



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 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN
DSA/103.5/14/9726
DSA/103.5/14/9726

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
SPEI 795	16,000.00	11-jun-15	Alejandra Alicia Peláez Cid	N/A	Alejandra Alicia Peláez Cid	C-0715 AP	09-abr-15	Cuota mensual - julio 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
								SUMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

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



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO PARA ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN
DSA/103.5/15/765
DSA/103.5/15/765

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	CUOTA MENSUAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
SPEI 756	20,000.00	04-mar-15	María del Carmen Domínguez Ríos	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/22878294	16-jun-15	Mouse óptico	-	349.00	-	-	349.00
			María del Carmen Domínguez Ríos	CME910715UB9	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 1332635	10-feb-15	Tablet y multifuncional	-	-	6,148.00	-	6,148.00
			María del Carmen Domínguez Ríos	MDI790709766	Muebles Dico, S.A. de C.V.	DIPUBE6952	21-feb-15	Librero	-	-	3,192.00	-	3,192.00
			María del Carmen Domínguez Ríos	CME910715UB9	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 1421485	15-jun-15	Escritorio	-	-	7,999.00	-	7,999.00
			María del Carmen Domínguez Ríos	CME910715UB9	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 133402	11-feb-15	Lámpara de escritorio	-	619.00	-	-	619.00
			María del Carmen Domínguez Ríos	GONE710324U29	Epigmenio González Nieto	1590	26-ene-15	Disco duro	-	1,180.00	-	-	1,180.00
			María del Carmen Domínguez Ríos	ESI080903378	Electrónica Sigsug, S.A. de C.V.	FSIG 134899	31-ene-15	Antena aérea	-	513.00	-	-	513.00
SPEI 757	32,000.00	04-mar-15	María del Carmen Domínguez Ríos	N/A	María del Carmen Domínguez Ríos	C-0115 CD	30-mar-15	Cuota mensual - enero y febrero 2015	-	-	-	32,000.00	32,000.00
SPEI 765	16,000.00	27-mar-15	María del Carmen Domínguez Ríos	N/A	María del Carmen Domínguez Ríos	C-0315 CD	30-mar-15	Cuota mensual - marzo 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
SPEI 778	32,000.00	23-abr-15	María del Carmen Domínguez Ríos	N/A	María del Carmen Domínguez Ríos	C-0415 CD	23-abr-15	Cuota mensual - abril y mayo 2015	-	-	-	32,000.00	32,000.00



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO PARA ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN
DSA/103.5/15/785
DSA/103.5/15/785

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	CUOTA MENSUAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE												
SPEI 784	16,000.00	27-may-15	María del Carmen Domínguez Ríos	N/A	María del Carmen Domínguez Ríos	C-0615 CD	27-may-15	Cuota mensual - junio 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
								SUMA	\$ -	\$ 2,661.00	\$ 17,339.00	\$ 96,000.00	\$ 116,000.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

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

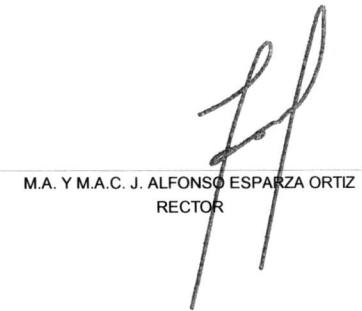
INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO PARA ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN
DSA/103.5/15/8170
DSA/103.5/15/8170

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
SPEI 814	16,002.13	01-sep-15		Rosa del Carmen Rocha Gracia	C-0715 RR	31-ago-15	Cuota mensual - julio 2015	-	-	-	16,002.13	16,002.13	
								SUMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.13	\$ 16,002.13



MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA



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 BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADÉMICOS
DSA/103.5/14/10943
DSA/103.5/14/10943

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
Pago a terceros 434	16,000.00	27-mar-15	Efrain Meneses Juárez	N/A	Efrain Meneses Juárez	C-0515 EM	10-jul-15	Cuota mensual - mayo 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
Pago a terceros 438	16,000.00	23-abr-15	Efrain Meneses Juárez	N/A	Efrain Meneses Juárez	C-0615 EM	10-jul-15	Cuota mensual - junio 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
Pago a terceros 441	16,000.00	27-may-15	Efrain Meneses Juárez	N/A	Efrain Meneses Juárez	C-0715 EM	14-ago-15	Cuota mensual - julio 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
Pago a terceros 444	16,000.00	11-jun-15	Efrain Meneses Juárez	N/A	Efrain Meneses Juárez	C-0815 EM	14-ago-15	Cuota mensual - agosto 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
								SUMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

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 BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADÉMICOS
DSA/103.5/14/11123
DSA/103.5/13/9492

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
SPEI 802	16,000.00	10-jul-15		César Feliciano Pastelín Rojas	N/A	009/2015	29-sep-15	Cuota mensual - septiembre 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
S 16,000.00								SUMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

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 BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADÉMICOS
DSA/103.5/15/722
DSA/103.5/15/722

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
SPEI SN	48,000.00	10-abr-15	Erika Vázquez Juárez	N/A	Erika Vázquez Juárez	C-0415E	10-abr-15	Cuota mensual - febrero, marzo y abril 2015	-	-	-	48,000.00	48,000.00
SPEI 794	16,000.00	11-jun-15	Erika Vázquez Juárez	N/A	Erika Vázquez Juárez	C-0615E	11-jun-15	Cuota mensual - julio 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
SPEI 804	16,000.00	10-jul-15	Erika Vázquez Juárez	N/A	Erika Vázquez Juárez	C-0715E	10-jul-15	Cuota mensual - agosto 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
SPEI 819	16,000.00	31-ago-15	Erika Vázquez Juárez	N/A	Erika Vázquez Juárez	C-0915 EM	09-sep-15	Cuota mensual - septiembre 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
\$	96,000.00							SUMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

