



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

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

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electronica	30,000.00	J0038468	SED881215J89	Edmundo Perroni Rocha	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU-52748	23-mar-13	Computadora Macbook			23,999.00		30,000.00
			SED881215J89		Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU-61118	30-jul-13	Ipad mini			6,001.00		
Transferencia Electronica	40,000.00	J0039857	PMU940317114	María Teresa Ventura Rodriguez	Promotora Musical, S.A. DE C.V.	ISI 361087	13-mar-13	Computadora			21,499.00		40,000.00
			TSO991022PB6		Tiendas Soriana S.A. DE C.V.	BBADB 97603	20-mar-13	Impresora			1,519.20		
			PHI830429MG6		El Palacio de Hierro S.A. DE C.V.	WFTID 2290	20-mar-13	Videocámara			6,551.28		
			PHI830429MG6		El Palacio de Hierro S.A. DE C.V.	TFAXD 28858	27-mar-13	Cámara			8,959.36		
			OOM960429832		Operadora OMX S.A. DE C.V.	195006	27-mar-13	Escáner			1,471.16		

\$ 70,000.00

SUMA \$ - \$ - \$ 70,000.00 \$ - \$ 70,000.00

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 DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **PERFIL DESEABLE PROMEP**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP/103.5/13/5967**
 ANEXO: **PROMEP/103.5/13/5967**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electronica	10,000.00	J0068600	María de Jesús Ramírez Domínguez	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	ISI511188	15-oct-13	Ipad			6,701.00		10,000.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/6546901	9-sep-13	Multifuncional epson			3,299.00		
Transferencia Electronica	40,000.00	J0075296	Gustavo López Ángel	PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WFYADI 63070	3-mar-14	Computadora imac			21,499.00		40,000.00
				N/A	Software Shop	18461-1	23-feb-15	Compra de software			18,501.00		
Transferencia Electronica	13,000.00	J0081553	Carolina Trujillo de la Cruz	PERD791027ES3	Daniel Armando Pérez Robles	D187	10-mar-14	Lap top Hp			10,000.00		30,000.00
				PERD791027ES3	Daniel Armando Pérez Robles	D205	17-mar-14	Disco duro externo			1,300.00		
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO30247	12-mar-14	Multifuncional			1,699.00		
Transferencia Electronica	12,500.00	J0084405	Carolina Trujillo de la Cruz	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABZ32700	19-mar-14	Laptop			6,999.01		
Transferencia Electronica	4,500.00	J0084499	Carolina Trujillo de la Cruz	TEVR820725SU8	Roberto Tepox Velasco	315	13-oct-14	Manual de enfermería				3,000.00	30,000.00
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAIC31831	18-dic-14	Samsung tab			5,148.00		
				LORM761024HD9	Mayhte López Ríos	359F0B720	4-sep-15	Papelera		1,853.99			



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

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **PERFIL DESEABLE PROMEP**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP/103.5/13/5967**
 ANEXO: **PROMEP/103.5/13/5967**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	436.00	J0068789	César Ricardo Cansino Ortiz	OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 5913230	5-jun-15	Papelería		296.00			436.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE21867522	7-may-15	Protector		140.00			
Transferencia Electrónica	55.09	28-oct-13	Fernando de Jesús Martínez Arroniz	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE21867522	7-may-15	Protector		55.09			55.09

\$ 80,491.09

SUMA	\$ -	\$ 2,345.08	\$ 75,146.01	\$ 3,000.00	\$ 80,491.09
-------------	------	-------------	--------------	-------------	--------------

 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 DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **PERFIL DESEABLE PROMEP**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP/103.5/14/7112**
 ANEXO: **PROMEP/103.5/14/7112**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	1,714.11	J0142729	Luis Manuel Arévalo Aguilar	ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México S. DE R.L. DE C.V.	1017773	3-ago-15	1 Libro				1,300.48	1,714.11
				ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México S. DE R.L. DE C.V.	1023267	11-ago-15	1 Libro				247.14	
				ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México S. DE R.L. DE C.V.	14847	2-jul-15	1 Libro				166.49	
Transferencia Electrónica	2,141.20	J0109385	Héctor Bernal Mendoza	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FLCU6488	17-oct-14	Libro				199.20	2,141.20
				COP920428Q20	Coppel, S.A. de C.V.	0764181796R1	19-sep-14	Botas de trabajo		1,942.00			
Transferencia Electrónica	29,829.05	05-mar-15	Ernesto Cortes López	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. DE C.V.	LWGO8864	29-nov-14	Laptop Hp			11,899.15		29,829.05
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. DE C.V.	LWGO8863	29-nov-14	Ipad air wifi			6,749.10		
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXPOS 4393996	17-nov-14	Disco duro 3tb			1,749.30		
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. DE C.V.	POSE/17585358	17-nov-14	Multifuncional epson			9,431.50		



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

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **PERFIL DESEABLE PROMEP**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP/103.5/14/7112**
 ANEXO: **PROMEP/103.5/14/7112**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	31,717.47	J0109385	Maria Lorena Luna Guevara	ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. DE C.V.	POSE/18550070	28-dic-14	Laptop toshiba			7,999.00		31,717.47
				CABE681025H80	Cabrera Ballesteros Elsa María	FF32430	28-dic-14	Adaptador usb			1,640.01		
				RMA990423GIA	Reactivos y Marcas S.A. DE C.V.	A 1268	17-mar-15	Reactivos		4,661.84			
				N/A	Interlink Scientific Services Limited	702 1041 10	11-jun-15	Materiales		17,416.62			

\$ 31,717.47

SUMA	\$ -	\$ 24,020.46	\$ 39,468.06	\$ 1,913.31	\$ 65,401.83
------	------	--------------	--------------	-------------	--------------

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 DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **PERFIL DESEABLE PROMEP**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROME P/103.5/14/8998**
 ANEXO: **PROME P/103.5/14/8998**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electronica	2,000.00	J0126368	María Rosa López Mejía	LGA0111296B6	Librerías Gandhi S.A. DE C.V.	NPUEBL375688	23-jul-15	3 libros				669.00	
Transferencia Electronica	2,000.00	J0134946	María Rosa López Mejía	LGA0111296B6	Librerías Gandhi S.A. DE C.V.	NPUEBL340835	25-mar-15	3 libros				972.00	
Transferencia Electronica	629.06	05-mar-15	María Rosa López Mejía	MANL680920DU3	Mundo Cyber	A 419	15-abr-15	Mantenimiento equipo de computo	469.80				
				MALS670811TX2	Susana Madrid López	A 223	30-abr-15	Papelería		581.16			
				EFI810313MB2	Ediciones Fiscales ISEF S.A. DE C.V.	K 78145	4-jun-15	3 libros				697.00	
				MANL680920DU3	María de Lourdes Martínez Núñez	A 498	3-jun-15	Consumibles		626.40			
				HDC120524B99	HDCOMSYSTE MS S.A. DE C.V.	D 452	26-jun-15	Mantenimiento a impresora	174.00				



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

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **PERFIL DESEABLE PROMEP**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROME/103.5/14/8998**
 ANEXO: **PROME/103.5/14/8998**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE											
			ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. DE C.V.	POSE/23142277	26-jun-15	Papelería		439.70			4,629.06
Transferencia Electrónica	32,351.32	J0126367	Wietse de Vries Meijer	ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. DE C.V.	POSE/18266581	13-dic-14	Ace 2 en 1, computadora, multifuncional	4,064.32	28,287.00		32,351.32

\$ 36,980.38

SUMA	\$ 643.80	\$ 5,711.58	\$ 28,287.00	\$ 2,338.00	\$ 36,980.38
------	-----------	-------------	--------------	-------------	--------------

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

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



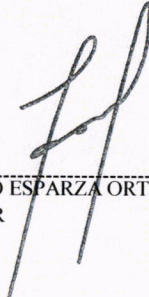
**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
PROYECTO: **PERFIL DESEABLE PROMEP**
CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP/103.5/14/11585**
ANEXO: **PROMEP/103.5/14/11585**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electronica	30,000.00	27-feb-15	Melva Guadalupe Navarro Sequeira	AOM920820BEA	Apple Operations México, S.A. de C.V.	FA 92519	15-jun-15	Computadora			30,000.00		30,000.00
\$	30,000.00							SUMA	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00



MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA



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



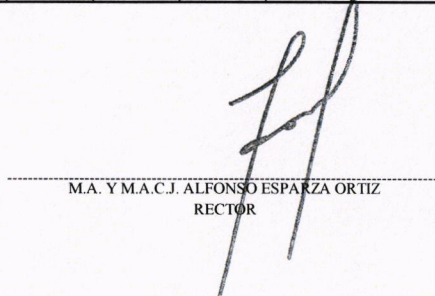
**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP /103.5/10/5710**
 ANEXO: **PROMEP /103.5/10/5710**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO O PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN				
Transferencia electrónica	12,000.00	28-ene-13	Fabiola Aguilar Cruz	UPA761015 KQ0	Universidad Popular del Estado de Puebla, A.C.	A 26024	26-jun-15	Examen de grado										12,000.00	12,000.00			
Transferencia electrónica	21,798.00	30-abr-12	Benjamin Barrios Díaz	N/A	Benjamin Barrios Díaz	N/A	30-abr-12	Cuota de manutención	21,798.00										21,798.00			
Transferencia electrónica	21,798.00	30-jul-12	Benjamin Barrios Díaz	N/A	Benjamin Barrios Díaz	N/A	30-jul-12	Cuota de manutención	21,798.00										21,798.00			
Transferencia electrónica	21,798.00	30-oct-12	Benjamin Barrios Díaz	N/A	Benjamin Barrios Díaz	N/A	30-oct-12	Cuota de manutención	21,798.00										21,798.00			
Transferencia electrónica	21,798.00	29-ene-13	Benjamin Barrios Díaz	N/A	Benjamin Barrios Díaz	N/A	29-ene-13	Cuota de manutención	21,798.00										21,798.00			
Transferencia electrónica	21,798.00	30-ago-13	Benjamin Barrios Díaz	N/A	Benjamin Barrios Díaz	N/A	30-abr-13	Cuota de manutención	21,798.00										21,798.00			
Transferencia electrónica	21,798.00	29-jul-13	Benjamin Barrios Díaz	N/A	Benjamin Barrios Díaz	N/A	29-jul-13	Cuota de manutención	21,798.00										21,798.00			
\$ 142,788.00									SUMA	\$ -	\$ 130,788.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 142,788.00



 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 DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP /103.5/13/5618**
 ANEXO: **PROMEP /103.5/13/5618**

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN	
Transferencia electrónica	7,578.00	27-may-15	Castañeda Antonio Ma. Dolores	N/A	Castañeda Antonio Ma. Dolores	N/A	27-may-15	Cuota compensatoria	7,578.00									7,578.00	
Transferencia electrónica	7,578.00	26-jun-15	Castañeda Antonio Ma. Dolores	N/A	Castañeda Antonio Ma. Dolores	N/A	26-jun-15	Cuota compensatoria	7,578.00									7,578.00	
Transferencia electrónica	7,578.00	31-ago-15	Castañeda Antonio Ma. Dolores	N/A	Castañeda Antonio Ma. Dolores	N/A	31-ago-15	Cuota compensatoria	7,578.00									7,578.00	
Transferencia electrónica	20,529.00	30-sep-14	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	30-sep-14	Cuota de manutención y cuota compensatoria	13,263.00	7,266.00								20,529.00	
Transferencia electrónica	20,529.00	31-oct-14	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	31-oct-14	Cuota de manutención y cuota compensatoria	13,263.00	7,266.00								20,529.00	
Transferencia electrónica	20,529.00	02-dic-14	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	02-dic-14	Cuota de manutención y cuota compensatoria	13,263.00	7,266.00								20,529.00	
Transferencia electrónica	20,529.00	16-dic-14	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	16-dic-14	Cuota de manutención y cuota compensatoria	13,263.00	7,266.00								20,529.00	
Transferencia electrónica	20,529.00	29-ene-15	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	29-ene-15	Cuota de manutención y cuota compensatoria	13,263.00	7,266.00								20,529.00	
Transferencia electrónica	20,529.00	04-mar-15	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	04-mar-15	Cuota de manutención y cuota compensatoria	13,263.00	7,266.00								20,529.00	
Transferencia electrónica	20,529.00	27-mar-15	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	27-mar-15	Cuota de manutención y cuota compensatoria	13,263.00	7,266.00								20,529.00	
Transferencia electrónica	20,529.00	23-abr-15	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	23-abr-15	Cuota de manutención y cuota compensatoria	13,263.00	7,266.00								20,529.00	
Transferencia electrónica	20,529.00	27-may-15	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	27-may-15	Cuota de manutención y cuota compensatoria	13,263.00	7,266.00								20,529.00	



