



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103 5/12/2015
PROMEPI/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													
Ch. 8234	80,000.00	25-jun-13		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos) Université de Poitiers (Administrado por BUAP-CA -242)	N/A	Viajes Mundomex	754738655969	29-may-13	Boleto de avión	21,677.00	-	-	-	21,677.00
				Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	73820	29-may-13	Cuota por servicio de emisión de boleto de avión	232.00	-	-	-	232.00
				Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14293450	27-ago-13	Viveres	444.04	-	-	-	444.04
				Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	CRA090831P12	Comercializadora Rale, S.A. de C.V.	F210007196	31-ago-13	Consumo de alimentos	202.00	-	-	-	202.00
				Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14435462 C	05-sep-13	Viveres	434.84	-	-	-	434.84
				Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	N/A	Pizzas y Pastas Mozzarella	859	21-sep-13	Consumo de alimentos	295.00	-	-	-	295.00
				Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	MEPA801201FX8	María Ángeles Menéndez Porrero	65	21-sep-13	Consumo de alimentos	330.00	-	-	-	330.00
				Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14604512 C	18-sep-13	Viveres	411.84	-	-	-	411.84
				Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14540857	12-sep-13	Viveres	111.41	-	-	-	111.41
				Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14506140 C	10-sep-13	Viveres	211.74	-	-	-	211.74
				Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14468102 C	07-sep-13	Viveres	289.04	-	-	-	289.04



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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											
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14435455 C	05-sep-13	Viveres	149.53	-	-	-	149.53
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	MUGC681215QZ7	Cristina Laura Múzquiz García	32	18-oct-13	Consumo de alimentos	31.30	-	-	-	31.30
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	15052961 C	18-oct-13	Viveres	118.78	-	-	-	118.78
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	15032783 C	17-oct-13	Viveres	242.81	-	-	-	242.81
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	RUMP650811317	Pedro Ruiz Magaña	952	13-oct-13	Consumo de alimentos	346.00	-	-	-	346.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	PCO060518TR5	Profética Comercial, S.A. de C.V.	3779	14-oct-13	Consumo de alimentos	120.00	-	-	-	120.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14960167	11-oct-13	Viveres	382.66	-	-	-	382.66
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	HCP8406081W2	Hotel Colonial de Puebla, S.A. de C.V.	5101	10-oct-13	Consumo de alimentos	275.00	-	-	-	275.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	ZAVJ770725815	Juan Luis Zamora Villagrana	33972	09-oct-13	Consumo de alimentos	81.00	-	-	-	81.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	ZAVV8702048L3	Víctor Hugo Zamora Villagrán	10236	10-oct-13	Consumo de alimentos	103.00	-	-	-	103.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14874741 C	05-oct-13	Viveres	255.11	-	-	-	255.11
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	PCO060518TR5	Profética Comercial, S.A. de C.V.	3734	04-oct-13	Consumo de alimentos	117.00	-	-	-	117.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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.	HOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14435455 C	05-sep-13	Viveres	149.53	-	-	-	149.53
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	MUGC681215QZ7	Cristina Laura Múzquiz García	32	18-oct-13	Consumo de alimentos	31.30	-	-	-	31.30
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	15052961 C	18-oct-13	Viveres	118.78	-	-	-	118.78
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	15032783 C	17-oct-13	Viveres	242.81	-	-	-	242.81
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	RUMP650811317	Pedro Ruíz Magaña	952	13-oct-13	Consumo de alimentos	346.00	-	-	-	346.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	PCO060518TR5	Profética Comercial, S.A. de C.V.	3779	14-oct-13	Consumo de alimentos	120.00	-	-	-	120.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14960167	11-oct-13	Viveres	382.66	-	-	-	382.66
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	HCP8406081W2	Hotel Colonial de Puebla, S.A. de C.V.	5101	10-oct-13	Consumo de alimentos	275.00	-	-	-	275.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	ZAVI7707258I5	Juan Luis Zamora Villagrana	33972	09-oct-13	Consumo de alimentos	81.00	-	-	-	81.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	ZAVV8702048L3	Víctor Hugo Zamora Villagrán	10236	10-oct-13	Consumo de alimentos	103.00	-	-	-	103.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14874741 C	05-oct-13	Viveres	255.11	-	-	-	255.11
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	PCO060518TR5	Profética Comercial, S.A. de C.V.	3734	04-oct-13	Consumo de alimentos	117.00	-	-	-	117.00



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103 5/12/2015
PROMEPI/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											
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14767066 C	29-sep-13	Viveres	290.28	-	-	-	290.28
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	PEMJ790618BJ4	Julián Pedraza Miranda	A 7239	28-sep-13	Consumo de alimentos	1,608.99	-	-	-	1,608.99
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	LOEG870810S43	Guadalupe Rocío López Espinoza	1776	26-sep-13	Consumo de alimentos	116.00	-	-	-	116.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	JIMJ550617D36	José Jiménez Montiel	652	27-sep-13	Consumo de alimentos	76.00	-	-	-	76.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14701717 C	24-sep-13	Viveres	243.03	-	-	-	243.03
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	14663904 C	22-sep-13	Viveres	185.21	-	-	-	185.21
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	HCM070511FF3	Hoteles Culturales de México, S.A. de C.V.	HCM 16142	22-sep-13	Consumo de alimentos	726.00	-	-	-	726.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	CSI020226MV4	Café Sirena, S. de R.L. de C.V.	SCSNU 1349	23-sep-13	Consumo de alimentos	160.00	-	-	-	160.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	WADU297744	21-sep-13	Viveres	84.50	-	-	-	84.50
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	WADU297745	21-sep-13	Viveres	266.96	-	-	-	266.96
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	SAMP651011J18	Pedro Guillermo Sánchez Morales	7800	12-sep-13	Consumo de alimentos	99.00	-	-	-	99.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	ZAVV8702048L3	Víctor Hugo Zamora Villagrán	9987	13-sep-13	Consumo de alimentos	64.00	-	-	-	64.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 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											
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	ZAVV8702048L3	Víctor Hugo Zamora Villagrán	10011	17-sep-13	Consumo de alimentos	61.00	-	-	-	61.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	15061344 C	19-oct-13	Viveres	300.31	-	-	-	300.31
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	15119648 C	23-oct-13	Viveres	354.07	-	-	-	354.07
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FPU840720KP4	La Flor de Puebla, S.A. de C.V.	FT 2452	23-oct-13	Viveres	107.00	-	-	-	107.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	CUBJ480105IQ5	Juan de Dios Cruz Bravo	30389	25-oct-13	Consumo de alimentos	120.00	-	-	-	120.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	CRA090831P12	Comercializadora Rale, S.A. de C.V.	F210008912	26-oct-13	Consumo de alimentos	262.00	-	-	-	262.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	CAMS3608182H4	Samuel Carpinteyro Montiel	29374	12-nov-13	Consumo de alimentos	150.00	-	-	-	150.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	ZAVJ7707258I5	Juan Luis Zamora Villagrana	34371	12-nov-13	Consumo de alimentos	72.00	-	-	-	72.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	ELE9012281G2	Electropura, S. de R.L. de C.V.	FF4785533	09-nov-13	Viveres	130.00	-	-	-	130.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	AAU6705191C0	Indira Álvarez López	431	02-nov-13	Consumo de alimentos	90.00	-	-	-	90.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	AAU6705191C0	Indira Álvarez López	454	04-nov-13	Consumo de alimentos	69.99	-	-	-	69.99
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FPU840720KP4	La Flor de Puebla, S.A. de C.V.	FT 2508	04-nov-13	Viveres	62.50	-	-	-	62.50



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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											
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FPU840720KP4	La Flor de Puebla, S.A. de C.V.	FT 2488	30-oct-13	Viveres	60.00	-	-	-	60.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	LECI820611L40	León Cruz José Israel	1439	13-nov-13	Viveres	112.00	-	-	-	112.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	LECI820611L40	León Cruz José Israel	1440	13-nov-13	Viveres	21.40	-	-	-	21.40
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	1116073	21-sep-13	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	521946	21-sep-13	Peaje	100.00	-	-	-	100.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	472515	21-sep-13	Peaje	100.00	-	-	-	100.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	661254	21-sep-13	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	373553	02-oct-13	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	525392	02-oct-13	Peaje	100.00	-	-	-	100.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	339305	02-oct-13	Peaje	100.00	-	-	-	100.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	16250	26-oct-13	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	513087	26-oct-13	Peaje	100.00	-	-	-	100.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103 5/12/2015
PROMEPI/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											
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	39139	27-oct-13	Peaje	100.00	-	-	-	100.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	743352	27-oct-13	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	N/A	SNCF	8715238538372	05-ago-13	Boleto de tren	549.46	-	-	-	549.46
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	N/A	SNCF	14002	06-oct-13	Boleto de tren	620.36	-	-	-	620.36
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	MJGC681215QZ7	Cristina Laura Múzquiz García	42	13-nov-13	Consumo de alimentos	277.24	-	-	-	277.24
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	ATA941123Q99	Administración Integral de Alimentos, S.A. de C.V.	UNISC 302423	14-nov-13	Consumo de alimentos	244.50	-	-	-	244.50
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	15168928 C	27-oct-13	Viveres	316.81	-	-	-	316.81
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	MJGC681215QZ7	Cristina Laura Múzquiz García	36	30-oct-13	Consumo de alimentos	220.40	-	-	-	220.40
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	ZAVJ7707258I5	Juan Luis Zamora Villagrana	34256	01-nov-13	Consumo de alimentos	104.00	-	-	-	104.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	PCO060518TR5	Profética Comercial, S.A. de C.V.	3868	28-oct-13	Consumo de alimentos	111.00	-	-	-	111.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	21022044 C	12-nov-13	Viveres	297.35	-	-	-	297.35
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	15317089 C	05-nov-13	Viveres	333.20	-	-	-	333.20




**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI103.5/12/2015
PROMEPI103.5/12/2015

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											
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	15245882 C	31-oct-13	Viveres	306.83	-	-	-	306.83
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	PCO060518TRS	Profética Comercial, S.A. de C.V.	3866	28-oct-13	Consumo de alimentos	427.00	-	-	-	427.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	SCV0508246M6	Servicio Cuatro Vientos Vázquez, S.A. de C.V.	87051	27-oct-13	Combustible	500.00	-	-	-	500.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	SCV0508246M6	Servicio Cuatro Vientos Vázquez, S.A. de C.V.	90870	14-nov-13	Combustible	550.00	-	-	-	550.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	MADJ560418238	José Martínez Dorantes	1148	06-nov-13	Consumo de alimentos	2,162.00	-	-	-	2,162.00
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	CRA090831P12	Comercializadora Rale, S.A. de C.V.	F210009194	07-nov-13	Consumo de alimentos	432.16	-	-	-	432.16
		Grupo externo: Centre de Recherches Latino-Americaines (CRLA-Archivos)	ALG8601294S9	Algase, S.A. de C.V.	REC28249	27-oct-13	Hospedaje	1,439.90	-	-	-	1,439.90
	\$ 80,000.00						SUMA	\$ 42,395.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,395.55


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
PROMEPI/103.5/12/4506
PROMEPI/103.5/12/4506

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												
Ch. 8372	5,000.00	16-dic-13	BUAP-CA-130: Análisis Económico	LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P-18973	19-feb-14	Libros (2)	-	-	-	382.00	382.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	LEEJ6505025P6	José León Esquivel	A 00290	10-feb-14	Libro	-	-	-	339.00	339.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	LPH510514IQ7	Librería de Porrúa Hermanos y Compañía, S.A. de C.V.	FC 11222	05-mar-14	Libros (4)	-	-	-	1,110.00	1,110.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	LPH510514IQ7	Librería de Porrúa Hermanos y Compañía, S.A. de C.V.	FC 12442	13-mar-14	Libros (3)	-	-	-	445.00	445.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	LSC860522T94	Librería del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL16421	05-mar-14	Libro	-	-	-	1,150.00	1,150.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	LSC860522T94	Librería del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL16035	19-feb-14	Libro	-	-	-	279.20	279.20
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	LPH510514IQ7	Librería de Porrúa Hermanos y Compañía, S.A. de C.V.	FC 8286	19-feb-14	Libros (2)	-	-	-	590.00	590.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FLCE 2300	05-mar-14	Libros (4)	-	-	-	565.90	565.90
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	N/A	Varios	01 2014	20-feb-14	Transporte local	138.90	-	-	-	138.90
Ch. 8389	50,000.00	26-mar-14	BUAP-CA-130: Análisis Económico	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	54408699	07-abr-14	Boleto de autobús	260.00	-	-	-	260.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	54606860	01-abr-14	Boleto de autobús	260.00	-	-	-	260.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	54408698	07-abr-14	Boleto de autobús	260.00	-	-	-	260.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	54606861	01-abr-14	Boleto de autobús	260.00	-	-	-	260.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	N/A	Eco Taxi	N/A	07-abr-14	Servicio de taxi	300.00	-	-	-	300.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	N/A	Sindicato de Propietarios de Automoviles	N/A	05-abr-14	Servicio de taxi	70.00	-	-	-	70.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	CPI080910S24	Coral Paradise International, S.A. de C.V.	ME-17506	01-abr-14	Consumo de alimentos	466.00	-	-	-	466.00
			BUAP-CA-130: Análisis Económico	CPI080910S24	Coral Paradise International, S.A. de C.V.	ME-17518	02-abr-14	Consumo de alimentos	83.00	-	-	-	83.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 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-130: Análisis Económico	PPM9203236K2	Pastelería Panama de Mazatlán, S.A. de C.V.	C 39525	02-abr-14	Consumo de alimentos	329.00	-	-	-	329.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	CPI080910524	Coral Paradise International, S.A. de C.V.	ME-17551	03-abr-14	Consumo de alimentos	435.00	-	-	-	435.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	CPI080910524	Coral Paradise International, S.A. de C.V.	ME-17534	03-abr-14	Consumo de alimentos	148.00	-	-	-	148.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	HPM831107DY4	Hotel Playa Mazatlán, S.A. de C.V.	RES-0002794	04-abr-14	Consumo de alimentos	151.00	-	-	-	151.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	CPI080910524	Coral Paradise International, S.A. de C.V.	ME-17604	05-abr-14	Consumo de alimentos	436.00	-	-	-	436.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	N/A	Academia Journals	9J058614JE318514G	04-mar-14	Cuota - Congreso Internacional de Investigación de AcademiaJournals.com	1,960.00	-	-	-	1,960.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	N/A	Academia Journals	03P64287HL268693T	04-mar-14	Cuota - Congreso Internacional de Investigación de AcademiaJournals.com	1,960.00	-	-	-	1,960.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	N/A	Academia Journals	36B177805A8510846	04-mar-14	Cuota - Congreso Internacional de Investigación de AcademiaJournals.com	1,960.00	-	-	-	1,960.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	AAE050309FMO	ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.	A32B9V	06-mar-14	Boleto de avión	3,795.46	-	-	-	3,795.46
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	AAE050309FMO	ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.	A32B9V	06-mar-14	Boleto de avión	3,795.46	-	-	-	3,795.46
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	VBE840427H17	Viajes BEDA, S.A. de C.V.	C 160428	10-mar-14	Hospedaje	5,976.00	-	-	-	5,976.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	AAM7103193VA	Autotransportaciones de Aeropuertos de Mazatlán, S.A. de C.V.	4178	04-abr-14	Servicio de transporte	340.00	-	-	-	340.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	SPA500112UYA	Sindicato de Proprietarios de Automoviles	197	03-abr-14	Servicio de taxi	70.00	-	-	-	70.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	PALU350128MW7	Patrón Sánchez José Luis	32	04-abr-14	Servicio de taxi	70.00	-	-	-	70.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	ORP0301177AA	Operadora Restaurantera Palomar de los Pobres, S. de R.L. de C.V.	FF 6833	03-abr-14	Consumo de alimentos	363.00	-	-	-	363.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103 5/12/4596
 ANEXO: PROMEP/103 5/12/4596

