12	Convertidor HDMI				922.64		922.64
			N.A.	Amazon. Com	135429246323 70	10-jul-12	Control Remoto				548.61		548.61
			N.A.	Amazon. Com	104-3132378- 7674604	17-jul-12	Garantía				1,605.92		1,605.92
			N.A.	Emotive you think therefore, you cam	10506	11-may-12	Emotive				10,637.50		10,637.50
			N.A.	Emotive you think therefore, you can	11541	12-jul-12	Research Edition				10,637.50		10,637.50
			N.A.	Web Orders Edmundo Optics	E-987699	14-sep-12	Controladores de Prescripción				33,753.80		33,753.80
			RAMO771105JC1	José Osbaldo Ramirez Melchor	57	06-feb-13	Monitor Led				3,442.06		3,442.06



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 BUAP - PROMEP 103.5/11/4476
 BUAP - PROMEP 103.5/11/4476

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	15,566.94	03-feb-12	Tania Bilbao Reboredo	IEVG800703MC3	Gabriela Iglesias Vallarta	0033	03-feb-12	Estadímetros, Básculas, Picómetro y materiales para laboratorio				15,566.94	15,566.94
Transferencia Electrónica	9,871.63	31-oct-11	Maria Eugenia Castro Sánchez	ODM950324V2A	Ofice Depot de México, S.A. de C.V.	POSC 1 103 853	10-ago-12	Material de papelería			54.90		54.90
Transferencia Electrónica	5,458.50	03-feb-12	Maria Eugenia Castro Sánchez	LME030408LS4	Lo Mejor en Electrónica, S. de C.V.	FB 31440	08-jun-12	Pilas			34.00		34.00
Transferencia Electrónica	5,458.50	23-abr-12	Maria Eugenia Castro Sánchez	ELA031001CP8	Electrónica Labastida S.A. de C.V.	A 8596	08-jun-12	Pila			90.00		90.00
Transferencia Electrónica	5,458.50	09-jul-12	Maria Eugenia Castro Sánchez	GONE710324U29	Epigmenio González Neto	5649	22-nov-12	Batería			81.20		81.20
				SCML650506DQ5	Luis Alberto Solís Mendiola	A200	12-sep-12	Dilatometro			867.68		867.68
				RUCJ260204T90	Josefina Ruiz Ceron	09130	28-nov-12	Impresión y Empastado			625.24		625.24
				CHR920323BE6	Operadora Hard Rock de México, S.A. de C.V.	8266	09-nov-12	Consumo de alimentos			563.50		563.50
				HSI000229KD3	Hotel Simón, S.A. de C.V.	27406	09-nov-12	Hospedaje			750.00		750.00
				JDM010320RV9	Juárez 2301, S.A. de C.V.	C448B656	04-dic-12	Consumo de alimentos			529.00		529.00
				LEPF8210016M1	Fernando León Ponte	1744	12-nov-12	Plotteo			139.20		139.20
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00001095	11-jul-12	Peaje			30.00		30.00
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00461514	13-jul-12	Peaje			63.00		63.00
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00294712	11-jul-12	Peaje			63.00		63.00
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	095180	13-nov-12	Peaje			30.00		30.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/11-4476
BUAP - PROMEP 103.5/11-4476

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0000000764	11-jul-12	Peaje				63.00		63.00
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00497600	11-jul-12	Peaje				65.00		65.00
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00588879	13-jul-12	Peaje				65.00		65.00
			FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00306783	13-jul-12	Peaje				63.00		63.00
			PAP900827K15	Promotora de Autopistas del Pacifico, S.A. de C.V.	390139	13-jul-12	Peaje				10.00		10.00
			AAN051220835	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	13647	11-jul-12	Peaje				275.00		275.00
			AAN051220835	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	18409	13-jul-12	Peaje				275.00		275.00
			CAPJ590531RN8	Servicio Real de Carmona	157156	13-jul-12	viveres				74.50		74.50
			ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria S. de R.L. de C.V.	CFDI 6636	20-jul-12	Combustible				800.00		800.00
			JAG740424BE3	José Andrade González Sucesores, S.A.	A 17419	12-jul-12	Combustible				530.14		530.14
			MSG060104SEA	Misión San Gil, S.A. de C.V.	B 0000019835	11-jul-12	Consumo de alimentos				2,364.00		2,364.00
			HMO840423LZ1	Hoteles Modernos, S.A. de C.V.	B 23602	12-jul-12	Consumo de alimentos				596.00		596.00
			HMO840423LZ1	Hoteles Modernos, S.A. de C.V.	B 23656	13-jul-12	Consumo de alimentos				521.00		521.00
			JUS100121PD1	Jusejo, S.A. de C.V.	1082	12-jul-12	Consumo de alimentos				2,237.00		2,237.00
			HINJ600522B32	José Emilio Hinojosa Navarro	8167 A	13-jul-12	Consumo de alimentos				415.00		415.00
			N.A.	Lucia Pancoatl Moyotl	00004	29-jun-12	Beca de Estudiante					1,819.50	1,819.50
			N.A.	Lucia Pancoatl Moyotl	00005	20-jul-12	Beca de Estudiante					1,819.50	1,819.50
			N.A.	Lucia Pancoatl Moyotl	00006	31-ago-12	Beca de Estudiante					1,819.50	1,819.50



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/11/4476
BUAP - PROMEP 103.5/11/4476

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE													
				N.A.	Lucia Pancoatl Moyotl	00007	28-sep-12	Beca de Estudiante					1,819.50	1,819.50
				N.A.	Lucia Pancoatl Moyotl	00008	31-ago-12	Beca de Estudiante					1,819.50	1,819.50
				N.A.	Lucia Pancoatl Moyotl	00009	30-nov-12	Beca de Estudiante					3,639.00	3,639.00
Transferencia Electrónica	77,231.50	31-oct-11	Victoria Pérez	CTI070629S98	Comercializadora Tiem, S.A. de C.V.	0950	26-mar-12	Instalación y Fabricación de Mamparas			28,000.00			28,000.00
Transferencia Electrónica	13,354.50	03-feb-12	Victoria Pérez	N.A.	Amazon.com	102-5430158- 5343421	28-feb-12	6 Libros			5,000.00			5,000.00
Transferencia Electrónica	5,458.50	23-abr-12	Victoria Pérez	SEI841221EJ6	Sistemas Expertos en Informática, S.A. de C.V.	B 14871	30-oct-12	Cpu HP Pavilion			7,000.00			7,000.00
Transferencia Electrónica	5,458.50	09-jul-12	Victoria Pérez	CME870827JX7	Computadoras Megacentro, S.A. de C.V.	F 3992	29-ago-12	Zeenbook				13,166.00		13,166.00
				PEAV730801AM6	Veronica Pérez Aguilar	888	30-ago-12	Cartuchos				12,203.20		12,203.20
				CARE760522IT4	Emilio Camargo Reyes	B 428	31-ago-12	Toner				2,796.80		2,796.80
				N.A.	Sklep Cuksemicz	7785	21-sep-12	Consumo de alimentos				19.79		19.79
				N.A.	Hds Polska SP. Z.	8892	22-sep-12	Consumo de alimentos				102.61		102.61
				N.A.	Restauracja Regionalna "velevetka"	W025039	19-sep-12	Consumo de alimentos				319.96		319.96
				N.A.	Przemysław Ciernoch Management	W181503	19-sep-12	Consumo de alimentos				63.83		63.83
				N.A.	Chabrackt Piotr	W022774	18-sep-12	Consumo de alimentos				225.23		225.23
				N.A.	Gina Grazyna Becker	3464	22-sep-12	Consumo de alimentos				224.22		224.22



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/114476
BUAP - PROMEP 103.5/114476

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento		Beca de Estudiante
NUM.	IMPORTE													
				N.A.	Beeline Poland Sp. Z. OO	042774	19-sep-12	Consumo de alimentos				120.79		120.79
				N.A.	Boni Smak Tradycja	2691	21-sep-12	Consumo de alimentos				70.33		70.33
				N.A.	Boni Smak Tradycja	2357	19-sep-12	Consumo de alimentos				176.51		176.51
				N.A.	Restauracja North Fish	173485	21-sep-12	Consumo de alimentos				116.35		116.35
				N.A.	Dwie Beczki	12044	21-sep-12	Consumo de alimentos				226.24		226.24
				N.A.	Oddzial Hotel Mercure Hevelius W Gdansk	014586	20-sep-12	Consumo de alimentos				404.00		404.00
				N.A.	Oddzial Hotel Mercure Hevelius W Gdansk	014574	19-sep-12	Consumo de alimentos				404.00		404.00
				BSR10030554A	Britt Shops Retail de Mexico, S.	34762	17-sep-12	Consumo de alimentos				28.00		28.00
				N.A.	Bilet Dobowy Normalny	03227277	19-sep-12	Boleto de Metro				48.48		48.48
				N.A.	Bilet Dobowy Normalny	03227276	20-sep-12	Boleto de Metro				48.48		48.48
				N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1449389	21-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
				N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1448317	19-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
				N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1448314	19-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
				N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1449390	21-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
				N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1449388	21-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
				N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1449387	21-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
				N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1291955	21-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/11/4476
BUAP - PROMEP 103.5/11/4476

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE												
			N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1291956	21-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
			N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1448753	20-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
			N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1291953	21-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
			N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1448754	20-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
			N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1448752	20-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
			N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1449392	21-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
			N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1449391	21-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
			N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1448751	20-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
			N.A.	Komunikacja Miejska Gdansk	1291954	21-sep-12	Boleto de Metro				12.12		12.12
			N.A.	Taxi Osobowe	9435	22-sep-12	Taxi				255.23		255.23
			N.A.	Leszek Malczak	3367	28-sep-12	Boleto de Autobus				95.34		95.34
			N.A.	Taksovia Osobowa Cezary Skotarek	w015155	28-sep-12	Boleto de Autobus				134.19		134.19
			N.A.	Taxi Osobowe	7001	29-sep-12	Taxi				71.10		71.10
			N.A.	University Of Gdansk	SKF28-12	29-jun-12	Inscripción				2,989.85		2,989.85
			N.A.	Travelport ViewTnp	060221104484 9	11-sep-12	Boleto de Avión				5,312.00		5,312.00
			N.A.	Fátima Hernando Cardoso	00001	29-oct-12	Beca de Estudiante					21,834.00	21,834.00



INSTITUCION:
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/11/4476
BUAP - PROMEP 103.5/11/4476

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante		
NUM.	IMPORTE													
Transferencia Electronica	5,458.50	23-abr-12	Pedro Manuel Rodriguez Pérez	N.A.	Ricardo Hoyos Chamorro	1	01-ene-12	Beca de Estudiante					7,278.00	7,278.00
Transferencia Electrónica	5,458.50	09-jul-12	Pedro Manuel Rodriguez Pérez	N.A.	Ricardo Hoyos Chamorro	2	01-may-12	Beca de Estudiante					7,278.00	7,278.00
Transferencia Electronica	63,185.14	03-feb-12	Pedro Manuel Rodriguez Pérez	N.A.	Ricardo Hoyos Chamorro	3	01-jun-12	Beca de Estudiante					7,278.00	7,278.00
\$	74,102.14													
SUMA		\$0.00	\$0.00	\$68,128.78	\$178,637.65	\$56,404.50	\$303,170.93							

MTRO. JOSÉ JAIME VAZQUEZ LOPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. y M.A.C.J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
 NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 BUAP - PROMEP 103.5/11/6673
 BUAP - PROMEP 103.5/11/6673