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP /103.5/13/5618**
 ANEXO: **PROMEP /103.5/13/5618**

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN	
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	20,529.00	26-jun-15	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	26-jun-15	Cuota de manutención y cuota compensatoria	13,263.00	7,266.00									20,529.00
Transferencia electrónica	20,529.00	10-jun-15	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	José de Jesús Lavalle Martínez	N/A	10-jun-15	Cuota de manutención y cuota compensatoria	13,263.00	7,266.00									20,529.00
Transferencia electrónica	7,266.00	31-ene-14	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	31-ene-14	Cuota manutención		7,266.00									7,266.00
Transferencia electrónica	7,266.00	27-feb-14	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	27-feb-14	Cuota de manutención		7,266.00									7,266.00
Transferencia electrónica	7,266.00	25-mar-14	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	25-mar-14	Cuota de manutención		7,266.00									7,266.00
Transferencia electrónica	7,266.00	25-abr-14	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	25-abr-14	Cuota de manutención		7,266.00									7,266.00
Transferencia electrónica	7,266.00	29-may-14	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	29-may-14	Cuota de manutención		7,266.00									7,266.00
Transferencia electrónica	7,266.00	27-jun-14	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	27-jun-14	Cuota de manutención		7,266.00									7,266.00
Transferencia electrónica	7,266.00	29-jul-14	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	29-jul-14	Cuota de manutención		7,266.00									7,266.00
Transferencia electrónica	35,651.00	29-ago-14	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	29-ago-14	Cuota de manutención y Compensatoria	28,385.00	7,266.00									35,651.00
Transferencia electrónica	12,943.00	29-sep-14	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	29-sep-14	Cuota de manutención y Compensatoria	5,677.00	7,266.00									12,943.00
Transferencia electrónica	12,943.00	30-oct-14	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	30-oct-14	Cuota de manutención y Compensatoria	5,677.00	7,266.00									12,943.00
Transferencia electrónica	12,943.00	27-nov-14	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	27-nov-14	Cuota de manutención y Compensatoria	5,677.00	7,266.00									12,943.00

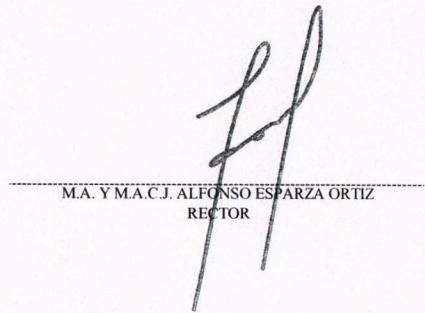


**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEPE /103.5/13/5618**
 ANEXO: **PROMEPE /103.5/13/5618**

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN			
NUM.	IMPORTE																				
Transferencia electrónica	12,943.00	17-dic-14	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	17-dic-14	Cuota de manutención y Compensatoria	5,677.00	7,266.00									12,943.00		
Transferencia electrónica	12,943.00	30-ene-15	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	30-ene-15	Cuota de manutención y Compensatoria	5,677.00	7,266.00									12,943.00		
Transferencia electrónica	12,943.00	25-feb-15	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	25-feb-15	Cuota de manutención y Compensatoria	5,677.00	7,266.00									12,943.00		
Transferencia electrónica	12,943.00	30-mar-15	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	30-mar-15	Cuota de manutención y Compensatoria	5,677.00	7,266.00									12,943.00		
Transferencia electrónica	12,943.00	29-abr-15	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	29-abr-15	Cuota de manutención y Compensatoria	5,677.00	7,266.00									12,943.00		
Transferencia electrónica	12,943.00	28-may-15	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	28-may-15	Cuota de manutención y Compensatoria	5,677.00	7,266.00									12,943.00		
Transferencia electrónica	12,943.00	29-jun-15	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	29-jun-15	Cuota de manutención y Compensatoria	5,677.00	7,266.00									12,943.00		
Transferencia electrónica	12,943.00	30-jul-15	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	30-jul-15	Cuota de manutención y Compensatoria	5,677.00	7,266.00									12,943.00		
Transferencia electrónica	12,943.00	27-ago-15	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	Pablo Sánchez Sánchez	N/A	27-ago-15	Cuota de manutención y Compensatoria	5,677.00	7,266.00									12,943.00		
\$ 490,382.00									SUMA	\$ 265,136.00	\$ 225,246.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490,382.00


 MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


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



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/14/5339
PROMEP /103.5/14/5339**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN	
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	3,000.00	03-jun-15	Gudelia Nájera Gutiérrez	N/A	Gudelia Nájera Gutiérrez	N/A	03-jun-15	Cuota Compensatoria	3,000.00										3,000.00
Transferencia electrónica	3,000.00	03-jun-15	Gudelia Nájera Gutiérrez	N/A	Gudelia Nájera Gutiérrez	N/A	03-jun-15	Cuota compensatoria	3,000.00										3,000.00
Transferencia electrónica	6,000.00	03-jun-15	Gudelia Nájera Gutiérrez	N/A	Gudelia Nájera Gutiérrez	N/A	03-jun-15	Cuota compensatoria	6,000.00										6,000.00
Transferencia electrónica	1,020.00	J0142744	Gudelia Nájera Gutiérrez	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	100059785597	16-ene-15	Transporte						192.00					192.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	100060044963	07-feb-15	Transporte						192.00					192.00
				AMP521016873	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	59427339	07-feb-15	Transporte						150.00					150.00
				AMP521016873	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	59905376	18-mar-15	Transporte						192.00					192.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	100060531477	21-mar-15	Transporte						192.00					192.00
				N/A	Taxis en Terminales Centrales de Autobuses	A104133639	18-mar-15	Transporte						102.00					102.00
Transferencia electrónica	3,000.00	07-may-15	Gudelia Nájera Gutiérrez	N/A	Gudelia Nájera Gutiérrez	N/A	07-may-15	Cuota compensatoria	3,000.00										3,000.00
Transferencia electrónica	14,844.00	26-jun-15	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N/A	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N/A	26-jun-15	Cuota de Manutención y Compensatoria	7,674.00	7,170.00									14,844.00
Transferencia electrónica	14,844.00	31-ago-15	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N/A	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N/A	31-ago-15	Cuota de Manutención y Compensatoria	7,578.00	7,266.00									14,844.00
Transferencia electrónica	1,000.00	J0151688	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	ETE9705282Z2	Energeticos de Tehuacan, S.A. de C.V.	A-ETE 19055	04-ago-15	Combustible							500.00				500.00
				ETE9705282Z2	Energeticos de Tehuacan, S.A. de C.V.	A-ETE 20608	17-ago-15	Combustible							500.00				500.00
Transferencia electrónica	14,844.00	10-jun-15	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N/A	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N/A	10-jun-15	Cuota compensatoria y cuota de manutención	7,578.00	7,266.00									14,844.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/14/5339
PROMEP /103.5/14/5339**

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN	
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	12,884.00	26-ene-15	Vaquero Martínez Mariana	N/A	Vaquero Martínez Mariana	N/A	26-ene-15	Cuota de Manutención y Compensatoria	5,684.00	7,200.00									12,884.00
Transferencia electrónica	12,884.00	26-feb-15	Vaquero Martínez Mariana	N/A	Vaquero Martínez Mariana	N/A	26-feb-15	Cuota de Manutención y Compensatoria	5,684.00	7,200.00									12,884.00
Transferencia electrónica	12,884.00	26-mar-15	Vaquero Martínez Mariana	N/A	Vaquero Martínez Mariana	N/A	26-mar-15	Cuota de Manutención y Compensatoria	5,684.00	7,200.00									12,884.00
Transferencia electrónica	12,884.00	30-abr-15	Vaquero Martínez Mariana	N/A	Vaquero Martínez Mariana	N/A	30-abr-15	Cuota de Manutención y Compensatoria	5,684.00	7,200.00									12,884.00
Transferencia electrónica	12,884.00	28-may-15	Vaquero Martínez Mariana	N/A	Vaquero Martínez Mariana	N/A	28-may-15	Cuota de Manutención y Compensatoria	5,684.00	7,200.00									12,884.00
Transferencia electrónica	12,884.00	28-jun-15	Vaquero Martínez Mariana	N/A	Vaquero Martínez Mariana	N/A	28-jun-15	Cuota de Manutención y Compensatoria	5,684.00	7,200.00									12,884.00
Transferencia electrónica	12,884.00	10-jul-15	Vaquero Martínez Mariana	N/A	Vaquero Martínez Mariana	N/A	10-jul-15	Cuota de Manutención y Compensatoria	5,684.00	7,200.00									12,884.00
Transferencia electrónica	27,826.50	J0126368	Vaquero Martínez Mariana	UPA761015KQ0	Universidad Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 22822	16-ene-15	Colegiatura			5,100.00								5,100.00
				UPA761015KQ0	Universidad Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 26316	20-jul-15	Colegiatura			13,050.00								13,050.00
				UPA761015KQ0	Universidad Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 25759	02-jun-15	Colegiatura			5,100.00								5,100.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/228063 64	13-jun-15	Papelería								571.50			571.50
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	A 3063453	26-jun-15	Boleto de autobús						134.00					134.00
				ETE9705282Z2	Energéticos de Tehuacan, S.A. de C.V.	A ETE 10450	25-may-15	Combustible							200.00				200.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/14/5339
PROMEP /103.5/14/5339**

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN	
NUM.	IMPORTE																		
		ETE9705282ZZ		Energéticos de Tehuacan, S.A. de C.V.	A ETE 10883	28-may-15	Combustible								300.00			300.00	
		ODM050324V2A		Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/21758732	04-may-15	Papelería									213.50		213.50	
		ODM050324V2A		Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/22347186	27-may-15	Papelería									1,021.41		1,021.41	
		ODM050324V2A		Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/22622421	05-jun-15	Papelería									304.90		304.90	
		ODM050324V2A		Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/22890833	17-jun-15	Papelería									404.62		404.62	
		ODM050324V2A		Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/23006647	22-jun-15	Papelería									92.90		92.90	
		ODM050324V2A		Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/24378180	14-ago-15	Papelería									569.80		569.80	
		ODM050324V2A		Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/23350091	06-jul-15	Papelería									241.07		241.07	
		ODM050324V2A		Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSF/307459	06-jul-15	Papelería									261.40		261.40	
		ODM050324V2A		Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/23350090	06-jul-15	Papelería									261.40		261.40	
\$ 179,566.50								SUMA	\$ 77,618.00	\$ 72,102.00	\$ -	\$ 23,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,154.00	\$ 1,500.00	\$ 3,942.50	\$ -	\$ 179,566.50

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

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



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEPE /103.5/14/5361
PROMEPE /103.5/14/5361**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEPE	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN	
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	32,207.94	30-ene-15	N/A	Numa Pompilio Castro González	N/A	30-ene-15	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,367.99	26,839.95									32,207.94	
Transferencia electrónica	32,207.94	28-feb-15	N/A	Numa Pompilio Castro González	N/A	28-feb-15	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,367.99	26,839.95									32,207.94	
Transferencia electrónica	32,207.94	28-mar-15	N/A	Numa Pompilio Castro González	N/A	28-mar-15	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,367.99	26,839.95									32,207.94	
Transferencia electrónica	32,207.94	28-abr-15	N/A	Numa Pompilio Castro González	N/A	28-abr-15	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,367.99	26,839.95									32,207.94	
Transferencia electrónica	32,207.94	30-may-15	N/A	Numa Pompilio Castro González	N/A	30-may-15	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,367.99	26,839.95									32,207.94	
Transferencia electrónica	32,207.94	30-jun-15	N/A	Numa Pompilio Castro González	N/A	30-jun-15	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,367.99	26,839.95									32,207.94	
Transferencia electrónica	32,207.94	30-jul-15	N/A	Numa Pompilio Castro González	N/A	30-jul-15	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,367.99	26,839.95									32,207.94	
Transferencia electrónica	289,871.46	30-sep-14	N/A	Numa Pompilio Castro González	N/A	30-sep-14	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	48,311.91	241,559.55									289,871.46	
\$ 515,327.04																			
SUMA								\$ 85,887.84	\$ 429,439.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 515,327.04

