



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PERFIL DESEABLE PROMEP
PROMEP/103.5/13/5967
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 PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferecia Electrónica	8,754.06	SPEI 682	Diego Martín Velázquez Caballero	LSC860522T94	Librerías del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL27570	24-jun-15	2 Libros				431.15	8,754.06
				LSC860522T94	Librerías del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL29625	09-sep-15	1 Libro				389.00	
				LSC860522T94	Librerías del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL29624	09-sep-15	1 Libro				200.00	
				SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA 3294064	07-sep-15	4 Libros				885.00	
				LSC860522T94	Librerías del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL27884	08-jul-15	12 Libros				2,763.76	
				LSC860522T94	Librerías del Sótano de Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL27705	30-jun-15	1 Libro				220.15	
				LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	NPUEBL409820	07-nov-15	9 Libros				2,330.00	
				PPU8005123W5	Patronato Pro Universidad Veracruzana, A.C.	004373L	09-oct-15	4 Libros				1,535.00	

\$ 8,754.06

SUMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,754.06	\$ 8,754.06
-------------	------	------	------	-------------	-------------

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PERFIL DESEABLE PROMEP
 DSA/103.5/14/7112
 DSA/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 PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	40,000.00	02-dic-14	Victor Dossetti Romero	SEI841221EJ6	Sistemas Expertos en Informatica, S.A. de C.V.	01010 A	15-abr-15	Macbook			40,000.00	40,000.00	
Transferencia Electrónica	1,666.68	15-dic-14	María Guadalupe Huerta Morales	LSC860522T94	Librería Del Sótano Coyoacán S. A. de C.V.	NNS21537	22-abr-15	1 libro			382.50	4,500.68	
Transferencia Electrónica	2,834.00	23-abr-15	María Guadalupe Huerta Morales	UAM740101AR1	Universidad Autónoma Metropolitana	ICL02833	18-sep-15	2 libros			1,137.50		
				LSC860522T94	Librería Del Sótano Coyoacán S. A. de C.V.	27835	06-jul-15	8 libros			2,362.51		
				LSC860522T94	Librería Del Sótano Coyoacán S. A. de C.V.	27930	10-jul-15	1 libro			108.36		
				UAM740101AR1	Universidad Autónoma Metropolitana	ICL02711	16-jul-15	1 libro			509.81		
Transferencia Electrónica	40,000.00	30-sep-14	Marco Antonio López Martínez	MOIV810804Q96	Victor Manuel Moran Izucar	A1199	21-oct-14	Persiana Enrollable			4,996.00	40,000.00	
				LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	D170237	16-oct-14	5 libros			2,208.00		
				LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán S.A. de C.V.	QVD114432	16-oct-14	16 libros			7,394.32		
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWO62019	03-oct-14	Laptop HP			17,599.20		
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/16597851	10-oct-14	Multifuncional Epson			3,499.00		
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/15909531	12-sep-14	Office 2013 H&S	2,348.50				
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/16993972	26-oct-14	Papelaría		1,164.98			
				GONE710324U29	Epigmenio González Nieto	1159	07-oct-14	Disco Duro		790.00			
Transferencia Electrónica	18,750.00	30-sep-14	Samantha Rivera Macías	FPL780921TD6	Foto Plaza, S.A. de C.V.	C-3001	17-oct-15	Cámara, maleta, tarjeta	1,750.00	17,000.00		18,750.00	
Transferencia Electrónica	7,500.00	30-sep-14	José Luis Sergio Sosa González	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABP58632	17-mar-15	Archivero	3,250.00				
Transferencia Electrónica	5,000.00	02-dic-14	José Luis Sergio Sosa González	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABP58630	17-mar-15	Proyector		10,228.98			



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PERFIL DESEABLE PROMEP
DSA/103.5/14/7112
DSA/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 PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	20,000.00	16-dic-14	José Luis Sergio Sosa González	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABP58190	13-mar-15	Tablet			4,999.02		40,000.00
Transferencia Electrónica	7,500.00	01-feb-15	José Luis Sergio Sosa González	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABZ169953	13-mar-15	Multifuncional			3,999.03		
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/17569813	17-nov-14	Laptop hp			7,649.15		
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/17202053	03-nov-15	Papelería		3,113.01			
				SIM1207115TA	Sistemas Integrales Moruz, S.A. de C.V.	A 5286	30-dic-14	Memoria, tóner		1,800.00			
				NET960827QF3	Netmark, S.A. de C.V.	AA 9014	25-may-15	Garantía	2,001.87				
				PIMV9310245Z1	Victor Pichardo Martínez	C000241	30-dic-15	Disco duro		290.00			
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 5235509	07-mar-15	Papelería		2,668.94			

\$ 143,250.68

SUMA	\$ 4,350.37	\$ 14,826.93	\$ 109,970.38	\$ 14,103.00	\$ 143,250.68
-------------	-------------	--------------	---------------	--------------	---------------

 MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

 DR. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
 RECTOR



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PERFIL DESEABLE PROMEP
DSA/103.5/14/11585
DSA/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 Electrónica	30,000.00	SPEI 889	Brenda Reséndiz Maldonado	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/28038443	07-ene-16	Lap			13,499.02		
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/28177356	12-ene-16	Lámpara, presentador		1,148.00			
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/28177302	12-ene-16	Papelería		994.95			
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/28177439	12-ene-16	Disco duro		999.00			
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/28177493	12-ene-16	Adaptador		439.00			
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWADN163166	14-ene-16	Glucómetro		890.56			
				GOVL500428DM1	Luis Salvador Gómez Valadez	A 1315	14-ene-16	Reactivos		1,708.00			
				OFI920113KZ8	Ofix, S.A. de C.V.	7001244628	16-ene-16	Video proyector			5,590.01		
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF336046	16-ene-16	Medidor presión		510.00			
				CABE681025H80	Cabrera Ballester Elsa María	FF38061	18-ene-16	Puertos usb, base para laptop		829.00			



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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: DSA/103.5/14/11585
ANEXO: DSA/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											
			LEM11219EUA	Librería y Equipo Medico Hermanos Barranco, S.A. de C.V.	993	19-ene-16	Libros				3,392.46	30,000.00

\$ 30,000.00

SUMA \$ - \$ 7,518.51 \$ 19,089.03 \$ 3,392.46 \$ 30,000.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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: DSA/103.5/15/6755
ANEXO: DSA/103.5/15/6755

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	39,984.09	SPEI 861	Delfino Reyes López	FCV8305187XA	Foto Contino de Veracruz S.A. de C.V.	FNE-51323	19-nov-15	Aire acondicionado, humidificador y garantía		5,167.85	3,799.00		39,984.09
				QLS100630AC1	Quality Lab Systems, S.A. de C.V.	857	17-dic-15	Tubos de cultivo, Caja vidrio y Gradilla		14,633.40			
				QLS100630AC1	Quality Lab Systems, S.A. de C.V.	F:858	17-dic-15	Material Lab		16,383.84			

\$ 39,984.09

SUMA \$ - \$ 36,185.09 \$ 3,799.00 \$ - \$ 39,984.09


MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


DR. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PERFIL DESEABLE PROMEP
DSA/103.5/15/9174
DSA/103.5/15/9174**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	40,000.00	SPEI 844	Lidia Aguilar Balderas	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO143900	17-oct-15	Escritorio apple			39,329.10		40,000.00
				LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P 30029	12-ene-16	4 Libros				670.90	
Transferencia Electrónica	10,000.00	SPEI 863	Fabiola Avelino Flores	PLA010903FB0	Proveedores de Laboratorios, S.A. de C.V.	033585	17-nov-15	Phmetro de mesa			3,388.00		10,000.00
				UNI590804UB2	Uniparts, S.A. de C.V.	MX-34841	25-nov-15	Cámara minigel			6,612.00		
Transferencia Electrónica	30,000.00	SPEI 849	Emilio A. Calderón Mora	ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/26286651	24-oct-15	Librero Cherry, escritorio Cherry Tradicional		2,199.00	6,999.00		30,000.00
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	ICABZ262761	20-nov-15	Laptop			4,602.90		
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	DLI931201MI9	19-oct-15	Apple MB Air 13 Office Microsoft			16,199.10		
Transferencia Electrónica	40,000.00	SPEI 861	María Eugenia Castro Sánchez	AAMG530418SI8	Aparicio Méndez Galdino Simón	94	07-dic-15	Cancel Corredizo, Puerta Corrediza,	348.00	12,064.00			40,000.00
				VEGM490527AR1	Manuel Vela García	44	10-dic-15	Adecuación para Cubículo		3,915.62			
				CERD82051H14	Daniel Cedeño Ramos	A001155	11-dic-15	Computadora HP			19,672.38		
				CERD82051H14	Daniel Cedeño Ramos	A001185	04-ene-16	Teclado, Disco Duro		4,000.00			
Transferencia Electrónica	30,000.00	SPEI 861	Silvia Contreras Bonilla	OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	FAOMXPOS733 5141	28-nov-15	Laptop Dell			14,998.00		30,000.00
				OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	FAOMXPOS733 5224	28-nov-15	Videoprojector			8,199.00		



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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: **DSA/103.5/15/9174**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/9174**

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											
			OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	FAOMXPOS733 9870	29-nov-15	Multifuncional lny			3,199.00		30,000.00
			OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	FAOMXPOS733 9930	29-nov-15	Dispositivos para laptop		3,604.00			
Transferencia Electrónica	10,000.00	SPEI 861	María de los Ángeles Córdova Guevara	LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL31314	30-nov-15	8 Libros			1,774.00	10,000.00
				LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL31194	25-nov-15	1 Libro			1,035.50	
				LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL31196	25-nov-15	6 Libros			1,839.90	
				LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL31010	16-nov-15	6 Libros			1,354.80	
				LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P-29212	27-nov-15	8 Libros			1,817.00	
				LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P-29211	27-nov-15	10 Libros			2,178.80	
Transferencia Electrónica	22,998.00	P T 463	Liliana Estrada Quiroz	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26112826	17-oct-15	Laptop hp		8,999.00		22,998.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26112853	17-oct-15	Desktop hp		13,999.00		
Transferencia Electrónica	17,632.00	SPEI 881	Lidia Esmeralda García Díaz	DISL510501QPA	Lydia Ciria Díaz Suarez	A273	11-dic-15	Equipo de Aire Acondicionado		17,632.00		17,632.00
Transferencia Electrónica	6,282.55	SPEI 865/869	Aída Araceli Manzo Maldonado	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF33622	09-dic-15	Multifuncional	135.20	3,999.20		6,282.55
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABZ271236	11-dic-15	Kindle		2,148.15		



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PERFIL DESEABLE PROMEP
DSA/103.5/15/9174
DSA/103.5/15/9174**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	2,774.98	SPEI 844	J. Jesus Hinojosa Moya	RARM800406KS6	Jose Miguel Ramirez Robles	M 4579	10-nov-15	Flete	290.00				
Transferencia Electrónica	10,000.00	SPEI 861	J. Jesus Hinojosa Moya	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26847912	16-nov-15	Consumibles		1,196.30			
Transferencia Electrónica	4,000.00	SPEI 881	J. Jesus Hinojosa Moya	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26921244	18-nov-15	Materiales		203.37			
Transferencia Electrónica	102.59	SPEI 904	J. Jesus Hinojosa Moya	PAAR880127K79	Maria Rosalina Platero Andrade	795	25-nov-15	Cargador		290.00			
				CCD0210295X6	Cleaning Co2, S.A. de C.V.	AB 1824	25-nov-15	Hielo seco		498.80			
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWAW285683	17-dic-15	Laptop HP			14,399.10		16,877.57
Transferencia Electrónica	2,801.00	SPEI 881	Guillermo Muñoz Zurita	TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	BAAJG-72546	20-dic-15	Honeywell		1,290.00			
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IBAHQ23691	21-dic-15	Tablet		328.10			
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27675893	18-dic-15	Papelería		1,182.90			2,801.00
Transferencia Electrónica	20,982.03	SPEI 861	Alejandro Jiménez Arrazquito	LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL31279	28-nov-15	15 Libros				4,182.66	
				LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL31247	27-nov-15	7 Libros				2,132.41	
				LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL31121	20-nov-15	7 Libros				2,043.55	
				LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL31120	20-nov-15	2 Libros				797.30	



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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: **DSA/103.5/15/9174**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/9174**

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											
			LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL31119	20-nov-15	11 Libros				3,644.90	
			PCO060518TR5	Profética Comercial, S.A. de C.V.	6396	22-nov-15	2 Libros				360.00	
			PCO060518TR5	Profética Comercial, S.A. de C.V.	6398	22-nov-15	8 Libros				1,600.21	
			LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P- 29202	26-nov-15	3 Libros				768.00	
			LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P-29203	26-nov-15	7 Libros				1,814.00	
			LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	ME-35099	01-dic-15	3 Libros				1,060.00	
			EDU8202178I3	Educal, S.A. de C.V.	271575	22-nov-15	4 Libros				730.00	
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27097810	25-nov-15	Librero		1,849.00			20,982.03
Transferencia Electrónica	40,000.00	SPEI 844	Pablo Daniel Palacios Duarte	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU-121498	20-ago-15	MF841E/A computadora MacBook Pro 13.3		27,199.15		
				SOM101125JEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	AAH 1078344	04-nov-15	Multifuncional EPSON		5,999.00		
				EFI810313MB2	Ediciones Fiscales ISEF, S.A.	K85789	15-oct-15	Pdf. Contribuciones al comercio exterior			473.00	
				LSC860522T94	Librería Del Sótano Coyoacán	PBL30626	29-oct-15	11 libros			3,087.91	
				SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo S.A. de C.V.	MU127856	12-nov-15	Carcasa para Macbook		999.00		



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PERFIL DESEABLE PROMEP
DSA/103.5/15/9174
DSA/103.5/15/9174**

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/27594331	15-dic-15	Disco Duro, Marc Pizarrón		1,917.00			
			ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/27594557	15-dic-15	Botella de Tinta		324.94			
												40,000.00
Transferencia Electrónica	37,857.40	SPEI 861	Laura Alicia Paniagua Solar	CIB150220AF3	Comercializadora Intermediaria De Bienes, Insumos y Materia Prima Cobimao S.A. de C.V.	A 136	15-dic-15	Configuración e Instalación de Equipo de cómputo	1,740.00			
			SOM101125JEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	AAH1162970	14-dic-15	Mouse Inalámbrico		299.00			
			SOM101125JEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	AAH1162947	14-dic-15	Garantía Extendida	749.00				
			SOM101125JEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	AAH1162960	14-dic-15	Computadora de escritorio AIO			8,999.10		
			OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	FAOMXPOS7396512	15-dic-06	Silla Secretarial		1,548.00			
			PIME850420BW7	Emmanuel Pichardo Mejia	A327	23-nov-15	Maletin de proyector		350.00			
			LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P-29421	10-dic-15	4 libros					883.00
			DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWO150086	16-nov-15	Multifuncional			3,779.10		
			DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWO150082	16-nov-15	Proyector Epson			8,099.10		
			DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWO150081	16-nov-15	Laptop HP			9,899.10		
			CABE681025H80	Cabrera Ballester Elsa María	FC64932	16-nov-15	Multímetro Autorango		1,512.00			
												37,857.40