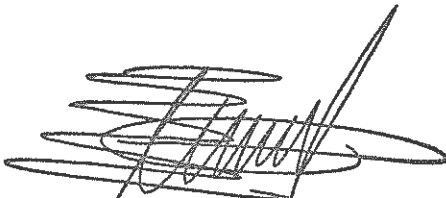
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	VAR030820K6A	Varekai, S.A. de C.V.	E206	02-abr-14	Consumo de alimentos	150.00	-	-	-	150.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	GAS940419916	Grupo Amigos de San Angel, S.A. de C.V.	ITSANAR 22264	10-abr-14	Consumo de alimentos	414.00	-	-	-	414.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	OMS111219F49	Operadora La Movida Si Me Gusta, S.A. de C.V.	A 205	08-abr-14	Consumo de alimentos	340.00	-	-	-	340.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	EAC8504236U5	Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V.	WSALA 85726	10-abr-14	Consumo de alimentos	234.00	-	-	-	234.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	N/A	Academia Journals	4KL04628051705448	04-mar-14	Cuota - Congreso Internacional de Investigación de AcademiaJournals.com	1,960.00	-	-	-	1,960.00
		BUAP-CA-130: Análisis Económico	CPI080910S24	Coral Paradise International, S.A. de C.V.	ME-17592	05-abr-14	Consumo de alimentos	150.00	-	-	-	150.00
Ch. 8325	5,000.00	13-sep-13	BUAP-CA-271: Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	N/A	APASEOR	14 06 10772	09-jun-14	Inscripción Coloquio y Seminario Internacional del ISEOR	2,688.37	-	-	2,688.37
			BUAP-CA-271: Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	N/A	Autogrill - Cote France	587	10-jun-14	Consumo de alimentos	319.46	-	-	319.46
			BUAP-CA-271: Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	N/A	Quality Burger Restaurant	4357502-1	12-jun-14	Consumo de alimentos	218.10	-	-	218.10
			BUAP-CA-271: Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	N/A	TCL Bus	N/A	N/A	Boleto de autobús	27.15	-	-	27.15



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4506
ANEXO: PROMEP/103.5/12/4506

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: Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	N/A	Hotel Campanile	1729	14-jun-14	Consumo de alimentos	566.53	-	-	-	566.53
		BUAP-CA-271: Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	N/A	Pizza Hut	67/1	15-jun-14	Consumo de alimentos	244.97	-	-	-	244.97
\$	60,000.00						SUMA	\$ 31,199.40	\$ -	\$ -	\$ 4,861.10	\$ 36,060.50



MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP



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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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												
T.E. 376	209,500.00	26-nov-13	BUAP-CA-159: Patología Experimental	UNI590804UB2	Uniparts, S.A. de C.V.	MX-17166	09-oct-13	Materiales y consumibles	-	16,919.06	-	-	16,919.06
			BUAP-CA-159: Patología Experimental	IUFV680916A16	Victor Iturbide Flores	8	18-feb-14	Material de laboratorio	-	440.80	-	-	440.80
			BUAP-CA-159: Patología Experimental	ALA860227ID6	Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.	26505	04-jul-13	Material de laboratorio	-	2,598.64	-	-	2,598.64
			BUAP-CA-159: Patología Experimental	SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 0287465	06-feb-14	Reactivos para laboratorio	-	2,195.88	-	-	2,195.88
			BUAP-CA-159: Patología Experimental	SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 0289084	17-feb-14	Reactivos para laboratorio	-	635.83	-	-	635.83
			BUAP-CA-159: Patología Experimental	UNI590804UB2	Uniparts, S.A. de C.V.	MX-18436	29-nov-13	Materiales y consumibles	-	2,209.79	-	-	2,209.79
T.E. 376	-	26-nov-13	BUAP-CA-159: Patología Experimental	LT1960228FP5	Lab-Tech Instrumentación, S.A. de C.V.	LT42574	18-dic-13	Micropipeta Research Plus	-	-	16,327.00	-	16,327.00
T.E. 579	45,000.00	01-oct-14	BUAP-CA-159: Patología Experimental	UNI590804UB2	Uniparts, S.A. de C.V.	MX-18437	29-nov-13	Pipetor Stripettor Plus con 3 filtros	-	-	4,813.88	-	4,813.88
			BUAP-CA-159: Patología Experimental	UNI590804UB2	Uniparts, S.A. de C.V.	MX-20918	09-abr-14	Balanza COBOS	-	-	18,604.08	-	18,604.08
T.E. 376	-	26-nov-13	BUAP-CA-159: Patología Experimental	UNI590804UB2	Uniparts, S.A. de C.V.	MX-18520	04-dic-13	Material de laboratorio	-	3,627.35	-	-	3,627.35
			BUAP-CA-159: Patología Experimental	UNI590804UB2	Uniparts, S.A. de C.V.	MX-18436	29-nov-13	Materiales y consumibles	-	14,504.53	-	-	14,504.53
T.E. 376	-	26-nov-13	BUAP-CA-159: Patología Experimental	SAPE480101LM4	María Eugenia Angelina Sánchez y Pares	1066	30-oct-13	Reactivos para laboratorio	-	9,766.53	-	-	9,766.53



CEDULA 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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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-159: Patología Experimental	ROBX750506L55	Xóchitl Cecilia Rosas Barreda	1663	03-oct-13	Reactivos para laboratorio	-	9,860.00	-	-	9,860.00
		BUAP-CA-159: Patología Experimental	QLS100630AC1	Quality Lab Systems, S.A. de C.V.	435	25-nov-13	Reactivos para laboratorio	-	5,373.47	-	-	5,373.47
T.E. 376		26-nov-13	BUAP-CA-159: Patología Experimental	MLE050503TP2	Master Leav, S.A. de C.V.	3120	02-abr-14	Reactivos para laboratorio	-	2,954.52	-	2,954.52
		BUAP-CA-159: Patología Experimental	MLE050503TP2	Master Leav, S.A. de C.V.	3075	20-mar-14	Reactivos para laboratorio	-	595.08	-	-	595.08
		BUAP-CA-159: Patología Experimental	DML870225K60	Distribuidora Médica Luna, S.A. de C.V.	MD 14843	04-jun-14	Materiales y consumibles	-	780.54	-	-	780.54
		BUAP-CA-159: Patología Experimental	MAY961231S17	Mayimex, S.A. de C.V.	A 1255	20-ago-14	Reactivos	-	3,463.84	-	-	3,463.84
		BUAP-CA-159: Patología Experimental	CRI660702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 44094	08-oct-14	Materiales y consumibles	-	639.16	-	-	639.16
		BUAP-CA-159: Patología Experimental	CRI660702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 43341	18-sep-14	Materiales y consumibles	-	904.80	-	-	904.80
		BUAP-CA-159: Patología Experimental	CRI660702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 42302	20-ago-14	Reactivos para laboratorio	-	445.05	-	-	445.05
		BUAP-CA-159: Patología Experimental	CRI660702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 42098	14-ago-14	Materiales y consumibles	-	659.16	-	-	659.16
		BUAP-CA-159: Patología Experimental	FES840823HH0	Fármacos Especializados, S.A. de C.V.	TFA 35380	20-jun-14	Reactivos para laboratorio	-	288.51	-	-	288.51
		BUAP-CA-159: Patología Experimental	UNI590804UB2	Uniparts, S.A. de C.V.	MX-24719	24-sep-14	Pruebas inmunológicas	-	3,959.56	-	-	3,959.56



CEDULA 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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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-159: Patología Experimental	UNI590804UB2	Uniparts, S.A. de C.V.	MX-23535	01-ago-14	Reactivos	-	1,555.28	-	-	1,555.28
T.E. 376	-	26-nov-13	BUAP-CA-159: Patología Experimental	N/A	Janet Jerónimo González	BECA.RD3A/024	11-dic-13	Beca - Auxiliar de investigación	1,000.00	-	-	1,000.00
			BUAP-CA-159: Patología Experimental	N/A	Janet Jerónimo González	BECA.RD3A/025	17-feb-14	Beca - Auxiliar de investigación	1,000.00	-	-	1,000.00
			BUAP-CA-159: Patología Experimental	N/A	Janet Jerónimo González	BECA.RD3A/026	18-mar-14	Beca - Auxiliar de investigación	1,000.00	-	-	1,000.00
T.E. 377	40,000.00	26-nov-13	Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GCA981207IJ6	Gasolinería Castillotla, S.A. de C.V.	A19027	07-nov-13	Combustible	300.00	-	-	300.00
			Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GCA981207IJ6	Gasolinería Castillotla, S.A. de C.V.	A19217	10-nov-13	Combustible	300.00	-	-	300.00
			Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GCA981207IJ6	Gasolinería Castillotla, S.A. de C.V.	A18620	03-nov-13	Combustible	300.00	-	-	300.00
			Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GCA981207IJ6	Gasolinería Castillotla, S.A. de C.V.	A20773	05-dic-13	Combustible	5,957.05	-	-	5,957.05



CEDULA 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/103.5/13/5261
 PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	ACG9108J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	581457	28-oct-13	Boleto de autobús	225.00	-	-	-	225.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	844844	14-nov-13	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AAN051220835	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	1133625	26-sep-13	Peaje	367.00	-	-	-	367.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GAL021106IT6	Gasolinera Ale, S.A. de C.V.	AA 6945	18-nov-13	Combustible	300.00	-	-	-	300.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GAL021106IT6	Gasolinera Ale, S.A. de C.V.	CFDI 93	09-dic-13	Combustible	300.00	-	-	-	300.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OOC5700620NQ8	Osorio Chavez Silverio Alfredo	12370	23-nov-13	Consumo de alimentos	192.00	-	-	-	192.00



CEDULA 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 5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103 5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	TCH850701RM1	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	CF 44087	23-nov-13	Viveres	200.18	-	-	-	200.18
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	TCH850701RM1	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	CF 44414	29-nov-13	Viveres	153.05	-	-	-	153.05
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	15281331 C	02-nov-13	Viveres	514.48	-	-	-	514.48
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	VEAH790127DH6	Hafid Adolfo Vega Arellano	A 2486	11-dic-13	Viveres	608.00	-	-	-	608.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	A 57026	23-oct-13	Combustible	346.44	-	-	-	346.44
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	A 62213	20-nov-13	Combustible	251.60	-	-	-	251.60



CEDULA 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/103.5/13/5261
 PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	A 57284	24-oct-13	Combustible	609.81	-	-	-	609.81
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	A 67511	17-dic-13	Combustible	126.90	-	-	-	126.90
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	A 66282	10-dic-13	Combustible	646.37	-	-	-	646.37
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	A 64011	29-nov-13	Combustible	635.00	-	-	-	635.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	PAP900827K15	Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V.	540123	01-dic-13	Peaje	28.00	-	-	-	28.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305N88	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	1353	14-dic-13	Consumo de alimentos	302.00	-	-	-	302.00



CEDULA 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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MAR071116D20	Marmaralm, S.A. de C.V.	24825	06-nov-13	Consumo de alimentos	112.50	-	-	-	112.50
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MAR071116D20	Marmaralm, S.A. de C.V.	24872	03-dic-13	Consumo de alimentos	90.00	-	-	-	90.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MAR071116D20	Marmaralm, S.A. de C.V.	24916	06-dic-13	Consumo de alimentos	92.70	-	-	-	92.70
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MPI910710MKA	Mingos Pizza, S.A. de C.V.	11	01-dic-13	Consumo de alimentos	473.00	-	-	-	473.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305NB8	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	1316	09-dic-13	Consumo de alimentos	162.50	-	-	-	162.50
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	F000016760	16-dic-13	Consumo de alimentos	37.00	-	-	-	37.00



CEDULA 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 5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103 5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305NB8	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	1396	18-dic-13	Consumo de alimentos	135.50	-	-	-	135.50
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GAS910208GP3	Gastrosur, S.A. de C.V.	CHICTOAAAK 19048	16-dic-13	Consumo de alimentos	635.00	-	-	-	635.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GAS910208GP3	Gastrosur, S.A. de C.V.	CHICTOAABE 9463	16-dic-13	Consumo de alimentos	174.00	-	-	-	174.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	F000016784	17-dic-13	Consumo de alimentos	137.50	-	-	-	137.50
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	F000016354	07-dic-13	Consumo de alimentos	230.00	-	-	-	230.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305NB8	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	1267	04-dic-13	Consumo de alimentos	136.50	-	-	-	136.50



CEDULA 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/103.5/13/5261
PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305NB8	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	1302	08-dic-14	Consumo de alimentos	138.50	-	-	-	138.50
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	C 26318	01-dic-13	Consumo de alimentos	290.40	-	-	-	290.40
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305NB8	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	1337	12-dic-13	Consumo de alimentos	133.50	-	-	-	133.50
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	F000016251	05-dic-13	Consumo de alimentos	126.00	-	-	-	126.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AAGC590524LX8	María del Carmen Ayala González	889	21-nov-13	Consumo de alimentos	90.00	-	-	-	90.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AAGC590524LX8	María del Carmen Ayala González	913	29-nov-13	Consumo de alimentos	120.00	-	-	-	120.00



