



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROME/103.5/09/1265
PROME/103.5/09/1265

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
6200	1,029.98	12-may-10	BUAP-CA-34: Optoelectrónica y Fotónica	LESG600619T97	Gerardo Lezama Sosa	153	30-ago-10	Material eléctrico y electrónico	-	1,029.98	-	-	1,029.98
6404	1,000.00	15-jun-10	BUAP-CA-35: Análisis Matemático	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	61	28-feb-10	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
			BUAP-CA-35	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	145188	28-feb-10	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
			BUAP-CA-35	AAN051220835	Autopista Arco Norte, S.A.	22975	28-feb-10	Peaje	105.00	-	-	-	105.00
			BUAP-CA-35	ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	56264	23-feb-10	Combustible	550.00	-	-	-	550.00
			BUAP-CA-35	N/A	Servicio de Transporte	N/A	25-ago-10	Pasajes locales	74.00	-	-	-	74.00
			BUAP-CA-35	JICR840709549	Rafael Jiménez Concha	2195	30-ago-10	Consumo de alimentos	211.00	-	-	-	211.00
6072	800.00	21-ene-10	BUAP-CA-93: Evaluación, Manejo y Conservación de Sistemas Agroproductivos y Forestales	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	24177	17-jun-10	CD's regrabables y DVD's	-	210.00	-	-	210.00
			BUAP-CA-93	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	519 344	02-mar-10	Cartuchos para impresora	-	590.00	-	-	590.00
5353	10,000.00	13-nov-09	BUAP-CA-93: Evaluación, Manejo y Conservación de Sistemas Agroproductivos y Forestales	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	29407714	18-oct-09	Boleto de autobús	184.00	-	-	-	184.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/09/1265
PROMEP/103.5/09/1265

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-93	GCA070629459	Gastronómica Cargo, S.A. de C.V.	5934	01-nov-09	Consumo de alimentos	438.00	-	-	-	438.00
		BUAP-CA-93	BATN530926C15	Barocio Trevi&o Nora Idalia	1418	05-nov-09	Consumo de alimentos	160.00	-	-	-	160.00
		BUAP-CA-93	SAL060818EV9	Saladett, S.A. de C.V.	7202	14-nov-09	Consumo de alimentos	180.00	-	-	-	180.00
		BUAP-CA-93	SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	31416	14-nov-09	Consumo de alimentos	404.00	-	-	-	404.00
		BUAP-CA-93	GOMJ5308164N0	Joaquín Fernando Gómez Martínez	904	15-nov-09	Consumo de alimentos	48.00	-	-	-	48.00
		BUAP-CA-93	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	153504	15-nov-09	Consumo de alimentos	317.00	-	-	-	317.00
		BUAP-CA-93	CEM051220NZ1	Café de Especialidad de México, S. de R.L. de C.V.	1969	16-nov-09	Consumo de alimentos	206.00	-	-	-	206.00
		BUAP-CA-93	BOCJ400312E53	Bonilla Chávez J Gregorio Javier	19221	16-nov-09	Consumo de alimentos	270.00	-	-	-	270.00
		BUAP-CA-93	HPS020201SN4	Hotel Posada San Pedro, S.A. de C.V.	44100	16-nov-09	Hospedaje y alimentos	4,392.50	-	-	-	4,392.50
		BUAP-CA-93	AER990218E83	Aerocomidas, S.A. de C.V.	110932	18-nov-09	Consumo de alimentos	618.00	-	-	-	618.00
		BUAP-CA-93	GUBA590618UK9	Álvaro Gutiérrez Barranco	22189	16-nov-09	Consumo de alimentos	382.00	-	-	-	382.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/09/1265
PROMEP/103.5/09/1265

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-93	AMPS21016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	29429327	10-nov-09	Boleto de autobús	184.00	-	-	-	184.00
		BUAP-CA-93	AMPS21016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	29429326	10-nov-09	Boleto de autobús	184.00	-	-	-	184.00
		BUAP-CA-93	AMPS21016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	29429328	10-nov-09	Boleto de autobús	184.00	-	-	-	184.00
		BUAP-CA-93	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	611670	13-nov-09	Boleto de autobús	140.00	-	-	-	140.00
		BUAP-CA-93	STC960113PJ4	Servicio de Taxis CAPU, A.C.	3911133131	13-nov-09	Taxi	47.00	-	-	-	47.00
		BUAP-CA-93	AAN051220835	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	18471	16-nov-09	Peaje	135.00	-	-	-	135.00
		BUAP-CA-93	FAP931221E18	Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro	340562	18-nov-09	Peaje	34.00	-	-	-	34.00
		BUAP-CA-93	ESU070924GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	46893	04-dic-09	Combustible	864.50	-	-	-	864.50
		BUAP-CA-93	VAAN450413A19	Nidia Margarita Vázquez Ávila	2038	08-dic-09	Consumo de alimentos	460.00	-	-	-	460.00
		BUAP-CA-93	SAL060818EV9	Saladett, S.A. de C.V.	7375	09-dic-09	Consumo de alimentos	168.00	-	-	-	168.00
5256	15,600.00	09-sep-09	BUAP-CA-93: Evaluación, Manejo y Conservación de Sistemas Agroproductivos y Forestales	N/A	Yessica Mendoza Luevanos	BECA.RD/225	20-oct-09	Beca- Auxiliar de investigación agosto 2009	1,300.00	-	-	1,300.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/09/1265
PROMEP/103.5/09/1265

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-93	N/A	Yessica Mendoza Luevanos	BECA.RD/226	20-oct-09	Beca- Auxiliar de investigación septiembre 2009	1,300.00	-	-	-	1,300.00
		BUAP-CA-93	N/A	Iosody Silva Castro	BECA.RD/227	20-oct-09	Beca- Auxiliar de investigación agosto 2009	1,300.00	-	-	-	1,300.00
		BUAP-CA-93	N/A	Iosody Silva Castro	BECA.RD/228	20-oct-09	Beca- Auxiliar de investigación septiembre 2009	1,300.00	-	-	-	1,300.00
		BUAP-CA-93	N/A	Arelí Idalia Matías Oregán	BECA.RD/229	20-oct-09	Beca- Auxiliar de investigación agosto 2009	1,300.00	-	-	-	1,300.00
		BUAP-CA-93	N/A	Arelí Idalia Matías Oregán	BECA.RD/230	20-oct-09	Beca- Auxiliar de investigación septiembre 2009	1,300.00	-	-	-	1,300.00
		BUAP-CA-93	N/A	Brenda Oceanía Sánchez Vivar	BECA.RD/231	20-oct-09	Beca- Auxiliar de investigación agosto 2009	1,300.00	-	-	-	1,300.00
		BUAP-CA-93	N/A	Brenda Oceanía Sánchez Vivar	BECA.RD/232	20-oct-09	Beca- Auxiliar de investigación septiembre 2009	1,300.00	-	-	-	1,300.00
		BUAP-CA-93	N/A	Sergio Andrés Aguilar Xicohtencatl	BECA.RD/233	20-oct-09	Beca- Auxiliar de investigación agosto 2009	1,300.00	-	-	-	1,300.00
		BUAP-CA-93	N/A	Sergio Andrés Aguilar Xicohtencatl	BECA.RD/234	20-oct-09	Beca- Auxiliar de investigación septiembre 2009	1,300.00	-	-	-	1,300.00
		BUAP-CA-93	N/A	Gerardo Juárez Landero	BECA.RD/235	20-oct-09	Beca- Auxiliar de investigación agosto 2009	1,300.00	-	-	-	1,300.00
		BUAP-CA-93	N/A	Gerardo Juárez Landero	BECA.RD/236	20-oct-09	Beca- Auxiliar de investigación septiembre 2009	1,300.00	-	-	-	1,300.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/09/1265
PROMEP/103.5/09/1265

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
6460	20,000.00	08-jul-10	BUAP-CA-168: Física Aplicada	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	221337	24-ago-10	Boleto de avión	6,415.20	-	-	-	6,415.20
			BUAP-CA-168	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	183721	24-ago-10	Cargo administrativo	232.00	-	-	-	232.00
			BUAP-CA-168	SMF511227SK5	Sociedad Mexicana de Física, A.C.	35550	19-sep-10	Inscripción- International Symposium on Small Particles and Inorganic	5,750.00	-	-	-	5,750.00
			BUAP-CA-168	HPA0401061D4	Hotelera del Parque, S.A. de C.V.	25512	15-ago-10	Hospedaje	590.00	-	-	-	590.00
			BUAP-CA-168	OTG050831M59	Operadora Turística	40456	21-ago-10	Hospedaje	760.50	-	-	-	760.50
			BUAP-CA-168	SPS011206HA2	Servicio Plaza San Manuel, S.A. de C.V.	272922	14-ago-10	Combustible	290.13	-	-	-	290.13
			BUAP-CA-168	SCR000404NU7	Servicio de Combustibles Raymel, S.A. de C.V.	7241	20-ago-10	Combustible	295.40	-	-	-	295.40
			BUAP-CA-168	GYU0312182C7	Grupo Yuga, S.A. de C.V.	48615	15-ago-10	Combustible	310.00	-	-	-	310.00
			BUAP-CA-168	ESG000418CS4	Esges, S.A. de C.V.	181921	15-ago-10	Combustible	325.00	-	-	-	325.00
			BUAP-CA-168	TEA910618PJ2	Tecnología Eiecnicna Avanzada, S.A.	6490	19-ago-10	Combustible	390.15	-	-	-	390.15
			BUAP-CA-168	DONM630930GD3	Martín Domínguez Nolasco	56	21-ago-10	Combustible	303.12	-	-	-	303.12



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEPE/103.5/09/1265
PROMEPE/103.5/09/1265

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
		BUAP-CA-168	AIA941123Q99	Administración Integral de Alimentos, S.A. de C.V.	465	18-ago-10	Consumo de alimentos	248.00	-	-	-	248.00	
		BUAP-CA-168	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R. L. de C.V.	283090	14-ago-10	Consumo de alimentos	307.60	-	-	-	307.60	
		BUAP-CA-168	REMT551202231	Reyes Martínez María Teresa	16675	19-ago-10	Consumo de alimentos	625.00	-	-	-	625.00	
		BUAP-CA-168	PMA0304098M0	Puerto Madero, S.A. de C.V.	74422	19-ago-10	Consumo de alimentos	1,140.00	-	-	-	1,140.00	
		BUAP-CA-168	NCE010426C29	Nomas como es, S.A. de C.V.	4268	18-ago-10	Consumo de alimentos	1,531.80	-	-	-	1,531.80	
		BUAP-CA-168	CAMJ770305M47	Jorge Adrián Catzin Mut	3162	15-ago-10	Consumo de alimentos	364.00	-	-	-	364.00	
		BUAP-CA-168	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R. L. de C.V.	63798	21-ago-10	Consumo de alimentos	122.10	-	-	-	122.10	
6462	10,000.00	08-jul-10	BUAP-CA-168: Física Aplicada	N/A	Laura Elvira Serrano de la Rosa	BECA.RD/177	03-sep-10	Beca- Tesis de maestría agosto y septiembre 2010	10,000.00	-	-	-	10,000.00
								SUMA	56,600.00	1,829.98	-	-	58,429.98
S 58,429.98													

MTRO. JOSÉ JAIME VAZQUEZ LÓPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

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




CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/09/4931
PROMEP/103.5/09/4931

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
6490	5,259.13	30-nov-10	BUAP-CA-91: Fisicoquímica de Materiales	N/A	Second Workshop on Specially Optical Fibers and their Applications	952232	13-sep-10	Registro de Asistencia a Conferencia (Ponente)	4,796.63	-	-	-	4,796.63
			BUAP-CA-91	N/A	Tickets TUUA	3371	24-sep-10	Transporte terrestre	369.76	-	-	-	369.76
			BUAP-CA-91	N/A	Lacartus, S.A.C.	297317	22-sep-10	Consumo de alimentos	92.74	-	-	-	92.74
S			5,259.13					SUMA	5,259.13	-	-	-	5,259.13


MTRO. JOSÉ JAIME VAZQUEZ LOPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROMEP/103.5/11/1051
PROMEP/103.5/11/1051

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
7465	2,877.20	18-sep-12	BUAP-CA-30: Probabilidad y Estadística	LOVM730421QA4	Marco Antonio López Verona	201	24-oct-12	Servicio de impresión y empastado de tesis	2,320.00	-	-	-	2,320.00
			BUAP-CA-30: Probabilidad y Estadística	GUMC750127CB8	Carina Gutiérrez Mora	2032	11-oct-12	Servicio de impresión y empastado de tesis	557.20	-	-	-	557.20
7464	410.00	18-sep-12	BUAP-CA-30: Probabilidad y Estadística	GUMC750127CB8	Carina Gutiérrez Mora	2032	11-oct-12	Servicio de impresión y empastado de tesis	410.00	-	-	-	410.00
								SUMA	3,287.20	-	-	-	3,287.20

MTRO. JOSÉ JAIME VAZQUEZ LOPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

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



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROME/103.5/11/5638
PROME/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
7255	20,000.00	13-jun-12	BUAP-CA-91: Físicoquímica de Materiales	N/A	N/A	39	11-mar-12	Hospedaje	7,019.86	-	-	-	7,019.86
			BUAP-CA-91	N/A	Zuerich HB	108417	04-sep-12	Boleto de tren	1,674.96	-	-	-	1,674.96
			BUAP-CA-91	N/A	Trenitalia	AD 3322046	11-sep-12	Boleto de tren	267.43	-	-	-	267.43
			BUAP-CA-91	N/A	Trenitalia	AD 3322047	11-sep-12	Boleto de tren	1,126.52	-	-	-	1,126.52
			BUAP-CA-91	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	4091010	04-sep-12	Boleto de metro	56.52	-	-	-	56.52
			BUAP-CA-91	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	11091949	11-sep-12	Boleto de metro	56.77	-	-	-	56.77
			BUAP-CA-91	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	15091424	16-sep-12	Boleto de metro	112.38	-	-	-	112.38
			BUAP-CA-91	N/A	Panetteria del Borghi	33100996	04-sep-12	Viveres	13.25	-	-	-	13.25
			BUAP-CA-91	N/A	Billa Supermercati	6833	04-sep-12	Viveres	485.00	-	-	-	485.00
			BUAP-CA-91	N/A	Billa Supermercati	6793	04-sep-12	Viveres	115.91	-	-	-	115.91
			BUAP-CA-91	N/A	Billa Supermercati	6829	04-sep-12	Viveres	44.04	-	-	-	44.04
			BUAP-CA-91	N/A	Il Pianetino	842146	05-sep-12	Consumo de alimentos	569.97	-	-	-	569.97