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PERFIL DESEABLE PROMEP
DSA/103.5/15/9174
DSA/103.5/15/9174**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	30,000.00	SPEI 844	Jorge Alberto Ponce Castillo	ICI050729ME1	Insumos y Control Integral S.A. de C.V.	FAC0000001232	23-nov-15	Wacom Cintiq 13 HD Interactive			19,799.00		30,000.00
				USY141002JX2	Unmanned Systems S.A. P. I. de C.V.	F 606	05-dic-15	DJI Osmo			10,201.00		
Transferencia Electrónica	28,635.20	SPEI 861	Gaspar Ramírez Cabrera	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWO150217	16-nov-15	Laptop Dell INSP			14,399.10		28,635.20
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	AAH 1128490	29-nov-15	Ipad Air 2 Wifi 64GB GOLDMH182CL/A			10,889.10		
				PMU940317114	Promotora Musical, S.A. De C.V.	AT 687800	07-nov-15	Macbook 60W		1,299.00			
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. DE C.V.	LWO155436	05-dic-15	Apple TV Apple MD, Estuche SKECH IPAD		2,048.00			
Transferencia Electrónica	29,007.00	SPEI 861	Elsa Lysbet Rodríguez Castañeda	ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/27319006	03-dic-15	Video Proyector EPSON, Silla ejecutiva, Laptop HP		1,049.00	22,448.00		29,007.00
				MOT110912B47	Motibus, S.A. de C.V.	A 800	05-ene-16	Bolsa	290.00	5,220.00			
Transferencia Electrónica	21,004.15	SPEI 863	Agustín René Solano Andrade	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. De C.V.	LWO143775	17-oct-15	Laptop Toshiba			12,324.15		21,004.15
				CABE681025H80	Cabrera Ballester Elsa María	FD 54231	15-nov-15	Escáner Digital De Pedestal Plegable		2,392.00			
				LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P-28372	01-oct-15	10 libros				4,030.00	
				LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P-29081	19-nov-15	8 libros				2,258.00	
Transferencia Electrónica	27,308.67	SPEI 865/869 y SPEI 897	Alejandro Torres Reyes	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. De C.V.	LWO149033	13-nov-15	Laptop apple, dispositivos para laptop.	2,099.88	4,900.50	20,308.29		27,308.67



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PERFIL DESEABLE PROMEP
DSA/103.5/15/9174
DSA/103.5/15/9174

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	4,855.02	SPEI 861	Eva Estefania Trujeque Moreno	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. De C.V.	POSE/27180443	29-nov-15	Silla y papelería		3,726.45			
Transferencia Electrónica	1,210.64	SPEI 881	Eva Estefania Trujeque Moreno	PIJ820420BG7	Papelería el Iris de Jalapa, S.A. de C.V.	S 50481	30-nov-15	Papelería		106.00			
				AOMA540622A7A	Antonio Arcos Martínez	27B0302F970B	04-nov-15	Maletín		406.00			
				BCS040722K52	Británica Cultura y Servicio, S.A. de C.V.	FD03418	31-oct-15	2 Libros				350.00	
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26448501	30-oct-15	Adaptador		439.00			
				SET130613U1A	Servicios y Equipos Tecnológicos Eco, S.A. de C.V.	5687	11-nov-15	Quemador de DVD		515.01			
				TCH850701RM1	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	BU 137418	14-ene-16	Papelería		523.20			6,065.66
Transferencia Electrónica	531.80	SPEI 844	Araceli Ugarte Rojano	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27165641	28-nov-15	Laptop dell, multifuncional		5,447.00	12,999.00		
	21,600.00	SPEI 861		ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27938824	04-ene-16	Papelería y equipo de oficina		4,748.10			
	2,152.30	SPEI 881		LME030408LS4	Lo mejor en electrónica, S. de R.L. de C.V.	FD 155327	04-ene-16	Regulador de Voltaje		1,090.00			24,284.10
Transferencia Electrónica	40,000.00	P T 463	Patricia Ustarán Robinson	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26819824	14-nov-15	Ipad, mica, funda		757.20	6,999.00		
				PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 694763	14-nov-15	Macbook pro, office mac home		1,073.99	24,119.10		
				PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 620618	30-ago-15	Bocinas			3,599.00		



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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: **DSA/103.5/15/9174**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/9174**

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											
			PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 694758	14-nov-15	Audifonos			2,999.00		40,000.00
			OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7350964	01-dic-15	Papelería		413.30			
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26153383	19-oct-15	Papelería		39.41			
Transferencia Electrónica	17,693.25	SPEI 863	Karla Monserrat Villaseñor Palma	LSC860522T94	Librería del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	PBL32389	15-ene-16	7 Libros			2,312.45	17,693.25
				LGA011129B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	NPUEBL420250	15-dic-15	8 Libros			2,969.00	
				LGA011129B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	NPUEBL411627	10-dic-25	5 Libros			1,406.00	
				LSC860522T94	Librería del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	PBL31540	10-dic-15	1 Libro			413.00	
				LSC860522T94	Librería del Sotano Coyoacan, S.A. de C.V.	PBL31488	08-dic-15	8 Libros			2,305.66	
				LGA011129B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	NPUEBL416324	29-nov-15	25 Libros			8,287.14	
Transferencia Electrónica	40,000.00	SPEI 861	Irma del Carmen Zamora Ginez	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAIC60419	15-nov-15	Laptop Dell		12,749.01		17,693.25
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAIC60569	16-nov-15	Multifuncional L-565		4,295.58		
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27341222	04-dic-15	Monitor Samsung		2,999.62		
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAIC62522	03-dic-15	Mini Lap		3,579.50		



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
 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: DSA/103.5/15/9174
 ANEXO: DSA/103.5/15/9174


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												
			PDI011029PP2	Provedora Diagnostica, S.A. de C.V.	A12086	15-dic-15	Rotor para centrifuga			16,240.00			40,000.00
			MEZC9012287K4	Claudia Meneses Zamora	8765ED6F7332	15-dic-15	Mouse óptico logitech inalámbrico		136.29				

\$	589,428.58
----	------------

SUMA	\$ 5,516.88	\$ 76,035.68	\$ 449,296.93	\$ 58,579.09	\$ 589,428.58
------	-------------	--------------	---------------	--------------	---------------



 MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP



 DR. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
 RECTOR



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PERFIL DESEABLE PROMEP
PROMEP/103.5/15/10181
PROMEP/103.5/15/10181**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	9,501.00	SPEI 885	Hector Adrian Diaz Furlong	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. De C.V.	WFA29104	01-dic-15	Laptop Toshiba L5			9,501.00		9,501.00
Transferencia Electrónica	30,000.00	SPEI 887	Abner Quiroz Clemente	ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V.	Csale 1133148	30-nov-15	Tableta samsung y 2 memorias usb		782.91	8,549.00		30,000.00
				OFI920113KZ8	Ofix, S.A. de C.V.	7003266869	31-dic-15	Consumibles		700.00			
				ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V.	Csale 1195266	24-dic-15	Impresora			3,893.00		
				SAG090406BD9	Servicios Administrativos GZM, S. de R.L. de C.V.	CORPII11623	26-dic-15	Controles		10,248.90			
				IIBL811021SU3	Lucio Alberto Iñiguez Bucio	10309	28-dic-15	Bocinas			1,525.60		
				AEP890913SN2	Ángeles Plata Alejandro	1213	24-dic-15	Funda			238.99		
				ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V.	Csale 1199734	28-dic-15	Disco duro, mouse		2,636.40			
				SESS8908114N6	Serrano Silva Sandra	A445	12-ene-16	Adaptador usb		226.20			
				CEMA550413FT5	José Antonio Ceñal Morell	F51	07-ene-16	Maleta		1,199.00			



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PERFIL DESEABLE PROMEP
PROMEP/103.5/15/10181
PROMEP/103.5/15/10181**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	30,000.00	SPEI 881	Ulises Roa Gómez	SSI070216DT5	Softsol Soluciones Informáticas, S.A. de C.V.	SA05496	14-dic-15	Monitor			17,293.06		30,000.00
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWAX24586	11-dic-15	Apple tv		2,879.10			
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27469698	09-dic-15	Silla, multifuncional			6,798.00		
				CYB9902018C5	Cyberjocs, S.A. de C.V.	J 107	07-ene-16	Software	600.00				
				OILE870220MEA	Edgar Ortiz López	31ED415998B3	28-ene-15	Combo kit 36 accesorios		1,507.00			
				PCO090130GW4	Plaza Compu-Cell, S.A. de C.V.	2FC3D022F0D8	03-feb-16	Bocinas		922.84			
Transferencia Electrónica	30,000.00	SPEI 881- SPEI 893- SPI 904	Ana Hermelinda Vargas Carrillo	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWAX27211	01-feb-16	Laptop apple			24,614.10		30,000.00
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V	ICAAZ70645	16-nov-15	Multifuncional			5,385.90		

\$ 99,501.00

SUMA	\$ 600.00	\$ 21,102.35	\$ 77,798.65	\$ -	\$ 99,501.00
------	-----------	--------------	--------------	------	--------------

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR



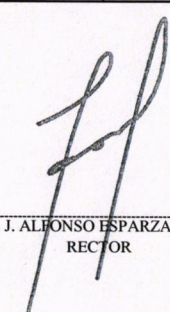
**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
PROMEP /103.5/13/5618
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	12,757.00	30139018	José Fernando Camacho Acevo	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 22460	06-ene-15	Colegiatura				5,100.00							5,100.00	
Transferencia electrónica	2,992.75	30099533	José Fernando Camacho Acevo	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 23413	14-feb-15	Colegiatura				12,756.25							12,756.25	
Transferencia electrónica	5,025.00	30105771	José Fernando Camacho Acevo	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 23970	14-mar-15	Colegiatura				12,756.25							12,756.25	
Transferencia electrónica	5,025.00	30105325	José Fernando Camacho Acevo	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 24649	18-abr-15	Colegiatura				12,756.25							12,756.25	
Transferencia electrónica	5,025.00	30109385	José Fernando Camacho Acevo	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 25073	15-may-15	Colegiatura				12,756.25							12,756.25	
Transferencia electrónica	5,025.00	30114422	José Fernando Camacho Acevo	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 25542	27-may-15	Colegiatura				5,100.00							5,100.00	
Transferencia electrónica	5,025.00	30126367	José Fernando Camacho Acevo	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 26684	11-ago-15	Colegiatura				2,245.00							2,245.00	
Transferencia electrónica	5,025.00	30126368	José Fernando Camacho Acevo	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 27826	02-oct-15	Colegiatura				1,905.75							1,905.75	
Transferencia electrónica	8,627.00	30128861	José Fernando Camacho Acevo	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 28021	14-oct-15	Colegiatura				954.00							954.00	
Transferencia electrónica	12,757.00	30134946	José Fernando Camacho Acevo	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 28894	13-nov-15	Colegiatura				954.00							954.00	
Transferencia electrónica	7,578.00	27-nov-15	María Dolores Castañeda Antonio	N/A	María Dolores Castañeda Antonio	N/A	27-nov-15	Cuota Compensatoria	7,578.00										7,578.00	
Transferencia electrónica	7,578.00	30-jul-15	María Dolores Castañeda Antonio	N/A	María Dolores Castañeda Antonio	N/A	30-jul-15	Cuota Compensatoria	7,578.00										7,578.00	
Transferencia electrónica	7,578.00	30-abr-15	María Dolores Castañeda Antonio	N/A	María Dolores Castañeda Antonio	N/A	30-abr-15	Cuota Compensatoria	7,578.00										7,578.00	
\$ 90,017.75									SUMA	\$22,734.00	\$0.00	\$0.00	\$67,283.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,017.75


 M. RA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


 DR. 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
DSA /103.5/14/5339
DSA /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																		
Transferencia electrónica	1,546.42	SPEI 780	Mariana Vaquero Martínez	PDA670119AB9	Papelera Dabo, S.A. de C.V.	ETAY 009239	14-sep-15	Plumones									80.50		80.50																	
				PDA670119AB9	Papelera Dabo, S.A. de C.V.	ETAY009240	14-sep-15	Plumones									299.48		299.48																	
				DPT971205165	Distribuidora Papelera de Tehuacán, S.A. de C.V.	120888	07-ago-15	Paperería									939.08		939.08																	
				DPT971205165	Distribuidora Papelera de Tehuacán, S.A. de C.V.	124740	21-sep-15	Paperería									227.36		227.36																	
\$	1,546.42															SUMA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,546.42	\$	-	\$	1,546.42

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. 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: **DSA/103.5/14/11771**
 ANEXO: **DSA/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								
Transferencia electrónica	112.80	30-may-15	María Claudia Morales Rodríguez	OOM960429832	Operador OMX, S.A de C.V.	FAOMXPOS 7345386	15-nov-15	Papelería											112.80	112.80						
\$	112.80																									
								SUMA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	112.80	\$	-	\$	112.80



 MTBA. ESPERANZA MORALES PEREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP



 DR. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
 RECTOR



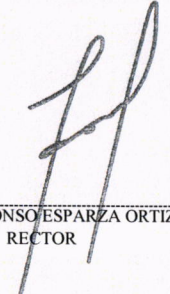
CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
 CLAVE DEL ANEXO: **DSA /103.5/15/7990**
 ANEXO: **DSA /103.5/15/7990**

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																				
Transferecia electrónica	3,000.00	SPEI 880	Guadalupe Morales Mejia	N/A	N/A	30-nov-15	Cuota compensatoria	3,000.00											3,000.00																			
\$ 3,000.00		<table border="1"> <tr> <td>SUMA</td> <td>\$ 3,000.00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 3,000.00</td> </tr> </table>																	SUMA	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
SUMA	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00																			



 MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP



 DR. 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: DSA/103.5/15/7423
 ANEXO: DSA/103.5/15/7423