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTOS (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	34,728.00	01-nov-11	Carlos Arturo Graciós Marón	HELL690520MD1	Ma. De la Luz Hernández Luna	0573	03-oct-12	Matenal				183.00	183.00
Transferencia Electrónica	5,458.50	03-feb-12	Carlos Arturo Graciós Marón	MCP900601M4A	Mangueras y Conexiones de Puebla, S.A. de C.V.	B16438	02-oct-12	Conectores				108.66	108.66
Transferencia Electrónica	20,906.70	26-abr-12	Carlos Arturo Graciós Marón	GMS110704759	Grupo Mundial SGV, S.A. de C.V.	2354	10-oct-12	Material y Equipo para adecuación de cubículo				60,000.00	60,000.00
Transferencia Electrónica	5,458.50	09-jul-12	Carlos Arturo Graciós Marón	MANL6S0920DU3	Maria de Lourdes Martínez Nuñez	2325	05-sep-12	Recarga de Cartucho				58.00	58.00
				MANL6S0920DU3	Maria de Lourdes Martínez Nuñez	2357	03-oct-12	Recarga de Cartucho				128.76	128.76
				N.A.	Rodolfo Emmanuel Fernández Gallardo	00010	01-oct-12	Beca de Estudiante				5,458.50	5,458.50
Transferencia Electrónica	31,326.00	28-sep-12	Maria Guadalupe Tenorio Arvide	N.A.	Department of Homeland Security	N0009445669	03-jul-12	Pago SEVIS				2,421.11	2,421.11
				N.A.	Knights Inn College Station	64453312	21-jul-12	Hospedaje				3,097.58	3,097.58
				N.A.	United Airlines, Inc	3634EV	13-jul-12	Boleto de Avión				14,960.48	14,960.48
				N.A.	Estacionamiento Asa	10000000108741	18-jul-12	Estacionamiento				50.00	50.00
				N.A.	Estacionamiento Asa	10000000110768	31-jul-12	Estacionamiento				50.00	50.00
				N.A.	DNC Travel Hospitality	1626	18-jul-12	Consumo de alimentos				124.89	124.89
				N.A.	Hmshost Houston Joint Venture terminal a Golf Coast News	7889	12-jul-12	Consumo de alimentos				32.23	32.23



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/11/6673
BUAP - PROMEP 103.5/11/6673

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE												
			N.A.	Starbucks Coffee Terminal A-1	2611	18-jul-12	Consumo de alimentos				50.89		50.89
			N.A.	Luby's Bryan	215765	18-jul-12	Consumo de alimentos				153.77		153.77
			N.A.	Texas A & M University Dining	706	19-jul-12	Consumo de alimentos				108.78		108.78
			N.A.	Texas A & M University Dining	259	19-jul-12	Consumo de alimentos				55.06		55.06
			N.A.	Texas A & M University Dining	818	20-jul-12	Consumo de alimentos				99.99		99.99
			N.A.	Applebee's Neighborhood Grill & Bar	67	19-jul-12	Consumo de alimentos				188.69		188.69
			N.A.	Texas A & M University Dining	322	20-jul-12	Consumo de alimentos				82.86		82.86
			N.A.	Casa Ole #32	0073a	21-jul-12	Consumo de alimentos				163.98		163.98
			N.A.	Exxon Express Market	4595849	20-jul-12	Consumo de alimentos				22.69		22.69
			N.A.	Barnes & Noble Booksellers	2875	20-jul-12	Consumo de alimentos				79.23		79.23
			N.A.	Target Expect More Pay Less	091130403	21-jul-12	Consumo de alimentos				712.19		712.19
			N.A.	H.E.B.	776934	21-jul-12	Consumo de alimentos				402.09		402.09
			N.A.	H.E.B.	778665	22-jul-12	Consumo de alimentos				617.51		617.51
			N.A.	H.E.B.	781092	22-jul-12	Consumo de alimentos				299.35		299.35
			N.A.	Right Store Right Price	997	22-jul-12	Consumo de alimentos				138.06		138.06
			N.A.	N.A.	N.A.	22-jul-12	Consumo de alimentos				15.84		15.84
			N.A.	H.E.B.	787664	23-jul-12	Consumo de alimentos				128.65		128.65



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/116673
BUAP - PROMEP 103.5/116673

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE												
			N.A.	H.E.B.	794441	24-jul-12	Consumo de alimentos				252.48		252.48
			N.A.	Naked Fish Sushi Grill	49	24-jul-12	Consumo de alimentos				247.11		247.11
			N.A.	Jason's Deli #003	18	25-jul-12	Consumo de alimentos				153.64		153.64
			N.A.	Texas A & M University Dining	947	26-jul-12	Consumo de alimentos				70.91		70.91
			N.A.	H.E.B.	804599	26-jul-12	Consumo de alimentos				227.50		227.50
			N.A.	Freebirds Worl Burrito	822	26-jul-12	Consumo de alimentos				94.41		94.41
			N.A.	H.E.B.	810523	27-jul-12	Consumo de alimentos				191.37		191.37
			N.A.	Casa Ole #32	0061A	28-jul-12	Consumo de alimentos				180.09		180.09
			N.A.	Starbucks Store # 6668	734804	28-jul-12	Consumo de alimentos				94.55		94.55
			N.A.	Blue Baker	2374	29-jul-12	Consumo de alimentos				144.72		144.72
			N.A.	Starbucks Store # 6668	732453	29-jul-12	Consumo de alimentos				87.16		87.16
			N.A.	Texas A & M University Dining	906	30-jul-12	Consumo de alimentos				91.99		91.99
			N.A.	Blue Baker	2390	29-jul-12	Consumo de alimentos				50.36		50.36
			N.A.	H.E.B.	822082	29-jul-12	Consumo de alimentos				154.71		154.71
			N.A.	Texas A & M University Dining	11	31-jul-12	Consumo de alimentos				55.06		55.06
			N.A.	DNC Travel Hospitality	1139	31-jul-12	Consumo de alimentos				169.88		169.88
			N.A.	Shipley Donuts Intercontinental Airport	829157	31-jul-12	Consumo de alimentos				40.15		40.15
			N.A.	Ish Shipleys Donuts	130	31-jul-12	Consumo de alimentos				33.84		33.84



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/11/6673
BUAP - PROMEP 103.5/11/6673

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria S. de R.L. de C.V.	CFDI 13312	30-ago-12	Combustible				1,361.31		1,361.31
			ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria S. de R.L. de C.V.	CFDI 9258	31-jul-12	Combustible				1,461.50		1,461.50
			ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria S. de R.L. de C.V.	CFDI 14811	06-sep-12	Combustible				340.00		340.00
			ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria S. de R.L. de C.V.	CFDI 11369	20-ago-12	Combustible				450.14		450.14
			AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca S.A. de C.V. Y Empresas Coordinadas	06385	27-sep-12	Boleto de Autobus				648.00		648.00
			ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria S. de R.L. de C.V.	CFDI 25252	03-nov-12	Combustible				389.37		389.37
\$	31,326.00												
			SUMA					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,724.59	\$5,458.50	\$97,183.09

MTRO. JOSE JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. y M.A.C. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/11/8609
BUAP - PROMEP 103.5/11/8609

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	7,795.64	26-abr-12	Amado Manuel Cortés	ALU830902T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	ANPF271860	06-dic-12	USB		394.24	112.76		507.00
Transferencia Electrónica	12,458.50	09-jul-12	Amado Manuel Cortés	ALU830902T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	ANPF271856	06-dic-12	Papelaria			997.20		997.20
Transferencia Electrónica	5,458.50	09-nov-12	Amado Manuel Cortés	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC4237580	03-dic-12	Papelaria			2,278.30		2,278.30
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	ED 220525	12-nov-12	Case Touch			395.10		395.10
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	ED 220522	12-nov-12	Sleeve para Laptop			449.00		449.00
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	ED 220528	12-nov-12	Estuche passport			674.10		674.10
				MEOV651218BU4	El Campirano Restaurant Bar	654	05-oct-12	Consumo de alimentos			234.00		234.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45843823	05-oct-12	Boleto de Autobus			134.00		134.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45739449	05-oct-12	Boleto de Autobus			134.00		134.00
				STC960113PJ4	Servicio de Taxis Capu, A.C.	3210053232	05-oct-12	Taxi			64.00		64.00
				N.A.	Sito de Taxis Romajara	4936	15-oct-12	Taxi			100.00		100.00
				N.A.	Sito de Taxis Romajara	4937	15-oct-12	Taxi			120.00		120.00
				N.A.	Radio Taxi	941	17-oct-12	Taxi			120.00		120.00
				N.A.	Radio Taxi	940	17-oct-12	Taxi			160.00		160.00
				N.A.	Radio Taxi	4296	16-oct-12	Taxi			140.00		140.00
				N.A.	Radio Taxi	4298	16-oct-12	Taxi			140.00		140.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/11/8609
BUAP - PROMEP 103.5/11/8609

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE												
			AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45957297	17-oct-12	Boleto de Autobus				154.00		154.00
			AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45915927	15-oct-12	Boleto de Autobus				114.00		114.00
			SCT960113CPJ4	Servicio de Taxis Capu, A.C.	4210172681	17-oct-12	Taxi				64.00		64.00
			SAA650408291	Servicio Publico de Taxi	3791	17-oct-12	Taxi				105.00		105.00
			UNA2907227Y5	Universidad Nacional Autonoma de México	CBCABF 91	30-oct-12	Inscripción a Congreso				1,000.00		1,000.00
			ON0960328UT2	Operadora Nochebuena, S.A. de C.V.	A29224	17-oct-12	Hospedaje				1,450.00		1,450.00
			ON0960328UT2	Operadora Nochebuena, S.A. de C.V.	B 31136	16-oct-12	Consumo de alimentos				135.00		135.00
			ON0960328UT2	Operadora Nochebuena, S.A. de C.V.	B 31224	17-oct-12	Consumo de alimentos				130.00		130.00
			N.A.	Miguel Angel Carrasco Rivera	01	07-may-12	Beca de Estudiante					5,458.50	5,458.50
			N.A.	Miguel Angel Carrasco Rivera	04	14-dic-12	Beca de Estudiante					5,458.50	5,458.50
Σ	25,712.64												
SUMA								\$0.00	\$0.00	\$394.24	\$9,424.46	\$10,917.00	\$20,735.70