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 DEL PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/14/11771
PROMEP /103.5/14/11771

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Váticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																	
Transferencia electrónica	61,368.00	02-mar-15	María de los Angeles Meneses Tirado	N/A	María de los Angeles Meneses Tirado	N/A	02-mar-15	Cuota Compensatoria	61,368.00									61,368.00
Transferencia electrónica	20,453.45	05-mar-15	María de los Angeles Meneses Tirado	OFI920113K2B	Ofix, S.A. de C.V.	7002260279	07-may-15	Papelaría								818.05		818.05
				OFI920113K2B	Ofix, S.A. de C.V.	7002263055	29-may-15	Papelaría								335.00		335.00
				CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	F937616	23-jun-15	Boleto de Avión					2,914.00					2,914.00
				MMCO10327414	Marisarcos de Monterrey, S.A. de C.V.	29000	06-jun-15	Consumo de Alimentos							218.00			218.00
				ACA0106287M6	Antojitos de Calidad, S.A. de C.V.	A1234	02-jun-15	Consumo de Alimentos							122.00			122.00
				FSC800403BK2	Fondo de Salud y Cultura, A.C.	PR01523	07-jun-15	Consumo de Alimentos							79.00			79.00
				MTR970625E65	Mayo 13, S.A. de C.V.	CMYG2 15881	23-jun-15	Consumo de Alimentos							129.00			129.00
				CSI020226MV4	Café Sirena, S. de R.L. de C.V.	164812217	23-jun-15	Consumo de Alimentos							49.00			49.00
				OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	OVI4518	23-jun-15	Consumo de Alimentos							112.00			112.00
				AER990218E83	Aerocomidas, S.A. de C.V.	6690112016 889	23-jun-15	Consumo de Alimentos							140.00			140.00
				MTR970625E65	Mayo 13, S.A. de C.V.	CMYG2 15882	23-jun-15	Consumo de Alimentos							129.00			129.00
				MTR970625E65	Mayo 13, S.A. de C.V.	CMYG2 15883	23-jun-15	Consumo de Alimentos							100.00			100.00
				RCCR471110IYA	Roberto Rodriguez Cavazos	FE13889	03-jun-15	Consumo de Alimentos							195.00			195.00
				DBM121023M10	Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple	MTYGAM269 4	13-jun-15	Hospedaje							4,908.40			4,908.40
				TPA100922MD8	Terminales del Puerto Aéreo, S.A. de C.V.	H1819	31-may-15	Servicio de Taxi							350.00			350.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROFESIONAL DOCENTE
CÉDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/14/11771
PROMEP /103.5/14/11771**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																	
			TPA100922MD8	Terminales del Puerto Aéreo, S.A. de C.V.	90197	28-may-15	Servicio de Taxi								330.00			330.00
			HEPI461121L48	José Inés Hernández Pérez	050819	12-jun-15	Servicio de Taxi								1,200.00			1,200.00
			AALK750310KH1	Karina Álvarez López	001	13-jun-15	Servicio de Taxi								750.00			750.00
			UAN991126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	5315	24-mar-15	Colegiatura				7,575.00							7,575.00
Transferencia electrónica	24,290.00	25-mar-15	Maria de los Angeles Meneses Tirado	UAN991126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	5317	24-mar-15	Colegiatura			7,575.00							7,575.00
Transferencia electrónica	128,873.50	02-mar-15	Arelia Morales Nieto	N/A	Arelia Morales Nieto	N/A	02-mar-15	Cuota Compensatoria	128,873.50									128,873.50
Transferencia electrónica	18,410.00	06-abr-15	Arelia Morales Nieto	N/A	Arelia Morales Nieto	N/A	06-abr-15	Cuota Compensatoria	18,410.00									18,410.00
Transferencia electrónica	18,410.00	23-abr-15	Arelia Morales Nieto	N/A	Arelia Morales Nieto	N/A	23-abr-15	Cuota Compensatoria	18,410.00									18,410.00
Transferencia electrónica	18,410.00	27-may-15	Arelia Morales Nieto	N/A	Arelia Morales Nieto	N/A	27-may-15	Cuota Compensatoria	18,410.00									18,410.00
Transferencia electrónica	18,410.00	26-jun-15	Arelia Morales Nieto	N/A	Arelia Morales Nieto	N/A	26-jun-15	Cuota Compensatoria	18,410.00									18,410.00
Transferencia electrónica	22,850.00	J0134943	Claudia Morales Rodriguez	UAN991126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	1994	19-ago-15	Colegiatura			4,300.00							4,300.00
			UAN991126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	8914	30-jul-15	Colegiatura				15,150.00							15,150.00
			N/A	Grupo Garu	N/A	31-may-15	Servicio de Taxi							350.00				350.00
			N/A	Guías Turísticas de Monterrey	3	13-jun-15	Servicio de Taxi							350.00				350.00
			AME880912I89	Aerovías de México, S.A. de C.V.	F-1308942288 128	03-jul-15	Boleto de avión							2,700.00				2,700.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/14/11771
PROMEP /103.5/14/11771**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN	
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	13,483.57	J0142729	Claudia Morales Rodríguez	GOLA440405LM9	Abelardo Rafael Gonzales Lerma	57 A	09-jul-15	Renta de casa habitación								6,000.00			6,000.00
				TS0991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	BAACE-226061	07-jun-15	Viveres								999.66			999.66
				AGO1111016H9	Ago Gourmet, S.A. de C.V.	110	10-jun-15	Consumo de alimentos								163.99			163.99
				DISL831027RJ0	Luis Jorge Diaz Saldívar	A 788	09-jun-15	Consumo de alimentos								361.92			361.92
				MTR970625E65	Mayo 13, S.A. de C.V.	MYCU2 8950	10-jun-15	Consumo de alimentos								443.00			443.00
				OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	OVIDN2768	19-jun-15	Consumo de alimentos								536.00			536.00
				RTC840921RE4	Restaurantes Toks, S.A. de C.V.	TIWEBDF 907272	04-jun-15	Consumo de alimentos								239.00			239.00
				GUQF750313EDA	Felipe de Jesús Guerrero Quiroz	20F4AFF80 A6B	30-jun-15	Copias									1,740.00		1,740.00
				GOLA440405LM9	Abelardo Rafael Gonzales Lerma	54 A	12-dic-14	Renta de casa habitación								3,000.00			3,000.00
Transferencia electrónica	21,000.00	02-mar-15	Vianet Nava Navarro	N/A	Vianet Nava Navarro	N/A	02-mar-15	Cuota compensatoria	21,000.00										21,000.00
Transferencia electrónica	3,000.00	02-mar-15	Vianet Nava Navarro	N/A	Vianet Nava Navarro	N/A	02-mar-15	Cuota compensatoria	3,000.00										3,000.00
Transferencia electrónica	6,000.00	27-may-15	Vianet Nava Navarro	N/A	Vianet Nava Navarro	N/A	27-may-15	Cuota compensatoria	6,000.00										6,000.00
Transferencia electrónica	84,000.00	26-jun-15	Vianet Nava Navarro	N/A	Vianet Nava Navarro	N/A	26-jun-15	Cuota compensatoria y cuota de manutención	39,000.00	45,000.00									84,000.00
Transferencia electrónica	28,022.16	J0134943	Vianet Nava Navarro	UNA691126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	TGI/7-034	24-mar-15	Colegiatura				15,150.00							15,150.00
				LEM111210EUA	Librería y Equipo Médico Hermanos Barranco, S.A. de C.V.	549	23-abr-15	Libro investigación de enfermería									999.00		999.00
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABZ20925 5	27-jun-15	Banco									999.00		999.00



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

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/14/11771
PROMEP /103.5/14/11771

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																	
		NWM6709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IBAF54282	08-abr-15	Materiales										61.40		61.40
		ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	PCSE/22915355	17-jun-15	Papelaría										83.50		83.50
		SME950301C14	Samsonite México, S.A. de C.V.	RE 102	11-jun-15	Materiales										394.20		394.20
		GUOF500501I81	Felipe de Jesús Guerrero Ortega	375 A	06-jul-15	Copias										580.00		580.00
		DBM121023M10	Deutsche Bank México	MTYGAM2693	13-jun-15	Hospedaje									4,908.40			4,908.40
		AER960218E83	Aerocomidas, S.A. de C.V.	8660112007195	13-jun-15	Consumo de alimentos									178.00			178.00
		GRO131202R86	Gate Retail Onboard, S.A.P.I. de C.V.	GRO34792	23-jun-15	Consumo de alimentos									25.00			25.00
		CRE9705151C6	Cervecería Regiomontana, S.A. de C.V.	C 16488	13-jun-15	Consumo de alimentos									285.00			285.00
		MTR970625E65	Mayo 13, S.A. de C.V.	CMYG215693	13-jun-15	Consumo de alimentos									182.00			182.00
		ACA0106287M6	Antojitos de Calidad, S.A. de C.V.	A 1265	11-jun-15	Consumo de alimentos									92.00			92.00
		MTR970625E65	Mayo 13, S.A. de C.V.	CMYG215649	10-jun-15	Consumo de alimentos									275.00			275.00
		AS18911134E8	ArcoS Sercal Inmobiliaria, S. de R.L. C.V.	A-1187727	10-jun-15	Consumo de alimentos									17.00			17.00
		CSI020228MV4	Café Sirena, S. de R.L. de C.V.	SNOFO23027	10-jun-15	Consumo de alimentos									92.00			92.00
		FSC860403BK2	Fondo de Salud y Cultura, A.C.	PR01522	07-jun-15	Consumo de alimentos									79.00			79.00
		OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	OVI800131GQ6	06-jun-15	Consumo de alimentos									134.00			134.00
		FSC860403BK2	Fondo de Salud y Cultura, A.C.	PR01538	12-jun-15	Consumo de alimentos									116.67			116.67
		FSC860403BK2	Fondo de Salud y Cultura, A.C.	PR01523	07-jun-15	Consumo de alimentos									79.00			79.00



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

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.S/14/11771
PROMEP /103.S/14/11771**

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN	
NUM.	IMPORTE																		
		GPR0206017L6		Grupo Proalimex, S.A. de C.V.	B-463945	06-jun-15	Consumo de alimentos								268.00				268.00
		MMCO103274I4		Marisarcos de Monterrey, S.A. de C.V.	29001	06-jun-15	Consumo de alimentos								218.00				218.00
		RCCR47110IYA		Roberto Rodríguez Cavazos	FE 13890	03-jun-15	Consumo de alimentos								195.00				195.00
		PAN8509116R4		Pollos Asados del Norte, S.A. de C.V.	C 11795	05-dic-14	Consumo de alimentos								96.00				96.00
		MOGM680707LK3		Miguel Ángel Moreno Guerra	41 A	11-jun-15	Fotos								69.99				69.99
		HEPI461121L48		José Inés Hernández Pérez	050416	13-jun-15	Taxi								350.00				350.00
		TPA100922MD8		Terminales del Puerto Aereo, S.A. de C.V.	TB2	31-may-15	Taxi								320.00				320.00
		TPA100922MD8		Terminales del Puerto Aereo, S.A. de C.V.	Q 0405	N/A	Taxi								150.00				150.00
		TPA100922MD8		Terminales del Puerto Aereo, S.A. de C.V.	K 1723	N/A	Taxi								220.00				220.00
		HEPI461121L48		José Inés Hernández Pérez	050126	01-jun-15	Taxi								100.00				100.00
		HEPI461121L48		José Inés Hernández Pérez	054851	03-jun-15	Taxi								100.00				100.00
		HEPI461121L48		José Inés Hernández Pérez	050824	05-jun-15	Taxi								100.00				100.00
		HEPI461121L48		José Inés Hernández Pérez	050818	04-jun-15	Taxi								100.00				100.00
		HEPI461121L48		José Inés Hernández Pérez	050778	02-jun-15	Taxi								100.00				100.00
		HEPI461121L48		José Inés Hernández Pérez	051552	09-jun-15	Taxi								160.00				160.00
		REAB8090AUB		Red Estatal de Autopistas de Nuevo León	03729437	13-jun-15	Caseta								35.00				35.00