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	7,000.00	SPEI 860/868	Abril Celina Gamboa Esteves	N/A	Abril Celina Gamboa Esteves	N/A	30-oct-15	Reconocimiento a la trayectoria	7,000.00												7,000.00
Transferencia Electrónica	7,000.00	SPEI 880	Abril Celina Gamboa Esteves	N/A	Abril Celina Gamboa Esteves	N/A	30-nov-15	Reconocimiento a la trayectoria	7,000.00												7,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 881	Abril Celina Gamboa Esteves	N/A	Carmen Wendy Casanova Reyes	005	02-dic-15	Beca de estudiante													2,132.25
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 861	Abril Celina Gamboa Esteves	N/A	Carmen Wendy Casanova Reyes	004	02-dic-15	Beca de estudiante													2,132.25
Transferencia Electrónica	118,100.66	SPEI 844	Esmeralda Vidales Robles	DL1931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO143456	16-oct-15	Computadora de Escritorio		2,399.88		16,999.15									19,399.03
				GONE710324U29	Epigmenio González Nieto	2581	31-ago-15	Cargador P/ Tablet			60.00										60.00
				ID0041129LE4	Ideas Domesticas, S.A. de C.V.	PUE15 6236	31-oct-15	Repisa			680.00										680.00
				ID0041129LE4	Ideas Domesticas, S.A. de C.V.	PUE15 6237	31-oct-15	Escritorio			795.00										795.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/25940216	10-oct-15	Archivero			957.30										957.30
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26444261	30-oct-15	Papelería			52.70										52.70
				OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 754489	30-dic-15	Escáner			1,748.60										1,748.60
				OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	NCOMXPOS 107073	30-dic-15	Papelería			362.70										362.70
				ALU8309025T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MANF 41815	30-oct-15	Papelería			1,482.10										1,482.10
				MOGA8602138J7	Alberto Montalbán García	2823	09-oct-15	Consumibles			150.80										150.80
				ID0041129LE4	Ideas Domesticas, S.A. de C.V.	PUE15 6504	10-nov-15	Lámpara de Mesa			644.00										644.00
				MOGA8602138J7	Alberto Montalbán García	2826	10-oct-15	Consumibles			220.40										220.40
				OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7544717	30-dic-15	No Break Koblenz 7			1,444.00										1,444.00
				PCC951205QT7	Pinturerías y Muros Comercial, S.A. De C.V.	FTXIL0644	18-dic-15	Brochas, pintura			516.30										516.30
				ID0041129LE4	Ideas Domesticas, S.A. de C.V.	PUE15 6023	16-oct-15	Muebles,gabinete			685.00	3,310.00									3,995.00
				TV1980209NP7	Tamarusca Viajes, S.A. de C.V.	275	21-ago-15	Transporte y hospedaje							20,653.59						20,653.59
				AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	62502421	17-ago-15	Transporte							280.00						280.00
				AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	62502423	17-ago-15	Transporte							280.00						280.00
				AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	62035296	20-ago-15	Transporte							280.00						280.00
				AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	62035295	20-ago-15	Transporte							280.00						280.00



**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: DSA/103.5/15/7423
 ANEXO: DSA/103.5/15/7423

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																
			N/A	Servicio Ejecutivo	1508200553	21-ago-15	Taxi								125.00						125.00													
			ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MBJF 24514	06-dic-15	Impresión								253.00						253.00													
			AALA6903196W8	José Alfredo Álvarez Landín	525	30-nov-15	Boleto de Avión								4,091.00						4,091.00													
			AMP521016875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS583351	31-dic-15	Transporte								290.00						290.00													
			CTE060224DA3	Contactos Terrestres, S.A. de C.V.	TOP32728	31-dic-15	Taxi								125.00						125.00													
			DLI931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO143460	16-oct-15	Laptop									20,369.03					20,369.03													
			DLI931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO143461	16-oct-15	Software Kaspersk									424.15					424.15													
			FMW991106D98	Farmadroguearia Medina, S.A. de C.V.	H 2543	29-oct-15	Gotero, frasco, envase							43.04							43.04													
			FOVJ71112DX9	Javier Fosada Valderrama	DJ30246	12-nov-15	Servicio de copiado							132.24							132.24													
			SIP750301GR2	Servicios Industriales de Puebla, S.A. de C.V.	SIP 50454	17-nov-15	Guantes							100.34							100.34													
			AAAC78041NE9	María Del Carmen Álvarez Arellano	260	29-oct-15	Frasco de vidrio							185.60							185.60													
			DLI931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO143443	16-oct-15	Consumibles							574.60							574.60													
			LME030408L54	Lo Mejor en Electrónica, S de R.L. de C.V.	FB87956	31-ago-15	Adaptador							795.00							795.00													
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWAJV106679	14-nov-15	Refrigerador									6,990.00					6,990.00													
			ZAE0750805RB7	Osvaldo Zarate Espinosa	A 679	11-ene-16	Destilador al vacio										19,998.40				19,998.40													
			HDM001017AS1	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	IHGCEE 317044	17-dic-15	Fountain, caja transparente										793.99				793.99													
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 881	Esmeralda Vidales Robles	N/A	Melany Shantal Saldaña Dueñas	1	01-dic-15	Beca Estudiante												10,661.00	10,661.00													
Transferencia Electrónica	2,132.00	SPEI 893	Esmeralda Vidales Robles	N/A	Melany Shantal Saldaña Dueñas	2	15-dic-15	Beca Estudiante												2,132.00	2,132.00													
\$	140,629.41																																	
								SUMA	\$	-	\$	14,000.00	\$	2,399.88	\$	9,798.90	\$	20,309.15	\$	-	\$	1,830.82	\$	26,657.59	\$	20,793.18	\$	27,782.39	\$	-	\$	17,057.50	\$	140,629.41

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. 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: **DSA/103.5/14/10819**
 ANEXO: **DSA/103.5/14/10819**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios			Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas			
NUM.	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	6,000.00	27-nov-15	Miguel Ángel González Fuentes	N/A	Miguel Ángel González Fuentes	N/A	27-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00			
Transferencia Electrónica	1,562.70	30-139018	Miguel Ángel González Fuentes	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7336048	29-nov-15	Papelería y silla				1,084.00						1,084.00			
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7472804	16-dic-15	Papelería				478.70						478.70			
Transferencia Electrónica	6,000.00	27-oct-15	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	27-oct-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00			
Transferencia Electrónica	6,000.00	27-nov-15	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	27-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00			
Transferencia Electrónica	46.75	30-ago-15	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Alejandro Reyes Mora	00009	29-ago-15	Beca de estudiante									2,046.75	2,046.75			
Transferencia Electrónica	4,046.75	30-158739	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Alejandro Reyes Mora	00010	29-sep-15	Beca de estudiante									2,046.75	2,046.75			
Transferencia Electrónica	2,046.75	30-164085	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Alejandro Reyes Mora	00011	29-oct-15	Beca de estudiante									2,046.75	2,046.75			
Transferencia Electrónica	2,046.75	30-169598	Luis Octavio Meza Espinoza	N/A	Diana Carrasco Sánchez	00012	24-nov-15	Beca de estudiante									2,046.75	2,046.75			
Transferencia Electrónica	6,000.00	42,338.00	Georgette Rebollar Pérez	N/A	Georgette Rebollar Pérez	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00			
Transferencia Electrónica	8,781.50	SPEI 798	Georgette Rebollar Pérez	OFI030611E65	Oficomercializadora, S.A. de C.V.	374	25-nov-15	Archivero vertical				3,828.00						3,828.00			
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAI061256	23-nov-15	Carpeta				135.00						135.00			
				RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1811	20-oct-15	Reactivo					725.00					725.00			
				N/A	Ana Karen Armenta Ortega	00006	15-dic-15	Beca de estudiante									4,093.50	4,093.50			
Transferencia Electrónica	11,000.00	27-nov-15	Jenaro Leocadio Varela Caselis	N/A	Jenaro Leocadio Varela Caselis	N/A	27-nov-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00								11,000.00			
Transferencia Electrónica	2,046.75	27-nov-15	Jenaro Leocadio Varela Caselis	N/A	Miguel Ángel Juárez Estrada	00010	04-dic-15	Beca de estudiante									2,046.75	2,046.75			
\$	55,577.95																				
SUMA									\$ 30,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,697.70	\$ 3,828.00	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,327.25	\$ 55,577.95

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. 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: DSA/103.5/15/3087
 ANEXO: DSA/103.5/15/3087

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios			Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas			
NUM.	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	30,000.00	SPEI 843	Edith Corona Jiménez	N/A	Corona Jiménez Edith	N/A	07-oct-15	Beca de fomento a la permanencia	30,000.00										30,000.00		
Transferencia Electrónica	96,233.75	SPEI 844	Edith Corona Jiménez	N/A	Tania Martínez Ramos	00002	11-nov-15	Beca de estudiante										4,093.50	4,093.50		
Transferencia Electrónica	4,887.48	SPEI 861	Edith Corona Jiménez	N/A	Karla Beatriz Sánchez Valerio	00001	11-nov-15	Beca de estudiante										6,140.25	6,140.25		
					OFI030611E65	Oficomercializadora, S.A. de C.V.	357	28-oct-15	Librero			4,350.00							4,350.00		
					OFI030611E65	Oficomercializadora, S.A. de C.V.	358	28-oct-15	Librero			4,524.00							4,524.00		
					OFI030611E65	Oficomercializadora, S.A. de C.V.	362	03-nov-15	Sillón			4,872.00							4,872.00		
					DLI931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWW70666	05-nov-15	Escritorio hp			25,199.10							25,199.10		
					ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26632176	08-nov-15	Multifuncional		1,054.90		23.10						1,078.00		
					RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1865	10-nov-15	Reactivos				5,000.01						5,000.01		
					RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1863	10-nov-15	Reactivos				4,999.60						4,999.60		
					RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1864	10-nov-15	Juego de micropipetas							18,000.01			18,000.01		
					RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1866	10-nov-15	Vortex análogo plano							17,880.24			17,880.24		
					RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1912	04-dic-15	Matraz y reactivos				4,984.52						4,984.52		
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 880	Edith Corona Jiménez	N/A	Edith Corona Jiménez	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00										6,000.00		
Transferencia Electrónica	2,046.75	SPEI 893	Edith Corona Jiménez	N/A	Tania Martínez Ramos	00004	08-dic-15	Beca de estudiante										2,046.75	2,046.75		
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 860/868	Edith Corona Jiménez	N/A	Edith Corona Jiménez	N/A	30-oct-15	Beca a la permanencia	6,000.00										6,000.00		
Transferencia Electrónica	2,046.75	SPEI 881	Edith Corona Jiménez	N/A	Tania Martínez Ramos	00003	24-nov-15	Beca de estudiante										2,046.75	2,046.75		
\$	147,214.73								\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,054.90	\$ 38,945.10	\$ -	\$ 15,007.23	\$ -	\$ -	\$ 35,880.25	\$ -	\$ 14,327.25	\$ 147,214.73

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. 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: **DSA/103.5/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento			Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Aforo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo		
NUM.	IMPORTE																	
Transferencia Electrónica	18,000.00	SPEI 843	David Miguel Aparicio Solano	N/A	David Miguel Aparicio Solano	N/A	07-oct-15	Beca a la permanencia	18,000.00									18,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 860/868	David Miguel Aparicio Solano	N/A	David Miguel Aparicio Solano	N/A	30-oct-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 880	David Miguel Aparicio Solano	N/A	David Miguel Aparicio Solano	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00
Transferencia Electrónica	27,807.08	SPEI 844	Bernardino Calixto Sirene	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26114164	17-oct-15	Multifuncional hp y garantía	665.00	2,299.00								2,964.00
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWADN144697	22-oct-15	Pantalla		4,999.00								4,999.00
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAB2249748	17-oct-15	Proyector		10,945.08								10,945.08
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWADN145053	24-oct-15	Computadora			8,899.00							8,899.00
Transferencia Electrónica	13,000.00	SPEI 880	Bernardino Calixto Sirene	N/A	Bernardino Calixto Sirene	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia, reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	7,000.00								13,000.00
Transferencia Electrónica	28,589.67	SPEI 844	Bernardino Calixto Sirene	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27262018	01-dic-15	Escritorio y silla		1,889.31	6,229.30							8,118.61
Transferencia Electrónica	9,097.94	SPEI 861	Bernardino Calixto Sirene	HUCG671212333	Huerta Carrera Maria Guadalupe	332	09-nov-15	Moto reductor de velocidad						19,825.00				19,825.00
				HUCG671212333	Huerta Carrera Maria Guadalupe	331	09-nov-15	chumacera de piso						9,744.00				9,744.00
Transferencia Electrónica	64,692.59	P T 467	Elsa Adriana Camarillo Jiménez	CAV140327BL5	Calibraciones Avanzadas, S.A. de C.V.	A 71	26-nov-15	Acido Benzoico				8,096.22						8,096.22
				INF891031LT4	Infra, S.A. de C.V.	CY 204193	04-nov-15	Carga de oxígeno				18,082.73						18,082.73
				EQU861104AT1	Equipar, S.A. de C.V.	C 38686	19-nov-15	Hilo de platino				12,837.88						12,837.88
				EQU861104AT1	Equipar, S.A. de C.V.	C 38685	19-nov-15	Hilo de platino				12,837.88						12,837.88
				EQU861104AT1	Equipar, S.A. de C.V.	C 38508	13-nov-15	Hilo de platino				12,837.88						12,837.88
Transferencia Electrónica	6,000.00	P T 472	Elsa Adriana Camarillo Jiménez	N/A	Elsa Adriana Camarillo Jiménez	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	P T 467	Elsa Adriana Camarillo Jiménez	N/A	Omar Santiago Sosa	0003	04-dic-15	Beca de estudiante								2,132.25		2,132.25
Transferencia Electrónica	32,443.00	SPEI 865/869	César Cejudo Castilla	PHU940317114	Promotora Muskal, S.A. de C.V.	AT 685649	04-nov-15	Ipad air 2		12,699.00								12,699.00
				DLI931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO140466	11-nov-15	Funda skech		799.00								799.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	THKA/00001181653	22-nov-15	Archivero, escritorio, librero	2,549.00	13,397.00								15,946.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27066535	24-nov-15	Silla	2,999.00									2,999.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 864	César Cejudo Castilla	N/A	César Cejudo Castilla	N/A	30-oct-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.34	SPEI 885	César Cejudo Castilla	N/A	German Cejudo Castilla	004	30-oct-15	Beca de estudiante								2,132.34		2,132.34
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 884	César Cejudo Castilla	N/A	César Cejudo Castilla	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 896	César Cejudo Castilla	N/A	César Cejudo Castilla	N/A	15-dic-15	Beca 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: **DSA/103.S/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.S/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia Electrónica	11,733.66	SPEI 865/869	César Cejudo Castilla	N/A	German Cejudo Castilla	005	30-nov-15	Beca de estudiante									2,132.34	2,132.34	
Transferencia Electrónica	486.51	SPEI 885	César Cejudo Castilla	N/A	German Cejudo Castilla	006	15-dic-15	Beca de estudiante									2,132.34	2,132.34	
				ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México, S de R.L. de C.V.	Csale 1140739	01-dic-15	5 Libros				7,557.00		398.49				7,955.49	
Transferencia Electrónica	33,000.00	SPEI 845	Colette Despagne Broxner	N/A	Despagne Broxner Colette	N/A	07-oct-15	Beca a la permanencia, reconocimiento a la trayectoria	18,000.00		15,000.00							33,000.00	
Transferencia Electrónica	46,396.75	SPEI 846	Colette Despagne Broxner	N/A	Amazon.com	114-0591568-3896241	04-nov-15	9 Libros				7,301.95						7,301.95	
Transferencia Electrónica	72.85	SPEI 863	Colette Despagne Broxner	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26456210	31-oct-15	Papelaría				4,348.90						4,348.90	
				BBS070606D33	Best Buy Stores, S. de R.L. de C.V.	C 771263	24-oct-15	Macbook, led mt 24 full		5,135.00	23,288.00							28,423.00	
				N/A	Gabriela García Espinosa	001	05-nov-15	Beca de estudiante									6,395.75	6,395.75	
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 884	Alfredo Díaz de Anda	N/A	Alfredo Díaz de Anda	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00	
Transferencia Electrónica	13,765.32	SPEI 847	Alfredo Díaz de Anda	HDM001017A51	Home Depot de México, S. de R.L. de C.V.	IHFDFE 114881	25-oct-15	Ryobi roto martillo, juego 8 seguetas								2,354.90		2,354.90	
				LME030408L54	Lo Mejor en Electrónica, S. de R.L. de C.V.	FD 153016	01-dic-15	Cable para micrófono, plug 6.3 mm metálico								324.00		324.00	
				MIS100219K07	Metales Inoxidables del Sureste, S.A. de C.V.	M 16124	27-oct-15	Aluminio barra redondo, barra cuadrada					1,554.94					1,554.94	
				MOC5660403NA8	Sonia Morales Carpinteiro	86722	27-oct-15	Cortador de carb, machuelo					1,455.53					1,455.53	
				AHH001011E0	Articulos de Hule Hermed, S.A. de C.V.	VM 2448	27-oct-15	Esponja plana					117.28					117.28	
				BDM9202114B5	Baven 2000, S.A. de C.V.	950	28-oct-15	Ímán de neodimio					881.60					881.60	
				HDM001017A51	Home Depot de México, S. de R.L. de C.V.	IHFCEE 102883	31-oct-15	Sistad acrilicosellador					67.80					67.80	
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26377583	28-oct-15	Papelaría					155.60					155.60	
				FEPO2041165A	Fomento Empresarial Pue	CFDI 13099	19-oct-15	Combustible						297.67				297.67	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	1715112	19-oct-15	Peaje						25.00				25.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	4082616	19-oct-15	Peaje						25.00				25.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	496615	19-oct-15	Peaje						25.00				25.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	1724341	19-oct-15	Peaje						25.00				25.00	
				CPA930423AX5	Concesionaria Pac, S.A. de C.V.	538905	19-oct-15	Peaje						129.00				129.00	
				CPA930423AX5	Concesionaria Pac, S.A. de C.V.	568837	19-oct-15	Peaje						129.00				129.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3891034	23-nov-15	Peaje						25.00				25.00	
				FN1970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	602858	23-nov-15	Peaje						70.00				70.00	