CEDULA 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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MAR071116D20	Marmaralm, S.A. de C.V.	24969	10-dic-13	Consumo de alimentos	92.70	-	-	-	92.70
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305N88	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	1098	14-nov-13	Consumo de alimentos	136.50	-	-	-	136.50
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	ORS060328831	Operadora Restaurantera Sabag, S.A. de C.V.	24429	04-nov-13	Consumo de alimentos	150.50	-	-	-	150.50
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305N88	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	1116	16-nov-13	Consumo de alimentos	498.50	-	-	-	498.50
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305N88	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	1123	17-nov-13	Consumo de alimentos	182.50	-	-	-	182.50
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	C 25962	22-nov-13	Consumo de alimentos	243.00	-	-	-	243.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	C 25077	31-oct-13	Consumo de alimentos	124.00	-	-	-	124.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	C 25232	05-nov-13	Consumo de alimentos	49.00	-	-	-	49.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	C 25555	12-nov-13	Consumo de alimentos	111.00	-	-	-	111.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	C 26100	25-nov-13	Consumo de alimentos	34.00	-	-	-	34.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	C 25911	21-nov-13	Consumo de alimentos	122.10	-	-	-	122.10
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GOD0901212J7	Gastronómica del Occidente de Puebla, S.A. de C.V.	XAS 14439	01-nov-13	Consumo de alimentos	82.50	-	-	-	82.50



CEDULA 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/103.5/13/5261
PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	C 25841	19-nov-13	Consumo de alimentos	64.00	-	-	-	64.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MAR071116D20	Marmaralm, S.A. de C.V.	24663	20-nov-13	Consumo de alimentos	182.00	-	-	-	182.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MAR071116D20	Marmaralm, S.A. de C.V.	24362	29-oct-13	Consumo de alimentos	88.20	-	-	-	88.20
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MAR071116D20	Marmaralm, S.A. de C.V.	24471	04-nov-13	Consumo de alimentos	180.00	-	-	-	180.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MAR071116D20	Marmaralm, S.A. de C.V.	24576	13-nov-13	Consumo de alimentos	234.00	-	-	-	234.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MAR071116D20	Marmaralm, S.A. de C.V.	24600	15-nov-13	Consumo de alimentos	81.90	-	-	-	81.90



CEDULA 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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OPR0707037G8	Operadora Poblana de Restaurantes, S.A. de C.V.	BL03624	27-oct-13	Consumo de alimentos	179.00	-	-	-	179.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	HELA770228FX6	Alfonso Herrera Luna	B 250	29-oct-13	Consumo de alimentos	180.00	-	-	-	180.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	RTO840921RE4	Restaurantes Toks, S.A. de C.V.	29400	12-nov-13	Consumo de alimentos	132.00	-	-	-	132.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305NB8	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	915	22-oct-13	Consumo de alimentos	115.00	-	-	-	115.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	QUCH700106DU2	Hugo Quiroz Corona	8467	22-oct-13	Consumo de alimentos	67.00	-	-	-	67.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MAR071116D20	Marmaralm, S.A. de C.V.	24285	24-oct-13	Consumo de alimentos	79.20	-	-	-	79.20



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	C 24742	22-oct-13	Consumo de alimentos	49.00	-	-	-	49.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305NB8	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	927	23-oct-13	Consumo de alimentos	114.00	-	-	-	114.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305NB8	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	945	26-oct-13	Consumo de alimentos	125.50	-	-	-	125.50
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MAR071116D20	Marmaralm, S.A. de C.V.	24270	23-oct-13	Consumo de alimentos	79.20	-	-	-	79.20
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GEN110816SK9	Gastronómica Enar, S.A. de C.V.	1714	25-oct-13	Consumo de alimentos	98.00	-	-	-	98.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AAGC590524LX8	María del Carmen Ayala González	831	26-oct-13	Consumo de alimentos	170.00	-	-	-	170.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	MAR071116D20	Marmaralm, S.A. de C.V.	24349	28-oct-13	Consumo de alimentos	79.20	-	-	-	79.20
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS41447	04-nov-13	Boleto de autobús	195.00	-	-	-	195.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TSM41446	04-nov-13	Boleto de autobús	195.00	-	-	-	195.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	EER2487	05-nov-13	Servicio de estacionamiento	84.00	-	-	-	84.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TSM41073	31-oct-13	Boleto de autobús	195.00	-	-	-	195.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TSM41076	31-oct-13	Boleto de autobús	195.00	-	-	-	195.00



CEDULA 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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TSM41079	31-oct-13	Boleto de autobús	220.00	-	-	-	220.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS41078	31-oct-13	Boleto de autobús	220.00	-	-	-	220.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS45894	28-nov-13	Boleto de autobús	60.00	-	-	-	60.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS45896	28-nov-13	Boleto de autobús	120.00	-	-	-	120.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS45895	28-nov-13	Boleto de autobús	120.00	-	-	-	120.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305N88	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	1233	30-nov-13	Consumo de alimentos	470.50	-	-	-	470.50



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA970624FR9	Corporación Garcov, S.A. de C.V.	F000016511	11-dic-13	Consumo de alimentos	120.00	-	-	-	120.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	PCP8709033K2	Plaza Comercial de Puebla, S.A. de C.V.	66244 PPP	02-nov-13	Consumo de alimentos	38.00	-	-	-	38.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	ROC020422UV9	RC Operadora de Cafeterías, S.A. de C.V.	37621 RCP	31-oct-13	Consumo de alimentos	82.00	-	-	-	82.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	RCO070221626	Rescorp Concepts, S.A. P.I. de C.V.	DA 25466	31-oct-13	Consumo de alimentos	342.00	-	-	-	342.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	N/A	Administradora 4 Poniente, S.C.	35605	30-oct-13	Servicio de estacionamiento	84.00	-	-	-	84.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	OET120305N88	Operadora Etnen, S.A. de C.V.	902	20-oct-13	Consumo de alimentos	86.50	-	-	-	86.50



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	HAR710831D7A	Hoteles Aries, S.A.	65101	19-oct-13	Hospedaje	1,800.00	-	-	-	1,800.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GZA060809180	Gastronómica Zaimo, S.A. de C.V.	A 9988	20-oct-13	Consumo de alimentos	387.00	-	-	-	387.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	367815	19-oct-13	Peaje	110.00	-	-	-	110.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	881729	20-oct-13	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	885726	19-oct-13	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	501635	20-oct-13	Peaje	110.00	-	-	-	110.00



CEDULA 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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	A 55683	15-oct-13	Combustible	657.08	-	-	-	657.08
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GCA981207I16	Gasolinería Castillota, S.A. de C.V.	B161	02-ene-14	Combustible	5,764.80	-	-	-	5,764.80
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GCA981207I16	Gasolinería Castillota, S.A. de C.V.	B159	02-ene-14	Combustible	300.00	-	-	-	300.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GCA981207I16	Gasolinería Castillota, S.A. de C.V.	8469	07-ene-14	Combustible	300.00	-	-	-	300.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	68	10-ene-14	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	7	15-ene-14	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.6/13/5261

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												
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.		9	14-ene-14	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	SSV991203DN1	Servicio Siglo 22, S.A. de C.V.	2138020		12-dic-13	Combustible	490.00	-	-	-	490.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	SPC950420SR7	Servicio Plaza Cuernavaca, S.A.	3877954		05-dic-13	Combustible	490.00	-	-	-	490.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	CGA901108NN2	Combustibles Gasosur, S.A. de C.V.	2476781		03-ene-14	Combustible	173.00	-	-	-	173.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	20065008942		07-ene-14	Boleto de autobús	52.00	-	-	-	52.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.		4	15-ene-14	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	10	10-ene-14	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	5142173	16-ago-13	Boleto de autobús	132.00	-	-	-	132.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	51992934	13-ene-14	Boleto de autobús	142.00	-	-	-	142.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	53500170	13-ene-14	Boleto de autobús	140.00	-	-	-	140.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	8	06-ene-14	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	11	06-ene-14	Boleto de autobús	32.00	-	-	-	32.00



CEDULA 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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	20064115703	09-dic-13	Boleto de autobús	48.00	-	-	-	48.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3993727	03-ene-14	Peaje	50.00	-	-	-	50.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3254282	09-ene-14	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3190355	06-ene-14	Peaje	58.00	-	-	-	58.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AGU910620R28	Autopistas de Guerrero, S.A. de C.V.	3264848	06-ene-14	Peaje	96.00	-	-	-	96.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3355471	02-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00



CEDULA 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/103.5/13/5281
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5281

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	1790288	03-ene-14	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3384707	09-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	5474503	06-ene-14	Peaje	58.00	-	-	-	58.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AAN051220835	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	2429858	28-sep-13	Peaje	157.00	-	-	-	157.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3131808	10-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3250389	08-ene-14	Peaje	95.00	-	-	-	95.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3271513	13-ene-14	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	TCA870817B52	Tramo Carretero Atlacomulco Maravatio 361	557251	26-sep-13	Peaje	40.00	-	-	-	40.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	181	30-sep-13	Peaje	52.00	-	-	-	52.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	1105508	28-sep-13	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	3578483	30-sep-13	Peaje	49.00	-	-	-	49.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AAN051220835	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	2428489	01-sep-13	Peaje	76.00	-	-	-	76.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	49601	21-dic-13	Peaje	60.00	-	-	-	60.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	134684	N/A	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AAN051220835	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	557287	31-ago-13	Peaje	114.00	-	-	-	114.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	99009	09-feb-14	Peaje	100.00	-	-	-	100.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	90595	01-feb-14	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3337458	28-nov-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3362069	04-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	41591	01-feb-14	Peaje	35.00	-	-	-	35.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	6151471	03-ene-14	Peaje	58.00	-	-	-	58.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	1790287	03-ene-14	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	121776	15-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	6702962	03-ene-14	Peaje	63.00	-	-	-	63.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3085570	27-nov-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	85967	08-feb-14	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	1991912	27-nov-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3089613	28-nov-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	156292	09-feb-14	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	112588	02-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3391683	11-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3151840	13-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	N/A	Red Vía Corta	4-0003305271	26-sep-13	Peaje	115.00	-	-	-	115.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	PAP900827K15	Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V.	236512	30-sep-13	Peaje	47.00	-	-	-	47.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	N/A	Red Vía Corta	7-0001298029	26-sep-13	Peaje	155.00	-	-	-	155.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	3929071	30-sep-13	Peaje	49.00	-	-	-	49.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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 5/13/5261
PROMEP/103 5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3391683	11-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3151840	13-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	N/A	Red Vía Corta	4-0003305271	26-sep-13	Peaje	115.00	-	-	-	115.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	PAP900827K15	Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V.	236512	30-sep-13	Peaje	47.00	-	-	-	47.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	N/A	Red Vía Corta	7-0001298029	26-sep-13	Peaje	155.00	-	-	-	155.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	3929071	30-sep-13	Peaje	49.00	-	-	-	49.00



CEDULA 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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	2839903	30-sep-13	Peaje	52.00	-	-	-	52.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	102926	30-sep-13	Peaje	47.00	-	-	-	47.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	TCA870817852	Tramo Carretero Atlacomulco Maravatio 361	561093	27-sep-13	Peaje	40.00	-	-	-	40.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AGU910620R28	Autopistas de Guerrero, S.A. de C.V.	3316602	03-ene-14	Peaje	96.00	-	-	-	96.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AAN051220835	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	1043796	31-ago-13	Peaje	367.00	-	-	-	367.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AGU910620R28	Autopistas de Guerrero, S.A. de C.V.	3316603	03-ene-14	Peaje	96.00	-	-	-	96.00



CEDULA 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 5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103 5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	TCA870817BS2	Tramo Carretero Atlacomulco Maravatio 361	486345	10-ago-13	Peaje	40.00	-	-	-	40.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	AGU910620R28	Autopistas de Guerrero, S.A. de C.V.	3264847	06-ene-14	Peaje	96.00	-	-	-	96.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3006954	06-ene-14	Peaje	50.00	-	-	-	50.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	6132885	06-ene-14	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	2248889	04-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	2270086	11-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	776480	07-ene-14	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	2286891	17-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3417882	17-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3117732	05-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	2970184	28-oct-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	2018075	10-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00



CEDULA 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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3132972	09-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3408442	15-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3257261	06-ene-14	Peaje	63.00	-	-	-	63.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3762127	03-ene-14	Peaje	58.00	-	-	-	58.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3528245	08-ene-14	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3993728	03-ene-14	Peaje	50.00	-	-	-	50.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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											
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	465741	06-ene-14	Peaje	63.00	-	-	-	63.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3006955	06-ene-14	Peaje	50.00	-	-	-	50.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	2021869	12-dic-13	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3524735	07-ene-14	Peaje	95.00	-	-	-	95.00
		Grupo Externo: Instituto de Investigaciones Biomédicas Inmunología (Administrado por BUAP-CA-159)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	115627	21-dic-13	Peaje	37.14	-	-	-	37.14
T.E. 581	20,850.00	02-oct-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	91769	20-ago-14	Boleto de autobús	905.00	-	-	905.00
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	AEB611030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	202597	23-ago-14	Boleto de autobús	905.00	-	-	905.00



CEDULA 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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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-177: Ingeniería en Materiales	N/A	Grupo Comercial en Terminales del S	17400C1	20-ago-14	Servicio de taxi	70.00	-	-	-	70.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	STC960113PJ4	Servicio de Taxis CAPU, A.C.	3408230343	23-ago-14	Servicio de taxi	80.00	-	-	-	80.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	SEH030717R65	Servicios Externos para Hoteles, S.A. de C.V.	B 25193	29-ago-14	Hospedaje	4,950.00	-	-	-	4,950.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	HME060612UY4	Hoteles Maria Eugenia, S.A. de C.V.	AF838141CC46	23-ago-14	Consumo de alimentos	214.00	-	-	-	214.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS200162	23-oct-14	Boleto de autobús	270.00	-	-	-	270.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS200155	05-oct-14	Boleto de autobús	270.00	-	-	-	270.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	Servicio Ejecutivo 4 Poniente	1410120071	12-oct-14	Servicio de taxi	75.00	-	-	-	75.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	SSM940314D10	Servicio San Matías, S.A. de C.V.	B11218	30-sep-14	Combustible	391.20	-	-	-	391.20
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	68097	30-sep-14	Peaje	15.00	-	-	-	15.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	PAC8907264G0	Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V.	521235627	30-sep-14	Peaje	35.00	-	-	-	35.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	70808	30-sep-14	Peaje	56.00	-	-	-	56.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	73604	30-sep-14	Peaje	39.00	-	-	-	39.00