MTRO. JOSÉ JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. y M.A.C. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12-4367
BUAP - PROMEP 103.5/12-4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
FOLIO	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	44,000.00	29-sep-12	Arturo Aguirre Moreno	N.A.	Arturo Aguirre Moreno	N/A	28-sep-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria Académica	24,000.00	20,000.00			44,000.00
Transferencia Electrónica	137,560.00	28-sep-12	Arturo Aguirre Moreno	ALU830992ST5	Abastecedora Lumen, S.A. De C.V.	CCBSF01091	08-oct-12	Artículos De Oficina			9,496.00		9,496.00
				FPL780921TD6	Foto Plaza, S.A. De C.V.	C1588	22-oct-12	Estuche Para Cámara			1,600.00		1,600.00
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De México, S. De R.L. De C.V.	CAHE113742	19-oct-12	Cargador			305.88		305.88
				HDM001017AS1	Home Depot Mexico, S De R.L. De C.V.	HGCEE371801	12-oct-12	Reposa Esquinera Y Tapete			536.99		536.99
				FCE940726U22	Fondo De Cultura Económica	FLOP27302	07-sep-12	9 Libros		1,641.14			1,641.14
				CABE6S102SH80	Calbrera Ballester Elsa Mana	FO27606	11-nov-12	Jgo. De Baffles Y Jgo De Extensión		1,639.01			1,639.01
				SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A	28235		Revistas		174.00			174.00
				MDA050914UR2	Musa De Dante, S.A. De C.V.	A1431	30-oct-12	3 Libros		907.00			907.00
				N/A	Dhl	6957167011	23-ago-12	Paquetería			509.61		509.61
				ODM950324V2A	Office Depot De México, S.A. De C.V.	A0099155	01-nov-12	Papelera			364.10		364.10
				N/A	Apple Inc.	153040413513	21-oct-12	Mountain Lion			240.00		240.00
				HDM001017AS1	Home Depot México, S De R.L. De C.V.	HGCEE370319	08-oct-12	Material De Oficina		2,301.99			2,301.99
				N/A	Gregorio Cruz Mendoza	1	30-oct-12	Beca De Estudiante				7,580.00	7,580.00
Transferencia Electrónica	24,000.00	29-sep-12	Jose Joaquin Alvarado Pulido	N.A.	José Joaquín Alvarado Pulido	N/A	28-sep-12	Beca De Fomento A La Permanencia	24,000.00				24,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	29-nov-12	Jose Joaquin Alvarado Pulido	N.A.	Jose Joaquin Alvarado Pulido	N/A	09-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia	6,000.00				6,000.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12-4367
BUAP - PROMEP 103.5/12-4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	6,000.00	10-dic-12	José Joaquín Alvarado Pulido	N.A.	José Joaquín Alvarado Pulido	N/A	29-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia	6,000.00				6,000.00
Transferencia Electrónica	45,910.39	28-sep-12	José Joaquín Alvarado Pulido	NIM940615Q94	National Instruments Dr	N/A	26-nov-12	Targeta De Adquisición De Datos			19,089.54		19,089.54
Transferencia Electrónica	16,000.00	28-sep-12	Antonio Andrade Torres	N.A.	Antonio Andrade Torres	N.A.	28-sep-12	Beca de Fomento a la Permanencia	16,000.00				16,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	09-nov-12	Antonio Andrade Torres	N.A.	Antonio Andrade Torres	N.A.	09-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	29-nov-12	Antonio Andrade Torres	N.A.	Antonio Andrade Torres	N.A.	29-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	10-dic-12	Antonio Andrade Torres	N.A.	Antonio Andrade Torres	N.A.	10-dic-12	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	31-ene-13	Antonio Andrade Torres	N.A.	Antonio Andrade Torres	N.A.	31-ene-13	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	28-feb-13	Antonio Andrade Torres	N.A.	Antonio Andrade Torres	N.A.	28-feb-13	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	16,000.00	28-sep-12	Manuel Aparicio Razo	N.A.	Manuel Aparicio Razo	N.A.	28-sep-12	Beca de Fomento a la Permanencia	16,000.00				16,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	09-nov-12	Manuel Aparicio Razo	N.A.	Manuel Aparicio Razo	N.A.	09-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	29-nov-12	Manuel Aparicio Razo	N.A.	Manuel Aparicio Razo	N.A.	29-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	10-dic-12	Manuel Aparicio Razo	N.A.	Manuel Aparicio Razo	N.A.	10-dic-12	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	31-ene-13	Manuel Aparicio Razo	N.A.	Manuel Aparicio Razo	N.A.	31-ene-12	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	20,000.00	29-nov-12	José Luis Arciniega Sánchez	N.A.	José Luis Arciniega Sánchez	616	29-nov-12	Beca De Fomento A La Permanencia	20,000.00				20,000.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCION:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
 BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	30,000.00	09-nov-12	José Luis Arciniega Sánchez	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	CAB2489409	21-nov-12	Ipad, Note Book		19,585.04			19,585.04
				DED790619I60	Dofiscal Editores, S.A. De C.V.	424278	07-dic-12	2 Libros		3,338.00			3,338.00
				ODM950324V2A	Office Depot De Mexico, S.A. De C.V.	POSC4367379	08-dic-12	Office 2010		3,899.00			3,899.00
				TEU8912071P0	Tax Editores Unidos, S.A. De C.V.	A00024951	10-dic-12	Suscripción Anual Revista Practica Fiscal		3,177.96			3,177.96
Transferencia Electrónica	54,975.00	09-nov-12	Dora Maria Artiles Lopez	N/A	Laura Yanela Dueñas Berra	3	10-ene-13	Beca De Estudiante				1,895.00	1,895.00
Transferencia Electrónica	21,895.00	29-nov-12	Dora Maria Artiles Lopez	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN194453	24-dic-12	2 Cajoneras				498.00	498.00
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN194453	24-dic-12	Estante, Foco, Electrnocs.			409.00		409.00
				ODM950324V2A	Office Depot De Mexico, S.A. De C.V.	A0099155	23-dic-12	Papelena			946.60		946.60
				ODM950324V2A	Office Depot De Mexico, S.A. De C.V.		29-nov-12	Papelena			247.60		247.60
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN191448	12-dic-12	Alimentos			507.63		507.63
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN192487	16-dic-12	Alimentos			275.60		275.60
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN194451	24-dic-12	Alimentos			302.82		302.82
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN193631	20-dic-12	Alimentos			170.65		170.65
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN198307	10-ene-12	Alimentos			356.15		356.15
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN198606	11-ene-12	Alimentos			764.36		764.36



INSTITUCION:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			GVO770110597	Gasolinera Los Volcanes, S.A. De C.V.	913C0E458CB3	10-ene-13	Gasolina				300.00		300.00
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN199009	13-ene-12	Alimentos				627.90		627.90
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	BAGL104166	13-ene-12	Alimentos				97.60		97.60
			TSO991022PB6	Tiendas Sonana, S.A. De C.V.	BAAJG46047	03-ene-13	Alimentos				614.70		614.70
			TSO991022PB6	Tiendas Sonana, S.A. De C.V.	BAAJG46046	03-ene-13	Alimentos				100.98		100.98
			TSO991022PB6	Tiendas Sonana, S.A. De C.V.	BAAJG46045	03-ene-13	Alimentos				45.04		45.04
			ODM950324V2A	Office Depot De Mexico, S.A. De C.V.	POSC4496277	29-nov-12	Escritorio Y Silla Ejecutiva				6,098.00		6,098.00
			N/A	Laura Yanela Dueñas Berra	1	12/11/2012	Beca De Estudiante					9,475.00	9,475.00
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN186203	20-nov-12	Mini Hacer, Bam Telce				3,980.00		3,980.00
			HEZA671221DUB	Adan Hernandez Zavaleta	481	04-dic-12	Bocinas				1,550.00		1,550.00
			ODM950324V2A	Office Depot De Mexico, S.A. De C.V.		29-nov-12	Regulador, Funda ,Foco, Extension				648.70		648.70
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN188957	02-dic-12	Raton Optico, Ginga Cargar, Mchorce Mouse				288.00		288.00
			GM19405236QA	Gasolinera El Mirador, S.A. De C.V.	A7572	17-nov-12	Gasolina				250.00		250.00
			CAS8703128Q3	Casmen, S.A. De C.V.	B8C9D70CF8EB	30-nov-12	Gasolina				300.00		300.00
			GM19405236QA	Gasolinera El Mirador, S.A. De C.V.	A6859	11-oct-12	Gasolina				400.00		400.00
			GM19405236QA	Gasolinera El Mirador, S.A. De C.V.	A7174	28-oct-12	Gasolina				300.00		300.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			RIO980925818	Riosvel S.A. De C.V.	10163	20-oct-12	Gasolina				300.00		300.00
			GM19405236QA	Gasolinera El Mirador, S.A. De C.V.	A7467	11-nov-12	Gasolina				200.00		200.00
			GAR090311N36	Gasolinera Anes, S.A. De C.V.	5559	12-oct-12	Gasolina				300.00		300.00
			SCI9210151V5	Servicio Chipilo, S.A. De C.V.	29688	20-oct-12	Gasolina				200.00		200.00
			SCI9210151V5	Servicio Chipilo, S.A. De C.V.	30456	31-oct-12	Gasolina				300.00		300.00
			AGU0006301T9	Autoservicios Guadalupano, S.A. De C.V.	9180	15-nov-12	Gasolina				200.00		200.00
			AGU0006301T9	Autoservicios Guadalupano, S.A. De C.V.	9374	22-nov-12	Gasolina				200.00		200.00
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN186201	20-nov-12	Alimentos				357.70		357.70
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	BAYE 30001	30-nov-12	Alimentos				342.40		342.40
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	BAYE29473	15-nov-12	Alimentos				336.70		336.70
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN177157	07-oct-12	Alimentos				275.41		275.41
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN178878	16-oct-12	Alimentos				392.05		392.05
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN182664	02-nov-12	Alimentos				241.60		241.60
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN186293	20-nov-12	Alimentos				179.80		179.80
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN187031	23-nov-12	Alimentos				120.70		120.70
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WAOR45118	25-nov-12	Alimentos				133.07		133.07