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: DSA/103.5/15/7449
 ANEXO: DSA/103.5/15/7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento			Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PRÓMEX	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo			Equipo para experimentación
NUM.	IMPORTE																		
																		25.00	25.00
																		70.00	70.00
																		25.00	25.00
																		25.00	25.00
																		129.00	129.00
																		129.00	129.00
																		129.00	129.00
																		129.00	129.00
																		33.00	33.00
																		33.00	33.00
																		33.00	33.00
																		33.00	33.00
																		25.00	25.00
																		25.00	25.00
																		25.00	25.00
																		25.00	25.00
																		25.00	25.00
																		33.00	33.00
																		129.00	129.00
																		33.00	33.00
																		4,990.00	4,990.00
Transferencia Electrónica	4,412.21	SPEI 844	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	N/A	N/A	20-oct-15	Libro From molecules to networks				1,286.02						1,286.02	1,286.02
				N/A	N/A	N/A	05-nov-15	Libro The rat brain, in stereotaxic coordinates				1,275.39						1,275.39	1,275.39
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27160427	28-nov-15	Consumibles y papelería		1,850.80								1,850.80	1,850.80
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 860/868	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	30-oct-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00	6,000.00
Transferencia Electrónica	3,627.27	SPEI 844	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Verónica Guadalupe García Gil	00001	04-nov-15	Beca de estudiante										3,198.00	3,198.00



**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: DSA/103.5/15/7449
 ANEXO: DSA/103.5/15/7449

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento			Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo		
NUM.	IMPORTE																	
Transferencia Electrónica	2,768.73	SPEI 861	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Claudia Escobedo Sánchez	00002	04-nov-15	Beca de estudiante									3,198.00	3,198.00
Transferencia Electrónica	18,000.00	SPEI 843	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	07-oct-15	Beca a la permanencia	18,000.00									18,000.00
Transferencia Electrónica	45,346.71	SPEI 861	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	MOE690506AC7	José Juan Montes Espinosa	FD970	09-nov-15	Reactivos				16,792.16						16,792.16
				HME6712183L3	Hycel de México, S.A. de C.V.	M 12382	09-nov-15	Reactivos				3304.84						3,304.84
				LAB0405252A7	Labequim, S.A. de C.V.	LABE 01653	13-nov-15	Reactivos				717.34						717.34
				SAQ930512U10	Sigma Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 0399031	17-nov-15	Reactivos				8,367.08						8,367.08
				AMPS21016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMS524884	26-oct-15	Boleto de autobús								280.00		280.00
				CDP150508SH5	Croma Diseño y Publicidad, S.A. de C.V.	1525	14-oct-15	Servicio de impresión								696.00		696.00
				CDP150508SH5	Croma Diseño y Publicidad, S.A. de C.V.	1550	21-oct-15	Servicio de impresión								696.00		696.00
				N/A		452 30930	16-oct-15	Consumo de alimentos								126.22		126.22
				N/A	Cvs/pharmacy	3742	16-oct-15	Consumo de alimentos								49.70		49.70
				N/A	Jimmy Buffett's Margaritaville	80067	17-oct-15	Consumo de alimentos								149.11		149.11
				N/A	Chill's Grill and Bar	40060	17-oct-15	Consumo de alimentos								299.53		299.53
				N/A	Corner Bakery Café	130	17-oct-15	Consumo de alimentos								785.94		785.94
				N/A	Auntie Anne's	494	17-oct-15	Consumo de alimentos								136.68		136.68
				N/A	Jimmy Buffett's Margaritaville	90069	17-oct-15	Consumo de alimentos								1,268.43		1,268.43
				N/A	Corner Bakery Café	504426	19-oct-15	Consumo de alimentos								86.32		86.32
				N/A	Corner Bakery Café	504442	19-oct-15	Consumo de alimentos								712.04		712.04
				N/A	N/A	361748	19-oct-15	Consumo de alimentos								817.50		817.50
				N/A	Pizanos Pizza & Pasta	261	19-oct-15	Consumo de alimentos								2,301.42		2,301.42
				N/A	Society For Neuroscience	2008823910	19-oct-15	Inscripción								179.85		179.85
				N/A	Whole Foods	002337	20-oct-15	Consumo de alimentos								794.77		794.77
				N/A	Panda Express	212509	20-oct-15	Consumo de alimentos								126.54		126.54
				N/A	Corner Bakery Café	101	21-oct-15	Consumo de alimentos								455.83		455.83
				N/A	Corner Bakery Café	30	22-oct-15	Consumo de alimentos								407.76		407.76
					Corner Bakery Café	38	22-oct-15	Consumo de alimentos								165.62		165.62



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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: **DSA/103.5/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
			N/A	Verónica Guadalupe García Gil	00003	01-dic-15	Beca de estudiante										1,066.00	1,066.00	
			N/A	Claudia Escobedo Sánchez	00004	01-dic-15	Beca de estudiante										1,066.00	1,066.00	
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 892	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	15-dic-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00	
			N/A	Claudia Escobedo Sánchez	00007	05-ene-16	Beca de estudiante										1,066.00	1,066.00	
			N/A	Verónica Guadalupe García Gil	00008	05-ene-16	Beca de estudiante										1,066.00	1,066.00	
			APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	A 2429809	27-nov-15	Boleto de autobús						184.00					184.00	
			API6609273E0	Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	BFARPG-4091	24-nov-15	Boleto de autobús						1,182.03					1,182.03	
Transferencia Electrónica	18,000.00	SPEI 843	Miguel Ángel Domínguez Jiménez	N/A	Miguel Ángel Domínguez Jiménez	N/A	07-oct-15	Beca de fomento a la permanencia	18,000.00									18,000.00	
Transferencia Electrónica	6,396.75	SPEI 844	Miguel Ángel Domínguez Jiménez	N/A	Sonia Patricia Cerón García	00001	25-nov-15	Beca de estudiante									6,396.75	6,396.75	
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 860/868	Miguel Ángel Domínguez Jiménez	N/A	Miguel Ángel Domínguez Jiménez	N/A	30-oct-15	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00									6,000.00	
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 861	Miguel Ángel Domínguez Jiménez	N/A	Sonia Patricia Cerón García	00002	25-nov-15	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25	
Transferencia Electrónica	35,792.66	SPEI 847	Martín Rodrigo Echeverría Victoria	N/A	Amazon.com.mx	D0160435655176019	05-nov-15	1 Libro				1,876.03						1,876.03	
			N/A	Amazon.com.mx	D0108252716971230	15-oct-15	1 Libro					1,157.11						1,157.11	
			N/A	Amazon.com.mx	70121105878865021	13-nov-15	12 Libros					10,672.53						10,672.53	
			N/A	Amazon.com.mx	70159896370599449	13-nov-15	1 Libro					508.50						508.50	
			CME870827JX7	Computadoras Megacentro, S.A. de C.V.	FT 3896	23-oct-15	Monitor lg			5,579.60								5,579.60	
			SEB841221E36	Sistemas Expertos en Informática, S.A. de C.V.	01266 A	22-oct-15	Lenovo notebook						10,699.84					10,699.84	
			OES030116889	Off Espacio, S.A. de C.V.	A 2773	21-oct-15	Librero		2,816.48									2,816.48	
			STI020318118	Sistemas en Tecnología de la Información, S.A. de C.V.	N 674	17-nov-15	Equipo de computo		1,065.60									1,065.60	
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26889559	17-nov-15	Silla		1,416.97									1,416.97	
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 860/868	Juan Carlos Escamilla Sánchez	N/A	Juan Carlos Escamilla Sánchez	N/A	10-oct-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00								11,000.00	
Transferencia Electrónica	21,669.90	SPEI 861	Juan Carlos Escamilla Sánchez	DL1931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	PWCF3407	06-dic-15	Laptop hp						21,599.10				21,599.10	
Transferencia Electrónica	2,574.20	SPEI 881	Juan Carlos Escamilla Sánchez	RSM920701EP2	Radio Shack de México, S.A. de C.V.	TDGE-2009	28-nov-15	Disco duro, bocinas, memoria						2,645.00				2,645.00	
Transferencia Electrónica	14,117.95	SPEI 844	María de Lourdes Flores Morales	N/A	Julieta Flores Montes	00001	19-oct-15	Beca de estudiante									6,396.75	6,396.75	
Transferencia Electrónica	16,810.80	SPEI 861	María de Lourdes Flores Morales	N/A	Julieta Flores Montes	00002	23-nov-15	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25	
			DL1931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	PWCF32278	15-nov-15	Escritorio apple			20,519.10								20,519.10	



**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: **DSA/103.5/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
			RSM920701EP2	Radio Shack de México, S.A. de C.V.	TDGE-1943	06-nov-15	Disco duro externo					1,499.00						1,499.00	
			LSC860522T94	Librerías del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	ANS3624	14-nov-15	1 Libro				381.65							381.65	
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 860/868	María de Lourdes Flores Morales	N/A	María de Lourdes Flores Morales	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00										6,000.00	
Transferencia Electrónica	38,916.94	SPEI 844	Julia Flores Tochiuhuitl	CCA080228CG2	Computadoras Cat Plus, S.A. de C.V.	A 9516	Disco duro externo, regulador			2,324.34								2,324.34	
			OFI920113KZ8	Ofix, S.A. de C.V.	7003263697	05-nov-15	Archivero			4,349.00								4,349.00	
			DVP040908P66	Domarco del Valle de Puebla, S.A. de C.V.	D930	04-nov-15	5 caja de tinción					16,555.75						16,555.75	
			COFN805125B0	Nelly Contreras Fuentes	AA14950	06-nov-15	Ligadura, pinza					159.00						159.00	
			DVP040908P66	Domarco del Valle de Puebla, S.A. de C.V.	D954	17-nov-15	Portaobjetos					1,406.58						1,406.58	
			LAB0405252A7	Labequin, S.A. de C.V.	LABE 01657	18-nov-15	Cuchilla, portaobjeto, cubreobjetos					4,618.42						4,618.42	
			DHL870225K60	Distribuidora Medica Luna, S.A. de C.V.	A 3452	09-nov-15	Probeta, pizeta, guantes					974.85						974.85	
			N/A	Anahí Peral Lemus	00001	09-oct-15	Beca de estudiante										2,132.25	2,132.25	
			N/A	Anahí Peral Lemus	00002	09-oct-15	Beca de estudiante										2,132.25	2,132.25	
			N/A	Anahí Peral Lemus	00003	09-oct-15	Beca de estudiante										2,132.25	2,132.25	
			N/A	Anahí Peral Lemus	4	13-nov-15	Beca de estudiante										2,132.25	2,132.25	
Transferencia Electrónica	18,000.00	SPEI 843	Julia Flores Tochiuhuitl	N/A	Julia Flores Tochiuhuitl	N/A	Beca a la permanencia	18,000.00										18,000.00	
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 860/868	Julia Flores Tochiuhuitl	N/A	Julia Flores Tochiuhuitl	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00										6,000.00	
Transferencia Electrónica	24,000.00	SPEI 866	Fabián Galindo Ramírez	N/A	Fabián Galindo Ramírez	N/A	Beca a la permanencia	24,000.00										24,000.00	
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 886	Fabián Galindo Ramírez	N/A	Fabián Galindo Ramírez	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00										6,000.00	
Transferencia Electrónica	6,311.18	SPEI 849	Fabián Galindo Ramírez	LAB0405252A7	Labequin, S.A. de C.V.	LABE 01660	Micro pipeta								4,756.00			4,756.00	
Transferencia Electrónica	11,906.62	SPEI 867	Fabián Galindo Ramírez	LAB0405252A7	Labequin, S.A. de C.V.	LABE 01665	Micro pipeta manual								3,480.00			3,480.00	
			SAQ930512U10	Sigma Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 0401691	30-nov-15	Reactivos					2,151.80						2,151.80	
			SAQ930512U10	Sigma Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 0402844	03-dic-15	Reactivos					7,830.00						7,830.00	
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 844	María Lourdes Guevara Romero	N/A	Guillermo Lima Poblano	000001	Beca de estudiante										2,132.25	2,132.25	
Transferencia Electrónica	6,873.93	SPEI 844	Beatriz Gutiérrez Mueller	NWM9709244W4	Nueva Wall Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAKQ135221	Ipad smart			766.23								766.23	
Transferencia Electrónica	10,809.07	SPEI 861	Beatriz Gutiérrez Mueller	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26899079	Mouse optimo, teclado			631.95								631.95	
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26775090	13-nov-15	Mica, protector			998.20								998.20	