CEDULA 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
PROMEPI/103.5/13/5261
PROMEPI/103.5/13/5261

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-177: Ingeniería en Materiales	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	400034	30-sep-14	Peaje	100.00	-	-	-	100.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CVT020930BY9	Concesionaria de Vías Troncales, S.A. de C.V.	699267	30-sep-14	Peaje	99.00	-	-	-	99.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	64194	30-sep-14	Peaje	24.00	-	-	-	24.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	69005	30-sep-14	Peaje	25.00	-	-	-	25.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	23751	30-sep-14	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	120236	30-sep-14	Peaje	20.00	-	-	-	20.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	1790	01-oct-14	Peaje	114.00	-	-	-	114.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	2369	01-oct-14	Peaje	39.00	-	-	-	39.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	1218	01-oct-14	Peaje	24.00	-	-	-	24.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	288944	01-oct-14	Peaje	100.00	-	-	-	100.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	331669	01-oct-14	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	987337	N/A	Peaje	30.00	-	-	-	30.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	2087	01-oct-14	Peaje	56.00	-	-	-	56.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	841	01-oct-14	Peaje	25.00	-	-	-	25.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	1699	01-oct-14	Peaje	55.00	-	-	-	55.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CME030219B64	Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	1941	01-oct-14	Peaje	20.00	-	-	-	20.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	PAC8907264G0	Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V.	1114247588	01-oct-14	Peaje	58.80	-	-	-	58.80
T.E. 581	-	02-oct-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	Karla Estela Paredes Hernández	BECA.RD3A/020	27-ago-14	Beca - Tesis de licenciatura - julio 2014	3,000.00	-	-	3,000.00
T.E. 581	-	02-oct-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	Edgar Domínguez Castro	BECA.RD3A/021	26-ago-14	Beca - Tesis de licenciatura - julio 2014	3,000.00	-	-	3,000.00
T.E. 581	-	02-oct-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	Gerardo Noel Méndez Alcaide	BECA.RD3A/027	27-ago-14	Beca - Tesis de licenciatura - julio 2014	3,000.00	-	-	3,000.00
T.E. 581	-	02-oct-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	David Moreno Huilotl	BECA.RD3A/035	27-ago-14	Beca - Tesis de licenciatura - julio 2014	3,000.00	-	-	3,000.00
T.E. 545	45,054.00	28-ago-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	David Moreno Huilotl	BECA.RD3A/030	09-sep-14	Beca - Tesis de licenciatura - agosto 2014	3,000.00	-	-	3,000.00
T.E. 545	-	28-ago-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	Gerardo Noel Méndez Alcaide	BECA.RD3A/031	09-sep-14	Beca - Tesis de licenciatura - agosto 2014	3,000.00	-	-	3,000.00
T.E. 545	-	28-ago-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	Karla Estela Paredes Hernández	BECA.RD3A/028	09-sep-14	Beca - Tesis de licenciatura - agosto 2014	3,000.00	-	-	3,000.00



CEDULA 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/103.5/13/5201
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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												
T.E. 545	-	28-ago-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	Edgar Domínguez Castro	BECA.RD3A/029	09-sep-14	Beca - Tesis de licenciatura - agosto 2014	3,000.00	-	-	-	3,000.00
T.E. 581	20,850.00	02-oct-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	David Moreno Huilotl	BECA.RD3A/033	22-oct-14	Beca - Tesis de licenciatura - septiembre 2014	3,000.00	-	-	-	3,000.00
T.E. 581	20,850.00	02-oct-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	Gerardo Noel Méndez Alcaide	BECA.RD3A/032	22-oct-14	Beca - Tesis de licenciatura - septiembre 2014	3,000.00	-	-	-	3,000.00
T.E. 581	20,850.00	02-oct-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	Edgar Domínguez Castro	BECA.RD3A/034	04-nov-14	Beca - Tesis de licenciatura - septiembre 2014	3,000.00	-	-	-	3,000.00
T.E. 545	-	28-ago-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	OTR8806018L6	Operadora Turística de la Riviera de Todos Santos, S.A. de C.V.	11951	25-jul-14	Hospedaje y alimentos	4,959.24	-	-	-	4,959.24
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	IPH070628NU1	Impulsora de Proyectos en Hotelería, S.A. de C.V.	CETH 9722	26-jul-14	Hospedaje	622.30	-	-	-	622.30
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	MBE840521TN8	Mariscos de Bahía de Ensenada, S.A. de C.V.	A 18450	23-jul-14	Consumo de alimentos	430.00	-	-	-	430.00
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	GOND680515C78	David González Nishikawa	197	23-jul-14	Consumo de alimentos	185.00	-	-	-	185.00
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	COGG8501021T9	Giancarlo Covelli Gómez	399	26-jul-14	Consumo de alimentos	195.00	-	-	-	195.00
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	VBE840427HI7	Viajes BEDA, S.A. de C.V.	C 588004	07-ago-14	Cargo administrativo por emisión de boleto de avión	366.87	-	-	-	366.87
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	F 193574	09-ago-14	Boleto de avión	5,466.00	-	-	-	5,466.00
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	ABC0102168X4	Autobuses de la Baja California, S.A. de C.V.	22NHRJT	21-jul-14	Boleto de autobús	295.00	-	-	-	295.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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-177: Ingeniería en Materiales	ABC0102168X4	Autobuses de la Baja California, S.A. de C.V.	WZGZOAMU	25-jul-14	Boleto de autobús	295.00	-	-	-	295.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	Servicio de Taxis Amarillos	20	21-jul-14	Servicio de taxi	60.00	-	-	-	60.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	N/A	Taxis Amarillo y Negro	1593	26-jul-14	Servicio de taxi	179.59	-	-	-	179.59
T.E. 581		02-oct-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	MAT0903184TA	Medical & Technical Books, S.A. de C.V.	A - 860	27-ago-14	Libros (3)	-	-	4,804.00	4,804.00
T.E. 545		28-ago-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	IIN060522UHS	Intecs Instrumentación, S.A. de C.V.	IA 2029	19-jun-14	Reactivos para laboratorio	-	5,426.48	-	5,426.48
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	DLI931201MI9	Distribidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF11530	14-jul-14	Molino para café	-	399.20	-	399.20
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CRI660702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 41152	16-jul-14	Material de laboratorio	-	3,589.62	-	3,589.62
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	CRI660702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 40984	11-jul-14	Material de laboratorio	-	8,384.92	-	8,384.92
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	GAMV5007087U8	Víctor Galicia Martínez	145	08-sep-14	Reactivos para laboratorio	-	783.00	-	783.00
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	AAH 344350	17-ago-14	Licadora profesional	-	1,416.78	-	1,416.78
T.E. 581	20,850.00	02-oct-14	BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	AIA941123Q99	Administración Integral de Alimentos, S.A. de C.V.	SCFA 84445	21-ago-14	Consumo de alimentos	249.00	-	-	249.00
			BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	AIA941123Q99	Administración Integral de Alimentos, S.A. de C.V.	SCFA 84448	21-ago-14	Consumo de alimentos	157.50	-	-	157.50



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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-177: Ingeniería en Materiales	ICA9712113Y4	Inmobiliaria Canopo, S.A. de C.V.	CMMLC 464	19-ago-14	Consumo de alimentos	256.00	-	-	-	256.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	IHC130430B96	Inmobiliaria Hotelera Colonial, S. de R.L. de C.V.	B 532	22-ago-14	Hospedaje	1,950.00	-	-	-	1,950.00
		BUAP-CA-177: Ingeniería en Materiales	AIA941123Q99	Administración Integral de Alimentos, S.A. de C.V.	SCFA 84459	21-ago-14	Consumo de alimentos	87.50	-	-	-	87.50
T.E. 398	51,500.00	23-ene-14	BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWADN15547	27-feb-14	Viveres	176.80	-	-	176.80
			BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	53905793	26-feb-14	Boleto de autobús	260.00	-	-	260.00
			BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	63505	27-feb-14	Peaje	30.00	-	-	30.00
			BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	155673	27-feb-14	Peaje	100.00	-	-	100.00
			BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	HCP8406081W2	Hotel Colonial de Puebla, S.A. de C.V.	7041	27-feb-14	Consumo de alimentos	260.00	-	-	260.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 PROMEP/103.5/13/5261

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-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	PEMJ790618BJ4	Julián Pedraza Miranda	A 8428	27-feb-14	Consumo de alimentos	886.99	-	-	-	886.99
		BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	HCP8406081W2	Hotel Colonial de Puebla, S.A. de C.V.	7079	01-mar-14	Hospedaje	725.00	-	-	-	725.00
		BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	HCP8406081W2	Hotel Colonial de Puebla, S.A. de C.V.	7080	01-mar-14	Consumo de alimentos	995.00	-	-	-	995.00
		BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	SOCV730618319	Víctor Sotelo Candela	532	28-feb-14	Consumo de alimentos	2,500.00	-	-	-	2,500.00
		BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	FAFR630703HL5	Francesco Fraulo	1433	28-feb-14	Consumo de alimentos	350.00	-	-	-	350.00
T.E. 398	-	23-ene-14	BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V)	10059181424	27-feb-14	Boleto de autobús	162.00	-	-	162.00



CEDULA 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/103.5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/5261

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-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	STC960113PJ4	Servicio de Taxis CAPU, A.C.	2402270123	27-feb-14	Servicio de taxi	103.00	-	-	-	103.00
		BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	YUSH271226EU4	Shiu Kwun Yu	A 124	03-mar-14	Consumo de alimentos	249.00	-	-	-	249.00
T.E. 398	-	23-ene-14	BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	N/A	Oscar Crisanto Campos	BECA.RD3A/022	06-feb-14	Beca - Tesis de doctorado - diciembre 2013 y enero 2014	15,000.00	-	-	15,000.00
T.E. 461	33,390.00	30-abr-14	BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	N/A	Oscar Crisanto Campos	BECA.RD3A/023	02-sep-14	Beca - Tesis de doctorado - mayo 2014	7,500.00	-	-	7,500.00
T.E. 398	-	23-ene-14	BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	LIMR650428QE7	José Raúl Uma Madrid	302	20-feb-14	Servicio de copiado	690.20	-	-	690.20
			BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	FOVJ711112IX9	Javier Fosado Valderrama	DI27265	24-feb-14	Servicio de copiado	424.56	-	-	424.56



CEDULA 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 5/13/5261
 ANEXO: PROMEP/103 5/13/5261

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-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	FOVI711112IX9	Javier Fosado Valderrama	DI27273	24-feb-14	Servicio de copiado y empastado	171.68		-	-	171.68	
		BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/11106268	12-mar-14	Materiales y consumibles	-	1,957.00	-	-	1,957.00	
		BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/11106402	12-mar-14	Artículos de papelería	-	724.41	-	-	724.41	
		BUAP-CA-278: Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la Crítica de la Economía Política	GUPJ240218BWO	José Guzmán Pérez	5155	13-mar-14	Servicio de impresión de papelería	1,532.15		-	-	1,532.15	
\$ 528,694.00								SUMA	\$ 133,020.38	\$ 107,058.89	\$ 39,744.96	\$ 4,804.00	\$ 284,628.23


 MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 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/103.5/13/6905
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/6905

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												
T.E. 571	205,339.91	30-sep-14	BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	207337	01-abr-14	Boleto de avión	10,558.00	-	-	-	10,558.00
			BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	102436	02-abr-14	Cargo administrativo por emisión de boleto de avión	232.00	-	-	-	232.00
			BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	209506	22-abr-14	Boleto de avión	9,045.00	-	-	-	9,045.00
			BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	55138	22-abr-14	Cargo administrativo por emisión de boleto de avión	165.00	-	-	-	165.00
T.E. 571	-	30-sep-14	BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	55555008	10-may-14	Boleto de autobús	260.00	-	-	-	260.00
			BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	55332486	20-may-14	Boleto de autobús	260.00	-	-	-	260.00
			BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Servicio Ejecutivo 4 Poniente	1405200533	21-may-14	Servicio de taxi	115.00	-	-	-	115.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103.5/13/6905
PROMEPI/103.5/13/6905

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-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Flores Yucra, Aldo Miche	6451	15-may-14	Servicio de taxi	90.22	-	-	-	90.22
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	NJ Transit	2036	07-may-14	Boleto de metro	226.46	-	-	-	226.46
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Renfe	77561004593335	02-ago-14	Boleto de tren	418.72	-	-	-	418.72
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Renfe	8702115403	03-ago-14	Boleto de metro	45.12	-	-	-	45.12
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Renfe	8402115402	03-ago-14	Boleto de metro	45.12	-	-	-	45.12
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Renfe	7102906110940	27-jul-14	Boleto de tren	410.50	-	-	-	410.50
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Servicio Público de Taxi	6183749	04-jul-14	Servicio de taxi	102.00	-	-	-	102.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103.5/13/6605
PROMEPI/103.5/13/6605

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-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	56141413	05-ago-14	Boleto de autobús	270.00	-	-	-	270.00
T.E. 571	-	30-sep-14	BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	RAL0805088Y7	Restaurantes Las Alitas, S.A. de C.V.	10028	19-nov-13	Consumo de alimentos	137.00	-	-	137.00
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	KKM0304101S1	Krispy Kreme México, S. de R.L. de C.V.	299696	18-nov-13	Consumo de alimentos	56.00	-	-	-	56.00
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	OFA9210138U1	Operadora de Franquicias Aalsea, S.A.P.I. de C.V.	BKGGDLAABN 24290	25-nov-13	Consumo de alimentos	69.00	-	-	-	69.00
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	DIC991203H17	Dicorecyn, S.A. de C.V.	FA2059	13-ago-14	Toner	-	964.00	-	-	964.00
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	DIC991203H17	Dicorecyn, S.A. de C.V.	FA2120	19-ago-14	Cartucho para impresora	-	281.00	-	-	281.00
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	CJL1011123Z6	Comercializadora Jinkjet Lasser, S.A. de C.V.	ACRE402	24-jun-14	Toner	-	975.02	-	-	975.02



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA 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
PROMEPI103.5/13/0905
PROMEPI103.5/13/0905