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROME/103.5/11/5638
PROME/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-91	N/A	Mafalda	64	08-sep-12	Consumo de alimentos	23.13	-	-	-	23.13
		BUAP-CA-91	N/A	Ghidoni Matteo	26	05-sep-12	Consumo de alimentos	247.81	-	-	-	247.81
		BUAP-CA-91	N/A	Billa Supermercati	7079	05-sep-12	Viveres	472.33	-	-	-	472.33
		BUAP-CA-91	N/A	La Grande Di Mazzocchi	138	07-sep-12	Consumo de alimentos	33.24	-	-	-	33.24
		BUAP-CA-91	N/A	Rahmanatiqur	35	08-sep-12	Consumo de alimentos	49.89	-	-	-	49.89
		BUAP-CA-91	N/A	Coop. Farm. Parmense, SCRL	125655	08-sep-12	Viveres	164.65	-	-	-	164.65
		BUAP-CA-91	N/A	Chiusa Formaggi	105	08-sep-12	Viveres	238.32	-	-	-	238.32
		BUAP-CA-91	N/A	La Yogurtería	96008806	08-sep-12	Consumo de alimentos	116.42	-	-	-	116.42
		BUAP-CA-91	N/A	Coop. Farm. Parmense, SCRL	215	08-sep-12	Viveres	28.27	-	-	-	28.27
		BUAP-CA-91	N/A	Coop, Agr, Nuova Ibla Parma	129	08-sep-12	Viveres	28.27	-	-	-	28.27
		BUAP-CA-91	N/A	Centrofrutta	62	08-sep-12	Viveres	58.54	-	-	-	58.54
		BUAP-CA-91	N/A	Centrofrutta	57	08-sep-12	Viveres	38.42	-	-	-	38.42



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 PROMEP/103.5/11/5638
 PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-91	N/A	Coop, Agr, Nuova Ibla Parma	213	08-sep-12	Consumo de alimentos	50.56	-	-	-	50.56
		BUAP-CA-91	N/A	San Biagio Group, SRL	141	11-sep-12	Consumo de alimentos	90.25	-	-	-	90.25
		BUAP-CA-91	N/A	S.A.R.F. S.P.A.	46	11-sep-12	Consumo de alimentos	180.51	-	-	-	180.51
		BUAP-CA-91	N/A	Mafalda	89	11-sep-12	Consumo de alimentos	23.40	-	-	-	23.40
		BUAP-CA-91	N/A	Swiss	7242127407114	15-jun-12	Boleto de avión	6,613.38	-	-	-	6,613.38
7220	35,000.00	26-abr-12	BUAP-CA-91: Fisicoquímica de Materiales	CARE760522IT4	Camargo Reyes Emilio	B 226	24-may-12	Computadora portátil	-	-	19,844.12	19,844.12
			BUAP-CA-91	CARE760522IT4	Camargo Reyes Emilio	B 284	15-jun-12	4 Paquetes de software y mouse	-	10,199.88	-	10,199.88
			BUAP-CA-91	PUN030313R58	PC Uniservicios, S.A. de C.V.	A 5566	05-oct-12	Recarga de toner	-	3,480.00	-	3,480.00
			BUAP-CA-91	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	CAB2432227	02-jul-12	Cartuchos de tinta	-	1,094.00	-	1,094.00
			BUAP-CA-91	PUN030313R58	PC Uniservicios, S.A. de C.V.	A 5269	05-sep-12	Recarga de toner	-	382.00	-	382.00
7254	12,782.00	13-jun-12	BUAP-CA-91: Fisicoquímica de Materiales	TPI800717IMA	Turismo Pigmalion, S.A.	DE 2206	28-mar-12	Boleto de avión	12,782.00	-	-	12,782.00
7295	15,000.00	16-jul-12	BUAP-CA-91: Fisicoquímica de Materiales	N/A	UMTTAM Servicio de Taxis	81228179580	07-oct-12	Servicio de taxi	35.00	-	-	35.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROME/103.5/11/5638
PROME/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-91	ZACC711011FU0	Zapata Cabrera María Cristina	524	05-oct-12	Hospedaje	11,502.48	-	-	-	11,502.48
		BUAP-CA-91	ZACC711011FU0	Zapata Cabrera María Cristina	531	05-oct-12	Hospedaje	696.00	-	-	-	696.00
		BUAP-CA-91	SMF511227SK5	Sociedad Mexicana de Física, A.C.	D 195	08-oct-12	Cuota de inscripción al LV Congreso Nacional de Física	928.00	-	-	-	928.00
		BUAP-CA-91	SMF511227SK5	Sociedad Mexicana de Física, A.C.	D 171	08-oct-12	Cuota de inscripción al LV Congreso Nacional de Física	928.00	-	-	-	928.00
		BUAP-CA-91	SMF511227SK5	Sociedad Mexicana de Física, A.C.	D 154	08-oct-12	Cuota de inscripción al LV Congreso Nacional de Física	910.52	-	-	-	910.52
7296	8,452.62	16-jul-12	BUAP-CA-91: Fisicoquímica de Materiales	ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	ANPF258055	07-oct-12	Servicio de plotteo	550.00	-	-	550.00
		BUAP-CA-91	AUML640404U98	Aguilar Morales Leonardo	21198	07-oct-12	Consumo de alimentos	143.60	-	-	-	143.60
		BUAP-CA-91	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	VAHZ12678	09-oct-12	Consumo de alimentos	359.50	-	-	-	359.50
		BUAP-CA-91	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	VAHZ12676	09-oct-12	Consumo de alimentos	234.00	-	-	-	234.00
		BUAP-CA-91	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	VAHZ12677	09-oct-12	Consumo de alimentos	238.50	-	-	-	238.50
		BUAP-CA-91	AUML640404U98	Aguilar Morales Leonardo	21194	07-oct-12	Consumo de alimentos	143.60	-	-	-	143.60
		BUAP-CA-91	GOMH800825UK1	González Mozqueda Héctor Rodrigo	7511	08-oct-12	Consumo de alimentos	232.00	-	-	-	232.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/11/5638
PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-91	FASA5412269J6	Fariás Sánchez Alfonso	16832 A	09-oct-12	Consumo de alimentos	302.00	-	-	-	302.00
		BUAP-CA-91	FASA5412269J6	Fariás Sánchez Alfonso	16834 A	09-oct-12	Consumo de alimentos	300.00	-	-	-	300.00
		BUAP-CA-91	GOMH800825UK1	González Mozqueda Héctor Rodrigo	7549	11-oct-12	Consumo de alimentos	252.00	-	-	-	252.00
		BUAP-CA-91	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	N/A	24-oct-12	Gastos varios sin comprobante fiscal	475.00	-	-	-	475.00
		BUAP-CA-91	COM040827FR3	Comercial Operadora de Morelia, S.A. de C.V.	66,309	12-oct-12	Consumo de alimentos	132.00	-	-	-	132.00
		BUAP-CA-91	COM040827FR3	Comercial Operadora de Morelia, S.A. de C.V.	66,279	12-oct-12	Consumo de alimentos	15.00	-	-	-	15.00
		BUAP-CA-91	COM040827FR3	Comercial Operadora de Morelia, S.A. de C.V.	66,308	12-oct-12	Consumo de alimentos	157.00	-	-	-	157.00
		BUAP-CA-91	COM040827FR3	Comercial Operadora de Morelia, S.A. de C.V.	66,307	12-oct-12	Consumo de alimentos	171.00	-	-	-	171.00
		BUAP-CA-91	GVA000915731	Gastronómica Valladolid, S.A. de C.V.	67916	10-oct-12	Consumo de alimentos	184.00	-	-	-	184.00
		BUAP-CA-91	FGU830930PD3	Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	22126	08-oct-12	Viveres	149.42	-	-	-	149.42
		BUAP-CA-91	APU020926792	Autobuses Purhépechas, S.A. de C.V.	124008	09-oct-12	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		BUAP-CA-91	APU020926792	Autobuses Purhépechas, S.A. de C.V.	124004	09-oct-12	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		BUAP-CA-91	APU020926792	Autobuses Purhépechas, S.A. de C.V.	M1-47266	09-oct-12	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 PROMEP/103.5/11/5638
 PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-91	N/A	UMTTAM Servicio de Taxis	81228179581	07-oct-12	Servicio de taxi	35.00	-	-	-	35.00
		BUAP-CA-91	APU020926792	Autobuses Purhépechas, S.A. de C.V.	M1-47269	09-oct-12	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		BUAP-CA-91	APU020926792	Autobuses Purhépechas, S.A. de C.V.	124005	09-oct-12	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		BUAP-CA-91	APU020926792	Autobuses Purhépechas, S.A. de C.V.	124006	09-oct-12	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		BUAP-CA-91	APU020926792	Autobuses Purhépechas, S.A. de C.V.	M1-47267	09-oct-12	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		BUAP-CA-91	APU020926792	Autobuses Purhépechas, S.A. de C.V.	M1-47268	09-oct-12	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		BUAP-CA-91	APU020926792	Autobuses Purhépechas, S.A. de C.V.	M1-47270	09-oct-12	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		BUAP-CA-91	APU020926792	Autobuses Purhépechas, S.A. de C.V.	M1-47271	09-oct-12	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		BUAP-CA-91	APU020926792	Autobuses Purhépechas, S.A. de C.V.	124002	09-oct-12	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		BUAP-CA-91	APU020926792	Autobuses Purhépechas, S.A. de C.V.	124007	09-oct-12	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		BUAP-CA-91	ETN9102079WA	Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V.	TAK00439941	12-oct-12	Boleto de autobús	565.00	-	-	-	565.00
		BUAP-CA-91	ETN9102079WA	Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V.	TAK00439937	07-oct-12	Boleto de autobús	565.00	-	-	-	565.00
		BUAP-CA-91	RTT890811	Radio Taxi "Tarase"	N/A	08-oct-12	Servicio de taxi	40.00	-	-	-	40.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROME/103.5/11/5638
PROME/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NÚM.	IMPORTE												
		BUAP-CA-91	ETN9102079WA	Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V.	TAK00439940	12-oct-12	Boleto de autobús	565.00	-	-	-	565.00	
		BUAP-CA-91	ETN9102079WA	Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V.	TAK00439949	12-oct-12	Boleto de autobús	565.00	-	-	-	565.00	
		BUAP-CA-91	ETN9102079WA	Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V.	TAK00439950	12-oct-12	Boleto de autobús	565.00	-	-	-	565.00	
		BUAP-CA-91	ETN9102079WA	Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V.	TAK00439939	07-oct-12	Boleto de autobús	565.00	-	-	-	565.00	
		BUAP-CA-91	ETN9102079WA	Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V.	TAK00439942	12-oct-12	Boleto de autobús	565.00	-	-	-	565.00	
7245	15,000.00	01-jun-12	BUAP-CA-91: Físicoquímica de Materiales	ACN8009081C7	Abaco Computadoras para Negocios, S.A. de C.V.	A 28717	29-jun-12	Computadora touchsmart e impresora	-	-	14,750.00	-	14,750.00
			BUAP-CA-91	ACN8009081C7	Abaco Computadoras para Negocios, S.A. de C.V.	A 28974	04-jul-12	Cartucho de tinta	-	220.00	-	-	220.00
			BUAP-CA-91	ACN8009081C7	Abaco Computadoras para Negocios, S.A. de C.V.	A 28881	02-jul-12	Memoria USB	-	30.00	-	-	30.00
7299	20,000.00	16-jul-12	CA Externo EX-CA-05: Departamento de Físico Química	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	29071308	30-jul-12	Boleto de metro	110.93	-	-	-	110.93
			CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	30071947	31-jul-12	Boleto de metro	111.54	-	-	-	111.54
			CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	4081141	05-ago-12	Boleto de metro	110.92	-	-	-	110.92
			CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	6081942	06-ago-12	Boleto de metro	86.43	-	-	-	86.43



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/11/5638
PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	13082050	13-ago-12	Boleto de metro	86.54	-	-	-	86.54
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	14081721	14-ago-12	Boleto de metro	55.31	-	-	-	55.31
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	12091240	13-sep-12	Boleto de metro	176.92	-	-	-	176.92
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	17090916	18-sep-12	Boleto de metro	113.13	-	-	-	113.13
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	18090918	19-sep-12	Boleto de metro	113.58	-	-	-	113.58
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	24071716	24-jul-12	Boleto de metro	88.17	-	-	-	88.17
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Tageswahlkarte	253049	21-jul-12	Boleto de autobús	600.81	-	-	-	600.81
		CA Externo EX-CA-05	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	44611922	23-jul-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Servicio Ejecutivo 4 Poniente	1209210253	21-sep-12	Servicio de taxi	92.00	-	-	-	92.00
		CA Externo EX-CA-05	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45462633	21-sep-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Servicio de Taxi	103464	23-jul-12	Servicio de taxi	100.00	-	-	-	100.00
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürich Eleven	213514	25-jul-12	Viveres	135.96	-	-	-	135.96
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürich Eleven	136041	26-jul-12	Viveres	886.95	-	-	-	886.95