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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: **DSA/103.5/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles			Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas				
NUM.	IMPORTE																					
			NWH9709244W4	Nueva Wall Mart de México, S. de R.L. de C.V.	1CAKQ135222	14-nov-15	Ipod air			9,999.00							9,999.00					
			ALU8309025T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MAGF 29805	09-oct-15	Copias					13.44					13.44					
			UNA2907227Y5	Universidad Nacional Autónoma de México	CBCABF 1237	17-nov-15	Copias y digitalización					157.50					157.50					
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26419980	29-oct-15	Pilas					464.50					464.50					
Transferencia Electrónica	13,000.00	SPEI 880	Beatriz Gutiérrez Mueller	N/A	Beatriz Gutiérrez Mueller	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia, reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	7,000.00							13,000.00					
			LSC860522794	Librería del Sótano Coyacoacán, S.A. de C.V.	156023	04-nov-15	5 Libros				1,773.15						1,773.15					
Transferencia Electrónica	13,000.00	SPEI 892	Beatriz Gutiérrez Mueller	N/A	Beatriz Gutiérrez Mueller	N/A	15-dic-15	Beca a la permanencia, reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	7,000.00							13,000.00					
			UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	738	01-dic-15	Copias					32.00					32.00					
			NWH9709244W4	Nueva Wall Mart de México, S. de R.L. de C.V.	1CAKQ144480	19-dic-15	Toner					2,847.03					2,847.03					
Transferencia Electrónica	103,806.05	SPEI 846	Marta Elena Hernández Caballero	CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU 13084	10-nov-15	Baño seco							19,172.99		19,172.99					
			CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU 13160	18-nov-15	Puntas, microtubo, papel, etanol					10,278.76					10,278.76					
			CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU 13161	18-nov-15	Enfriador, peroxide, vortex					12,839.53					12,839.53					
			GD10605242R4	Grupo Dinelab, S.A. de C.V.	B 3423	23-nov-15	Pipetman, diamond					14,321.53					14,321.53					
			GD10605242R4	Grupo Dinelab, S.A. de C.V.	B 3422	23-nov-15	Micro volume					13,563.08					13,563.08					
			ALAB602271D6	Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.	ELEC- FI2 - 5030491	25-nov-15	Trizol reagent, superscript					19,236.16					19,236.16					
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 882	Marta Elena Hernández Caballero	N/A	Marta Elena Hernández Caballero	N/A	30-oct-15	Beca a la permanencia	6,000.00								6,000.00					
			NWH9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWAEE116135	03-dic-15	Refrigerador			4,690.00							4,690.00					
			CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU 13289	30-nov-15	Parrilla				9,704.00						9,704.00					
Transferencia Electrónica	68,522.75	SPEI 844	Alfredo Herrera Aguilar	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26831834	15-nov-15	Disco duro, repetidor		6,336.40							6,336.40					
			DLI931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO153397	27-nov-15	Sofá cama			19,198.80							19,198.80					
			IDO041129LE4	Ideas Domesticas, S.A. de C.V.	PUE15 6531	15-nov-15	Banco ergonómico, mesa de centro	1,617.60	3,352.00								4,969.60					
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26831936	15-nov-15	Escritorio			3,199.00							3,199.00					
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26631250	07-nov-15	Papelera				2,334.40						2,334.40					
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26642691	08-nov-15	Removedor de polvo, cuchilla				186.90						186.90					
			DLI931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO153392	27-nov-15	Epson Projector, multifuncional							16,468.20			16,468.20					
			DLI931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO153347	27-nov-15	Ipod air 2							10,319.20			10,319.20					



**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: **DSA/103.5/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM	IMPORTE																		
			PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 709451	27-nov-15	Thunderbolt gigabit							499.00			499.00		
			PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 695223	15-nov-15	Thunderbolt gigabit							998.00			998.00		
			SME941001UQ3	Sony de México, S.A. de C.V.	G-53130	15-nov-15	Bocinas y audifonos							4,013.25			4,013.25		
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 864	Martha Lucia Ita Amador	N/A	Martha Lucia Ita Amador	N/A	30-oct-15	Beca a la permanencia	6,000.00								6,000.00		
Transferencia Electrónica	31,862.58	SPEI 847	Martha Lucia Ita Amador	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7334323	28-nov-15	Multifuncional eps				4,498.00					4,498.00		
			FPL780921TD6	Foto Plaza, S.A. de C.V.	C-3971	30-nov-15	Video cámara canon					6,650.00					6,650.00		
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26971874	20-nov-15	Escáner brother					3,299.00					3,299.00		
			FPL780921TD6	Foto Plaza, S.A. de C.V.	C-3967	28-nov-15	Cámara digital canon					4,700.00					4,700.00		
			OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7334337	28-nov-15	No break koblenz			1,299.00							1,299.00		
			OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7334307	28-nov-15	Trituradora royal			55.00			841.00				896.00		
			FPL780921TD6	Foto Plaza, S.A. de C.V.	C-3966	28-nov-15	Tarjeta sd						1,050.00				1,050.00		
			CRAB31208GD0	Casa Racss, S.A. de C.V.	AS 39145	31-oct-15	Glucómetro						1,847.97				1,847.97		
			FOFL851105JVB	Leticia Flores Flores	FD 6407	31-oct-15	Soporte, torniquete						634.88				634.88		
			FOFL851105JVB	Leticia Flores Flores	FD 6413	31-oct-15	Aguja vacutainer						261.87				261.87		
			OFA080129U69	Operador de Farmacias A.F. del Centro, S. de R.L. de C.V.	AS 127033	31-oct-15	Accucheke active						1,520.96				1,520.96		
			MCD060213145	Masterplot Comunicación Digital, S.A. de C.V.	A 41262	06-nov-15	Papelera						272.63				272.63		
			AZ5141103UH5	Azsoftwarenutri/developoment, S.A. de C.V.	E6859D62F838	30-nov-15	Software						1,300.00				1,300.00		
			OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7116585	31-oct-15	Papelera						3,632.27				3,632.27		
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 880	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	N/A	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00								6,000.00		
Transferencia Electrónica	4,090.94	SPEI 844	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	CME910715UB9	Costco de México, S.A. de C.V.	BMG 211764	16-nov-15	Proyector				6,999.00					6,999.00		
Transferencia Electrónica	30,000.00	SPEI 861	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	LETK8305129H6	Karla Elizabeth Leal Torres	2247	12-nov-15	Caja para proyector, interfaz para lcd						220.01			220.01		
Transferencia Electrónica	2,510.40	SPEI 881	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	TDE120821AV4	T&N Design, S.A. de C.V.	A738A5BEAC4C	12-nov-15	Equipo						765.09			765.09		
			VAVF800707T13	Fermín Vázquez Villanueva	798D32BAEEC3	14-nov-15	Equipo							2,604.84			2,604.84		
			LEE920910130	Lumicolor Equipo Eléctrico Industrial, S.A. de C.V.	DAA3008	16-nov-15	Cable Blindado							2,694.71			2,694.71		
			CUSC621020PUS	Celia Elena Cunille Salas	FML 431	25-nov-15	Power bank, guía estafeta							225.00			225.00		
			MACE8506171PA	Enrique Martínez Cerecedo	1023118564 VML	29-nov-15	Paquete de 250 resistencias, gastos de envío							175.00			175.00		



**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: **DSA/103.5/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
		MEGG630509N25	Gaudencio Melgarejo Garcia	309		30-nov-15	Acrílico transparente								700.00			700.00	
		GCP1311256T2	Grupo Comercializador Plunner, S.A. de C.V.	1155		03-dic-15	Sensor de temperatura								417.60			417.60	
		NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABZ256821		05-nov-15	Papelería					1,526.00						1,526.00	
		ID0041129LE4	Ideas Domesticas, S.A. de C.V.	PUE15 6358		06-nov-15	Contenedores cúbicos					289.00						289.00	
		NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWAJV106161		11-nov-15	Contenedor					63.60						63.60	
		NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWAJV106168		11-nov-15	Organizador					222.60						222.60	
		AMAS80923ET2	Alfonso Marx, S.A. de C.V.	A-6795		19-nov-15	Hexanos					3,234.08						3,234.08	
		TT1961202IM1	Tony Tiendas, S.A. de C.V.	FTZ 001192		30-nov-15	Papelería					224.81						224.81	
		FLA0601245P5	FCD Labs, S.A. de C.V.	CFDIDF 2872		19-nov-15	Silica gel					16,240.00						16,240.00	
Transferecia Electrónica	110,365.18	SPEI 844	Gabriel Kantún Montiel	DPR101012KW6	Distribuciones Prigarci, S.A. de C.V.	B 3167	16-nov-15	Pinturas		400.20								400.20	
		OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7221939		13-nov-15	Estación trabajo		3,148.00									3,148.00	
		OF1920113KZ8	Ofix, S.A. de C.V.	7003264061		15-nov-15	Escritorio de trabajo		2,069.00									2,069.00	
		OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7243225		15-nov-15	Librero		1,498.00									1,498.00	
		OES030116889	Off Espacio, S.A. de C.V.	A 2838		19-oct-15	Sillón ejecutivo			5,220.00								5,220.00	
		MPU9803264B1	Multioficias de Puebla, S.A. de C.V.	A 3517		17-nov-15	Butaca			4,547.20								4,547.20	
		TCH951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	32325051 C		17-nov-15	Sofá individual, sofá doble		3,686.00									3,686.00	
		ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26863764		16-nov-15	Despachador de agua		1,214.65									1,214.65	
		NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IBAE544530		17-nov-15	Horno		679.00									679.00	
		DL1931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWGO46510		31-oct-15	Olla		2,249.25									2,249.25	
		TCH850701RM1	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	P 195245		18-nov-15	Frigobar		3,196.00									3,196.00	
		OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7243384		17-nov-15	Perchero		598.00									598.00	
		PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 661901		12-oct-15	Computadora apple							26,999.01				26,999.01	
		PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 665128		15-oct-15	Ipad							12,699.00				12,699.00	
		ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	TMKA/00001168639		31-oct-15	2 Laptops							9,542.35				9,542.35	
		OF1920113KZ8	Ofix, S.A. de C.V.	7003264060		15-nov-15	Regulador, video proyector							11,370.59				11,370.59	
		OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXMS 687511		31-ago-15	Guillotina							538.00				538.00	



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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: **DSA/103.5/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26863788	16-nov-15	Engargoladora							2,941.20			2,941.20		
			PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 687210	06-nov-15	Adaptador			588.14				410.86			999.00		
			PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 687215	06-nov-15	Ipáid air, intuos creative, protector					2,398.00		1,499.00			3,897.00		
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	THKA/00001168640	31-oct-15	Consumibles, disco duro toshiba			1,068.07		4,372.33					5,440.40		
			OFI920113KZ8	Ofix, S.A. de C.V.	7003264233	16-nov-15	Papelería					2,607.56					2,607.56		
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26863859	16-nov-15	Papelería					2,422.11					2,422.11		
			ISD950921HE5	I+D México, S.A. de C.V.	7CDCS2D5AE92	16-sep-15	Peaje									260.00	260.00		
			OVI800131GQ6	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	OVBIL 13744	16-sep-15	Consumo de alimentos									253.00	253.00		
			ORA970822269	Operadora Reforma Avenus, S.A. de C.V.	33133	10-sep-15	Hospedaje									1,224.48	1,224.48		
			ORA970822269	Operadora Reforma Avenus, S.A. de C.V.	33175	12-sep-15	Hospedaje									612.18	612.18		
			ORA970822269	Operadora Reforma Avenus, S.A. de C.V.	A 22958	11-sep-15	Consumo de alimentos									54.00	54.00		
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 864	Victor Genaro Luna Fernández	N/A	Victor Genaro Luna Fernández	N/A	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00								11,000.00		
Transferencia Electrónica	6,268.67	SPEI 847	Victor Genaro Luna Fernández	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7452121	Disco duro, tarjeta, archivero, librero					10,016.00					10,016.00		
Transferencia Electrónica	31,574.67	SPEI 865/869	Victor Genaro Luna Fernández	FRJ670920A58	Foto Regis Compañía Importadora Fotográfica, S.A. de C.V.	0011047 PB	Cámara d5300, est aventura					11,429.56					11,429.56		
			SED881215389	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU-129386	02-dic-15	Adaptador, funda					1,088.78					1,088.78		
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27168755	28-nov-15	Papelería y silla					6,088.62					6,088.62		
			OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7368213	02-dic-15	Cable ge hdmi					219.00					219.00		
			CHE910715L89	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 1547745	30-nov-15	Ipáid mini					9,001.38					9,001.38		
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 864	Lorena Martínez Zavala	N/A	Lorena Martínez Zavala	N/A	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00		
Transferencia Electrónica	73,300.25	SPEI 865/869	Lorena Martínez Zavala	N/A	Beatriz Chávez Valencia	4	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25		
Transferencia Electrónica	1,894.65	SPEI 885	Lorena Martínez Zavala	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26832792	Tableta, ipáid, funda							24,763.40			24,763.40		
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26859358	16-nov-15	Multifuncional, computadora aio			16,126.06	18,998.00						35,124.06		
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26993974	21-nov-15	Tableta lenovo, librero			4,795.00							4,795.00		
			IRB990813LB1	Inmobiliaria Rias Baixas, S.A. de C.V.	11AD174DCF57	24-oct-15	Hospedaje						3,920.00				3,920.00		
			UVE450101FM9	Universidad Veracruzana	A 10443	29-oct-15	Inscripción a congreso						700.00				700.00		
			IRB990813LB1	Inmobiliaria Rias Baixas, S.A. de C.V.	B3DD0CB34657	20-oct-15	Consumo de alimentos						368.00				368.00		