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-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	CJL1011123Z6	Comercializadora Jinkjet Lasser, S.A. de C.V.	ACRE284	28-abr-14	Toner	-	2,909.82	-	-	2,909.82
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	DIC991203H17	Dicorecyn, S.A. de C.V.	FA1369	28-may-14	Recarga de cartuchos	-	100.00	-	-	100.00
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	QCC9812143L5	Quality Copy, S.R.L. de C.V.	MCFDI 5128	09-jul-14	Cartucho de tinta para impresora	-	1,914.00	-	-	1,914.00
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	DIC991203H17	Dicorecyn, S.A. de C.V.	FA1849	19-jul-14	Cartucho de tinta para impresora	-	173.00	-	-	173.00
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	DIC991203H17	Dicorecyn, S.A. de C.V.	FA1539	16-jun-14	Cartucho de tinta para impresora	-	237.00	-	-	237.00
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	CJL1011123Z6	Comercializadora Jinkjet Lasser, S.A. de C.V.	ACRE640	25-sep-14	Cartuchos de tinta para impresora	-	6,667.55	-	-	6,667.55
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	DIC991203H17	Dicorecyn, S.A. de C.V.	FA2196	29-ago-14	Cartuchos de tinta para impresora	-	537.00	-	-	537.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103.5/13/6905
PROMEPI/103.5/13/6905

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												
T.E. 571	-	30-sep-14	BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Universidad de Guanajuato	EASV/017/14	07-abr-14	Inscripción - I Congreso Internacional de Literatura Hispanoamericana, crítica, poética y teoría literaria	300.00	-	-	-	300.00
			BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Universidad de Guanajuato	EASV/017/14	07-abr-14	Inscripción - I Congreso Internacional de Literatura Hispanoamericana, crítica, poética y teoría literaria	300.00	-	-	-	300.00
			BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Universidad de Guanajuato	EASV/018/14	07-abr-14	Inscripción - I Congreso Internacional de Literatura Hispanoamericana, crítica, poética y teoría literaria	300.00	-	-	-	300.00
			BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	GEG850101FQ2	Gobierno del Estado de Guanajuato	7688695	08-abr-14	Peaje	27.00	-	-	-	27.00
			BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	DBM131209N41	Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria F/1765	CRGTOHB 802	08-abr-14	Consumo de alimentos	1,982.63	-	-	-	1,982.63
			BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	ROHJ460920V88	José Rodríguez Hernández	ELEC388	07-abr-14	Consumo de alimentos	625.00	-	-	-	625.00
T.E. 571	-	30-sep-14	BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Gyu-kaku Chicago	5/50063	21-may-14	Consumo de alimentos	471.91	0	0	0	471.91



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 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/103.5/13/6605
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/6605

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-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Corner Bakery Cafe # 170	312105	22-may-14	Consumo de alimentos	539.5	0	0	0	539.50
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Chicago Water Taxi	5-848	22-mar-14	Servicio de taxi	154.92	0	0	0	154.92
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Morton's The Steakhouse	2/20032	22-may-14	Consumo de alimentos	1589.93	0	0	0	1,589.93
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Corner Bakery Cafe # 74	123383	23-may-14	Consumo de alimentos	476.42	0	0	0	476.42
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	America's Dog	2472601-1	23-may-14	Viveres	261.82	0	0	0	261.82
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Haagen Dazs	170	23-may-14	Consumo de alimentos	153.68		0	0	153.68
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Jamba Juice	639	23-may-14	Consumo de alimentos	167.75	0	0	0	167.75
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Haagen Dazs	169	23-may-14	Consumo de alimentos	349.57	0	0	0	349.57
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Auntie Anne's	330	23-may-14	Consumo de alimentos	119.36	-	-	-	119.36



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103.5/13/6905
PROMEPI/103.5/13/6905

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-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Greek Delight	966471	23-may-14	Consumo de alimentos	300.15	-	-	-	300.15
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	MSI Food Court	826	24-may-14	Consumo de alimentos	128.98	-	-	-	128.98
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	The Village	1623	24-may-14	Consumo de alimentos	1,101.26	-	-	-	1,101.26
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Elephant & Castle	31	24-may-14	Consumo de alimentos	963.65	-	-	-	963.65
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	MSI Food Court	826	24-may-14	Consumo de alimentos	128.77	-	-	-	128.77
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	MSI Food Court	823	24-may-14	Consumo de alimentos	332.88	-	-	-	332.88
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Senior Citizen Taxi Programs	20	24-may-14	Servicio de taxi	257.45	-	-	-	257.45
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Yellow Taxi	1095	24-may-14	Servicio de taxi	139.66	-	-	-	139.66
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Meijer	2074818	25-may-14	Consumo de alimentos	655.79	-	-	-	655.79



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 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/103.5/13/6905
 PROMEP/103.5/13/6905

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 HÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Waffle House 2008	38174	25-may-14	Consumo de alimentos	502.90	-	-	-	502.90
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	DBM121023M10	Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria F/1616	CRGTFOB 1106	08-abr-14	Hospedaje	2,902.80	-	-	-	2,902.80
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	DBM121023M10	Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria F/1616	CRGTFOB 1104	08-abr-14	Hospedaje	2,902.80	-	-	-	2,902.80
T.E. 571	-	30-sep-14 BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Viajes Mundomex	164679705549	25-feb-14	Boleto de avión	18,547.00	-	-	-	18,547.00
T.E. 571	-	30-sep-14 BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Hotel Ciutat Vella	01 14001467	14-abr-14	Hospedaje	4,678.51	-	-	-	4,678.51
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Hotel Ciutat Vella	01 14001466	14-abr-14	Hospedaje	2,247.70	-	-	-	2,247.70
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	ASCO408178B2	Hoteles y Villas Posadas, S.A. de C.V.	882118-	11-may-14	Hospedaje y alimentos	1,228.33	-	-	-	1,228.33
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	AER990218E83	Aerocomidas, S.A. de C.V.	6690111679926	22-may-14	Consumo de alimentos	204.00	-	-	-	204.00
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Form El Mos	83533	12-may-14	Consumo de alimentos	81.89	-	-	-	81.89



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103.5/13/6905
PROMEPI/103.5/13/6905

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-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Ruby's Diner	390323	05-nov-14	Consumo de alimentos	304.42	-	-	-	304.42
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	365.Cafe	313651	17-may-14	Consumo de alimentos	44.34	-	-	-	44.34
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Merkat Café	1TM030140	18-may-14	Consumo de alimentos	140.12	-	-	-	140.12
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	IXP1203135Q3	Taco Inn Aeropuerto	410	20-may-14	Consumo de alimentos	39.00	-	-	-	39.00
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Pull's & Iberics	74224	18-may-14	Consumo de alimentos	102.43	-	-	-	102.43
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	Bar Muy Buenas	1#0001	18-may-14	Consumo de alimentos	277.28	-	-	-	277.28
		BUAP-CA-242: Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas	N/A	McDonalds Sistemas de España, i.N.C.	515201405201600000	20-may-14	Consumo de alimentos	30.68	-	-	-	30.68
T.E. 573	17,373.00	30-sep-14	GALA761010RA5	Alma Verónica García Lezama	212	27-ago-14	Consumo de alimentos	3,500.00	-	-	-	3,500.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)										



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 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 5/13/6905
 ANEXO: PROMEP/103 5/13/6905

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												
T.E. 573	-	30-sep-14	Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	MOVE6102208IA	José Eleuterio Morales Vázquez	72	18-ene-14	Consumo de alimentos	1,200.00	-	-	-	1,200.00
			Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	173968	29-mar-14	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
			Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	54370364	15-mar-14	Boleto de autobús	260.00	-	-	-	260.00
			Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	150051958390	21-mar-14	Boleto de autobús	172.00	-	-	-	172.00
			Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	187902	29-mar-14	Peaje	100.00	-	-	-	100.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103.5/13/6005
PROMEPI/103.5/13/6005

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											
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	161902	29-mar-14	Peaje	100.00	-	-	-	100.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	124782	29-mar-14	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	PAP900827K15	Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V.	3605102700	22-mar-14	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	PAP900827K15	Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V.	3704096666	22-mar-14	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	CS1020226MV4	Café Sirena, S. de R.L. de C.V.	SCTF 13860	31-mar-14	Consumo de alimentos	47.00	-	-	-	47.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEJO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEPI/103.5/13/6905
PROMEPI/103.5/13/6905

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											
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	CRA090831P12	Comercializadora Rale, S.A. de C.V.	F210014015	26-mar-14	Consumo de alimentos	300.00	-	-	-	300.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	ITP010830MF9	Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. de C.V.	438259	31-mar-14	Consumo de alimentos	245.00	-	-	-	245.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	ITP010830MF9	Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. de C.V.	438262	31-mar-14	Consumo de alimentos	297.00	-	-	-	297.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	ITP010830MF9	Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. de C.V.	438265	31-mar-14	Consumo de alimentos	445.00	-	-	-	445.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	ITP010830MF9	Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. de C.V.	438268	31-mar-14	Consumo de alimentos	434.00	-	-	-	434.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103.5/13/6905
PROMEPI/103.5/13/6905

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											
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	ITP010830MF9	Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. de C.V.	438278	31-mar-14	Consumo de alimentos	319.00	-	-	-	319.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	ITP010830MF9	Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. de C.V.	438274	31-mar-14	Consumo de alimentos	308.00	-	-	-	308.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	CEBA6003058F2	Adrián Cerón Bautista	3888	17-mar-14	Consumo de alimentos	453.00	-	-	-	453.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	DCM1306246J4	La Divina Comedia de México Restaurante Bar, S. de R.L. de C.V.	92	23-mar-14	Consumo de alimentos	628.00	-	-	-	628.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	ANF-11102	26-mar-14	Artículos de papelería	-	152.50	-	-	152.50



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103 5/13/6905
PROMEPI/103 5/13/6905

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											
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	1394679752481	28-feb-14	Boleto de avión	12,351.00	-	-	-	12,351.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	99290	28-feb-14	Cuota por servicio de emisión de boleto de avión	232.00	-	-	-	232.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	ITP010830MF9	Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. de C.V.	434853	01-abr-14	Hospedaje y alimentos	15,265.60	-	-	-	15,265.60
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	HCP8406081W2	Hotel Colonial de Puebla, S.A. de C.V.	7396	24-mar-14	Consumo de alimentos	381.00	-	-	-	381.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABZ36953	31-mar-14	Viveres	573.81	-	-	-	573.81



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEJO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEPI/103 5/13/6805
PROMEPI/103 5/13/6805

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											
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	HCP8406081W2	Hotel Colonial de Puebla, S.A. de C.V.	7492	31-mar-14	Consumo de alimentos	150.00	-	-	-	150.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	CME910715UB9	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 1097215	20-mar-14	Viveres	1,249.06	-	-	-	1,249.06
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	HCP8406081W2	Hotel Colonial de Puebla, S.A. de C.V.	7440	27-mar-14	Consumo de alimentos	106.00	-	-	-	106.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	HCP8406081W2	Hotel Colonial de Puebla, S.A. de C.V.	7458	28-mar-14	Consumo de alimentos	106.00	-	-	-	106.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	23196648 C	31-mar-14	Viveres	197.10	-	-	-	197.10



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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/103.5/13/6905
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/6905

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											
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABZ32123	18-mar-14	Viveres	298.96	-	-	-	298.96
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	22982584 C	18-mar-14	Consumo de alimentos	34.00	-	-	-	34.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	22982656 C	18-mar-14	Consumo de alimentos	17.00	-	-	-	17.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	22982725 C	18-mar-14	Viveres	301.30	-	-	-	301.30
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	253756	23-mar-14	Peaje	30.00	-	-	-	30.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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 5/13/6805
PROMEP/103 5/13/6805

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											
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	225972	23-mar-14	Peaje	100.00	-	-	-	100.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	25008	23-mar-14	Peaje	100.00	-	-	-	100.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	GALA761010RA5	Alma Verónica García Lezama	212	27-ago-14	Consumo de alimentos	3,500.00	-	-	-	3,500.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	GALA761010RA5	Alma Verónica García Lezama	209	26-ago-14	Consumo de alimentos	3,500.00	-	-	-	3,500.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	16	15-mar-14	Boleto de autobús	44.00	-	-	-	44.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA 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
PROMEPI/103 5/13/6905
PROMEPI/103 5/13/6905

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											
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	40	18-mar-14	Boleto de autobús	50.00	-	-	-	50.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	21	22-mar-14	Boleto de autobús	52.00	-	-	-	52.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	14	27-mar-14	Boleto de autobús	20.00	-	-	-	20.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	52	15-mar-14	Boleto de autobús	15.00	-	-	-	15.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	ATA641202QA9	Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, S.A. de C.V.	1562381	24-mar-14	Boleto de autobús	19.00	-	-	-	19.00



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 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/103.5/13/6905
 PROMEP/103.5/13/6905

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											
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	AOG9108J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	224686	20-mar-14	Boleto de autobús	30.00	-	-	-	30.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	ATA641202QA9	Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, S.A. de C.V.	1565894	26-mar-14	Boleto de autobús	19.00	-	-	-	19.00
T.E. 483	47,627.00	30-may-14	ITP010830MF9	Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. de C.V.	14187728653	28-may-14	Hospedaje y alimentos	2,254.55	-	-	-	2,254.55
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	FDM9911259E3	Fedex de México, S. de R.L. de C.V.	FSURA475272	20-jun-14	Gastos de envío	199.00	-	-	-	199.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IBAGL18691	19-jun-14	Viveres	257.05	-	-	-	257.05



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103.5/13/6905
PROMEPI/103.5/13/6905

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 - FROMEP	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											
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	IVAEY10056	14-jun-14	Consumo de alimentos	365.40	-	-	-	365.40
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	VAAN450413A19	Nidia Margarita Vázquez Ávila	1311	13-jun-14	Consumo de alimentos	338.00	-	-	-	338.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	IVAEY9966	12-jun-14	Consumo de alimentos	301.00	-	-	-	301.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IBAH09712	09-jun-14	Viveres	511.62	-	-	-	511.62
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	VAAN450413A19	Nidia Margarita Vázquez Ávila	1449	28-jun-14	Consumo de alimentos	338.00	-	-	-	338.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103 5/13/6905
PROMEPI/103 5/13/6905

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											
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	IPAGP1350	28-jun-14	Consumo de alimentos	430.00	-	-	-	430.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	IVAEX6442	28-jun-14	Consumo de alimentos	336.00	-	-	-	336.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	IVAEY11022	28-jun-14	Consumo de alimentos	285.00	-	-	-	285.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	IVAEY11023	28-jun-14	Consumo de alimentos	321.00	-	-	-	321.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona {Administrado por BUAP-CA-242}	MADJ560418238	José Martínez Dorantes	B000152	23-jun-14	Consumo de alimentos	293.00	-	-	-	293.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEJO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEPI/103 5/13/6005
PROMEPI/103 5/13/6005