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE												
			MEML790316S78	Loth Medina Morales	1556	30-oct-12	Alimentos				188.00		188.00
			TSO991022PB6	Tiendas Sonana, S.A. De C.V.	BAAJG44967	25-nov-12	Alimentos				616.53		616.53
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WAOR5001	23-nov-12	Alimentos				377.10		377.10
			ODM950324V2A	Office Depot De Mexico, S.A. De C.V.	POSC4339054	07-dic-12	Papelera			1,002.70			1,002.70
			CUNA730309I53	Arturo Cruz Navarrete	2867	30-nov-12	Cable de Video			266.80			266.80
			HEZA871221DU8	Adan Hernandez Zavaleta	0472	26-nov-12	Accesorios de Computo			1,200.00			1,200.00
			ODM950324V2A	Office Depot De Mexico, S.A. De C.V.	POSC3643652	10-nov-12	Papelera			4,056.60			4,056.60
			ODM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	PVZONADORA1182 71	03-dic-12	Papelera			2,624.90			2,624.90
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WAEA184421	29-nov-12	Funda			219.00			219.00
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R.L. De C.V.	WADN186200	20-nov-12	Carpetas			358.00			358.00
			ODM950324V2A	Office Depot De Mexico, S.A. De C.V.	POSC3641788	10-nov-12	Laptop			11,499.01			11,499.01
			CME910715UB9	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 732491	25-nov-10	Cámara Digital			3,272.58			3,272.58
			HEZA871221DU8	Adan Hernandez Zavaleta	0471	26-nov-12	Impresora			3,000.00			3,000.00
Transferencia Electrónica	1,850.00	29-nov-12	Raul Avila Sosa Sanchez	N.A.	José Liborio Ortiz López	00003	06-dic-12	Beca de Estudiante				1,850.00	1,850.00
Transferencia Electrónica	1,850.00	10-dic-12	Raul Avila Sosa Sanchez	N.A.	José Liborio Ortiz Lopez	00004	08-ene-13	Beca de Estudiante				1,850.00	1,850.00
Transferencia Electrónica	1,850.00	31-ene-13	Raul Avila Sosa Sanchez	N.A.	José Liborio Ortiz López	00005	08-feb-13	Beca de Estudiante				1,850.00	1,850.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	16,000.00	28-sep-12	Carlos Badillo Muñoz	N.A.	Carlos Badillo Muñoz	N.A.	28-sep-12	Beca de Estudiante	16,000.00				16,000.00
Transferencia Electrónica	44,000.00	28-sep-12	Luis Enrique Bueno Cevada	N.A.	Luis Enrique Bueno Cevada	N.A.	28-sep-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	24,000.00	20,000.00			44,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	09-nov-12	Luis Enrique Bueno Cevada	N.A.	Luis Enrique Bueno Cevada	N.A.	09-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00			11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	29-nov-12	Luis Enrique Bueno Cevada	N.A.	Luis Enrique Bueno Cevada	N.A.	29-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00			11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	10-dic-12	Luis Enrique Bueno Cevada	N.A.	Luis Enrique Bueno Cevada	N.A.	10-dic-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00			11,000.00
Transferencia Electrónica	10,000.00	29-nov-12	Marna Leigh Bunell	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC4352063	07-dic-12	Papelena		854.60			854.60
Transferencia Electrónica	10,000.00	10-dic-12	Marna Leigh Bunell	SME941001UQ3	Sony de México, S.A. de C.V.	G 24881	05-dic-12	Cañon		12,599.10			12,599.10
				PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	ISI 252956	18-nov-12	Insumos da Computo		4,372.50			4,372.50
Transferencia Electrónica	16,000.00	28-sep-12	Carlos Gerardo Castillo Sosa	N.A.	Carlos Gerardo Castillo Sosa	N.A.	28-sep-12	Beca de Fomento a la Permanencia	16,000.00				16,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	09-nov-12	Carlos Gerardo Castillo Sosa	N.A.	Carlos Gerardo Castillo Sosa	N.A.	09-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	29-nov-12	Carlos Gerardo Castillo Sosa	N.A.	Carlos Gerardo Castillo Sosa	N.A.	29-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	10-dic-12	Carlos Gerardo Castillo Sosa	N.A.	Carlos Gerardo Castillo Sosa	N.A.	10-dic-12	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	30-ene-13	Carlos Gerardo Castillo Sosa	N.A.	Carlos Gerardo Castillo Sosa	N.A.	31-ene-13	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12-4367
BUAP - PROMEP 103.5/12-4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIONES DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	4,000.00	28-feb-13	Carlos Gerardo Castillo Sosa	N.A.	Carlos Gerardo Castillo Sosa	N.A.	28-feb-13	Beca de Fomento a la Permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	24,000.00	29-sep-12	Omar de la Peña Seaman	N.A.	Omar de la Peña Seaman	N.A.	28-sep-12	Beca de Fomento a la Permanencia	24,000.00				24,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	09-nov-12	Omar de la Peña Seaman	N.A.	Omar de la Peña Seaman	N.A.	09-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia	6,000.00				6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	29-nov-12	Omar de la Peña Seaman	N.A.	Omar de la Peña Seaman	N.A.	29-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia	6,000.00				6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	10-dic-12	Omar de la Peña Seaman	N.A.	Omar de la Peña Seaman	N.A.	10-dic-12	Beca de Fomento a la Permanencia	6,000.00				6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	31-ene-13	Omar de la Peña Seaman	N.A.	Omar de la Peña Seaman	N.A.	31-ene-13	Beca de Fomento a la Permanencia	6,000.00				6,000.00
Transferencia Electrónica	10,763.95	28-sep-12	Omar de la Peña Seaman	MGE010612QK4	Mass Geosciences S.A. de C.V.	B 266	21-nov-12	Servidor Dell PowerEdge			242,000.00		242,000.00
Transferencia Electrónica	243,895.83	09-nov-12	Omar de la Peña Seaman	N.A.	Ivan Bustamante Romero	00002	27-nov-12	Beca de Estudiante				1,895.83	1,895.83
				N.A.	Ivan Bustamante Romero	00003	04-dic-12	Beca de Estudiante				1,895.83	1,895.83
				N.A.	Ivan Bustamante Romero	00004	04-feb-12	Beca de Estudiante				3,791.66	3,791.66
Transferencia Electrónica	52,000.00	29-sep-12	Maria Antonieta Fernández Herrera	N.A.	Maria Antonieta Fernández Herrera	N.A.	12-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	24,000.00	28,000.00			52,000.00
Transferencia Electrónica	13,000.00	09-nov-12	Maria Antonieta Fernández Herrera	N.A.	Maria Antonieta Fernández Herrera	N.A.	09-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	7,000.00			13,000.00
Transferencia Electrónica	13,000.00	29-nov-12	Maria Antonieta Fernández Herrera	N.A.	Maria Antonieta Fernández Herrera	N.A.	29-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	7,000.00			13,000.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/2.4367
BUAP - PROMEP 103.5/2.4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE													
Transferencia Electrónica	13,000.00	10-dic-12	Maria Antonieta Fernandez Herrera	N.A.	Maria Antonieta Fernández Herrera	N.A.	10-dic-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	7,000.00				13,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	31-ene-13	Maria Antonieta Fernández Herrera	N.A.	Maria Antonieta Fernández Herrera	N.A.	31-ene-13	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	15,701.37	28-sep-12	Maria Antonieta Fernández Herrera	N.A.	Isaias Galicia Morales	00002	12-nov-12	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
Transferencia Electrónica	136,895.83	09-nov-12	Maria Antonieta Fernández Herrera	N.A.	Isaias Galicia Morales	00003	04-dic-12	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
Transferencia Electrónica	15,095.83	29-nov-12	Maria Antonieta Fernández Herrera	N.A.	Isaias Galicia Morales	00004	04-feb-12	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
				ICA9712113Y4	Inmobiliaria Canapo, S.A. de C.V.	CMFA 142	31-oct-12	Hospedaje				2,089.44		2,089.44
				ICA9712113Y4	Inmobiliaria Canapo, S.A. de C.V.	CMFA 141	31-oct-12	Hospedaje y Consumo de Alimentos				3,499.44		3,499.44
				SQM560827A14	Sociedad Quimica de México, A.C.	1131	27-oct-12	Inscripción al 30 Latinoamericano de Química, 47 Congreso Mexicano de Química- Cancun				4,375.00		4,375.00
				AAE050309FM0	ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.	Q9HPSG	12-sep-12	Boleto de Avión				3,272.71		3,272.71
				N.A.	Biglietto con Prenotacione	AD 8075188	09-sep-12	Boleto de Metro				442.11		442.11
				N.A.	Biglietto con Prenotacione	AD 8075186	29-sep-12	Boleto de Metro				650.65		650.65
				N.A.	Casa Procura Congr. Sucre	094	25-sep-12	Consumo de alimentos				5,071.73		5,071.73
				N.A.	Villagio Oass	1813	25-sep-12	Hospedaje e Inscripción Congreso Silae				10,176.80		10,176.80
				CGU0101184F6	Chemid Gulps, S.A. de C.V.	A 3446	07-ene-13	Material De Laboratorio				6,939.12		6,939.12
				CGU0101184F6	Chemid Gulps, S.A. de C.V.	A 3447	07-ene-13	Material De Laboratorio				5,310.80		5,310.80
				CGU0101184F6	Chemid Gulps, S.A. de C.V.	A 3482	10-ene-13	Embudo de Separación				5,000.00		5,000.00
				CGU0101184F6	Chemid Gulps, S.A. de C.V.	A 3481	10-ene-13	Columna de destilación				5,000.00		5,000.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE													
				CGU0101184F6	Chemil Guilps, S.A. de C.V.	A 3483	10-ene-13	Material De Laboratorio				5,807.35		5,807.35
				CME910715UB9	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG666298	26-ago-12	Guantes				474.91		474.91
				SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0176729	09-oct-12	Reactivos				5,453.16		5,453.16
				SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0176605	08-oct-12	Reactivos				7,641.60		7,641.60
				SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0178710	18-oct-12	Reactivos				2,931.32		2,931.32
				SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0185004	22-nov-12	Reactivos				3,375.60		3,375.60
				TCR870325PZ5	Tecnología Cromatografica, S.A. de C.V.	A 4670	17-sep-12	Silica Gel				31,010.28		31,010.28
				IC0070725CQ1	Iluminación Coffex, S.A. de C.V.	F 0180	08-ene-13	Focos Ahorradores				855.94		855.94
				DVP040908P66	Domarco del Valle de Puebla, S.A. de C.V.	A 255	13-nov-12	Aparato para destilación Matraz				4,999.99		4,999.99
				DVP040908P66	Domarco del Valle de Puebla, S.A. de C.V.	A 256	13-nov-12	Aparato para Nitrogeno				4,999.99		4,999.99
				DVP040908P66	Domarco del Valle de Puebla, S.A. de C.V.	A 257	13-nov-12	Aparato para Extracción				4,999.99		4,999.99
				DVP040908P66	Domarco del Valle de Puebla, S.A. de C.V.	A 258	13-nov-12	Pipeta Tipo Loung				4,999.99		4,999.99
				DVP040908P66	Domarco del Valle de Puebla, S.A. de C.V.	A 259	13-nov-12	Picnometro con Termometro				4,999.99		4,999.99
				DVP040908P66	Domarco del Valle de Puebla, S.A. de C.V.	A 260	13-nov-12	Matraz				4,999.99		4,999.99
				DVP040908P66	Domarco del Valle de Puebla, S.A. de C.V.	A 262	13-nov-12	Material De Laboratorio				4,999.99		4,999.99
				DVP040908P66	Domarco del Valle de Puebla, S.A. de C.V.	A 263	13-nov-12	Material De Laboratorio				4,999.99		4,999.99
				N.A.	Isaias Galicia Morales	00005	14-feb-13	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
Transferencia Electrónica	30,000.00	09-nov-12	José Ángel Francisco Flores Hernández	DES921012CPA	Distribuidora de Equipo y Servicio González, S.A. de C.V.	F 2292	13-dic-12	Microscopio			30,000.00			30,000.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	44,000.00	29-sep-12	Minam Fonseca López	N.A.	Minam Fonseca López	N.A.	28-sep-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	24,000.00	20,000.00			44,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	09-nov-12	Minam Fonseca López	N.A.	Minam Fonseca López	N.A.	09-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00			11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	29-nov-12	Minam Fonseca López	N.A.	Minam Fonseca López	N.A.	29-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00			11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	10-dic-12	Minam Fonseca López	N.A.	Minam Fonseca López	N.A.	10-dic-12	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00			11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	31-ene-13	Minam Fonseca López	N.A.	Minam Fonseca López	N.A.	31-ene-13	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00			11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	28-feb-13	Minam Fonseca López	N.A.	Minam Fonseca López	N.A.	01-mar-13	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00			11,000.00
Transferencia Electrónica	2,068.00	29-nov-12	Minam Fonseca López	N.A.	Efraim Guillén Flores	00003	05-dic-12	Beca de Estudiante				2,068.00	2,068.00
Transferencia Electrónica	2,068.00	10-dic-12	Minam Fonseca López	N.A.	Efraim Guillén Flores	00004	12-dic-12	Beca de Estudiante				2,068.00	2,068.00
Transferencia Electrónica	2,068.00	29-ene-13	Minam Fonseca López	N.A.	Efraim Guillén Flores	00005	07-ene-12	Beca de Estudiante				2,068.00	2,068.00
Transferencia Electrónica	2,068.00	28-feb-12	Minam Fonseca López	N.A.	Efraim Guillén Flores	00006	04-mar-12	Beca de Estudiante				2,068.00	2,068.00
Transferencia Electrónica	30,000.00	09-nov-12	Israel Gerardo García Pérez	OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	PVZONADORA 118351	04-dic-12	Silla Ejecutiva		1,899.00			1,899.00
			TIN560702PC4	Tintero, S.A. de C.V.	FC 14363	07-dic-12	Pizarrón Acrílico			1,071.84			1,071.84
			ACN8009081C7	Abaco Computadoras Para Negocios, S.A. de C.V.	A 35930	27-nov-12	Tableta ACER			8,400.00			8,400.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE													
				ACNS009081C7	Abaco Computadoras Para Negocios, S.A. de C.V.	A 35931	27-nov-12	Laptop y Garantía			11,499.00			11,499.00
				QQM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	PVZONADORA 118047	29-nov-12	Multifuncional, Disco Duro			3,938.90			3,938.90
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC 4409905	10-dic-12	Material de Oficina			1,054.00			1,054.00
				N.A.	Amazon.com	104-37633185078606	05-dic-12	1 Libro			1,989.67			1,989.67
Transferencia Electrónica	20,000.00	09-nov-12	Nila Claudia Gil Orduña	N.A.	Nila Claudia Gil Orduña	N.A.	29-oct-12	Beca de Fomento a la Permanencia	20,000.00					20,000.00
Transferencia Electrónica	24,000.00	29-sep-12	Josefina Guerrero García	N.A.	Josefina Garcia Guerrero	N.A.	28-sep-12	Beca de fomento a la permanencia	24,000.00					24,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	09-nov-12	Josefina Guerrero García	N.A.	Josefina Garcia Guerrero	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	29-nov-12	Josefina Guerrero García	N.A.	Josefina Garcia Guerrero	N.A.	29-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	10-dic-12	Josefina Guerrero García	N.A.	Josefina Garcia Guerrero	N.A.	10-dic-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	30-ene-13	Josefina Guerrero García	N.A.	Josefina Garcia Guerrero	N.A.	31-ene-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	90,195.83	09-nov-12	Josefina Guerrero García	SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	UA 195373	18-nov-12	Ipod				4,798.80		4,798.80
Transferencia Electrónica	26,895.83	10-dic-12	Josefina Guerrero García	SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	UA 195294	18-nov-12	Iphone				28,358.02		28,358.02
Transferencia Electrónica	1,895.83	29-nov-12	Josefina Guerrero García	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	ISI 271148	07-dic-12	Apple Tv				1,499.00		1,499.00
Transferencia Electrónica	1,895.83	31-ene-13	Josefina Guerrero García	SOM101125UEA	Sears Operadora Mexico, S.A. de C.V.	ED 254028	03-dic-12	Ipad Mini				8,198.10		8,198.10