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: **NEUVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO**
 CLAVE DEL ANEXO: **DSA/103.S/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.S/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento			Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo		
NUM.	IMPORTE																	
			IRB990813LB1	Inmobiliaria Rias Baixas, S.A. de C.V.	04F77E4EIDD	21-oct-15	Consumo de alimentos						278.00				278.00	
			PVC9203208Q6	Los Portales de Veracruz, S. de R.L. de C.V.	56438	21-oct-15	Consumo de alimentos						112.00				112.00	
			COHAS80510LL9	Coto Hernández María Antonia	1654	21-oct-15	Consumo de alimentos						243.99				243.99	
			PCP8709033K2	Plaza Comercial de Puebla, S.A. de C.V.	3360 PUCAPV	21-oct-15	Viveres						44.00				44.00	
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	32077141 C	21-oct-15	Viveres						71.20				71.20	
			OPV0209199X2	Operadora de Franquicias Veracruzanas, S.A. de C.V.	I3502	22-oct-15	Consumo de alimentos						280.00				280.00	
			IRB990813LB1	Inmobiliaria Rias Baixas, S.A. de C.V.	545AF547435D	22-oct-15	Consumo de alimentos						238.00				238.00	
			PVC9203208Q6	Los Portales de Veracruz, S. de R.L. de C.V.	56712	23-oct-15	Consumo de alimentos						133.00				133.00	
			AAHV900528BK7	Albarrán Martínez Víctor Manuel	318	29-oct-15	Consumo de alimentos						335.00				335.00	
			IRB990813LB1	Inmobiliaria Rias Baixas, S.A. de C.V.	5ED98C706648	23-oct-15	Consumo de alimentos						278.00				278.00	
			IRB990813LB1	Inmobiliaria Rias Baixas, S.A. de C.V.	9065D18A62F3	24-oct-15	Consumo de alimentos						278.00				278.00	
			STC960113PJ4	Servicio de Taxis Capu, A.C.	4510240992	24-oct-15	Taxi						123.00				123.00	
			N/A	Sertacaver, S.C.	800663604	20-oct-15	Taxi						40.00				40.00	
			GOMA8008025C6	González Montero María de los Angeles	N/A	20-oct-15	Taxi						90.00				90.00	
			APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	020081660743	20-oct-15	Boleto de autobús						424.00				424.00	
			APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	090067873470	24-oct-15	Boleto de autobús						424.00				424.00	
Transferencia Electrónica	6,396.75	SPEI 847	Delina Guadalupe Montes Sánchez	N/A	Alejandra Cano Landa	N/A	07-nov-15	Beca de estudiante									6,396.75	6,396.75
Transferencia Electrónica	33,000.00	SPEI 848	Delina Guadalupe Montes Sánchez	N/A	Montes Sánchez Delina Guadalupe	N/A	07-nov-15	Beca a la permanencia, reconocimiento a la trayectoria	18,000.00	15,000.00								33,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 882	Mina Lorena Navarro Trujillo	N/A	Mina Lorena Navarro Trujillo	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00								11,000.00
Transferencia Electrónica	88,615.16	SPEI 844	Carlos Enrique Ochoa Velasco	N/A	Edgar Alexis Reyes Arcos	00004	05-dic-15	Beca de estudiante									1,066.12	1,066.12
			N/A	Edson Ávila Crisóstomo	00004	05-dic-15	Beca de estudiante										1,066.12	1,066.12
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26843796	16-nov-15	Escritorio, borrador			1,509.90								1,509.90
			AAAC780417NE9	María del Carmen Álvarez Arellano	275	11-nov-15	Piceta, espátula, escobillón					331.76						331.76
			DL1931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO149795	16-nov-15	Taladro							951.30				951.30
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1868	12-nov-15	Reactivos								6,351.00			6,351.00



**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: DSA/103.S/15/7449
 ANEXO: DSA/103.S/15/7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento			Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo		
NUM.	IMPORTE																	
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IWADN 152948	30-nov-15	Jicama								65.80		65.80	
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1924	08-dic-15	Colorímetro								48,604.00		48,604.00	
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1911	04-dic-15	Tubo de cultivo								1,102.00		1,102.00	
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1916	07-dic-15	Celda de vidrio								1,392.00		1,392.00	
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1927	08-dic-15	Instalación y activación de equipo de luz ultravioleta								19,331.16		19,331.16	
			RMA990423GIA	Reactivos y Marcas, S.A. de C.V.	A 1935	09-dic-15	Luxómetro								6,844.00		6,844.00	
Transferencia Electrónica	17,146.26	SPEI 844	Armando Osomo Sánchez	N/A	Xicale Tecaxco Alma Delia	04/12	30-oct-15	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27082281	25-nov-15	Papelaría		4,741.00								4,741.00	
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26951952	19-nov-15	Caja broadway, cajonera		4,480.00								4,480.00	
			HDM001017AS1	Home Depot de México, S. de R.L. de C.V.	IHGHE 181093	18-nov-15	Estante		2,796.00								2,796.00	
			OFI920113KZ8	Ofix, S.A. de C.V.	7003264287	17-nov-15	Escritorio para computadora		2,997.01								2,997.01	
Transferencia Electrónica	8,529.00	SPEI 844	Carlos Palomino Jiménez	N/A	Daniel Soriano Grande	00001	30-nov-15	Beca de estudiante									8,529.00	8,529.00
Transferencia Electrónica	99,605.40	SPEI 844	Mario Rodríguez Cahuantzi	SMFS11227SK5	Sociedad Mexicana de Física, A.C.	C 2010	25-sep-15	Inscripción a congreso					3,480.00				3,480.00	
			SMFS11227SK5	Sociedad Mexicana de Física, A.C.	D 1593	05-oct-15	Inscripción a congreso						928.00				928.00	
			AME880912I89	Aerovías de México, S.A. de C.V.	F-1392191548440	05-sep-15	Boleto de avión						2,521.00				2,521.00	
			AMPS21016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	THS526349	27-oct-15	Boleto de autobús						280.00				280.00	
			VVT840319PD9	Villas Vacacionales TI-Ho, S.A. de C.V.	A 47074	09-oct-15	Hospedaje						1,541.32				1,541.32	
			VVT840319PD9	Villas Vacacionales TI-Ho, S.A. de C.V.	B508109	04-oct-15	Consumo de alimentos						160.00				160.00	
			CCM130418KF5	Comercializadora La Chaya Maya, S. de R.L. de C.V.	002471A	10-oct-15	Consumo de alimentos						621.00				621.00	
			CCM130418KF5	Comercializadora La Chaya Maya, S. de R.L. de C.V.	002745A	14-oct-15	Consumo de alimentos						165.00				165.00	
			CCM130418KF5	Comercializadora La Chaya Maya, S. de R.L. de C.V.	002472A	10-oct-15	Consumo de alimentos						80.00				80.00	
			ORP010615LE9	Operadora de Restaurantes La Pigua, S. de R.L. de C.V.	A 34132	10-oct-15	Consumo de alimentos						1,146.00				1,146.00	
			VVT840319PD9	Villas Vacacionales TI-Ho, S.A. de C.V.	B508372	06-oct-15	Consumo de alimentos						158.00				158.00	
			CCM130418KF5	Comercializadora La Chaya Maya, S. de R.L. de C.V.	002517A	11-oct-15	Consumo de alimentos						552.00				552.00	
			SMHS0821RN6	Servicios Modernos para Hoteles y Restaurantes, S.A. de C.V.	REST25747	08-oct-15	Consumo de alimentos						150.00				150.00	
			MTR970625E65	Mayo 13, S.A. de C.V.	CYUM2 36724	14-oct-15	Consumo de alimentos						251.00				251.00	



**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: DSA/103.5/157449
 ANEXO: DSA/103.5/157449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
			PHU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 679408	29-oct-15	Laptop macbook, Airport			599.00	28,408.10						29,007.10		
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26423636	29-oct-15	Silla, librero, escritorio, multifuncional			10,225.00							10,225.00		
			AAED50309FM0	ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.	AA76895C77736E86	29-oct-15	Boleto de avión						9,564.14				9,564.14		
			HPM831107D14	Hotel Playa Mazatlán, S.A. de C.V.	REP-0009284	05-nov-15	Hospedaje						3,402.54		4,774.46		8,177.00		
			NWM9709244W4	Nueva Wal Hart de México, S. de R.L. de C.V.	1CAB2264061	24-nov-15	Impresora 3D							19,947.49			19,947.49		
			OOF101006LJ6	Ops Office, S.A. de C.V.	1672	25-nov-15	Complemento de pago							10,651.35			10,651.35		
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 860/868	Mario Rodríguez Cahuantzi	N/A	Mario Rodríguez Cahuantzi	N/A	30-oct-15	Beca a la permanencia	6,000.00								6,000.00		
Transferencia Electrónica	18,000.00	SPEI 843	Mario Rodríguez Cahuantzi	N/A	Mario Rodríguez Cahuantzi	N/A	30-oct-15	Beca a la permanencia	18,000.00								18,000.00		
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 880	Mario Rodríguez Cahuantzi	N/A	Mario Rodríguez Cahuantzi	N/A	01-dic-15	Beca a la permanencia	6,000.00								6,000.00		
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 864	Saúl Rodríguez Luna	N/A	Saúl Rodríguez Luna	N/A	30-oct-15	Beca a la permanencia, reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00							11,000.00		
Transferencia Electrónica	12,333.99	SPEI 847	Saúl Rodríguez Luna	N/A	Alma Celia Burgos Torres	004	21-oct-15	Beca de estudiante								2,132.25	2,132.25		
Transferencia Electrónica	12,132.25	SPEI 865/869	Saúl Rodríguez Luna	CME910715UB9	Costco de México, S.A. De C.V.	BMG 215306	22-nov-15	Proyector						6,499.00			6,499.00		
Transferencia Electrónica	2,165.56	SPEI 885	Saúl Rodríguez Luna	CME910715UB9	Costco de México, S.A. De C.V.	BMG 215320	22-nov-15	Videocámara						3,999.00			3,999.00		
			N/A	Alma Celia Burgos Torres	001	24-jul-15	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25		
			N/A	Alma Celia Burgos Torres	002	21-ago-15	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25		
			N/A	Alma Celia Burgos Torres	003	18-sep-15	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25		
			GANO30926JU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	A/00102959	26-oct-15	Peaje					338.00					338.00		
			GANO30926JU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	A/00102956	26-oct-15	Peaje					56.00					56.00		
			GAR0404164W6	Gasolinera Argoños, S.A. de C.V.	B 16772	28-oct-15	Gasolina					677.55					677.55		
			TOSF8004187N5	Florentino Torres Saldaña	B5B2481D68DA	27-oct-15	Consumo de alimentos					175.00					175.00		
			QUSG7202108U2	Guillermina Quiñonez Sánchez	28280	26-oct-15	Consumo de alimentos					135					135.00		
			N/A	Amazon.com.mx	D01-2874146-8938230	08-sep-15	Firs, learn to practice				62.96						62.96		
			N/A	Amazon.com.mx	D01-2058623-6336940	14-oct-15	The expressive actor: Integrated voice				50.95						50.95		
			N/A	Amazon.com.mx	D01-4270718-9085753	14-oct-15	Science and the stanislavsky				57.56						57.56		
			N/A	Amazon.com.mx	D01-5141382-8676103	14-oct-15	Beyond talent: creating				166.25						166.25		
			N/A	Amazon.com.mx	D01-9640727-0202529	15-oct-15	Musical knowledge				62.36						62.36		



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: DSA/103.5/15/7449
 ANEXO: DSA/103.5/15/7449

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
N/A		Amazon.com.mx			D01-5786145-0548169	15-oct-15	Talent is overrated					146.55						146.55	
N/A		Amazon.com.mx			D01-2466892-3444146	15-oct-15	What's so important about music					46.36						46.36	
N/A		Amazon.com.mx			D01-1517303-0464907	15-oct-15	Transforming music education					170.52						170.52	
N/A		Amazon.com.mx			D01-3132581-7149716	15-oct-15	Inquiry in music education					67.96						67.96	
N/A		Amazon.com.mx			D01-3182148-8938545	15-oct-15	How equal temperament ruined harmony					156.72						156.72	
N/A		Amazon.com.mx			D01-6625702-1383346	15-oct-15	Democracy and music education					257.96						257.96	
N/A		Amazon.com.mx			D01-7984463-7178565	15-oct-15	Facing the music					241.22						241.22	
N/A		Amazon.com.mx			D01-0453579-3716117	16-oct-15	The routledge companion to semiotics					41.56						41.56	
N/A		Amazon.com.mx			D01-7782240-2797730	16-oct-15	The routledge companion to translation					43.96						43.96	
N/A		Amazon.com.mx			D01-7549563-5856936	16-oct-15	The routledge companion to education					53.56						53.56	
N/A		Amazon.com.mx			D01-3625486-2141715	16-oct-15	Nineteenth-century chamber music					59.96						59.96	
N/A		Amazon.com.mx			D01-8398489-2084109	16-oct-15	The routledge companion to philosophy					78.36						78.36	
N/A		Amazon.com.mx			D01-8289474-7197769	16-oct-15	Exploring language pedagogy					51.96						51.96	
N/A		Amazon.com.mx			D01-7439669-5034527	16-oct-15	The routledge companion to music and visual culture					166.36						166.36	
N/A		Amazon.com.mx			D01-1926888-2912904	16-oct-15	Developing creativities in higher					164.16						164.16	
N/A		Amazon.com.mx			D01-0128885-3440921	16-oct-15	Women in music					51.96						51.96	
N/A		Amazon.com.mx			D01-5501811-0768964	16-oct-15	The routledge reader on the sociology of music					75.96						75.96	
N/A		Amazon.com.mx			D01-0634493-9328939	16-oct-15	Musical performance					298.70						298.70	
N/A		Amazon.com.mx			D01-9461336-6340129	18-oct-15	Music, mind and education					56.76						56.76	
N/A		Amazon.com.mx			D01-5225619-9322507	18-oct-15	Group creativity					51.96						51.96	
N/A		Amazon.com.mx			D01-0129171-4356127	18-oct-15	Psychology of music					57.56						57.56	
N/A		Amazon.com.mx			D01-6537194-7069769	20-oct-15	Understanding second language acquisition					44.76						44.76	
N/A		Amazon.com.mx			D01-5986188-9581748	20-oct-15	Theories in second language acquisition					61.56						61.56	
N/A		Amazon.com.mx			D01-9674469-8410514	20-oct-15	Second language learning theories					53.56						53.56	
N/A		Amazon.com.mx			D01-4178609-9703310	24-oct-15	Alternative approaches to second language acquisition					47.16						47.16	
N/A		Amazon.com.mx			D01-1706441-3236129	29-sep-15	Violin for dummies, 2nd edition					167.36						167.36	



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: DSA/103.5/15/7449
 ANEXO: DSA/103.5/15/7449