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/11/5638
PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NÚM.	IMPORTE											
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Ihre Rechnung	458 636	26-jul-12	Viveres	310.77	-	-	-	310.77
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Dietlikon Industrie	21069331	28-jul-12	Viveres	3,828.76	-	-	-	3,828.76
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Aldi Suisse AG	2448 801	02-ago-12	Viveres	311.05	-	-	-	311.05
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Confisere Sprüngli	927	02-ago-12	Viveres	401.85	-	-	-	401.85
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Aldi Suisse AG	2909 801	04-ago-12	Viveres	917.80	-	-	-	917.80
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürich Eleven	202	04-ago-12	Viveres	274.12	-	-	-	274.12
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürich Eleven	551	11-ago-12	Viveres	142.62	-	-	-	142.62
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürich Eleven	817	14-ago-12	Viveres	994.36	-	-	-	994.36
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Haus Hiltl	5452	03-sep-12	Viveres	529.94	-	-	-	529.94
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Haus Hiltl	5488	03-sep-12	Consumo de alimentos	67.78	-	-	-	67.78
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürich Oerlikon	517	03-sep-12	Viveres	186.74	-	-	-	186.74
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Haus Hiltl	3641	N/A	Consumo de alimentos	152.05	-	-	-	152.05
		CA Externo EX-CA-05	N/A	HMSHost Schiphol Airport	316	21-sep-12	Consumo de alimentos	56.40	-	-	-	56.40



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/11/5638
PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürich Eleven	422	12-sep-12	Viveres	1,030.55	-	-	-	1,030.55
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürich Eleven	952	15-sep-12	Viveres	2,860.00	-	-	-	2,860.00
		CA Externo EX-CA-05	N/A	AM Paradeplatz	4720	18-sep-12	Consumo de alimentos	848.53	-	-	-	848.53
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Dropa ZH-Oerlikon	2998104769559	18-sep-12	Viveres	804.38	-	-	-	804.38
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürich Eleven	247	18-sep-12	Viveres	1,001.68	-	-	-	1,001.68
		CA Externo EX-CA-05	PATN751207118	Pacheco Torres Nayeli	1360	19-jul-12	Servicio de plotteo	232.00	-	-	-	232.00
		CA Externo EX-CA-05	PATN751207118	Pacheco Torres Nayeli	1359	19-jul-12	Servicio de plotteo	232.00	-	-	-	232.00
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Aircoach	1859	06-ago-12	Boleto de autobús	114.61	-	-	-	114.61
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Veolia Transport	5902007204	12-ago-12	Boleto de metro	25.73	-	-	-	25.73
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Aircoach	9234	13-ago-12	Boleto de autobús	113.68	-	-	-	113.68
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Zürcher Verkehrsverbund	15080711	15-ago-12	Boleto de metro	55.16	-	-	-	55.16
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Quartiere Bloom	839	09-ago-12	Consumo de alimentos	273.98	-	-	-	273.98
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Hannigans	191186	14-ago-12	Consumo de alimentos	94.88	-	-	-	94.88



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/11/5638
PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Lemon Jelly Cafe	6419686C	12-ago-12	Consumo de alimentos	132.68	-	-	-	132.68
		CA Externo EX-CA-05	N/A	The Loop	113688	13-ago-12	Consumo de alimentos	108.00	-	-	-	108.00
		CA Externo EX-CA-05	N/A	BNTAH	39	20-ago-12	Viveres	58.01	-	-	-	58.01
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Cnach50	44CL128	20-ago-12	Viveres	139.51	-	-	-	139.51
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Paccbet	8706	21-ago-12	Viveres	145.03	-	-	-	145.03
		CA Externo EX-CA-05	N/A	Paccbet	2516	22-ago-12	Viveres	266.16	-	-	-	266.16
7222	60,000.00	26-abr-12	CA Externo EX-CA-06: Departamento de Física Teórica, Instituto de Radiofísica y Electrónica	N/A	Crimean Insurance Company	1545	19-abr-12	Póliza de seguro médico	677.92	-	-	677.92
			CA Externo EX-CA-06	N/A	Proveedor extranjero	215725	N/A	Boleto de autobús	40.86	-	-	40.86
			CA Externo EX-CA-06	N/A	Proveedor extranjero	121959	N/A	Boleto de tren	151.42	-	-	151.42
			CA Externo EX-CA-06	N/A	SKHID AVIA Agency	074 9089237685	29-mar-12	Boleto de avión	16,905.24	-	-	16,905.24
			CA Externo EX-CA-06	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	42477213	25-abr-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	210.00
			CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADN143304	25-abr-12	Viveres	381.17	-	-	381.17



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/11/5638
PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CA Externo EX-CA-06	JICR840709549	Jiménez Concha Rafael	3937	26-abr-12	Consumo de alimentos	91.00	-	-	-	91.00
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADN143646	26-abr-12	Viveres	526.05	-	-	-	526.05
		CA Externo EX-CA-06	RIN830610F54	Restaurant Italiano Napolitano Camarano, S.A.	37656	26-abr-12	Consumo de alimentos	356.00	-	-	-	356.00
		CA Externo EX-CA-06	JICR840709549	Jiménez Concha Rafael	3939	27-abr-12	Consumo de alimentos	147.00	-	-	-	147.00
		CA Externo EX-CA-06	BGO1102232L6	Brownstone Gourmet, S. de R.L. de C.V.	677	27-abr-12	Consumo de alimentos	711.00	-	-	-	711.00
		CA Externo EX-CA-06	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	VAEY7148	28-abr-12	Consumo de alimentos	58.00	-	-	-	58.00
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WAOR29269	28-abr-12	Viveres	1,195.94	-	-	-	1,195.94
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	CAIC38408	28-abr-12	Viveres	1,827.65	-	-	-	1,827.65
		CA Externo EX-CA-06	MUSE351109J59	Muñoz Salazar Elvia Elena	12611	28-abr-12	Hospedaje	8,255.00	-	-	-	8,255.00
		CA Externo EX-CA-06	VGU9510311F9	Viandas Guerra, S.A. de C.V.	12727	25-may-12	Consumo de alimentos	1,096.00	-	-	-	1,096.00
		CA Externo EX-CA-06	AAZE650816SM1	Amado Zenon Eliseo	788	26-may-12	Consumo de alimentos	470.00	-	-	-	470.00
		CA Externo EX-CA-06	MISP6301235H7	Minutti Stefanoni María del Pilar	313704	26-may-12	Consumo de alimentos	198.00	-	-	-	198.00
		CA Externo EX-CA-06	N/A	Proveedor extranjero	5632	28-may-12	Boleto de autobús	264.68	-	-	-	264.68



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 PROMEP/103.5/11/5638
 PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WAVJ10877	20-may-12	Viveres	1,374.91	-	-	-	1,374.91
		CA Externo EX-CA-06	JICR840709549	Jiménez Concha Rafael	4034	21-may-12	Consumo de alimentos	80.00	-	-	-	80.00
		CA Externo EX-CA-06	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	PABR3835	21-may-12	Consumo de alimentos	176.60	-	-	-	176.60
		CA Externo EX-CA-06	JICR840709549	Jiménez Concha Rafael	4044	22-may-12	Consumo de alimentos	98.00	-	-	-	98.00
		CA Externo EX-CA-06	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	PABR3859	22-may-12	Consumo de alimentos	219.20	-	-	-	219.20
		CA Externo EX-CA-06	GGH031204Q4A	Grupo Gastronómico Hermes, S.A. de C.V.	14950	23-may-12	Consumo de alimentos	131.00	-	-	-	131.00
		CA Externo EX-CA-06	GTD931202K73	Grupo Tien-Dazs, S.A. de C.V.	117	23-may-12	Consumo de alimentos	160.00	-	-	-	160.00
		CA Externo EX-CA-06	GORM900227HE8	Gómez Rayón Mary Carmen	31189	23-may-12	Consumo de alimentos	79.00	-	-	-	79.00
		CA Externo EX-CA-06	JICR840709549	Jiménez Concha Rafael	4057	24-may-12	Consumo de alimentos	120.00	-	-	-	120.00
		CA Externo EX-CA-06	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	PABR3951	24-may-12	Consumo de alimentos	319.80	-	-	-	319.80
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADN149361	24-may-12	Viveres	116.90	-	-	-	116.90
		CA Externo EX-CA-06	GORM900227HE8	Gómez Rayón Mary Carmen	31243	25-may-12	Consumo de alimentos	44.00	-	-	-	44.00
		CA Externo EX-CA-06	GTD931202K73	Grupo Tien-Dazs, S.A. de C.V.	118	25-may-12	Consumo de alimentos	160.00	-	-	-	160.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/11/5638
PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CA Externo EX-CA-06	GGH031204Q4A	Grupo Gastronómico Hermes, S.A. de C.V.	11717	25-may-12	Consumo de alimentos	74.00	-	-	-	74.00
		CA Externo EX-CA-06	RTO840921RE4	Restaurantes Toks, S.A. de C.V.	21080	10-may-12	Consumo de alimentos	176.00	-	-	-	176.00
		CA Externo EX-CA-06	APU500930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	1255623	11-may-12	Boleto de autobús	152.00	-	-	-	152.00
		CA Externo EX-CA-06	APU500930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	337593	15-may-12	Boleto de autobús	152.00	-	-	-	152.00
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	5ABC114370	11-may-12	Viveres	1,576.43	-	-	-	1,576.43
		CA Externo EX-CA-06	JICR840709549	Jiménez Concha Rafael	3995	16-may-12	Consumo de alimentos	98.00	-	-	-	98.00
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADN147691	16-may-12	Viveres	539.65	-	-	-	539.65
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADN147690	16-may-12	Viveres	113.04	-	-	-	113.04
		CA Externo EX-CA-06	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	43271713	27-may-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		CA Externo EX-CA-06	RIN830610F54	Restaurant Italiano Napolitano Camarano, S.A.	37759	17-may-12	Consumo de alimentos	239.50	-	-	-	239.50
		CA Externo EX-CA-06	GPO850827R72	Gastronómica Polar, S.A. de C.V.	3024	18-may-12	Consumo de alimentos	300.00	-	-	-	300.00
		CA Externo EX-CA-06	JICR840709549	Jiménez Concha Rafael	4011	15-may-12	Consumo de alimentos	44.00	-	-	-	44.00
		CA Externo EX-CA-06	AOMG581012Q97	Mendoza Guadalupe Alonso	2340	19-may-12	Consumo de alimentos	816.64	-	-	-	816.64



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/11/5638
PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CA Externo EX-CA-06	OTP981104590	Operadora Tony's de Puebla, S.A. de C.V.	94848	20-may-12	Consumo de alimentos	530.00	-	-	-	530.00
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	SACE44691	20-may-12	Viveres	409.40	-	-	-	409.40
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADN144182	29-abr-12	Viveres	384.34	-	-	-	384.34
		CA Externo EX-CA-06	HCM070511FF3	Hoteles Culturales de México, S.A. de C.V.	HCM-8062	29-abr-12	Consumo de alimentos	469.00	-	-	-	469.00
		CA Externo EX-CA-06	JICR840709549	Jiménez Concha Rafael	3945	30-abr-12	Consumo de alimentos	118.00	-	-	-	118.00
		CA Externo EX-CA-06	RIN830610F54	Restaurant Italiano Napolitano Camarano, S.A.	37682	01-may-12	Consumo de alimentos	881.00	-	-	-	881.00
		CA Externo EX-CA-06	RIN830610F54	Restaurant Italiano Napolitano Camarano, S.A.	37688	02-may-12	Consumo de alimentos	168.00	-	-	-	168.00
		CA Externo EX-CA-06	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	VAEY7401	03-may-12	Consumo de alimentos	364.00	-	-	-	364.00
		CA Externo EX-CA-06	JICR840709549	Jiménez Concha Rafael	3949	02-may-12	Consumo de alimentos	71.00	-	-	-	71.00
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADN145277	04-may-12	Viveres	206.52	-	-	-	206.52
		CA Externo EX-CA-06	JICR840709549	Jiménez Concha Rafael	3965	04-may-12	Consumo de alimentos	98.00	-	-	-	98.00
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADN145278	04-may-12	Viveres	328.20	-	-	-	328.20
		CA Externo EX-CA-06	RTA010208NI4	Restaurantes de Taxco, S.A. de C.V.	19432	06-may-12	Consumo de alimentos	254.00	-	-	-	254.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/11/5638
PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CA Externo EX-CA-06	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	SACE43584	06-may-12	Viveres	1,246.77	-	-	-	1,246.77
		CA Externo EX-CA-06	JICR840709549	Jiménez Concha Rafael	3969	07-may-12	Consumo de alimentos	142.00	-	-	-	142.00
		CA Externo EX-CA-06	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	PABR3432	09-may-12	Consumo de alimentos	461.30	-	-	-	461.30
		CA Externo EX-CA-06	RIN830610F54	Restaurant Italiano Napolitano Camarano, S.A.	37706	08-may-12	Consumo de alimentos	346.00	-	-	-	346.00
		CA Externo EX-CA-06	TPI800717IMA	Turismo Pigmalion, S.A.	DE 2206	28-mar-12	Boleto de avión	12,388.87	-	-	-	12,388.87
7256	14,887.00	13-jun-12	CA Externo EX-CA-08: Laboratorio de Convertidores Fotoeléctricos del Instituto Físico-Técnico IOFFE de Academia de Ciencias de Rusia	N/A	CheapTickets	PBCIX0748492464	23-jun-12	Boleto de avión y hospedaje	14,702.80	-	-	14,702.80
		CA Externo EX-CA-08	N/A	Turismo Pigmalion, S.A.	FE 1234	28-mar-12	Cuota por servicio	184.20	-	-	-	184.20
7304	25,906.37	16-jun-12	BUAP-CA-123: Estudios Sociológicos Contemporáneos	TVI860616EZ0	Transoceánicas Viajes, S.A. de C.V.	FAE 662	26-nov-12	Cargo administrativo por emisión de boleto	300.00	-	-	300.00
		BUAP-CA-123	TVI860616EZ0	Transoceánicas Viajes, S.A. de C.V.	DAE 1079	26-nov-12	Boleto de avión	11,935.00	-	-	-	11,935.00
		BUAP-CA-123	TVI860616EZ0	Transoceánicas Viajes, S.A. de C.V.	FAE 667	30-nov-12	Hospedaje	8,875.00	-	-	-	8,875.00
		BUAP-CA-123	AER990218E83	Aerocomidas, S.A.	1188253-5652	24-nov-12	Viveres	49.00	-	-	-	49.00