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12.4367
BUAP - PROMEP 103.5/12.4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE													
Transferencia Electrónica	1,895.83	28-feb-13	Josefina Guerrero Garcia	SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	UA 1952310	18-nov-12	Telefono Celular				4,999.01		4,999.01
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	ZO156451	18-nov-12	Tablet Apple				10,079.10		10,079.10
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	ZO156452	18-nov-12	Tablet Apple				10,079.10		10,079.10
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	ZO156450	18-nov-12	Tablet Apple				8,999.10		8,999.10
				SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	UA 195281	18-nov-12	Telefono Nokia				8,999.01		8,999.01
				FMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	ISI 271144	07-dic-12	Material y accesorios de computo				2,304.00		2,304.00
				N.A.	Liliana Rodriguez Vizzuett	00002	12-nov-12	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
				N.A.	Liliana Rodriguez Vizzuett	00003	04-dic-12	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
				N.A.	Liliana Rodriguez Vizzuett	00004	08-ene-13	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
					Liliana Rodriguez Vizzuett	00005	05-feb-13	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
Transferencia Electrónica	24,000.00	29-sep-12	Maria Raquel Gutierrez Aguilar	N.A.	Maria Raquel Gutierrez Aguilar	N.A.	28-sep-12	Beca de fomento a la permanencia	24,000.00					24,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	09-nov-12	Maria Raquel Gutierrez Aguilar	N.A.	Maria Raquel Gutierrez Aguilar	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	29-nov-12	Maria Raquel Gutierrez Aguilar	N.A.	Maria Raquel Gutierrez Aguilar	N.A.	29-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	10-dic-12	Maria Raquel Gutierrez Aguilar	N.A.	Maria Raquel Gutierrez Aguilar	N.A.	10-dic-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	31-ene-13	Maria Raquel Gutierrez Aguilar	N.A.	Maria Raquel Gutierrez Aguilar	N.A.	31-ene-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	20,000.00	09-nov-12	Mana Raquel Gutierrez Aguilar	OSO051003F5A	Operadora de Soluciones para Oficina, S.A. de C.V.	K000946	03-dic-12	Toner Negro			1,743.99		1,743.99
Transferencia Electrónica	20,000.00	28-feb-13	Mana Raquel Gutierrez Aguilar	RSM920701EP2	Radio Shack de Mexico, S.A. de C.V.	T8TI 2548	27-nov-12	Estuche para camara		118.99			118.99
				RSM920701EP2	Radio Shack de Mexico, S.A. de C.V.	T8TG 2647	27-nov-12	Estuche para camara		139.00			139.00
				PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	ISI 261997	27-nov-12	Sipano Macbook		579.00			579.00
				OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	PVPUEBLA 114123	02-dic-12	Material de Papeleria		1,338.00	1,231.20		2,569.20
				LV1930623RN4	Linea Via, S.A. de C.V.	0000271041	26-oct-12	Boleto de Autobus			52.00		52.00
				LV1930623RN4	Linea Via, S.A. de C.V.	0000271109	26-oct-12	Boleto de Autobus			52.00		52.00
				LV1930623RN4	Linea Via, S.A. de C.V.	0000271110	26-oct-12	Boleto de Autobus			52.00		52.00
				STC960113pj4	Servicio de Taxis Capu, A.C.	1210281021	28-oct-12	Taxi			57.00		57.00
				FCA050830MF8	Fancy Café, S.A. de C.V.	2090	21-nov-12	Consumo de Alimentos			169.00		169.00
				LV1930623RN4	Linea Via, S.A. de C.V.	54	28-oct-12	Boleto de Autobus			52.00		52.00
				LV1930623RN4	Linea Via, S.A. de C.V.	55	28-oct-12	Boleto de Autobus			52.00		52.00
				LV1930623RN4	Linea Via, S.A. de C.V.	56	28-oct-12	Boleto de Autobus			52.00		52.00
				OSO051003F5A	Operadora de Soluciones para Oficina, S.A. de C.V.	K000928	28-nov-12	Papel y Toner			5,974.86		5,974.86
				PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	ISI 266756	02-dic-12	Mouse Apple			749.00		749.00
				EGM8306155P7	Editores Gedisa Mexicana, S.A.	CFD 00000335	04-dic-12	4 Libros		1,176.50			1,176.50
				SVE821001815	Siglo XXI Editores, S.A. de C.V.	B-2270	15-oct-12	4 Libros		941.00			941.00
				LSJ981126N63	Librena del Sotano Juarez, S.A. de C.V.	2043	02-dic-12	1 Libro		167.16			167.16
				LSJ981126N63	Librena del Sotano Juarez, S.A. de C.V.	2041	02-dic-12	2 Libros		706.00			706.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/24367
BUAP - PROMEP 103.5/24367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			CBI930308DG3	Corporación Bibliografica, S.A. de C.V.	M 05339	30-nov-12	8 Libros			2,683.50			2,683.50
			N.A.	Camara Ecuatonana del Libro	000065408	30-nov-12	2 Libros			656.00			656.00
			N.A.	Camara Peruana del Libro	00185	30-nov-12	2 Libros			510.00			510.00
			ECP111221FH7	Ediciones Culturales Paidós, S.A. de C.V.	OCC 000600	30-nov-12	3 Libros			1,275.00			1,275.00
			MDA050914UR2	Musa de Dante, S.A. de C.V.	A 1488	26-dic-12	10 Libros			1,027.00			1,027.00
			N.A.	Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales	0001-00003259	30-nov-12	3 Libros			600.00			600.00
			CIE800912J23	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social	13880	30-nov-12	3 Libros			660.00			660.00
			N.A.	Camara Argentina del Libro	N.A.	30-nov-12	5 Libros			1,240.00			1,240.00
			N.A.	Amazon.com	110-4774583- 1764264	26-dic-12	5 Libros			2,497.61			2,497.61
			N.A.	Amazon.com	110-2958094- 7307451	26-dic-12	1 Libro			495.18			495.18
			N.A.	Amazon.com	110-8814195- 9867416	26-dic-12	1 Libro			1,168.07			1,168.07
			N.A.	Amazon.com	110-2058551- 7791440	26-dic-12	1 Libro			290.88			290.88
			N.A.	Amazon.com	110-8947258- 0197009	26-dic-12	1 Libro			927.68			927.68
			N.A.	Amazon.com	110-6455330- 4369031	26-dic-12	1 Libros			855.64			855.64
Transferencia Electrónica	16,000.00	29-sep-12	Marco Antonio López Martínez	N.A.	Marco Antonio López Martínez	N.A.	28-sep-12	Beca de fomento a la permanencia	16,000.00				16,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	09-nov-12	Marco Antonio López Martínez	N.A.	Maria Raquel Gutierrez Aguilar	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	4,000.00				4,000.00



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	24,000.00	29-nov-12	Dolores López Morales	N.A.	Dolores López Morales	N.A.	29-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	24,000.00				24,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	10-dic-12	Dolores Lopez Morales	N.A.	Dolores López Morales	N.A.	10-dic-12	Beca de fomento a la permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	31-ene-13	Dolores Lopez Morales	N.A.	Dolores López Morales	N.A.	31-ene-13	Beca de fomento a la permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	30,000.00	29-nov-12	Dolores Lopez Morales	BOH4M531018F71	Miguel Boyarquez Matinez	A 2842	26-nov-12	Camara de Electroforesis		10,750.88			10,750.88
				TSO991022PB6	Tiendas Sonana, S.A. de C.V.	BBAD8-90186	17-dic-12	Gabinete y servicio		1,999.00			1,999.00
				LEVC750326GC4	Cristobal León Velazco	0646	03-dic-12	Multifuncional, Ultrabook		17,226.00			17,226.00
				OFI920113KZ8	Ofix, S.A. de C.V.	BHAAB 511	14-nov-12	Toner		24.12			24.12
Transferencia Electrónica	44,000.00	29-sep-12	Rodrigo Macip Rios	N.A.	Rodrigo Macip Rios	N.A.	28-sep-12	Beca de fomento a la permanencia y Reconocimnto a la Trayectoria	24,000.00	20,000.00			44,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	09-nov-12	Rodrigo Macip Rios	N.A.	Rodrigo Macip Rios	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00			11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	29-nov-12	Rodrigo Macip Rios	N.A.	Rodrigo Macip Rios	N.A.	29-nov-12	Beca de fomento a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00			11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	10-dic-11	Rodrigo Macip Rios	N.A.	Rodrigo Macip Rios	N.A.	10-dic-12	Beca de fomento a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00			11,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	31-ene-12	Rodrigo Macip Rios	N.A.	Rodrigo Macip Rios	N.A.	31-ene-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00				6,000.00
Transferencia Electrónica	24,695.00	01-nov-12	Rodrigo Macip Rios	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC 4298742	05-dic-12	Papelena			2,770.32		2,770.32
Transferencia Electrónica	1,895.00	09-nov-12	Rodrigo Macip Rios	PAC8907264G0	Promotora y administradora de carreteras S.A. de C.V.	15163	19-dic-12	Peaje			44.00		44.00



INSTITUCION
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
RUM	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	11,895.00	10-dic-12	Rodrigo Macip Rios	AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	0000844374	17-dic-12	Peaje			170.00		170.00
Transferencia Electrónica	1,895.00	31-ene-13	Rodrigo Macip Rios	AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	0000844375	17-dic-12	Peaje			170.00		170.00
Transferencia Electrónica	6,895.00	28-feb-12	Rodrigo Macip Rios	AFU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	000844373	17-dic-12	Peaje			170.00		170.00
			HEHG600423FMA	Mana Georgina Alejandra		0333	18-dic-12	Hospedaje			928.00		928.00
			CCA870615FV0	Casanova Chapultepec, S.A. de C.V.		FCH 101648	20-dic-12	Renta de Vehículo			3,354.78		3,354.78
			GP19212216T6	Gasolinera Los Pinos, S.A. de C.V.		A 46801	17-dic-12	Combustible			700.00		700.00
			FLH8802158L8	Ferretena el Leon de Huahuchinango, S.A. de C.V.		15725	17-dic-12	Batenas			345.73		345.73
			N.A.	Amazon		111-3780094- 1163453	07-dic-12	5 Libros			5,502.30		5,502.30
			N.A.	Amazon		111-3699431- 6921845	30-nov-12	12 Libros			9,400.00		9,400.00
			N.A.	Amazon		111-7572686- 8129053	20-dic-12	10 Libros			9,935.61		9,935.61
			N.A.	Griselda Jorge Lara		0002	13-dic-12	Beca de Estudiante				1,895.00	1,895.00
			N.A.	Griselda Jorge Lara		0003	03-dic-12	Beca de Estudiante				1,895.00	1,895.00
			N.A.	Griselda Jorge Lara		0004	03-dic-12	Beca de Estudiante				1,895.00	1,895.00
			N.A.	Griselda Jorge Lara		0005	01-feb-12	Beca de Estudiante				1,895.00	1,895.00
Transferencia Electrónica	16,000.00	28-sep-12	Rosalinda Menno Calderón	N.A.	Rosalinda Menno Calderón	N.A.	28-sep-12	Beca de fomento a la permanencia	16,000.00				16,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	09-nov-12	Rosalinda Menno Calderón	N.A.	Rosalinda Menno Calderón	N.A.	09-nov-12	beca de fomento a la permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	29-nov-12	Rosalinda Menno Calderón	N.A.	Rosalinda Menno Calderón	N.A.	29-nov-12	beca de fomento a la permanencia	4,000.00				4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	10-dic-12	Rosalinda Menno Calderón	N.A.	Rosalinda Menno Calderón	N.A.	10-dic-12	beca de fomento a la permanencia	4,000.00				4,000.00