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
N/A				Amazon.com.mx	D01-3429297-1885707	01-oct-15	The lives of the artists				45.15						45.15		
N/A				Amazon.com.mx	D01-5258091-9655367	05-oct-15	Mastering the art of performance				167.34						167.34		
N/A				Amazon.com.mx	D01-1473111-7738522	05-oct-15	Psychology for musicians				225.21						225.21		
N/A				Amazon.com.mx	D01-3212269-7741769	07-oct-15	The science and psychology of music				454.44						454.44		
N/A				Amazon.com.mx	D01-8708192-4180118	11-oct-15	Input matters in sla				242.36						242.36		
N/A				Amazon.com.mx	D01-6862706-9421756	11-oct-15	La mente musical				151.74						151.74		
N/A				Amazon.com.mx	D01-9235006-2615359	11-oct-15	Psicología del aprendizaje humano				236.63						236.63		
N/A				Amazon.com.mx	D01-9994621-9981715	11-oct-15	Physics and the art of dance				300.32						300.32		
N/A				Amazon.com.mx	D01-3133450-4484159	11-oct-15	Cómo aprenden los adultos				169.55						169.55		
N/A				Amazon.com.mx	D01-4707531-0992916	11-oct-15	Mindset				108.45						108.45		
N/A				Amazon.com.mx	D01-7734631-2928965	10-oct-15	Interdisciplinarity				50.36						50.36		
N/A				Amazon.com.mx	D01-4130580-5005756	10-oct-15	Great acting teachers and their methods				149.99						149.99		
N/A				Amazon.com.mx	D01-6857436-8292127	10-oct-15	The heart of teaching				51.16						51.16		
N/A				Amazon.com.mx	D01-2233875-5988129	11-oct-15	The routledge international handbook				57.56						57.56		
N/A				Amazon.com.mx	D01-5332871-6247314	11-oct-15	International handbook of e-learning				241.17						241.17		
N/A				Amazon.com.mx	D01-5437996-9581730	14-oct-15	The art of the actor				48.95						48.95		
N/A				Amazon.com.mx	D01-7403263-5053735	14-oct-15	A musicology of performance				149.99						149.99		
N/A				Amazon.com.mx	D01-4458037-4615346	14-oct-15	The science of acting				43.16						43.16		
N/A				Amazon.com.mx	D01-2875038-3088965	14-oct-15	Embodied acting				46.95						46.95		
N/A				Amazon.com.mx	D01-6599411-0484121	14-oct-15	The mastery of music				168.22						168.22		
Transferencia Electrónica	3,198.38	SPEI 885	Norma Elena Rojas Ruiz	N/A	María Elena Cobos Justo	01	14-dic-15	Beca de estudiante									3,198.38	3,198.38	
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 884	Norma Elena Rojas Ruiz	N/A	Norma Elena Rojas Ruiz	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00								11,000.00	
Transferencia Electrónica	39,999.06	SPEI 861	Sergio Francisco Rosas Salas	LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL30700	01-nov-15	30 Libros			6,494.28							6,494.28	
				LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	PBL30699	01-nov-15	39 Libros			9,111.41							9,111.41	
				PCO060518TRS	Profética Comercial, S.A. de C.V.	6324	31-oct-15	28 Libros			6,699.00							6,699.00	
				CH1790115LRA	El Colegio de Michoacán, A.C.	A1106	10-nov-15	29 Libros			7,245.00							7,245.00	



**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: **DSA/103.5/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento			Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo		
NUM.	IMPORTE																	
			CHE861001TTA	El Colegio Mexiquense, A.C.	V 156	10-nov-15	9 Libros				848.00						848.00	
			FCE940726U22	Fondo de Cultura Económica	FLG-4322	12-nov-15	40 Libros				9,601.37						9,601.37	
Transferencia Electrónica	33,000.00	SPEI 843	Sergio Francisco Rosas Salas	N/A	Rosas Salas Sergio Francisco	N/A	07-oct-15	Beca a la permanencia, Reconocimiento a la trayectoria	18,000.00	15,000.00							33,000.00	
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 860/868	Sergio Francisco Rosas Salas	N/A	Rosas Salas Sergio Francisco	N/A	30-oct-15	Beca a la permanencia, Reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00							11,000.00	
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 880	Sergio Francisco Rosas Salas	N/A	Sergio Francisco Rosas Salas	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia, Reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00							11,000.00	
Transferencia Electrónica	10,000.94	SPEI 861	Sergio Francisco Rosas Salas	DL1931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF33276	01-dic-15	Laptop, Ipad, cámara							70,083.75		70,083.75	
Transferencia Electrónica	79,852.72	SPEI 881	Sergio Francisco Rosas Salas	BAGE741018IV0	Eduardo Rafael Blanco Guillaumin	A 2711	18-nov-15	Hospedaje				605.34					605.34	
			TRJ990907MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	E22087	19-nov-15	Consumo de alimentos					159.00					159.00	
			BAGE741018IV0	Eduardo Rafael Blanco Guillaumin	A 2730	20-nov-15	Hospedaje					604.99					604.99	
			AUTY5410146H3	Yolanda Aguilar Terrazas	8049	24-nov-15	Consumo de alimentos					196.01					196.01	
			AUTY5410146H3	Yolanda Aguilar Terrazas	8044	23-nov-15	Consumo de alimentos					178.00					178.00	
			TCH850701RM1	Tiendas Chedrau, S.A. de C.V.	A 170500	24-nov-15	Viveres					66.81					66.81	
			AUTY5410146H3	Yolanda Aguilar Terrazas	8062	25-nov-15	Consumo de alimentos					178.00					178.00	
			TRJ990907MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	E22225	25-nov-15	Consumo de alimentos					130.00					130.00	
			BAGE741018IV0	Eduardo Rafael Blanco Guillaumin	A 2743	26-nov-15	Hospedaje					1,816.02					1,816.02	
			RCV010228GY3	Rica Comida Veracruzana, S.A. de C.V.	3249	26-nov-15	Consumo de alimentos					132.00					132.00	
			OST030115SL0	Razón Social Operadora Starfood, S.A. de C.V.	C 13549	26-nov-15	Consumo de alimentos					128.00					128.00	
			GCP721010DN2	Gran Café del Portal, S.A. de C.V.	21391	28-nov-15	Consumo de alimentos					150.00					150.00	
			OVI800131GQ6	Operadora vips. S. de R.L. de C.V.	POR807791	27-nov-15	Consumo de alimentos					132.00					132.00	
			OST030115SL0	Razón Social Operadora Starfood, S.A. de C.V.	C 13627	02-dic-15	Consumo de alimentos					131.00					131.00	
			OST030115SL0	Razón Social Operadora Starfood, S.A. de C.V.	C 13628	02-dic-15	Consumo de alimentos					131.00					131.00	
			PHV980313PU8	Promotora Hotelera de Veracruz, S.A. de C.V.	CHA 7829	29-nov-15	Hospedaje					3,539.64					3,539.64	
			APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	110059922785 AP	17-nov-15	Boleto de autobús					250.00					250.00	
			APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	57925-LT	16-nov-15	Boleto de autobús					500.00					500.00	
			APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	090068299346 AP	20-nov-15	Boleto de autobús					250.00					250.00	
			APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	020082722897 AP	19-nov-15	Boleto de autobús					250.00					250.00	



**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: **DSA/103.5/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
			APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	110060001063 AP	26-nov-15	Boleto de autobús						128.00					128.00	
			APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	090068367670 AP	24-nov-15	Boleto de autobús						352.00					352.00	
			PCAD401191KB	Prados Camelinas, S.A. de C.V.	MH7313	11-dic-15	Hospedaje						4,646.25					4,646.25	
			SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA 3779416	07-dic-15	Consumo de alimentos						110.00					110.00	
			CEGL700411NQ6	Leonorilda Celis García	4826	07-dic-15	Consumo de alimentos						190.00					190.00	
			SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA 3786488	08-dic-15	Consumo de alimentos						121.00					121.00	
			SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA 3791714	08-dic-15	Consumo de alimentos						110.00					110.00	
			PCAD401191KB	Prados Camelinas, S.A. de C.V.	MH7292	09-dic-15	Consumo de alimentos						120.00					120.00	
			SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA 3803871	10-dic-15	Consumo de alimentos						110.00					110.00	
			OVI800131GQ6	Operadora vips. S. de R.L. de C.V.	OVIFP 12335	11-dic-15	Consumo de alimentos						166.00					166.00	
			HCH011221J98	Hotelería Centro Histórico, S.A. de C.V.	31828	20-dic-15	Hospedaje						2,518.85					2,518.85	
			TLU080610CB1	ETN Turistar Lujo, S.A. de C.V.	91860481	11-dic-15	Boleto de autobús						810.00					810.00	
			TLU080610CB1	ETN Turistar Lujo, S.A. de C.V.	91720108	06-dic-15	Boleto de autobús						810.00					810.00	
			N/A	Umttam	B 1534078654	06-dic-15	Taxi						50.00					50.00	
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 892	Sergio Francisco Rosas Salas	N/A	Sergio Francisco Rosas Salas	N/A	Beca a la permanencia, Reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00									11,000.00	
Transferencia Electrónica	17,343.83	SPEI 846	Carlos Alberto Ruiz Jiménez	CME910715UB9	Coitco de México, S.A. de C.V.	AVG1510517	16-oct-15	Viveres					367.70					367.70	
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	IWADN143453	16-oct-15	Viveres						703.92					703.92	
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	IWADN143452	16-oct-15	Viveres						469.80					469.80	
			ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	156025	17-oct-15	Combustible						500.00					500.00	
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	IWADN144913	23-oct-15	Viveres						955.73					955.73	
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	IWADN144914	23-oct-15	Viveres						411.65					411.65	
			ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	158101	23-oct-15	Combustible						600.00					600.00	
			STE9310144E2	Servicios Tecali, S.A. de C.V.	A 12953	25-oct-15	Combustible						150.00					150.00	
			CORM6607224M8	Magdalena Cortes Ramírez	401	25-oct-15	Consumo de alimentos						559.00					559.00	
			CME910715UB9	Coitco de México, S.A. de C.V.	AVG 1519955	28-oct-15	Viveres						1,504.45					1,504.45	
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	IWADN 146079	28-oct-15	Viveres						1,533.35					1,533.35	



**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: **DSA/103.5/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
				NW9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	IWADN146078	28-oct-15	Viveres					566.25					566.25	
				MOVN831105D14	Norma Daniela Moran Vicario	A 1887	31-oct-15	Consumo de alimentos					473.00					473.00	
				MOVN831105D14	Norma Daniela Moran Vicario	A 1886	01-nov-15	Consumo de alimentos					253.00					253.00	
				AGA13060SQP1	Alpo Gastronomía, S.A. de C.V.	B 2150	01-nov-15	Consumo de alimentos					555.00					555.00	
				MOVN831105D14	Norma Daniela Moran Vicario	A 1881	02-nov-15	Consumo de alimentos					412.00					412.00	
				AOCH701009348	Margarita Arronte Carrillo	A 482	02-nov-15	Hospedaje					700.00					700.00	
				RCH7508275V9	Roberto Carreto Mayorga e Hijos, S.A. de C.V.	CFDI 24078	02-nov-15	Combustible					300.00					300.00	
				ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	159660	29-oct-15	Combustible					250.00					250.00	
				NW9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	IWADN147947	05-nov-15	Viveres					672.48					672.48	
				NW9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	IWADN 147948	05-nov-15	botiquin					486.39					486.39	
				AGA13060SQP1	Alpo Gastronomía, S.A. de C.V.	B 2176	07-nov-15	Consumo de alimentos					250.00					250.00	
				AGA13060SQP1	Alpo Gastronomía, S.A. de C.V.	B 2173	06-nov-15	Consumo de alimentos					855.00					855.00	
				AGA13060SQP1	Alpo Gastronomía, S.A. de C.V.	B 2185	07-nov-15	Consumo de alimentos					1,430.00					1,430.00	
				AOCH701009348	Margarita Arronte Carrillo	A 497	12-nov-15	Hospedaje					700.01					700.01	
				ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	162592	05-nov-15	Combustible					500.00					500.00	
				RCH7508275V9	Roberto Carreto Mayorga e Hijos, S.A. de C.V.	CFDI- 24241	07-nov-15	Combustible					445.10					445.10	
				N/A	N/A	N/A	23-nov-15	Alimentos varios					740					740.00	
Transferencia Electrónica	5,000.00	SPEI 846	Carlos Alberto Ruiz Jiménez	N/A	Ruiz Jiménez Carlos Alberto	N/A	30-oct-15	Reconocimiento a la trayectoria					5,000.00					5,000.00	
Transferencia Electrónica	11,497.00	SPEI 846	César Antonio Sandoval Ruiz	ODH950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26623403	07-nov-15	Video proyector			1,498.00	9,999.00						11,497.00	
Transferencia Electrónica	1,000.00	SPEI 863	César Antonio Sandoval Ruiz	N/A	Maggi Janelly Barrientos Roldán	003	30-nov-15	Beca de estudiante									1,000.00	1,000.00	
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 926	César Antonio Sandoval Ruiz	N/A	César Antonio Sandoval Ruiz	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00	
Transferencia Electrónica	1,132.25	SPEI 863	César Antonio Sandoval Ruiz	N/A	Juana Duran Luz	003	30-nov-15	Beca de estudiante									1,132.25	1,132.25	
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 943	César Antonio Sandoval Ruiz	N/A	César Antonio Sandoval Ruiz	N/A	15-dic-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00	
Transferencia Electrónica	1,132.25	SPEI 883	César Antonio Sandoval Ruiz	N/A	Maggi Janelly Barrientos Roldán	004	16-dic-15	Beca de estudiante									1,132.25	1,132.25	
Transferencia Electrónica	1,000.00	SPEI 883	César Antonio Sandoval Ruiz	N/A	Juana Duran Luz	004	15-dic-15	Beca de estudiante									1,000.00	1,000.00	