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/14/11771
PROMEP /103.5/14/11771**

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																	
		FN1970829JR9		Fondo Nacional de Infraestructura	392766	14-jun-15	Caseta								100.00			100.00
		FN1970829JR9		Fondo Nacional de Infraestructura	666292	13-jun-15	Caseta								30.00			30.00
		N/A		Radio Taxis	N/A	31-may-15	Taxi								450.00			450.00
		FN1970829JR9		Fondo Nacional de Infraestructura	566092	14-jun-15	Caseta								30.00			30.00
		FN1970829JR9		Fondo Nacional de Infraestructura	310348	13-jun-15	Caseta								100.00			100.00
\$ 486,980.68																		
SUMA								\$ 332,881.50	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 49,750.00	\$ -	\$ -	\$ 6,314.00	\$ 30,310.03	\$ 6,010.15	\$ -	\$ 470,265.68

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 DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS**

INSTITUCION: **BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **APOYO A LA INCORPORACION DE PROFESORES EXBECARIOS**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP/103.5/12/4310**
 ANEXO: **PROMEP/103.5/12/4310**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
										Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación			Estancias Cortas
NILIM	IMPORTE																			
Transferencia Electrónica	11,000.00	30-may-13	Carlos Absalón Copelo	N/A	Carlos Absalón Copelo	N/A	30-may-13	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00										11,000.00
Transferencia Electrónica	20,654.14	J0034407	Carlos Absalón Copelo	AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	49095996	02-may-13	Boleto de autobús							152.00					152.00
				AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	48439158	02-may-13	Boleto de autobús							120.00					120.00
				APUG40930KV9	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	22201	16-may-13	Boleto de autobús							152.00					152.00
				APUG40930KV9	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	35715	16-may-13	Boleto de autobús							152.00					152.00
				AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	51446264	11-sep-13	Boleto de autobús							152.00					152.00
				APUG40930KV9	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	010056070160	11-sep-13	Boleto de autobús							142.00					142.00
				AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	51630800	18-sep-13	Boleto de autobús							142.00					142.00
				APUG40930KV9	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	010056196420	18-sep-13	Boleto de autobús							142.00					142.00
				AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	51861792	25-sep-13	Boleto de autobús							152.00					152.00
				AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	51861793	25-sep-13	Boleto de autobús							152.00					152.00
				APUG40930KV9	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	010056300249	25-sep-13	Boleto de autobús							142.00					142.00
				APUG40930KV9	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	010056300248	25-sep-13	Boleto de autobús							142.00					142.00
				APUG40930KV9	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	020062398561	02-oct-13	Boleto de autobús							142.00					142.00
				APUG40930KV9	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	010056415973	02-oct-13	Boleto de autobús							142.00					142.00
				AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	51944921	09-oct-13	Boleto de autobús							162.00					162.00
				APUG40930KV9	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	010056534118	09-oct-13	Boleto de autobús							142.00					142.00
				AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	52052884	16-oct-13	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 PROFESORES EXBECARIOS**

INSTITUCION: **BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **APOYO A LA INCORPORACION DE PROFESORES EXBECARIOS**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP/103.5/12/4310**
 ANEXO: **PROMEP/103.5/12/4310**

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
										Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Materiales de Experimentación			Estandares Cortas
NÚM	IMPORTE																			
APU640930KV9			APU640930KV9	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	010056651663	16-oct-13	Boleto de autobús								142.00					142.00
APU640930KV9			APU640930KV9	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	020063080637	30-oct-13	Boleto de autobús								142.00					142.00
APU640930KV9			APU640930KV9	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	010056922128	30-oct-13	Boleto de autobús								142.00					142.00
APU640930KV10			APU640930KV10	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	020063297451	06-nov-13	Boleto de autobús								152.00					152.00
APU640930KV11			APU640930KV11	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	010057057449	06-nov-13	Boleto de autobús								142.00					142.00
AMP521016875			AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	52436756	13-nov-13	Boleto de autobús								142.00					142.00
AMP521016875			AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	52319158	13-nov-13	Boleto de autobús								162.00					162.00
CVA041027H80			CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	KMKBKQ	02-sep-13	Boleto de avión						3,459.00							3,459.00
TTP050504P51			TTP050504P51	Terminal Las Torres Puebla, S.A. de C.V.	6080428	19-nov-14	Boleto de autobús						220.00							220.00
GOMT630414N60			GOMT630414N60	María Teresa González Martínez	8290	24-nov-13	Taxi						120.00							120.00
TTB60803AG9			TTB60803AG9	Transportes Tijuana, S. de R.L. de C.V.	69779	20-nov-13	Taxi						180.00							180.00
HLU890901H49			HLU890901H49	Compañía Hotelera Lucerna, S.A. de C.V.	270823	20-nov-13	Hospedaje						4,468.80							4,468.80
VEEA811208N15			VEEA811208N15	Alba Marlene Vera Espinosa	10001767	21-nov-13	Consumo de alimentos						300.00							300.00
HLU890901H49			HLU890901H49	Compañía Hotelera Lucerna, S.A. de C.V.	219629	20-nov-13	Consumo de alimentos						715.00							715.00
RE1008062E6			RE1008062E6	Red Internacional de Egresados de Programas de Posgrado de el Colegio de la	FACRCOLEF 045	22-nov-13	Inscripción a congreso						1,000.00							1,000.00
JST110314DQ8			JST110314DQ8	JPOR Servicios Turísticos, S.A. de C.V.	CEJAL 156	04-ene-13	Hospedaje						721.24							721.24
N/A			N/A	Manuel Moreira Fanaz Barbosa, LDA.	5434 A	12-jun-13	Taxi						623.00							623.00
N/A			N/A	Transportes Intermodales Do Porto, ACE	30140297423	13-jun-13	Transporte						21.36							21.36



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

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

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
										Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación			Estancias Cortas
NIIM	IMPORTE																			
		N/A		Transportes Intermodais Do Porto, ACE	30140297414	13-jun-13	Transporte								21.36					21.36
		N/A		Casual Food GmbH	1600012485	11-jun-13	Consumo de alimentos								129.05					129.05
		N/A		Casual Food GmbH	21441913	11-jun-13	Consumo de alimentos								141.51					141.51
		N/A		Petisco Da Liberdade	74	12-jun-13	Consumo de alimentos								448.56					448.56
		N/A		Alves E Bateira, Ida	A/28175	12-jun-13	Consumo de alimentos								96.12					96.12
		N/A		Petisco Da Liberdade	0020010977	12-jun-13	Consumo de alimentos								40.05					40.05
		N/A		Alves E Bateira, Ida	A/28211	12-jun-13	Consumo de alimentos								99.68					99.68
		N/A		Posilgo Do Carvao	12	13-jun-13	Consumo de alimentos								338.20					338.20
		N/A		Alves E Bateira, Ida	A/28383	13-jun-13	Consumo de alimentos								128.16					128.16
		N/A		Alves E Bateira, Ida	A/28410	13-jun-13	Consumo de alimentos								91.67					91.67
		N/A		StarFoods, S.A.	1780012361	14-jun-13	Consumo de alimentos								118.37					118.37
		N/A		Plaza Buffet	1462FTVD2	14-jun-13	Consumo de alimentos								70.31					70.31
		N/A		Café Java, Lda	70	14-jun-13	Consumo de alimentos								70.31					70.31
		N/A		Fábio Manuel Ferreira Lopes	237075695	14-jun-13	Consumo de alimentos								400.50					400.50
		N/A		Café Java, Lda	75	15-jun-13	Consumo de alimentos								194.02					194.02
		N/A		Taskinha Morica Ribeiro	0380	15-jun-13	Consumo de alimentos								160.20					160.20
		N/A		Bar o Buraquinho	A/5750	16-jun-13	Consumo de alimentos								124.60					124.60
		N/A		Hoteleira en Rest, S.A.	502604735	16-jun-13	Consumo de alimentos								145.07					145.07



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

INSTITUCION: **BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **APOYO A LA INCORPORACION DE PROFESORES EXBECARIOS**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP/103.5/12/4310**
 ANEXO: **PROMEP/103.5/12/4310**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO				
										Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación			Estancias Cortes			
NIM	IMPORTE																						
			N/A	Fundacao Ensino E Cultura Fernando Pessoa	0240	13-jun-13	Inscripción a congreso														2,492.00	2,492.00	
Transferencia Electrónica	46,223.18	J0036491	Carlos Absalón Copelo	DCM 000125 M6	Despegar.com México S.A. de C.V.	3BQM57	10-jun-13	Boleto de avión														21,894.00	21,894.00
			N/A	linery-ryanair.com	FR5483	17-jun-13	Equipaje															943.93	943.93
			N/A	Easy Jet	EZY3910	18-jun-13	Boleto de avión															1,140.26	1,140.26
			AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	49045398	10-jun-13	Boleto de autobús															220.00	220.00
			AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	49492688	23-jun-13	Boleto de autobús															220.00	220.00
			N/A	Servicio Ejecutivo	1306230243	23-jun-13	Taxi															130.00	130.00
			N/A	Hostal Victoria I	23231	18-jun-13	Hospedaje															979.00	979.00
			N/A	Restaurante El Lacon	TB068045	17-jun-13	Consumo de alimentos															169.10	169.10
			N/A	Museo del Jamón	236	17-jun-13	Consumo de alimentos															62.30	62.30
			N/A	Charrería Chocolatería	007	17-jun-13	Consumo de alimentos															183.34	183.34
			N/A	Museo del Jamón	146	18-jun-13	Consumo de alimentos															169.10	169.10
			N/A	Hotel Moulin Vert	59329	18-jun-13	Hospedaje															8,633.00	8,633.00
			N/A	Le Nouveau Paris	451186	18-jun-13	Transporte															338.20	338.20
			N/A	Merci De Votre Visite	041673	18-jun-13	Consumo de alimentos															39.16	39.16
			N/A	O' Wit	110	18-jun-13	Consumo de alimentos															195.80	195.80
			N/A	N/A	050357	19-jun-13	Consumo de alimentos															204.70	204.70



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

INSTITUCION: **BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **APOYO A LA INCORPORACION DE PROFESORES EXBECARIOS**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP/103.5/12/4310**
 ANEXO: **PROMEP/103.5/12/4310**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
										Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación			Estancias Cortas
NUM	IMPORTE																			
N/A				Carrefour City	171	19-jun-13	Consumo de alimentos								13.35					13.35
N/A				Bistro Du Monde	0061	19-jun-13	Consumo de alimentos								21.36					21.36
N/A				Merci De Votre Visite	041806	19-jun-13	Consumo de alimentos								39.16					39.16
N/A				Le Pont Royal	14	20-jun-13	Consumo de alimentos								494.84					494.84
N/A				Paris Montparnasse	UGO 1836	20-jun-13	Consumo de alimentos								46.28					46.28
N/A				Merci De Votre Visite	041980	20-jun-13	Consumo de alimentos								69.42					69.42
N/A				N/A	47.23	20-jun-13	Consumo de alimentos								128.16					128.16
N/A				Le Fontenoy	070	20-jun-13	Consumo de alimentos								170.88					170.88
N/A				O' Wit	103	21-jun-13	Consumo de alimentos								115.70					115.70
N/A				C. Comme Chez Vous	000045/1	21-jun-13	Consumo de alimentos								329.30					329.30
N/A				Brasserie Sauret	287833	21-jun-13	Consumo de alimentos								437.88					437.88
N/A				Airy Bertrand	59.04	21-jun-13	Consumo de alimentos								160.20					160.20
N/A				N/A	042087	21-jun-13	Consumo de alimentos								44.50					44.50
N/A				Pomme De Pain	4322-46	22-jun-13	Consumo de alimentos								151.30					151.30
N/A				Franprix	005167-02	22-jun-13	Consumo de alimentos								108.04					108.04
N/A				Saveurs De Savoie	24	22-jun-13	Consumo de alimentos								356.00					356.00
N/A				Rilazza Sat6	166/1	23-jun-13	Consumo de alimentos								161.98					161.98
N/A				Rilazza Sat7	140/1	23-jun-13	Consumo de alimentos								44.50					44.50