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 PROMEP/103.5/11/5638
 PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NÚM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-123	DSA020906IG9	Dinesa Sandwiches, S.A. de C.V.	80327	01-dic-12	Consumo de alimentos	130.00	-	-	-	130.00
		BUAP-CA-123	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46485019	01-dic-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		BUAP-CA-123	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46524721	24-nov-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		BUAP-CA-123	N/A	La Romana & Co. S.A.S.	LR2-78359	25-nov-12	Consumo de alimentos	334.76	-	-	-	334.76
		BUAP-CA-123	N/A	La Romana & Co., S.A.S.	LR2-78630	27-nov-12	Consumo de alimentos	123.93	-	-	-	123.93
		BUAP-CA-123	N/A	Avesco, S.A.	6130-15572	28-nov-12	Consumo de alimentos	289.89	-	-	-	289.89
		BUAP-CA-123	N/A	La Romana & Co. S.A.S.	LR2-78631	27-nov-12	Consumo de alimentos	162.74	-	-	-	162.74
		BUAP-CA-123	N/A	Anayibe Guaje de Tamayo	26101	25-nov-12	Consumo de alimentos	227.92	-	-	-	227.92
		BUAP-CA-123	N/A	Anayibe Guaje de Tamayo	26114	27-nov-12	Consumo de alimentos	211.54	-	-	-	211.54
		BUAP-CA-123	N/A	Procesadora de Alimentos Lara, S.A.	19889	N/A	Consumo de alimentos	121.08	-	-	-	121.08
		BUAP-CA-123	N/A	República de Costa Rica Ministerio de Hacienda	17149273	01-dic-12	Comprobante de impuesto de salida, Ley 8316	362.00	-	-	-	362.00
		BUAP-CA-123	N/A	Hotelera Villas, S.A.	35455	30-nov-12	Consumo de alimentos	342.15	-	-	-	342.15



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/11/5638
PROMEP/103.5/11/5638

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
		BUAP-CA-123	N/A	Hotelera Villas, S.A.	35443	29-nov-12	Consumo de alimentos	382.46	-	-	-	382.46	
		BUAP-CA-123	N/A	Gold Star Burger, S.A.	8696	29-nov-12	Consumo de alimentos	66.29	-	-	-	66.29	
		BUAP-CA-123	N/A	Casa Proveedora Phillips, S.A.	182972	01-dic-12	Consumo de alimentos	254.97	-	-	-	254.97	
		BUAP-CA-123	N/A	Hotelera Villas, S.A.	9076	01-dic-12	Consumo de alimentos	1,006.25	-	-	-	1,006.25	
		BUAP-CA-123	N/A	Cafetería Romana	3664	27-nov-12	Consumo de alimentos	311.39	-	-	-	311.39	
								SUMA	177,027.99	15,405.88	34,594.12	-	227,027.99

MTRO. JOSÉ JAIME VAZQUEZ LÓPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

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



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROMEP/103.5/11/6848
PROMEP/103.5/11/6848

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
7096	70,000.00	21-feb-12	BUAP-CA-13: Diseño Gráfico	PAPG641222NI1	Pacheco Pérez Gerardo Javier	527	12-jun-12	Lector óptico	-	-	70,000.00	-	70,000.00
7259	12,000.00	13-jun-12	BUAP-CA-13: Diseño Gráfico	PAPG641222NI1	Pacheco Pérez Gerardo Javier	527	12-jun-12	Lector óptico	-	-	12,000.00	-	12,000.00
7503	11,500.00	19-oct-12	BUAP-CA-252: Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos	LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	3919	16-nov-12	Libros (4)	-	-	-	2,266.77	2,266.77
			BUAP-CA-252	LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	4178	27-nov-12	Libro	-	-	-	417.00	417.00
			BUAP-CA-252	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FLCU 2493	22-nov-12	Libros (2)	-	-	-	769.92	769.92
			BUAP-CA-252	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FLCU 2444	16-nov-12	Libros (5)	-	-	-	1,851.50	1,851.50
			BUAP-CA-252	N/A	Amazon.com	109-2401480-0650617	16-nov-12	Libros (4)	-	-	-	3,746.07	3,746.07
			BUAP-CA-252	N/A	Amazon.com	109-4567914-5953868	16-nov-12	Libro	-	-	-	1,477.41	1,477.41
			BUAP-CA-252	N/A	Amazon.com	109-5239423-6620222	16-nov-12	Libro	-	-	-	971.33	971.33
7127	5,000.00	21-feb-12	BUAP-CA-256: Control de la Contaminación Ambiental	CIE6010281U2	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	IL116	18-oct-12	Servicio de secuenciación	5,000.00	-	-	-	5,000.00
\$ 98,500.00								SUMA	5,000.00	-	82,000.00	11,500.00	98,500.00

MTRO. JOSÉ JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

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



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 PROMEP/103.5/12/2015
 PROMEP/103.5/12/2015

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
7522	3,752.02	19-oct-12	BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OAP08050277A	Operadora Alameda Park, S.A. de C.V.	C9091	18-ene-13	Hospedaje	2,111.02	-	-	-	2,111.02
			BUAP-CA-78	OAP08050277A	Operadora Alameda Park, S.A. de C.V.	D3692	17-ene-13	Consumo de alimentos	322.00	-	-	-	322.00
			BUAP-CA-78	OAP08050277A	Operadora Alameda Park, S.A. de C.V.	D3711	17-ene-13	Consumo de alimentos	319.00	-	-	-	319.00
			BUAP-CA-78	GODA640810HA7	Gómez Durán Agustín	30288	16-ene-13	Consumo de alimentos	337.00	-	-	-	337.00
			BUAP-CA-78	OAP08050277A	Operadora Alameda Park, S.A. de C.V.	D3717	18-ene-13	Consumo de alimentos	326.00	-	-	-	326.00
			BUAP-CA-78	OAP08050277A	Operadora Alameda Park, S.A. de C.V.	D3683	16-ene-13	Consumo de alimentos	249.00	-	-	-	249.00
			BUAP-CA-78	STC960113PJ4	Servicio de Taxis CAPU, A.C.	4301181593	18-ene-13	Servicio de taxi	88.00	-	-	-	88.00
7445	11,988.60	18-sep-12	BUAP-CA-119: Neurociencias	IIN060522UH5	Intecs Instrumentación, S.A. de C.V.	IA 889	09-jul-12	Holder para electrodo	-	-	11,988.60	-	11,988.60
7648	3,600.00	05-dic-12	BUAP-CA-202: Desarrollo de Habilidades Discursivas y Cognitivas	N/A	Raymundo Rodríguez Bon	BECA.RD11/018	31-ago-12	Beca- Auxiliar de investigación agosto-2012	3,600.00	-	-	-	3,600.00
7649	3,600.00	05-dic-12	BUAP-CA-202: Desarrollo de Habilidades Discursivas y Cognitivas	N/A	Raymundo Rodríguez Bon	BECA.RD11/019	30-sep-12	Beca- Auxiliar de investigación septiembre-2012	3,600.00	-	-	-	3,600.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROME/103.5/12/2015
PROME/103.5/12/2015

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
7650	3,600.00	05-dic-12	N/A	Raymundo Rodríguez Bon	BECA.RD11/020	31-oct-12	Beca- Auxiliar de investigación octubre-2012	3,600.00	-	-	-	3,600.00
7651	3,600.00	05-dic-12	N/A	Raymundo Rodríguez Bon	BECA.RD11/021	30-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación noviembre-2012	3,600.00	-	-	-	3,600.00
7652	3,600.00	05-dic-12	N/A	Raymundo Rodríguez Bon	BECA.RD11/022	31-dic-12	Beca- Auxiliar de investigación diciembre-2012	3,600.00	-	-	-	3,600.00
7657	4,800.00	05-dic-12	N/A	Leticia Velasco Parra	BECA.RD11/023	31-may-12	Beca- Auxiliar de investigación mayo - 2012	2,400.00	-	-	-	2,400.00
			N/A	Leticia Velasco Parra	BECA.RD11/024	30-jun-12	Beca- Auxiliar de investigación junio - 2012	2,400.00	-	-	-	2,400.00
7653	2,513.48	05-dic-12	HCP8406081W2	Hotel Colonial de Puebla, S.A. de C.V.	68227	15-ago-12	Consumo de alimentos	1,574.00	-	-	-	1,574.00
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	BAHO52376	14-ago-12	Viveres	85.00	-	-	-	85.00
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	BAHO52339	14-ago-12	Viveres	330.28	-	-	-	330.28



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
		BUAP-CA-202	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	BAH052340	14-ago-12	Viveres	164.60	-	-	-	164.60	
		BUAP-CA-202	AUAE8308025H4	Aguilar Aparicio Elsa Priscilla	1901	16-sep-12	Servicio de copiado	58.00	-	-	-	58.00	
		BUAP-CA-202	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	7921528	07-sep-12	Artículos de papelería	215.80	-	-	-	215.80	
		BUAP-CA-202	PAN1011115GA	Papelería Angelopolitana, S.A. de C.V.	5111 PAN	03-sep-12	Artículos de papelería	85.80	-	-	-	85.80	
7654	9,416.64	05-dic-12	BUAP-CA-202: Desarrollo de Habilidades Discursivas y Cognitivas	OTM071123Q55	Operadora Turística Megamich, S.A. de C.V.	1991	20-sep-12	Hospedaje	1,649.64	-	-	-	1,649.64
		BUAP-CA-202	OTM071123Q55	Operadora Turística Megamich, S.A. de C.V.	1992	20-sep-12	Hospedaje	2,200.00	-	-	-	2,200.00	
		BUAP-CA-202	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	123261	20-sep-12	Boleto de autobús	491.00	-	-	-	491.00	
		BUAP-CA-202	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	123260	20-sep-12	Boleto de autobús	491.00	-	-	-	491.00	
		BUAP-CA-202	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	680	16-sep-12	Boleto de autobús	491.00	-	-	-	491.00	
		BUAP-CA-202	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	679	16-sep-12	Boleto de autobús	491.00	-	-	-	491.00	
		BUAP-CA-202	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	123262	20-sep-12	Boleto de autobús	491.00	-	-	-	491.00	



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/12/2015
PROMEP/103.5/12/2015

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES		ACERVO BIBLIOGRÁFICO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-202	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	682	17-sep-12	Boleto de autobús	491.00	-	-	-	491.00
		BUAP-CA-202	N/A	UMTTAM Servicio de Taxis	A1226176680	17-sep-12	Servicio de taxi	35.00	-	-	-	35.00
		BUAP-CA-202	N/A	UMTTAM Servicio de Taxis	N/A	16-sep-12	Servicio de taxi	35.00	-	-	-	35.00
		BUAP-CA-202	RTH0408209D3	Radio Taxi La Huerta, A.C.	3103	17-sep-12	Servicio de taxi	150.00	-	-	-	150.00
		BUAP-CA-202	RTH0408209D3	Radio Taxi La Huerta, A.C.	1147	18-sep-12	Servicio de taxi	150.00	-	-	-	150.00
		BUAP-CA-202	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	VAH40131	19-sep-12	Consumo de alimentos	387.00	-	-	-	387.00
		BUAP-CA-202	OTM071123Q55	Operadora Turística Megamich, S.A. de C.V.	1993	20-sep-12	Consumo de alimentos	154.00	-	-	-	154.00
		BUAP-CA-202	OPP010927SAS	Operadora y Procesadora de Productosa de Panificación, S.A. de C.V.	DOMPVZAAHN1560	17-sep-12	Consumo de alimentos	139.00	-	-	-	139.00
		BUAP-CA-202	OBC120611NY1	Operadora Buen Café, S.A. de C.V.	907	19-sep-12	Consumo de alimentos	289.00	-	-	-	289.00
		BUAP-CA-202	OBC120611NY1	Operadora Buen Café, S.A. de C.V.	919	19-sep-12	Consumo de alimentos	295.00	-	-	-	295.00
		BUAP-CA-202	OBC120611NY1	Operadora Buen Café, S.A. de C.V.	976	20-sep-12	Consumo de alimentos	296.00	-	-	-	296.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/12/2015
PROMEP/103.5/12/2015