**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: **DSA/103.S/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.S/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM	IMPORTE																		
Transferecia Electrónica	6,000.00	SPEI 860/868	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	30-oct-15	Beca a la Permanencia	6,000.00									6,000.00	
Transferecia Electrónica	13,050.00	SPEI 844	Guillermo Tejeda Muñoz	NWH9709244WH	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	IBBKE9096	08-nov-15	Cajonera, Organizador		1,429.00								1,429.00	
				ALUS309025T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MBJF 21495	31-oct-15	Mesa			9,368.00							9,368.00	
				HDM001017AS1	Home Depot de México, S. de R.L. de C.V.	IHGCEE 298884	31-oct-15	Estantes, organizador		2,253.00								2,253.00	
Transferecia Electrónica	18,000.00	SPEI 843	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	07-oct-15	Beca a la Permanencia	18,000.00									18,000.00	
Transferecia Electrónica	2,132.25	SPEI 893	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	Nava Blanco Miguel Ángel	00001	20-oct-15	Beca de estudiante									6,396.75	6,396.75	
Transferecia Electrónica	18,979.96	SPEI 844	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	Residencial Mar Dos Acores, A.L.	34	02-oct-15	Hospedaje					5,613.07					5,613.07	
Transferecia Electrónica	15,132.25	SPEI 861	Guillermo Tejeda Muñoz	CAL341217BA2	United Airlines INC	0169694013363	22-sep-15	Boleto de avión								24,216.00		24,216.00	
Transferecia Electrónica	7,632.25	SPEI 881	Guillermo Tejeda Muñoz	DCM000125TY6	Despegar.Com México, S.A. de C.V.	FAJ 32099	23-sep-15	Cargo por emisión									784.00	784.00	
Transferecia Electrónica	3,038.00	SPEI 904	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	Doner Kebab	22154	08-oct-15	Consumo de alimentos					364.60					364.60	
				N/A	Kebab	66828	06-oct-15	Consumo de alimentos					1,102.91					1,102.91	
				N/A	Champs- Frechet	055947	04-oct-15	Consumo de alimentos					364.60					364.60	
				N/A	Champs- Frechet	056048	08-oct-15	Consumo de alimentos					1,184.95					1,184.95	
				N/A	Novae Restauration, S.A.	22949	06-oct-05	Consumo de alimentos					167.40					167.40	
				N/A	Novae Restauration, S.A.	49862	08-oct-15	Consumo de alimentos					196.95					196.95	
				N/A	Novae Restauration, S.A.	22948	06-oct-15	Consumo de alimentos					196.95					196.95	
				N/A	Novae Restauration, S.A.	42484	06-oct-15	Consumo de alimentos					165.43					165.43	
				N/A	Novae Restauration, S.A.	66851	08-oct-15	Consumo de alimentos					340.72					340.72	
				N/A	Novae Restauration, S.A.	42808	07-oct-15	Consumo de alimentos					196.95					196.95	
				N/A	S. Nicolau	004	27-sep-15	Consumo de alimentos					105.47					105.47	
Transferecia Electrónica	6,000.00	SPEI 880	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00	
				ALUS309025T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MCFI 149706	07-dic-15	Papelería		1,017.62								1,017.62	
				HDM001017AS1	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	IHGCEE 315149	12-dic-15	Pilas recargables		197.98								197.98	
				HDM001017AS1	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	IHGCEE 312773	06-dic-15	Pilas recargables, bote de basura		680.96								680.96	
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27494180	10-dic-15	Rotulador epon		1,038.00								1,038.00	
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7393585	06-dic-15	Papelería		2,583.40								2,583.40	



**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: **DSA/103.5/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento			Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo		
NUM	IMPORTE																	
Transferecia Electrónica	6,000.00	SPEI 860/868	Mayra Gabriela Touqui Furlong	N/A	Mayra Gabriela Touqui Furlong	N/A	30-oct-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00
Transferecia Electrónica	160.17	SPEI 844	Mayra Gabriela Touqui Furlong	LSC860522794	Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V.	ANS3606	12-nov-15	1 Libro				191.20						191.20
Transferecia Electrónica	40,412.43	SPEI 861	Mayra Gabriela Touqui Furlong	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO153777	29-nov-15	Escritorio hp							31,499.10			31,499.10
				ODM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7336569	29-nov-15	Disco duro seagate							2,898.00			2,898.00
				ODM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7336629	29-nov-15	Multifuncional							4,288.00			4,288.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26778616	13-nov-15	Papelería				809.00						809.00
				ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MANF 44474	19-nov-15	Papelería					609.30					609.30
				ODM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7336543	29-nov-15	Papelería					278.00					278.00
Transferecia Electrónica	6,000.00	SPEI 864	Jorge Velázquez Castro	N/A	Jorge Velázquez Castro	N/A	30-oct-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00
Transferecia Electrónica	24,110.10	SPEI 865/869	Jorge Velázquez Castro	N/A	Irene Marcelino Salvador	00002	23-nov-15	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25
Transferecia Electrónica	13,725.21	SPEI 885	Jorge Velázquez Castro	SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA 3637308	11-nov-15	Samsung galaxy					6,999.00					6,999.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26620939	07-nov-15	Credenza, grapa			3,349.00		12.00					3,361.00
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO148380	10-nov-05	Molino para café, cafetería			968.00							968.00
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO148379	10-nov-15	Hervidor de agua			649.00							649.00
				PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WFTIDI 30420	10-nov-15	Funda			799.00							799.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	CREA/00005388304	10-nov-15	Armado de escritorio	150.00									150.00
				RSM920701EP2	Radio Shack de México, S.A. de C.V.	TBTF-6187	17-nov-15	Memoria microsd			899.00							899.00
				GONE710324U29	Epigenio González Nieto	2823	19-oct-15	Materiales			315.00							315.00
				RSM920701EP2	Radio Shack de México, S.A. de C.V.	TBBA-4821	24-nov-15	Bluetooth multi-device			799.00							799.00
				RSM920701EP2	Radio Shack de México, S.A. de C.V.	TBBA-4823	24-nov-15	Batería de respaldo, apuntador laser			597.00							597.00
				RSM920701EP2	Radio Shack de México, S.A. de C.V.	TBTF-6246	25-nov-15	Pc cyber con teclado			2,998.99							2,998.99
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27069392	24-nov-15	Papelería			1,180.00							1,180.00
				RSM920701EP2	Radio Shack de México, S.A. de C.V.	TBTF-6247	25-nov-15	Batería alcalina			249.01							249.01
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27069327	24-nov-15	Papelería			69.00		477.90					546.90
				EOMN640606CX6	Escobar Medina Nolberta	477	04-nov-15	Papelería					65.00					65.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26712210	11-nov-15	Papelería					607.50					607.50




**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: **DSA/103.5/15/7449**
 ANEXO: **DSA/103.5/15/7449**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación			Estancias Cortas	
NUM.	IMPORTE																				
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27069470	24-nov-15	Papelería					837.60					837.60				
Transferecia Electrónica	6,000.00	SPEI 884	Jorge Velázquez Castro	N/A	Jorge Velázquez Castro	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00								6,000.00				
			N/A	Irene Marcelino Salvador	00003	11-dic-15	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25				
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/26712148	11-nov-15	Papelería					607.50					607.50				
			GONE710324U29	Epigmenio González Nieto	3098	11-dic-15	Consumibles					1,390.00					1,390.00				
			GONE710324U29	Epigmenio González Nieto	3061	04-dic-15	Kit tec log							260.00			260.00				
			GONE710324U29	Epigmenio González Nieto	2854	26-oct-15	Presentador laser							335.00			335.00				
			PHB30429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	EPYADI 749357	13-dic-15	Funda teclado ipad							1,499.00			1,499.00				
			CABE681025H80	Cabrera Ballester Elsa María	FF 36797	12-dic-15	Replicador espejo							995.00			995.00				
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27572498	14-dic-15	Laptop							4,999.01			4,999.01				
			ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27572567	14-dic-15	Ruteador							1,189.30			1,189.30				
			GONE710324U29	Epigmenio González Nieto	3109	15-dic-15	Memoria usb							275.00			275.00				
Transferecia Electrónica	6,000.00	P T 472	Julio Villanueva Cab	N/A	Julio Villanueva Cab	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00								6,000.00				
\$	2,012,598.94																				
SUMA									\$ 414,000.00	\$ 111,000.00	\$ 815.00	\$ 139,279.02	\$ 262,474.18	\$ 80,202.84	\$ 335,403.85	\$ 47,008.38	\$ 382,866.24	\$ 95,556.16	\$ 42,713.38	\$ 101,279.89	\$ 2,012,598.94


 MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


 DR. 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: DSA 103.5/15/10471
 ANEXO: DSA 103.5/15/10471

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento			Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios			Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia Electrónica	39,869.92	SPEI 881	Luis Augusto Chávez Maza	DL1931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF33662	10-dic-15	Escritorio hp						17,999.10				17,999.10	
				DL1931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF33660	10-dic-15	Tablet hp				2,249.10						2,249.10	
				DL1931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF33659	10-dic-15	Multifuncional ep					3,899.00					3,899.00	
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAI64078	17-dic-15	Kit cámara, silla gerencial				2,044.98	3,579.48					5,624.46	
				LME030408LS4	Lo Mejor en Electrónica, S. de R.L. de C.V.	FD 154467	21-dic-15	Cable hdmi				258.00						258.00	
				GONE710324U29	Epigmenio González Nieto	3076	09-dic-15	Disco duro, cab vga				2,040.00						2,040.00	
				GONE710324U29	Epigmenio González Nieto	2813	19-oct-15	Presentador inalámbrico				510.00						510.00	
				LLI9601255Y3	Libros Libros, S.A. de C.V.	FL 11696	29-dic-15	7 Libros				5,155.38						5,155.38	
				CME910715VB9	Costco de México, S.A. de C.V.	AVG 1564626	18-dic-15	Escritorio portátil				559.00						559.00	
				LLI9601255Y3	Libros Libros, S.A. de C.V.	28838	03-ene-16	3 Libros				1,575.88						1,575.88	
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 880	Luis Augusto Chávez Maza	N/A	Luis Augusto Chávez Maza	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00								11,000.00	
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 892	Luis Augusto Chávez Maza	N/A	Luis Augusto Chávez Maza	N/A	15-dic-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00								11,000.00	
Transferencia Electrónica	60,132.25	SPEI 887	Fuensanta Fernández de Velazco	DL1931201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	508558b2cb17	16-dic-15	Laptop apple						15,999.00				15,999.00	
Transferencia Electrónica	542.01	SPEI 899	Fuensanta Fernández de Velazco	APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	3971347 A	19-nov-15	Boleto de autobús					192.00					192.00	
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	3971252 A	19-nov-15	Boleto de autobús					192.00					192.00	
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	3971228 A	19-nov-15	Boleto de autobús					192.00					192.00	
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	TM5561629	03-dic-15	Boleto de autobús					192.00					192.00	
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	010070656433 AP	03-dic-15	Boleto de autobús					200.00					200.00	
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	2430790 A	30-nov-15	Boleto de autobús					576.01					576.01	
				PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 714104	01-dic-15	Macbook pro			40,000.00			999.00				40,999.00	
				N/A	Andrea de la Torre Román	00001	10-dic-15	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25	



**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: **DSA 103.5/15/10471**
 ANEXO: **DSA 103.5/15/10471**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento			Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo		
NUM.	IMPORTE																	
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 886	Fuensanta Fernández de Velazco	N/A	Fuensanta Fernández de Velazco	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	5,000.00								11,000.00
Transferencia Electrónica	13,000.00	SPEI 880	Rogelio Jiménez Marce	N/A	Rogelio Jiménez Marce	N/A	30-nov-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	7,000.00								13,000.00
Transferencia Electrónica	4,264.50	SPEI 881	Rogelio Jiménez Marce	N/A	Óscar Estrada Palacios	00001	03-dic-15	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25
				N/A	Óscar Estrada Palacios	00002	04-feb-15	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	13,000.00	SPEI 892	Rogelio Jiménez Marce	N/A	Rogelio Jiménez Marce	N/A	15-dic-15	Beca a la permanencia y reconocimiento a la trayectoria	6,000.00	7,000.00								13,000.00
Transferencia Electrónica	35,325.91	SPEI 881	Rogelio Jiménez Marce	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF34455	23-dic-15	Cámara coolpix				3,383.28						3,383.28
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF34456	23-dic-15	Cámara dsc-wx500				4,787.28						4,787.28
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	FWCF34452	23-dic-15	Ipad apple pro				16,999.15						16,999.15
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7540840	29-dic-15	Papelería			9,844.20							9,844.20
				APU640930KV9	Ómnibus Cristóbal Colon, S.A.	20083325736	10-dic-15	Boleto de autobús					156.00					156.00
				APU640930KV9	Ómnibus Cristóbal Colon, S.A.	10070904519	10-dic-15	Boleto de autobús					156.00					156.00
Transferencia Electrónica	25,086.40	SPEI 887	María del Carmen Muñiz Rangel	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7366549	02-dic-15	Video proyector ben							8,498.00			8,498.00
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7366482	02-dic-15	Papelería			898.00							898.00
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7366439	02-dic-15	Regulado, multifuncional sam, papelería			2,595.95	3,333.05						5,929.00
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7366362	02-dic-15	Silla ejecutiva zu, escritorio, librero			2,428.01	4,061.99						6,490.00
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7366222	02-dic-15	Papelería			3,271.40							3,271.40
Transferencia Electrónica	6,000.00	P T 472	Ulises Ángel Peña Rosas	N/A	Ulises Ángel Peña Rosas	N/A	28-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00									6,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	P T 476/477	Ulises Ángel Peña Rosas	N/A	Karen Elizabeth Sánchez Betancourt	01	30-nov-15	Beca de estudiante									2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	158,717.49	P T 473	Ulises Ángel Peña Rosas	OES030116889	Ofi Espacio, S.A. de C.V.	A 2856	01-dic-15	Sillón ejecutivo, modulo trabajo, librero, gabinete			21,599.20							21,599.20
Transferencia Electrónica	7,459.91	P T 479	Ulises Ángel Peña Rosas	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO157124	12-dic-15	Escritorio hp, multifuncional			1,759.20	11,199.20						12,958.40
				ODM950324VZA	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/27736109	21-dic-15	Regulador, papelería			1,089.40							1,089.40

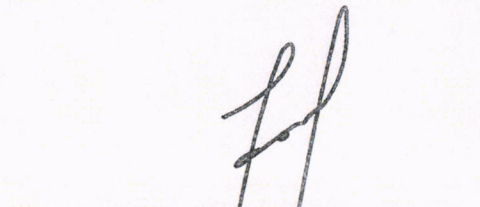


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5/15/10471
 ANEXO: DSA 103.5/15/10471

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento			Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios			Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación			Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																					
		ZAEO750805RB7	Oswaldo Zarate Espinosa	A 655	08-dic-15	Baño recirculador, punto de fusión									35,791.05				35,791.05			
		ZAEO750805RB7	Oswaldo Zarate Espinosa	A 656	08-dic-15	Rotavapor analógico										37,667.35			37,667.35			
		ZAEO750805RB7	Oswaldo Zarate Espinosa	A 654	08-dic-15	Horno de microondas										57,072.00			57,072.00			
\$	398,530.64								SUMA	\$ 36,000.00	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,547.24	\$ 130,840.73	\$ 6,731.26	\$ 1,856.01	\$ -	\$ 61,287.05	\$ 94,739.35	\$ -	\$ 8,529.00	\$ 398,530.64


 MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


 DR. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
 RECTOR