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

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

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
										Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación			Estancias Cortas		
NÚM.	IMPORTE																					
			N/A	Goethe- Bar	4872068	23-jun-13	Consumo de alimentos								227.84						227.84	
			N/A	Meyer Feinkost Airport GmbH	441	23-jun-13	Consumo de alimentos								124.60						124.60	
			ALG8601294S9	Algase, S.A. de C.V.	AA 5295	07-abr-14	Hospedaje							3,505.00							3,505.00	
			ALG8601294S9	Algase, S.A. de C.V.	AA 5296	07-abr-14	Hospedaje							3,094.00							3,094.00	
			SHE190630V37	Sarborn Hermanos, S.A.	TFA 537902	07-abr-14	Consumo de alimentos							205.00							205.00	
			PHB30429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WFRADI26757	07-abr-14	Consumo de alimentos							268.00							268.00	
			CPE921211N76	Cafetería el Péndulo, S.A. de C.V.	04-00659	07-abr-14	Consumo de alimentos							174.00							174.00	
			AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	EER4190	07-abr-14	Boleto de autobús							210.00							210.00	
Transferencia Electrónica	8,297.02	J0031436	Carlos Absalón Copete	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE6252486	29-ago-13	Tablet ipad mini								8,297.02					8,297.02	
Transferencia Electrónica	38,776.29	J0050448	Carlos Absalón Copete	CDID40923LT9	Competitividad Digital, S.A. de C.V.	A 277	15-abr-13	Licencia Statistical								38,776.29					38,776.29	
Transferencia Electrónica	40,000.00	21-jun-13	Misael González Ramírez	N/A	Misael González Ramírez	N/A	21-jun-13	Reconocimiento a la calidad		40,000.00											40,000.00	
Transferencia Electrónica	15,166.66	J0038015	Misael González Ramírez	N/A	Anahí Ayar González	02	28-feb-12	Beca de estudiante												7,583.33	7,583.33	
			N/A	Anahí Ayar González	03	31-may-13	Beca de estudiante													7,583.33	7,583.33	
								SUMA	\$ 6,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,918.80	\$ 48,958.52	\$ 47,073.31	\$ -	\$ -	\$ 15,166.66	\$ 180,117.29

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

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

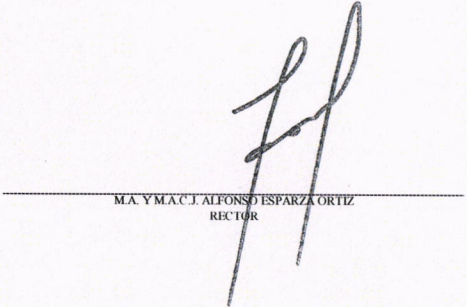


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/6958
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/6958

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
										Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estandares Cortas				
NÚM.	IMPORTE																					
Transferencia Electrónica	10,048.49	J0094567	Yolanda Elinor Bravo García	CIO8004181K5	Centro de Investigación en Óptica, A.C.	FAA 4340	27-may-14	Inscripción a congreso								950.00						950.00
				TLU080610C81	ETN Turistar Lupo, S.A. de C.V.	74505118	13-may-14	Boleto de autobús								800.00						800.00
				AEB611030SN7	Transportes Chihuahuenses, S.A. de C.V.	02342	16-may-14	Boleto de autobús								710.00						710.00
				ACA010730MW4	Amueblados del Campestre, S.A. de C.V.	NN00005270	16-may-14	Hospedaje								1,540.00						1,540.00
				ACA010730MW4	Amueblados del Campestre, S.A. de C.V.	NNPV 00001078	14-may-14	Consumo de alimentos								125.00						125.00
				SHE190630V37	Saribom Hermanos, S.A.	TFA 727806	19-may-14	Consumo de alimentos								145.50						145.50
				AAI1211302K0	AAImagen, S.A. de C.V.	23	13-may-14	Impresión digital								165.00						165.00
				CIO8004181K5	Centro de Investigación en Óptica, A.C.	FA 786	18-may-15	Pago de inscripción a congreso								800.00						800.00
				ROMM740228EE8	ROMM740228EE8	C 2963	15-may-15	Hospedaje								1,499.99						1,499.99
				AEF9205296D0	Autobuses Expreso Futura, S.A. de C.V.	02457	15-may-15	Boleto de autobús								724.00						724.00
				AMP521016873	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	60960901	13-may-15	Boleto de autobús								184.00						184.00
				TLU080610C81	ETN Turistar Lupo, S.A. de C.V.	85346192	13-may-15	Boleto de autobús								565.00						565.00
				MCT040629M46	Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Sociedad	3265	26-sep-13	Pago de inscripción a congreso								1,200.00						1,200.00
				SCA780124X0	Cooperativa de Autotransportes, E.L.L.V. S.C.L.	863000	25-sep-13	Taxi								200.00						200.00
				AMP521016873	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	51683991	27-sep-13	Boleto de autobús								220.00						220.00
				AMP521016873	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	51848701	25-sep-13	Boleto de autobús								220.00						220.00
\$	10,048.49															\$						\$ 10,048.49


 MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


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



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

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/10803
 ANEXO: PROMEP/103.5/14/10803

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEPE	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO						
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas							
Transferencia Electrónica	11,000.00	10-jul-15	Sergio Carrasco Romo	N/A	Sergio Carrasco Romo	N/A	10-jul-15	Beca a la permanencia y Reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00				
Transferencia Electrónica	11,000.00	26-jun-15	Sergio Carrasco Romo	N/A	Sergio Carrasco Romo	N/A	26-jun-15	Beca a la permanencia y Reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00				
Transferencia Electrónica	2,046.75	J0130037	Marco Antonio Cruz Gómez	N/A	Marco Antonio Vázquez Chávez	003	07-jul-15	Beca de estudiante												2,046.75	2,046.75				
Transferencia Electrónica	11,000.00	06-jun-15	Marco Antonio Cruz Gómez	N/A	Marco Antonio Cruz Gómez	N/A	06-jun-15	Beca a la permanencia y Reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00				
Transferencia Electrónica	47,767.25	J0134947	Marco Antonio Cruz Gómez	ICO861205A67	Instrumentos y Comunicaciones, S.A. de C.V.	A 1149	02-jun-15	Digital torque transducer mcrt 48203										66,039.20			66,039.20				
	1,225.20	J0148621																							
	17,046.75	SPEI 823																							
Transferencia Electrónica	226,140.25	05-mar-15	Marco Antonio Cruz Gómez	ICO861205A67	Instrumentos y Comunicaciones, S.A. de C.V.	A 1148	02-jun-15	Cámara de termografía infrarrojo													228,960.80				
	2,820.55	J0142741																							
Transferencia Electrónica	5,057.50	J0148621	Cruz Gómez Marco Antonio	AME970109GW0	AutoZone de México, S. de R.L. de C.V.	HBIB52610	05-sep-15	Materiales							1,959.60						1,959.60				
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	AAH 987912	04-sep-15	Materiales							1,724.40						1,724.40				
				HDM001017AS1	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	IHGFHE 166423	13-sep-15	Materiales							727.00						727.00				
				AME970109GW0	AutoZone de México, S. de R.L. de C.V.	HBIB53428	26-sep-15	Materiales							269.90						269.90				
				DLI931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO135744	04-sep-15	Materiales							319.10						319.10				
Transferencia Electrónica	11,000.00	06-jul-15	Marco Antonio Cruz Gómez	N/A	Cruz Gómez Marco Antonio	N/A	06-jul-15	Beca a la Permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00				
Transferencia Electrónica	11,000.00	05-ago-15	Marco Antonio Cruz Gómez	N/A	Cruz Gómez Marco Antonio	N/A	05-ago-15	Beca a la Permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00				
Transferencia Electrónica	11,000.00	07-jul-15	Marco Antonio Cruz Gómez	N/A	Cruz Gómez Marco Antonio	N/A	07-sep-15	Beca a la Permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00				

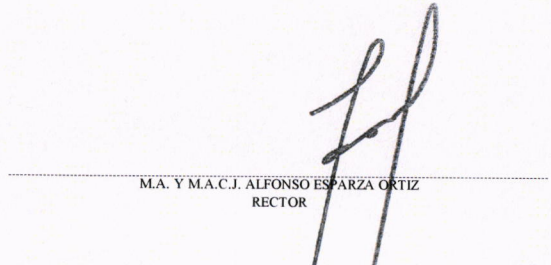


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP/103.5/14/10803**
 ANEXO: **PROMEP/103.5/14/10803**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas				
Transferencia Electrónica	42,265.30	05-mar-15	Juan José Luna Guevara	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO107664	04-may-15	Laptop dell, Ipad air 2, Multifuncional ep.			8,042.01	23,847.09									31,889.10	
				RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1412	12-may-15	Reactivos						5,469.40							5,469.40	
				RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1681	27-ago-15	Compresor silencioso libre de aceite									4,906.80				4,906.80	
Transferencia Electrónica	200,000.00	J0134946	Juan José Luna Guevara	CTL110705751	Corporativo T.L.K., S.A. de C.V.	8104	21-ago-15	Secador con aspirador								200,000.00					200,000.00	
Transferencia Electrónica	12,280.50	J0139018	Juan José Luna Guevara	N/A	Jorge Armando Calderón González	01	10-feb-15	Beca de estudiante												4,093.50	4,093.50	
				N/A	Jorge Armando Calderón González	02	07-may-15	Beca de estudiante													4,093.50	4,093.50
				N/A	Jorge Armando Calderón González	03	11-jul-15	Beca de estudiante													4,093.50	4,093.50
\$	622,650.05			SUMA				\$ 36,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 8,042.01	\$ 23,847.09	\$ -	\$ 10,469.40	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 290,906.80	\$ -	\$ 14,327.25	\$	622,592.55	


 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 DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/11125
 ANEXO: PROMEP/103.5/14/11125

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acarvo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas				
Transferencia Electrónica	22,762.37	J0134946	Maria de Rosario Bonilla Sánchez	ODM950324VZA	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/22649139	07-jun-15	Computadora de escritorio					8,999.00									8,999.00
				AME88091289	Aerovías de México S.A. DE C.V.	F-1392190470861	14-jul-15	Boleto de avión							8,819.00							8,819.00
				ALU830902ST5	Abastecedora Lumen S.A DE C.V.	MBOF 44593	06-ago-15	Papelera						375.00								375.00
				AMP821016STS	Autobuses México Pueblo Estrella Roja S.A. DE C.V.	62164247	08-ago-15	Boleto de autobús							280.00							280.00
				AMP821016STS	Autobuses México Pueblo Estrella Roja S.A. DE C.V.	62010717	15-ago-15	Boleto de autobús							280.00							280.00
				N/A	Asociación de Conductores del Oriente Antioqueño	030	09-ago-15	Taxi							650.70							650.70
				N/A	Medellin	N/A	09-ago-15	Taxi							87.88							87.88
				N/A	Medellin	98563909	12-ago-15	Taxi							99.22							99.22
				N/A	Medellin	98545978	13-ago-15	Taxi							110.62							110.62
				N/A	Samuel López	71949428	10-ago-15	Taxi							98.87							98.87
				N/A	Ivan Dario Londoño	N/A	11-ago-15	Taxi							38.25							38.25
				N/A	N/A	N/A	14-ago-15	Taxi							104.16							104.16
				N/A	Asociación de Conductores del Oriente Antioqueño	3603165	15-ago-15	Taxi							569.36							569.36
				N/A	Callana	1877	09-ago-15	Consumo de alimentos							112.05							112.05
				N/A	En Chicken's Pucbillo Paisa	N/A	10-ago-15	Consumo de alimentos							57.67							57.67
				N/A	Museo de Antioquia	93469	10-ago-15	Entrada a museo							54.92							54.92
				N/A	Éxito Belén	09BR	17-oct-15	Viveres						55.42								55.42
				N/A	Subs Group S.A.S.	B 70895	11-ago-15	Consumo de alimentos							59.57							59.57