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12.4367
BUAP - PROMEP 103.5/12.4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante		
NUM.	IMPORTE													
Transferencia Electrónica	16,000.00	30-sep-12	Virginia Morales Romero	N.A.	Virginia Morales Romero	N.A.	30-sep-12	Beca de fomento a la permanencia	16,000.00					16,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	09-nov-12	Virginia Morales Romero	N.A.	Virginia Morales Romero	N.A.	09-nov-12	beca de fomento a la permanencia	4,000.00					4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	29-nov-12	Virginia Morales Romero	N.A.	Virginia Morales Romero	N.A.	29-nov-12	beca de fomento a la permanencia	4,000.00					4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	10-dic-12	Virginia Morales Romero	N.A.	Virginia Morales Romero	N.A.	10-dic-12	beca de fomento a la permanencia	4,000.00					4,000.00
Transferencia Electrónica	30,000.00	09-nov-12	Edgar Reyes Ayona	N.A.	Edgar Reyes Ayona	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	30,000.00					30,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	29-nov-12	Edgar Reyes Ayona	N.A.	Edgar Reyes Ayona	N.A.	29-nov-12	beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	10-dic-12	Edgar Reyes Ayona	N.A.	Edgar Reyes Ayona	N.A.	10-dic-12	beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	289,475.00	09-nov-12	Edgar Reyes Ayona	MGED10612QK4	Mass Geosciences, S.A. de C.V.	B 266	21-nov-12	Servidor Dell PowerEdge				157,235.89		157,235.89
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC4340947	07-dic-12	Regulador				3,603.15		3,603.15
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC4559978	17-dic-12	Toner				1,928.00		1,928.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC4318163	06-dic-12	Toner				6,065.70		6,065.70
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC4262033	04-dic-12	Multifuncional				7,999.00		7,999.00
				ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSC4313828	06-dic-12	Papelaría y Material de Oficina			1,681.50			1,681.50
				DLI931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	ZCF47091	29-oct-12	Cafetería			1,199.25			1,199.25
				MPU9803264B1	Multiboficinas de Puebla, S.A. de C.V.	26542	06-dic-12	Conjunto directivo, Librero de Piso, Archivero y Sillón			24,511.26			24,511.26

Financ. Informe Trimestral: Abril 2013



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/124367
BUAP - PROMEP 103.5/124367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	30,000.00	09-nov-12	Alejandro Reyes Coronado	N.A.	Alejandro Reyes Coronado	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	30,000.00				30,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	29-nov-12	Alejandro Reyes Coronado	N.A.	Alejandro Reyes Coronado	N.A.	29-nov-12	beca de fomento a la permanencia	6,000.00				6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	10-dic-12	Alejandro Reyes Coronado	N.A.	Alejandro Reyes Coronado	N.A.	10-dic-12	beca de fomento a la permanencia	6,000.00				6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	31-ene-13	Alejandro Reyes Coronado	N.A.	Alejandro Reyes Coronado	N.A.	31-ene-12	beca de fomento a la permanencia	6,000.00				6,000.00
Transferencia Electrónica	299,475.00	29-nov-12	Alejandro Reyes Coronado	N.A.	Eder Hazael Aguilar Gómez	00001	04-dic-12	Beca de Estudiante				9,475.00	9,475.00
					N.A.	Eder Hazael Aguilar Gómez	00002	04-dic-12	Beca de Estudiante			1,895.00	1,895.00
					MPU9803264B1	Multiofcinas de Puebla, S.A. de C.V.	26462	23-nov-12	Escritorio Rectangular, Credenza s/ cajones, Archivero, Librero de piso, Librero, Mesa	16,583.93			16,583.93
					CME910715UB9	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 733623	27-nov-12	Tapete, Lámpara, Calefactor, Silla Gerencial	3,122.01			3,122.01
					UMED40203812	Lumicolor Material Electrico, S.A. de C.V.	AA23794	27-nov-12	Slim Louver con tubo	2,797.55			2,797.55
					MGE010612QK4	Mass Geosciences, S.A. de C.V.	B266	21-nov-12	Servidor Dell PowerEdge		210,000.00		210,000.00
					GEG0501107D4	Grupo Empresarial, Golgan, S.A. de C.V.	FCOY 34708	01-jul-12	Cargador de Batenas		295.00		295.00
					N.A.	Eder Hazael Aguilar Gómez	00003	08-ene-13	Beca de Estudiante			1,895.00	1,895.00
					CCC091001513	CNS Compunet, S. de R.L. de C.V.	1385	30-nov-12	No Break		1,473.20		1,473.20
					N.A.	Eder Hazael Aguilar Gomez	00004	05-feb-13	Beca de Estudiante			1,895.00	1,895.00
					SED881215J69	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU-48299	24-ene-12	MD096E/A Computadora Aple	7,999.00	25,000.00		32,999.00
					RATR791013SF5	Ricardo Ramos Torres	8994	14-ene-13	Reloj Plato	350.00			350.00



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante		
NUM.	IMPORTE														
				OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	190171	19-ene-13	Papelaria					903.20		903.20
				GEG0501107D4	Grupo Empresarial, Golgan, S.A. de C.V.	FGI 44737	27-ene-13	Batena Recargable						270.00	
Transferencia Electrónica	16,000.00	28-sep-12	Samantha Rivera Macias	N.A.	Samantha Rivera Macias	N.A.	28-sep-12	Beca de fomento a la permanencia	16,000.00						16,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	09-nov-12	Samantha Rivera Macias	N.A.	Samantha Rivera Macias	N.A.	09-nov-12	beca de fomento a la permanencia	4,000.00						4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	29-nov-12	Samantha Rivera Macias	N.A.	Samantha Rivera Macias	N.A.	29-nov-12	beca de fomento a la permanencia	4,000.00						4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	10-dic-12	Samantha Rivera Macias	N.A.	Samantha Rivera Macias	N.A.	10-dic-12	beca de fomento a la permanencia	4,000.00						4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	31-ene-13	Samantha Rivera Macias	N.A.	Samantha Rivera Macias	N.A.	31-ene-13	beca de fomento a la permanencia	4,000.00						4,000.00
Transferencia Electrónica	335.00	28-sep-12	Samantha Rivera Macias	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU-49306	05-feb-13	Carcasa para Mac Book			335.00				335.00
Transferencia Electrónica	44,000.00	28-sep-12	Francisco José Rodríguez Escobedo	N.A.	Francisco José Rodríguez Escobedo	N.A.	28-sep-12	Beca de fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	24,000.00	20,000.00					44,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	09-nov-12	Francisco José Rodríguez Escobedo	N.A.	Francisco José Rodríguez Escobedo	N.A.	09-nov-12	beca de fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00					11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	29-nov-12	Francisco José Rodríguez Escobedo	N.A.	Francisco José Rodríguez Escobedo	N.A.	29-nov-12	beca de fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00					11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	10-dic-12	Francisco José Rodríguez Escobedo	N.A.	Francisco José Rodríguez Escobedo	N.A.	10-dic-12	beca de fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00					11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	31-ene-13	Francisco José Rodríguez Escobedo	N.A.	Francisco José Rodríguez Escobedo	N.A.	31-ene-13	beca de fomento a la permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00					11,000.00
Transferencia Electrónica	1,895.83	29-nov-12	Francisco José Rodríguez Escobedo	N.A.	Maná Stephany Tapia Rodríguez	00003	03-dic-12	Beca de Estudiante						1,895.83	1,895.83



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE													
Transferencia Electrónica	1,895.83	10-dic-12	Francisco José Rodríguez Escobedo	N.A.	Mana Stephany Tapia Rodríguez	00004	12-dic-12	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
Transferencia Electrónica	1,895.83	31-ene-13	Francisco Jose Rodríguez Escobedo	N.A.	Maria Stephany Tapia Rodríguez	00005	07-feb-13	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
Transferencia Electrónica	6,000.00	09-nov-12	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	09-nov-12	Sadumi Hernandez Emerson L.	N.A.	Sadumi Hernandez Emerson L.	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	09-nov-12	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	09-nov-12	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	09-nov-12	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	09-nov-12	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	29-nov-12	Sadumi Hernandez Emerson L.	N.A.	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	10-dic-12	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	Sadumi Hernández Emerson L.	N.A.	10-dic-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	10,000.00	09-nov-12	Sadumi Hernandez Emerson L.	OES030116B89	Ofi Espacio S.A. de C.V.	A 992	18-dic-12	Sofa, Escritorio Secretanal, Librero, Sillón Ejecutivo		19,000.80				19,000.80
Transferencia Electrónica	40,000.00	10-dic-12	Sadumi Hernandez Emerson L.	AME070606QAA	Adcom México, S.A. de C.V.	A 966	21-ene-13	Computadora Dell		19,256.00				19,256.00
				AOG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	1747055	09-oct-12	Boleto de Autobús				215.00		215.00
				AOG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	460904	21-sep-12	Boleto de Autobús				215.00		215.00
				AOG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	451326	21-ago-12	Boleto de Autobus				215.00		215.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE												
			ACG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	1838928	09-sep-12	Boleto de Autobus				215.00		215.00
			ACG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	466767	10-oct-12	Boleto de Autobus				215.00		215.00
			ACG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	453972	31-ago-12	Boleto de Autobus				240.00		240.00
			ACG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	451818	24-ago-12	Boleto de Autobus				240.00		240.00
			ACG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	948886	19-ago-12	Boleto de Autobus				215.00		215.00
			ACG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	1809738	23-ago-12	Boleto de Autobus				215.00		215.00
			ACG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	1817421	30-ago-12	Boleto de Autobus				240.00		240.00
			EGR030221JD5	Expansión Gray, S.A. de C.V.	23221	21-sep-12	Hospedaje				1,600.00		1,600.00
			COGC460805N96	Carmen Ordoñez González	20138	09-oct-12	Consumo				251.00		251.00
			APCS80909L82	Autobuses de Primera Clase México Zacatepec, S.A. de C.V.	10826	20-sep-12	Boleto de Autobus				90.00		90.00
			APCS80909L82	Autobuses de Primera Clase México Zacatepec, S.A. de C.V.	169	20-sep-12	Boleto de Autobus				100.00		100.00
			STC960113P34	Servicios de Taxis, Capu, A.C.	1209210432	21-sep-12	Taxi				64.00		64.00
			UNA2907227Y5	Universidad Nacional Autónoma de México	DDCABF 8	02-oct-12	Inscripción a la Reunión de Metamateriales				3,000.00		3,000.00
			GOJ010613NF0	Gastronomía Ojuara, S.A. de C.V.	B 4401	15-nov-12	Consumo de alimentos				246.00		246.00



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE													
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46340234	07-nov-12	Boleto de Autobus				144.00		144.00
				N.A.	Taxis en Terminales Centrales de Autobuses	B105644058	07-nov-12	Taxi				90.00		90.00
				SAL060318EV9	Saladett, S.A. de C.V.	A 14577	22-nov-12	Consumo de Alimentos				109.00		109.00
				FAFR630703HLS	Francesco Fraulo	781	26-sep-12	Consumo de Alimentos				155.00		155.00
				APUE40930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	0000788370	23-ene-13	Boleto de Autobus				142.00		142.00
				AOG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	1969167	18-ene-13	Boleto de Autobus				225.00		225.00
				APUE40930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	0000310090	23-ene-13	Boleto de Autobus				162.00		162.00
				STC960113PJ4	Servicios de Taxis, Capu, A.C.	4301232962	23-ene-13	Taxi				64.00		64.00
				TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	C 10412671	21-dic-12	Calefactor				718.00		718.00
Transferencia Electrónica	16,000.00	28-sep-12	Román Sánchez Zamora	N.A.	Román Sánchez Zamora	N.A.	28-sep-12	Beca de fomento a la permanencia	16,000.00					16,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	09-nov-12	Román Sánchez Zamora	N.A.	Román Sánchez Zamora	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	4,000.00					4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	29-nov-12	Román Sánchez Zamora	N.A.	Román Sánchez Zamora	N.A.	29-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	4,000.00					4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	10-dic-12	Román Sánchez Zamora	N.A.	Román Sánchez Zamora	N.A.	10-dic-12	Beca de fomento a la permanencia	4,000.00					4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	31-ene-13	Román Sánchez Zamora	N.A.	Román Sánchez Zamora	N.A.	31-ene-12	Beca de fomento a la permanencia	4,000.00					4,000.00
Transferencia Electrónica	44,000.00	28-sep-12	Estebalíz Sansinenea Royano	N.A.	Estebalíz Sansinenea Royano	N.A.	28-sep-12	Beca de fomento a la permanencia	24,000.00	20,000.00				44,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	09-nov-12	Estebalíz Sansinenea Royano	N.A.	Estebalíz Sansinenea Royano	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00	5,000.00				11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	29-nov-12	Estebalíz Sansinenea Royano	N.A.	Estebalíz Sansinenea Royano	N.A.	29-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00	5,000.00				11,000.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR: CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	11,000.00	10-dic-12	Estebalaz Sansinenea Royano	N.A.	Estebalaz Sansinenea Royano	N.A.	10-dic-12	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00	5,000.00			11,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	31-ene-13	Estebalaz Sansinenea Royano	N.A.	Estebalaz Sansinenea Royano	N.A.	31-ene-13	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00				6,000.00
Transferencia Electrónica	21,895.84	09-nov-12	Estebalaz Sansinenea Royano	RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2226	31-oct-12	Vasos PP				236.64	236.64
Transferencia Electrónica	21,895.83	29-nov-12	Estebalaz Sansinenea Royano	RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2316	30-nov-12	Material de Laboratorio				850.74	850.74
Transferencia Electrónica	13,695.83	10-dic-12	Estebalaz Sansinenea Royano	RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2216	30-oct-12	Material de Laboratorio				2,517.20	2,517.20
Transferencia Electrónica	21,895.83	31-ene-13	Estebalaz Sansinenea Royano	RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2332	30-nov-12	Reactivos				3,338.30	3,338.30
Transferencia Electrónica	21,895.83	28-feb-13	Estebalaz Sansinenea Royano	JINH680126FM0	C. Hugo Jimenez Nicolas	92	28-nov-12	2 Campanas de Extracción de Humos				4,000.84	4,000.84
			SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0185006	22-nov-12	Reactivos				3,013.68		3,013.68
			SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0185055	22-nov-12	Reactivos				1,198.28		1,198.28
			SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0185005	22-nov-12	Reactivos				1,269.92		1,269.92
			SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0185009	22-nov-12	Reactivos				676.28		676.28
			SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0180862	31-oct-12	Reactivos				524.32		524.32
			SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0182305	07-nov-12	Reactivos				850.28		850.28
			SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0182304	07-nov-12	Reactivos				1,020.80		1,020.80
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	C 9988738	24-nov-12	Cartuchos				168.00		168.00
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	C 9390820	13-oct-12	Papelena				371.60		371.60