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-202	PIGL451003758	Pintor González María Lilia	54507	17-sep-12	Consumo de alimentos	209.00	-	-	-	209.00
		BUAP-CA-202	HCR07061583A	Hotel Casa del Refugio, S.A. de C.V.	7084	18-sep-12	Consumo de alimentos	350.00	-	-	-	350.00
		BUAP-CA-202	HIN670206510	Hotelería Insurgentes, S.A. de C.V.	224937	19-sep-12	Consumo de alimentos	132.00	-	-	-	132.00
7655	4,829.64	05-dic-12	BUAP-CA-202: Desarrollo de Habilidades Discursivas y Cognitivas	OBC120611NY1	Operadora Buen Café, S.A. de C.V.	913	19-sep-12	Consumo de alimentos	250.00	-	-	250.00
		BUAP-CA-202	ROFC660525TD5	Rodríguez Flores Catalino	18978	19-sep-12	Consumo de alimentos	282.00	-	-	-	282.00
		BUAP-CA-202	N/A	Red Viacorta	2-0002744140	19-sep-12	Peaje	110.00	-	-	-	110.00
		BUAP-CA-202	N/A	Red Viacorta	1-0002665861	19-sep-12	Peaje	13.00	-	-	-	13.00
		BUAP-CA-202	N/A	Red Viacorta	3-0002388086	19-sep-12	Peaje	148.00	-	-	-	148.00
		BUAP-CA-202	AAN051220835	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	11415	19-sep-12	Peaje	353.00	-	-	-	353.00
		BUAP-CA-202	TCA870817BS2	Tramo Carretero Atlacomulco - Maravatío 361	804213	19-sep-12	Peaje	38.00	-	-	-	38.00
		BUAP-CA-202	TCA870817BS2	Tramo Carretero Atlacomulco - Maravatío 361	3277076	19-sep-12	Peaje	38.00	-	-	-	38.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-202	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	286068	19-sep-12	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		BUAP-CA-202	AAN051220835	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	15712	15-sep-12	Peaje	353.00	-	-	-	353.00
		BUAP-CA-202	TCA870817BS2	Tramo Carretero Atlacomulco - Maravatío 361	498373	15-sep-12	Peaje	38.00	-	-	-	38.00
		BUAP-CA-202	N/A	Red Viacorta	6-0002130676	15-sep-12	Peaje	13.00	-	-	-	13.00
		BUAP-CA-202	N/A	Red Viacorta	5-0001895975	15-sep-12	Peaje	148.00	-	-	-	148.00
		BUAP-CA-202	N/A	Red Viacorta	2-0002579481	15-sep-12	Peaje	110.00	-	-	-	110.00
		BUAP-CA-202	TCA870817BS2	Tramo Carretero Atlacomulco - Maravatío 361	3682273	15-sep-12	Peaje	38.00	-	-	-	38.00
		BUAP-CA-202	SSM99061829A	Super Servicio Maravillas, S.A. de C.V.	A 121626	15-sep-12	Combustible	450.00	-	-	-	450.00
		BUAP-CA-202	SCZ941108IN5	Servicio del Centro de Zamora, S.A. de C.V.	63548	17-sep-12	Combustible	350.00	-	-	-	350.00
		BUAP-CA-202	OES070503PZ1	Operadora de Estaciones de Servicio 20-20, S.A. de C.V.	CK 109751	26-sep-12	Combustible	390.18	-	-	-	390.18
		BUAP-CA-202	OES070503PZ1	Operadora de Estaciones de Servicio 20-20, S.A. de C.V.	CL 87086	26-sep-12	Combustible	392.96	-	-	-	392.96



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROME/103.5/12/2015
PROME/103.5/12/2015

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-202	ESN090122EX4	Estación de Servicio Nocupetaro, S.A. de C.V.	777C51AC	19-sep-12	Combustible	464.50	-	-	-	464.50
		BUAP-CA-202	CMI790115LRA	El Colegio de Michoacán, A.C.	1151	19-sep-12	Pago de inscripción (ponente)	400.00	-	-	-	400.00
		BUAP-CA-202	CMI790115LRA	El Colegio de Michoacán, A.C.	1303	19-sep-12	Pago de inscripción (ponente)	300.00	-	-	-	300.00
		BUAP-CA-202	SATE4004089J9	Esperanza Sánchez Tinoco	29259	19-sep-12	Servicio de taxi	90.00	-	-	-	90.00
		BUAP-CA-202	PAN1011115GA	Papelería Angelopolitana, S.A. de C.V.	5111 PAN	03-sep-12	Artículos de papelería	-	30.00	-	-	30.00
7344	2,000.00	09-ago-12	BUAP-CA-202: Desarrollo de Habilidades Discursivas y Cognitivas	N/A	Raymundo Rodríguez Bon	BECA.RD11/015	31-jul-12	Beca- Auxiliar de investigación julio 2012	2,000.00	-	-	2,000.00
7343	1,200.00	09-ago-12	BUAP-CA-202: Desarrollo de Habilidades Discursivas y Cognitivas	N/A	Raymundo Rodríguez Bon	BECA.RD11/016	31-jun-12	Beca- Auxiliar de investigación junio - 2012	1,200.00	-	-	1,200.00
7342	1,200.00	09-ago-12	BUAP-CA-202: Desarrollo de Habilidades Discursivas y Cognitivas	N/A	Raymundo Rodríguez Bon	BECA.RD11/017	31-may-12	Beca- Auxiliar de investigación mayo - 2012	1,200.00	-	-	1,200.00
7532	30,500.00	19-oct-12	BUAP-CA-220: Música	N/A	Flutacios	8174	17-nov-12	Flauta transversa	-	-	30,500.00	30,500.00
7451	19,987.01	18-sep-12	BUAP-CA-241 : Teatro y Cultura	HRC760308AEA	Hotel Royalty Centro, S.A. de C.V.	B-3900	01-nov-12	Hospedaje	2,625.01	-	-	2,625.01



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/12/2015
PROMEP/103.5/12/2015

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
BUAP-CA-241		APU500930KV9		Autos Pullman, S.A. de C.V.	1334343	26-oct-12	Boleto de autobús	355.00	-	-	-	355.00
BUAP-CA-241		AMP521016875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45983844	30-oct-12	Boleto de autobús	120.00	-	-	-	120.00
BUAP-CA-241		AMP521016875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46022978	29-oct-12	Boleto de autobús	105.00	-	-	-	105.00
BUAP-CA-241		APU500930KV9		Autos Pullman, S.A. de C.V.	424218	30-oct-12	Boleto de autobús	72.00	-	-	-	72.00
BUAP-CA-241		AMP521016875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46089702	22-oct-12	Boleto de autobús	144.00	-	-	-	144.00
BUAP-CA-241		AMP521016875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46022971	29-oct-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
BUAP-CA-241		APU500930KV9		Autos Pullman, S.A. de C.V.	69514	24-sep-12	Boleto de autobús	72.00	-	-	-	72.00
BUAP-CA-241		APU500930KV9		Autos Pullman, S.A. de C.V.	1341186	31-oct-12	Boleto de autobús	182.00	-	-	-	182.00
BUAP-CA-241		AMP521016875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46136004	29-oct-12	Boleto de autobús	144.00	-	-	-	144.00
BUAP-CA-241		AMP521016875		Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45982535	23-oct-12	Boleto de autobús	134.00	-	-	-	134.00
BUAP-CA-241		N/A		Servicio Público de Taxi	4859145	26-oct-12	Servicio de taxi	120.00	-	-	-	120.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-241	APU500930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	1341187	31-oct-12	Boleto de autobús	182.00	-	-	-	182.00
		BUAP-CA-241	N/A	Iberia	752211077252	04-oct-12	Boleto de avión	15,172.00	-	-	-	15,172.00
		BUAP-CA-241	VRA830817EL1	Viajes Rangel, S.A. de C.V.	1920	04-oct-12	Cargo administrativo por emisión de boleto	350.00	-	-	-	350.00
7548	8,120.00	19-oct-12	BUAP-CA-257: Algoritmos Combinatorios y Aprendizaje	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC,4,123,179	29-nov-12	iPad	-	-	8,099.00	8,099.00
			BUAP-CA-257	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSC,4,517,186	14-dic-12	Pilas alcalinas	-	21.00	-	21.00
7549	11,605.00	19-oct-12	CAX-104 Lógica y Reconocimiento de Patrones	VK08602063H6	Viajes Kokai, S.A. de C.V.	DVE 3415	26-sep-12	Boleto de avión	11,605.00	-	-	11,605.00
7550	15,000.00	19-oct-12	CAX-104 Lógica y Reconocimiento de Patrones	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	198954	11-dic-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	210.00
			CAX-104 Admin por BUAP-CA-257	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46528925	01-dic-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	210.00
			CAX-104 Admin por BUAP-CA-257	N/A	Paolo Atti & Figli	20000005850	05-dic-12	Viveres	104.48	-	-	104.48
			CAX-104 Admin por BUAP-CA-257	N/A	Mychef Rist. Comm. S.p.A.	9371	11-dic-12	Viveres	121.45	-	-	121.45
			CAX-104 Admin por BUAP-CA-257	N/A	Azienda Transporti Milanesi, S.p.A.	502918456	N/A	Boleto de metro	26.79	-	-	26.79



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 PROMEP/103.5/12/2015
 PROMEP/103.5/12/2015

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CAX-104 Admin por BUAP-CA-257	N/A	Azienda Transporti Milanesi, S.p.A.	502918465	N/A	Boleto de metro	26.79	-	-	-	26.79
		CAX-104 Admin por BUAP-CA-257	N/A	SBB CFF FFS	6091623389	05-dic-12	Boleto de tren	1,180.00	-	-	-	1,180.00
		CAX-104 Admin por BUAP-CA-257	N/A	Trenitalia	AF 5134983	05-dic-12	Boleto de tren	1,166.26	-	-	-	1,166.26
		CAX-104 Admin por BUAP-CA-257	N/A	Autogrill, S.P.A.	103	11-dic-12	Consumo de alimentos	64.30	-	-	-	64.30
		CAX-104 Admin por BUAP-CA-257	EAC8504236U5	Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V.	WSALE 10660	12-dic-12	Consumo de alimentos	382.00	-	-	-	382.00
		CAX-104 Admin por BUAP-CA-257	N/A	Castaldi House	N/A	10-dic-12	Hospedaje	7,590.50	-	-	-	7,590.50
		CAX-104 Admin por BUAP-CA-257	N/A	Hôtel des Voyageurs	68905	06-dic-12	Hospedaje	3,917.43	-	-	-	3,917.43
7420	25,000.00	10-sep-12	BUAP-CA-174: Estética y Arte	N/A	KLM	ZGRDWK	23-jul-12	Boleto de avión	22,508.47	-	-	22,508.47
			BUAP-CA-174	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	44614801	23-jul-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	210.00
			BUAP-CA-174	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	44919020	26-ago-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	210.00
			BUAP-CA-174	N/A	Arriva	20740	30-jul-12	Boleto de autobús	41.74	-	-	41.74



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/12/2015
PROMEP/103.5/12/2015

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-174	N/A	Arriva	20820	30-jul-12	Boleto de autobús	41.74	-	-	-	41.74
		BUAP-CA-174	N/A	Arriva	20755	11-ago-12	Boleto de autobús	41.74	-	-	-	41.74
		BUAP-CA-174	N/A	Arriva	20789	11-ago-12	Boleto de autobús	41.74	-	-	-	41.74
		BUAP-CA-174	MALR3803237W9	Cumfybus	32342	11-ago-12	Boleto de autobús	22.95	-	-	-	22.95
		BUAP-CA-174	N/A	Cumfybus	67119	12-ago-12	Boleto de autobús	22.95	-	-	-	22.95
		BUAP-CA-174	N/A	Cumfybus	23156	16-ago-12	Boleto de autobús	22.95	-	-	-	22.95
		BUAP-CA-174	N/A	Stagecoach	44502	16-ago-12	Boleto de autobús	39.65	-	-	-	39.65
		BUAP-CA-174	N/A	London Buses	18794	18-ago-12	Boleto de autobús	48.00	-	-	-	48.00
		BUAP-CA-174	N/A	Rail Settlement Plan	70575	24-jul-12	Boleto de tren	281.74	-	-	-	281.74
		BUAP-CA-174	N/A	Rail Settlement Plan	78509	03-ago-12	Boleto de tren	1,466.33	-	-	-	1,466.33
7643	50,000.00	05-dic-12	BUAP-CA-174: Estética y Arte	N/A	Maylen Álvarez Arce	BECA.RD11/033	01-may-12	Beca- Auxiliar de investigación mayo - 2012	5,000.00	-	-	5,000.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/12/2015
PROMEP/103.5/12/2015