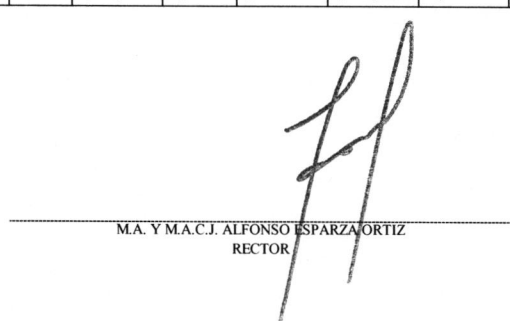


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS**
 CLAVE DEL ANEXO: **PROME/103.5/14/11125**
 ANEXO: **PROME/103.5/14/11125**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROME	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO																		
NUM	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acarvo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas																				
N/A				Fogon & Leña R y JM, S.A.S.	054956	11-ago-15	Consumo de alimentos								202.21						202.21																	
N/A				German Augusto Palacio Velez	4864	11-ago-15	Consumo de alimentos								12.56						12.56																	
N/A				Qbano Santafe	333144	11-ago-15	Consumo de alimentos								45.90						45.90																	
N/A				Qbano Santafe	333138	11-ago-15	Consumo de alimentos								18.58						18.58																	
N/A				Juan Diego Torres Henao.	070860	12-ago-15	Consumo de alimentos								24.80						24.80																	
N/A				Inversiones Santa Barbara RBR Ltda. Ltda.	PMO-46702	12-ago-15	Consumo de alimentos								87.65						87.65																	
N/A				Juan Diego Torres Henao.	070861	12-ago-15	Consumo de alimentos								24.80						24.80																	
N/A				Inversiones Santa Barbara RBR Ltda. Ltda.	PMO-46703	12-ago-15	Consumo de alimentos								87.65						87.65																	
N/A				Sandwich Qbano Los Molinos Avila Gómez, S.A.S.	230004	12-ago-15	Consumo de alimentos								41.89						41.89																	
N/A				Rededan Multicolor	023988	14-ago-15	Consumo de alimentos								989.33						989.33																	
N/A				Cine Colombia, S.A.	C268-001024688	13-ago-15	Consumo de alimentos								99.01						99.01																	
N/A				Éxito Belen	04BR	14-ago-15	Viveres								13.15						13.15																	
N/A				Hotel Los Recuerdos	01325886	14-ago-15	Consumo de alimentos								263.15						263.15																	
Transferencia Electrónica	3,782.78	J0139018	María de Rosario Borilla Sánchez	N/A	Hotel Boulevard de la 30 & CIA. S.A.S.	EBP 21356	15-ago-15	Hospedaje							3,782.78						3,782.78																	
\$ 26,545.15				SUMA					\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,999.00	\$	-	\$	430.42	\$	17,115.73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	26,545.15


 MIRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


 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 NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/10/4959
 ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/10/4959

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas			
Transferencia Electrónica	12,000.00	25-jul-11	Cruz Miranda Norma	N/A	Cruz Miranda Norma	N/A	25-jul-11	Beca a la permanencia	12,000.00												12,000.00
\$	12,000.00							SUMA	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

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 NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO**
 CLAVE DEL ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/13/6823**
 ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/13/6823**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo			Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante				
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas			
Transferencia Electrónica	11,000.00	22-nov-13	Merino Montiel Penélope	N/A	Merino Montiel Penélope	N/A	22-nov-13	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00										11,000.00	
Transferencia Electrónica	6,000.00	10-jun-14	Merino Montiel Penélope	N/A	Merino Montiel Penélope	N/A	10-jun-14	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	10,398.06	J009533	Guevara Fiore Palestina	N/A	Airbnb	2033645220	06-mar-14	Hospedaje							7,758.06						7,758.06
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	1589158	20-may-14	Transporte							240.00						240.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	2401740	21-abr-14	Transporte							240.00						240.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	2184450	02-jun-14	Transporte							240.00						240.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	1613592	16-jun-14	Transporte							240.00						240.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	649235	14-jun-14	Transporte							240.00						240.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	2184449	02-jun-14	Transporte							240.00						240.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	645768	31-may-14	Transporte							240.00						240.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	645767	31-may-14	Transporte							240.00						240.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	623247	15-mar-14	Transporte							240.00						240.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	1530817	17-mar-14	Transporte							240.00						240.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	642767	16-may-14	Transporte							240.00						240.00
Transferencia Electrónica	240.00	J009533	Guevara Fiore Palestina	OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	633383	17-abr-14	Transporte							240.00						240.00
Transferencia Electrónica	199.75	J0105771	Guevara Fiore Palestina	OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	642766	16-may-14	Transporte							240.00						240.00
Transferencia Electrónica	183.75	J0105325	Guevara Fiore Palestina	OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	606617	10-ene-14	Transporte							270.00						270.00
Transferencia Electrónica	1,770.00	J0105771	Guevara Fiore Palestina	OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	610218	25-ene-14	Transporte							270.00						270.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	1488909	27-ene-14	Transporte							270.00						270.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	1477675	12-ene-14	Transporte							270.00						270.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	21428	07-feb-14	Transporte							255.00						255.00
				OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	598857	22-dic-13	Transporte							235.00						235.00



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

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO**
 CLAVE DEL ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/13/6823**
 ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/13/6823**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
										Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
			OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	1444641	13-dic-13	Transporte									235.00			235.00
			OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	598856	22-dic-13	Transporte									235.00			235.00
Transferencia Electrónica	1,786.00	28-ago-14	Guevera Fiore Palestina	OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	669969	23-ago-14	Transporte								265.00			265.00
			OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	669970	23-ago-14	Transporte									265.00			265.00
			OAG910812J27	Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V.	2078523	06-ene-14	Transporte									300.00			300.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0006151818	07-ago-14	Peaje									30.00			30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0008257506	09-ago-14	Peaje									40.00			40.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0006977047	12-jul-14	Peaje									30.00			30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0008202315	12-jul-14	Peaje									40.00			40.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0006855687	27-jul-14	Peaje									25.00			25.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0006096879	09-ago-14	Peaje									40.00			40.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0003250826	02-ago-14	Peaje									25.00			25.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0005812989	05-ago-14	Peaje									30.00			30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	5187805	05-ago-14	Peaje									30.00			30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	5181550	05-ago-14	Peaje									30.00			30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00367876	05-jul-14	Peaje									55.00			55.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0005815704	06-ago-14	Peaje									30.00			30.00
			CPA930423AX5	Concesionaria Pac, S.A. de C.V.	670916	06-jul-14	Peaje									123.00			123.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	5240218	06-jul-14	Peaje									30.00			30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	5187263	06-jul-14	Peaje									30.00			30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	5235930	06-jul-14	Peaje									30.00			30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00246821	06-jul-14	Peaje									35.00			35.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0006144518	05-ago-14	Peaje									30.00			30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00318704	06-jul-14	Peaje									55.00			55.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00250951	05-jul-14	Peaje									35.00			35.00

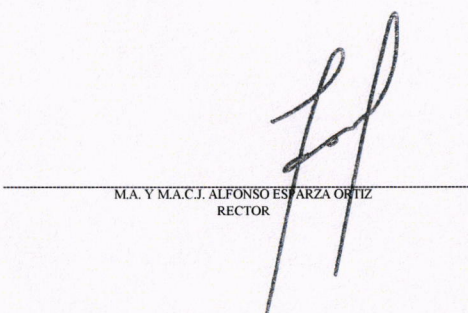


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO**
 CLAVE DEL ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/13/6823**
 ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/13/6823**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
										Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación			Estancias Cortas	
NUM.	IMPORTE																				
			CPA930423AX5	Concesionaria Pac, S.A. de C.V.	551676	05-jú-14	Peaje									123.00				123.00	
			VCC140101CG7	Vías Concesionadas de Carretera Papsa, S.A. de C.V.	579347	05-jú-14	Peaje									30.00				30.00	
			VCC140101CG7	Vías Concesionadas de Carretera Papsa, S.A. de C.V.	573969	06-jú-14	Peaje									30.00				30.00	
Transferencia Electrónica	35,877.37	J0099533	Quevra Fiore Palestina	GOCR820201UT0	José Roberto González Castañeda	1258	30-ago-14	Notebook toshiba core i3								12,000.00				12,000.00	
			QLS 100630AC1	Quality Lab Systems, S.A. de C.V.	642	29-ago-14	Cámara digital para microscopio									21,244.36				21,244.36	
			HDM001017AS1	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	HGCEE144521	31-ago-14	Paquete de faro delantero, timer fork, caja organizadora									1,608.01				1,608.01	
			QPL970617UBA	QumPlastic S.A. de C.V.	B 8534	31-may-14	Acrílico						1,025.00							1,025.00	
\$	67,454.93																				
SUMA								\$ 12,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,025.00	\$ 14,704.06	\$ 34,852.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,581.43


 MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


 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 NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO**
 CLAVE DEL ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/13/8869**
 ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/13/8869**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas				
Transferencia Electrónica	11,000.00	26-sep-14	José Cisneros Espinoza	N/A	José Cisneros Espinoza	N/A	26-sep-14	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00	
Transferencia Electrónica	11,000.00	28-oct-14	José Cisneros Espinoza	N/A	José Cisneros Espinoza	N/A	28-oct-14	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00	
Transferencia Electrónica	6,852.99	J0105781	José Antonio Meyer Rodríguez	AAE050309FM0	ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.	32541645	04-oct-14	Cargo por emisión de Boleto										250.00			250.00	
				AAE050309FM0	ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.	333c95f14b5	02-oct-14	Boleto de Avión											2,799.99			2,799.99
				CPA930423AX5	Concesionaria PAC, S.A. de C.V.	559042	27-oct-14	Peaje											123.00			123.00
				GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	0003262860	28-oct-14	Peaje											50.00			50.00
				GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	0003448467	28-oct-14	Peaje											54.00			54.00
				VCC140101CG7	Vías Concesionadas de carretera Papsa, S.A. de C.V.	572219	27-oct-14	Peaje											30.00			30.00
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0000981247	27-oct-14	Peaje											25.00			25.00
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0031307	27-oct-14	Peaje											47.00			47.00
				CAP080114GMA	Concesionaria Autopista Perote- Xalapa, S.A. de C.V.	10281050385182	28-oct-14	Peaje											106.00			106.00
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00448307	28-oct-14	Peaje											30.00			30.00
				GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	0003379027	28-oct-14	Peaje											85.00			85.00
				GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	0003526591	28-oct-14	Peaje											54.00			54.00
				GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	0001434668	28-oct-14	Peaje											85.00			85.00
				CDC980101827	Consejo Directivo de Condominios Plaza Crystal, A.C.	757399	28-oct-14	Estacionamiento											10.00			10.00
				GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	0004829322	28-oct-14	Peaje											50.00			50.00



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

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/13/8869
 ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/13/8869