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											
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	MADJ560418238	José Martínez Dorantes	8000145	21-jun-14	Consumo de alimentos	1,516.00	-	-	-	1,516.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	OIGM811119CM4	Mariana Ortiz de Montellano Galeazzi	1144	18-jun-14	Consumo de alimentos	913.00	-	-	-	913.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	IFL090629E75	Il Forno a Legna, S.A. de C.V.	A597	28-jun-14	Consumo de alimentos	575.00	-	-	-	575.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	MAM090216639	Marisquería y Antojitos Mexicanos Beristain, S. de R.L. de C.V.	A 1496	07-jun-14	Consumo de alimentos	2,838.00	-	-	-	2,838.00
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	55595198	14-jun-14	Boleto de autobús	162.00	-	-	-	162.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 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/103.5/13/6905
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/6905

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												
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	55595197	14-jun-14	Boleto de autobús	162.00	-	-	-	162.00	
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	55599517	14-jun-14	Boleto de autobús	162.00	-	-	-	162.00	
		Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	CCO8605231N4	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	PBI 105995945	05-jun-14	Viveres	19.50	-	-	-	19.50	
T.E. 573	-	30-sep-14	Grupo Externo: Crítica y Sabotaje Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona (Administrado por BUAP-CA-242)	ITPD10830MP9	Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. de C.V.	14196028653	19-ago-14	Hospedaje	7,373.00	-	-	-	7,373.00
T.E. 574	130,000.00	30-sep-14	Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	NYC Airporter	7435	07-jul-14	Viveres	414.96	-	-	-	414.96
			Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Supermercados Alimerka	14073096	09-jul-14	Viveres	666.18	-	-	-	666.18



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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/103.5/13/6905
PROMEP/103.5/13/6905

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											
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Supermercados Alimerka	14048445	17-jul-14	Viveres	391.35	-	-	-	391.35
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Cafeteria Campus de Humanidades	6239	24-jul-14	Consumo de alimentos	191.47	-	-	-	191.47
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Cafeteria Campus de Humanidades	6196	23-jul-14	Consumo de alimentos	402.15	-	-	-	402.15
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Supermercados Alimerka	14075698	16-jul-14	Viveres	228.35	-	-	-	228.35
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	La Gran Manzana Verde	105189	27-jul-14	Consumo de alimentos	417.05	-	-	-	417.05
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	El Kilo	71801347	15-jul-14	Consumo de alimentos	229.06	-	-	-	229.06
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Tolsada López, Angel	5039	15-may-14	Servicio de taxi	99.07	-	-	-	99.07



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEJO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEPI/103.5/13/6005
PROMEPI/103.5/13/6005

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											
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	La Taberna de Jaen	1-29189	15-may-14	Consumo de alimentos	187.52	-	-	-	187.52
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	EMT Valencia, S.A.U.	4365/00027	16-may-14	Boleto de autobús	26.54	-	-	-	26.54
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	EMT Valencia, S.A.U.	4312/00020	16-may-14	Boleto de autobús	26.54	-	-	-	26.54
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	UDON Raval	T001/79008	13-may-14	Consumo de alimentos	708.20	-	-	-	708.20
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Taxis Blancos	110	18-may-14	Servicio de taxi	140.40	-	-	-	140.40
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	ATM	1932965	12-may-14	Boleto de metro	219.06	-	-	-	219.06
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	FGC Ferrocarrils	154193	19-may-14	Boleto de tren	105.96	-	-	-	105.96



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103.5/13/6905
PROMEPI/103.5/13/6905

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											
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Rodalies de Catalunya	5053 050368	18-may-14	Boleto de tren	217.23	-	-	-	217.23
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Ferrovial Servicios	14517	17-may-14	Viveres	31.78	-	-	-	31.78
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Saez Arnas, Alonso	8368	17-may-14	Servicio de taxi	161.58	-	-	-	161.58
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Garden State Diner	641655	20-may-14	Consumo de alimentos	256.95	-	-	-	256.95
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Ben & Jerry's	1015	20-may-14	Consumo de alimentos	85.23	-	-	-	85.23
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	SGMT, S.L.	347-12497-244	20-may-14	Servicio de taxi	104.33	-	-	-	104.33
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Residencias Naranja, S.A.	57080-A	01-may-14	Hospedaje	3,341.75	-	-	-	3,341.75



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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/103.5/13/6905
PROMEP/103.5/13/6905

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											
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Renfe	7105244846176	14-may-14	Boleto de tren	663.13	-	-	-	663.13
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Renfe	7105244846180	12-may-14	Boleto de tren	663.13	-	-	-	663.13
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Fnac Tri Angle	140512/004/8089/006	12-may-14	Libros (5)	-	-	-	1,911.72	1,911.72
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Starbucks	2456002/9592	14-may-14	Consumo de alimentos	69.29	-	-	-	69.29
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Gimeno Navarro, José Luis	3791	14-may-14	Servicio de taxi	116.37	-	-	-	116.37
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Ferrovial Servicios	140514	14-may-14	Viveres	42.64	-	-	-	42.64
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	EMT Valencia, S.A.U.	4072/00042	14-may-14	Boleto de autobús	26.65	-	-	-	26.65



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 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/103.5/13/6905
 PROMEP/103.5/13/6905

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											
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	EMT Valencia, S.A.U.	4312/00019	14-may-14	Boleto de autobús	26.65	-	-	-	26.65
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Doner Kebap Kilim	720153	14-may-14	Consumo de alimentos	92.38	-	-	-	92.38
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Airbnd	2052327838	26-sep-14	Hospedaje	9,512.97	-	-	-	9,512.97
		Grupo Externo: Centro de Estudios Comparatistas (Administrado por BUAP-CA-242)	N/A	Airbnd Ireland	2052327975	26-sep-14	Hospedaje	5,355.25	-	-	-	5,355.25
\$	400,339.91						SUMA	\$ 161,408.54	\$ 14,910.89	\$ -	\$ 1,911.72	\$ 178,231.15


 MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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/103.5/13/0351
 PROMEP/103.5/13/0351

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												
T.E. 547	80,000.00	28-08-14	BUAP-CA-61: Estomatología Integral	N/A	Laura Quitl Reyes	BECA.RD13A2/029	15-oct-14	Beca - Tesis de licenciatura - septiembre 2013 - abril 2014	10,000.00	-	-	-	10,000.00
			BUAP-CA-61: Estomatología Integral	N/A	Wendy Melisa Bolaños Oviedo	BECA.RD13A2/030	14-oct-14	Beca - Tesis de licenciatura - septiembre 2013 - abril 2014	10,000.00	-	-	-	10,000.00
T.E. 528	5,000.00	22-08-14	BUAP-CA-61: Estomatología Integral	MOMG780311QYS	María Guadalupe Mora Mora	107	18-nov-14	Servicio de impresión	2,308.40	-	-	-	2,308.40
			BUAP-CA-61: Estomatología Integral	MOMG780311QYS	María Guadalupe Mora Mora	119	29-nov-14	Servicio de impresión	2,691.60	-	-	-	2,691.60
T.E. 547	-	28-08-14	BUAP-CA-61: Estomatología Integral	SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 02962221	31-mar-14	Material dental	-	11,525.76	-	-	11,525.76
			BUAP-CA-61: Estomatología Integral	DDC850313K71	Depósito Dental Carreto, S.A. de C.V.	F 1893	22-sep-14	Material dental	-	15,720.01	-	-	15,720.01
			BUAP-CA-61: Estomatología Integral	DDC850313K71	Depósito Dental Carreto, S.A. de C.V.	F 1975	30-sep-14	Material dental	-	12,305.99	-	-	12,305.99
			BUAP-CA-61: Estomatología Integral	SIFL530302L15	Leslie Michael Smith Fernández	149	28-oct-14	Material dental	-	448.24	-	-	448.24
T.E. 562	80,000.00	30-09-14	Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	57445688	12-oct-14	Boleto de autobús	270.00	-	-	-	270.00
			Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	57360321	19-oct-14	Boleto de autobús	270.00	-	-	-	270.00
			Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	PAV910724HWA	Compañía Panameña de Aviación, S.A.	2305286843241	22-oct-14	Boleto de avión	12,415.00	-	-	-	12,415.00
			Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	TVI860616EZO	Transoceánicas Viajes, S.A. de C.V.	FBE 382	26-sep-14	Hospedaje	7,523.06	-	-	-	7,523.06



CECULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 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/103.5/13/0351
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/0351

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											
		Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	TVI860616EZO	Transoceánicas Viajes, S.A. de C.V.	FBE 381	26-sep-14	Cargo administrativo por emisión de boleto de avión	500.00	-	-	-	500.00
		Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	PDM111209DP1	Productos Dentales Mark Inc, S. de R.L. de C.V.	7507	15-dic-14	Material dental	-	3,143.00	-	-	3,143.00
		Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	N/A	Taxi Radio *141	991	14-oct-14	Servicio de taxi	77.50	-	-	-	77.50
		Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	N/A	Asociación Odontológica Uruguaya	14559	17-oct-14	Inscripción - 4to. Congreso Internacional Mercosur 2014	3,369.65	-	-	-	3,369.65
		Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	N/A	Asociación Odontológica Uruguaya	14560	17-oct-14	Inscripción - 4to. Congreso Internacional Mercosur 2014	3,369.65	-	-	-	3,369.65
		Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	N/A	Asociación Odontológica Uruguaya	14556	16-oct-14	Inscripción - 4to. Congreso Internacional Mercosur 2014	3,369.65	-	-	-	3,369.65
		Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	N/A	Rocio Santarelli Sosa	2988	17-oct-14	Consumo de alimentos	525.66	-	-	-	525.66
		Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	N/A	Melbipark, S.A.	534	15-oct-14	Consumo de alimentos	1,027.88	-	-	-	1,027.88
		Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	N/A	Arturo Joaquín Domínguez Fontes	24303	15-oct-14	Consumo de alimentos	2,601.37	-	-	-	2,601.37



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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 5/13/0351
 ANEXO: PROMEP/103 5/13/0351

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											
		Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	N/A	Vikli, S.A.	1216	14-oct-14	Consumo de alimentos	930.02	-	-	-	930.02
		Grupo externo: Prótesis Maxilofacial e Implantología (Administrado por BUAP-CA-61)	N/A	Baluma, S.A.	A 30100	18-oct-14	Consumo de alimentos	607.56	-	-	-	607.56
T.E. 563	23,903.80	30-09-14	BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	ALU8309025T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	BJF-22951	21-oct-14	Mouse inalámbrico	-	342.80	-	342.80
T.E. 602	24,444.00	29-10-14	BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4535980	04-dic-14	Consumibles menores	-	1,007.00	-	1,007.00
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4569395	09-dic-14	Artículos de papelería y consumibles menores	-	515.00	-	515.00
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	ALU8309025T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	ANF-62033	15-dic-14	Consumibles menores	-	279.00	-	279.00
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	DEM8801152E9	DHL Express México, S.A. de C.V.	AUFFA43358	03-dic-14	Gastos de envío	-	230.27	-	230.27
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	CABE681025H80	Cabrera Ballester Elsa María	FE 41303	09-dic-14	Insumos de cómputo	-	620.01	-	620.01
T.E. 563	-	30-09-14	BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	RACA631122GL9	Ana Cecilia Ramos Calderón	A 219	20-oct-14	Licencia ATLAS.ti V.7	-	10,000.00	-	10,000.00
T.E. 563	-	30-09-14	BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4039133	05-oct-14	Ipad mini	-	-	8,561.00	8,561.00
T.E. 602	-	29-10-14	BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/18023839	04-dic-14	Artículos de papelería y consumibles menores	-	5,000.00	-	5,000.00
T.E. 602	-	29-10-14	BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4474595	27-nov-14	Artículos de papelería e insumos de cómputo	-	5,120.90	-	5,120.90
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4535935	04-dic-14	Artículos de papelería	-	4,006.60	-	4,006.60
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4569428	09-dic-13	Artículos de papelería e insumos de cómputo	-	863.00	-	863.00



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA 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/103.5/13/0351
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/0351

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												
T.E. 563	-	30-09-14	BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4138849	17-oct-14	Artículos de papelería	-	98.70	-	-	98.70
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 415772	20-oct-14	Artículos de papelería	-	1,104.00	-	-	1,104.00
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	BJF-22952	21-oct-14	Artículos de papelería y consumibles menores	-	917.93	-	-	917.93
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MYBBJF-844	21-oct-14	Cartuchos de tinta para impresora	-	1,038.00	-	-	1,038.00
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4169924	21-oct-14	Consumibles menores	-	1,109.70	-	-	1,109.70
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 260904	22-oct-13	Skinny book	-	649.00	-	-	649.00
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4179232	22-oct-14	Tarjeta SD	-	82.67	-	-	82.67
T.E. 602	-	29-10-14	BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	DIBR770417LK2	Rolando Di Lauro Bentivogli	1144	10-dic-14	Banner expandible	948.00	-	-	-	948.00
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4569546	09-dic-14	Artículos de papelería e insumos de cómputo	-	977.70	-	-	977.70
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	DIBR770417LK2	Rolando Di Lauro Bentivogli	1154	15-dic-14	Banner expandible	440.80	-	-	-	440.80
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4535962	04-dic-14	Artículos de papelería e insumos de cómputo	-	1,499.80	-	-	1,499.80
			BUAP-CA-78: Enfermería Clínica	ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	BJF-27313	05-dic-14	Artículos de papelería	-	538.90	-	-	538.90
T.E. 409	40,000.00	04-03-14	BUAP-CA-79: Enfermería Comunitaria	HEGM7711113HA	Mariana Hernández Galindo	21	10-jun-14	Impresora	-	-	6,554.00	-	6,554.00
			BUAP-CA-79: Enfermería Comunitaria	RACA631122GL9	Ana Cecilia Ramos Calderón	A 214	10-oct-14	Licencia ATLAS.ti V.7	-	11,380.84	-	-	11,380.84
T.E. 409	-	04-03-14	BUAP-CA-79: Enfermería Comunitaria	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	97219	10-feb-14	Cuota por servicio de emisión de boleto de avión	232.00	-	-	-	232.00
			BUAP-CA-79: Enfermería Comunitaria	VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	97221	10-feb-14	Cargo administrativo por emisión de boleto de avión	232.00	-	-	-	232.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA 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 5/13/0351
 ANEXO: PROMEP/103 5/13/0351