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-174	N/A	Maylen Álvarez Arce	BECA.RD11/034	01-jun-12	Beca- Auxiliar de investigación junio - 2012	5,000.00	-	-	-	5,000.00
		BUAP-CA-174	N/A	Maylen Álvarez Arce	BECA.RD11/035	01-jul-12	Beca- Auxiliar de investigación julio 2012	5,000.00	-	-	-	5,000.00
		BUAP-CA-174	N/A	Maylen Álvarez Arce	BECA.RD11/036	01-ago-12	Beca- Auxiliar de investigación agosto-2012	5,000.00	-	-	-	5,000.00
		BUAP-CA-174	N/A	Maylen Álvarez Arce	BECA.RD11/037	01-sep-12	Beca- Auxiliar de investigación septiembre-2012	5,000.00	-	-	-	5,000.00
		BUAP-CA-174	N/A	Maylen Álvarez Arce	BECA.RD11/038	01-oct-12	Beca- Auxiliar de investigación octubre-2012	5,000.00	-	-	-	5,000.00
		BUAP-CA-174	N/A	Maylen Álvarez Arce	BECA.RD11/039	01-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación noviembre-2012	5,000.00	-	-	-	5,000.00
		BUAP-CA-174	N/A	Maylen Álvarez Arce	BECA.RD11/040	01-dic-12	Beca- Auxiliar de investigación diciembre-2012	5,000.00	-	-	-	5,000.00
		BUAP-CA-174	N/A	Maylen Álvarez Arce	BECA.RD11/041	01-ene-13	Beca- Auxiliar de investigación enero-2013	5,000.00	-	-	-	5,000.00
		BUAP-CA-174	N/A	Maylen Álvarez Arce	BECA.RD11/042	01-feb-13	Beca- Auxiliar de investigación febrero-2013	5,000.00	-	-	-	5,000.00
7422	30,000.00	10-sep-12	BUAP-CA-174: Estética y Arte	N/A	Cubana	227810	02-ago-12	Boleto de avión	4,657.10	-	-	4,657.10
			BUAP-CA-174	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	44922344	12-ago-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	210.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-174	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45448875	12-sep-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		BUAP-CA-174	AAE050309FM0	ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.	ESIBPP	06-sep-12	Boleto de avión	3,386.62	-	-	-	3,386.62
		BUAP-CA-174	N/A	Super Taxi	3469	10-oct-12	Servicio de taxi	70.00	-	-	-	70.00
		BUAP-CA-174	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADN170195	04-sep-12	Viveres	488.49	-	-	-	488.49
		BUAP-CA-174	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADN172266	13-sep-12	Viveres	143.25	-	-	-	143.25
		BUAP-CA-174	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	BAFL107847	28-oct-12	Viveres	264.06	-	-	-	264.06
		BUAP-CA-174	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADN181406	28-oct-12	Viveres	149.72	-	-	-	149.72
		BUAP-CA-174	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADN181412	28-oct-12	Viveres	93.70	-	-	-	93.70
		BUAP-CA-174	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	WADV155463	27-oct-12	Viveres	338.58	-	-	-	338.58
		BUAP-CA-174	N/A	María de los Angeles Serrano Vázquez	N/A	20-dic-12	Hospedaje	19,988.48	-	-	-	19,988.48
7423	12,000.00	10-sep-12	BUAP-CA-174: Estética y Arte	N/A	Ana Lucero López Troncoso	BECA.RD11/028	01-sep-12	Beca- Auxiliar de investigación septiembre-2012	3,000.00	-	-	3,000.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-174	N/A	Ana Lucero López Troncoso	BECA.RD11/029	01-oct-12	Beca- Auxiliar de investigación octubre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
		BUAP-CA-174	N/A	Ana Lucero López Troncoso	BECA.RD11/030	01-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación noviembre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
		BUAP-CA-174	N/A	Ana Lucero López Troncoso	BECA.RD11/031	01-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación diciembre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
7644	12,000.00	05-dic-12	BUAP-CA-174: Estética y Arte	N/A	Ana Lucero López Troncoso	BECA.RD11/032	30-sep-12	Beca- Auxiliar de investigación agosto-septiembre 2012	12,000.00	-	-	12,000.00
7645	21,000.00	05-dic-12	BUAP-CA-174: Estética y Arte	PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WFTD 1757	27-feb-13	Laptop	-	-	11,474.00	11,474.00
			BUAP-CA-174	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	ISI 350886	27-feb-13	iPad y funda	-	699.00	7,599.00	8,298.00
			BUAP-CA-174	RSM920701EP2	Radio Shack de México, S.A. de C.V.	TBTF-2737	12-nov-12	Radio, cable usb y no break	-	1,228.00	-	1,228.00
7424	9,755.50	10-sep-12	BUAP-CA-174: Estética y Arte	IIQ7906139H5	Inmuebles Iberia de Querétaro, S.A. de C.V.	CFDI 6871	02-jun-12	Hospedaje	1,350.00	-	-	1,350.00
			BUAP-CA-174	IIQ7906139H5	Inmuebles Iberia de Querétaro, S.A. de C.V.	CFDI 6875	02-jun-12	Hospedaje y alimentación	2,141.00	-	-	2,141.00
			BUAP-CA-174	IIQ7906139H5	Inmuebles Iberia de Querétaro, S.A. de C.V.	CFDI 6876	02-jun-12	Hospedaje y alimentación	1,774.50	-	-	1,774.50
			BUAP-CA-174	CUMD800912N2A	Cuéllar Melgar Daniel	6185	01-jun-12	Consumo de alimentos	125.00	-	-	125.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES		ACERVO BIBLIOGRÁFICO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-174	CUMD800912N2A	Cuéllar Melgar Daniel	6183	01-jun-12	Consumo de alimentos	125.00	-	-	-	125.00
		BUAP-CA-174	IIQ7906139H5	Inmuebles Iberia de Querétaro, S.A. de C.V.	REST 5502	31-may-12	Consumo de alimentos	53.00	-	-	-	53.00
		BUAP-CA-174	CUMD800912N2A	Cuéllar Melgar Daniel	6193	01-jun-12	Consumo de alimentos	164.00	-	-	-	164.00
		BUAP-CA-174	AEN1110272G4	AM Ensaladas, S.A. de C.V.	C 88	02-jun-12	Consumo de alimentos	790.00	-	-	-	790.00
		BUAP-CA-174	IIQ7906139H5	Inmuebles Iberia de Querétaro, S.A. de C.V.	REST 5597	02-jun-12	Consumo de alimentos	136.00	-	-	-	136.00
		BUAP-CA-174	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	96313	31-may-12	Boleto de autobús	380.00	-	-	-	380.00
		BUAP-CA-174	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	96313	31-may-12	Boleto de autobús	380.00	-	-	-	380.00
		BUAP-CA-174	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	146673	02-jun-12	Boleto de autobús	380.00	-	-	-	380.00
		BUAP-CA-174	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	96315	31-may-12	Boleto de autobús	380.00	-	-	-	380.00
		BUAP-CA-174	STC960113PJ4	Servicio de Taxis CAPU, A.C.	4206022762	02-jun-12	Servicio de taxi	57.00	-	-	-	57.00
		BUAP-CA-174	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	146674	02-jun-12	Boleto de autobús	380.00	-	-	-	380.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-174	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	96314	31-may-12	Boleto de autobús	380.00	-	-	-	380.00
		BUAP-CA-174	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	146675	02-jun-12	Boleto de autobús	380.00	-	-	-	380.00
		BUAP-CA-174	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	146675	02-jun-12	Boleto de autobús	380.00	-	-	-	380.00
7397	5,000.00	10-sep-12	BUAP-CA-174: Estética y Arte	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46013751	20-oct-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	210.00
			BUAP-CA-174	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46286721	19-nov-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	210.00
			BUAP-CA-174	N/A	Cubana	229808	24-sep-12	Boleto de avión	3,880.76	-	-	3,880.76
			BUAP-CA-174	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	VAEY19351	28-oct-12	Viveres	340.00	-	-	340.00
			BUAP-CA-174	SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	12258	29-oct-12	Consumo de alimentos	177.00	-	-	177.00
			BUAP-CA-174	N/A	Radio Taxi 25 de Julio, S.C.L.	86177	22-feb-13	Servicio de taxi	100.00	-	-	100.00
			BUAP-CA-174	N/A	Mi Taxi 2000, S.C.	1224	20-feb-13	Servicio de taxi	40.00	-	-	40.00
			BUAP-CA-174	OEX950605MJ6	Oxxo Express, S.A. de C.V.	63751558	28-oct-12	Viveres	42.24	-	-	42.24



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/12/2015
PROMEP/103.5/12/2015

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
7646	10,164.93	05-dic-12	BUAP-CA-174: Estética y Arte	HHA851226V77	Helados y Hamburguesas, S.A. de C.V.	8 1838	29-oct-12	Consumo de alimentos	272.00	-	-	-	272.00
			BUAP-CA-174	VAAN450413A19	Vázquez Ávila Nidia Margarita	4015	01-nov-12	Consumo de alimentos	710.00	-	-	-	710.00
			BUAP-CA-174	GGU9006057V5	Gastronómica Guercia, S.A. de C.V.	59641	03-nov-12	Consumo de alimentos	240.00	-	-	-	240.00
			BUAP-CA-174	SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	UA 159199	11-nov-12	Consumo de alimentos	254.50	-	-	-	254.50
			BUAP-CA-174	VIT850104212	Vittorios, S.A. de C.V.	21793	08-nov-12	Consumo de alimentos	734.00	-	-	-	734.00
			BUAP-CA-174	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	PACL7667	10-nov-12	Consumo de alimentos	280.00	-	-	-	280.00
			BUAP-CA-174	SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	UA 159216	11-nov-12	Consumo de alimentos	40.43	-	-	-	40.43
			BUAP-CA-174	VIT850104212	Vittorios, S.A. de C.V.	22005	13-nov-12	Consumo de alimentos	302.00	-	-	-	302.00
			BUAP-CA-174	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FFYL 629	31-oct-12	Inscripción al 1er. Congreso Internacional de la RIA: Interdisciplinariedad en el Arte y sus Imágenes	500.00	-	-	-	500.00
			BUAP-CA-174	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FFYL 624	31-oct-12	Inscripción al 1er. Congreso Internacional de la RIA: Interdisciplinariedad en el Arte y sus Imágenes	500.00	-	-	-	500.00
			BUAP-CA-174	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FFYL 646	07-nov-12	Inscripción al 1er. Congreso Internacional de la RIA: Interdisciplinariedad en el Arte y sus Imágenes	500.00	-	-	-	500.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/12/2015
PROMEP/103.5/12/2015

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES		ACERVO BIBLIOGRÁFICO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-174	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FFYL 628	31-oct-12	Inscripción al 1er. Congreso Internacional de la RIA: Interdisciplinariedad en el Arte y sus Imágenes	500.00	-	-	-	500.00
		BUAP-CA-174	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FFYL 627	31-oct-12	Inscripción al 1er. Congreso Internacional de la RIA: Interdisciplinariedad en el Arte y sus Imágenes	500.00	-	-	-	500.00
		BUAP-CA-174	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FFYL 626	31-oct-12	Inscripción al 1er. Congreso Internacional de la RIA: Interdisciplinariedad en el Arte y sus Imágenes	500.00	-	-	-	500.00
		BUAP-CA-174	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FFYL 625	31-oct-12	Inscripción al 1er. Congreso Internacional de la RIA: Interdisciplinariedad en el Arte y sus Imágenes	500.00	-	-	-	500.00
		BUAP-CA-174	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FFYL 644	07-nov-12	Inscripción al 1er. Congreso Internacional de la RIA: Interdisciplinariedad en el Arte y sus Imágenes	500.00	-	-	-	500.00
		BUAP-CA-174	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FFYL 645	07-nov-12	Inscripción al 1er. Congreso Internacional de la RIA: Interdisciplinariedad en el Arte y sus Imágenes	500.00	-	-	-	500.00
		BUAP-CA-174	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	29186	19-feb-13	Boleto de autobús	451.00	-	-	-	451.00
		BUAP-CA-174	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	154349	22-feb-13	Boleto de autobús	451.00	-	-	-	451.00
		BUAP-CA-174	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	154348	22-feb-13	Boleto de autobús	451.00	-	-	-	451.00
		BUAP-CA-174	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	29185	20-feb-13	Boleto de autobús	451.00	-	-	-	451.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/2015

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
		BUAP-CA-174	N/A	Terminal de Autobuses de Querétaro	49388C2	20-feb-13	Boleto de autobús	37.00	-	-	-	37.00	
		BUAP-CA-174	STC960113PJ4	Servicio de Taxis CAPU, A.C.	4302222373	22-feb-13	Servicio de taxi	55.00	-	-	-	55.00	
		BUAP-CA-174	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	VAEY25365	19-feb-13	Consumo de alimentos	269.00	-	-	-	269.00	
		BUAP-CA-174	SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	UA 730220	24-feb-13	Consumo de alimentos	332.00	-	-	-	332.00	
		BUAP-CA-174	CUMD800912N2A	Cuéllar Melgar Daniel	7316	22-feb-13	Consumo de alimentos	335.00	-	-	-	335.00	
								SUMA	248,194.22	1,978.00	69,660.60	-	319,832.82
S 319,832.82													

MTRO. JOSÉ JAIME VAZQUEZ LOPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