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas			
		CAP080114GMA	Concesionaria Autopista Perote- Xalapa, S.A. de C.V.	10281437305472	28-oct-14	Peaje													106.00		106.00
		OIFF3310118H9	Ortiz Fernández Francisco	RST-976	29-oct-14	Consumo de Alimentos													164.00		164.00
		CSIO20226MV4	Café Sirena, S.A. de R.L. de C.V.	SCTMH7407	30-oct-14	Consumo de Alimentos													67.00		67.00
		OHA051017KE7	Operadora de Hospitales Angeles, S.A. de C.V.	PBRRF4931	03-nov-14	Consumo de Alimentos													290.00		290.00
		FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00794432	16-nov-14	Peaje													100.00		100.00
		FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00927989	16-nov-14	Peaje													30.00		30.00
		FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00718818	16-nov-14	Peaje													100.00		100.00
		FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0001045463	29-nov-14	Peaje													25.00		25.00
		CPA930423AX5	Concesionaria PAC, S.A. de C.V.	531298	29-nov-14	Peaje													123.00		123.00
		FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	7404839	29-nov-14	Peaje													30.00		30.00
		CPA930423AX5	Concesionaria PAC, S.A. de C.V.	559042	29-nov-14	Peaje													123.00		123.00
		FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0001099363	29-nov-14	Peaje													25.00		25.00
		VCC140101CG7	Vías Concesionadas de carretera Papsa, S.A. de C.V.	573944	29-nov-14	Peaje													30.00		30.00
		PSA870106FG5	Prestadora de Servicios Aquiles Serdan Transporte Terrestre, S.A. de C.V.	0999	29-nov-14	Peaje													350.00		350.00
		N.A.	Taxis en Terminales Centrales de Autobuses	A104045672	25-nov-14	Peaje													123.00		123.00
		APUB40930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	1774744A	26-nov-14	Boleto de Autobús													186.00		186.00
		APUB40930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	1774733A	26-nov-14	Boleto de Autobús													186.00		186.00



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

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO**
 CLAVE DEL ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/13/8869**
 ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/13/8869**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas	Beca de Estudiante		
			APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	1774783A	26-nov-14	Boleto de Autobús												188.00		188.00
			AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	TMS227384	27-nov-14	Boleto de Autobús												270.00		270.00
			AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	TMS227389	27-nov-14	Boleto de Autobús												270.00		270.00
			AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	TMS227379	27-nov-14	Boleto de Autobús												270.00		270.00
Transferencia Electrónica	103,347.00	J0088194	José Antonio Meyer Rodríguez	sal801107tu5	Ivan Sandoval Torres	247	29-nov-14	Equipo								40,580.00					40,580.00
			CEMO700103DK3	Oscar Daniel Ceballos Marquez	1666	30-may-14	Sistema de Monitoreo									62,767.00					62,767.00
Transferencia Electrónica	45,837.00	28/05/2015	José Antonio Meyer Rodríguez	SED881215J69	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MLJ-84822	21-may-14	Computadora Apple iMac y Disco Duro								45,837.00					45,837.00
Transferencia Electrónica	31,969.75	J0099535	José Antonio Meyer Rodríguez	NCA081215JG2	Network Consulting & Services S. de R.L. de C.V.	656	09-jun-14	Catalyst								34,681.33					34,681.33
Transferencia Electrónica	2,711.58	J0105781	José Antonio Meyer Rodríguez	N.A.	Amazon.com	103-5710940-2117004	06-jul-14	1 Libro								512.59					512.59
Transferencia Electrónica	2,646.98	J0105781	José Antonio Meyer Rodríguez	N.A.	Amazon.com	103-0633286-0277829	06-jul-14	1 Libro								964.57					964.57
			HEFF530711R21	Francisco Hernandez Flores	b22229	10-abr-14	Combustible							775.38							775.38
			PAEI091003GEA	Ignacio Patiño Escalera	896	29-ago-14	Consumo de Alimentos							173.00							173.00
			NWM9709244W4	Nueva Walmart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	ISACE6489	04-abr-14	Viveres							42.64							42.64
			NWM9709244W4	Nueva Walmart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	ISACE6488	04-abr-14	Viveres							55.80							55.80
			N.A.	Servicio Publico de Taxi	5965860	20-mar-14	Taxi							123.00							123.00
\$	215,365.30							SUMA	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,169.82	\$ -	\$ 185,342.49	\$ -	\$ 6,852.99	\$ -	\$ 215,365.30

MTRA. ESPERANZA MORALIS PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

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

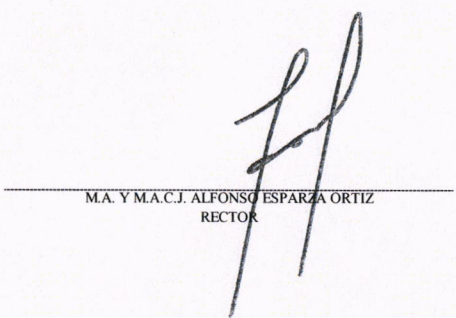


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO**
 CLAVE DEL ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/14/7146**
 ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/14/7146**

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo			Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento						Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas					
Transferencia Electrónica	1,930.00	J0134946	Francisco Manuel Gutiérrez Ochoa	CTL010601KD	El Colegio de Tlaxcala, A.C	502	29-jun-15	Compra de libros					1,930.00									1,930.00	
Transferencia Electrónica	1,548.80	J0134946	Francisco Manuel Gutiérrez Ochoa	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/23781185	23-jul-15	Papelería						1,548.80								1,548.80	
Transferencia Electrónica	11,000.00	27-jun-15	Francisco Manuel Gutiérrez Ochoa	N/A	Francisco Manuel Gutiérrez Ochoa	N/A	27-jun-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00	
\$	14,478.80									SUMA	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,930.00	\$ 1,548.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,478.80


 MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
 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 NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO**
 CLAVE DEL ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/14/10819**
 ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/14/10819**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo			Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estandas Cortas	Beca de Estudiante		
Transferencia Electrónica	6,000.00	10-jun-15	Miguel Ángel González Fuentes	N/A	Miguel Ángel González Fuentes	N/A	10-jun-15	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	30,945.21	J0134946	Miguel Ángel González Fuentes	SAG930512U10	Sigma - Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 0373781	08-ago-15	Reactivos						1,709.84							1,709.84
				CHC060831MD7	Cristalerías para el Hogar, S.A. de C.V.	VMCFDI2359	09-jul-15	Caja multusos						166.30							166.30
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSEI23403956	07-jul-15	Cable red ethernet						59.00							59.00
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 6160006	07-jul-15	Cable utp						89.00							89.00
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 6169509	08-jul-15	Regulador koblenz, extensión						1,930.90							1,930.90
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 6191165	11-jul-15	Copia laser brothe						3,297.00							3,297.00
				LME030408LS4	Lo Mejor en Electrónica, S. de R.L. de C.V.	FD 144514	20-jul-15	Switch fast ethernet, extensión de uso rudo						594.00							594.00
				LME030408LS4	Lo Mejor en Electrónica, S. de R.L. de C.V.	FD 144515	20-jul-15	Arnés cat5e						95.00							95.00
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 6191222	11-jul-15	Back pack wenger						1,129.00							1,129.00
				MTA5003912	Martell y Torres Logística y Servicio Aduanal, S.C.	8673	14-jul-15	Pagos aduanales									21,875.17				21,875.17
Transferencia Electrónica	178,124.83	05-mar-15	Miguel Ángel González Fuentes	N/A	Berghof	5014694	15-may-15	Materiales de laboratorio									178,124.83				178,124.83
Transferencia Electrónica	9,819.40	J0134946	Miguel Ángel González Fuentes	SAG930512U10	Sigma - Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 0361872	04-may-15	Reactivos						9,819.40							9,819.40
Transferencia Electrónica	6,000.00	26-jun-15	Miguel Ángel González Fuentes	N/A	Miguel Ángel González Fuentes	N/A	26-jun-15	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,046.00	J0134946	Miguel Ángel González Fuentes	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWAOR43072	08-jun-15	Sujetadores cables						46.80							46.80
				AAAC780417NE9	María de Carmen Álvarez Arellano	197	29-jun-15	Bata para laboratorio						342.20							342.20
				EUXS690528U5A	María Soledad Escuita Xokelpa	AA 00004	18-ago-15	Sarita						310.00							310.00
				ID0041129LE4	Ideas Domesticas, S.A. de C.V.	PUE15 4421	01-ago-15	Madera procesada						980.00							980.00
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 6361799	03-ago-15	Escritorio				2,598.00									2,598.00
				MEMO720822ACA	Oscar Mercado Meléndez	91	05-ago-15	Eliminador para tel						870.00							870.00
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWAOR47966	10-ago-15	Horno de microondas						899.00							899.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	31-ago-15	Miguel Ángel González Fuentes	N/A	Miguel Ángel González Fuentes	N/A	31-ago-15	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00



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

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/14/10819
 ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/14/10819

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estandas Cortas				
Transferencia Electrónica	6,000.00	23-jun-15	Alia Méndez Albores	N/A	Alia Méndez Albores	N/A	23-jun-15	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00	
Transferencia Electrónica	6,000.00	23-jun-15	Alia Méndez Albores	N/A	Alia Méndez Albores	N/A	23-jun-15	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00													6,000.00
Transferencia Electrónica	4,897.60	J0134946	Alia Méndez Albores	N/A	Francisco David Paisano Cruz Albores	00005	24-ago-14	Beca de estudiante												2,046.70	2,046.70	
					OOMB60429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 6544926	22-ago-15	Archivero 3 cajones, banco hoover					2,533.00								2,533.00
					OOMB60429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 6544884	22-ago-15	Caja para archivo					317.90								317.90
Transferencia Electrónica	70,127.02	05-mar-15	Alia Méndez Albores	MIC8406085K8	Microanálisis, S.A. de C.V.	A 3431	23-jun-15	Base de pulidora, plato de aluminio de 8 pulgadas.									70,127.02					70,127.02
Transferencia Electrónica	2,046.70	J0134946	Alia Méndez Albores	N/A	Francisco David Paisano Cruz Albores	00004	10-jun-14	Beca de estudiante												2,046.70	2,046.70	
Transferencia Electrónica	41,189.77	J0134946	Luis Octavio Meza Espinoza	OOF101006LJ6	Ops Office, S.A. de C.V.	1115	23-jun-15	No break tripp lite 550va usb						1,148.91								1,148.91
					SAQ930512U10	Sigma- Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 0371485	25-jun-15	Reactivos						16,187.80							16,187.80
					SAQ930512U10	Sigma- Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 0373029	06-jun-15	Reactivos						8,175.68							8,175.68
					ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/22257861	23-may-15	Escritorio, silla y archivero			3,999.00			5,306.00							9,305.00
					MDI790709766	Muebles Dico, S.A. de C.V.	DIPUBE 7327	17-may-15	Divani choco sofá cama			3,103.03										3,103.03
					ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/22474068	31-may-15	Cable micro usb, bolsa porta lap						1,157.00							1,157.00
					LSC860522T94	Librería del Sólano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL26643	15-may-15	3 Libros				1,169.00									1,169.00
					LSC860522T94	Librería del Sólano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL26884	23-may-15	2 Libros				943.35									943.35
Transferencia Electrónica	44,587.51	J0139018	Luis Octavio Meza Espinoza	CRB60702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB 52011	04-jun-15	Baño ultrasónico									18,395.51					18,395.51
					ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/22063719	15-may-15	Video proyector			9,999.00										9,999.00
					HDM001017AS1	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	#GCEE 240744	23-may-15	Alarma de humo, extensión						793							793.00
					ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/22063153	15-may-15	Bocinas multimedia, back pack pchoice						1,028.00							1,028.00
					ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/22064287	15-may-15	Cable hdmi						189.00							189.00
					OOMB60429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 5881992	02-jun-15	Cámara vigilancia						1,198.00							1,198.00
					OOMB60429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 5881806	02-jun-15	Gabinete universal, silla			7,996.00			2,542.00							10,538.00



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

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/14/10819
 ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/14/10819