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-79: Enfermería Comunitaria	SUMG490223J38	Gabriel Suárez Maceiras	A281	28-feb-14	Consumo de alimentos	320.00	-	-	-	320.00
		BUAP-CA-79: Enfermería Comunitaria	RCA950901KWA	Restaurants California, S.A. de C.V.	ACQ-117560	25-feb-14	Consumo de alimentos	349.00	-	-	-	349.00
		BUAP-CA-79: Enfermería Comunitaria	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	53907322	01-mar-14	Boleto de autobús	260.00	-	-	-	260.00
		BUAP-CA-79: Enfermería Comunitaria	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	54170115	25-feb-14	Boleto de autobús	260.00	-	-	-	260.00
		BUAP-CA-79: Enfermería Comunitaria	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	54170116	25-feb-14	Boleto de autobús	260.00	-	-	-	260.00
		BUAP-CA-79: Enfermería Comunitaria	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	53907321	01-mar-14	Boleto de autobús	260.00	-	-	-	260.00
		BUAP-CA-79: Enfermería Comunitaria	TN130510846	Sociedad Cooperativa en el Transporte "Chiapas nos une", S.C. de R.L. de C.V.	657	25-feb-14	Servicio de taxi	340.00	-	-	-	340.00
		BUAP-CA-79: Enfermería Comunitaria	N/A	Servicio Ejecutivo 4 Poniente	1403010361	01-mar-14	Servicio de taxi	125.00	-	-	-	125.00
SPEI 618	19,416.26	04-03-14	BUAP-CA-202: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	N/A	Celeste Maribel Tamayo Carrera	BECA.RD11/016	28-feb-14	Beca - Auxiliar de investigación_febrero 2014	1,500.00	-	-	1,500.00
SPEI 618	-	04-03-14	BUAP-CA-202: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	N/A	Leticia Velasco Parra	BECA.RD11/017	28-feb-14	Beca - Auxiliar de investigación_febrero 2014	1,500.00	-	-	1,500.00
T.E. 568	80,745.49	30-09-14	BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	CKE121120E97	Corporativo Kewa, S.A. de C.V.	A 1373	14-ago-14	Consumo de alimentos	250.50	-	-	250.50
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	QUCH700106DU2	Hugo Quiroz Corona	M915	18-ago-14	Consumo de alimentos	250.00	-	-	250.00
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	VIT850104212	Vittorios, S.A. de C.V.	45288	21-ago-14	Consumo de alimentos	244.99	-	-	244.99



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEJO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEPI/103.5/13/9351
PROMEPI/103.5/13/9351

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												
T.E. 605	31,314.83	29-10-14	BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	EAC8504236U5	Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V.	WT2SN 78220	20-oct-14	Consumo de alimentos	380.00	-	-	-	380.00
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS189660	09-oct-14	Boleto de autobús	270.00	-	-	-	270.00
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS197427	20-oct-14	Boleto de autobús	217.84	-	-	-	217.84
T.E. 552	48,227.21	28-08-14	BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	CRIG60702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 43152	10-sep-14	Consumibles menores	-	258.32	-	-	258.32
T.E. 539	37,187.85	22-08-14	BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	GAM930604CDA	Grupo Aereo Monterrey, S.A. de C.V.	PUEI4194	15-ago-14	Boleto de avión	2,410.00	-	-	-	2,410.00
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS149863	15-ago-14	Boleto de autobús	135.00	-	-	-	135.00
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS156873	26-ago-14	Boleto de autobús	270.00	-	-	-	270.00
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	TTC8604107Q3	Transportes Turísticos de la Costa, S.A. de C.V.	10362	28-ago-14	Boleto de autobús	328.00	-	-	-	328.00
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	CFO8706112R1	Cala Formentor, S.A. de C.V.	CXC 1795	14-ago-14	Hospedaje	9,139.52	-	-	-	9,139.52
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	SEM980701STA	7 - Eleven México, S.A. de C.V.	CBIE 96	26-ago-14	Viveres	19.00	-	-	-	19.00
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	CCO8605231N4	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	111967636 CAN	26-ago-14	Viveres	95.40	-	-	-	95.40
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	HPI0507167C2	HV Pimes, S.A. de C.V.	DD 1405	17-ago-14	Consumo de alimentos	209.00	-	-	-	209.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103 5/13/9351
PROMEPI/103 5/13/9351

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-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	MMA090414TUB	Sociedad Mexicana de Materiales, A.C.	A1650	15-ago-14	Cuota - XXIII Internacional Materials Research Congress 2014	2,080.00	-	-	-	2,080.00
T.E. 605	31,314.83	29-10-14	N/A	Alejandra Meza Salgado	BECA.RD13A2/031	19-nov-14	Beca - Tesis de licenciatura - noviembre 2014	10,000.00	-	-	-	10,000.00
T.E. 539	-	22-08-14	GAS910208GP3	Gastrosur, S.A. de C.V.	CHICTOAABE 11597	20-jun-14	Consumo de alimentos	390.00	-	-	-	390.00
		BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	16211B	24-jun-14	Combustible	250.00	-	-	-	250.00
T.E. 539	-	22-08-14	AEB6110305N7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	838743	21-jun-14	Boleto de autobús	965.00	-	-	-	965.00
		BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	ETN9102079WA	Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V.	75383624	15-jun-14	Boleto de autobús	1,150.00	-	-	-	1,150.00
		BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	MOLA840729DR6	Ana Janeth Mora Leija	1425	16-jun-14	Consumo de alimentos	109.00	-	-	-	109.00
		BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	AEVX761220CY7	Xóchitl Anjara Arellano Villarreal	877	17-jun-14	Consumo de alimentos	116.00	-	-	-	116.00
		BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	VALA910722UD9	Adrián Valdes López	A 590	18-jun-14	Consumo de alimentos	208.00	-	-	-	208.00
		BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	POCF620511PTA	Fernando Polanco Chavez	14419	19-jun-14	Consumo de alimentos	81.00	-	-	-	81.00
		BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	MOLA840729DR6	Ana Janeth Mora Leija	1472	19-jun-14	Consumo de alimentos	144.00	-	-	-	144.00
		BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	AEVX761220CY7	Xóchitl Anjara Arellano Villarreal	878	20-jun-14	Consumo de alimentos	110.20	-	-	-	110.20



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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 5/13/0351
ANEXO: PROMEP/103 5/13/0351

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-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	AEVX761220CY7	Xóchitl Anjara Arellano Villarreal	879	20-jun-14	Consumo de alimentos	110.20	-	-	-	110.20
		BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	PAO810720886	Pollos Asados Ochoa, S.A. de C.V.	A12326	20-jun-14	Consumo de alimentos	135.00	-	-	-	135.00
		BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	BACCD-126471	20-jun-14	Viveres	301.12	-	-	-	301.12
		BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	VALA910722UD9	Adrián Valdes López	A 613	23-jun-14	Consumo de alimentos	183.00	-	-	-	183.00
T.E. 552	-	28-08-14	BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	CRI660702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 42982	05-sep-14	Agitador magnético	-	-	6,357.96	6,357.96
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	CRI660702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 44801	29-oct-14	Tacometro	-	1,891.26	-	1,891.26
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU 10784	01-dic-14	Placa de agitación	-	-	6,357.96	6,357.96
T.E. 605	-	29-10-14	BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU 9973	03-sep-14	Bomba de extracción	-	-	15,119.44	15,119.44
			BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU 10783	01-dic-14	Bomba de extracción	-	-	4,909.03	4,909.03
T.E. 552	-	28-08-14	BUAP-CA-232: Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos	CRI660702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 42528	27-ago-14	Materia de laboratorio	-	14,220.89	-	14,220.89
T.E. 503	21,255.52	30-06-14	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	ATM990909U84	Agilent Technologies México, S. de R.L. de C.V.	200022824	19-sep-14	Consumibles menores	-	716.11	-	716.11
T.E. 553	42,156.72	28-08-14	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU 10785	01-dic-14	Materia de laboratorio	-	42,156.72	-	42,156.72



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
PROMEPI/103.5/13/0351
PROMEPI/103.5/13/0351

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												
T.E. 606	23,378.05	29-10-14	CTR831122N85	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU 10263	08-oct-14	Reactivos	-	2,311.08	-	-	2,311.08
			LME030408LS4	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	Lo Mejor en Electrónica, S. de R.L. de C.V.	FD 127020	06-oct-14	Consumibles menores	-	111.03	-	-	111.03
			CABE681025H80	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	Cabrera Ballester Elsa María	274171	02-oct-14	Fuente de poder regulada	-	795.01	-	-	795.01
			AME970109GWO	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	AutoZone de México, S. de R.L. de C.V.	HDCA7600	07-oct-14	Consumibles menores	-	299.90	-	-	299.90
			NWM9709244W4	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABZ103164	30-sep-14	Consumibles menores	-	119.00	-	-	119.00
			HDM000117AS1	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	IHGCEE 154348	27-sep-14	Consumibles menores	-	98.00	-	-	98.00
			FME991106D98	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	Farmadroguería Medina, S.A. de C.V.	C 5773	30-ago-14	Consumibles menores	-	127.07	-	-	127.07
T.E. 606	23,378.05	29-10-14	SOML650506DQ5	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	Luis Alberto Solís Mendiola	A0457	29-sep-14	Reparación - tapa de reactor	916.40	-	-	-	916.40
T.E. 606	23,378.05	29-10-14	OOM960429832	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4068108	08-oct-14	Consumibles menores	-	540.00	-	-	540.00
			GUMC750127CB8	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	Carina Gutiérrez Mora	A 155	10-jul-14	Servicio de copiado y empastado	850.00	-	-	-	850.00
			DAR020909CD4	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	Distribuidora Arpequim, S.A. de C.V.	E 688	01-dic-14	Consumibles menores	-	420.27	-	-	420.27

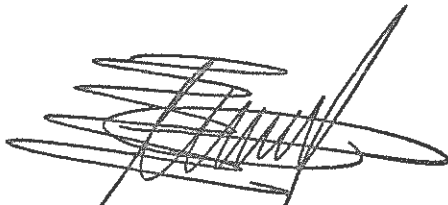


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
PROMEP/103 5/13/0351
PROMEP/103 5/13/0351

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												
T.E. 606	23,378.05	29-10-14	Grupo Externo: Síntesis de Polímeros (Administrado por BUAP-CA-232)	CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU 1026212	08-oct-14	Reactivos para laboratorio	-	12,528.80	-	-	12,528.80
\$ 658,478.71							SUMA		\$ 101,201.97	\$ 167,118.28	\$ 47,859.39	\$ -	\$ 316,179.64



MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP



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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 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: DSA/103.5/14/2024
 ANEXO: DSA/103.5/14/2024

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												
T.E. 570	45,000.00	26-sep-14	BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	ATU940621PU7	Autotransportes Tufesa, S.A. de C.V.	BTEP 736	21-nov-14	Boleto de autobús	259.00	-	-	-	259.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	ATU940621PU7	Autotransportes Tufesa, S.A. de C.V.	BTEP 735	21-nov-14	Boleto de autobús	244.00	-	-	-	244.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	931227	17-nov-14	Peaje	30.00	-	-	-	30.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	857291	17-nov-14	Peaje	100.00	-	-	-	100.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	SPA500112UYA	Sindicato de Propietarios de Automoviles	N/A	23-nov-14	Servicio de taxi	290.00	-	-	-	290.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	AME880912I89	Aerovías de México, S.A. de C.V.	F - 1395245823509	10-oct-14	Boleto de avión	3,229.00	-	-	-	3,229.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	AME880912I89	Aerovías de México, S.A. de C.V.	F - 1395245823510	10-oct-14	Boleto de avión	3,229.00	-	-	-	3,229.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	MCA880503IU5	Marisquería del Camarón, S.A. de C.V.	28409	21-nov-14	Consumo de alimentos	501.00	-	-	-	501.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	IME791026N4A	INNS de México, S.A. de C.V.	14233 AYB	20-nov-14	Consumo de alimentos	406.00	-	-	-	406.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	IME791026N4A	INNS de México, S.A. de C.V.	14307 AYB	21-nov-14	Consumo de alimentos	453.00	-	-	-	453.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	AAM7103193VA	Autotransportaciones de Aeropuertos de Mazatlán, S.A. de C.V.	9247	19-nov-14	Servicio de transporte	340.00	-	-	-	340.00
T.E. 570	45,000.00	26-sep-14	BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	N/A	Estefanía Robles Romero	BECA.RD13A2/025	22-sep-14	Beca - Auxiliar de investigación_julio 2014	2,000.00	-	-	-	2,000.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	N/A	lise Cristina Rodriguez Cajero	BECA.RD13A2/026	22-sep-14	Beca - Auxiliar de investigación_julio 2014	2,000.00	-	-	-	2,000.00
T.E. 570	45,000.00	26-sep-14	BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	FCE940726U22	Fondo de Cultura Económica	FLVU-S330	27-nov-14	Libros (16)	-	-	-	3,894.95	3,894.95
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	LSC860522T94	Librería del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	22842	30-nov-14	Libro	-	-	-	335.75	335.75
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	LSC860522T94	Librería del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL22188	01-nov-14	Libros (13)	-	-	-	1,638.01	1,638.01



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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
DSA/103.5/14/2024
DSA/103.5/14/2024

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												
T.E. 540	17,000.00	22-ago-14	BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P - 23044	01-nov-14	Libros (14)	-	-	-	3,143.00	3,143.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	LSC860522T94	Librería del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL22184	01-nov-14	Libros (6)	-	-	-	1,529.16	1,529.16
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	FCE940726U22	Fondo de Cultura Económica	FLVU-5329	27-nov-14	Libros (10)	-	-	-	1,884.75	1,884.75
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	LSC860522T94	Librería del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL22186	01-nov-14	Libros (12)	-	-	-	1,564.71	1,564.71
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	LSC860522T94	Librería del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL22187	01-nov-14	Libros (7)	-	-	-	1,317.61	1,317.61
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	LSC860522T94	Librería del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL22185	01-nov-14	Libros (6)	-	-	-	1,399.01	1,399.01
T.E. 608	30,000.00	29-oct-14	BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	SPA500112UYA	Sindicato de Propietarios de Automoviles	N/A	20-nov-14	Servicio de taxi	90.00	-	-	-	90.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	GUCH840309JP6	Héctor Hugo Gutiérrez Canizalez	85	21-nov-14	Servicio de taxi	300.00	-	-	-	300.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	N/A	Taxis Blancos de Nayarit	561	19-nov-14	Servicio de taxi	90.00	-	-	-	90.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	N/A	Sindicato Nacional de Trabajadores de Auto-Transporte y Conexos	16025	19-nov-14	Servicio de taxi	40.00	-	-	-	40.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	TAE870129F98	Transportes Aeromar, S.A. de C.V.	9425825416642	29-sep-14	Boleto de avión	2,277.00	-	-	-	2,277.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	DCM000125IY6	Despegar.com México, S.A. de C.V.	FAH77606	19-sep-14	Cuota por servicio de emisión de boleto de avión	250.00	-	-	-	250.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	N/A	Hoteles.com	118707327940	16-sep-14	Hospedaje	2,463.57	-	-	-	2,463.57
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	DCM000125IY6	Despegar.com México, S.A. de C.V.	FAH77786	22-sep-14	Cuota por servicio de emisión de boleto de avión	250.00	-	-	-	250.00
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	AAE050309FMO	ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.	733853D25D45	29-sep-14	Boleto de avión	1,427.87	-	-	-	1,427.87
			BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	MCA880503IU5	Marisquería del Camarón, S.A. de C.V.	28407	21-nov-14	Consumo de alimentos	700.00	-	-	-	700.00