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



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROMEP/103.5/12/4596
PROMEP/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
7692	9,000.00	30-ene-13	BUAP-CA-130: Análisis Económico	N/A	Martha Lilia Bello Arenas	BECA.FCA/161	14-feb-13	Beca- Auxiliar de investigación enero-2013	3,000.00	-	-	-	3,000.00
			BUAP-CA-130	N/A	Adriana Mexicano Cruz	BECA.FCA/162	14-feb-13	Beca- Auxiliar de investigación enero-2013	3,000.00	-	-	-	3,000.00
			BUAP-CA-130	N/A	Tania Pérez Peralta	BECA.FCA/163	14-feb-13	Beca- Auxiliar de investigación enero-2013	3,000.00	-	-	-	3,000.00
7693	9,000.00	30-ene-13	BUAP-CA-130	N/A	Tania Pérez Peralta	BECA.FCA/158	14-dic-12	Beca- Auxiliar de investigación diciembre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
			BUAP-CA-130	N/A	Adriana Mexicano Cruz	BECA.FCA/159	14-dic-12	Beca- Auxiliar de investigación diciembre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
			BUAP-CA-130	N/A	Martha Lilia Bello Arenas	BECA.FCA/160	14-dic-12	Beca- Auxiliar de investigación diciembre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
7494	9,000.00	18-oct-12	BUAP-CA-130	N/A	Martha Lilia Bello Arenas	BECA.FCA/172	14-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación noviembre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
			BUAP-CA-130	N/A	Tania Pérez Peralta	BECA.FCA/173	14-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación noviembre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
			BUAP-CA-130	N/A	Adriana Mexicano Cruz	BECA.FCA/174	14-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación noviembre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
7472	9,000.00	18-sep-12	BUAP-CA-130	N/A	Tania Pérez Peralta	BECA.FCA/175	12-oct-12	Beca- Auxiliar de investigación septiembre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
			BUAP-CA-130	N/A	Adriana Mexicano Cruz	BECA.FCA/176	12-oct-12	Beca- Auxiliar de investigación octubre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 PROMEP/103.5/12/4596
 PROMEP/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-130	N/A	Tania Pérez Peralta	BECA.FCA/177	12-oct-12	Beca- Auxiliar de investigación octubre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
7471	9,000.00	18-sep-12 BUAP-CA-130	N/A	Adriana Mexicano Cruz	BECA.FCA/178	12-oct-12	Beca- Auxiliar de investigación septiembre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
		BUAP-CA-130	N/A	Martha Lilia Bello Arenas	BECA.FCA/179	12-oct-12	Beca- Auxiliar de investigación septiembre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
		BUAP-CA-130	N/A	Martha Lilia Bello Arenas	BECA.FCA/180	12-oct-12	Beca- Auxiliar de investigación octubre-2012	3,000.00	-	-	-	3,000.00
7513	50,000.00	19-oct-12 BUAP-CA-269: Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo	OAJ1106175B0	AeroMéxico	1705	06-nov-12	Boleto de avión	13,296.00	-	-	-	13,296.00
		BUAP-CA-269	OAJ1106175B0	AeroMéxico	1708	06-nov-12	Boleto de avión	13,296.00	-	-	-	13,296.00
		BUAP-CA-269	OAJ1106175B0	AeroMéxico	1707	06-nov-12	Boleto de avión	13,296.00	-	-	-	13,296.00
		BUAP-CA-269	N/A	Hostal Centro Sol	64480	03-nov-12	Hospedaje	10,037.83	-	-	-	10,037.83
		BUAP-CA-269	N/A	Servicio de Taxi Puebla, Pue.	155	26-nov-12	Servicio de taxi	74.17	-	-	-	74.17
7555	15,000.00	19-oct-12 BUAP-CA-271: Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	4581805	07-oct-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		BUAP-CA-271	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45471204	11-oct-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROMEP/103.5/12/4596
PROMEP/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES NUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-271	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45813806	07-oct-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		BUAP-CA-271	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45471205	11-oct-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		BUAP-CA-271	N/A	Sistema Único de Radiotaxímetros	N/A	08-oct-12	Servicio de taxi	180.00	-	-	-	180.00
		BUAP-CA-271	DSC850527VB1	Dulcería y Sorbetería Colón, S.A. de C.V.	45858	07-oct-12	Consumo de alimentos	135.00	-	-	-	135.00
		BUAP-CA-271	SCA780124IX0	Sociedad Cooperativa de Autotransportes F.U.T.V.-S.C.L.	778263	07-oct-12	Servicio de taxi	220.00	-	-	-	220.00
		BUAP-CA-271	N/A	Radio Taxi, F.U.T.V.	N/A	09-oct-12	Servicio de taxi	205.00	-	-	-	205.00
		BUAP-CA-271	JIGE591109S96	Jiménez Gáber Eduardo José	840	09-oct-12	Consumo de alimentos	233.00	-	-	-	233.00
		BUAP-CA-271	NABG571017MN4	Nasser Barroso Gerardo Luis	28079	07-oct-12	Consumo de alimentos	138.00	-	-	-	138.00
		BUAP-CA-271	SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	10909	10-oct-12	Consumo de alimentos	240.00	-	-	-	240.00
		BUAP-CA-271	LSU0409018X7	Luheva del Sureste, S.A. de C.V.	31068	07-oct-12	Consumo de alimentos	214.00	-	-	-	214.00
		BUAP-CA-271	CRL071206P19	Comida Rápida para Llevar de Mérida, S.A. de C.V.	DMSURAAAA 2399	29-oct-12	Consumo de alimentos	104.00	-	-	-	104.00
		BUAP-CA-271	AAE050309FM0	ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.	M1YGWB	14-sep-12	Boleto de avión	6,573.32	-	-	-	6,573.32
		BUAP-CA-271	IHP090925QV7	Inmobiliaria Hotelera Paso Montejo, S.A. de C.V.	CEMID0021379	11-oct-12	Hospedaje	2,956.00	-	-	-	2,956.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROME/103.5/12/4596
PROME/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-271	EMO100510EW5	Escuela Modelo, S.C.P.	LL 71	09-oct-12	Colaboración en actividades académicas y culturales	1,500.00	-	-	-	1,500.00
		BUAP-CA-271	EMO100510EW5	Escuela Modelo, S.C.P.	LL 53	09-oct-12	Colaboración en actividades académicas y culturales	1,461.68	-	-	-	1,461.68
7629	3,988.03	13-nov-12	BUAP-CA-211: Fisicoquímica de Procesos Ambientales	AAE050309FM0	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	LYQ6SQ	07-nov-12	Boleto de avión	3,988.03	-	-	3,988.03
7515	7,000.00	19-oct-12	BUAP-CA-274: Enfermedades Emergentes	N/A	Arturo de la Rosa Osorio	BECA.FCA/164	06-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación agosto-2012	3,500.00	-	-	3,500.00
			BUAP-CA-274	N/A	Arturo de la Rosa Osorio	BECA.FCA/165	06-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación septiembre- 2012	3,500.00	-	-	3,500.00
7516	14,000.00	19-oct-12	BUAP-CA-274: Enfermedades Emergentes	N/A	Laura Angélica Mendoza Dominguez	BECA.FCA/166	06-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación agosto-2012	3,500.00	-	-	3,500.00
			BUAP-CA-274	N/A	Laura Angélica Mendoza Dominguez	BECA.FCA/167	06-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación septiembre- 2012	3,500.00	-	-	3,500.00
			BUAP-CA-274	N/A	Arturo de la Rosa Osorio	BECA.FCA/168	06-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación octubre-2012	3,500.00	-	-	3,500.00
			BUAP-CA-274	N/A	Laura Angélica Mendoza Dominguez	BECA.FCA/169	06-nov-12	Beca- Auxiliar de investigación octubre-2012	3,500.00	-	-	3,500.00
7634	7,000.00	13-nov-12	BUAP-CA-274: Enfermedades Emergentes	N/A	Arturo de la Rosa Osorio	BECA.FCA/170	18-ene-13	Beca- Auxiliar de investigación noviembre- 2012	3,500.00	-	-	3,500.00
			BUAP-CA-274	N/A	Laura Angélica Mendoza Dominguez	BECA.FCA/171	18-ene-13	Beca- Auxiliar de investigación noviembre- 2012	3,500.00	-	-	3,500.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROMEP/103.5/12/4596
PROMEP/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
7518	17,000.00	19-oct-12	BUAP-CA-274: Enfermedades Emergentes	EES050511M99	Energéticos Esthercita, S.A. de C.V.	B 14572	26-jul-12	Combustible	211.00	-	-	-	211.00
			BUAP-CA-274	LODR4905298J1	Rafael López Domínguez	FA 10945	16-ago-12	Combustible	100.00	-	-	-	100.00
			BUAP-CA-274	LODR4905298J1	Rafael López Domínguez	FA 10970	17-ago-12	Combustible	209.00	-	-	-	209.00
			BUAP-CA-274	MOUP650326HX0	Morales Ugalde Pablo	54354	22-ago-12	Combustible	150.00	-	-	-	150.00
			BUAP-CA-274	OSI0301158T0	Operadora San Isidro, S.A. de C.V.	A6413	23-ago-12	Combustible	820.00	-	-	-	820.00
			BUAP-CA-274	SGN971017848	Servicio Gasolnero Navarrete, S.A. de C.V.	118498	24-ago-12	Combustible	571.20	-	-	-	571.20
			BUAP-CA-274	SLP810526FV0	Servicio Lerma del Pacífico, S.A. de C.V.	CON60463	26-ago-12	Combustible	500.00	-	-	-	500.00
			BUAP-CA-274	CZA0908242T9	Combustibles de Zapotlanejo, S.A. de C.V.	A 29432	27-ago-12	Combustible	502.00	-	-	-	502.00
			BUAP-CA-274	ROMA600104IX6	Alejandro Robles Méndez	99109D66	24-sep-12	Combustible	100.02	-	-	-	100.02
			BUAP-CA-274	ETE9705282Z2	Energéticos de Tehuacán, S.A. de C.V.	A 133383	25-sep-12	Combustible	150.00	-	-	-	150.00
			BUAP-CA-274	ROMA600104IX6	Alejandro Robles Méndez	D8878F5D	02-oct-12	Combustible	100.02	-	-	-	100.02
			BUAP-CA-274	DCP081125VC9	Distribuidores de Combustible de Palmar de Bravo, S.A. de C.V.	10544	08-oct-12	Combustible	211.00	-	-	-	211.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROMEP/103.5/12/4596
PROMEP/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-274	ROMA600104IX6	Alejandro Robles Méndez	31988F0B	09-oct-12	Combustible	100.02	-	-	-	100.02
		BUAP-CA-274	MOUP650326HX0	Morales Ugalde Pablo	55078	15-oct-12	Combustible	100.00	-	-	-	100.00
		BUAP-CA-274	BEZM660417FN0	Becerril Zavala Mónica	25155	22-oct-12	Combustible	150.00	-	-	-	150.00
		BUAP-CA-274	GUPA630504GQ7	Guzmán Palafox José Alejandro	6766	26-oct-12	Combustible	212.60	-	-	-	212.60
		BUAP-CA-274	DAPR441201RL6	Dávila Partida Rosa María	A11345	28-oct-12	Combustible	212.60	-	-	-	212.60
		BUAP-CA-274	DCP081125VC9	Distribuidores de Combustible de Palmar de Bravo, S.A. de C.V.	10840	30-oct-12	Combustible	212.50	-	-	-	212.50
		BUAP-CA-274	ASA021115EA8	Auto Servicio Autopista Quecholac, S.A. de C.V.	AA 16555	05-nov-12	Combustible	425.20	-	-	-	425.20
		BUAP-CA-274	ROMA600104IX6	Alejandro Robles Méndez	4874186E	05-nov-12	Combustible	100.01	-	-	-	100.01
		BUAP-CA-274	ESJ011107J44	Energéticos San José, S.A. de C.V.	39766	06-nov-12	Combustible	212.50	-	-	-	212.50
		BUAP-CA-274	ROMA600104IX6	Alejandro Robles Méndez	635A86CE	19-nov-12	Combustible	100.00	-	-	-	100.00
		BUAP-CA-274	RUJY4807221Q6	Ruiz Jauregui María Yadira	113	24-ago-12	Hospedaje	357.00	-	-	-	357.00
		BUAP-CA-274	HPR8106038A7	Hotel Posada del Río, S.A. de C.V.	54988	24-ago-12	Consumo de alimentos	475.00	-	-	-	475.00
		BUAP-CA-274	HEM101101PAS	Hoteles Exclusivos Mazatlán, S.A. de C.V.	CFDI 1928	26-ago-12	Hospedaje	1,003.96	-	-	-	1,003.96



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROME/103.5/12/4596
PROME/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-274	LOAL8404294J5	López Alva José Luis	1497	25-oct-12	Hospedaje	450.00	-	-	-	450.00
		BUAP-CA-274	JULO6208279W4	Juan Ley Omar Agustín	35117	18-nov-12	Hospedaje	900.00	-	-	-	900.00
		BUAP-CA-274	NASG5308294K9	Navarrete Sánchez Graciela Irma	18519	23-ago-12	Consumo de alimentos	394.00	-	-	-	394.00
		BUAP-CA-274	PPM9203236K2	Pastelería Panamá de Mazatlán, S.A. de C.V.	G 68257	24-ago-12	Consumo de alimentos	144.00	-	-	-	144.00
		BUAP-CA-274	ZALR501122355	Zamudio Lizárraga Rosalío	1670	24-ago-12	Consumo de alimentos	259.00	-	-	-	259.00
		BUAP-CA-274	PPM9203236K2	Pastelería Panamá de Mazatlán, S.A. de C.V.	G 68381	25-ago-12	Consumo de alimentos	44.00	-	-	-	44.00
		BUAP-CA-274	HEM101101PA5	Hoteles Exclusivos Mazatlán, S.A. de C.V.	CFDI 1931	26-ago-12	Consumo de alimentos	184.00	-	-	-	184.00
		BUAP-CA-274	MODC920216HA9	Montiel Durán María Conchita	405	30-ago-12	Consumo de alimentos	433.84	-	-	-	433.84
		BUAP-CA-274	MIBD810729MB3	Mier Bañuelos Daniela	7119	28-sep-12	Consumo de alimentos	404.00	-	-	-	404.00
		BUAP-CA-274	QUCH700106DU2	Quiróz Corona Hugo	7067	30-sep-12	Consumo de alimentos	665.00	-	-	-	665.00
		BUAP-CA-274	QUCH700106DU2	Quiróz Corona Hugo	7068	30-sep-12	Consumo de alimentos	665.00	-	-	-	665.00
		BUAP-CA-274	MIBD810729MB3	Mier Bañuelos Daniela	7167	05-oct-12	Consumo de alimentos	510.00	-	-	-	510.00
		BUAP-CA-274	AAZE650816SM1	Eliseo Amado Zenon	993	12-nov-12	Consumo de alimentos	441.00	-	-	-	441.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROMEPE/103.5/12/4596
PROMEPE/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-274	GAMI621116KJ8	García Manzanares Iñigo	1001	09-nov-12	Consumo de alimentos	458.20	-	-	-	458.20
		BUAP-CA-274	GUCR5004298Y9	Guízar Coutiño Rosa Asunción	2549	16-nov-12	Consumo de alimentos	261.00	-	-	-	261.00
		BUAP-CA-274	CATY810512HS0	Chandomi Trujillo Yajaira Guadalupe	3922	17-nov-12	Consumo de alimentos	179.80	-	-	-	179.80
		BUAP-CA-274	CATY810512HS0	Chandomi Trujillo Yajaira Guadalupe	3927	18-nov-12	Consumo de alimentos	243.60	-	-	-	243.60
		BUAP-CA-274	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45720589	27-sep-12	Boleto de autobús	120.00	-	-	-	120.00
		BUAP-CA-274	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	46220920	04-nov-12	Boleto de autobús	142.00	-	-	-	142.00
		BUAP-CA-274	APU500930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	325577	15-nov-12	Boleto de autobús	960.00	-	-	-	960.00
		BUAP-CA-274	APU500930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	298623	18-nov-12	Boleto de autobús	1,373.00	-	-	-	1,373.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	249958	23-ago-12	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		BUAP-CA-274	TCA870817BS2	Tramo Carretero Atlacomulco - Maravatio 361	2407677	23-ago-12	Peaje	38.00	-	-	-	38.00
		BUAP-CA-274	CCA030306LA6	Concesionaria de Autopistas, Carreteras y Libramientos de la República Mexicana, S.A. de C.V.	15286	24-ago-12	Peaje	180.00	-	-	-	180.00
		BUAP-CA-274	CCA030306LA6	Concesionaria de Autopistas, Carreteras y Libramientos de la República Mexicana, S.A. de C.V.	18674	24-ago-12	Peaje	85.00	-	-	-	85.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROMEP/103.5/12/4596
PROMEP/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-274	CAG110830A23	Concesionaria Autopista Guadalajara-Tepic, S.A. de C.V.	355829	24-ago-12	Peaje	105.00	-	-	-	105.00
		BUAP-CA-274	CCA030306LA6	Concesionaria de Autopistas, Carreteras y Libramientos de la República Mexicana, S.A. de C.V.	19135	24-ago-12	Peaje	44.93	-	-	-	44.93
7517	5,000.00	19-oct-12	BUAP-CA-274: Enfermedades Emergentes	N/A	Red Vía Corta	2535976	24-ago-12	Peaje	110.00	-	-	110.00
			BUAP-CA-274	N/A	Red Vía Corta	6-0002396078	24-ago-12	Peaje	78.00	-	-	78.00
			BUAP-CA-274	N/A	Red Vía Corta	3-0002618012	24-ago-12	Peaje	111.00	-	-	111.00
			BUAP-CA-274	N/A	Red Vía Corta	7-0000954990	24-ago-12	Peaje	148.00	-	-	148.00
			BUAP-CA-274	CAG110830A23	Concesionaria Autopista Guadalajara-Tepic, S.A. de C.V.	165057	24-ago-12	Peaje	122.00	-	-	122.00
			BUAP-CA-274	CAG110830A23	Concesionaria Autopista Guadalajara-Tepic, S.A. de C.V.	217326	26-ago-12	Peaje	105.00	-	-	105.00
			BUAP-CA-274	CCA030306LA6	Concesionaria de Autopistas, Carreteras y Libramientos de la República Mexicana, S.A. de C.V.	5045	26-ago-12	Peaje	27.00	-	-	27.00
			BUAP-CA-274	CAG110830A23	Concesionaria Autopista Guadalajara-Tepic, S.A. de C.V.	454143	26-ago-12	Peaje	96.00	-	-	96.00
			BUAP-CA-274	CAG110830A23	Concesionaria Autopista Guadalajara-Tepic, S.A. de C.V.	4630076	26-ago-12	Peaje	122.00	-	-	122.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROME/103.5/12/4596
PROME/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-274	CAC970214C73	Concesionaria de Autopistas, Carreteras y Libramientos de la República Mexicana, S.A. de C.V.	42313	26-ago-12	Peaje	50.00	-	-	-	50.00
		BUAP-CA-274	AAN051220835	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	16724	27-ago-12	Peaje	275.00	-	-	-	275.00
		BUAP-CA-274	N/A	Red Vía Corta	1-0002002495	27-ago-12	Peaje	104.00	-	-	-	104.00
		BUAP-CA-274	N/A	Red Viacorta	848320	27-ago-12	Peaje	122.00	-	-	-	122.00
		BUAP-CA-274	N/A	Red Viacorta	4-0007065694	27-ago-12	Peaje	46.00	-	-	-	46.00
		BUAP-CA-274	N/A	Red Viacorta	7-0003462651	27-ago-12	Peaje	104.00	-	-	-	104.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	100940	27-ago-12	Peaje	65.00	-	-	-	65.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	597970	27-ago-12	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	N/A	27-ago-12	Peaje	63.00	-	-	-	63.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	578609	27-ago-12	Peaje	63.00	-	-	-	63.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	469834	28-ago-12	Peaje	51.00	-	-	-	51.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	792075	13-sep-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROMEP/103.5/12/4596
PROMEP/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	90097	21-sep-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	720304	03-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	862026	05-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	731998	08-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	878940	10-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	884287	12-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	754464	18-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	584438	23-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	92495	25-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	59879	26-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	928347	26-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	782518	29-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	785344	30-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROMEP/103.5/12/4596
PROMEP/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	946465	31-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	N/A	N/A	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	812338	09-nov-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10678639	12-nov-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	728772	23-ago-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	497597	23-ago-12	Peaje	26.00	-	-	-	26.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	751097	06-sep-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	245562	21-sep-12	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	711502	28-sep-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	734186	09-oct-12	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-274	ASA021115EA8	Auto Servicio Autopista Quecholac, S.A. de C.V.	AA 18786	27-nov-12	Combustible	428.80	-	-	-	428.80
		BUAP-CA-274	OLO980401PF8	Operativa López, S.A. de C.V.	0C839DF8	26-nov-12	Combustible	107.20	-	-	-	107.20
		BUAP-CA-274	ROMA600104IX6	Alejandro Robles Méndez	3322523	13-nov-12	Combustible	100.02	-	-	-	100.02