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO					
										Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación			Estancias Cortas				
NUM.	IMPORTE																							
			OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 5881969	02-jun-15	Regulador Koblenz													2,447.00	2,447.00			
Transferencia Electrónica	24,708.24	J0142729	Luis Octavio Meza Espinoza	LME030408LS4	Lo Mejor en Electrónica, S. de R.L. de C.V.	FD 141128	Auditores bluetooth														715.00	715.00		
				MGE010612QK4	Mass Geosciences, S.A. de C.V.	B 1180	Computadora dell															19,853.40	19,853.40	
				MGE010612QK4	Mass Geosciences, S.A. de C.V.	B 1181	Monitor															4,139.84	4,139.84	
Transferencia Electrónica	450.00	J0139018	Luis Octavio Meza Espinoza	AARR6802076G A	N/A	C0281715	Consumo de alimentos														450.00	450.00		
Transferencia Electrónica	2,030.00	J0142729	Luis Octavio Meza Espinoza	AEB011030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	GEB 497228	Boleto de autobús														1,015.00	1,015.00		
				AEB011030SN7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	GEB 497253	Boleto de autobús															1,015.00	1,015.00	
Transferencia Electrónica	18,000.00	30-ago-15	Luis Octavio Meza Espinoza	PTU0606298B4	BCO, TuCancún, S. de R.L. de C.V.	TUE150027946	Hospedaje														18,000.00	18,000.00		
Transferencia Electrónica	2,641.76	J0142729	Luis Octavio Meza Espinoza	SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 0375529	Reactivos														1,926.76	1,926.76		
				CABE681029H8 0	Cabrera Ballester Elsa María	FF 34339	Juego de herramientas															715.00	715.00	
Transferencia Electrónica	6,000.00	26-dic-14	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00														6,000.00	6,000.00	
Transferencia Electrónica	6,000.00	24-ene-15	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00															6,000.00	6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	24-feb-15	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00															6,000.00	6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	24-mar-15	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00															6,000.00	6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	24-abr-15	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00															6,000.00	6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	24-may-15	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00															6,000.00	6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	24-jun-15	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00															6,000.00	6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	24-jul-15	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00															6,000.00	6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	24-ago-15	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00															6,000.00	6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	27-may-15	Felipe Pacheco Vázquez	N/A	Felipe Pacheco Vázquez	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00															6,000.00	6,000.00
Transferencia Electrónica	16,934.52	J0139018	Felipe Pacheco Vázquez	FR1670920AS8	Foto Regis Compañía Importadora Fotográfica, S.A. de C.V.	PB 0010329	Lente para cámara															4,498.84	4,498.84	
				DLB31201MB	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO109626	Triple venta															2,590.20	2,590.20	



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

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/14/10819
 ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/14/10819

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo			Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estandas Cortas			
			PEL1205164W1	Pabellón Electrónica, S. de R.L. de C.V.	FPRE 37838	13-jun-15	Multímetro autorango							1,490.00							1,490.00
			CR1660702M43	Ei Crisol, S.A. de C.V.	PB 51954	03-jun-15	Balanza portátil										8,355.48				8,355.48
Transferencia Electrónica	53,910.61	J0142729	Felipe Pacheco Vázquez	AME090403UK8	AcMax de México, S.A. de C.V.	BB 426	16-jun-15	Osciloscopio									14,272.64				14,272.64
			AME090403UK8	AcMax de México, S.A. de C.V.	BB 427	16-jun-15	DP832 triple output							8,075.64							8,075.64
			AME090403UK8	AcMax de México, S.A. de C.V.	BB 429	16-jun-15	Generador de funciones y forma de onda arbitrarias										10,783.36				10,783.36
			PEL1205164W1	Pabellón Electrónica, S. de R.L. de C.V.	FPRE 37839	13-jun-15	Multímetro con detector de voltaje, cable de video							1,184.98							1,184.98
			FTA030211911	Ferretería el Talismán, S.A. de C.V.	8378 C	23-may-15	Machuelos, esmeril							1,814.99							1,814.99
			MASE700104643	Eugenio Málpica Solar	JAMS 13924	23-may-15	Subwoofer 12 pulgadas							3181							3,181.00
			EST050117829	Electro Suministros Térmicos de Puebla, S.A. de C.V.	A 9125	13-jun-15	Pirómetro digital							1,437.67							1,437.67
			CR1660702M43	Ei Crisol, S.A. de C.V.	PB 51960	03-jun-15	Probeta graduada							1,832.68							1,832.68
			CR1660702M43	Ei Crisol, S.A. de C.V.	PB 51750	28-may-15	Propipeta estándar, pinzas nuez giratoria							7,202.64							7,202.64
			SESS8908114N6	Serrano Silva Sandra Liset	A 324	06-jun-15	Mini DVD sony regrabable							203.00							203.00
			PES491206I93	Provedora Escolar, S. de R.L.	DM 206	27-may-15	1 libro						150.00								150.00
			CCO8605231N4	Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V.	PBI 133834990	15-jun-15	Pila alcalina							72.00							72.00
			GBR9111181C3	Grupo Bravo, S.A. de C.V.	B 333	17-jun-15	Sillón					3,700.01									3,700.01
Transferencia Electrónica	6,000.00	26-jun-15	Felipe Pacheco Vázquez	N/A	Felipe Pacheco Vázquez	N/A	26-jun-15	Beca a ala permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	48,725.51	J0139018	Felipe Pacheco Vázquez	SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA 3291212	06-sep-15	Cámara nikon									9,359.25				9,359.25
			DL1931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO122887	14-jul-15	Proyector Epson										7,904.15				7,904.15



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

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/14/10819
 ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/14/10819

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE										Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estandas Cortas			
				CR1660702M43	EI Ctrisol, S.A. de C.V.	PB 54193	05-ago-15	Termómetro							3,763.18							3,763.18
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	WADN 135120	06-sep-15	Horno							999.00							999.00
				DLB31201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO122886	14-jul-15	Ipod air 2									10,619.10					10,619.10
				N/A	Alan Yosel Ramos Reyes	00001	07-sep-15	Beca de estudiante													1,100.00	1,100.00
				N/A	Samuel Hidalgo Caballero	00001	10-ago-15	Beca de estudiante													4,093.50	4,093.50
				N/A	La Roca	84	24-jun-15	Consumo de alimentos								428.00						428.00
				N/A	La Roca	5943	23-jun-15	Consumo de alimentos								475.70						475.70
				N/A	Ranchón - Girakidda	24	23-jun-15	Consumo de alimentos								166.29						166.29
				N/A	Caracol	600	24-jun-15	Viveres								4.64						4.64
				N/A	Online Tours, S.A.	504006718	16-jun-15	Hospedaje								3,660.00						3,660.00
				N/A	A. RD GUEZ	46701	22-jun-15	Hospedaje								920.70						920.70
				AME88091289	Aerovias de México, S.A. de C.V.	F-1392189496878	05-may-15	Boleto de avión								3,900.00						3,900.00
				AME88091289	Aerovias de México, S.A. de C.V.	F-1398208372979	06-may-15	Emisión del boleto								165.00						165.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS416307	28-jun-15	Boleto de autobús								280.00						280.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS416309	28-jun-15	Boleto de autobús								280.00						280.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	A 3075967	28-jun-15	Boleto de autobús								266.00						266.00
				CTE060224DA3	Contactos Terrestres, S.A. de C.V.	TOP25573	03-ago-15	Taxi								75.00						75.00
Transferencia Electrónica	2,046.50	J0139018	Georgette Rebolgar Pérez	N/A	Ana Karen Armenta Ortega	00003	04-ago-15	Beca de estudiante													2,046.50	2,046.50
Transferencia Electrónica	6,000.00	10-jul-15	Georgette Rebolgar Pérez	N/A	Georgette Rebolgar Pérez	N/A	10-jul-15	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00													6,000.00



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

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/14/10819
 ANEXO: BUAP - PROMEP 103.5/14/10819

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo			Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estandas Cortas			
Transferencia Electrónica	6,000.00	26-jun-15	Georgette Rebollos Pérez	N/A	Georgette Rebollos Pérez	N/A	26-jun-15	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	2,047.00	J0139018	Georgette Rebollos Pérez	N/A	Ana Karen Armenta Ortega	00002	29-jun-15	Beca de estudiante												2,047.00	2,047.00
Transferencia Electrónica	7,434.90	J0142729	Georgette Rebollos Pérez	RMA990423GA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1523	22-jun-15	Reactivos						6,554.00							6,554.00
				CVE910731T4A	Comercializadora Veyco, S.A. de C.V.	CD 4040	24-jun-15	Reactivos						880.90							880.90
Transferencia Electrónica	24,380.57	J0148365	Georgette Rebollos Pérez	OFD30611E65	Oficomaercializadora, S.A. de C.V.	254	14-may-15	Librero			6,148.00										6,148.00
				DL631201MB	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO116249	18-jun-15	Computadora de escritorio								15,038.40					15,038.40
				N/A	Eisover Store	1006176147	02-may-15	Literatura especializada					2,639.27								2,639.27
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/22948223	18-jun-15	Candado de combinación						554.90							554.90
Transferencia Electrónica	6,000.00	31-ago-15	Georgette Rebollos Pérez	N/A	Georgette Rebollos Pérez	N/A	31-ago-15	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	3,491.60	J0139018	Georgette Rebollos Pérez	RMA990423GA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1698	07-sep-15	Matraz volumétrico						3,491.60							3,491.60
Transferencia Electrónica	3,538.00	J0142729	Georgette Rebollos Pérez	RMA990423GA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1700	07-sep-15	Matraz volumétrico						3,538.00							3,538.00
Transferencia Electrónica	236,978.86	25-mar-15	Jenaro Leocadio Varela Casells	SAT000126A43	Satelsa, S.A. de C.V.	B 1126	30-jun-15	Equipo									236,978.86				236,978.86
Transferencia Electrónica	11,000.00	26-jun-15	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	26-jun-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
Transferencia Electrónica	2,046.75	25-mar-15	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	Miguel Ángel Juárez Estrada	00005	03-jul-15	Beca de estudiante												2,046.75	2,046.75
Transferencia Electrónica	11,000.00	27-may-15	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	27-may-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
Transferencia Electrónica	1,045.65	25-mar-15	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	Miguel Ángel Juárez Estrada	00004	03-jun-15	Beca de estudiante												2,046.75	2,046.75
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	TMKA/0000106353 2	25-abr-15	Ipod air 2									7,999.20				7,999.20
Transferencia Electrónica	11,000.00	31-ago-15	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	31-ago-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00



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

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO**
 CLAVE DEL ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/14/10819**
 ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/14/10819**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante				
NUM.	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas				
Transferencia Electrónica	2,046.75	25-mar-15	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	Miguel Angel Juárez Estrada	00007	04-sep-15	Beca de estudiante													2,046.75	2,046.75
Transferencia Electrónica	3,220.65	25-mar-15	Jenaro Leocadio Varela Casells	ODM50324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE24986932	02-sep-15	Papelaría						1,173.90								1,173.90
				N/A	Miguel Angel Juárez Estrada	00006	05-ago-15	Beca de estudiante													2,046.75	2,046.75
Transferencia Electrónica	11,000.00	10-jul-15	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	10-jul-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
\$	1,001,461.91									\$ 138,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 37,543.04	\$ 4,901.62	\$ 123,256.61	\$ 31,101.33	\$ 74,913.34	\$ 558,912.87	\$ -	\$ 21,567.40	\$ 1,004,196.21


 MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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

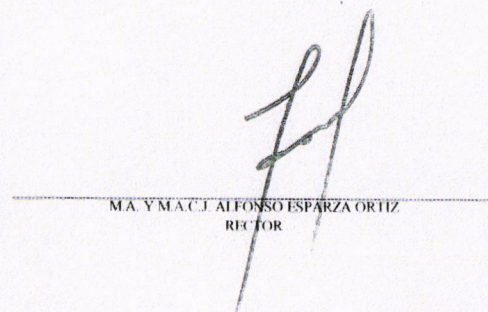


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO**
 CLAVE DEL ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/14/10819**
 ANEXO: **BUAP - PROMEP 103.5/14/10819**

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiantes	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM	IMPORTE									Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas			
Transferencia Electrónica	2,046.75	25-mar-15	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	Miguel Ángel Juárez Estrada	00007	04-sep-15	Beca de estudiante												2,046.75	2,046.75
Transferencia Electrónica	3,220.65	25-mar-15	Jenaro Leocadio Varela Casells	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/24086932	02-sep-15	Papelería						1,173.00							1,173.00
				N/A	Miguel Ángel Juárez Estrada	00006	05-ago-15	Beca de estudiante												2,046.75	2,046.75
Transferencia Electrónica	11,000.00	10-jul-15	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	Jenaro Leocadio Varela Casells	N/A	10-jul-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
\$	1,010,461.91							SUMA	\$ 138,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 37,543.04	\$ 4,901.62	\$ 123,256.61	\$ 31,101.33	\$ 74,913.34	\$ 558,912.87	\$ -	\$ 21,567.40	\$ 1,010,196.21


 MTRA. ESPERANZA MORALES PERIZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


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