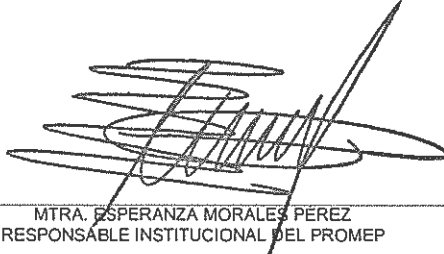


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
DSA/103 5/14/2024
DSA/103 5/14/2024

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-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	N/A	Hoteles.com	118707108375	16-sep-14	Hospedaje	981.14	-	-	-	981.14
		BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	CULL870810L75	Lester Ulises Curiel López		21-nov-14	Consumo de alimentos	390.00	-	-	-	390.00
		BUAP-CA-233: Estudios de Política y Procesos de Gobierno	FECE8012043D4	Enrique Alberto Freyre Correa	138	20-nov-14	Consumo de alimentos	585.00	-	-	-	585.00
\$	182,000.00						SUMA	\$ 22,925.58	\$ -	\$ -	\$ 16,706.95	\$ 39,632.53



MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP



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




CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO PARA BECA POST-DOCTORAL
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/539
 ANEXO: DSA/103.5/14/539

REFERENCIA DE PAGO				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTUR A NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	CUOTA MENSUAL BECA POST-DOCTORAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
SPEI 665	16,000.00	30-jun-14	Salvador Iván Garduño Vertiz	N/A	Salvador Iván Garduño Vertiz	N/A	30-jun-14	Cuota mensual de beca post-doctoral - julio 2014	-	-	-	16,000.00	16,000.00	
SPEI 711	16,000.00	30-sep-14	Salvador Iván Garduño Vertiz	N/A	Salvador Iván Garduño Vertiz	N/A	12-sep-14	Cuota mensual de beca post-doctoral - septiembre 2014	-	-	-	16,000.00	16,000.00	
SPEI 717	16,000.00	29-oct-14	Salvador Iván Garduño Vertiz	N/A	Salvador Iván Garduño Vertiz	N/A	30-sep-14	Cuota mensual de beca post-doctoral - octubre 2014	-	-	-	16,000.00	16,000.00	
Pago a Terceros 419	16,000.00	02-dic-14	Salvador Iván Garduño Vertiz	N/A	Salvador Iván Garduño Vertiz	N/A	30-oct-14	Cuota mensual de beca post-doctoral - noviembre 2014	-	-	-	16,000.00	16,000.00	
\$ 64,000.00									SUMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00


 MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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 PARA BECA POST-DOCTORAL
DSA/103.5/14/637
DSA/103.5/14/637

REFERENCIA DE PAGO								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	BENES MUEBLES	CUOTA MENSUAL BECA POST-DOCTORAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
SPEI 718	16,000.00	29-oct-14	Karina Cerezo Huerta	N/A	Karina Cerezo Huerta	N/A	29-oct-14	Cuota mensual de beca post-doctoral - octubre 2014	-	-	-	16,000.00	16,000.00
SUMA								\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP



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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: APOYO PARA BECA POST-DOCTORAL
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/5154
ANEXO: DSA/103.5/14/5154

REFERENCIA DE PAGO								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	CUOTA MENSUAL BECA POST-DOCTORAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE													
SPEI 719	16,000.00	29-oct-14	Victor Genaro Luna Fernández	N/A	Victor Genaro Luna Fernández	N/A	29-oct-14	Cuota mensual de beca post-doctoral - noviembre 2014	-			16,000.00	16,000.00	
SUMA									\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	
\$ 16,000.00														


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO PARA BECA POST-DOCTORAL
DSA/103 5/14/5782
DSA/103 5/14/5782

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

REFERENCIA DE PAGO			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	CUOTA MENSUAL BECA POST-DOCTORAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE												
SPEI	20,000.00	30-sep-14	Blanca Aurora Cervantes Sánchez	PAMA6608113RA	María Alejandra Paleta Mexicano	6	20-sep-14	Librero	-	-	4,060.00	-	4,060.00
			Blanca Aurora Cervantes Sánchez	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/15972949	16-sep-14	Equipo de cómputo	-	-	6,499.00	-	6,499.00
			Blanca Aurora Cervantes Sánchez	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/15965982	16-sep-14	Mouse óptico	-	349.00	-	-	349.00
			Blanca Aurora Cervantes Sánchez	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 3888071	16-sep-14	Escritorio y sillón	-	-	2,598.00	-	2,598.00
			Blanca Aurora Cervantes Sánchez	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 3888065	16-sep-14	Artículos de papelería	-	913.70	-	-	913.70
			Blanca Aurora Cervantes Sánchez	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/15972841	19-sep-14	Memoria USB	-	109.00	-	-	109.00
			Blanca Aurora Cervantes Sánchez	CAAM670826HH8	Manuel Camacho Amador	A 677	20-oct-14	2 Libros	-	-	-	1,545.00	1,545.00
			Blanca Aurora Cervantes Sánchez	ALU8309025T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	BJF-22933	21-oct-14	Consumibles menores	-	696.50	-	-	696.50
			Blanca Aurora Cervantes Sánchez	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/15972841	22-oct-14	Multifuncional	-	-	2,999.00	-	2,999.00
			Blanca Aurora Cervantes Sánchez	TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	BAAJG-61962	22-oct-14	Memoria USB	-	199.00	-	-	199.00
			Blanca Aurora Cervantes Sánchez	TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	BAAJG-61964	22-oct-14	Artículos de papelería	-	31.80	-	-	31.80
SPEI 714	16,000.00	30-sep-14	Blanca Aurora Cervantes Sánchez	N/A	Blanca Aurora Cervantes Sánchez	N/A	01-oct-14	Cuota mensual de beca post-doctoral - septiembre 2014	-	-	-	16,000.00	16,000.00
SPEI 720	16,000.00	29-oct-14	Blanca Aurora Cervantes Sánchez	N/A	Blanca Aurora Cervantes Sánchez	N/A	01-oct-14	Cuota mensual de beca post-doctoral - octubre 2014	-	-	-	16,000.00	16,000.00
Pago a Terceros 420	16,000.00	02-dic-14	Blanca Aurora Cervantes Sánchez	N/A	Blanca Aurora Cervantes Sánchez	N/A	08-ene-15	Cuota mensual de beca post-doctoral - diciembre 2014	-	-	-	16,000.00	16,000.00

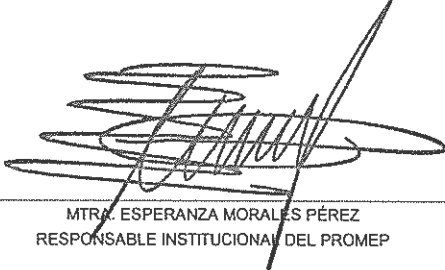


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS


INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO PARA BECA POST-DOCTORAL
DSA/103.5/14.5782
DSA/103.5/14.5782

REFERENCIA DE PAGO				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	CUOTA MENSUAL BECA POST-DOCTORAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE													
SPEI 734	16,000.00	16-dic-14		Blanca Aurora Cervantes Sánchez	N/A		08-ene-15	Cuota mensual de beca post-doctoral - enero 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00	
				SUMA										
\$ 84,000.00				\$ - \$ 2,299.00 \$ 16,156.00 \$ 1,545.00 \$ 64,000.00 \$ 84,000.00										



MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP



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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 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 PARA BECA POST-DOCTORAL
 DSA/103.5/14/B403
 DSA/103.5/14/B403

REFERENCIA DE PAGO			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	CUOTA MENSUAL BECA POST-DOCTORAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE												
SPEI	20,000.00	07-oct-14	Claudia Martínez Gómez	AIO131125P15	Autotransportes Integrales Omega Ávila, S. de R.L. de C.V.	546	28-oct-14	Gastos de mudanza	6,500.00	-	-	-	6,500.00
			Claudia Martínez Gómez	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/16967011	24-oct-14	Equipo de cómputo	-	-	7,999.01	-	7,999.01
			Claudia Martínez Gómez	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/17146497	31-oct-14	Artículos de papelería	-	554.34	-	-	554.34
			Claudia Martínez Gómez	ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	ANF-56309	18-nov-14	Artículos de papelería y consumibles menores	-	157.90	-	-	157.90
			Claudia Martínez Gómez	CAL831118FPO	Calzados Aitana, S.A. de C.V.	R121-1633	23-oct-14	Botas para laboratorio	-	2,395.00	-	-	2,395.00
			Claudia Martínez Gómez	AAR9411154L3	Atléticos Aragón, S.A. de C.V.	022-1619	24-oct-14	Botas para laboratorio	-	2,096.50	-	-	2,096.50
SPEI	32,000.00	17-oct-14	Claudia Martínez Gómez	AAAC780417NE9	María del Carmen Álvarez Arellano	74	14-nov-14	Bata de laboratorio	-	297.25	-	-	297.25

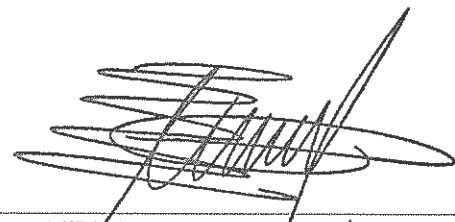


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A CUERPOS ACADÉMICOS Y REDES TEMÁTICAS

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO PARA BECA POST-DOCTORAL
DSA/103.5/14/B403
DSA/103.5/14/B403

REFERENCIA DE PAGO				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	CUOTA MENSUAL BECA POST-DOCTORAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
SPEI 715	20,000.00	29-oct-14	Claudia Martínez Gómez	N/A	Claudia Martínez Gómez	N/A	21-oct-14	Cuota mensual de beca post-doctoral - septiembre y octubre 2014	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00
SPEI 716	32,000.00	29-oct-14	Claudia Martínez Gómez	N/A	Claudia Martínez Gómez	N/A	06-nov-14	Cuota mensual de beca post-doctoral - noviembre y diciembre 2014	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00
SPEI 728	12,000.00	02-dic-14	Claudia Martínez Gómez	N/A	Claudia Martínez Gómez	N/A	08-ene-15	Cuota mensual de beca post-doctoral - enero y febrero 2015	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00
SUMA								\$ 6,500.00	\$ 5,500.99	\$ 7,999.01	\$ -	\$ 96,000.00	\$ 116,000.00	
\$ 116,000.00														


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/327
ANEXO: DSA/103.5/14/327

REFERENCIA 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	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
Transf. Electrónica	16,200.00	11-abr-14	Alejandro Rodolfo Reynoso	N/A	Experimental & Clinical Cardiology	129-2013	23-dic-13	Antidepressant desipramine assessment on cardiac function	16,013.30	16,013.30	
									SUMA	\$ 16,013.30	\$ 16,013.30
\$ 16,200.00											


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
GASTOS DE PUBLICACIÓN
DSA/103.5/14/0162
DSA/103.5/14/0162

CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	HOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE									
T.E. 557	7,348.32	28-ago-14	BUAP-CA-273 Biología Comparada y Relaciones Ecológicas Dulce María Figueroa Castro	N/A	Enviromental Entomology	1009447	21-ago-14	Spatial variation in the community of insects associated	7,348.32	7,348.32
SUMA									\$ 7,348.32	\$ 7,348.32


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/6163
ANEXO: DSA/103.5/14/6163

REFERENCIA 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	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
T.E. 692	7,776.00	12-sep-14	Alejandro Rodolfo Reynoso	N/A	Experimental & Clinical Cardiology	853-2014	14-jun-14	Immunohistochemical expression of aldosterone receptors in cardiac tissues of healthy dogs	6,842.76	6,842.76
								SUMA	\$ 6,842.76	\$ 6,842.76
\$ 7,776.00										


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/8588
ANEXO: DSA/103.5/14/8588

CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		REFERENCIA DE PAGO						GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO		
T.E. 590	9,190.00	29-oct-14	BUAP-CA-192 Óptica cuántica y no lineal Maximino Luis Arroyo Carrasco	N/A	Journal of Modern Optics (online)	947200165	07-ago-14	Nonlocal nonlinear refractive index of gold nanoparticles synthesized by ascorbic acid reduction: comparison of fitting models	9,190.00	
\$ 9,190.00								SUMA	\$ 9,190.00	\$ 9,190.00


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
GASTOS DE PUBLICACIÓN
DSA/103.5/14/7902
DSA/103.5/14/7902

REFERENCIA 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	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE										
T.E. 586	2,630.00	29-oct-14	Carlos Cabrera Maldonado	N/A	Basic Research Journals	45	30-abr-14	The bacterial biofilm and importance to human health	2,630.00	2,630.00	
T.E. 585	5,917.50	29-oct-14	Marcos Flores Encarnación	N/A	Global Advance Research Journal of Medicine and Medical Sciences	389	27-sep-14	A bacterial novel quinone participating in multiple functions in higher organisms	3,503.00	3,503.00	
								SUMA	\$ 6,133.00	\$ 6,133.00	
\$ 8,547.50											


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
GASTOS DE PUBLICACIÓN
DSA/103.5/14/10027
DSA/103.5/14/10027

REFERENCIA DE PAGO											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	HOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
T.E. 632	6,842.76	16-dic-14	Estibaliz Sansinea Royano	N/A	Kowsar Medical	40	18-oct-14	A UV tolerant wild-type strain of Bacillus thuringiensis producing melanin	6,842.76	6,842.76	
\$ 6,842.76									SUMA	\$ 6,842.76	\$ 6,842.76


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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