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROMEP/103.5/12/4596
PROMEP/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-274	SHO091107880	S.M. Hotel, S.A. de C.V.	55649	25-nov-12	Hospedaje	825.00	-	-	-	825.00
		BUAP-CA-274	FERJ691225FN6	María de Jesús Félix Romero	C 1069	24-nov-12	Consumo de alimentos	358.81	-	-	-	358.81
		BUAP-CA-274	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	962879	05-nov-12	Peaje	50.17	-	-	-	50.17
7635	5,000.00	13-nov-12	BUAP-CA-274: Enfermedades Emergentes	ROMA600104IX6	Alejandro Robles Méndez	2A3C07B8	14-nov-12	Combustible	107.20	-	-	107.20
		BUAP-CA-274	SCH880519CK5	Servicio Chachapa, S.A. de C.V.	A16387	03-dic-12	Combustible	214.40	-	-	-	214.40
		BUAP-CA-274	ROMA600104IX6	Alejandro Robles Méndez	7CSF2055	06-dic-12	Combustible	100.02	-	-	-	100.02
		BUAP-CA-274	SHO091107880	S.M. Hotel, S.A. de C.V.	55550	23-nov-12	Hospedaje	825.00	-	-	-	825.00
		BUAP-CA-274	SHO091107880	S.M. Hotel, S.A. de C.V.	55648	25-nov-12	Hospedaje	825.00	-	-	-	825.00
		BUAP-CA-274	SHO091107880	S.M. Hotel, S.A. de C.V.	55650	25-nov-12	Hospedaje	2,350.00	-	-	-	2,350.00
		BUAP-CA-274	CAMB6708282N0	Beatriz Elena Castro Manjarrez	4437	25-nov-12	Consumo de alimentos	310.00	-	-	-	310.00
		BUAP-CA-274	CAMB6708282N0	Beatriz Elena Castro Manjarrez	4438	25-nov-12	Consumo de alimentos	268.38	-	-	-	268.38
7519	10,000.00	19-oct-12	BUAP-CA-274: Enfermedades Emergentes	QME080108A87	Quiagen México, S. de R.L. de C.V.	95572534	17-ene-13	Reactivos de laboratorio	-	1,717.96	-	1,717.96



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4596
ANEXO: PROMEP/103.5/12/4596

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
		BUAP-CA-274	QME080108A87	Qiagen México, S. de R.L. de C.V.	95572533	17-ene-13	Reactivos de laboratorio	-	6,760.04	-	-	6,760.04	
		BUAP-CA-274	IAP811231LP9	Investigación Aplicada, S.A. de C.V.	FB - 0010287	19-oct-12	Examen histopatológico	522.00	-	-	-	522.00	
		BUAP-CA-274	LIEA730802LM8	Angel Carlos Lima Enríquez	15	04-nov-12	Borrego de 6 meses	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
7520	3,000.00	19-oct-12	BUAP-CA-274: Enfermedades Emergentes	LEM111219EUA	Librería Equipo Médico Hermanos Barranco, S.A. de C.V.	457	21-nov-12	Libros (2)	-	-	-	3,000.00	
\$ 181,988.03								SUMA	169,510.03	9,478.00	-	3,000.00	181,988.03


MTRO. JOSÉ JAIME VAZQUEZ LOPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/12/4806
PROMEP/103.5/12/4806

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
7575	5,200.28	13-nov-12	BUAP-CA-120: Farmacobiología	MLE050503TP2	Master Leav, S.A. de C.V.	1178	09-oct-12	Reactivos de laboratorio	-	5,200.28	-	-	5,200.28
7576	12,805.40	13-nov-12	BUAP-CA-120	AORV761017PT6	Alvor Rocha Víctor Maximino	1077	29-oct-12	Reactivos de laboratorio	-	12,805.40	-	-	12,805.40
7641	13,293.60	05-dic-12	BUAP-CA-120	AORV761017PT6	Alvor Rocha Víctor Maximino	1083	15-nov-12	Reactivos de laboratorio	-	13,293.60	-	-	13,293.60
7523	56,298.00	19-oct-12	CA EXT ADM BUAP-CA-79 - Grupo de Educación en Enfermería	AACJ6308297C3	Andrade Cervantes José	3	N/A	Hospedaje	2,784.00	-	-	-	2,784.00
			CA EXT ADM BUAP-CA-79	AACJ6308297C3	Andrade Cervantes José	1	N/A	Hospedaje	3,016.00	-	-	-	3,016.00
			CA EXT ADM BUAP-CA-79	AACJ6308297C3	Andrade Cervantes José	2	N/A	Hospedaje	2,900.00	-	-	-	2,900.00
			CA EXT ADM BUAP-CA-79	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	53852	11-oct-12	Cargo administrativo por emisión de boleto	232.00	-	-	-	232.00
			CA EXT ADM BUAP-CA-79	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	1342288900492	11-oct-12	Boleto de avión	13,098.00	-	-	-	13,098.00
			CA EXT ADM BUAP-CA-79	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	53855	11-oct-12	Cargo administrativo por emisión de boleto	232.00	-	-	-	232.00
			CA EXT ADM BUAP-CA-79	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	1342288900491	11-oct-12	Boleto de avión	13,098.00	-	-	-	13,098.00
			CA EXT ADM BUAP-CA-79	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	53854	11-oct-12	Cargo administrativo por emisión de boleto	232.00	-	-	-	232.00
			CA EXT ADM BUAP-CA-79	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	1342288900490	11-oct-12	Boleto de avión	13,098.00	-	-	-	13,098.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4806
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/4806

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	OECB571114C58	Ortega Canan Blanca María Guadalupe	535	22-oct-12	Consumo de alimentos	4,466.00	-	-	-	4,466.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45475471	20-oct-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45830087	20-oct-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45475469	20-oct-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45475472	20-oct-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	45475470	20-oct-12	Boleto de autobús	210.00	-	-	-	210.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	OCP060602AN1	Operadora Covas de Puebla, S.A. de C.V.	M 4205	30-oct-12	Consumo de alimentos	84.00	-	-	-	84.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	RFAQD	16-nov-12	Consumo de alimentos	608.00	-	-	-	608.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	OPP7609286D6	Operadora El Presidente Las Palmas, S.A. de C.V.	E-6851	29-oct-12	Consumo de alimentos	1,400.00	-	-	-	1,400.00
7524	13,758.00	19-oct-12	CA EXT ADM BUAP-CA 79	ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	23571	26-oct-12	Combustible	10,000.00	-	-	10,000.00
			CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	11649214	23-oct-12	Peaje	27.00	-	-	27.00
			CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	12209068	25-oct-12	Peaje	27.00	-	-	27.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103.5/12/4806
PROMEP/103.5/12/4806

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	11654829	25-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10613335	26-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	1631422	01-nov-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	1626001	27-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10598527	24-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10607287	24-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10616649	29-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	2 255	30-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	12223734	29-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10593188	22-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10620910	30-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10605400	23-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4806
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/4806

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	12206084	24-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	11646563	22-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	11658006	26-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10617390	29-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	11652083	24-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10601211	22-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10624403	29-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10632605	31-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	11671462	30-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10645845	03-nov-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10623257	31-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10637560	03-nov-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4806
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/4806

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	11659106	26-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	1217618	30-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	12211097	26-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10559145	10-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10662630	08-nov-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	12200648	22-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CCU991217QU4	Carreteras de Cuota Puebla	10562062	11-oct-12	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	N/A	Cafetería de la Facultad de Enfermería	N/A	22-oct-12	Consumo de alimentos	116.00	-	-	-	116.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	FOVJ85082761A	Flores Vicuña Jeny Flor	2976	30-oct-12	Consumo de alimentos	675.00	-	-	-	675.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	OCP060602AN1	Operadora Covas de Puebla, S.A. de C.V.	M 4300	09-nov-12	Consumo de alimentos	864.00	-	-	-	864.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CRA090831P12	Comercializadora Rale, S.A. de C.V.	A 3124	21-oct-12	Consumo de alimentos	698.00	-	-	-	698.00
		CA EXT ADM BUAP-CA 79	CRA090831P12	Comercializadora Rale, S.A. de C.V.	A 3112	20-oct-12	Consumo de alimentos	514.00	-	-	-	514.00



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4806
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/4806

REFERENCIA DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO				
7535	4,500.00	19-oct-12	BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	CLE810525EA1	Casa Ley, S.A. de C.V.	TAHAAF 30374	25-nov-12	Viveres	174.35	-	-	-	174.35			
			BUAP-CA-233	OOTM621001QN3	Ostos Torres Marco Antonio	1608	24-nov-12	Consumo de alimentos	400.00	-	-	-	400.00			
			BUAP-CA-233	OOTM621001QN3	Ostos Torres Marco Antonio	1610	25-nov-12	Consumo de alimentos	700.00	-	-	-	700.00			
			BUAP-CA-233	AUAE8308025H4	Aguilar Aparicio Elsa Priscilla	1663	20-nov-12	Servicio de copiado	1,781.76	-	-	-	1,781.76			
			BUAP-CA-233	PEHH4303092X5	Pérez Huerta María Hermila	538	13-dic-12	Consumo de alimentos	1,443.89	-	-	-	1,443.89			
7536	12,000.00	19-oct-12	BUAP-CA-233	N/A	Susana Castro Pérez	BECA.RD11/025	14-dic-12	Beca- Auxiliar de investigación diciembre-2012	4,000.00	-	-	-	4,000.00			
			BUAP-CA-233	N/A	Kariely Shirlenne Vargas Mendoza	BECA.RD11/026	14-dic-12	Beca- Auxiliar de investigación diciembre-2012	4,000.00	-	-	-	4,000.00			
			BUAP-CA-233	N/A	Giovanni Sandoval Vázquez	BECA.RD11/027	14-dic-12	Beca- Auxiliar de investigación diciembre-2012	4,000.00	-	-	-	4,000.00			
S								117,855.28	SUMA			86,556.00	31,299.28	-	-	117,855.28

MTRO. JOSÉ JAIME VAZQUEZ LOPEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

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