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



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO PARA BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADÉMICOS
DSA/103.5/15/2419
DSA/103.5/15/2419

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	CUOTA MENSUAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
Pago a terceros 446	20,000.00	11-jun-15	Iraís Rubalcava García	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 548124	20-jun-15	Laptop	-	-	20,000.00	-	20,000.00
Pago a terceros 445	48,000.00	11-jun-15	Iraís Rubalcava García	N/A	Iraís Rubalcava García	C-0415 IR	22-jun-15	Cuota mensual - abril 2015	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00
			Iraís Rubalcava García	N/A	Iraís Rubalcava García	C-0515 IR	22-jun-15	Cuota mensual - mayo 2015	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00
			Iraís Rubalcava García	N/A	Iraís Rubalcava García	C-0615 IR	22-jun-15	Cuota mensual - junio 2015	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00
								SUMA	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 48,000.00	\$ 68,000.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

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



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
APOYO PARA BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADÉMICOS
DSA/103.5/15/9551
DSA/103.5/15/9551

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	CUOTA MENSUAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
SPEI 826	20,000.00	18-sep-15	René Pernas Salomón	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/24913150	31-ago-15	Laptop, multifuncional y antivirus	-	-	11,999.03	-	11,999.03
			René Pernas Salomón	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/24720430	25-ago-15	Silla ejecutiva	-	-	1,599.00	-	1,599.00
			René Pernas Salomón	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/25578226	27-sep-15	Insumos de cómputo y artículos de papelería	-	2,836.48	-	-	2,836.48
			René Pernas Salomón	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/25598216	28-sep-15	Artículos de papelería	-	57.90	-	-	57.90
			René Pernas Salomón	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/25626181	29-sep-15	Artículos de papelería	-	7.59	-	-	7.59
			René Pernas Salomón	N/A	Filadelfa González Loyola	N/A	01-sep-15	Mantenimiento de inmueble	3,500.00	-	-	-	3,500.00
SPEI 827	32,000.00	18-sep-15	René Pernas Salomón	N/A	René Pernas Salomón	C-0815R	18-sep-15	Cuota mensual - agosto 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
			René Pernas Salomón	N/A	René Pernas Salomón	C-0915R	18-sep-15	Cuota mensual - septiembre 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
SPEI 834	16,000.00	30-sep-15	René Pernas Salomón	N/A	René Pernas Salomón	C-1015R	30-sep-15	Cuota mensual - octubre 2015	-	-	-	16,000.00	16,000.00
SUMA								\$ 3,500.00	\$ 2,901.97	\$ 13,598.03	\$ 48,000.00	\$ 68,000.00	

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

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 PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/6957
ANEXO: DSA/103.5/15/6957

REFERENCIA DE PAGO			PRESTADOR DE SERVICIO				TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA				
NUM.	IMPORTE									
T.E. 716	13,390.00	23-sep-15	BUAP-CA-147 Bioquímica y Biología Molecular	N/A	Intech Open	370-2015	07-abr-15	"Study of celular process in higher eukaryotes using the yeast schizosaccharomices pombe as model" Revista: Microbiology in Agriculture and Human health ISBN: 978-953-51-4318-5	13,390.00	13,390.00
SUMA								\$ 13,390.00	\$ 13,390.00	


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


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 PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/7713
ANEXO: DSA/103.5/15/7713

REFERENCIA DE PAGO			PRESTADOR DE SERVICIO				TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA				
NUM.	IMPORTE									
T.E. 721	28,992.00	30-sep-15	BUAP-CA-91 Físicoquímica de Materiales	N/A	OSA	594166	29-jun-15	Saturable and two-photon absorption in zinc nanoparticles photodeposited onto the core of an optical fiber Revista: optics Express ISSN: 1094-4087	28,992.00	28,992.00
T.E. 722	8,476.00	30-sep-15	BUAP-CA-98: Microbiología Médica	N/A	Journal of Pure & Applied Microbiology	261	25-sep-15	Mycoplasmas and nucleases Revista: Journal of pure and applied ISSN: 0973-7510	8,476.00	8,476.00
\$ 37,468.00								SUMA	\$ 37,468.00	\$ 37,468.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

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

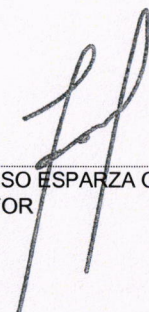


CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/9590
ANEXO: DSA/103.5/15/9590

REFERENCIA DE PAGO			PRESTADOR DE SERVICIO					TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA				
NUM.	IMPORTE									
T.E. 725	2,403.00	30-sep-15	BUAP-CA-159: Patología Experimental	N/A	International Journal of Current Research	UCR271171	05-jul-15	Detecting Helicobacter pylori in water of pet turtles at Puebla, Mexico Revista: Basic International Journal of Current Research ISSN: 0975-833X	2,403.00	2,403.00
T.E. 727	3,228.00	30-sep-15	BUAP-CA-159: Patología Experimental	N/A	Basic Research Journals	45	15-jul-15	Presence of Helicobacter pylori into municipal water in common use Revista: Basic Research Journal of Medicine And Clinical Sciences ISSN: 2315-6864	3,228.00	3,228.00
SUMA									\$ 5,631.00	\$ 5,631.00


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


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