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			N.A.	Melani Ramirez Royano	02	26-nov-12	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
			N.A.	Melani Ramirez Royano	03	04-dic-12	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2324	30-nov-12	Reactivos				483.72		483.72
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2341	05-dic-12	Reactivos				2,658.72		2,658.72
			FMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2366	10-dic-12	Reactivos				1,546.28		1,546.28
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2401	14-ene-13	Tubo de Cultivo y Transferpette				5,347.60		5,347.60
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2400	14-ene-12	Reactivos				1,452.32		1,452.32
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2423	21-oct-13	Reactivos				880.44		880.44
			NWM9703244W4	Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	CABZ512729	14-ene-13	Cartuchos				598.00		598.00
			SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0225112	15-ene-12	Reactivos				992.96		992.96
			SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0228086	28-ene-12	Reactivos				1,915.16		1,915.16
			COSD641220577	Dano Corte Salazar	3432	18-ene-13	Disco Duro				1,350.00		1,350.00
			SOML650506DQ5	Luis Alberto Solis Mendiola	A 462	24-ene-13	Material de Laboratorio				2,647.35		2,647.35
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2455	31-ene-12	Reactivos				5,716.48		5,716.48
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2456	31-ene-13	Reactivos				6,375.36		6,375.36
			COSD641220577	Dano Corte Salazar	3437	28-ene-13	Tarjeta de Red				385.00		385.00
			SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0229270	05-feb-13	Reactivos				1,685.48		1,685.48



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE													
				SAQ930512U10	Sigma Aldrich Quimica, S.A. de C.V.	A 0228500	30-ene-13	Reactivos				2,633.20		2,633.20
				RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2454	31-ene-13	Material de Laboratorio				4,952.04		4,952.04
				RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2521	21-feb-13	Reactivos				4,242.12		4,242.12
				RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2531	25-feb-13	Reactivos				4,303.60		4,303.60
				RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 2542	27-feb-12	Reactivos				1,800.00		1,800.00
				N.A.	Melani Ramirez Royano	04	07-ene-13	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
				N.A.	Melani Ramirez Royano	05	14-feb-13	Beca de Estudiante					1,895.83	1,895.83
Transferencia Electrónica	16,000.00	28-sep-12	Eligio Sierra Peña	N.A.	Eligio Sierra Peña	N.A.	28-sep-12	Beca de fomento a la permanencia	16,000.00					16,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	09-nov-12	Eligio Sierra Peña	N.A.	Eligio Sierra Peña	N.A.	09-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	4,000.00					4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	29-dic-12	Eligio Sierra Peña	N.A.	Eligio Sierra Peña	N.A.	29-nov-12	Beca de fomento a la permanencia	4,000.00					4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	10-dic-12	Eligio Sierra Peña	N.A.	Eligio Sierra Peña	N.A.	10-dic-12	Beca de fomento a la permanencia	4,000.00					4,000.00
Transferencia Electrónica	4,000.00	31-ene-13	Eligio Sierra Peña	N.A.	Eligio Sierra Peña	N.A.	31-ene-13	Beca de fomento a la permanencia	4,000.00					4,000.00
Transferencia Electrónica	28,000.00	29-nov-12	Agustin Rene Solano Andrade	N.A.	Agustin Rene Solano Andrade	N.A.	15-ene-13	Beca de fomento a la permanencia	28,000.00					28,000.00
Transferencia Electrónica	30,000.00	29-nov-12	Agustin Rene Solano Andrade	FCV8305187xA	Foto Contino de Veracruz, S.A. de C.V.	FEM 25064	11-ene-13	Lente			4,849.00			4,849.00
				ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	ANPF276011	29-dic-12	Proyector			8,499.00			8,499.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC3864403	19-nov-12	Laptop			8,599.03			8,599.03
				LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P 11535	29-nov-12	18 Libros			6,676.53			6,676.53



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367
BUAP - PROMEP 103.5/12/4367

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante		
NUM	IMPORTE													
Transferencia Electrónica	16,000.00	29-sep-12	Jose Luis Sergio Sosa González	N.A.	Jose Luis Sergio Sosa González	N.A.	28-sep-12	Beca de fomento a la permanencia	16,000.00				16,000.00	
Transferencia Electrónica	44,000.00	29-sep-12	Blanca Yaquelin Zenteno Trejo	N.A.	Blanca Yaqueline Zenteno Trejo	N.A.	30-sep-12	Beca de fomento a la permanencia	24,000.00	20,000.00			44,000.00	
\$		44,000.00						SUMA	1,056,000.00	279,000.00	317,358.61	1,076,784.35	92,030.77	2,821,173.73

MTRO. JOSÉ JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. y M.A.C. D. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante		
NUM.	IMPORTE													
Transferencia Electrónica	22,000.00	29-nov-12	Salvador Eugenio Ayala Raggi	N.A.	Salvador Eugenio Ayala Raggi	N.A.	29-nov-12	Beca de fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	12,000.00	10,000.00				22,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	15-dic-12	Salvador Eugenio Ayala Raggi	N.A.	Salvador Eugenio Ayala Raggi	N.A.	10-dic-12	Beca de fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00				11,000.00
Transferencia Electrónica	6,934.00	15-dic-12	Salvador Eugenio Ayala Raggi	N.A.	Jesus Sánchez Sevilla	00001	11-dic-12	Beca de Estudiante					1,895.00	1,895.00
Transferencia Electrónica	1,895.00	30-ene-13	Salvador Eugenio Ayala Raggi	N.A.	Jesus Sánchez Sevilla	00002	11-dic-12	Beca de Estudiante					1,895.00	1,895.00
				N.A.	Jesus Sánchez Sevilla	00003	11-dic-12	Beca de Estudiante					1,895.00	1,895.00
Transferencia Electrónica	12,000.00	29-nov-12	Juan Manuel Gonzalez Calleros	N.A.	Juan Manuel González Calleros	N.A.	29-nov-12	Beca de fomento a la Permanencia	12,000.00					12,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	15-dic-12	Juan Manuel González Calleros	N.A.	Juan Manuel González Calleros	N.A.	10-dic-12	Beca de fomento a la Permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	30-ene-13	Juan Manuel González Calleros	N.A.	Juan Manuel González Calleros	N.A.	31-ene-12	Beca de Estudiante	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	273,790.00	29-nov-12	Juan Manuel González Calleros	N.A.	Carlos Zamora Lara	00001	05-feb-13	Beca de Estudiante					1,895.00	1,895.00
Transferencia Electrónica	26,895.00	15-dic-12	Juan Manuel González Calleros	N.A.	Carlos Zamora Lara	00002	11-ene-13	Beca de Estudiante					1,895.00	1,895.00
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CABZ513577	16-ene-13	Gabinete Multisusos			1,699.01			1,699.01
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CABZ5496159	06-dic-12	Silla Gerencial			1,673.42			1,673.42



INSTITUCIÓN:
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12.8136
BUAP - PROMEP 103.5/12.8136

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE												
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAB2497212	08-dic-12	Quemado Dvd			690.02			690.02
			DL1931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	Z0166663	05-ene-13	Mouse			699.00			699.00
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CABZ502645	19-dic-12	Multifuncional			4,999.01			4,999.01
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CABZ513157	15-ene-12	Computadora			15,999.05			15,999.05
			RORG811003CJ4	Gustavo Rodriguez Rodriguez	172	20-dic-12	Mini Proyector			8,997.40			8,997.40
			N.A.	The Interaction Desing Foundation	5075-5048-6799-1713	08-ene-13	Software			1,296.25			1,296.25
			ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE489245	16-ene-13	Regulador y Fundas			3,946.64			3,946.64
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CABZ513159	15-ene-13	Computadora AIO				22,999.06		22,999.06
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	CABZ513575	16-ene-12	Computadora Imac				21,499.01		21,499.01
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CABZ514066	17-ene-13	Computadora Imac				21,499.00		21,499.00
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CABZ497213	08-dic-13	Kinect				6,796.04		6,796.04



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136

CEDELA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE 489282	16-ene-13	Funda y Cables				1,115.00		1,115.00
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CABZ513156	15-ene-12	Computadora Aio				22,999.06		22,999.06
			RORG811003CJ4	Gustavo Rodriguez Rodriguez	168	15-dic-12	2 Tablets				15,600.00		15,600.00
			RORG811003CJ4	Gustavo Rodriguez Rodriguez	167	14-dic-12	2 Tablets				15,600.00		15,600.00
			RORG811003CJ4	Gustavo Rodriguez Rodriguez	170	16-dic-12	Sony Head Mounted Display				19,333.89		19,333.89
			RORG811003CJ4	Gustavo Rodriguez Rodriguez	171	17-dic-12	Sony Head Mounted Display				19,333.89		19,333.89
			N.A.	Unity Technologies Aps	IN201119914	01-nov-12	Software				21,749.49		21,749.49
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAIC56250	09-dic-12	Pantalla Led				9,495.01		9,495.01
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CABZ496161	06-dic-12	Material de Papeleria				2,136.06		2,136.06
			OOM960429832	Operadora Omix, S.A. de C.V.	PVPUEBLA 116669	22-dic-12	Material de Papeleria				4,734.40		4,734.40
			RORG811003CJ4	Gustavo Rodriguez Rodriguez	172	20-dic-12	1 Mini Proyector y 1 TrackIR pro & Trackclp				14,536.70		14,536.70
			SEX990208P40	Somohano Express, S.A. de C.V.	2595	17-ene-13	10 Libros				9,994.53		9,994.53
			SEX990208P40	Somohano Express, S.A. de C.V.	2596	17-ene-13	10 Libros				9,990.29		9,990.29



INSTITUCIÓN:
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE												
			N.A.	Carlos Zamora Lara	0003	11-ene-13	Beca de Estudiante					3,790.00	3,790.00
Transferencia Electrónica	12,000.00	29-nov-12	J. Jesús Hinojosa Moya	N.A.	J. Jesús Hinojosa Moya	N.A.	29-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia	12,000.00				12,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	10-dic-12	J. Jesús Hinojosa Moya	N.A.	J. Jesús Hinojosa Moya	N.A.	10-dic-12	Beca de Fomento a la Permanencia	6,000.00				6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	30-ene-13	J. Jesús Hinojosa Moya	N.A.	J. Jesús Hinojosa Moya	N.A.	31-ene-12	Beca de Fomento a la Permanencia	6,000.00				6,000.00
Transferencia Electrónica	150,090.00	01-nov-12	J. Jesús Hinojosa Moya	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE 350577	10-ene-13	Papelena			189.32		189.32
Transferencia Electrónica	91,895.00	10-dic-12	J. Jesús Hinojosa Moya	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC4622393	19-dic-12	Papelena			66.72		66.72
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC4622440	19-dic-12	Papelena			165.70		165.70
				FME970722H58	Procables de México, S.A. de C.V.	20575	15-dic-12	Lampara y Balastro			3,691.64		3,691.64
				PME970722H58	Procables de México, S.A. de C.V.	20577	15-dic-12	Interruptor			93.48		93.48
				MALC450902111	Cristina Martinez Lozano	4179	18-dic-12	Alojatodo			69.99		69.99
				CVQ911025TM0	Cientifica Vela Qn, S.A. de C.V.	A 14661	17-dic-12	Alcohol y Cloroformo			6,635.06		6,635.06
				CVQ911025TM0	Cientifica Vela Qn, S.A. de C.V.	A 14660	17-dic-12	Reactivos			13,144.16		13,144.16
				CVQ911025TM0	Cientifica Vela Qn, S.A. de C.V.	A 14679	18-dic-12	Reactivos			8,513.18		8,513.18



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento		Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE														
			AMC031107LJ4	Articulos Medina Calderon, S.A. de C.V.	A 1745	13-dic-12	Reactivos					6,813.84		6,813.84	
			GIA070115PN6	Grupo de Ingenieria y Arquitectura de Acatzingo, S.A. de C.V.	330	11-dic-12	Adecuacion de Cubiculo				18,000.00			18,000.00	
			GIA070115PN6	Grupo de Ingenieria y Arquitectura de Acatzingo, S.A. de C.V.	331	17-dic-12	Adecuación de Cubiculo				6,000.00			6,000.00	
			GIA070115PN6	Grupo de Ingenieria y Arquitectura de Acatzingo, S.A. de C.V.	332	26-dic-12	Adecuación de Cubiculo				9,932.38			9,932.38	
			CVQ911025TM0	Cientifica vela Qn, S.A. de C.V.	A14552	12-dic-12	Material de Laboratorio						13,356.01		13,356.01
			CVQ911025TM0	Cientifica Vela Qn, S.A. de C.V.	A14564	13-dic-12	Microscopio y Micropipetas						10,335.60		10,335.60
			RLU902206RQ3	Refacciones Luchi, S.A. de C.V.	SUCGF 25880	14-dic-12	Mini Split						5,270.50		5,270.50
			RLU902206RQ3	Refacciones Luchi, S.A. de C.V.	SUCGF 25881	14-dic-12	Termómetros						350.00		350.00
			NIE870116872	Nieto y Cia, S.A. de C.V.	FMER1815	14-dic-12	Congelador						7,984.00		7,984.00
			NIE870116872	Nieto y Cia. S.A. de C.V.	FMER1814	14-dic-12	Enf Vertical						13,201.00		13,201.00
			AMC031107LJ4	Articulos Medina Calderon, S.A. de C.V.	A 1741	12-dic-12	Medidor de HP						12,413.16		12,413.16
			SES001005GX3	Suministro Esparta, S.A. de C.V.	C 26121	31-dic-12	Impresora Canon						3,000.11		3,000.11



INSTITUCIÓN:
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU005674	07-ene-13	Easy Cast				18,386.00		18,386.00
			CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU005673	07-ene-13	Fuente de Poder				19,119.12		19,119.12
			CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU005676	07-ene-13	Bloque para termociclador				19,861.20		19,861.20
			CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU005675	07-ene-13	3 Pnme Gradient				19,950.00		19,950.00
			CHE111213D59	Comercializadora Hydro Environment, S.A. de C.V.	1305	01-nov-12	Material de Laboratorio				2,200.68		2,200.68
			N.A.	Dora Luz Salas Rodriguez	00001	05-dic-12	Beca de Estudiante					3,792.00	3,792.00
			N.A.	Dora Luz Salas Rodriguez	00002	12-dic-12	Beca de Estudiante					1,895.00	1,895.00
			N.A.	Lorenzo Sánchez García	N.A.	N.A.	Flete				800.00		800.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	75	29-oct-12	Boleto de Autobus				26.00		26.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	76	29-oct-12	Boleto de Autobus				20.00		20.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	37	10-oct-12	Boleto de Autobus				26.00		26.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	38	10-oct-12	Boleto de Autobus				20.00		20.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	17	14-oct-12	Boleto de Autobus				20.00		20.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	35	29-oct-12	Boleto de Autobus				26.00		26.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	3	29-oct-12	Boleto de Autobus				26.00		26.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	4	29-oct-12	Boleto de Autobus				20.00		20.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	68	10-dic-12	Boleto de Autobus				27.00		27.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	9	10-dic-12	Boleto de Autobus				21.00		21.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	18	10-dic-12	Boleto de Autobus				27.00		27.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	10	10-dic-12	Boleto de Autobus				27.00		27.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	32	11-dic-12	Boleto de Autobus				27.00		27.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	33	11-dic-12	Boleto de Autobus				27.00		27.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	26	11-dic-12	Boleto de Autobus				27.00		27.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	27	11-dic-12	Boleto de Autobus				27.00		27.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	36	13-dic-12	Boleto de Autobus				27.00		27.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	37	13-dic-12	Boleto de Autobus				27.00		27.00
			APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	11	13-dic-12	Boleto de Autobus				27.00		27.00



INSTITUCIÓN
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE												
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	12	13-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	88	14-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	89	14-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	33	14-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	34	14-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	49	17-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	50	17-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	A428632	N.A.	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	A 428633	N.A.	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	65	18-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	66	18-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	28	18-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	38	19-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	23	19-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	29	18-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM.	IMPORTE												
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	A 415729	N.A.	Boleto de Autobus					26.00		26.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	24	19-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	A428105	N.A.	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	A428104	N.A.	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	A437077	N.A.	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	A437078	N.A.	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	45	21-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	46	21-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	16	21-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	17	21-dic-12	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	92	03-ene-13	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	93	03-ene-13	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	33	03-ene-13	Boleto de Autobus					27.00		27.00
		APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	34	03-ene-13	Boleto de Autobus					27.00		27.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante		
NUM	IMPORTE													
Transferencia Electrónica	18,000.00	29-nov-12	José Antonio Juárez López	N.A.	José Antonio Juárez López	N.A.	31-dic-12	Beca de Fomento a la permanencia	18,000.00					18,000.00
Transferencia Electrónica	143,790.00	29-nov-12	José Antonio Juárez López	GOLMS406159M4	Monica González Linares	0235	06-dic-12	2 Computadoras , Laptop, escaner, Impresora, Pantalla, Multifuncional y accesorios de computo		40,000.00	37,048.71			77,048.71
				GOLMS406159M4	Monica Gonzalez Linares	0237	06-dic-12	Librero, Escritorio, Gabinete, Archivero, Silla Ejecutiva, Sillas			23,339.20			23,339.20
				FCV8305187XA	Foto Contino de Veracruz, S.A. de C.V.	FEL 20125	04-dic-12	Videocamara Sony			30,999.00			30,999.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC4314624	06-dic-12	Papelera			442.40			442.40
				LSC860522T94	Libreria del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	4270	01-dic-12	3 Libros			528.75			528.75
				LSC860522T94	Libreria del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	4314	03-dic-12	1 Libro			480.00			480.00
				LSC860522T94	Libreria del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	5397	11-ene-13	15 Libros			4,532.75			4,532.75
				ANG03061871A	Angelibro, S.A. de C.V.	D 457	10-ene-13	7 Libros			1,985.00			1,985.00
				LGA011129GB6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P 11588	01-dic-12	3 Libros			850.00			850.00
				N.A.	Alejandra Mejia Saldaña	N.A.	11-ene-12	Beca de Estudiante			5,685.00			5,685.00
Transferencia Electrónica	22,000.00	29-nov-12	Fermin Pascual Ramirez	N.A.	Fermin Pascual Ramirez	N.A.	29-nov-12	Beca de Fomento a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	12,000.00	10,000.00			22,000.00	
Transferencia Electrónica	11,000.00	10-dic-12	Fermin Pascual Ramirez	N.A.	Fermin Pascual Ramirez	N.A.	10-dic-12	Beca de Fomento a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00			11,000.00	



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136
BUAP - PROMEP 103.5/12/8136

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante		
NUM.	IMPORTE													
Transferencia Electrónica	3,790.00	29-nov-12	Fermin Pascual Ramirez	N.A.	José Jacovo Morales Morales	00001	07-dic-12	Beca de Estudiante					3,790.00	3,790.00
Transferencia Electrónica	1,895.00	10-dic-12	Fermin Pascual Ramirez	N.A.	José Jacovo Morales Morales	00002	07-dic-12	Beca de Estudiante					1,895.00	1,895.00
Transferencia Electrónica	13,000.00	09-nov-12	Hermínio Sánchez de la Barquera Arroyo	N.A.	Hermínio Sánchez de la Barquera Arroyo	N.A.	09-nov-12	Beca de Fomento a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	7,000.00				13,000.00
Transferencia Electrónica	13,000.00	29-nov-12	Hermínio Sánchez de la Barquera Arroyo	N.A.	Hermínio Sánchez de la Barquera Arroyo	N.A.	29-nov-12	Beca de Fomento a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	7,000.00				13,000.00
Transferencia Electrónica	13,000.00	10-dic-12	Hermínio Sánchez de la Barquera Arroyo	N.A.	Hermínio Sánchez de la Barquera Arroyo	N.A.	10-dic-12	Beca de Fomento a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	7,000.00				13,000.00
Transferencia Electrónica	40,000.00	09-nov-12	Hermínio Sánchez de la Barquera Arroyo	SME941001UQ3	Sony de México, S.A. de C.V.	G 24914	07-dic-12	Sgpc			759.00			759.00
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	ZO160740	13-dic-12	1 Maletín			879.20			879.20
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	ED 272887	13-dic-12	Multifuncional			989.10			989.10
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	ED 272891	13-dic-12	Computadora Portátil			13,599.00			13,599.00
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	ED 272893	13-dic-12	Disco Duro			1,079.10			1,079.10
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	ED 272896	13-dic-12	Tablet y Funda			8,899.20			8,899.20
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	ED 272899	13-dic-12	Computadora de Escritorio			12,599.10			12,599.10



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
BU AP - PROMEP 103.5/12/8136
BU AP - PROMEP 103.5/12/8136

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo Básicos para la Labor Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Beca de Estudiante	
NUM	IMPORTE													
Transferencia Electrónica	12,000.00	29-nov-12	Daniel Alejandro Valdés Amaro	N.A.	Daniel Alejandro Valdés Amaro	N.A.	29-nov-12	Beca de Fomento a la Permanencia	12,000.00					12,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	10-dic-12	Daniel Alejandro Valdés Amaro	N.A.	Daniel Alejandro Valdés Amaro	N.A.	10-dic-12	Beca de Fomento a la Permanencia	6,000.00					6,000.00
Transferencia Electrónica	5,685.00	10-dic-12	Daniel Alejandro Valdés Amaro	N.A.	Violeta Maceda Macano	00001	14-oct-12	Beca de Estudiante					1,895.00	1,895.00
				N.A.	Violeta Maceda Macano	00002	15-nov-12	Beca de Estudiante					1,895.00	1,895.00
				N.A.	Violeta Maceda Macano	00003	14-dic-12	Beca de Estudiante					1,895.00	1,895.00

\$ 935,659.00

SUMA	\$138,000.00	\$51,000.00	\$152,736.08	\$532,174.71	\$30,322.00	\$904,232.79
------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

MTRO. JOSÉ JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. y M.A.C. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
GASTOS DE PUBLICACIÓN
PROMEP 103.5/12/225
PROMEP 103.5/12/225

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Gastos de Publicación	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE									
Transferencia Electrónica	10,644.00	J0002827	José Alberto Luna López	N.A.	Intech d.o.o. Rijeka	23836	27-oct-11	Capitulo "Photodetectors Edited by Sanka Gateva"	10,644.00	10,644.00
\$	10,644.00								SUMA	\$ 10,644.00 \$ 10,644.00

MTRO. JOSÉ JAIME VAZQUEZ LOPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.A. y M.A.C. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR