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: PROMEP/103.5/13/5967
ANEXO: PROMEP/103.5/13/5967

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	9,438.45	14-ago-14	Diego Martín Velázquez Caballero	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FLCU 8633	07-nov-15	18 Libros				3,497.17	
				UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FLCU 8506	16-oct-15	7 Libros				2,683.33	
				UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FLCU 8507	16-oct-15	1 Libro				242.59	
				UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FLCU 8337	18-sep-15	9 Libros				1,827.04	
				UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FLCU 8433	05-oct-15	3 Libros				941.24	
				UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	138	24-feb-17	3 Libros				247.08	9,438.45
$	9,438.45								SUMA	$ -	$ -	$ -	$ 9,438.45	$ 9,438.45

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR F. GILBON ROSETE
TESORERO GENERAL

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/103.5/14/7112
ANEXO: 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 Electronica	40,000.00	30-sep-14	José Raúl Cerna Cortez	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU-94792	5-oct-14	Mini display		499.00			
				SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU-94790	5-oct-14	Computadora macbook			31,319.00		
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAEZ5473	18-nov-14	Cámara		7,365.00			
				RSM920701EP2	Radio Shack de México, S.A. de C.V.	TBTG-5176	10-oct-14	Calculadora		599.00			39,782.00
$	40,000.00							SUMA	$ -	$ 8,463.00	$ 31,319.00	$ -	$39,782.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR I. GILBÓN ROSETE
TESORERO GENERAL

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: PROMEP/103.5/14/11585
ANEXO: PROMEP/103.5/14/11585

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electronica	30,000.00	1-dic-15	Maria de Rosario Díaz Solis	PHI830429MG8	El Palacio de Hierro, SA de CV	WFYADH 686315	30-oct-15	Equipo de Cómputo			15,999.00		
				ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, SA de CV	MBJF 57764	27-feb-17	Equipo de Cómputo			14,001.00		30,000.00
$	30,000.00							SUMA	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ 30,000.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR I. GILBÓN ROSETE
TESORERO GENERAL

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/103.5/14/8998
ANEXO: DSA/103.5/14/8998

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
NUM.	IMPORTE												
Transferencia Electrónica	7,648.68	J0126367	Wietse de Vries Meijer	N/A	Amazon.com	102-3384733-5917858	3-jun-15	Libros				7,648.68	7,648.68
Transferencia Electrónica	1,881.04	J0170630	María Rosa López Mejía	LGA011120BB6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P-26402	30-may-15	2 Libros				991.00	
				TTI961202IM1	Tony Tiendas, S.A. de C.V.	FPZ020780	1-dic-15	Papelería		270.54			
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FADMXPOS 7577572	5-ene-16	Software	749.00				
				OOM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/29205593	19-feb-16	Papelería		170.50			1,881.04
$	9,529.72							SUMA	$ 749.00	$ 441.04	$ -	$ 8,339.68	$ 9,529.72

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR I. GILBON ROSETE
TESORERO GENERAL

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												
Transferencia Electronica	1,317.00	07-oct-15	Dora María Artiles López	LGA011129686	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P-31880	13-may-16	1 Libro				180.00	
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/32240849	23-jun-16	Mochila		499.00			
				VAT130315V56	A vi & Tec, S. de R.L. de C.V.	E8868EF2EB76	15-jun-16	Batería de repuesto		638.00			1,317.00
Transferencia Electrónica	10,000.00	SPEI 844	Maya Carrillo Ruiz	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU- 122157	28-ago-15	Computadora apple			2,640.45		
				RARM710503TF9	Marco Antonio Ramírez Rojas	654B1C7359B8	13-nov-15	Suministro e instalación de piso laminado	5,045.00				
				SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU-122158	28-ago-15	Funda para laptop		618.55			
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 7854690	7-feb-16	Escritorio y silla		1,696.00			10,000.00
Transferencia Electrónica	2,387.00	SPEI 861	Alejandro Jiménez Arrazquito	LGA011129686	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P-30702	22-feb-16	8 Libros				2,387.00	2,387.00
Transferencia Electrónica	7,365.00	SPEI 881	Lidia Esmeralda García Díaz	ZCO9002026R4	Zimago Computación, S.A. de C.V.	6119	22-ene-16	Consumibles		2,702.80			
Transferencia Electrónica	26.40	SPEI 844	Lidia Esmeralda García Díaz	GONE710324U29	Epigmenio González Nieto	3306	8-feb-16	Apuntador		610.00			
				YUCM790209DU0	Mauricio Yunes Capitaine	C 7423	21-ene-16	Bomba automática			2,789.00		

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.	FAOMXPOS 7842302	16-feb-16	Cable adaptador		478.00			
				GONE710324U29	Epigmenio González Nieto	3621	27-abr-16	Cable de red		85.00			
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/33282048	6-ago-16	Papelería		726.60			7,391.40
Transferencia Electrónica	40,000.00	SPEI 953	Minerva González Melchor	MGE010612QK4	Mass Geosciences, S.A. de C.V.	C-642	8-abr-16	Portátil dell			22,999.00		
				CCO091001513	CNS Compunet, S. de R.L. de C.V.	CFDI 1047	28-jun-16	Fuente supermicro			4,000.00		
				N/A	Crystal Maker	18037	3-may-16	Software	8,857.56				
				OFI920113KZB	Ofix. S.A. de C.V.	7003274826	21-may-16	Archivero, silla		2,354.00			
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/32747980	15-jul-16	Papelería		1,341.80			
				OFI920113KZ8	Ofix. S.A. de C.V.	7003274828	21-may-16	Papelería		406.53			
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/33175472	2-ago-16	Papelería		41.11			40,000.00
Transferencia Electronica	15,000.00	SPEI 953	J. Jesús Hinojosa Moya	INF891031LT4	Infra, S.A. de C.V.	CY 223050	28-jun-16	nitrógeno liquido		1,386.22			

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												
Transferencia Electronica	1,293.38	SPEI 904	J. Jesús Hinojosa Moya	OXI051014692	Oxisol, S.A. de C.V.	B 14811	17-may-16	Termo para nitrógeno		1,508.00			
				CVQ911025TM0	Científica Vela Quin, S.A. de C.V.	A 53055	20-jun-16	Membrana para filtración		845.64			
				CVQ911025TM0	Científica Vela Quin, S.A. de C.V.	A 53005	17-jun-16	Aparato de filtración		2,615.80			
				SAPE480101LM4	María Eugenia Angelina Sánchez y Pares	1220	27-jun-16	Calibración y mantenimiento de 3 micro pipetas	2,088.00				
				SAPE480101LM4	María Eugenia Angelina Sánchez y Pares	1219	27-jun-16	Kit de clonación		3,091.40			
				SAPE480101LM4	María Eugenia Angelina Sánchez y Pares	1217	27-jun-16	Marcador de dna		3,145.92			
				SAPE480101LM4	María Eugenia Angelina Sánchez y Pares	1218	27-jun-16	Kit para extraer plásmidos		1,612.40			16,293.38
Transferencia Electrónica	9,744.00	P T 463	Vianey Marín Cevada	CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. DE	VPU 12209	06-jul-15	Kit de micropipetas		9,744.00			9,744.00
Transferencia Electronica	40,000.00	SPEI 904, SPEI 925,SPEI 953	María Isabel Pedraza Morales	AOM920820BEA	Apple Operations México, S.A. de C.V.	FA 4396793940	24-ago-16	Computadora macbook			40,000.00		40,000.00
Transferencia Electronica	10,000.00	07-oct-16	Thelma Itzel Ramírez Cuervo	IMP15810I25	Innovaciones Mobiliarias de Puebla S. de. R.L de C.V	FP164	1-sep-16	Bienes			10,000.00		10,000.00

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												
Transferencia Electronica	12,000.00	29-abr-16	Mercedes Paulina Velázquez Quesada	SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	AAH 1516050	2-jul-16	Tablet, funda y memoria		978.00	3,599.10		
Transferencia Electronica	525.40	SPEI 925	Mercedes Paulina Velázquez Quesada	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO210064	2-jul-16	Cafetera			1,313.10		
				CAM960909DK1	Centro de Acopio Multiple Internacional S.A de C.V	B131	10-ago-16	Bienes			951.20		
				OES030116B89	Ofi Espacio S.A de C.V	A 3297	12-ago-16	Bienes			5,884.00		12,525.40
$	149,658.18							SUMA	$ 15,990.56	$ 37,124.77	$ 93,975.85	$ 2,567.00	$ 149,658.18

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR I. GILBON ROSETE
TESORERO GENERAL

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/103.5/15/10181
ANEXO: DSA/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	20,499.00	SPEI 885	Hector Adrian Diaz Furlong	GUOL8201046UA	Guajardo Oceguera Luis Arturo	970	07-dic-15	Monitor Interactivo			20,499.00		20,499.00
Transferencia Electronica	10,000.00	SPEI 1003	Jose Cinco Patrón Ibarra	DOGA7609187X9	Armando Dominguez Garcia	A1358	2-jun-16	Computadora			10,000.00		10,000.00
$	30,499.00							SUMA	$ -	$ -	$ 30,499.00	$ -	$ 30,499.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR I. GILBON ROSETE
TESORERO GENERAL

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

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

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	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	8,471.65	18-nov-10	Avalno Cortés Santiago	PHI830429MG8	El Palacio de Hierro S.A. de C.V.	BH190401	18-ago-10	Computadora									8,446.00		8,446.00
				AMP521018875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	43465557	08-jun-12	Peaje							25.65				25.65
$	8,471.65							SUMA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.65	$ -	$ 8,446.00	$ -	$ 8,471.65

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR T. BILBON ROSETE
TESORERO GENERAL

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

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP /103.5/11/5672**
ANEXO: **PROMEP /103.5/11/5672**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	46 547.30	10-jul-13	María López López	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla	A 23034	16-dic-14	Colegiatura				6 790.00							6 790.00
				UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla	A 33234	14-ene-16	Colegiatura				6 000.00							6 000.00
				UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla	A 38824	14-abr-16	Colegiatura				20 000.00							20 000.00
				UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla	A 38800	15-abr-16	Colegiatura				15 667.30							15 667.30
				FCE940728U22	Fondo de Cultura Económica	FINT-2387	22-dic-14	Libros									70.00		70.00
Transferencia electrónica	4 141.02	10-jul-13	María López López	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 42588	2-ago-16	Inscripción			399.98								399.98
				RUC.[illegible]	Josefina Ruiz Cortés	084	2-feb-17	Impresión de Tesis									3 741.69		3 741.69
Transferencia electrónica	14 000.00	20-oct-13	María López López	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 54535	20-ene-17	Graduación y Titulación										14 000.00	14 000.00
$	66,688.97							SUMA	$ -	$ -	$ 399.98	$ 48,477.30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,811.69	$ 14,000.00	$ 66,688.97

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR I. GILBON ROSETE
TESORERO GENERAL

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP /103.5/12/5074
ANEXO: PROMEP /103.5/12/5074

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																	
Transferencia electrónica	10,950.00	JD029868	Dalia del Consuelo Domínguez Cuenoto	NA	Dalia del Consuelo Domínguez Cuenoto	NA	30-sep-12	Graduación y Titulación									10,950.00	10,950.00
$	10,950.00							SUMA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,950.00	$ 10,950.00

MTRA. ESPERANZA BRAVO PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR L. OLEON ROSETE
TESORERO GENERAL

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

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

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R F C	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de mantenimiento	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instrumento	Transporte	Viáticos	Materiales didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
No de	SUFICIENTE																	
Transferencia electrónica	12,757.00	SPEI 806	José Fernando Camacho Acevo	UPA781015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla	A 37353	19-abr-16	Colegiatura				14,409.75								14,409.75
Transferencia electrónica	12,757.00	SPEI 820	José Fernando Camacho Acevo	UPA781015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla	A 36481	17-may-16	Colegiatura				14,713.50								14,713.50
Transferencia electrónica	7,299.25	SPEI 787	José Fernando Camacho Acevo	UPA781015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla	A 31925	04-ene-16	Colegiatura			3,690.00									3,690.00
Transferencia electrónica	9,474.00	28-feb-14	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	28-feb-14	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00
Transferencia electrónica	123,162.00	31-ene-14	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	31-ene-14	Cuota Compensatoria	123,162.00											123,162.00
Transferencia electrónica	9,474.00	30-sep-14	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	30-sep-14	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	30-oct-14	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	30-oct-14	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	30-nov-14	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	30-nov-14	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	13-dic-14	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	13-dic-14	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	30-ene-15	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	30-ene-15	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	27-feb-15	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	27-feb-15	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	27-mar-15	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	27-mar-15	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	27-abr-15	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	27-abr-15	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	29-may-15	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	29-may-15	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	26-jun-15	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	26-jun-15	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	30-jul-15	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	30-jul-15	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	28-ago-15	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	28-ago-15	Cuota Compensatoria	9,474.00											9,474.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

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

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	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	9,474.00	30-sep-15	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	30-sep-15	Cuota Compensatoria	9,474.00										9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	30-oct-15	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	30-oct-15	Cuota Compensatoria	9,474.00										9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	30-nov-15	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	30-nov-15	Cuota Compensatoria	9,474.00										9,474.00
Transferencia electrónica	9,474.00	15-dic-15	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	José Fernando Camacho Acevo	N.A.	15-dic-15	Cuota Compensatoria	9,474.00										9,474.00
Transferencia electrónica	11,522.00	26-nov-15	José Fernando Camacho Acevo	UPA761015KD0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla	A 48997	16-dic-16	Pago de examen de grado										11,522.00	11,522.00
Transferencia electrónica	17,025.00	27-ene-14	Patricia Duran Bravo	IES870531FU5	Investigaciones y Estudios Superiores, S.C.	15586	29-jul-16	Examen										12,175.00	12,175.00
Transferencia electrónica	5,000.00	15-dic-13	Patricia Duran Bravo	IES870531FU5	Investigaciones y Estudios Superiores, S.C.	15585	29-jul-16	Expedicion de Grado										4,850.00	4,850.00
Transferencia electrónica	8,146.13	28-nov-13	Patricia Duran Bravo	PMU940317114	Promotora Musical, S.A de C.V	AT 226539	10-sep-14	Equipo									1,798.00		1,798.00
				AMC971219N11	Asociacion Mexicana de Comunicadore Organizacionales	A 1541	28-nov-12	Libros									1,050.00		1,050.00
				IDO041129LE4	Ideas Domesticas S.A de C.V	AC-32039	27-nov-13	Bienes									428.40		428.40
				ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POSE/2940805	23-abr-13	Bienes									2,199.00		2,199.00
				NWM9709244W4	Nueva Walmart de Mexico, S. de R.L de C.V	WAJV165379	12-abr-13	Materiales									967.00		967.00
				EHI-080327-T6A	Editorial Hipertibro, S.A de C.V	EHI 7310	11-feb-14	Libros									1,080.00		1,080.00
				NIC021002MQ8	Network Information Center Mexico, S.C.	AKKY-118096	09-abr-13	Software									623.73		623.73
				ASA021115EA8	Autoservicio Autopista Quechotac S.A de C.V	54347	13-ago-14	Transporte							109.00				109.00
				ECO080402MZ0	Energeticos Coma S.A de C.V	8737	29-nov-14	Transporte							500.00				500.00
				ECO080402MZ0	Energeticos Coma S.A de C.V	7108	07-nov-14	Transporte							400.00				400.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

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

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Costo Compensatorio	Costo de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																	
			OSI0301158T0	Operadora San Isidro S.A de C.V	A136059	26-nov-14	Transporte							500.00				500.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00309888	27-jul-13	Transporte							30.00				30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00362805	05-abr-13	Transporte							30.00				30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00108931	27-jul-13	Transporte							100.00				100.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00364289	09-abr-13	Transporte							30.00				30.00
			BELR-430526-JC7	Estacionamiento San Roque	F2380199	03-sep-13	Transporte							15.00				15.00
			BELR-430526-JC7	Estacionamiento San Roque	F2380199	09-sep-13	Transporte							15.00				15.00
			CADJ740827	Estacionamiento El Plaza	1000000015921 2	03-sep-13	Transporte							30.00				30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00529305	28-sep-13	Transporte							30.00				30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00514058	26-sep-13	Transporte							100.00				100.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00488022	28-ago-13	Transporte							100.00				100.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	01163864	03-oct-13	Transporte							30.00				30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00527109	03-oct-13	Transporte							100.00				100.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00497296	03-oct-13	Transporte							100.00				100.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00927278	03-oct-13	Transporte							30.00				30.00
			GER081127FM9	Estacionamiento Publico Empresarial Rodal S.A de C.V	0117931	03-oct-13	Transporte							47.00				47.00
			CASO550810QN8	Estacionamiento Catedral Maria Guadalupe Cacho Salazar	1000000010045 5	04-oct-13	Transporte							15.00				15.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

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

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (MONTO)										
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	Curso Comprometidos	Curso de mantenimiento	Inscripción	Colegiatura	Seguro Medico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																	
			FNI-870629-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00388271	08-oct-13	Transporte							35.00				35.00
			GDCE4505029GA	Estacionamiento San Juan	0000000225328	23-oct-13	Transporte							14.00				14.00
			FNI-870629-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	007360	24-oct-13	Transporte							30.00				30.00
			FNI-870629-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	0298415	23-oct-13	Transporte							100.00				100.00
			FNI-870629-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00778998	24-oct-13	Transporte							100.00				100.00
			FNI-870629-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	01250370	24-oct-13	Transporte							30.00				30.00
			NA	Estacionamiento	11724-2A0254-0	27-nov-13	Transporte							15.00				15.00
			AMP521015876	Autobuses Mexico-Puebla Estrella Roja S A de C V	A210215472	14-nov-13	Transporte							220.00				220.00
			FNI-870629-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00039565	06-dic-13	Transporte							100.00				100.00
			FNI-870629-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00690624	06-dic-13	Transporte							100.00				100.00
			FNI-870629-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00714945	13-dic-13	Transporte							100.00				100.00
			FNI-870629-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00842833	03-dic-13	Transporte							100.00				100.00
			FNI-870629-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	01407014	13-dic-13	Transporte							30.00				30.00
			NA	Servicio Ejecutivo	1404120892	12-abr-14	Transporte							95.00				95.00
			AMP521015876	Autobuses Mexico-Puebla Estrella Roja S A de C.V	T910287842	12-abr-13	Transporte							260.00				260.00
			NA	Servicio Ejecutivo	1407300103	30-jul-14	Transporte							95.00				95.00
			AMP521015876	Autobuses Mexico-Puebla Estrella Roja S A de C V	PW1111175286	30-jul-14	Transporte							230.00				230.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

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

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de mantenimiento	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Vehículos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NO.	IMPORTE																	
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00145082	17-oct-14	Transporte							55.00				55.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00307511	19-oct-14	Transporte							55.00				55.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00410905	24-oct-14	Transporte							35.00				35.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00914621	24-oct-14	Transporte							55.00				55.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00335187	27-oct-14	Transporte							55.00				55.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00404503	27-oct-14	Transporte							35.00				35.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00400	17-oct-14	Transporte							35.00				35.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00003188	01-nov-14	Transporte							55.00				55.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00423086	01-nov-14	Transporte							35.00				35.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00024840	02-nov-14	Transporte							55.00				55.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00564345	24-nov-14	Transporte							30.00				30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00413123	02-nov-14	Transporte							35.00				35.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00133793	09-nov-14	Transporte							55.00				55.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00419627		Transporte							30.00				30.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00422993		Transporte							35.00				35.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00290482	29-nov-14	Transporte							55.00				55.00
			FNI-970829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00878957	26-nov-14	Transporte							100.00				100.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

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

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (MONTO)										
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	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instrumento	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				FNI-870829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00283257	28-nov-14	Transporte							100 00				100 00
				FNI-870829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00466079	29-nov-14	Transporte							35 00				35 00
				FNI-870829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00456166	30-nov-14	Transporte							35 00				35 00
				FNI-870829-JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	00465821	30-nov-14	Transporte							55 00				55 00
Transferencia electrónica	21,000 00	30-oct-13	Patricia Duran Bravo	NA	Duran Bravo Patricia	NA	30-oct-13	Cuota Compensatoria	21,000 00										21,000 00
Transferencia electrónica	3,000 00	30-nov-13	Patricia Duran Bravo	NA	Duran Bravo Patricia	NA	30-nov-13	Cuota Compensatoria	3,000 00										3,000 00
Transferencia electrónica	3,000 00	20-dic-13	Patricia Duran Bravo	NA	Duran Bravo Patricia	NA	20-dic-13	Cuota Compensatoria	3,000 00										3,000 00
Transferencia electrónica	3,000 00	30-ene-14	Patricia Duran Bravo	NA	Duran Bravo Patricia	NA	30-ene-14	Cuota Compensatoria	3,000 00										3,000 00
Transferencia electrónica	3,000 00	27-feb-14	Patricia Duran Bravo	NA	Duran Bravo Patricia	NA	27-feb-14	Cuota Compensatoria	3,000 00										3,000 00
Transferencia electrónica	3,000 00	30-mar-14	Patricia Duran Bravo	NA	Duran Bravo Patricia	NA	30-mar-14	Cuota Compensatoria	3,000 00										3,000 00
Transferencia electrónica	20,529 00	31-ago-15	Lavalle Martinez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	31-ago-15	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263 00	7,266 00									20,529 00
Transferencia electrónica	20,529 00	30-sep-15	Lavalle Martinez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	30-sep-15	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263 00	7,266 00									20,529 00
Transferencia electrónica	20,529 00	28-oct-15	Lavalle Martinez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	28-oct-15	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263 00	7,266 00									20,529 00
Transferencia electrónica	20,529 00	27-nov-15	Lavalle Martinez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	27-nov-15	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263 00	7,266 00									20,529 00
Transferencia electrónica	20,529 00	15-dic-15	Lavalle Martinez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	15-dic-15	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263 00	7,266 00									20,529 00
Transferencia electrónica	20,529 00	29-ene-16	Lavalle Martinez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	29-ene-16	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263 00	7,266 00									20,529 00
Transferencia electrónica	20,529 00	29-feb-16	Lavalle Martinez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	29-feb-16	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263 00	7,266 00									20,529 00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

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

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	20,529.00	31-mar-16	Lavalle Martínez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	31-mar-16	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263.00	7,266.00									20,529.00
Transferencia electrónica	20,529.00	29-abr-16	Lavalle Martínez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	29-abr-16	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263.00	7,266.00									20,529.00
Transferencia electrónica	20,529.00	31-may-16	Lavalle Martínez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	31-may-16	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263.00	7,266.00									20,529.00
Transferencia electrónica	20,529.00	30-jun-16	Lavalle Martínez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	30-jun-16	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263.00	7,266.00									20,529.00
Transferencia electrónica	20,529.00	03-ago-16	Lavalle Martínez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	03-ago-16	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263.00	7,266.00									20,529.00
Transferencia electrónica	20,529.00	02-sep-16	Lavalle Martínez José de Jesús	NA	Jose de Jesus Lavalle Martinez	NA	02-sep-16	Cuota de manutención y Compensatoria	13,263.00	7,266.00									20,529.00
Transferencia electrónica	4,098.58	24-mar-14	Norma Angélica Martínez López	UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	FLCU 6166	15-ago-14	Libros									375.20		375.20
				LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacan S.A. de C.V.	PBL17800	29-abr-14	Libros									368.10		368.10
				PEMM8203173A	Mayra Pérez Méndez	A 3212	14-oct-16	Empastado									1,804.29		1,804.29
				APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	5718173	06-nov-13	Transporte							180.00				180.00
				APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	0100574928	06-nov-13	Transporte							150.00				150.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	63212552	17-oct-15	Transporte							200.00				200.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	63318622	31-oct-15	Transporte							200.00				200.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	64014043	05-dic-15	Transporte							200.00				200.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	61436203	20-jun-15	Transporte							170.00				170.00
				APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020078818182	12-jul-15	Transporte							200.00				200.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	61127593	14-jul-15	Transporte							150.00				150.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

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

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE NO ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE NO ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Valores	Material didáctico	Gastos de Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	62360458	15-ago-15	Transporte							200.00				200.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	62498694	29-ago-15	Transporte							101.00				101.00
Transferencia electrónica	3,000.00	28-may-14	Rogelio Sebastián Salcido González	N.A.	Rogelio Sebastián Salcido González	N.A.	28-may-14	Cuota Compensatoria	3,000.00										3,000.00
Transferencia electrónica	3,000.00	30-abr-14	Rogelio Sebastián Salcido González	N.A.	Rogelio Sebastián Salcido González	N.A.	30-abr-14	Cuota Compensatoria	3,000.00										3,000.00
Transferencia electrónica	2,127.24	29-oct-13	Rogelio Sebastián Salcido González	UAM740101AR1	Universidad Autónoma Metropolitana	RCG05985	09-feb-17	Inscripción			1,032.00	280.84							1,312.84
Transferencia electrónica	915.00	04-feb-14	Rogelio Sebastián Salcido González	UAM740101AR1	Universidad Autónoma Metropolitana	XCG05819	16-feb-17	Colegiatura				1,729.40							1,729.40
$	874,744.26							SUMA	$ 499,636.00	$ 84,458.00	$ 4,722.00	$ 31,133.40	$ -	$ -	$ 6,751.00	$ -	$ 10,493.71	$ 26,547.00	$ 874,744.26

MTRO. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR J. GILBÓN ROSETE
TESORERO GENERAL

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP /103.5/13/5636
ANEXO: PROMEP /103.5/13/5636

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	41,846.00	30-oct-13	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-oct-13	Cuota manutención		41,846.00									41,846.00
Transferencia electrónica	20,923.00	30-nov-13	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-nov-13	Cuota manutención		20,923.00									20,923.00
Transferencia electrónica	20,923.00	30-dic-13	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-dic-13	Cuota manutención		20,923.00									20,923.00
Transferencia electrónica	20,923.00	30-ene-14	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-ene-14	Cuota manutención		20,923.00									20,923.00
Transferencia electrónica	20,923.00	28-feb-14	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	28-feb-14	Cuota manutención		20,923.00									20,923.00
Transferencia electrónica	20,923.00	30-mar-14	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-mar-14	Cuota manutención		20,923.00									20,923.00
Transferencia electrónica	25,944.52	30-abr-14	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-abr-14	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-may-14	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-may-14	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-jun-14	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-jun-14	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-jul-14	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-jul-14	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-ago-14	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-ago-14	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-sep-14	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-sep-14	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-oct-14	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-oct-14	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-nov-14	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-nov-14	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-dic-14	Larios Gómez Mariano	N/A	Larios Gómez Mariano	N/A	30-dic-14	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP/103.5/13/5636**
ANEXO: **PROMEP/103.5/13/5636**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	25,944.52	30-ene-15	Lanza Gómez Mariano	N/A	Lanza Gómez Mariano	N/A	30-ene-15	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	28-feb-15	Lanza Gómez Mariano	N/A	Lanza Gómez Mariano	N/A	28-feb-15	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-mar-15	Lanza Gómez Mariano	N/A	Lanza Gómez Mariano	N/A	30-mar-15	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-abr-15	Lanza Gómez Mariano	N/A	Lanza Gómez Mariano	N/A	30-abr-15	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-may-15	Lanza Gómez Mariano	N/A	Lanza Gómez Mariano	N/A	30-may-15	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-jun-15	Lanza Gómez Mariano	N/A	Lanza Gómez Mariano	N/A	30-jun-15	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	25,944.52	30-jul-15	Lanza Gómez Mariano	N/A	Lanza Gómez Mariano	N/A	30-jul-15	Cuota manutención y cuota compensatoria	5,021.52	20,923.00									25,944.52
Transferencia electrónica	24,940.22	[illegible]	Lanza Gómez Mariano	N/A	Université de Technologie de Compiègne	2013/2014	10-ene-14	Colegiatura				10,879.98							10,879.98
				N/A	Université de Technologie de Compiègne	2013/2014	10-ene-14	Seguro					13,390.72						13,390.72
				N/A	Université de Technologie de Compiègne	2013/2014	10-ene-14	Inscripción			669.54								669.54
Transferencia electrónica	24,940.22	[illegible]	Lanza Gómez Mariano	N/A	Université de Technologie de Compiègne	2014/2015	07-nov-14	Colegiatura				10,879.98							10,879.98
				N/A	Université de Technologie de Compiègne	2014/2015	07-nov-14	Seguro					13,390.72						13,390.72
				N/A	Université de Technologie de Compiègne	2014/2015	07-nov-14	Inscripción			669.54								669.54
Transferencia electrónica	33,472.78	[illegible]	Lanza Gómez Mariano	N/A	AirFrance	057 233 837 462 5	14-oct-13	Boleto de avión							10,370.00				10,370.00
				AME-880912-480	Aerovías de México, S.A. de C.V.	NZZHJA	31-jul-15	Boleto de avión							6,368.40				6,368.40

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/5636
ANEXO: PROMEP/103.5/13/5636

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																		
				N/A	Amazon. Fr	171-7862687508 6229	27-feb-14	Libro									2,609.18		2,609.18
				N/A	Amazon. Fr	171-7862381-5077987	27-feb-14	Libro									2,217.00		2,217.00
				N/A	Amazon. Fr	171-788888-5056034	17-sep-14	Libro									1,130.34		1,130.34
				N/A	Amazon. Fr	171-7862688-5066470	21-jun-14	Libro									986.22		986.22
				N/A	Amazon. Fr	171-748654-505728	19-nov-14	Libro									2,529.84		2,529.84
				N/A	Amazon. Fr	171-7862892-5066231	21-jun-14	Libro									2,696.73		2,696.73
				N/A	Amazon. Fr	171-7887977-509123	26-jul-14	Libro									2,417.19		2,417.19
				N/A	Amazon. Fr	171-7883621-509562	10-jul-14	Libro									1,527.88		1,527.88
				N/A	Amazon. Fr	171-7862001-507432	21-jun-14	Libro									622.02		622.02
Transferencia electrónica	33,478.80	30-oct-13	Salazar Martinez Hilario	N/A	Salazar Martinez Hilario	N/A	30-oct-13	Cuota manutención		33,478.80									33,478.80
Transferencia electrónica	16,738.40	28-nov-13	Salazar Martinez Hilario	N/A	Salazar Martinez Hilario	N/A	28-nov-13	Cuota manutención		16,738.40									16,738.40
Transferencia electrónica	16,738.40	12-dic-13	Salazar Martinez Hilario	N/A	Salazar Martinez Hilario	N/A	12-dic-13	Cuota manutención		16,738.40									16,738.40
Transferencia electrónica	16,738.40	25-ene-14	Salazar Martinez Hilario	N/A	Salazar Martinez Hilario	N/A	25-ene-14	Cuota manutención		16,738.40									16,738.40
Transferencia electrónica	16,738.40	25-feb-14	Salazar Martinez Hilario	N/A	Salazar Martinez Hilario	N/A	25-feb-14	Cuota manutención		16,738.40									16,738.40
Transferencia electrónica	16,738.40	28-mar-14	Salazar Martinez Hilario	N/A	Salazar Martinez Hilario	N/A	28-mar-14	Cuota manutención		16,738.40									16,738.40

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP /103.5/13/5636
ANEXO: PROMEP /103.5/13/5636

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	21,759.92	28-abr-14	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	28-abr-14	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	25-may-14	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	25-may-14	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	25-jun-14	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	25-jun-14	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	28-jul-14	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	28-jul-14	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	28-ago-14	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	28-ago-14	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	25-sep-14	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	25-sep-14	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	24-oct-14	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	24-oct-14	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	26-nov-14	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	26-nov-14	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	15-dic-14	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	15-dic-14	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	25-ene-15	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	25-ene-15	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	26-feb-15	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	26-feb-15	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	29-mar-15	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	29-mar-15	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	28-abr-15	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	28-abr-15	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	27-may-15	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	27-may-15	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	27-jun-15	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	27-jun-15	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92

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

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/5636
ANEXO: PROMEP/103.5/13/5636

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	21,759.92	29-jul-15	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	29-jul-15	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	21,759.92	30-ago-15	Salazar Martínez Hilario	N/A	Salazar Martínez Hilario	N/A	30-ago-15	Cuota compensatoria y cuota de manutención	5,021.52	16,738.40									21,759.92
Transferencia electrónica	40,878.34	JD088820	Salazar Martínez Hilario	N/A	Université de Technologie de Compiègne	2013/2014	14-ene-14	Colegiatura				10,879.96							10,879.96
Transferencia electrónica	16,738.40	JD075286	Salazar Martínez Hilario	N/A	Université de Technologie de Compiègne	2013/2014	14-ene-14	Seguro					13,390.72						13,390.72
Transferencia electrónica	25,944.82	JD105366	Salazar Martínez Hilario	N/A	Université de Technologie de Compiègne	2013/2014	14-ene-14	Inscripción			869.54								869.54
				N/A	Université de Technologie de Compiègne	2014/2015	07-nov-14	Colegiatura				10,879.96							10,879.96
				N/A	Université de Technologie de Compiègne	2014/2015	07-nov-14	Seguro					13,390.72						13,390.72
				N/A	Université de Technologie de Compiègne	2014/2015	07-nov-14	Inscripción			869.54								869.54
				N/A	1 hobby com	1H11849737 4	09-ene-14	Materiales									3,782.62		3,782.62
				N/A	Amazon.fr	5088750	21-jun-14	Libro									687.94		687.94
				N/A	Amazon.fr	50348780	19-jul-14	Libro									2,609.18		2,609.18
				N/A	Amazon.fr	50881234	19-jul-14	Libro									1,832.01		1,832.01
				N/A	Amazon.fr	50868000	27-jun-14	Libro									1,222.57		1,222.57
				N/A	RobotShop, Inc.	10133679	21-mar-14	Materiales									3,501.84		3,501.84
				N/A	RobotShop, Inc.	10129788	27-feb-14	Materiales									3,102.24		3,102.24

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

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
CLAVE DEL ANEXO: **PROMEP /103.5/13/5636**
ANEXO: **PROMEP /103.5/13/5636**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																	
			N/A	AirFrance	057 233 837 462 7	14-oct-13	Boleto de avión							10,370.00				10,370.00
			AME-680912-I89	Aerovias de México, S.A. de C.V	GHNUSY	15-jul-13	Boleto de avión							6,368.40				6,368.40
$	1,216,375.24						SUMA	$ 165,719.16	$ 882,956.80	$ 2,678.16	$ 43,619.84	$ 53,562.88	$ -	$ 33,476.80	$ -	$ 33,476.80	$ -	$ 1,216,375.24

MTRA. ESPERANZA ROMERO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR ZALBON ROSETE
TESORERO GENERAL

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: BNA/183.5/14/5361
ANEXO: BNA/183.5/14/5361

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PADHEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Costo Compensatorio	Costo de mantenimiento	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																	
Transferencia electrónica	33 799 00	SPEI 764	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	ODM960324V1A	Office Depot de Mexico S A de C V	PDSF/438866	06-oct-15	Papeleria								1 307 80		1 307 80
Transferencia electrónica	1 073 60	28-oct-15	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	ODM960324V1A	Office Depot de Mexico S A de C V	PDSE/26716879	03-oct-15	Material								378 17		378 17
Transferencia electrónica	14 314 64	01-nov-15	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	Viajes Renata 83	TDDP140131	22-oct-14	Transporte						23 752 00				23 752 00
Transferencia electrónica	1 073 60	27-oct-15	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	Viajes Renata 83	TDDD160658	29-jul-16	Transporte						12 084 60				12 084 60
Transferencia electrónica	1 073 59	30-sep-16	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	Abonaro	NA	21-nov-14	Colegiatura				808 16						808 16
Transferencia electrónica	2 513 87	05-sep-16	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	Abonaro	NA	21-oct-15	Colegiatura				1 236 46						1 236 46
				OTP991024543	Operadora Turistica de Puebla S A de C V	FEM 2948	30-sep-15	Seguro Medico					6 804 51					6 804 51
				OTP991024543	Operadora Turistica de Puebla S A de C V	FEM 1820	29-oct-14	Seguro Medico					4 408 57					4 408 57
				KVI630620K84	Kue Viajes S A de C V	1358	23-sep-16	Transporte					3 308 86					3 308 86
Transferencia electrónica	64 415 86	30-sep-15	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	30-sep-15	Costo de Manutención y Compensatorio	10 736 98	53 679 80								64 415 86
Transferencia electrónica	32 207 94	30-oct-15	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	30-oct-15	Costo de Manutención y Compensatorio	5 367 99	26 839 95								32 207 94
Transferencia electrónica	32 207 94	30-nov-15	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	30-nov-15	Costo de Manutención y Compensatorio	5 367 99	26 839 95								32 207 94
Transferencia electrónica	32 207 94	30-dic-15	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	30-dic-15	Costo de Manutención y Compensatorio	5 367 99	26 839 95								32 207 94
Transferencia electrónica	32 207 94	30-ene-16	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	30-ene-16	Costo de Manutención y Compensatorio	5 367 99	26 839 95								32 207 94
Transferencia electrónica	32 207 94	29-feb-16	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	29-feb-16	Costo de Manutención y Compensatorio	5 367 99	26 839 95								32 207 94
Transferencia electrónica	32 207 94	30-mar-16	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	Nuevo Pompilio Castro Gonzalez	NA	30-mar-16	Costo de Manutención y Compensatorio	5 367 99	26 839 95								32 207 94

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/5361
ANEXO: DSA/103.5/14/5361

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROFEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Costo Compensatorio	Costo de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																	
Transferencia electrónica	32,207.84	30-abr-16	Nuria Pamplin Castro Gonzalez	NA	Nuria Pamplin Castro Gonzalez	NA	30-abr-16	Costo de Manutención y Compensatorio	5,367.99	26,839.85								32,207.84
Transferencia electrónica	32,207.84	30-may-16	Nuria Pamplin Castro Gonzalez	NA	Nuria Pamplin Castro Gonzalez	NA	30-may-16	Costo de Manutención y Compensatorio	5,367.99	26,839.85								32,207.84
Transferencia electrónica	32,207.84	30-jun-16	Nuria Pamplin Castro Gonzalez	NA	Nuria Pamplin Castro Gonzalez	NA	30-jun-16	Costo de Manutención y Compensatorio	5,367.99	26,839.85								32,207.84
Transferencia electrónica	32,207.84	03-ago-16	Nuria Pamplin Castro Gonzalez	NA	Nuria Pamplin Castro Gonzalez	NA	03-ago-16	Costo de Manutención y Compensatorio	5,367.99	26,839.85								32,207.84
Transferencia electrónica	32,207.84	03-sep-16	Nuria Pamplin Castro Gonzalez	NA	Nuria Pamplin Castro Gonzalez	NA	03-sep-16	Costo de Manutención y Compensatorio	5,367.99	26,839.85								32,207.84
$	472,641.52							SUMA	$ 80,783.87	$ 348,919.35	$ -	$ 2,842.88	$ 14,332.97	$ -	$ 35,786.89	$ -	$ 1,696.87	$ -	$ 472,541.52

MTRA. ESPERANZA LUCERO PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR PEBON ROSETE
TESORERO GENERAL

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA 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 e Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	53,427.58	30-sep-15	María de los Ángeles Meneses Tirado	UAN691126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	1146636	9-ene-17	Colegiatura				16,000.00							16,000.00
Transferencia electrónica	22,800.00	30-oct-15	María de los Ángeles Meneses Tirado	HEPM491216.46	Transporte Turístico H Jara Monterrey Nuevo León	9834	2-dic-16	Transporte							880.00				880.00
Transferencia electrónica	19,678.00	12-dic-15	María de los Ángeles Meneses Tirado	HEPM491216.46	Transporte Turístico H Jara Monterrey Nuevo León	2730	12-dic-16	Transporte							730.00				730.00
Transferencia electrónica	22,800.00	SPEI 920	María de los Ángeles Meneses Tirado	AALK750310GH1	Karina Alvarez Lopez	008	15-dic-16	Taxi							750.00				750.00
Transferencia electrónica	5,114.00	SPEI 900	María de los Ángeles Meneses Tirado	N A	Grupo Taxis [illegible]	N A	15-dic-16	Taxi							400.00				400.00
Transferencia electrónica	20,114.00	SPEI 1004	María de los Ángeles Meneses Tirado	DBM121022M16	Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple	302884	2-dic-16	Hospedaje								16,407.60			16,407.60
Transferencia electrónica	19,678.00	SPEI 1020	María de los Ángeles Meneses Tirado	BED081205PMO	Buffets Económicos Dacosta S A de C V	61440	10-dic-16	Consumo de Alimentos								154.00			154.00
Transferencia electrónica	8,800.00	SPEI 1082	María de los Ángeles Meneses Tirado	BED081205PMO	Buffets Económicos Dacosta S A de C V	61441	[illegible]-dic-16	Consumo de Alimentos								134.00			134.00
				BED081205PMO	Buffets Económicos Dacosta S A de C V	61444	12-dic-16	Consumo de Alimentos								108.00			108.00
				GOSF830423HN8	Fernando Gonzalez Sanchez	4739	12-dic-16	Consumo de Alimentos								138.00			138.00
				TCF871114383	Toma Carne Fresa S A de C V	A-27161	13-dic-16	Consumo de Alimentos								219.00			219.00
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S. A. de C. V.	166790	10-dic-16	Alimentos								212.46			212.46
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S. A. de C. V.	166889	9-dic-16	Alimentos								281.27			281.27
				MTR970625E86	Mayo 13, S A de C V	7949e3a8	7-dic-16	Consumo de Alimentos								279.00			279.00
				MTR970625E86	Mayo 13, S A de C V	7a8817	7-dic-16	Consumo de Alimentos								179.00			179.00
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S. A. de C. V.	166491	8-dic-16	Alimentos								287.75			287.75
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S. A. de C. V.	166343	3-dic-16	Alimentos								382.20			382.20
				LPL060807716	Líneas Panamericanas de Lujo S A de C V	10818	8-jul-16	Transporte							457.00				457.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	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																	
			TSC0910223P86	Tiendas Bonana, S. A. de C. V.	177573	1-jul-16	Alimentos								302.73			302.73
			TSC0910223P86	Tiendas Bonana, S. A. de C. V.	177520	4-jul-16	Alimentos								360.45			360.45
			TSC0910223P86	Tiendas Bonana, S. A. de C. V.	177569	5-jul-16	Alimentos								260.05			260.05
			GOSF830423HH8	Fernando Gonzalez Sacuma	A 817	7-jul-16	Consumo de Alimentos								66.86			66.86
			TSC0910223P86	Tiendas Bonana, S. A. de C. V.	177760	7-jul-16	Alimentos								347.67			347.67
			TSC0910223P86	Tiendas Bonana, S. A. de C. V.	177762	10-jul-16	Alimentos								170.35			170.35
			SSN0903191HJ2	Super Servicios del Noreste S.A. de C.V.	E 8434	13-jul-16	Consumo de Alimentos								386.00			386.00
			LPL0808077 16	Líneas Panamericanas de Lujo S.A. de C.V.	0010808	20-jul-16	Transporte							795.80				795.80
			N.A.	Restaurant Church's Edinburg	0023077	10-jun-16	Consumo de Alimentos								517.76			517.76
			N.A.	Walmart	0010885	10-jul-16	Alimentos								796.32			796.32
			N.A.	Walmart	0054495	11-jul-16	Alimentos								100.00			100.00
			N.A.	Walmart	0080482	12-jul-16	Alimentos								41.86			41.86
			N.A.	Walmart	0071735	13-jul-16	Alimentos								90.39			90.39
			N.A.	88 Cents Only Store	0023038	14-jul-16	Alimentos								75.23			75.23
			MN	Walmart	0054338	16-jul-16	Alimentos								579.85			579.85
			N.A.	Walmart	0053251	17-jul-16	Alimentos								105.44			105.44
			N.A.	B/S Restaurant Mexican	0033031	21-jul-16	Consumo de Alimentos								512.94			512.94
			N.A.	Guillas Mexican Grill	0014130	23-jul-16	Consumo de Alimentos								232.60			232.60

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	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																	
			N.A.	Walmart	0076362	24-jul-16	Alimentos								582.99			582.99
			N.A.	Texas Inn and Suites- RGV	0072823	23/07/16	Hospedaje								3,937.17			3,937.17
			UAN691128MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	6014336	14-ene-16	Inscripción			4,300.00								4,300.00
			UAN691128MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	11487178	31-may-16	Colegiatura				15,150.00							15,150.00
			LEM111219EUA	Librería y Equipo Médico Hermanos Benavides S.A. de C.V.	1123	26-may-16	Libros									520.00		520.00
			CAD991013QP0	Computación Administrativa y Diseño S.A. de C.V.	233822	19-may-16	Papelería									527.80		527.80
			UAN691128MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	120841	10-mar-16	Traducciones									1,276.00		1,276.00
			AME880912B9	Aeromar de México S.A. de C.V.	1388940871029	22-abr-16	Transporte							2,999.00				2,999.00
			N.A.	Servicios Turísticos Ejecutivos Empresariales	N.A.	21-jun-16	Transporte								360.00			360.00
			N.A.	Servicios Turísticos Ejecutivos Empresariales	N.A.	20-jun-16	Transporte								360.00			360.00
			AALK750310KH1	Karina Alvarez Lopez	003	27-abr-16	Taxi								360.00			360.00
			AALK750310KH1	Karina Alvarez Lopez	004	31-jul-16	Taxi								360.00			360.00
			SHH661127977	Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V.	JH140047	1-feb-16	Alimentos								114.84			114.84
			SHH661127977	Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V.	JH140118	2-feb-16	Alimentos								234.60			234.60
			TSD991022PB8	Tiendas Bonana, S.A. de C.V.	172103	2-abr-16	Alimentos								608.99			608.99
			SAJJ820720IE2	Johanna Lucila Saucedo Jaime	FA 8047	5-feb-16	Consumo de Alimentos								137.00			137.00
			TSD991022PB8	Tiendas Bonana, S.A. de C.V.	169185	7-feb-16	Alimentos								363.79			363.79
			TSD991022PB8	Tiendas Bonana, S.A. de C.V.	170215	27-feb-16	Alimentos								118.40			118.40

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	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																	
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	170480	1-mar-10	Alimentos								101.02			101.02
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	170816	4-mar-10	Alimentos								339.36			339.36
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	170831	4-mar-10	Alimentos								154.28			154.28
			SES030826BXA	SS Este S.A. de C.V.	SE-1083	10-mar-10	Consumo de Alimentos								128.00			128.00
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	170806	12-mar-10	Alimentos								423.33			423.33
			SES030826BXA	SS Este S.A. de C.V.	SE-1134	14-mar-10	Consumo de Alimentos								386.00			386.00
			SES030826BXA	SS Este S.A. de C.V.	SE-1144	16-mar-10	Consumo de Alimentos								135.00			135.00
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	171217	17-mar-10	Alimentos								63.30			63.30
			SES030826BXA	SS Este S.A. de C.V.	SE-1157	18-mar-10	Consumo de Alimentos								86.00			86.00
			SES030826BXA	SS Este S.A. de C.V.	SE-1158	18-mar-10	Consumo de Alimentos								332.00			332.00
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	171324	20-mar-10	Alimentos								286.51			286.51
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	171588	24-mar-10	Alimentos								173.22			173.22
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	171601	26-mar-10	Alimentos								134.48			134.48
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	171602	29-mar-10	Alimentos								276.83			276.83
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	172030	31-mar-10	Alimentos								119.53			119.53
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	172280	5-abr-10	Alimentos								253.84			253.84
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	172502	6-abr-10	Alimentos								170.25			170.25
			TSO991022PB6	Tiendas Bonanza, S. A. de C. V.	172464	6-abr-10	Alimentos								430.16			430.16

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	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																		
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	173882	13-ene-16	Alimentos								171.66			171.66
				RARK801023H44	Karla Dominica Ramos Rojas	A348	13-ene-16	Consumo de Alimentos								86.00			86.00
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	172845	16-ene-16	Alimentos								229.36			229.36
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	173017	19-ene-16	Alimentos								331.04			331.04
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	173175	23-ene-16	Alimentos								288.67			288.67
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	173710	2-may-16	Alimentos								311.15			311.15
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	173781	2-may-16	Alimentos								238.04			238.04
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	174082	7-may-16	Alimentos								276.22			276.22
				SES030206BJA	SS Este S.A. de C.V.	SP-3021	8-may-16	Consumo de Alimentos								180.00			180.00
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	174244	10-may-16	Alimentos								183.14			183.14
				SES030206BJA	SS Este S.A. de C.V.	SE 1662	12-may-16	Consumo de Alimentos								174.00			174.00
				SES030206BJA	SS Este S.A. de C.V.	SE 1677	13-may-16	Consumo de Alimentos								254.00			254.00
				SES030206BJA	SS Este S.A. de C.V.	SE 1670	13-may-16	Consumo de Alimentos								288.00			288.00
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	174440	13-may-16	Alimentos								104.84			104.84
				SES030206BJA	SS Este S.A. de C.V.	SE 1675	13-may-16	Consumo de Alimentos								125.00			125.00
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	174439	13-may-16	Alimentos								152.01			152.01
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	174515	15-may-16	Alimentos								341.46			341.46
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	174686	18-may-16	Alimentos								180.00			180.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA 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)										TOTAL POR ORDEN
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	Cuota Compensatoria	Cuota de mantenimiento	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalacion	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	
NUM	IMPORTE																	
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	174834	21-may-16	Alimentos								344.74			344.74
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	175102	26-may-16	Alimentos								275.43			275.43
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	175222	26-may-16	Alimentos								259.92			259.92
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	175279	26-may-16	Alimentos								168.78			168.78
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	175483	31-may-16	Alimentos								281.82			281.82
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	175852	3-jun-16	Alimentos								313.84			313.84
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	175820	7-jun-16	Alimentos								148.14			148.14
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	175821	8/06/2016	Alimentos								133.16			133.16
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	175818	7-jun-16	Alimentos								227.38			227.38
			[illegible]	86 Este S A de C V	86-1886	13-jun-16	Consumo de Alimentos								1,899.00			1,899.00
			[illegible]	86 Este S A de C V	86-1888	13-jun-16	Consumo de Alimentos								1,102.00			1,102.00
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	176333	15-jun-16	Alimentos								466.79			466.79
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	176616	20-jun-16	Alimentos								236.39			236.39
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	176617	20-jun-16	Alimentos								144.76			144.76
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	176843	24-jun-16	Alimentos								150.43			150.43
			[illegible]	86 Este S A de C V	86-2178	28-jun-16	Consumo de Alimentos								1,843.00			1,843.00
			[illegible]	86 Este S A de C V	86-2471	30-jul-16	Consumo de Alimentos								239.00			239.00
			[illegible]	Tandas Semana, S. A. de C. V.	177099	28-jun-16	Alimentos								162.16			162.16

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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
NUM	IMPORTE																	
			TSO991022PB8	Tiendas Sonoras, S. A. de C. V.	177082	28-jun-16	Alimentos								161.63			161.63
			TSO991022PB8	Tiendas Sonoras, S. A. de C. V.	177083	28-jun-16	Alimentos								182.54			182.54
			TSO991022PB8	Tiendas Sonoras, S. A. de C. V.	177084	28-jun-16	Alimentos								256.32			256.32
			MACE730128RP4	Eduardo Martínez Cabello	ATA-0002286	28-jun-16	Transporte							146.00				146.00
			FECP780717AI0	Pedro Fernández Cavazos	BTAF-0000448	28-jun-16	Transporte							72.00				72.00
			CEM120818ET0	Correos Emprendedores SA de CV	EBK-0008547	28-jun-16	Transporte							88.00				88.00
			JAN891128MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	6016388	22-ago-16	Inscripción			4,300.00								4,300.00
			RCOR571201[illegible]	Cooperativa de Radio Taxis	00116	19-ago-16	Taxi							360.00				360.00
			RCOR571201[illegible]	Cooperativa de Radio Taxis	00818	28-ago-16	Taxi							420.00				420.00
			GURB630810CZ1	Beatriz Gutiérrez Rosales	A4144	17-ago-16	Consumo de Alimentos								250.00			250.00
			GALM81238U7	José Manuel García Lavarra	8591	13-ago-16	Consumo de Alimentos								517.00			517.00
			GURB630810CZ1	Beatriz Gutiérrez Rosales	A4141	16-ago-16	Consumo de Alimentos								227.00			227.00
			GURB630810CZ1	Beatriz Gutiérrez Rosales	A4131	15-ago-16	Consumo de Alimentos								228.00			228.00
			RTO840821RE4	Restaurantes Toño S.A. de C.V.	1884231	9-ago-16	Consumo de alimentos								136.00			136.00
			MSC[illegible]	El Mayoreo de San Cristóbal, S.A. de C.V.	FC16836	9-ago-16	Alimentos								217.08			217.08
			PPA-831231-GI0	Proveedora del Panadero, S.A. de C.V.	OG2575	9-ago-16	Alimentos								62.00			62.00
			PPA-831231-GI0	Proveedora del Panadero, S.A. de C.V.	OG2576	9-ago-16	Alimentos								46.72			46.72
			MSC[illegible]	El Mayoreo de San Cristóbal, S.A. de C.V.	FC16860	16-ago-16	Alimentos								114.41			114.41

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				[illegible]	El Mayoreo de San Cristobal, S A de C V	FC17006	14-ago-16	Alimentos								288.22			288.22
				[illegible]	El Mayoreo de San Cristobal, S A de C V	FC17040	16-ago-16	Alimentos								342.94			342.94
				[illegible]	El Mayoreo de San Cristobal, S A de C V	FC17061	17-ago-16	Alimentos								98.00			98.00
				[illegible]	El Mayoreo de San Cristobal, S A de C V	FC17087	17-ago-16	Alimentos								408.20			408.20
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	20-ago-16	Alimentos								211.16			211.16
				[illegible]	[illegible]	A 2387	22-ago-16	Alimentos								98.00			98.00
				[illegible]	[illegible]	198	23-ago-16	Alimentos								67.26			67.26
				[illegible]	Aerovias de Mexico S A de C V	F-1382106676351	8-sep-16	Transporte							1 996.00				1 939.00
				N A	[illegible]		8-sep-16	Taxi								460.00			460.00
				N A	[illegible]		10-sep-16	Taxi								430.00			430.00
				[illegible]	Autos Pullman S A de C V	[illegible]	8-sep-16	Transporte								216.00			216.00
				[illegible]	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	[illegible]	27-sep-16	Transporte								280.00			280.00
				[illegible]	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	[illegible]	27-sep-16	Transporte								280.00			280.00
				[illegible]	El Mayoreo de San Cristobal, S A de C V	FC17308	4-sep-16	Alimentos								278.00			278.00
				[illegible]	[illegible]	A 4164	8-sep-16	Alimentos								86.00			86.00
				[illegible]	[illegible]	A 4199	6-sep-16	Alimentos								118.00			118.00
				[illegible]	Restaurantes Toks S A de C V	[illegible]	7-sep-16	Alimentos								168.00			168.00
				[illegible]	[illegible]	A 4201	7-sep-16	Alimentos								114.00			114.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				[illegible]	[illegible]	A 1288	8-sep-16	Alimentos								84.00			84.00
				[illegible]	[illegible]	A 4217	10-sep-16	Alimentos								130.00			130.00
				[illegible]	[illegible]	A 4218	10/09/2016	Alimentos								86.00			86.00
				[illegible]	[illegible]	A 1625	12-sep-16	Alimentos								85.00			85.00
				[illegible]	El Mayorazgo de San Cristobal, S A de C V	FC17380	10-sep-16	Alimentos								311.57			311.57
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	14-sep-16	Alimentos								140.00			140.00
				[illegible]	[illegible]	A 5340	11-sep-16	Alimentos								75.00			75.00
				[illegible]	[illegible]	1315	12-sep-16	Alimentos								88.00			88.00
				[illegible]	[illegible]	B 1632	12-sep-16	Alimentos								86.00			86.00
				[illegible]	[illegible]	A 4230	15-sep-16	Alimentos								130.00			130.00
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	16-sep-16	Alimentos								381.86			381.86
				[illegible]	El Mayorazgo de San Cristobal, S A de C V	FC17566	25-sep-16	Alimentos								244.86			244.86
				[illegible]	[illegible] S A de C V	[illegible]	26-sep-16	Alimentos								138.00			138.00
				[illegible]	[illegible]	67208	27-sep-16	Alimentos								288.00			288.00
				[illegible]	El Mayorazgo de San Cristobal, S A de C V	FD27643	28-sep-16	Alimentos								146.83			146.83
				[illegible]	[illegible] S A de C V	[illegible]	28-sep-16	Alimentos								200.00			200.00
				[illegible]	[illegible]	1326	29-sep-16	Alimentos								83.00			83.00
				N A	[illegible]	00182	3-oct-16	Taxi								460.00			460.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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)										TOTAL POR ORDEN
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	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripcion	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	
NUM	IMPORTE																		
				N A	Cooperativa de Radio Taxi	00375	7-oct-16	Taxi								430.00			430.00
				N A	Cooperativa de Radio Taxi	00487	17-oct-16	Taxi								460.00			460.00
				N A	Cooperativa de Radio Taxi	00489	21-oct-16	Taxi								460.00			460.00
				[illegible]	Estela Lopez Velasco	1340	1-oct-16	Alimentos								66.00			66.00
				[illegible]	Tiendas Chedraui S A de C V	[illegible]	3-oct-16	Alimentos								286.34			286.34
				[illegible]	Estela Lopez Velasco	1342	3-oct-16	Alimentos								140.00			140.00
				[illegible]	Estela Lopez Velasco	1344	3-oct-16	Alimentos								93.00			[illegible]
				[illegible]	[illegible]	A 4280	4-oct-16	Alimentos								130.00			130.00
				[illegible]	Estela Lopez Velasco	1380	6-oct-16	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	7-oct-16	Alimentos								141.80			[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	8-oct-16	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				[illegible]	[illegible] S A de C V	[illegible]	8-oct-16	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				[illegible]	Tiendas Chedraui S A de C V	[illegible]	9-oct-16	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	12-oct-16	Alimentos								134.30			[illegible]
				[illegible]	Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C V	[illegible]	15-oct-16	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	17-oct-16	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				[illegible]	Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C V	[illegible]	22-oct-16	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				[illegible]	Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C V	[illegible]	28-oct-16	Alimentos								286.44			286.44

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				TCH850701RM1	Tiendas Chedraui S A de C V	CD 257775	29-oct-16	Alimentos								482.39			482.39
				CAD[illegible]	Computación Administrativa y Diseño S A de C V	CTO-40082	28-nov-16	Cartucho tinta									530.42		530.42
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V	BAZX[illegible]	20-nov-16	Materiales									142.80		142.80
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V	BAZX[illegible]	18-sep-16	Materiales									120.00		120.00
				CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V	F 21847853	18-nov-16	Transporte							4,587.00				4,587.00
				[illegible]	Pablo Fabian [illegible]	A 27	23-nov-16	Hospedaje								17,700.00			17,700.00
				N A	Cooperativa de Radio Taxis	00532	4-sep-16	Taxi								440.00			440.00
				N A	Cooperativa de Radio Taxis	00530	16-nov-16	Taxi								460.00			460.00
				N A	Cooperativa de Radio Taxis	00516	16-sep-16	Taxi								480.00			480.00
				N A	Cooperativa de Radio Taxis	00533	22-nov-16	Taxi								450.00			450.00
				APU640930KV9	Autos Pullman S A de C V	830073887422	14-nov-16	Transporte								218.00			218.00
				APU640930KV9	Autos Pullman S A de C V	287 4649	20-nov-16	Transporte								436.00			436.00
				[illegible]	Beatriz Gutierrez Rosales	A 4388	4-nov-16	Alimentos								86.00			86.00
				[illegible]	Beatriz Gutierrez Rosales	A 4399	5-nov-16	Alimentos								180.00			180.00
				[illegible]	Beatriz Gutierrez Rosales	A 4404	6-nov-16	Alimentos								86.00			86.00
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V	BAZX87801	6-nov-16	Alimentos								441.42			441.42
				[illegible]	José Antonio Gutiérrez Hernández	81539	8-nov-16	Alimentos								279.00			279.00
				[illegible]	[illegible]	31e6207e-7394-4d57-a7e8-[illegible]1777[illegible]	16-nov-16	Alimentos								311.00			311.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CÉDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA 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 NUM	IMPORTE	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
				[illegible]	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	[illegible]173	10-[illegible]-16	Alimentos								47.00			47.00
				[illegible]	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA [illegible]	14-[illegible]-16	Alimentos								185.00			185.00
				[illegible]	[illegible]	AA39	16-[illegible]-16	Alimentos								216.00			216.00
				[illegible]	[illegible] S. de R.L. de C.V.	[illegible]	20-[illegible]-16	Alimentos								125.00			125.00
				[illegible]	[illegible] S.A. de C.V.	[illegible]-3016	20-[illegible]-16	Alimentos								1 227.00			1 227.00
				[illegible]	Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V.	[illegible]	27-[illegible]-16	Alimentos								117.70			117.70
				[illegible]	Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V.	[illegible]	28-[illegible]-16	Alimentos								336.10			336.10
				[illegible]	[illegible]	214	24-[illegible]-16	Alimentos								157.70			157.70
				[illegible]	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	[illegible]042	23-[illegible]-16	Alimentos								118.00			118.00
				[illegible]	Operadora [illegible] S de RL de CV	[illegible]	21-[illegible]-16	Alimentos								146.80			146.80
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	21/11/2016	Alimentos								129.80			129.80
				[illegible]	Universidad Autónoma de Nuevo León	[illegible]2016	[illegible]/2016	Inscripción y Colegiatura			8 820.00	22 750.00							31 570.00
Transferencia electrónica	18 410.00	3-mar-16	[illegible]	N.A.	[illegible]	N.A.	3-mar-16	Cuota Compensatoria	18 410.00										18 410.00
Transferencia electrónica	18 410.00	30-abr-16	[illegible]	N.A.	[illegible]	N.A.	30-abr-16	Cuota Compensatoria	18 410.00										18 410.00
Transferencia electrónica	18 410.00	30-may-16	[illegible]	N.A.	[illegible]	N.A.	30-may-16	Cuota Compensatoria	18 410.00										18 410.00
Transferencia electrónica	18 410.00	30-jun-16	[illegible]	N.A.	[illegible]	N.A.	30-jun-16	Cuota Compensatoria	18 410.00										18 410.00
Transferencia electrónica	18 410.00	12-jul-16	[illegible]	N.A.	[illegible]	N.A.	12-jul-16	Cuota Compensatoria	18 410.00										18 410.00
Transferencia electrónica	18 410.00	30-ago-16	[illegible]	N.A.	[illegible]	N.A.	30-ago-16	Cuota Compensatoria	18 410.00										18 410.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viaticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	18 416.00	30-sep-16	[illegible]	N A	[illegible]	N A	30-sep-16	Cuota Compensatoria	18 416.00										18 416.00
Transferencia electrónica	18 416.00	30-oct-16	[illegible]	N A	[illegible]	N A	30-oct-16	Cuota Compensatoria	18 416.00										18 416.00
Transferencia electrónica	38 830.00	9-dic-16	[illegible]	N A	[illegible]	N A	9-dic-16	Cuota Compensatoria	38 830.00										38 830.00
Transferencia electrónica	6 000.54	25-mar-15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	A 66	9-ago-16	Hospedaje								6 000.00			6 000.00
Transferencia electrónica	16 870.00	12-jul-15	[illegible]	AMPE21010675	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA de CV	[illegible]	1-jul-16	Transporte								164.00			164.00
Transferencia electrónica	86 730.00	30-sep-15	[illegible]	AMPE21010675	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA de CV	[illegible]	13-jul-16	Transporte								164.00			164.00
Transferencia electrónica	3 000.00	13-dic-15	[illegible]	AMPE21010675	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA de CV	[illegible]	1-jun-16	Transporte								164.00			164.00
				[illegible]	[illegible] S A P I de C V	F 2210016	8-ago-16	Transporte								1,087.00			1,087.00
				[illegible]	[illegible] S A P I de C V	F 1672134	6-feb-16	Transporte								[illegible]			[illegible]
				N A	[illegible]	[illegible]	6-feb-16	Transporte							[illegible]				[illegible]
				[illegible]	[illegible] S A de C V	[illegible]	1-jun-16	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	5-jun-16	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				[illegible]	[illegible] SA de CV	[illegible]	5-jun-16	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				[illegible]	[illegible] S A de C V	[illegible]	5-jun-16	Alimentos								123.[illegible]			123.[illegible]
				N A	[illegible]	1789	10-jun-16	Taxi								[illegible]			[illegible]
				N A	[illegible]	5631	30-may-16	Taxi								60.00			60.00
				N A	[illegible]	N A	11-jun-16	Taxi								60.00			60.00
				N A	[illegible] S A de C V	[illegible]	30-may-16	Taxi								[illegible]			[illegible]

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA 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 (NUM / IMPORTE)	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
			N A	[illegible]	N A	14-oct-16	Taxi								60.00			60.00
			N A	Taxi Elite Cumbres	N A	30-may-16	Taxi								60.00			60.00
			[illegible]	[illegible]	A 78	10-nov-16	Hospedaje								6,000.00			6,000.00
			CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	F 21771846	8-nov-16	Transporte								1,036.00			1,036.00
			[illegible]	[illegible] SA de CV	[illegible]	10-nov-16	Transporte								380.00			380.00
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	13-nov-16	Transporte								441.00			441.00
			N A	Taxis Aguilas Express	N A	20-nov-16	Taxi								60.00			60.00
			N A	Taxi Elite Cumbres	[illegible]	20-nov-16	Taxi								60.00			60.00
			N A	Taxis Aguilas Express	N A	20-nov-16	Taxi								60.00			60.00
			N A	Taxis Aguilas Express	N A	20-nov-16	Taxi								60.00			60.00
			N A	Asociación de Propietarios de Vehículos de Alquiler de Nuevo León, A.C.	N A	24-nov-16	Taxi								60.00			60.00
			N A	Taxis Aguilas Express	N A	20-nov-16	Taxi								60.00			60.00
			N A	Taxi Elite Cumbres	3047	23-nov-16	Taxi								60.00			60.00
			N A	Taxis Aguilas Express	N A	20-nov-16	Taxi								60.00			60.00
			N A	[illegible]	N A	6-nov-16	Taxi								300.00			300.00
			N A	Easy Taxi	N A	7-nov-16	Taxi								70.00			70.00
			N A	Taxi Elite Cumbres	[illegible]	7-nov-16	Taxi								60.00			60.00
			N A	Taxi Ejecutivo	5342	8-nov-16	Taxi								60.00			60.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 (NUM / IMPORTE)	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
			N A	Taxis Aguilas Express	N A	8-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Sitio Familiar Loreto	N A	7-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Taxi Elite Cumbres	3628	9-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Taxi Monterrey	E3100634	9-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Sedan	N A	10-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Sedan	N A	10-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Sedan	N A	16-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Taxis Aguilas Express	N A	10-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Taxis Aguilas Express	N A	11-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Asociación de Propietarios de Vehículos de Alquiler de Nuevo Leon, A.C.	N A	2-dic-16	Taxi								300.00			300.0
			N A	Taxis Aguilas Express	N A	2-dic-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Taxi Ejecutivo	3321	22-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Taxis Aguilas Express	N A	14-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Taxi Elite Cumbres	3626	14-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Taxi Elite Cumbres	3627	23-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			N A	Express Aeropuerto	316	16-nov-16	Taxi								300.00			300.0
			N A	Taxis Aguilas Express	N A	25-nov-16	Taxi								60.00			60.0
			OME810821767	Operadora Mexio S.A. de C.V.	A88108	8-nov-16	Alimentos								198.56			198.5

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA 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 (NUM / IMPORTE)	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R F C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
			SIH951127977	Supermercados Internacionales Heb, S.A. de C.V.	[illegible] 733404	13-nov-16	Alimentos								428.75			428.75
			SIH951127977	Supermercados Internacionales Heb, S.A. de C.V.	A 348863	25-nov-16	Alimentos								340.86			340.86
			PRO081204C87	[illegible] SA de CV	MR 13378	11-nov-16	Alimentos								86.00			86.00
			DERA730421[illegible]	Mario Alberto Delgado Ricardo	38F9[illegible]-487A-A0[illegible]	23-nov-16	Alimentos								75.40			75.40
			DERA730421[illegible]	Mario Alberto Delgado Ricardo	F[illegible]-4710-4867-[illegible]	16-nov-16	Alimentos								187.00			187.00
			DERA730421[illegible]	Mario Alberto Delgado Ricardo	8FC7[illegible]-44C8-A88A [illegible]	16-nov-16	Alimentos								187.00			187.00
			CABJ[illegible]E51	Juan Carlos Calderón Burgueño	4578	13-nov-16	Alimentos								87.00			87.00
			[illegible]	Representaciones de Franquicias SA de CV	C40226	12-nov-16	Alimentos								408.00			408.00
			[illegible]Y1	Luis Fernando Díaz de León [illegible]	3087	22-nov-16	Alimentos								86.00			86.00
			[illegible]	Comercializadora [illegible] SA de CV	PUE301 48441	9-dic-16	Cafetería								176.00			176.00
			[illegible]	Papelería y Copias, S.A. de C.V.	1175	15-nov-16	Papelería								110.00			110.00
			[illegible]	[illegible]	574	15-nov-16	Impresión								1 241.00			1 241.00
			[illegible]	Computación Administrativa y Diseño S.A. de C.V.	E 28044	28-nov-16	Cafetería								530.82			530.82
			[illegible]	Mario Eugenio Contreras Elizondo	2298	14-nov-16	Cafetería								292.00			292.00
			[illegible]	[illegible]	A 66	18-oct-16	Hospedaje								6 000.00			6 000.00
			N A	Autobuses Estrella Roja	89444100	23-oct-16	Transporte								280.00			280.00
			[illegible]	[illegible] SA de CV	[illegible]	21-oct-16	Transporte								754.86			754.86
			[illegible]	[illegible] SA de CV	6414234	18-oct-16	Transporte								862.86			862.86

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Medico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				N A	Taxi Monterrey	E 3160634	18-oct-16	Taxi								60.00			60.00
				N A	Taxi Elite Contreras	1639	20-oct-16	Taxi								60.00			60.00
				N A	Taxis Aguilas Express		17-oct-16	Taxi								60.00			60.00
				N A	Taxis Aguilas Express		21-oct-16	Taxi								60.00			60.00
				N A	Taxis Aguilas Express		19-oct-16	Taxi								60.00			60.00
				[illegible]	Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V.	[illegible]	17-oct-16	Alimentos								157.10			157.10
				UAN691126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	[illegible]	21-ene-16	Colegiatura				4,300.00							4,300.00
				UAN691126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	[illegible]	15-jun-16	Colegiatura				15,150.00							15,150.00
				UAN691126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	[illegible]	15-jun-16	Acceso				800.00							800.00
				UAN691126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	[illegible]	22-ago-16	Inscripción			4,300.00								4,300.00
				[illegible]	Despegar.com México S.A. de C.V.	FAO-13830	14-jul-16	Transporte								12,983.16			12,983.16
				N A	Language Plus	16072809	25-jul-16	[illegible]								14,274.80			14,274.80
				N A	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	[illegible]	23-jul-16	Transporte								200.00			200.00
				GNP9211244P0	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	[illegible]	15-jul-16	Seguro Médico					1,482.64						1,482.64
				N A	Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	[illegible]	5-may-16	Transporte								176.00			176.00
				N A	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA de CV	64027717	14-may-16	Transporte								164.00			164.00
				N A	ABC Aerolíneas S.A. de C.V.	[illegible]	13-may-16	Transporte							6,744.64				6,744.64
				[illegible]	ABC Aerolíneas S.A. de C.V.	[illegible]	20-may-16	Transporte							6,696.00				6,696.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				N A	Hoteles Estelar S A	912 141363	8-mar-16	Hospedaje								3 412.52			3 412.52
				N A	ABC Aerolineas S A de C V	T4UY3V	13-may-16	Transporte								5 744.64			5 744.64
				N A	Gas Natural S A ESP	E 141 [illegible]	18-oct-16	Consumo								778.30			778.30
				N A	Grupo Nacional Provincial S A B	167410806	30-mar-16	Seguro Médico					[illegible]						[illegible]
				N A	Food Plaza 30		7-may-16	Alimentos								4 263.80			4 263.80
				GOLA440405LM9	Antonio Rafael Gonzalez Lemus	A61	19-nov-15	Hospedaje								6 000.00			6 000.00
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México S de R L de C V	NWABL44673	30-nov-15	Alimentos								436.33			436.33
				OGI1320308D6A	Operadora G4 S A de C V	3770	3-dic-15	Alimentos								160.00			160.00
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana S A de C V	BAACE 243617	28-nov-15	Alimentos								239.30			239.30
				[illegible]	Grupo Pinatamas S A de C V	B-640152	3-dic-15	Alimentos								341.00			341.00
				BEL081225JE9	Buffets Economicos Uno S A de C V	A13641	2-dic-15	Alimentos								138.00			138.00
				OVI800131GQ6	Operadora Vips S de RL de CV	OVID[illegible]421	8-dic-15	Alimentos								431.00			431.00
				EAC[illegible]	Esparcimiento en Alta Cocina S A de C V	WSALE 106[illegible]	19-nov-15	Alimentos								216.00			216.00
				SIN9611279T7	Supermercados Internacionales heb S A de C V	AJ313097	18-nov-15	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				SCF071114383	Santa Carlos Foods S A de C V	C 1217	4-dic-15	Alimentos								62.00			62.00
				SIN9611279T7	Supermercados Internacionales heb S A de C V	AJ313286	18-nov-15	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				[illegible]	Super Servicios del Noreste S A de C V	E7983	4-dic-15	Alimentos								148.00			148.00
				GRC030428EC4	Grupo Restaurantero del Centro SA de CV	AP13462	6-dic-15	Alimentos								211.00			211.00

![logo]

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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)											TOTAL POR ORDEN
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	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	
NUM	IMPORTE																			
				AMPS2101067S	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	1165547032	16-nov-15	Transporte							280.00					280.00
				NA	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	64238375	5-dic-15	Transporte							280.00					280.00
				NA	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	64032160	18-dic-15	Transporte							300.00					300.00
				NA	Autobuses de Oriente ADO, S.A.	[illegible]	7-dic-15	Transporte							300.00					300.00
				[illegible]CYA	Tema S.A. de C.V.	080306		Transporte							320.00					320.00
				NA	Tema S.A. de C.V.	411621	16-nov-15	Transporte							380.00					380.00
				NA	Tema S.A. de C.V.	308837	9-dic-15	Transporte							380.00					380.00
				NA	Grupo Potosino Cooperativo	1734	8-dic-15	Transporte							65.00					65.00
				NA	Grupo Potosino Cooperativo	1731	8-dic-15	Transporte							60.00					60.00
				NA	Grupo Potosino Cooperativo	1729	6-dic-15	Transporte							60.00					60.00
				NA	Grupo Potosino Cooperativo	1730	6-dic-15	Transporte							60.00					60.00
				NA	Grupo Potosino Cooperativo	1723	3-dic-15	Transporte							60.00					60.00
				NA	Grupo Potosino Cooperativo	1724	4-dic-15	Transporte							65.00					65.00
				NA	Grupo Potosino Cooperativo	1716	20-nov-15	Transporte							70.00					70.00
				NA	Grupo Potosino Cooperativo	1737	20-nov-15	Transporte							60.00					60.00
				NA	Grupo Potosino Cooperativo	1738	5-dic-15	Transporte							65.00					65.00
				NA	Grupo Potosino Cooperativo	1725	5-dic-15	Transporte							60.00					60.00
				NA	Grupo Potosino Cooperativo	1722	3-dic-15	Transporte							60.00					60.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripcion	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduacion o Titulacion	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				NA	Grupo [illegible] Cooperativa	1721	1-dic-15	Transporte							66.00				66.00
				NA	Grupo [illegible] Cooperativa	1720	23-dic-15	Transporte							60.00				60.00
				NA	Grupo [illegible] Cooperativa	1710	22-nov-15	Transporte							60.00				60.00
				[illegible]	Pablo Arriaga Gutierrez		18-dic-15	Transporte							70.00				70.00
				[illegible]	Pablo Arriaga Gutierrez		17-nov-15	Transporte							70.00				70.00
				NA	Grupo Libertad	1340-0866	22-nov-15	Transporte							60.00				60.00
				NA	Grupo Antonio [illegible]	217	17-dic-15	Transporte							60.00				60.00
				NA	Grupo Libertad		3-dic-15	Transporte							66.00				66.00
				NA	Grupo Libertad		1-dic-15	Transporte							66.00				66.00
				NA	Grupo Libertad		4-dic-15	Transporte							66.00				66.00
				NA	Grupo Libertad		3-dic-15	Transporte							60.00				60.00
				NA	Grupo Libertad		23-nov-15	Transporte							66.00				66.00
				NA	Grupo Libertad		18-nov-15	Transporte							70.00				70.00
				NA	Grupo Libertad		18-nov-15	Transporte							60.00				60.00
				NA	Grupo Libertad		19-nov-15	Transporte							66.00				66.00
Transferencia electronica	4 520.00	20-jul-15	María Claudia Moreno Rodriguez	AAE[illegible]	ABC Aerolineas S A de C V	2452B1F2-E163-4[illegible]-[illegible]	27-ene-16	Transporte							2 881.81				2 881.81
Transferencia electronica	3 000.00	12-dic-15	María Claudia Moreno Rodriguez	AAE[illegible]	ABC Aerolineas S A de C V	DCEDAA6E-6FF8-4119-AC66-1DE8CA417536	19-ago-16	Transporte							2 862.06				2 862.06
Transferencia electronica	4 512.00	2-feb-16	María Claudia Moreno Rodriguez	[illegible]	Suburban S A de C V	E 36088	27-ago-16	Transporte							330.00				330.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripcion	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduacion o Titulacion	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	82 433.87	30-sep-15	[illegible]	[illegible]	[illegible] S A de C V	E 26470	18-oct-16	Transporte							330.00				330.00
				GALG720204779	Gilberto Garza Lopez	17E334D7-6867-45EF-A48A-4A4CB7891E30	30-sep-16	Transporte							380.00				380.00
				AMP521016675	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	[illegible]	18-oct-16	Transporte							280.00				280.00
				AMP521016675	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	TM6870722	27-sep-16	Transporte							280.00				280.00
				AMP521016675	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	TM6870739	27-nov-16	Transporte							280.00				280.00
				AMP521016675	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	TM6838762	25-oct-16	Transporte							280.00				280.00
				OME810821787	Operadora Merco S A de C V	A68153	7-sep-16	Alimentos								204.00			204.00
				[illegible]	Supermercados Internacionales HEB, S A de C V	J 728877	17-oct-16	Alimentos								332.00			332.00
				[illegible]	Representaciones de Franquicias SA de CV	[illegible]	13-sep-16	Alimentos								198.00			198.00
				[illegible]	Representaciones de Franquicias SA de CV	[illegible]	25-oct-16	Alimentos								235.00			235.00
				[illegible]	Representaciones de Franquicias SA de CV	[illegible]	15-sep-16	Alimentos								137.00			137.00
				DERA7304213W1	Mario Alberto Delgado Ricardo	1941	23-nov-16	Alimentos								165.00			165.00
				PRO081204C87	[illegible] SA de CV	MR 13372	11-nov-16	Alimentos								90.00			90.00
				[illegible]	Luis Angel Villarreal Vera	A 480	8-sep-16	Alimentos								[illegible]			[illegible]
				GOLA440408LM8	Abelardo Rafael Gonzalez Lerma	A 69	18-oct-16	Hospedaje								6 000.00			6 000.00
				N A	N A	N A	15-dic-16	Retención de ISR								[illegible]			[illegible]
				GOLA440408LM8	Abelardo Rafael Gonzalez Lerma	A 71	10-nov-16	Hospedaje								6,000.00			6 000.00
				N A	N A	N A	15-dic-16	Retención de ISR								[illegible]			[illegible]

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	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																		
				REHA8701187W4	Alma Doris Reyes Hernández	4A67B0CF-8FED-4B6D-878A-DAA881A638C8	14-oct-16	Copias									1 872.00		1 872.00
				GUOF800801I81	Felipe de Jesus Guerrero Ortega	A 560	30-sep-16	Copias									1,380.00		1 380.00
				GUOF800801I81	Felipe de Jesus Guerrero Ortega	A 577	28-sep-16	Copias									605.62		605.62
				UAN691126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	CB0DC8A8-D118-45F1-8CAD-411FFB720E89	16-sep-16	Acceso				900.00							900.00
Transferencia electrónica	26 636.80	28-sep-16	Maria Claudia Moreno Rodriguez	N A	Maria Claudia Moreno Rodriguez	N A	28-sep-16	Cuota Compensatoria	26 636.80										26 636.80
Transferencia electrónica	53,277.00	2-dic-16	Maria Claudia Moreno Rodriguez	N A	Maria Claudia Moreno Rodriguez	N A	2-dic-16	Cuota Compensatoria	53,277.00										53,277.00
				UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	54 A	26-may-16	ISR Retenido Arrendamiento								666.66			666.66
				UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	63 A	26-may-16	ISR Retenido Arrendamiento								666.66			666.66
				UAP370423PP3	Universidad Autónoma de Puebla	57 A	28-may-16	ISR Retenido Arrendamiento								333.33			333.33
Transferencia electrónica	200 466.80	27-feb-15	Maria Claudia Moreno Rodriguez	NA	Maria Claudia Moreno Rodriguez	NA	27-feb-15	Cuota Compensatoria	200 466.80										200 466.80
Transferencia electrónica	26 636.80	31-may-16	Maria Claudia Moreno Rodriguez	NA	Maria Claudia Moreno Rodriguez	NA	31-may-16	Cuota Compensatoria	26 636.80										26 636.80
Transferencia electrónica	26 636.80	30-jun-16	Maria Claudia Moreno Rodriguez	NA	Maria Claudia Moreno Rodriguez	NA	30-jun-16	Cuota Compensatoria	26 636.80										26 636.80
Transferencia electrónica	26 636.80	3-ago-16	Maria Claudia Moreno Rodriguez	NA	Maria Claudia Moreno Rodriguez	NA	3-ago-16	Cuota Compensatoria	26 636.80										26 636.80
Transferencia electrónica	26 636.80	2-sep-16	Maria Claudia Moreno Rodriguez	NA	Maria Claudia Moreno Rodriguez	NA	2-sep-16	Cuota Compensatoria	26 636.80										26 636.80
				UAN691126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	TC47-034	27-jun-16	Acceso				800.00							800.00
				AAE050308FM0	ABC Autobuses S A de C V		27-may-16	Transporte							2 846.00				2 846.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TM6722876	30-jun-16	Transporte							280.00				280.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TM6722869	30-jun-16	Transporte							280.00				280.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutencion	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulacion	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																	
			STA140828816	Bus Tan. S A de C V		25-jun-16	Transporte							276.00				276.00
			SUB[illegible]	Suburban S A de C V	30435	1-jun-16	Transporte							330.00				330.00
			[illegible]	Supermercados Internacionales Hab. S A de C V	AJ 331838	28-may-16	Consumo								538.00			538.00
			TSO[illegible]	Tiendas Sonora S A de C V	84ACE 282862	6-jun-16	Consumo								213.24			213.24
			[illegible]	Luis Angel Villareal Vieira	376	3-jun-16	Consumo								134.00			134.00
			[illegible]	Café Sirena. S. de R L de C V	48441	20-jun-16	Consumo								135.00			135.00
			DERA7304213W1	Mono Alberto Delgado Ricardo	1601	17-jun-16	Consumo								135.14			135.14
			DERA7304213W1	Mono Alberto Delgado Ricardo	1563	5-jun-16	Consumo								115.01			115.01
			[illegible]	Abelardo Rafael Gonzalez Lemus	67A	5-sep-16	Hospedaje								6,000.00			6,000.00
				Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	4400	28-oct-16	ISR Retenido Arrendamiento								666.00			666.00
			[illegible]	Office Depot de Mexico S A de C V	POBE/31782217	5-jun-16	Materiales									135.28		135.28
			NA	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	64236860	5-dic-15	Transporte							280.00				280.00
			NA	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	65788447	15-nov-15	Transporte							280.00				280.00
			NA	Tema S A de C V	408708	15-nov-15	Transporte							330.00				330.00
			NA	Grupo Libertad		30-nov-15	Transporte							45.00				45.00
			NA	Grupo Libertad		1-dic-15	Transporte							45.00				45.00
			NA	Grupo Libertad		10-nov-15	Transporte							45.00				45.00
			NA	Grupo Libertad		3-dic-15	Transporte							45.00				45.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Medico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didactico	Graduacion e Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				NA	Grupo Taxis Colmex Cuitlaxco	87	5-dic-15	Transporte							380.00				380.00
				SEL091208JE0	Bufete Empresarial Uno S.A. de C.V.	413649	3-dic-15	Alimentos								136.00			136.00
				GPR000901TL8	Grupo Posadas S.A. de C.V.	B-530048	2-dic-15	Alimentos								320.00			320.00
				GPR000901TL8	Grupo Posadas S.A. de C.V.	B-540159	3-dic-15	Alimentos								79.00			79.00
				GOLA440405LM8	Abelardo Rafael Gonzalez Lomas	A62	18-ene-15	Hospedaje								6,000.00			6,000.00
				UAN691126MK2	Universidad Autonoma de Nuevo Leon	91302016	15-jun-16	Inscripcion y Colegiatura			8,820.00	15,150.00							23,970.00
				UAN691126MK2	Universidad Autonoma de Nuevo Leon	6EECBD3E-F89E-4AA3-8FC3-3C3C134FDEF8	8-sep-16	Colegiatura				16,000.00							16,000.00
				UAN691126MK2	Universidad Autonoma de Nuevo Leon	C3660636-0001-4869-8F2E-EE63C81DA073	25-ago-16	Colegiatura				4,300.00							4,300.00
Transferencia electronica	28,838.50	27-ene-17	Maria Claudia Moreno Rodriguez	N A	Maria Claudia Moreno Rodriguez	N A	27-ene-17	Cuota Compensatoria	28,838.50										28,838.50
Transferencia electronica	28,838.50	28-feb-17	Maria Claudia Moreno Rodriguez	N A	Maria Claudia Moreno Rodriguez	N A	28-feb-17	Cuota Compensatoria	28,838.50										28,838.50
Transferencia electronica	30,478.34	30-may-15	Vianet Nava Navarro	UAN691126MK2	Universidad Autonoma de Nuevo Leon	FD97-034	21-ene-16	Inscripcion			4,300.00								4,300.00
Transferencia electronica	19,639.10	28-nov-15	Vianet Nava Navarro	UAN691126MK2	Universidad Autonoma de Nuevo Leon	FD97-034	8-feb-16	Colegiatura				15,150.00							15,150.00
Transferencia electronica	18,678.00	12-dic-15	Vianet Nava Navarro	AME880912I89	Aerovias de Mexico S.A. de C.V.	F-1392164248843	4-mar-16	Transporte							5,343.00				5,343.00
Transferencia electronica	22,400.00	23/06/2016	Vianet Nava Navarro	AME880912I89	Aerovias de Mexico S.A. de C.V.	F-1392163078084	4-mar-16	Transporte							104.00				104.00
Transferencia electronica	48,870.00	12-jul-16	Vianet Nava Navarro	AME880912I89	Aerovias de Mexico S.A. de C.V.	F-1392163078085	4-mar-12	Transporte							130.00				130.00
Transferencia electronica	5,000.00	20-sep-16	Vianet Nava Navarro	AME880912I89	Aerovias de Mexico S.A. de C.V.	F-1392163078086	4-mar-16	Transporte							100.00				100.00
Transferencia electronica	15,000.00	20-oct-16	Vianet Nava Navarro	CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	F 1773480	7-mar-16	Transporte							7,832.00				7,832.00
Transferencia electronica	1,823.43	15-dic-16	Vianet Nava Navarro	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	8717781	3-jun-16	Material									469.00		469.00

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

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

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO (NUM / IMPORTE)	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalacion	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
			HEVC770410170	Clayton Hernández Valenzuela	13	17-may-16	Rentas								13 820.00			13 820.00
			EAC080423[illegible]	Especialistas en Alta Cocina, S A de C V	WWTA2 146889	28-jun-16	Consumo								163.00			163.00
			[illegible]	Chilis	CMYG3 21831	28-jun-16	Consumo								234.00			234.00
			[illegible]	Tomates Banana, S A de C V	BACGF- 52393	1-jun-16	Consumo								67.30			67.30
			[illegible]	Supermercados Internacionales HEB, S A de C V	A 087215	10-jun-16	Consumo								171.30			171.30
			CCO8605231N4	Cadena Comercial OXXO, S A de C V	[illegible]	2-jun-16	Consumo								98.00			98.00
			[illegible]	Buffets Económicos Desencho S A de C V	A 2206	11-jun-16	Consumo								94.00			94.00
			[illegible]	Fondo de Salud y Cultura A C	PRO1678	10-jun-16	Consumo								48.00			48.00
			[illegible]	SB Este S A de C V	SE-2012	14-jun-16	Consumo								160.00			160.00
			[illegible]	SB Este S A de C V	SE-2013	14-jun-16	Consumo								288.00			288.00
			[illegible]	SB Este S A de C V	SE-1935	9-jun-16	Consumo								105.00			105.00
			[illegible]	SB Este S A de C V	SE-1873	1-jun-16	Consumo								130.00			130.00
			[illegible]	SB Este S A de C V	SE-1876	1-jun-16	Consumo								120.00			120.00
			[illegible]	SB Este S A de C V	SE-2074	21-jun-16	Consumo								532.00			532.00
			[illegible]	Shane Li Zhao	446 [illegible]	13-may-16	Consumo								80.00			80.00
			[illegible]	Café Bruna, S de R L de C V	BNBCI 10866	14-may-16	Consumo								82.00			82.00
			[illegible]	Fernando Ramírez Fragoso	A4671	5-may-16	Consumo								127.00			127.00
			[illegible]	Premium Restaurant Brands S de R L de C V	V- 2058304	7-may-16	Consumo								65.00			65.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripcion	Colegiatura	Seguro Medico	Instalación	Transporte	Viaticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				ALM081114SJ4	Almacenes S. de R.L. de C.V.	9132	14-mar-16	Consumo								120.00			120.00
				OPA151001L40	Operadora y Procesadora de Alimentos Tecamac S. de R.L. de C.V.	A 252	15-mar-16	Consumo								80.00			80.00
				BAO140314EQ8	B & O de Bienestar S. de R.L. de C.V.	139	17-mar-16	Consumo								105.00			105.00
				SHE190830V37	[illegible], S.A.	TFA [illegible]	23-abr-16	Consumo								175.00			175.00
				MTP080516MM4	Mexicana Tres Playas S.A. de C.V.	A1571	13-mar-16	Consumo								39.00			39.00
				MTP080516MM4	Mexicana Tres Playas S.A. de C.V.	A1632	31-mar-16	Consumo								142.00			142.00
				MTP080516MM4	Mexicana Tres Playas S.A. de C.V.	A1711	28-abr-16	Consumo								54.00			54.00
				MTP080516MM4	Mexicana Tres Playas S.A. de C.V.	A1682	11-abr-16	Consumo								140.00			140.00
				TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.	33283171	4-mar-16	Consumo								242.38			242.38
				TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.	[illegible]	5-mar-16	Consumo								61.24			61.24
				TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.	[illegible]	13-mar-16	Consumo								74.04			74.04
				TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.	33386318	12-mar-16	Consumo								63.73			63.73
				TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.	33396612	16-mar-16	Consumo								194.20			194.20
				TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.	33487380	29-mar-16	Consumo								477.79			477.79
				TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.	[illegible]	30-mar-16	Consumo								351.74			351.74
				TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.	33529707	1-abr-16	Consumo								288.33			288.33
				TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.	33545672	4-abr-16	Consumo								206.71			206.71
				TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.	33576836	8-abr-16	Consumo								409.23			409.23

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 (NUM / IMPORTE)	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S A de C V	[illegible]	17-abr-16	Consumo								88.39			88.39
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S A de C V	[illegible]	17-abr-16	Consumo								46.38			46.38
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S A de C V	[illegible]	17-abr-16	Consumo								209.40			209.40
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S A de C V	[illegible]	24-abr-16	Consumo								241.29			241.29
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S A de C V	[illegible]	29-abr-16	Consumo								87.30			87.30
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S A de C V	[illegible]	17-may-16	Consumo								46.46			46.46
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S A de C V	[illegible]	17-may-16	Consumo								34.00			34.00
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S A de C V	[illegible]	14-may-16	Consumo								37.14			37.14
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S A de C V	[illegible]	29-abr-16	Consumo								82.76			82.76
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S A de C V	[illegible]	14-may-16	Consumo								323.17			323.17
			TCM951030A17	Tiendas Comercial Mexicana S A de C V	[illegible]	7-may-16	Consumo								251.70			251.70
			[illegible]	Miguel Angel Pozos Chavez	[illegible]	5-jun-16	Transporte								37.86			37.86
			[illegible]	Myrna Reyes de la Cruz	[illegible]	8-jun-16	Transporte								87.83			87.83
			[illegible]	Digital Solutions Americas S. de R L de C V	[illegible]	8-jun-16	Transporte								30.43			30.43
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	8-jun-16	Transporte								37.06			37.06
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	7-jun-16	Transporte								116.80			116.80
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	7-jun-16	Transporte								40.36			40.36
			[illegible]	Digital Solutions Americas S. de R L de C V	[illegible]	8-jun-16	Transporte								28.00			28.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				[illegible]	Gabriela Romero Sanchez	KTK-[illegible]	8-jun-16	Transporte								25.00			25.0[illegible]
				[illegible]	Luis Alberto Rivera Rivera	CSMV-[illegible]	8-jun-16	Transporte								38.26			38.2[illegible]
				[illegible]	Enrique Ruiz Bernal	CRMQ-[illegible]	8-jun-16	Transporte								40.85			40.8[illegible]
				[illegible]	Magali Ramirez Villa	[illegible]	8-jun-16	Transporte								238.23			238.2[illegible]
				[illegible]	Hugo Alberto Garcia Mota	[illegible]	8-jun-16	Transporte								44.00			44.0[illegible]
				DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S. de R.L. de C.V	AQUV-[illegible]	14-jun-16	Transporte								40.00			40.0[illegible]
				[illegible]	Cynthia Isela Rodriguez Olvera	AKAR-[illegible]	14-jun-16	Transporte								25.00			25.0[illegible]
				[illegible]	Carlos Santamaria Lara Garza	[illegible]	15-jun-16	Transporte								57.00			57.0[illegible]
				[illegible]	Fernando Ruben Rodriguez Montes	[illegible]	15-jun-16	Transporte								36.00			36.0[illegible]
				DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S. de R.L. de C.V	AQUV-[illegible]	15-jun-16	Transporte								57.00			57.0[illegible]
				DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S. de R.L. de C.V	AQUV-[illegible]	16-jun-16	Transporte								36.00			36.0[illegible]
				[illegible]	Edgar Antonio Campos Perez	[illegible]	16-jun-16	Transporte								26.00			26.0[illegible]
				[illegible]	Daniel Gomez Hernandez	TGO-[illegible]	16-jun-16	Transporte								230.00			230.0[illegible]
				DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S. de R.L. de C.V	AQUV-[illegible]	17-jun-16	Transporte								25.00			25.0[illegible]
				[illegible]	Rosaura Gutierrez Sanchez	FT-[illegible]	17-jun-16	Transporte								67.00			67.0[illegible]
				[illegible]	Fernando Martinez Heredia	[illegible]	16-mar-16	Transporte								130.83			130.8[illegible]
				[illegible]	Paulina Garcia Tovar	AALO-[illegible]	21-mar-16	Transporte								168.06			168.0[illegible]
				DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S. de R.L. de C.V	AQUV-[illegible]	28-mar-16	Transporte								114.72			114.7[illegible]

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	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																		
				LUML710312144	Jose Marcelino Luna Lopez	BLKY-0000374	29-mar-16	Transporte								182.12			182.12
				COPJ6302103PP5	Jostine Chow Pomeroy	8H4-0000043	6-abr-16	Transporte								78.81			78.81
				HEEG841014AAA	Jose Gilberto Hernandez Escobedo	BOTU-0000043	24-abr-16	Transporte								82.42			82.42
				UAN691126MK2	Universidad Autonoma de Nuevo Leon	TGST-834	15-jun-16	Acceso								800.00			800.00
				OCM960426832	Operadora OMX, S A de C V	8736648	16-jun-16	Material								42.57			42.57
				OCM960426832	Operadora OMX, S A de C V	8736664	7-jun-16	Material								434.00			434.00
				DEM8801152E9	DHL Express Mexico S A de C V	PLAF A6427	4-abr-16	Servicio								308.82			308.82
				ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S A de C V	PODE/30391157	16-abr-16	Impresion								10.00			10.00
				TTS 880316-8S7	Transportes Terrestres S A de C V	E0813	28-feb-16	Taxi								300.00			300.00
				NA	Taxis Ecoturismo de Playas de Tijuana	082	3-feb-16	Taxi								60.00			60.00
				NA	RadioTaxis	NA	28-feb-16	Taxi								300.00			300.00
				NA	Welcome to Church s	NA	16-jun-16	Consumo								378.10			378.10
				NA	Subway Buffet	NA	24-abr-16	Consumo								284.00			284.00
				NA	San Diego Trolley Inc	NA	24-abr-16	Consumo								87.24			87.24
				LPL980807F16	Lineas Panamericanas de Lujo S A	TER00571881	16-jun-16	Transporte								796.20			796.20
				UAN691126MK2	Universidad Autonoma de Nuevo Leon	TGST 834	11-ene-12	Inscripcion			4 300.00								4 300.00
				OCM960426832	Operadora OMX, S A de C V	8342308	24-ago-16	Material									1 846.00		1 846.00
				CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviacion, S A P I de C V	21541574	28-ago-16	Transporte								1 257.00			1 257.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 (NUM / IMPORTE)	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
			[illegible]	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V	21360844	23-ago-16	Transporte								1,515.00			1,515.00
			[illegible]	Transportes Aeromar S.A. de C.V	123000	1-jul-16	Transporte								4 [illegible]			4 [illegible]
			[illegible]	Viajes Mundomex S.A. de C.V	187917	30-jun-16	Transporte								232.00			232.00
			[illegible]	Especialistas en Alta Cocina	166250	10-jul-16	Consumo								154.00			154.00
			NA	[illegible]	NA	1-jun-16	Transporte								40.00			40.00
			[illegible]	Terminales de Puerto Aéreo, S.A. de C.V	NA	20-may-16	Transporte								316.00			316.00
			NA	Aeropuertos y Servicios Auxiliares		17-jul-16	Transporte								90.00			90.00
			NA	Aeropuertos y Servicios Auxiliares		23-may-16	Transporte								80.00			80.00
			NA	Texas Inn and Suites RGV	NA	10-jul-16	Hospedaje								6,441.27			6,441.27
			NA	Autobuses Estrella Roja	67367169	10-jul-16	Transporte								280.00			280.00
			NA	Autobuses Estrella Roja	67641627	29-jul-16	Transporte								280.00			280.00
			NA	Taxi	NA	10-jul-16	Transporte								666.20			666.20
			NA	Taxi	NA	11-jul-16	Transporte								372.00			372.00
			NA	Stripes	NA	24-jul-16	Consumo								128.46			128.46
			NA	Stripes	NA	13-jul-16	Consumo								138.16			138.16
			NA	Vaqueros Restaurant	NA	11-jul-16	Consumo								362.64			362.64
			NA	Stripes	NA	25-jul-16	Consumo								204.79			204.79
			NA	Stripes	NA	28-jul-16	Consumo								116.40			116.40
			NA	Stripes	NA	18-jul-16	Consumo								60.17			60.17

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	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																	
			NA	Stripes	NA	15-jul-10	Consumo								128.53			128.53
			NA	SJ S Mocellon	NA	21-jul-10	Consumo								351.35			351.35
			NA	Walmart	NA	13-jul-10	Consumo								372.00			372.00
			NA	Stripes	NA	17-jul-10	Consumo								60.64			60.64
			NA	SJ S Mocellon	NA	21-jul-10	Consumo								361.30			361.30
			NA	MC Cotton	NA	14-jul-10	Consumo								78.77			78.77
			NA	Walmart	NA	13-jul-10	Consumo								372.37			372.37
			NA	Walmart	NA	11-jul-10	Consumo								77.67			77.67
			NA	Juniors Supermarket	NA	12-jul-10	Consumo								9.30			9.30
			NA	Walmart	NA	10-jul-10	Consumo								281.66			281.66
			NA	Jason a Dali	NA	22-jul-10	Consumo								193.07			193.07
			NA	Gutiles Mexican Grill	NA	25-jul-10	Consumo								232.13			232.13
			NA	Walmart	NA	11-jul-10	Consumo								384.32			384.32
			NA	Walmart	NA	10-jul-10	Consumo								77.67			77.67
			NA	Walmart	NA	24-jul-10	Consumo								649.23			649.23
			NA	Walmart	NA	10-jul-10	Consumo								380.66			380.66
			NA	Walmart	NA	10-jul-10	Consumo								884.89			884.89
			NA	H-E-B	NA	12-jul-10	Consumo								144.34			144.34
			NA	MC Cotton	NA	14-jul-10	Consumo								137.28			137.28
			NA	MC Cotton	NA	10-jul-10	Consumo								908.65			908.65
			NA	MC Cotton	NA	10-jul-10	Consumo								730.05			730.05

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Medico	Instalacion	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				DBM121023M10	Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple	MTYCAM 7010	19-oct-16	Hospedaje								3,469.52			3,469.52
				CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	F 21764230	10-sep-16	Transporte							1,348.00				1,348.00
				CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	F 2172[illegible]	11-oct-16	Transporte							1,167.00				1,167.00
				UAN691126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	3D06E[illegible]-F786-[illegible]-A6C1-[illegible]	16-sep-16	Asesoría								1,000.00			1,000.00
				UAN691126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	4BCE7137-07A8-[illegible]-8C3A-[illegible]	13-dic-16	Asesoría								900.00			900.00
				FOVP[illegible]	María del Pilar Fosado Valdovinos	[illegible]	16-sep-16	Servicios								898.5[illegible]			898.5[illegible]
				FOVP[illegible]	María del Pilar Fosado Valdovinos	[illegible]	7-sep-16	Servicios									199.62		199.62
				N A	[illegible]	AKD-73861320186	14-nov-16	Student License									1,841.74		1,841.74
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/[illegible]	15-dic-16	Materiales									1,137.40		1,137.40
				RAL[illegible]	Restaurantes Las Alitas SA de CV	F 816329	7-nov-16	Alimentos								127.00			127.00
				[illegible]	Mayo 13, S.A. de C.V.	CMYG 24917	30-nov-16	Alimentos								445.00			445.00
				[illegible]	[illegible] S.A. de C.V.	[illegible]	7-dic-16	Alimentos								216.01			216.01
				PRO081204C57	[illegible] SA de CV	MR 13371	11-nov-16	Alimentos								40.00			40.00
				[illegible]	SS [illegible] SA de CV	SE-3646	17-nov-16	Alimentos								177.00			177.00
				SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA 9986474	2-dic-16	Alimentos								382.00			382.00
				SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA 6402280	17-oct-16	Alimentos								140.00			140.00
				SHE190630V37	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA 6402281	17-oct-16	Alimentos								23.00			23.00
				[illegible]	Representaciones de Franquicias SA de CV	C40049	13-sep-16	Alimentos								189.00			189.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	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																	
			DVB00131QQ8	Operadora Vipo S de RL de CV	OVHH 5778	27-nov-16	Alimentos								216.00			216.00
			MMC010327A4	Mercaderías de Monterrey SA de CV	85713	28-oct-16	Alimentos								175.00			175.00
			BED081208KT2	Bulbos Economicos Diecisiete S A de C V	A2205	30-nov-16	Alimentos								186.00			186.00
			BED081208KT2	Bulbos Economicos Diecisiete S A de C V	A2176	9-nov-16	Alimentos								84.00			84.00
			BED081208KT2	Bulbos Economicos Diecisiete S A de C V	A2149	18-oct-16	Alimentos								84.00			84.00
			SH-951127977	Supermercados Internacionales Hab. S A de C V	JH 151701	21-nov-16	Alimentos								107.00			107.00
			SH-951127977	Supermercados Internacionales Hab. S A de C V	JH 151957	17-nov-16	Alimentos								200.00			200.00
			SH-951127977	Supermercados Internacionales Hab. S A de C V	JU 732313	7-nov-16	Alimentos								888.00			888.00
			SH-951127977	Supermercados Internacionales Hab. S A de C V	JH 151986	17-nov-16	Alimentos								682.00			682.00
			SH-951127977	Supermercados Internacionales Hab. S A de C V	JI 733408	12-nov-16	Alimentos								286.00			286.00
			SH-951127977	Supermercados Internacionales Hab. S A de C V	JH 151700	21-nov-16	Alimentos								172.10			172.10
			DRE880722821	Operadora de Reynosa SA de CV	IL/1210	28-nov-16	Alimentos								262.52			262.52
			GTR0410013SA	Quintas Transportaciones SA de CV	GT 72805	30-nov-16	Transporte								380.00			380.00
			AALE810224CS3	José Santiago Alonso Leal	CWCT-0000026	16-nov-16	Transporte								46.70			46.70
			DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV-2383361	23-nov-16	Transporte								44.32			44.32
			DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV-2381386	23-nov-16	Transporte								31.71			31.71
			GARM880327L19	Marco Antonio Garcia Ruiz	AZRS-0000286	23-nov-16	Transporte								62.00			62.00
			DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV-2326462	17-nov-16	Transporte								54.16			54.16

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación e Titulación	TOTAL POR ORDEN
NUM	IMPORTE																		
				DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV 2379089	25-nov-16	Transporte								38.80			38.80
				DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV 2383380	23-nov-16	Transporte								35.67			35.67
				HEEC780418BPA	Carlos Hernández Elizondo	BOEJ-0000211	16-nov-16	Transporte								43.54			43.54
				LME070418U70	Lanas Mamas Sa de CV	BKPT-0000166	16-nov-16	Transporte								54.06			54.06
				RRM840124S30	Manzanas Rivera Reyes	AVQV 0001816	16-nov-16	Transporte								74.06			74.06
				DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV 2233015	14-nov-16	Transporte								40.73			40.73
				DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV 2233016	14-nov-16	Transporte								36.86			36.86
				[illegible]	Fernando Villafuerte Trejo	ECBW 0000001	10-nov-16	Transporte								40.16			40.16
				MUCR631021S79	Roberto Carlos Muñoz Cuellar	DZYM-0000049	14-nov-16	Transporte								43.57			43.57
				[illegible]	Javier Tadeo Tiempo Esparza	EDRW-0000043	17-nov-16	Transporte								38.80			38.80
				[illegible]	Beto SA de CV	BCMT 0002378	23-nov-16	Transporte								25.00			25.00
				PIRL871103…	Leopoldo Omar Pinto Robledo	CPXE-0000138	24-nov-16	Transporte								41.17			41.17
				OVS120807SY6	Ov Vehicle Services SA de CV	CBJH-0000375	28-nov-16	Transporte								38.73			38.73
				DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV 2418148	24-nov-16	Transporte								33.30			33.30
				SAGA661025…	Manuel Santos Guevara	BYO-0000436	28-nov-16	Transporte								32.86			32.86
				CARJ830817B36	Jesús Roberto Camarillo Rodríguez	ZWC-0000431	3-dic-16	Transporte								38.76			38.76
				AACE871123…	Eli Daniel Araujo Cardenas	AYQL 0000003	23-nov-16	Transporte								283.90			283.90
				MOLN781024KU2	Nancy Estefanía Molina Lozano	ETHO-0000027	3-dic-16	Transporte								52.36			52.36

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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 (NUM / IMPORTE)	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R F C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN
			DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV 2560362	3-dic-16	Transporte								52.99			52.99
			DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV 2560361	3-dic-16	Transporte								41.71			41.71
			DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV 2560360	3-dic-16	Transporte								38.23			38.23
			DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV 2560378	3-dic-16	Transporte								29.80			29.80
			DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV 2560363	3-dic-16	Transporte								40.86			40.86
			DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV 2561564	8-dic-16	Transporte								63.45			63.45
			[illegible]	Mario Reynaldo Davila Molina	EACR-0000097	24-oct-16	Transporte								221.64			221.64
			[illegible]	Jose Jesus Garcia Sanchez	CJZP-0000154	23-oct-16	Transporte								289.83			289.83
			[illegible]	Edgar David Aguirre Urdiales	ETMR-0000416	23-oct-16	Transporte								39.90			39.90
			DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV 1632911	23-oct-16	Transporte								32.86			32.86
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	27-oct-16	Transporte								88.74			88.74
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	27-oct-16	Transporte								79.12			79.12
			[illegible]	Manuel Sanchez Bravo	[illegible]	6-nov-16	Transporte								89.86			89.86
			[illegible]	Universidad Autonoma de Nuevo Leon	7032016	13-abr-16	Colegiatura e Inscripcion			8,820.00	34,300.00							43,120.00
$ 1,196,368.86							SUMA	$ 638,316.00	$ -	$ 47,980.00	$ 169,750.00	$ 3,356.21	$ -	$ 65,617.73	$ 259,415.39	$ 11,942.53	$ -	$ 1,196,368.86

MTRA. [illegible] MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR [illegible] GILBON ROSETE
TESORERO GENERAL

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

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
CLAVE DEL ANEXO: **DSA/103.5/14/5339**
ANEXO: **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
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	5,340.00	SPEI 666	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A38837	30-may-16	Inscripción				5,380.00							5,380.00
Transferencia electrónica	15,660.00	SPEI 642	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A43449	28-jun-16	Colegiatura				19,670.00							19,670.00
Transferencia electrónica	14,844.00	31-may-16	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	NA	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	NA	31-may-16	Cuota de Manutención y Compensatoria	7,578.00	7,266.00									14,844.00
Transferencia electrónica	14,844.00	30-jun-16	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	NA	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	NA	30-jun-16	Cuota de Manutención y Compensatoria	7,578.00	7,266.00									14,844.00
Transferencia electrónica	14,844.00	2-sep-16	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	NA	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	NA	2-sep-16	Cuota de Manutención y Compensatoria	7,578.00	7,266.00									14,844.00
Transferencia electrónica	14,844.00	3-ago-16	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	NA	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	NA	3-ago-16	Cuota de Manutención y Compensatoria	7,578.00	7,266.00									14,844.00
Transferencia electrónica	28,666.00	2-dic-16	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A43116	4-ago-16	Inscripción				5,800.00							5,800.00
Transferencia electrónica	40,000.00	2-dic-16	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 45001	5-oct-16	Colegiatura				32,510.00							32,510.00
Transferencia electrónica	14,844.00	28-sep-16	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	NA	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	NA	28-sep-16	Cuota de Manutención y Compensatoria	7,578.00	7,266.00									14,844.00
Transferencia electrónica	14,844.00	28-oct-16	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	NA	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	NA	28-oct-16	Cuota de Manutención y Compensatoria	7,578.00	7,266.00									14,844.00
Transferencia electrónica	14,844.00	2-dic-16	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N A	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N A	2-dic-16	Cuota Compensatoria y de Manutención	7,578.00	7,266.00									14,844.00
Transferencia electrónica	14,844.00	2-dic-16	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N A	Rosa María del Consuelo Rivera Villegas	N A	2-dic-16	Cuota Compensatoria y de Manutención	7,578.00	7,266.00									14,844.00

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

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
CLAVE DEL ANEXO: **DSA/103.5/14/5339**
ANEXO **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
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	1 938.86	30-sep-16	Rosa María del Consuelo Rosas Villegas	NA	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	1168	16-dic-16	Libros									734.86		734.86
				[illegible]	Editorial Trillas S.A. de C.V.	KU 1844	10-nov-16	Libros									170.00		170.00
				UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 50076	3-ene-17	Colegiatura				5,850.00							5,850.00
				UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 51017	20-ene-17	Colegiatura				30,760.00							30,760.00
Transferencia electrónica	14 844.00	27-ene-17	Rosa María del Consuelo Rosas Villegas	N A	Rosa María del Consuelo Rosas Villegas	N A	27-ene-17	Cuota de Manutención y Cuota Compensatoria	7,576.00	7,268.00									14 844.00
	14 844.00	28-feb-17		N A	Rosa María del Consuelo Rosas Villegas	N A	28-feb-17	Cuota de Manutención y Cuota Compensatoria	7,576.00	7,268.00									14 844.00
Transferencia electrónica	28 000.00	30-sep-15	Mariano Vázquez Martínez	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 31181	22-dic-15	Colegiatura				6,380.00							6,380.00
Transferencia electrónica	32,000.00	15-dic-15	Mariano Vázquez Martínez	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A38602	17-may-16	Colegiatura				25,920.00							25,920.00
Transferencia electrónica	15 660.00	30/03/2016	Mariano Vázquez Martínez	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 39128	23-may-16	Inscripción				6,380.00							6,380.00
Transferencia electrónica	24 364.00	30-sep-16	Mariano Vázquez Martínez	UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A41249	18-jul-16	Colegiatura				19,920.00							19,920.00
				UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 43220	8-ago-16	Colegiatura				5,600.00							5,600.00
				UPA761015KQ0	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	A 46208	3-dic-16	Colegiatura				30,514.00							30,514.00

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

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
CLAVE DEL ANEXO: **DSA/103.5/14/5339**
ANEXO: **DSA/103.5/14/5339**

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										TOTAL POR ORDEN
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	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	
NUM.	IMPORTE																	
Transferencia electrónica	12 960.00	30-ago-15	Mariana Vaquera Martínez	N A	Mariana Vaquera Martínez	N A	30-ago-15	Cuota de mantenimiento y complementarios	$ 864.00	$ 7,200.00									$ 12,960.00
Transferencia electrónica	12 960.00	30-sep-15	Mariana Vaquera Martínez	N A	Mariana Vaquera Martínez	N A	30-sep-15	Cuota de mantenimiento y complementarios	$ 864.00	$ 7,200.00									$ 12,960.00
Transferencia electrónica	12 960.00	30-oct-15	Mariana Vaquera Martínez	N A	Mariana Vaquera Martínez	N A	30-oct-15	Cuota de mantenimiento y complementarios	$ 864.00	$ 7,200.00									$ 12,960.00
Transferencia electrónica	12 960.00	30-nov-15	Mariana Vaquera Martínez	N A	Mariana Vaquera Martínez	N A	30-nov-15	Cuota de mantenimiento y complementarios	$ 864.00	$ 7,200.00									$ 12,960.00
Transferencia electrónica	12 960.00	15-dic-15	Mariana Vaquera Martínez	N A	Mariana Vaquera Martínez	N A	15-dic-15	Cuota de mantenimiento y complementarios	$ 864.00	$ 7,200.00									$ 12,960.00
Transferencia electrónica	12 960.00	30-ene-16	Mariana Vaquera Martínez	N A	Mariana Vaquera Martínez	N A	30-ene-16	Cuota de mantenimiento y complementarios	$ 864.00	$ 7,200.00									$ 12,960.00
Transferencia electrónica	12 960.00	29-feb-16	Mariana Vaquera Martínez	N A	Mariana Vaquera Martínez	N A	29-feb-16	Cuota de mantenimiento y complementarios	$ 864.00	$ 7,200.00									$ 12,960.00
Transferencia electrónica	12 960.00	30-mar-16	Mariana Vaquera Martínez	N A	Mariana Vaquera Martínez	N A	30-mar-16	Cuota de mantenimiento y complementarios	$ 864.00	$ 7,200.00									$ 12,960.00
Transferencia electrónica	12 960.00	30-abr-16	Mariana Vaquera Martínez	N A	Mariana Vaquera Martínez	N A	30-abr-16	Cuota de mantenimiento y complementarios	$ 864.00	$ 7,200.00									$ 12,960.00
Transferencia electrónica	12 960.00	30-may-16	Mariana Vaquera Martínez	N A	Mariana Vaquera Martínez	N A	30-may-16	Cuota de mantenimiento y complementarios	$ 864.00	$ 7,200.00									$ 12,960.00
Transferencia electrónica	12 960.00	30-jun-16	Mariana Vaquera Martínez	N A	Mariana Vaquera Martínez	N A	30-jun-16	Cuota de mantenimiento y complementarios	$ 864.00	$ 7,200.00									$ 12,960.00
Transferencia electrónica	12 960.00	30-jul-16	Mariana Vaquera Martínez	N A	Mariana Vaquera Martínez	N A	30-jul-16	Cuota de mantenimiento y complementarios	$ 864.00	$ 7,200.00									$ 12,960.00

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

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
CLAVE DEL ANEXO: **DSA/103.5/14/5339**
ANEXO: **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
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	12,000.00	30-ago-16	Mariana Vaquera Martínez	N.A.	Mariana Vaquera Martínez	N.A.	30-ago-16	Cuota de manutención y compensatoria	5,684.00	7,200.00									12,000.00
Transferencia electrónica	12,000.00	30-sep-16	Mariana Vaquera Martínez	N.A.	Mariana Vaquera Martínez	N.A.	30-sep-16	Cuota de manutención y compensatoria	5684.00	7200.00									12,000.00
Transferencia electrónica	12,000.00	30-oct-16	Mariana Vaquera Martínez	N.A.	Mariana Vaquera Martínez	N.A.	30-oct-16	Cuota de manutención y compensatoria	5684.00	7200.00									12,000.00
Transferencia electrónica	12,000.00	30-nov-16	Mariana Vaquera Martínez	N.A.	Mariana Vaquera Martínez	N.A.	30-nov-16	Cuota de manutención y compensatoria	5684.00	7200.00									12,000.00
Transferencia electrónica	12,000.00	15-dic-16	Mariana Vaquera Martínez	N.A.	Mariana Vaquera Martínez	N.A.	15-dic-16	Cuota de manutención y compensatoria	5,684.00	7,200.00									12,000.00
Transferencia electrónica	9,000.00	29-abr-16	María de los Ángeles Velasco Hernández	N.A.	María de los Ángeles Velasco Hernández	N.A.	29-abr-16	Cuota Compensatoria	9,000.00										9,000.00
$	585,338.56							SUMA	$ 101,498.00	$ 196,182.00	$ -	$ 186,864.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 894.56	$ -	$ 585,338.56

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR I. GILBON ROSETE
TESORERO GENERAL

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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
NUM.	IMPORTE																		
Transferencia electrónica	3 000.00	31-may-16	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	31-may-16	Cuota Compensatoria	3,000.00										3 000.00
Transferencia electrónica	3 000.00	30-jun-16	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	30-jun-16	Cuota Compensatoria	3 000.00										3 000.00
Transferencia electrónica	3 000.00	3-ago-16	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	3-ago-16	Cuota Compensatoria	3 000.00										3 000.00
Transferencia electrónica	3 000.00	2-sep-16	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	2-sep-16	Cuota Compensatoria	3 000.00										3 000.00
Transferencia electrónica	3 000.00	28-sep-16	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	28-sep-16	Cuota Compensatoria	3,000.00										3 000.00
Transferencia electrónica	3,000.00	28-oct-16	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	28-oct-16	Cuota Compensatoria	3,000.00										3 000.00
Transferencia electrónica	3 000.00	2-dic-16	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	2-dic-16	Cuota Compensatoria	3,000.00										3 000.00
Transferencia electrónica	3,000.00	15-dic-16	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	Blanca Lilia Avendaño Vargas	NA	15-dic-16	Cuota Compensatoria	3,000.00										3 000.00
Transferencia electrónica	1 871.47	SPEI 001	María Magdalena Gutiérrez Cuba	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S A de C V	POBE231457988	23-may-16	Materiales de oficina									2,387.00		2,387.00
Transferencia electrónica	12,300.00	SPEI 004	María Magdalena Gutiérrez Cuba	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S A de C V	POBE231384433	28-may-16	Cartuchos									1,386.00		1,386.00
				CCA140815854	Compañía Consultora Administrativa y de Publicidad S A de C V	2587	15-jun-16	Materiales									1,186.41		1,186.41
				IAP760731U86	Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla	C003480	16-sep-16	Gastos de Titulación										8,750.00	8,750.00
				[illegible]	Consultas Gómez	451	13-oct-16	Impresión de Tesis										750.00	750.00
Transferencia electrónica	3 165.41	SPEI 044	Juana Estela Maza Navarro	LSC[illegible]22784	Librería del Sótano Coyoacán S A de C V	BOF80CB-453D-4115-BCA0-[illegible]A88F7	20-abr-15	Libros									1,281.41		1 281.41
				PNO[illegible]12884?	Papelería Nobel S A de C V	M2800	[illegible]	Papelería									204.60		204.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA 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
NUM.	IMPORTE																		
				ESU070829QLA	Estación de Servicio Universitario S. de R.L. de C.V.	154766	13-oct-15	Combustible							200.00				200.00
				ESU070829QLA	Estación de Servicio Universitario S. de R.L. de C.V.	160447	30-oct-15	Combustible							600.00				600.00
				ESU070829QLA	Estación de Servicio Universitario S. de R.L. de C.V.	161684	4-nov-15	Combustible							400.00				400.00
				ESU070829QLA	Estación de Servicio Universitario S. de R.L. de C.V.	162886	12-ene-16	Combustible							300.00				300.00
Transferencia electrónica	22,400.00	SPEI 604	Virginia Morales Romero	CIB100217L29	Centro de Investigaciones Sociales y Dirección Estratégica CISDE, A.C.	4165	1-sep-16	Trámite de Titulación										15,150.00	15,150.00
Transferencia electrónica	888.40	SPEI 644	Virginia Morales Romero	LSC860522784	Librería del Sótano Coyoacán S.A. de C.V.	PBL38072	14-dic-16	Libros									2,194.80		2,194.80
				ALU930802ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MANF 88336	14-dic-16	Papelería									3,673.00		3,673.00
				NWM9708244N4	Nuevo Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	ICAB2283004	15-feb-16	Papelería									1,547.00		1,547.00
				ALU930802ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MANF 82086	3-abr-16	Papelería									75.00		75.00
				ITM91202881	Tony Tiendas S.A. de C.V.	MPB022797	31-dic-15	Papelería									198.00		198.00
$	94,875.28							SUMA	$ 24,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,700.00	$ -	$ 14,325.28	$ 24,850.00	$ 94,875.28

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR F. GILBON ROSETE
TESORERO GENERAL

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/103.5/14/7145
ANEXO: DSA/103.5/14/7145

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
											Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento						
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	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo de Experimentación	Estancias Cortas	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	29,820.29	02-dic-14	Pedro Macario Garcia Caudillo	GAPL811128Q40	Maria de Lourdes Gallegos Peralta	2283	21-ago-15	Mouse				120.00									120.00
Transferencia Electrónica	19,546.75	15-dic-14	Pedro Macario Garcia Caudillo	GONE710324U29	Epigmenio Gonzalez Nieto	2980	25-nov-15	Memoria USB				275.00									275.00
Transferencia Electrónica	17,046.75	02-feb-15	Pedro Macario Garcia Caudillo	LSC800522T94	Libreria del Sotano Coyoacan S.A de C.V.	PEL30852	09-nov-15	Libro						256.00							256.00
Transferencia Electrónica	17,046.75	05-mar-15	Pedro Macario Garcia Caudillo	N/A	Pedro Macario Garcia Caudillo	N/A	27-nov-15	Beca de fomento a la permanencia y Reconocimiento a la trayectoria académica	6,000.00	5,000.00											11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	30-jul-15	Pedro Macario Garcia Caudillo	ETI080304V11	Enlace TI S.A de C.V.	A7030	31-dic-14	Equipo de computo									38,178.24				38,178.24
Transferencia Electrónica	12,046.75	30-mar-15	Pedro Macario Garcia Caudillo	CELF8703228QA	Maria Fabiola Cardona Lopez	308A	10-sep-15	Disminuidora y gabinete para disco duro									1,862.00				1,862.00
Transferencia Electrónica	12,046.75	28-abr-15	Pedro Macario Garcia Caudillo	RERR880215281	Rocio Elena Reyes Rojas	A34	02-jul-15	Diseño de base de datos									5,800.00				5,800.00
Transferencia Electrónica	7,046.75	30-may-15	Pedro Macario Garcia Caudillo	LAG980428JW7	Latam Airlines Group S.A.	E08D2E132562	09-oct-15	Transporte											873.02		873.02
Transferencia Electrónica	2,046.75	30-jun-15	Pedro Macario Garcia Caudillo	N/A	LAN Argentina S.A	N/A	08-oct-15	Transporte											758.53		758.53
Transferencia Electrónica	57,046.75	15-jul-15	Pedro Macario Garcia Caudillo	AAR801022MB2	Aerolineas Argentinas S.A.	80234714FB46	08-oct-15	Transporte											4,730.00		4,730.00
				BEPL821230R8A	Libanne Natalia Brenes Postlelwaite	670	08-oct-15	Transporte											698.00		698.00
				BEPL821230R8A	Libanne Natalia Brenes Postlelwaite	670	05-oct-15	Transporte											1,540.00		1,540.00
				N/A	Buquebus	538	04-oct-15	Transporte											2,837.84		2,837.84
				N/A	Hotel 2 Ramos S.R.L	183	05-oct-15	Hospedaje											691.72		691.72
				N/A	Hotel 2 Ramos S.R.L	186	08-oct-15	Hospedaje											691.16		691.16
				N/A	Sandino Tandil	N/A	13-oct-15	Hospedaje											1,015.22		1,015.22

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

DISTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/7145
ANEXO: DSA/103.5/14/7145

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
											Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento						
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	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo de Experimentación	Estancias Cortas	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																				
				N/A	Hotel Austral	34201	10-oct-15	Hospedaje											4,863.86		4,863.86
				N/A	Hotel Mediterraneo	18837	17-oct-15	Hospedaje											1,908.18		1,908.18
				N/A	Asociacion Civil Red PyMES	747	08-oct-15	Inscripcion											240.15		240.15
				N/A	Asociacion Civil Red PyMES	746	08-oct-15	Inscripcion											1,581.88		1,581.88
				DAT110318398	Distribuidora de Alimentos TH, S.A de C.V.	SBAB510	26-oct-15	Alimentacion											142.89		142.89
				N/A	Buenos Aires Transfers	N/A	06-oct-15	Transporte											418.01		418.01
				N/A	Buenos Aires Transfers	N/A	07-oct-15	Transporte											334.88		334.88
				N/A	Buenos Aires Transfers	N/A	07-oct-15	Transporte											334.88		334.88
				N/A	Taxi Aeropuerto de Carrasco	4601	05-oct-15	Transporte											107.14		107.14
				N/A	Taxi Aeropuerto de Carrasco	4320	14-oct-15	Transporte											106.18		106.18
				N/A	Taxi	N/A	17-oct-15	Transporte											400.82		400.82
				N/A	Servicio Ejecutivo	1510180581	18-oct-15	Transporte											95.00		95.00
				N/A	Voyantes	N/A	05-oct-15	Transporte											84.69		84.69
				N/A	STM	N/A	19-oct-15	Transporte											129.81		129.81
				AMP521016875	Autobuses Mexico-Puebla Estrella Roja S.A de C.V.	63008146	04-oct-15	Transporte											280.00		280.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico-Puebla Estrella Roja S.A de C.V.	63252140	18-oct-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/103.5/14/7145
ANEXO: DSA/103.5/14/7145

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
											Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento						
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	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo de Experimentación	Estancias Cortas	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																				
				N/A	Hellay S.A.	001500283000	02-oct-15	Alimentacion											178.83		178.83
				N/A	Santa Monica Food S.A.	00588372	14-oct-15	Alimentacion											595.83		595.83
				N/A	HRC Air S.A.	00088367	07-oct-15	Alimentacion											63.78		63.78
				N/A	Pegaso Bar S.R.L.	01078058	06-oct-15	Alimentacion											194.84		194.84
				N/A	Hemo S.A.	00410425	09-oct-15	Alimentacion											395.24		395.24
				N/A	Santa Monica Food S.A.	00583483	14-oct-15	Alimentacion											119.45		119.45
				N/A	Operadora de Estaciones de Servicios S.A.	00110800	09-oct-15	Alimentacion											86.87		86.87
				N/A	Fiorili Garaban S.R.L.	00085461	10-oct-15	Alimentacion											96.20		96.20
				N/A	Fiorili Garaban S.R.L.	00188588	13-oct-15	Alimentacion											165.40		165.40
				N/A	Fiorili Garaban S.R.L.	00188577	13-oct-15	Alimentacion											348.22		348.22
				N/A	Fiorili Garaban S.R.L.	00188610	14-oct-15	Alimentacion											114.18		114.18
				N/A	Fiorili Garaban S.R.L.	00188421	13-oct-15	Alimentacion											87.50		87.50
				N/A	Fiorili Garaban S.R.L.	001180818	14-oct-15	Alimentacion											28.34		28.34
				N/A	Fiorili Garaban S.R.L.	00188582	13-oct-15	Alimentacion											17.41		17.41
				N/A	Alma Chen	821	07-oct-15	Alimentacion											70.86		70.86
				N/A	Inc S.A.	424422	12-oct-15	Alimentacion											21.72		21.72

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/103.5/14/7145
ANEXO: DSA/103.5/14/7145

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
											Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento						
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	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo de Experimentación	Estancias Cortas	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																				
				N/A	Supermercados Monarca	7903	12-oct-15	Alimentacion											378.79		378.79
				N/A	Supermercados Monarca	248483	11-oct-15	Alimentacion											58.48		58.48
				N/A	Supermercados Monarca	22083	11-oct-15	Alimentacion											82.81		82.81
				N/A	Supermercados Monarca	296823	11-oct-15	Alimentacion											116.55		116.55
				N/A	Figlio Club	308221	12-oct-15	Alimentacion											198.14		198.14
				N/A	Figlio Club	308222	12-oct-15	Alimentacion											89.52		89.52
				N/A	Gran Park Cumestivers LTDA	10123	17-oct-15	Alimentacion											154.82		154.82
				N/A	Taquería El Fogoncito	7113	27-sep-14	Alimentacion							120.00						120.00
				N/A	Decard S.A.	A1541966	14-oct-15	Alimentacion							44.61						44.61
				N/A	Arcos Dorados Uruguay S.A.	7280348	17-oct-15	Alimentacion							27.25						27.25
				N/A	La Anchas S.A.	A387771	14-oct-15	Alimentacion							308.51						308.51
				N/A	Decard S.A.	A1558022	16-oct-15	Alimentacion							82.86						82.86
				N/A	Decard S.A.	A1478084	16-oct-15	Alimentacion							8.84						8.84
				N/A	Decard S.A.	A1549443	16-oct-15	Alimentacion							77.80						77.80
				N/A	Decard S.A.	A1538348	15-oct-15	Alimentacion							47.59						47.59
				N/A	Sabinet S.A.	164007	15-oct-15	Alimentacion							531.87						531.87

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/103.5/14/7145
ANEXO: DSA/103.5/14/7145

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
											Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento						
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	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo de Experimentación	Estancias Cortas	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																				
				N/A	Sabinal S.A.	164082	19-oct-15	Alimentacion							303.89						303.89
				N/A	Decarli S.A.	A1544243	19-oct-15	Alimentacion							43.65						43.65
				N/A	La Pasiva Caraton S.A.	52442	05-oct-15	Alimentacion							148.80						148.80
				N/A	La Pasiva Caraton S.A.	52440	05-oct-15	Alimentacion							86.81						86.81
				N/A	Buquebus	5057	05-oct-15	Alimentacion							56.40						56.40
				N/A	Cerro Salteño S.A.	422380	05-oct-15	Alimentacion							11.29						11.29
				N/A	Tristana El Milton S.A.	108379	05-oct-15	Alimentacion							143.99						143.99
				N/A	Cerro Salteño S.A.	422384	05-oct-15	Alimentacion							70.57						70.57
				N/A	Cerro Salteño S.A.	422357	05-oct-15	Alimentacion							84.83						84.83
				N/A	El Refugio	76183	15-oct-15	Alimentacion							111.43						111.43
				N/A	Panaderia y confiteria Montecristo	219580	15-oct-15	Alimentacion							52.07						52.07
				N/A	Esmar 2004 S. R. L.	4053	17-oct-15	Alimentacion							200.61						200.61
				N/A	Rio Parana S.A.	68244	13-oct-15	Transporte							498.85						498.85
				N/A	Rio Parana S.A.	81186	10-oct-15	Transporte							628.19						628.19
				N/A	Servicio de taxi Bahia Blanca	378	14-oct-15	Transporte							111.03						111.03
				N/A	Provincia BS. AS.	108	09-oct-15	Transporte							78.80						78.80

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/103.5/14/7145
ANEXO: DSA/103.5/14/7145

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
											Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento						
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	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo de Experimentación	Estancias Cortas	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																				
				N/A	Servicio de Taxi	1487	08-oct-15	Transporte							131.37						131.37
				N/A	Servicio de Taxi	S0808123460	16-oct-15	Transporte							104.05						104.05
				API8608273E0	Autobuses de la piedad, S.A de C.V	0327650	23-ago-15	Transporte							86.00						86.00
				API8608273E0	Autobuses de la piedad, S.A de C.V	1030010	25-ago-15	Transporte							151.00						151.00
				API8608273E0	Autobuses de la piedad, S.A de C.V	0270711	24-ago-15	Transporte							113.00						113.00
				API8608273E0	Autobuses de la piedad, S.A de C.V	1082183	24-ago-15	Transporte							113.00						113.00
				N/A	Servicio de taxi	28738310	02-sep-15	Transporte							88.00						88.00
				GRE111107FZ2	Grupo Reagam S.A de C.V	C009347	24-ago-15	Alimentacion							378.00						378.00
				GRE111107FZ2	Grupo Reagam S.A de C.V	C009362	25-ago-15	Alimentacion							412.00						412.00
				N/A	Autobuses Expreso Futuro S.A de C.V	09154	25-ago-15	Transporte							505.00						505.00
				N/A	Imperio Radio Taxi	N/A	24-ago-15	Transporte							80.00						80.00
				N/A	Taxi tel	1098	N/A	Transporte							150.00						150.00
				AMP521010875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja S.A de C.V.	82857951	04-sep-15	Transporte							170.00						170.00
				AMP521010875	Autobuses México-Puebla Estrella Roja S.A de C.V.	82857950	04-sep-15	Transporte							170.00						170.00
				N/A	Camionera del Golfo	10089173003	02-sep-15	Transporte							182.00						182.00
				APU840930KV5	Autobuses de Oriente ADO S.A.	10089205843	04-sep-15	Transporte							170.00						170.00

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/103.5/14/7145
ANEXO: DSA/103.5/14/7145

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
											Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo de Experimentación	Estancias Cortas	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																				
				APU840930KV3	Autobuses de Oriente ADO S.A.	10088205844	04-sep-15	Transporte							170.00						170.00
				N/A	Camarera del Golfo	20080380173	02-sep-15	Transporte							162.00						162.00
				STC980113PJ4	Servicio de Taxis CAPU A. C.	2508250732	25-ago-15	Transporte							98.00						98.00
				STC980113PJ4	Servicio de Taxis CAPU A. C.	3608040083	04-sep-15	Transporte							88.00						88.00
				STC980113PJ4	Servicio de Taxis CAPU A. C.	3608040073	04-sep-15	Transporte							104.00						104.00
				OTZ080704GN3	Operadora Turística ZR, S.A de C.V.	D15022	02-sep-15	Alimentacion							342.00						342.00
				ITA050113LS	Italcafe S.A de C.V.	ITCAFA01401	04-sep-15	Alimentacion							640.00						640.00
				ODM050324V2A	Office Depot de México S.A de C.V.	POSE24403116	18-ago-15	Bolígrafo, hojas, carpetas y consumibles varios							331.28						331.28
				OOM050429832	Operadora OMK S.A de C.V.	6427073	11-ago-15	Cubo de notas, Memoria USB							122.00						122.00
				GBO050314V61	Gastronomía Becastur S.A de C.V.	B4610	18-ago-15	Alimentacion							286.00						286.00
				RUGF841211J82	Amstel Café	58	12-ago-15	Alimentacion							364.00						364.00
				RUGF841211J82	Amstel Café	61	23-ago-15	Alimentacion							243.00						243.00
				GBO050314V61	Gastronomía Becastur S.A de C.V.	B4686	31-ago-15	Alimentacion							141.00						141.00
				N/A	Gaona Valdivieso Morales	00001	01-oct-14	Encuestadores							2,500.00						2,500.00
				N/A	Cesar Castillo Tapia	00006	01-dic-14	Encuestadores							5,500.00						5,500.00
				N/A	Nora De la Fuente Gomez	00007	01-dic-14	Encuestadores							3,000.00						3,000.00

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

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/7145
ANEXO: DSA/103.5/14/7145

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
											Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento						
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	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo de Experimentación	Estancias Cortas	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																				
				N/A	Nereida Arroyo Alvarado	00011	01-abr-15	Encuestadores							2,500.00						2,500.00
				N/A	Lorena García Luis	00012	01-abr-15	Encuestadores							4,500.00						4,500.00
				N/A	Teresa Sosa Carbajal	00014	29-abr-15	Encuestadores							4,500.00						4,500.00
				N/A	Oscar Castillo Caballero	00015	29-abr-15	Encuestadores							4,000.00						4,000.00
				N/A	Guadalupe Gabriela Angula Sanchez	00016	29-abr-15	Encuestadores							3,500.00						3,500.00
				N/A	Victoria Leon Vazquez	00017	29-abr-15	Encuestadores							4,500.00						4,500.00
				N/A	Manuel Gutierrez Mejia	00019	03-jun-15	Encuestadores							3,500.00						3,500.00
				N/A	Nora De la Fuente Gomez	00020	01-abr-15	Encuestadores							3,800.00						3,800.00
				N/A	Jorge Arturo Santamaria Cabala	00021	03-jun-15	Encuestadores							1,400.00						1,400.00
				N/A	Anahí Llaguno Mendez	00022	01-jun-15	Encuestadores							4,500.00						4,500.00
				N/A	Gloria Xalot Marquez	00023	16-jun-15	Encuestadores							3,800.00						3,800.00
				N/A	Fernando Recoba Juarez	00024	26-jun-15	Encuestadores							3,500.00						3,500.00
				N/A	Alicia Citalan Hernandez	00025	02-ago-15	Encuestadores							4,500.00						4,500.00
				N/A	Adan Cesar Barrales Nogara	00027	03-jul-15	Encuestadores							4,500.00						4,500.00
				N/A	Marco Antonio Gonzalez Marin	00028	16-jun-15	Encuestadores							3,800.00						3,800.00
				N/A	Yanely Alejandra Zavala Garza	00029	17-ago-15	Encuestadores							4,500.00						4,500.00

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/103.5/14/7145
ANEXO: DSA/103.5/14/7145

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R. F. C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo			Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
											Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo de Experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				N/A	José Fidel Sanchez Juarez	00030	17-ago-15	Encuestadores							4,500.00						4,500.00
				N/A	Jesus Alberto Gomez Peralta	00031	04-nov-15	Encuestadores							4,800.00						4,800.00
				N/A	Maria de Lourdes Sanchez Delgado	00033	03-jun-15	Encuestadores							4,800.00						4,800.00
				EBJ070825OLA	Estacion de Servicio Universitaria	114460	05-jun-15	Combustible							767.00						767.00
				N/A	Cristina Morales Hernandez	00032	03-ago-15	Beca de Estudiante												2,048.75	2,048.75
$	104,404.29							SUMA	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ -	$ 300.00	$ -	$ 255.00	$ 97,130.30	$ -	$ 43,901.24	$ -	$ 30,000.00	$ 2,048.75	$ 104,404.29

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR T. GIBSON ROSETE
TESORERO GENERAL

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

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

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R F C	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
											Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	11 000 00	06-may-15	Marco Antonio Cruz Gómez	N A	Marco Antonio Cruz Gómez	N A	30-may-15	Beca de Fomento a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6 000 00	5 000 00											11 000 00
Transferencia Electrónica	36 421 70	26-may-15	Juan José Luna Guevara	RMA880423QIA	Reactivos y Marcas S A. de C V	A 2610	03-may-15	Materiales de laboratorio							18 000 00						18 000 00
Transferencia Electrónica	7 299 25	26-may-15	Juan José Luna Guevara	CSA130425DV8	Corporativo S4 S Ser S.A. de C V	2766	20-may-15	Kit de Micropipetas y puntas				186 39			13 322 31						13 508 70
Transferencia Electrónica	15 000 00	27-feb-15	Juan José Luna Guevara	N-A	Juan José Luna Guevara	N-A	31-may-15	Reconocimiento a la Trayectoria Académica		15 000 00											15 000 00
Transferencia Electrónica	5 000 00	30-may-15	Juan José Luna Guevara	N-A	Juan José Luna Guevara	N/A	31-may-15	Reconocimiento a la Trayectoria Académica		5 000 00											5 000 00
Transferencia Electrónica	5 000 00	30-abr-15	Juan José Luna Guevara	N/A	Juan José Luna Guevara	N/A	30-abr-15	Reconocimiento a la Trayectoria Académica		5 000 00											5 000 00
Transferencia Electrónica	5 000 00	30-may-15	Juan José Luna Guevara	N/A	Juan José Luna Guevara	N-A	31-may-15	Reconocimiento a la Trayectoria Académica		5 000 00											5 000 00
Transferencia Electrónica	5 000 00	30-jun-15	Juan José Luna Guevara	N/A	Juan José Luna Guevara	N-A	31-may-15	Reconocimiento a la Trayectoria Académica		5 000 00											5 000 00
Transferencia Electrónica	5 000 00	30-jul-15	Juan José Luna Guevara	N-A	Juan José Luna Guevara	N/A	31-may-15	Reconocimiento a la Trayectoria Académica		5 000 00											5 000 00
Transferencia Electrónica	5 000 00	31-ago-15	Juan José Luna Guevara	N-A	Juan José Luna Guevara	N/A	31-may-15	Reconocimiento a la Trayectoria Académica		5 000 00											5 000 00
Transferencia Electrónica	5 000 00	30-sep-15	Juan José Luna Guevara	N-A	Juan José Luna Guevara	N/A	30-sep-15	Reconocimiento a la Trayectoria Académica		5 000 00											5 000 00
Transferencia Electrónica	5 000 00	30-oct-15	Juan José Luna Guevara	N/A	Juan José Luna Guevara	N/A	31-may-15	Reconocimiento a la Trayectoria Académica		5 000 00											5 000 00
Transferencia Electrónica	5 000 00	30-nov-15	Juan José Luna Guevara	N/A	Juan José Luna Guevara	N/A	30-nov-15	Reconocimiento a la Trayectoria Académica		5 000 00											5 000 00
Transferencia Electrónica	12 268 06	30-jun-15	Juan José Luna Guevara	DDM960321V2A	Office Depot de Mexico S A de C V	POSE28073786	08-may-15	Teclado y monitor				429 00	2 699 00								3 128 00
				COP920429Q29	Coppel, S A. de C V	0597	30-may-15	Proyector Hip. cables vender				2 818 00									2 818 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/103.5/14/10803
ANEXO: DSA/103.5/14/10803

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (Rubro)												
											Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento						
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	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE																				
				DCM000125Y5	Despegar com México S.A. de C.V.	FAI54567	14-mar-16	Servicios de hotel y como viajero								3,868.16					3,868.16
				HAL8104279W4	Hotel Almeda S.A. de C.V.	F18087	18-mar-16	Hospedaje								986.00					986.00
				GAR040416W6	Gasolinera Argelia S.A. de C.V.	B19694	21-mar-16	Gasolina								743.96					743.96
				CL0800831UL6	Colegio Mexicano de Ingenieros Bioquímicos AC	357	17-mar-16	Inscripción a congreso								4,000.00					4,000.00
				OTC871210BR4	Operadora Turística CAse Uscanga, S.A. de C.V.	A2868	17-mar-16	Consumo de Alimentos								564.00					564.00
				CBE1301313V6	Corporativo Beefark S.A. de C.V.	B6602	15-mar-16	Consumo de Alimentos								546.00					546.00
				FNI970826JR8	Fondo Nacional de Infraestructura	4182867	13-may-16	Casetas								408.00					408.00
Transferencia Electrónica	2,046.75	28-oct-15	Juan José Luna Guevara	N/A	Jorge Armando Calderón González	06	16-dic-15	Beca de Estudiante												4,083.00	4,083.00
Transferencia Electrónica	2,046.75	28-nov-15	Juan José Luna Guevara	CSA130425DV9	Corporativo Sil & Ser S.A. de C.V.	2796	20-may-16	Prensa para extracción de aceite en frío									10,083.20				10,083.20
$	133,040.51							SUMA	$ 6,000.00	$ 66,000.00	$ -	$ 2,033.30	$ 2,000.00	$ -	$ 31,322.31	$ 11,300.11	$ 10,083.20	$ -	$ -	$ 4,083.00	$ 133,040.51

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR T. GILDON ROSETE
TESORERO GENERAL

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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					Beca de Permanencia 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 esparcimiento.sist	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	7 717 98	07-oct-15	José Aurelio Cruz de los Angeles	N A	Esmeralda Santillan Trejo	000001	10-oct-15	Beca de Estudiante												2.132 25	2.132 25
Transferencia Electrónica	15.026 25	30-oct-15	José Aurelio Cruz de los Angeles	N A	Esmeralda Santillan Trejo	000002	10-oct-15	Beca de Estudiante												2.132 25	2.132 25
Transferencia Electrónica	22 232 25	30-nov-15	José Aurelio Cruz de los Angeles	N A	Esmeralda Santillan Trejo	000003	10-oct-15	Beca de Estudiante												2 132 25	2 132 25
Transferencia Electrónica	7.132 25	15-dic-15	José Aurelio Cruz de los Angeles	N A	Esmeralda Santillan Trejo	000004	10-oct-15	Beca de Estudiante												2.132 25	2.132 25
Transferencia Electrónica	57.132 25	02-feb-16	José Aurelio Cruz de los Angeles	N A	Esmeralda Santillan Trejo	000005	02-nov-15	Beca de Estudiante												2.132 25	2.132 25
Transferencia Electrónica	17.132 25	26-feb-16	José Aurelio Cruz de los Angeles	N A	Esmeralda Santillan Trejo	000006	02-dic-15	Beca de Estudiante												2.132 25	2.132 25
Transferencia Electrónica	22 836 20	30-mar-16	José Aurelio Cruz de los Angeles	N A	Esmeralda Santillan Trejo	000007	10-feb-16	Beca de Estudiante												2.132 25	2.132 25
Transferencia Electrónica	12 632 25	30-abr-16	José Aurelio Cruz de los Angeles	N A	Esmeralda Santillan Trejo	000008	10-feb-16	Beca de Estudiante												2.132 25	2.132 25
Transferencia Electrónica	17.132 25	25-may-16	José Aurelio Cruz de los Angeles	N A	Esmeralda Santillan Trejo	000009	04-abr-16	Beca de Estudiante												2.132 25	2.132 25
Transferencia Electrónica	7.132 25	30-jun-16	José Aurelio Cruz de los Angeles	N A	Esmeralda Santillan Trejo	000010	04-abr-16	Beca de Estudiante												2.132 25	2.132 25
				N A	Esmeralda Santillan Trejo	000011	04-may-16	Beca de Estudiante												2.132 25	2.132 25
				N A	Esmeralda Santillan Trejo	000012	06-jun-16	Beca de Estudiante												2.132 25	2.132 25
				CME910715UB9	Centro de Mexico, S.A. de C.V.	AVO-1624613	08-mar-16	Equipo									6 469 00				6 469 00
				HYP050511MF2	Hyperion, S.A. de C.V.	C-4761	18-mar-16	Equipo									5 618 00				5 618 00
				FPL780821TD8	Foto Plaza, S.A. de C.V.	C-4225	01-abr-16	Equipo									8 900 00				8 900 00
				CDI1211283H2	Compra S de RL de CV	6170	31-oct-15	Equipo					2 613 00				687 00				3 300 00
				CME910715UB9	Centro de Mexico, S.A. de C.V.	AVO-1568884	23-dic-15	Equipo					1 456 00								1 456 00
				ETR820329HJ9	Editorial Trillas S.A. de C.V.	KV-7978	26-nov-15	Libros						980 00							980 00
				ETR820329HJ9	Editorial Trillas S.A. de C.V.	KV-8222	13-abr-16	Libros						280 00							280 00
				LGA011129BD6	Libreria Gandhi, S.A. de C.V.	P-31415	14-abr-16	Libros						1.366 00							1.366 00
				LGA011129BD6	Libreria Gandhi, S.A. de C.V.	P-31487	19-abr-16	Libros						548 00							548 00
				ETR820329HJ9	Editorial Trillas S.A. de C.V.	KV-10362	01-ago-16	Libros						193 00							193 00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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					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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servidor	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																			
			ETR820329K86	Editorial Trillas S A de C V	KV-10351	01-ago-16	Libros						416 00							416 00
			LGA611129BB8	Libreria Gandhi, S A de C V	P-34537	06-oct-16	Libros						428 00							428 00
			N A	Socorro Vazquez Barrera	0000013	04-abr-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Laura Erika Campos Islas	0000014	04-abr-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Raymundo Pacheco Batolazar	0000015	04-abr-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Ricardo Montor Zapata	0000016	04-abr-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Ilze de los Angeles Martinez Martinez	0000017	04-abr-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Jorge Leon Castillo	0000018	04-abr-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Oscar Daniel Marmolejo Romero	0000019	04-abr-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Maria Eugenia Perez Romero	0000020	04-abr-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Laura Erika Campos Islas	000021	06-jun-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Sergio Miguel Sánchez	000022	06-jun-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Raymundo Pacheco Batolazar	000023	06-jun-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Laura Erika Campos Islas	000024	20-sep-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Sergio Miguel Sánchez	000025	20-sep-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			N A	Raymundo Pacheco Batolazar	000026	20-sep-16	Beca de Estudiante							4 800 00						4 800 00
			ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S A de C V.	POSE/29851208	15-mar-16	Materiales							2 044 30						2 044 30
			CABE681029HI0	Cabrera Bellester Elsa Maria	FF38321	18-mar-16	Materiales							1 000 00						1 000 00
			CME91071BU8	Costco de Mexico, S A de C V	AVQ-1852823	19-abr-16	Materiales							1 440 00						1 440 00
			ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S A de C V	POSE/31045546	06-may-16	Materiales							634 00						634 00
			OCP1402215V4	Gran Café de Puebla SPR de CV	A-4823	25-jun-16	Alimentos							708 00						708 00
			BCU070308388	Brasil Churrasqueria SA de CV	53425	25-sep-16	Alimentos							1 128 00						1 128 00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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					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																			
			OFI820113KZ8	Ofis S.A. de C.V.	7002302379	21-sep-16	Materiales							1,708.16						1,708.16
			OFI820113KZ8	Ofis S.A. de C.V.	7003284508	16-sep-16	Materiales							116.09						116.09
			OFI820113KZ8	Ofis S.A. de C.V.	7003281044	06-de-16	Materiales							742.86						742.86
			ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POSE39420563	06-de-16	Materiales				261.00			2,313.73						2,574.73
			AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	TM3574081	15-dic-15	Transporte											580.00		580.00
			HQA810625DN2	Hoteles Quinas, S.A. de C.V.	A129215	08-abr-16	Hospedaje											2,142.00		2,142.00
			AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	TM3664240	14-abr-16	Transporte											312.00		312.00
			PAS8651023Q62	Sachio Pangpat Sangpang	403C9C91-479E-4AA4-8670-A4ED8865ABCDF	07-abr-16	Alimentos											450.00		450.00
			STC980113PJ4	Servicio de Taxis CAPU, A.C.	137982	14-abr-16	Transporte											76.00		76.00
			ORM1411188J3	Operadora de Restaurantes Mallorca S.A. de C.V.	F982	14-abr-16	Alimentos											756.00		756.00
			PRE1002094N30	Prce Res SAPI de CV	D377845	26-ach-16	Transporte											7,819.34		7,819.34
			AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	TM3672176	26-nov-16	Transporte											580.00		580.00
			GAS940413BW6	Grupo Amigos de San Angel SA de CV	ITSANAR 65613	29-nov-16	Alimentos											276.00		276.00
			DCM000125IY8	Despegar com Mexico S.A. de C.V.	FAD-364137	29-nov-16	Transporte											18,778.00		18,778.00
			N.A.	Travel Reservations SRL	A727768	29-nov-16	Servicios											208.31		208.31
			ESU070625OLA	Estacion de Servicio Universitaria S. de R.L. de C.V.	286475	29-nov-16	Combustible											453.23		453.23
			FNI970625JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE7979529	29-nov-16	Peaje											280.00		280.00
			OVI800131GQ6	Operadora Vips S de RL de CV	PORAK18636	14-abr-16	Alimentos								246.00					246.00
			OVI800131GQ6	Operadora Vips S de RL de CV	PORAK18637	14-abr-16	Alimentos								194.00					194.00
			OVI800131GQ6	Operadora Vips S de RL de CV	PORAK18638	14-abr-16	Alimentos								194.00					194.00
			APU640830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	AP820726	15-abr-16	Transporte								362.00					362.00
			AAE050308FM0	ABC Aerolineas S.A. de C.V.	C18E6166-12C6-4D24-B8BC-63D2447B8EDC	20-may-16	Transporte								2,875.86					2,875.86

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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					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																				
				UANB8112284K2	Universidad Autónoma de Nuevo León	TCM7-034	14-jun-16	Inscripción								2 000 00					2 000 00
				RBT050518 7QA	Restaurant Bar Terrazas SA de Cv	9c283aca-b887-4eaa-9f2b-2040b68a2721	18-jun-16	Alimentos								180 00					180 00
				GARB680829TL3	Operadora ARPA S A de C V	OMECE P2 6750	17-jun-16	Hospedaje								1 808 00					1 808 00
				OME561118AA8	Omnibus de Mexico S A de C V	115465778	05-jul-16	Transporte								75 00					75 00
				OME561118AA8	Omnibus de Mexico S A de C V	115816667	06-jul-16	Transporte								75 00					75 00
				AMPS21016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	TMS795368	05-jul-16	Transporte								680 00					680 00
				AMPS21016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	TMS777032	24-ago-16	Transporte								680 00					680 00
				UAE610303786	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	5607	21-sep-16	Inscripción								1 600 00					1 600 00
				APU640830KV9	Autos Pullman S A de C V.	AP0200826 60058	14-oct-16	Transporte								105 00					105 00
				AEB611030BN7	Autobuses Estrella Blanca, S A de C V	OEB-1112508	13-oct-16	Transporte								202 00					202 00
				AMP921016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	TMS801810	06-dic-16	Transporte								1 778 00					1 778 00
				N A	Universidad Autonoma de San Luis Potosi	740796	22-dic-16	Inscripción al 6to Foro de investigadores, profesores y alumnos											1 000 00		1 000 00
				ESM070825QLA	Estación de Servicio Universitaria S de R.L. de C V	290888	29-dic-16	Combustible											111 12		111 12
				ESM070825QLA	Estación de Servicio Universitaria S de R.L. de C V	290888	29-dic-16	Combustible								1 585 01					1 585 01
Transferencia Electrónica	18 315 44	BPEI 881	Abril Celina Cardona Esteves	RTO640821RE4	Restaurantes Toks S A de C V	1979083	26-sep-16	Consumo							1 112 00						1 112 00
Transferencia Electrónica	29 274 96	BPEI 825	Abril Celina Cardona Esteves	NA	ISA Forum of Sociology	NA	04-abr-16	Inscripción											6 040 14		6 040 14
Transferencia Electrónica	12 046 75	25-ago-16	Abril Celina Cardona Esteves	N A	Taxis en Terminales Centrales de Autobuses	A104587837	29-nov-16	Transporte de Taxi											70 04		70 04
Transferencia Electrónica	1 156 79	30-jun-16	Abril Celina Cardona Esteves	GAB810208QP3	Gasbour S A de C v	CHICTOAABE 21381	02-oct-16	Consumo							580 00						580 00
				NA	Libreria Universitaria CCU	840	06-oct-16	Libros						780 00							780 00
				FRI-670820-A56	Foto Regis Compañia Importadora Fotografica, S A de C V	0812236	31-oct-16	Equipo				4 176 00									4 176 00
				SHE 190830V37	Sanborn Hermanos S A	TFA4338667	18-mar-16	Alimentos							381 00						381 00
				RTO640821RE4	Restaurantes Toks S A de C V	TWEBDF1511075	17-mar-16	Alimentos							388 00						388 00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Indistintos 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 Eventos Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
				OVI8001310Q6	Operadora VIPS S de RL de CV	OVIBS19234	15-mar-16	Alimentos							607.00						607.00
				COA870624FR9	Carpenación Garcia SA de CV	19071	14-mar-16	Alimentos							383.00						383.00
				BCU870208386	Brasil Churrasqueria SA de CV	44438	10-mar-16	Alimentos							648.00						648.00
				OPR070703706	Operadora Poblana de Restaurantes SA de CV	BLV662	11-mar-16	Alimentos							380.00						380.00
				OVI8001310Q6	Operadora VIPS S de RL de CV	OVIBS19800	08-abr-16	Alimentos							341.00						341.00
				GLA130803746	Gastronomeros LBS Asa S de RL de CV	1170	30-mar-16	Alimentos							196.00						196.00
				RTO840821RE4	Restaurantes Toks S A de C V	FICTPUPED203	31-mar-16	Alimentos							325.00						325.00
				HWM870824994	Nuevo Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	IBAWW21998	01-abr-16	Alimentos							215.70						215.70
				ODM8603241V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V	POSE/36347359	02-dic-15	Materiales							13,000.00						13,000.00
				ODM8603241V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V	POSE/36347836	02-dic-15	Materiales							3,200.00						3,200.00
				AAPF640808IA5	José Fernando Arana Perez	F240	01-dic-15	Materiales							26,880.00						26,880.00
				RTO840821RE4	Restaurantes Toks S.A. de C.V	TWEBDF2160045	01-dic-15	Alimentos							138.00						138.00
				STC980113PJ4	Servicio de Taxis CAPU, A C	195583	01-dic-15	Transporte							111.00						111.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	30-may-16	Abril Celina Gamboa Esteves	N A	Carmen Wendy Casanova Reyes	012	09-jun-15	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	2,132.25	30-jun-16	Abril Celina Gamboa Esteves	N A	Carmen Wendy Casanova Reyes	011	09-may-15	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	7,000.00	30-may-16	Abril Celina Gamboa Esteves	N A	Abril Celina Gamboa Esteves	N A	30-jun-16	Reconocimiento a la trayectoria		7,000.00											7,000.00
Transferencia Electrónica	7,000.00	30-jun-16	Abril Celina Gamboa Esteves	N A	Abril Celina Gamboa Esteves	N A	29-may-16	Reconocimiento a la trayectoria		7,000.00											7,000.00
Transferencia Electrónica	57,916.71	SPEI 644	Esmeralda Vidal Robles	CAZH660430TN4	Hector Jaime Campos Zarate	139	03-mar-16	Equipo				1,200.00									1,200.00
Transferencia Electrónica	146,869.75	30-oct-15	Esmeralda Vidal Robles	ODM8603241V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POSE/29253867	22-feb-16	Materiales				864.70									864.70
Transferencia Electrónica	7,865.45	01-feb-16	Esmeralda Vidal Robles	HDM001017AS1	Home Depot Mexico S de R.L. de C.V	IHOCEE 340480	25-feb-16	Materiales				858.81									858.81
				OONE710324U29	Epigmenio Gonzalez Nieto	3419	08-mar-16	Materiales				155.00									155.00
				ALU8309023T9	Abastecedora Lumen, S A de C V	78800	21-jul-16	Equipo				799.00									799.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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					Beca de Formación a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiantes	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																				
				DUB31201M9	Distribuidora Liverpool S A de C V	LWO202380	16-jun-15	Equipo									9,208 82	17,982 36			27,190 20
Transferencia Electrónica	2,132 00	01-ene-15	Esmeralda Vidal Robles	NA	Melany Shantal Saldaña Dueñas	00003	01-ene-15	Beca de Estudiante												2,132 00	2,132 00
Transferencia Electrónica	2,132 00	01-feb-15	Esmeralda Vidal Robles	NA	Melany Shantal Saldaña Dueñas	00004	01-feb-15	Beca de Estudiante												2,132 00	2,132 00
Transferencia Electrónica	2,132 00	01-mar-15	Esmeralda Vidal Robles	NA	Melany Shantal Saldaña Dueñas	00006	01-mar-15	Beca de Estudiante												2,132 00	2,132 00
Transferencia Electrónica	2,132 00	01-abr-15	Esmeralda Vidal Robles	NA	Melany Shantal Saldaña Dueñas	00008	01-abr-15	Beca de Estudiante												2,132 00	2,132 00
Transferencia Electrónica	2,132 00	01-may-15	Esmeralda Vidal Robles	NA	Melany Shantal Saldaña Dueñas	00007	01-may-15	Beca de Estudiante												2,132 00	2,132 00
Transferencia Electrónica	2,136 00	01-jun-15	Esmeralda Vidal Robles	NA	Melany Shantal Saldaña Dueñas	00008	01-jun-15	Beca de Estudiante												2,136 00	2,136 00
Transferencia Electrónica	5,000 00	30-jun-15	Esmeralda Vidal Robles	NA	Esmeralda Vidal Robles	NA	30-jun-15	Reconocimiento a la Trayectoria		5,000 00											5,000 00
Transferencia Electrónica	5,000 00	31-may-15	Esmeralda Vidal Robles	NA	Esmeralda Vidal Robles	NA	31-may-15	Reconocimiento a la Trayectoria		5,000 00											5,000 00
Transferencia Electrónica	5,000 00	29-abr-15	Esmeralda Vidal Robles	NA	Esmeralda Vidal Robles	NA	29-abr-15	Reconocimiento a la Trayectoria		5,000 00											5,000 00
Transferencia Electrónica	5,000 00	29-mar-15	Esmeralda Vidal Robles	NA	Esmeralda Vidal Robles	NA	29-mar-15	Reconocimiento a la Trayectoria		5,000 00											5,000 00
Transferencia Electrónica	5,000 00	28-feb-15	Esmeralda Vidal Robles	NA	Esmeralda Vidal Robles	NA	28-feb-15	Reconocimiento a la Trayectoria		5,000 00											5,000 00
Transferencia Electrónica	5,000 00	29-ene-15	Esmeralda Vidal Robles	NA	Esmeralda Vidal Robles	NA	29-ene-15	Reconocimiento a la Trayectoria		5,000 00											5,000 00
				ZAEO750806RB7	Operador Zarate Esperanza	A639	26-nov-15	Materiales							2,822 73			16,339 71			19,162 44
				ZAEO750806RB7	Operador Zarate Esperanza	A636	26-nov-15	Materiales							19,983 46						19,983 46
				ZAEO750806RB7	Operador Zarate Esperanza	A635	26-nov-15	Materiales							19,871 86						19,871 86
				DEFL861019BW8	Laura Ortega Flores	102	19-nov-15	Materiales				3,525 36			3,849 92						7,375 28
				DEFL861019BW8	Laura Ortega Flores	98	19-nov-15	Materiales							19,804 00						19,804 00
				DEFL861019BW8	Laura Ortega Flores	100	19-nov-15	Materiales							1,867 23						1,867 23
				DEFL861019BW8	Laura Ortega Flores	99	19-nov-15	Materiales							1,200 74						1,200 74
				ZAEO750806RB7	Operador Zarate Esperanza	A637	26-nov-15	Materiales										19,982 80			19,982 80
				ZAEO750806RB7	Operador Zarate Esperanza	A638	26-nov-15	Materiales										19,986 80			19,986 80

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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					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																				
				DEFL6810198W6	Laura Ortega Flores	97	19-nov-15	Materiales										19,562.00			19,562.00
				DEFL6810198W6	Laura Ortega Flores	101	19-nov-15	Materiales										5,356.72			5,356.72
				ZAEO750806RB7	Osvaldo Zarate Espinoza	A836	26-nov-15	Materiales										19,986.40			19,986.40
				NA	Academia Journals	2935718856777882H	05-sep-16	Inscripción											2,150.00		2,150.00
				NA	Academia Journals	3VG67037V0414342M	07-sep-16	Inscripción											2,150.00		2,150.00
				APU640830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	170086101601	04-oct-16	Transporte											205.00		205.00
				APU640830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	AP020082487766	04-oct-16	Transporte											410.00		410.00
				GIR080208KG2	Grupo Inmobiliario Ricahar, S.A. de C.V.	A12488	29-sep-16	Hospedaje											1,934.41		1,934.41
				GIR080208KG2	Grupo Inmobiliario Ricahar, S.A. de C.V.	A-001483	29-sep-16	Alimentos											380.00		380.00
				APU640830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	170086101600	04-oct-16	Transporte											286.00		286.00
				APU640830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020082487763	04-oct-16	Transporte											205.00		205.00
				BCT960113PJ4	Servicio de Taxis CAPU, A.C.	181041	04-oct-16	Transporte											145.00		145.00
$	514,840.53							SUMA	$ -	$ 44,000.00	$ -	$ 11,929.07	$ 3,971.06	$ 5,532.00	$ 104,849.04	$ 14,395.00	$ 30,903.02	$ 119,217.01	$ 47,779.00	$ 42,640.00	$ 514,840.53

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR I. GILBOA ROSETE
TESORERO GENERAL

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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/103.5/15/10854**
ANEXO: **DSA/103.5/15/10854**

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	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	60,581.50	SPEI 861	Libni Morales Lorenzana	DLI931201M89	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	FWCF32097	12-nov-15	Equipo										60,581.50			60,581.50
Transferencia Electrónica	10,000.00	SPEI 942	Mireya Tovar Vidal	NA	Karen Leticia Vazquez Flores	7/12	01-may-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	18,132.25	SPEI 995	Mireya Tovar Vidal	NA	Karen Leticia Vazquez Flores	8/12	01-jun-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1030	Mireya Tovar Vidal	NA	Karen Leticia Vazquez Flores	9/12	01-jul-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1040	Mireya Tovar Vidal	INA7111129N7	Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electronica	29912	20-abr-16	Inscripcion								7,040.00					7,040.00
Transferencia Electrónica	28,132.25	SPEI 1084	Mireya Tovar Vidal	DLI931201M89	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	200272	11-jun-16	Materiales				1,001.00			438.20						1,439.20
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1137	Mireya Tovar Vidal	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POSE/33694 460	20-ago-16	Materiales							624.05						624.05
Transferencia Electrónica	73,183.59	SPEI 851	Mireya Tovar Vidal	LME030408LS4	Lo Mejor en Electronica, S. de R.L de C.V	10543	24-ago-16	Equipo										120.00			120.00
Transferencia Electrónica	156,000.00	SPEI 904	Mireya Tovar Vidal	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POSE/34114 357	03-sep-16	Equipo										777.10			777.10
				MGE010612QK4	Mesa Geosciences S.A de C.V	C- 1026	11-ago-16	Equipo										104,323.44			104,323.44
				NA	Karen Leticia Vazquez Flores	10/12	05-sep-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
				NA	Karen Leticia Vazquez Flores	11/12	04-oct-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
				SMB71231F87	Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial AC	823	13-sep-16	Inscripcion MICAI 2016 ID 101								9,500.01					9,500.01
				CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañia de Aviacion, S.A.P.I. de C.V	21636569	26-sep-16	Transporte								6,432.00					6,432.00
				VBE840427HI7	Viajes BEDA, S.A de C.V	2684569	25-sep-16	Hospedaje								14,733.33					14,733.33
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TMS844852	30-oct-16	Transporte								80.00					80.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TMS844849	30-oct-16	Transporte								80.00					80.00
				MAE010110380	Mara Aeropuertos S.A de C.V	15208	30-oct-16	Consumo								229.00					229.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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/103.5/15/10854**
ANEXO: **DSA/103.5/15/10854**

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	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																				
				NA	Autocar Cancun	855661		Transporte								10.50					10.50
				NA	Autocar Cancun	838695		Transporte								10.50					10.50
				NA	Autocar Cancun	85586U		Transporte								10.5					10.50
				NA	Autocar Cancun	838694		Transporte								10.5					10.50
				NA	Turicun	850009		Transporte								10.5					10.50
				NA	Turicun	85001D		Transporte								10.50					10.50
				NA	Aeropuertos y Servicios Auxiliares		30-oct-16	Transporte								50.00					50.00
				NA	Karen Leticia Vazquez Flores	12/12	01-oct-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
				DLI931201M89	Distribuidora Liverpool, S.A de C.V.	FWFC33453	07-dic-15	Equipo									74,298.00				74,298.00
				DLI931201M89	Distribuidora Liverpool, S.A de C.V.	LWO157230	12-dic-15	Materiales							5,580.00						5,580.00
				DLI931201M89	Distribuidora Liverpool, S.A de C.V.	FWCF33452	07-dic-15	Equipo					38,999.00								38,999.00
				AII130516MU0	Asociación Internacional de Investigación en Educación Superior A.C.	170	28-nov-16	Inscripción civitec								4,100.00					4,100.00
				CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	F21674210	04-oct-16	Transporte								4,566.00					4,566.00
				GAS940419N6	Grupo Amigos de San Angel SA de CV	ITSANAR649 76	13-nov-16	Alimentos								639.00					639.00
				CIM1008041K7	Iguana Mode SA de CV	8224	14-nov-16	Alimentos								883.00					883.00
				GSM130531AI4	Gastronomica Smokehouse México S.A. de C.V.	HA847	17-nov-16	Alimentos								250.10					250.10
				GSM130531AI4	Gastronomica Smokehouse México S.A. de C.V.	HA845	17-nov-16	Alimentos								227.30					227.30
				GAS940419N6	Grupo Amigos de San Angel SA de CV	ITSANAR652 77	17-nov-16	Alimentos								208.00					208.00
				DSA130408AM2	Digital Solutions Americas S de RL de CV	AQUV-2346206	18-nov-16	Transporte								75.21					75.21

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA 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/103.5/15/10854**
ANEXO: **DSA/103.5/15/10854**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS																
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN	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 la Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
											Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				CPA830423AX5	Concesionaria Pac, S.A. de C.V.	PTP120809	22-nov-16	taxi								41.00					41.00
				CPA830423AX5	Concesionaria Pac, S.A. de C.V.	PTP120809	22-nov-16	Taxi								41.00					41.00
				GAR0404164W6	Gasolinería Argoños SA de CV	B24512	23-nov-16	Combustible								83.05					83.05
				OOM060420B32	Operadora Oms, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 10568042	18-feb-17	Papelería							284.90						284.90
				ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POSE38383 883	25-feb-17	Supresor										269.00			269.00
				ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	pose383833 918	25-feb-17	no break										2,336.65			2,336.65
$	$352,426.34							SUMA	$ -	$ -	$ -	$1,001.00	$38,999.00	$ -	$6,927.15	$50,000.00	$74,298.00	$168,407.69	$ -	$12,793.50	$352,426.34

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR I. GILBÓN ROSETE
TESORERO GENERAL

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/07/2594
ANEXO: PROMEP/103.5/07/2594

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 NO ORDEN DE PAGO
CHEQUE NO ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE NO ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Auditorías o Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Extensión Cartas		
NUM	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	30,000.00	30,475.00	Meneses Fabián Cruz	N.A.	Meneses Fabián Cruz	N.A.	20-ene-08	Beca a la Permanencia	30,000.00												30,000.00
Transferencia Electrónica	18,000.00	30,556.00	Meneses Fabián Cruz	N.A.	Meneses Fabián Cruz	N.A.	18-abr-08	Beca a la Permanencia	18,000.00												18,000.00
Transferencia Electrónica	18,000.00	30,833.00	Meneses Fabián Cruz	N.A.	Meneses Fabián Cruz	N.A.	04-jul-08	Beca a la Permanencia	18,000.00												18,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	30,721.00	Meneses Fabián Cruz	N.A.	Meneses Fabián Cruz	N.A.	30-sep-08	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
$	72,000.00							SUMA	$ 72,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72,000.00

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR FIGUEROA ROSETE
TESORERO GENERAL

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/163.5/124367
ANEXO: PROMEP/163.5/124367

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Gasto de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Indicadores de Interés				Fortalecer 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/NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO				Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Apoyo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Apoyos a Residentes Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Extensión Cuotas		
NUM	IMPORTE																					
Transferencia Electrónica	190,475.00	09/11/2012	Norma Pérez Xochipa	SED881215JM9	Sistemas Empresariales Dato, S.A. de C.V.	MJ-11237	13-nov-12	Equipo de Cómputo						22,798.00								22,798.00
Transferencia Electrónica	1,895.00	30/11/2012	Norma Pérez Xochipa	SED881215JM9	Sistemas Empresariales Dato, S.A. de C.V.	MJ-11359	15-nov-12	Multifuncional						3,938.00								3,938.00
Transferencia Electrónica	119,895.00	19/12/2012	Norma Pérez Xochipa	MEMO720823ACA	Oscar Mercado Melendez	958	15-abr-13	TeleMovo						3,480.00								3,480.00
Transferencia Electrónica	1,895.00	25/01/2013	Norma Pérez Xochipa	OOM8004290832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	PVPUEBLA116732	13-ene-11	Sala Ejecutiva						1,949.00								1,949.00
Transferencia Electrónica	12,637.37	[illegible]/2013	Norma Pérez Xochipa	LSC8905227B4	Liberty del Sistema Capsicum S.A. de C.V.	12120	27-sep-13	Libros							9,874.00	2,570.00						10,444.00
Transferencia Electrónica	1,895.00	30/03/2013	Norma Pérez Xochipa	N.A.	Arnoldo Amézaga Serrano	00001	16-nov-12	Beca de Estudiante													8,475.00	8,475.00
Transferencia Electrónica	1,895.00	29/04/2013	Norma Pérez Xochipa	N.A.	Arnoldo Amézaga Serrano	00002	07-ene-13	Beca de Estudiante													1,895.00	1,895.00
Transferencia Electrónica	1,895.00	29/05/2013	Norma Pérez Xochipa	N.A.	Ricardo Castleyell Olarte	00003	16-may-13	Beca de Estudiante													8,475.00	8,475.00
				N.A.	Ricardo Castleyell Olarte	00004	03-jun-13	Beca de Estudiante													1,895.00	1,895.00
				PDD1402SFP2	Proveedora Diagnóstica S.A. de C.V.	A4582	18-abr-13	Equipo de Laboratorio										18,938.84			18,938.84
				PDD1402SFP2	Proveedora Diagnóstica S.A. de C.V.	A4581	18-abr-13	Equipo de Laboratorio										4,367.12			4,367.12
				OOM8004290832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	PVCANCUN89502	25-jun-13	Impresiones										531.20			531.20
				RACL811202HK5	Luis Ignacio del Razo Chiñas	3819	21-oct-12	Impresiones									561.00				561.00
				NOM020911DH3	Novagas Guadalajara Vallarta S.A. de C.V.	AS7720	27-oct-12	Combustible									600.23				600.23
				PCS071020A78	Petro 107 S.A. de C.V.	0065135	23-oct-12	Combustible									572.87				572.87
				CEX8908213U5	Comba-express S.A. de C.V.	CHAP25099	24-oct-12	Combustible									585.84				585.84
				CPC080505IB7	Constructora Paseo de los Cocoteros S. de R. L. de C.V.	A6374	12-nov-12	Hospedaje									10,800.00				10,800.00
				SMB821210UA2	Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, A.C.	13435	27-jun-13	Inscripción a Congreso									3,000.00				3,000.00
				VBE840427N7	Viajes Bacis S.A. de C.V.	C2305828	18-jun-13	Hospedaje									10,594.32				10,594.32
				FONA871205N43	Alberto Jesus Flores Nazada	0019	29-jun-13	Hospedaje									800.00				800.00

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: PROMEPPNUEVI134087
ANEXO: PROMEPPNUEVI134087

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Base 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servidores	Mobiliarios	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencias a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para especialización	Extensión Cortes		
NUM	IMPORTE																				
				GAR022236AT3	Operaqua S.A. de C.V.	7048	23-jun-13	Hospedaje								736.51					736.51
				ESU070823QLA	Estación de Servicios Universitarios S. de R.L. de C.V.	A34301	09-dic-12	Combustible								470.81					470.81
				SJS020305KC0	Servicios Integrados del Sureste de Veracruz S.A. de C.V.	A16002	23-jun-13	Combustible								404.45					404.45
				ESC000418C34	E.S.G.E.S. S.A. de C.V.	BC111565	24-jun-13	Combustible								481.20					481.20
				SSN070413DL8	Servicio San Nicolas S.A. de C.V.	R33274	24-jun-13	Combustible								400.11					400.11
				HEBA420421TQ9	Anastasia oDITH Huesca Leguras	43491	02-mar-12	combustible								173.16					173.16
				NWM9709244W4	Nuevo Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	CAE84575	20-mar-13	Refrigerador									17,884.66				17,884.66
				CHE111213DS9	Comercializadora Hydro Environment S.A. de C.V.	2118	28-may-13	Equipo de laboratorio									12,788.79				12,788.79
				ACT000000000A	Transportes de Carga Transguerra S.A. de C.V.	3057125	06-jun-13	Material para Invernadero									900.81				900.81
				SLE080122SH0	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0344	17-oct-13	Bomba de Vacio									17,400.00				17,400.00
				SLE080122SH0	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0325	17-jul-13	Equipo de Laboratorio									8,067.80				8,067.80
				SLE080122SH0	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0329	17-jul-13	Elevador para Rotavapor									10,429.00				10,429.00
				SLE080122SH0	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0327	17-jul-13	Equipo de Laboratorio									13,228.00				13,228.00
				SLE080122SH0	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0324	17-jul-13	Equipo de Laboratorio									19,600.00				19,600.00
				ORM000919T2A	Distribuidora Restaurantera Mundial, S.A. de C.V.	F2320	18-nov-12	Charolas								158.07					158.07
				SLE080122SH0	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0328	17-jul-13	Materiales de Laboratorio								4,112.50			782.71		4,895.30
				PCL800511BB0	Proveedor Corporativo de Laboratorios S.A. de C.V.	19325	17-jun-13	Materiales de Laboratorio								6,251.92					6,251.92
				SLE080122SH0	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0333	14-ago-13	Reactivos								5,510.00					5,510.00
				SLA0504142YA	Suministros para Laboratorio S.A. de C.V.	A677	08-mar-13	Reactivos								2,823.92					2,823.92
				NWM9709244W4	Nuevo Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	WAEA132936	21-nov-12	Toallas								31.80					31.80

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO. NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: PROMEPYN03.5/124/067
ANEXO. PROMEPYN03.5/124/067

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Área de Pertenencia o la Dependencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Formación a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Área de Estudiantes	TOTAL POR CHEQUE NO ORDEN DE PAGO
CHEQUE NO ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE NO ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	# R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Suministros	Materiales	Gastos Mayores	Acervo Bibliográfico	Honorarios y complementos	Apoyos para Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para especialización	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																			
			MWM0708244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	WAEA182081	18-nov-12	Materiales							31.45						31.45
			PCL9005118B3	Proveedor Corporativo de Laboratorios S.A. de C.V.	18618	05-dic-12	Canpla							239.88						239.88
			PPL000707LB2	Pure Process Laboratorios	1404	21-may-13	Reactivos							13,439.68						13,439.68
			PCL9005118B3	Proveedor Corporativo de Laboratorios S.A. de C.V.	19294	01-jun-13	Reactivos							3,513.79						3,513.79
			PCL9005118B3	Proveedor Corporativo de Laboratorios S.A. de C.V.	19827	16-oct-13	Materiales de Laboratorio							303.00						303.00
			VOC031111LM8	Vitamex de Occidente, S.A. de C.V.	2479	16-oct-13	Materiales de Laboratorio							1,400.00						1,400.00
			PCL9005118B3	Proveedor Corporativo de Laboratorios S.A. de C.V.	19750	17-dic-13	Materiales de Laboratorio							754.00						754.00
			SLE0801223H3	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0340	26-sep-13	Reactivos							14,059.80						14,059.80
			SLE0801223H3	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0339	14-ago-13	Reactivos							5,546.00						5,546.00
			AME970103QW9	Autozone de Mexico S. de R.L. de C.V.	300169	10-jun-13	Candado							199.00						199.00
			ODM850324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POSEA552158	30-nov-13	Cartucho							745.00						745.00
			ODM850324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POSEA552118	30-nov-13	Papeleria							2,293.82						2,293.82
			SLE0801223H3	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0318	03-jul-13	Material de Laboratorio							7,462.00						7,462.00
			SLE0801223H3	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0320	03-jul-13	Material de Laboratorio							6,750.00						6,750.00
			HDM0809017AS1	Home Depot Mexico S. de R.L. de C.V.	HFCEA3539	27-jul-13	Bomba para Fuente							1,020.00						1,020.00
			PDI0102SPP2	Proveedora Diagnóstica S.A. de C.V.	A5106	07-nov-13	Material de Laboratorio							1,058.48						1,058.48
			SLE0801223H3	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0365	25-nov-13	Material de Laboratorio							878.00						878.00
			SLE0801223H3	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0365	25-nov-13	Material de Laboratorio							15,822.00						15,822.00
			SLE0801223H3	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0375	10-dic-13	Reactivos							2,887.00						2,887.00
			SLE0801223H3	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	0348	31-oct-13	Reactivos							7,258.40						7,258.40

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/4307
ANEXO: PROMEP/103.5/13/4307

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Bono de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Bono 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
				SLE0601223 ID	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	6348	31-oct-13	Material de Laboratorio							11,782.40						11,782.40
				ODM0803241V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POSE/3695754	31-may-13	Tinta Primpresora							605.00						605.00
$	337,882.37							SUMA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,030.00	$ 8,074.00	$ 120,000.00	$ 30,000.00	$ 100,321.30	$ 24,811.07	$ -	$ 22,750.00	$ 337,882.37

MTRA. ESPERANZA MORALES PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

MTRO. OSCAR I. GILBÓN ROSETE
TESORERO GENERAL

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: PROMEP 103.5/12/8136
ANEXO: PROMEP 103.5/12/8136

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
											Elementos Individuales de trabajo					Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento					
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	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	30,888.00	06-dic-13	David De la Oliva Orantes	DLI831201M88	Distribuidora Liverpool S.A de C.V	ZY47514	30-ene-13	Equipo					16,788.00								16,788.00
				LGA911129BB6	Librerías Gandhi, S.Adc.C.V	16116	05-sep-13	Libros						524.00							524.00
				OOCA670827TU7	Juan Arturo Gonzalez Cortes	24667	03-sep-13	Materiales				788.00									788.00
				ROSF630414R46	Fabiola de La Rosa de los Santos	1088	28-dic-13	Mobiliario					4,378.00								4,378.00
				ETR830328KB9	Editorial Trillas S.A de C.V	H01150	07-dic-13	Libros						126.84							126.84
				N.A.	El Corte Ingles S.A	8011C8FD85	04-ene-13	Libros						1,282.54							1,282.54
				N.A.	CIMM Campus Perotengo	N.A.	18-dic-13	Libros						3,382.84							3,382.84
				N.A.	Paradox Libros, S.L	184 287	06-ene-13	Libros						3,630.80							3,630.80
				N.A.	Paradox Libros, S.L	184 M52	11-ene-13	Libros						758.51							758.51
				LPH5106114Q7	Librería de Porrua Hermanos y Compañía S.A de C.V	PUAF 6382	26-sep-13	Libros						230.00							230.00
				ADA780208G73	Arte Diseño y Arquitectura S.A	A 46	28-ene-13	Materiales				771.48									771.48
				N.A.	ABP Papelería	N.A.	12-ene-13	Papelería				561.72									561.72
				N.A.	ABP Papelería	N.A.	21-dic-13	Papelería				607.86									607.86
Transferencia Electrónica	10,000.00	28-mar-13	David De la Oliva Orantes	ACA101206	Aumeve	88615308	12-nov-12	Transporte											10,000.00		10,000.00
Transferencia Electrónica	1,886.78	28-ago-13	David De la Oliva Orantes	N.A.	Ana Karen Diaz Morales	00001	28-oct-12	Beca de Estudiante												1,886.00	1,886.00
				N.A.	Ana Karen Diaz Morales	00002	28-nov-12	Beca de Estudiante												1,886.00	1,886.00
				N.A.	Ana Karen Diaz Morales	00003	28-dic-12	Beca de Estudiante												1,886.00	1,886.00
Transferencia Electrónica	1,886.00	30-ene-13	David De la Oliva Orantes	N.A.	Ana Karen Diaz Morales	00004	28-feb-13	Beca de Estudiante												1,886.00	1,886.00
Transferencia Electrónica	1,886.00	28-feb-13	David De la Oliva Orantes	N.A.	Ana Karen Diaz Morales	00005	28-mar-13	Beca de Estudiante												1,886.00	1,886.00
Transferencia Electrónica	1,886.00	28-mar-13	David De la Oliva Orantes	N.A.	Ana Karen Diaz Morales	00006	28-abr-13	Beca de Estudiante												1,886.00	1,886.00

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: PROMEP 103.5/12/8136
ANEXO: PROMEP 103.5/12/8136

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (ALIBRO)												
											Elementos Individuales de trabajo				Fomento a Generación y Aplicación del Conocimiento						
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	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Material de Experimentación	Estancias Cortas	Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	1,896.00	28-abr-13	David De la Oliva Orantes	N.A.	Ana Karen Díaz Morales	00007	26-may-13	Beca de Estudiante											1,896.00	1,896.00
Transferencia Electrónica	1,896.00	28-may-13	David De la Oliva Orantes	N.A.	Ana Karen Díaz Morales	00008	26-jun-13	Beca de Estudiante											1,896.00	1,896.00
Transferencia Electrónica	1,896.00	28-jun-13	David De la Oliva Orantes	N.A.	Ana Karen Díaz Morales	00009	29-jul-13	Beca de Estudiante											1,896.00	1,896.00
Transferencia Electrónica	1,896.00	29-jul-13	David De la Oliva Orantes	N.A.	Ana Karen Díaz Morales	00010	28-ago-13	Beca de Estudiante											1,896.00	1,896.00
Transferencia Electrónica	1,896.00	28-ago-13	David De la Oliva Orantes	N.A.	Ana Karen Díaz Morales	00011	28-sep-13	Beca de Estudiante											1,896.00	1,896.00
Transferencia Electrónica	1,896.00	25-sep-13	David De la Oliva Orantes	N.A.	Ana Karen Díaz Morales	00012	28-oct-13	Beca de Estudiante											1,896.00	1,896.00
Transferencia Electrónica	132,000.00	25-sep-13	David De la Oliva Orantes	N.A.	David de la Oliva Orantes	N.A.	04-jul-14	Beca de Fomento a la Permanencia y a la Trayectoria	72,000.00	60,000.00										132,000.00
$	152,483.79							SUMA	$ 72,000.00	$ 60,000.00	$ -	$ 2,580.26	$ 15,189.00	$ 8,914.53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ 22,740.00	$ 152,483.79

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR T. GALBOA ROSETE
TESORERO GENERAL

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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: PROMEP/103.5/13/6823
ANEXO: PROMEP/103.5/13/6823

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 NUMERO	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	98,359.48	28/10/2013	Karim Morill Leyva	NA	Karim Morill Leyva	NA	04-feb-14	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	29,969.75	30/11/2013	Karim Morill Leyva	NA	Karim Morill Leyva	NA	05-mar-14	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	1,965.75	13/12/2013	Karim Morill Leyva	NA	Karim Morill Leyva	NA	25-mar-14	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	18,965.75	02/02/2014	Karim Morill Leyva	NA	Karim Morill Leyva	NA	30-abr-14	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	1,965.75	27/02/2014	Karim Morill Leyva	NA	Karim Morill Leyva	NA	29-may-14	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	1,965.75	30/03/2014	Karim Morill Leyva	NA	Karim Morill Leyva	NA	30-jun-14	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	1,965.75	30/04/2014	Karim Morill Leyva	NA	Karim Morill Leyva	NA	14-ago-14	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	21,965.75	29/05/2014	Karim Morill Leyva	NA	Karim Morill Leyva	NA	28-ago-14	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	1,965.75	30/06/2014	Karim Morill Leyva	NA	Esteban Ojeda Durán	00001	11-mar-15	Beca de Estudiante												23,837.00	23,837.00
Transferencia Electrónica	1,965.75	10/07/2014	Karim Morill Leyva	OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	FAOMXPOS1190012	09-dic-13	Equipo de Cómputo					11,847.00		552.00						12,[illegible].00
Transferencia Electrónica	1,965.75	25/08/2014	Karim Morill Leyva	PMU840317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	IS627769	06-nov-13	Ipad					7,399.00								7,399.00
				OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	FAOMPOS981811	18-nov-13	Multifuncional					2,859.30								2,859.30
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/8544205	29-nov-13	Mobiliario					6,898.70								6,898.70
				CME910715UB9	Costco de México, S.A. de C.V.	BMG 4641	30-nov-13	Proyector					5,999.00								5,999.00
				OOM960429832	Operadora Omx, S.A. de C.V.	FAOMXPOS1097225	29-nov-13	Silla					6,097.00								6,097.00
				NA	Holiday Inn	336905	29-nov-13	Hospedaje								3,369.10					3,369.10
				NA	Holiday Inn	64307237	02-nov-13	Hospedaje								4,372.25					4,372.25
				NA	Uva Bar and C	4190	27-oct-13	Alimentos								495.18					495.18
				NA	ESPN Zone	1004	27-oct-13	Alimentos								48.50					48.50
				NA	Donut 1300 Atlantic Ave	5667	26-oct-13	Alimentos								39.30					39.30

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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: PROMEP/103.5/13/4823
ANEXO: PROMEP/103.5/13/4823

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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Apoyos para Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																			
			NA	Cafe Jr Restaurant	453848	28-oct-13	Alimentos								115.41					115.41
			NA	Metro Red Line	085817	31-oct-13	Transporte								85.50					85.50
			NA	Aeropuerto Estrella	NA	02-nov-13	Transporte								100.00					100.00
			NA	Hard Rock Café Universal	3574	31-oct-13	Alimentos								730.32					730.32
			NA	Hooters of Long Beach	0211	31-oct-13	Alimentos								137.81					137.81
			NA	Yellowcab Co. Los Angeles	Y118	11-feb-13	Transporte								589.50					589.50
			NA	Science and Technology of Materials, Interfaces, and Processing	NA	09-nov-14	Turorias								2,152.00					2,152.00
			NA	Metro Ponte Hotel	273331	25-nov-14	Hospedaje								11,808.40					11,808.40
			NA	Taxi	NA	15-nov-14	Transporte								738.75					738.75
			NA	Hard Rock Café Washington	7065	13-nov-14	Alimentos								1,560.39					1,560.39
			NA	Parades Shop Baltimore	3663	15-nov-14	Alimentos								282.45					282.45
			NA	Greyhound Lines, Inc.	4365333701	13-nov-14	Transporte								181.57					181.57
			NA	Hard Rock Café Baltimore	3257	10-nov-14	Alimentos								264.42					264.42
			NA	Hard Rock Café Baltimore	3543	11-nov-14	Alimentos								264.42					264.42
			NA	Chipotle Mexican Grill	2185	13-nov-14	Alimentos								164.79					164.79
			NA	Chipotle Mexican Grill	2191	10-nov-14	Alimentos								134.50					134.50
			NA	Ala Dea	047179	14-nov-14	Alimentos								87.42					87.42
			NA	Yellow/Checker/Sun Cab	6660	08-nov-14	Transporte								134.50					134.50
			NA	Shot Tower	0000171078	08-nov-14	Transporte								221.92					221.92
			NA	Taxi Affiliation Service	NA	13-nov-14	Transporte								134.50					134.50

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/163.5/13/6823
ANEXO: PROMEP/163.5/13/6823

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Gasto de Personal o de Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Gasto de Estudiantes	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			Servidores	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencias a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																			
			NA	Bubba Gump Shrimp Co	40026	09-nov-14	Alimentos								423.00					423.00
			NA	Servicio Ejecutivo	1411150503	15-nov-14	Transporte								115.00					115.00
			NA	Addison Engineering, Inc.	AVS00582	31-oct-13	Semiconductor de Silicon							18,120.05						18,120.05
			NA	Addison Engineering, Inc.	AVS00611	01-nov-13	Semiconductor de Silicon							18,034.37						18,034.37
			NA	Spraying Systems Co.	1157	31-oct-13	Equipo de Laboratorio									7,139.50				7,139.50
$	184,828.88						SUMA	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 40,000.00	$ -	$ 36,708.42	$ 28,837.86	$ 7,139.50	$ -	$ -	$ 23,837.80	$ 184,828.78

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

MTRO. OSCAR I. GIBON ROSETE
TESORERO GENERAL

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/7146
ANEXO: DSA/103.5/14/7146

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Estímulos 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Apoyo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	4,002.70	03-mar-15	Francisco Manuel Gutiérrez Ochoa	N.A.	Francisco Manuel Gutiérrez Ochoa	N.A.	03-mar-15	Beca de estudiante												4,002.70	4,002.70
	4,002.70	07-may-15		N.A.	Francisco Manuel Gutiérrez Ochoa	N.A.	07-may-15	Beca de estudiante												4,002.70	4,002.70
	2,238.10	03-ago-16		N.A.	Francisco Manuel Gutiérrez Ochoa	N.A.	03-ago-16	Beca de estudiante												2,238.10	2,238.10
Transferencia Electrónica	921.84	30-mar-15	Francisco Manuel Gutiérrez Ochoa	EIJ0641002G9	Olivia Enríquez Guerra	E-17135	12-ago-15	Combustible							350.00						350.00
				ESU070925GLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	124265	09-jul-15	Combustible							271.40						271.40
				GAL960911LJ1	Gasolinera Alfa, S.A. de C.V.	A 56424	07-sep-15	Combustible							300.44						300.44
$	11,343.34							SUMA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 921.84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,421.50	$ 11,343.34

MTRA. ESPERANZA MORALES PEREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR I. GILBON ROSETE
TESORERO GENERAL

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

DESTINATARIO: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: 2014 300 5 15744P
ANEXO: 2014 300 5 15744P

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Gasto de Formato a la Comprobación	Reintegros Intereses a la Tesorería Federal	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Gasto de Estudiantes	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	48,382.25	SPEI 861	David Miguel Aparicio Solano	N/A	José David Sánchez Castellanos	01	18-dic-15	Beca												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	20,882.25	SPEI 883	David Miguel Aparicio Solano	SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0402843	03-dic-15	Materiales							3,434.78						3,434.78
				SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0397362	09-nov-15	Materiales							844.96						844.96
				SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0396446	12-nov-15	Materiales							13,866.40						13,866.40
				SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0426611	03-dic-15	Materiales							1,266.46						1,266.46
				SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0396863	11-nov-15	Materiales							2,322.32						2,322.32
				SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0396084	11-nov-15	Materiales							2,746.92						2,746.92
				SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0396230	17-nov-15	Materiales							1,241.20						1,241.20
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 882	David Miguel Aparicio Solano	N/A	David Miguel Aparicio Solano	N/A	15-dic-15	Beca	6,000.00												6,000.00
				N/A	José David Sánchez Castellanos	02	04-ene-16	Beca												2,132.25	2,132.25
				SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0403886	11-dic-15	Materiales							4,008.84						4,008.84
				OML870225H80	Distribuidora Medica Luna S.A. de C.V.	A0402680	03-dic-15	Materiales							6,022.56						6,022.56
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 903	David Miguel Aparicio Solano	N/A	David Miguel Aparicio Solano	N/A	29-ene-16	Beca	6,000.00												6,000.00
				N/A	José David Sánchez Castellanos	03	08-feb-16	Beca												2,132.25	2,132.25
				SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0405883	07-ene-16	Materiales							2,717.88						2,717.88
				OLM870225H80	Distribuidora Medica Luna S.A. de C.V.	A 4611	02-feb-16	Materiales							8,712.62						8,712.62
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 924	David Miguel Aparicio Solano	N/A	David Miguel Aparicio Solano	N/A	29-feb-16	Beca	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	18,882.25	SPEI 904	David Miguel Aparicio Solano	N/A	José David Sánchez Castellanos	04	05-abr-16	Beca												2,132.25	2,132.25
				SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0411444	08-feb-16	Materiales							2,040.44						2,040.44
				SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0408387	20-ene-16	Materiales							7,246.38						7,246.38
				GIB30401J98	Ingeniería de Servicio en Instrumentación Analítica, S.A. de C.V.	EIA-1118	05-ene-16	Materiales							3,967.20						3,967.20
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 942	David Miguel Aparicio Solano	N/A	David Miguel Aparicio Solano	N/A	29-abr-16	Beca	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	18,882.25	SPEI 925	David Miguel Aparicio Solano	N/A	José David Sánchez Castellanos	05	03-may-16	Beca												2,132.25	2,132.25
				SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0414804	29-feb-16	Materiales							863.04						863.04
				SAQ830512U10	Sigma-Aldrich Quimica, S. de R.L. de C.V.	A0418636	18-mar-16	Materiales							1,273.88						1,273.88

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5 15 7440
ANEXO: DSA 103.5 15 7440

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

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 NUM	IMPORTE	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		
				NUGR580407KL1	Rufina María del Carmen Núñez García	CA15864	06-abr-16	Materiales							2,886.15						2,886.15
				ISI830401JN0	Ingeniería de Servicios en Instrumentación Analítica, S.A. de C.V.	ISIA-1204	06-abr-16	Materiales							3,016.00						3,016.00
				AUBL560212UD6	Lorenzo Aguilar Barranda	4130	15-mar-16	Materiales							1,908.00						1,908.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1004	David Miguel Aparicio Solano	N/A	David Miguel Aparicio Solano	N/A	31-may-16	Beca	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	15,882.25	SPEI 942	David Miguel Aparicio Solano	N/A	José David Sánchez Castellanos	06	07-may-16	Beca												2,132.25	2,132.25
				SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A0430867	30-may-16	Materiales							1,563.24						1,563.24
				SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A0432105	07-jun-16	Materiales							2,828.80						2,828.80
				SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A043388	13-jun-16	Materiales							1,063.28						1,063.28
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1029	David Miguel Aparicio Solano	N/A	David Miguel Aparicio Solano	N/A	30-jun-16	Beca	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	15,882.25	SPEI 963	David Miguel Aparicio Solano	N/A	José David Sánchez Castellanos	07	07-jul-16	Beca												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	15,882.25	SPEI 995	David Miguel Aparicio Solano	SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A0436486	24-jun-16	Materiales							581.44						581.44
Transferencia Electrónica	4,140.44	SPEI 1030	David Miguel Aparicio Solano	GOCG470117N80	Gilda Gómez Puente Calderona	A364	24-jun-16	Materiales							3,321.08						3,321.08
				GOCG470117N80	Gilda Gómez Puente Calderona	A366	29-jun-16	Materiales							1,288.20						1,288.20
				SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A0434443	20-jun-16	Materiales							2,847.80						2,847.80
				SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A0429457	23-may-16	Materiales							4,532.44						4,532.44
				SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A0433667	14-jun-16	Materiales							1,862.52						1,862.52
				SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A0432178	07-jun-16	Materiales							2,002.16						2,002.16
				SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A0432090	07-jun-16	Materiales							1,866.20						1,866.20
				GOCG470117N80	Gilda Gómez Puente Calderona	A356	29-jun-16	Materiales							1,298.20						1,298.20
				GOCG470117N80	Gilda Gómez Puente Calderona	A382	06-jul-16	Materiales							1,464.08						1,464.08
				GOCG470117N80	Gilda Gómez Puente Calderona	A383	06-jul-16	Materiales							1,570.84						1,570.84
				GOCG470117N80	Gilda Gómez Puente Calderona	A386	07-jul-16	Materiales							7,281.02						7,281.02
				[illegible]	Luis Alberto Soto Montaño	A1848	07-jul-16	Materiales							17,814.20		1,383.70				18,897.90
				DML870222K80	Distribuidora Medica Luna S.A. de C.V.	A7084	07-jul-16	Materiales							11,987.47						11,987.47

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

DEPENDENCIA
PROYECTO
CLAVE DEL ANEXO
ANEXO

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
DSA 163.5 15/16P
DSA 163.5 15/16P

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Fecha de Formato a la Dependencia	Vacantes inherentes a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Fecha 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 Eventos Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																					
Transferencia Electrónica	6,000.00	P T 605	Elsa Adriana Camarillo Jimenez	N/A	Elsa Adriana Camarillo Jimenez	N/A	30-jun-16	Beca	6,000.00													6,000.00
Transferencia Electrónico	32,735.00	P T 485	Elsa Adriana Camarillo Jimenez	N/A	Laura Carvente Merino	010	09-ago-16	Beca													2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónico	30,472.25	P T 601	Elsa Adriana Camarillo Jimenez	AAAC780417HEB	María del Carmen Alvarez Arellano	425	21-jun-16	Materiales								771.40						771.40
				DIH1612078R6	Goal Instrumental, S.A. de C.V.	8123	02-ago-16	Materiales											23,268.01			23,268.01
				EQU861004AT1	Equipar, S.A. de C.V.	C 43141	22-jun-16	Materiales								368.40			14,340.47			14,368.87
				ROAL871130CG6	Juan Manuel Romero Rolandez	A868	02-sep-16	Materiales									371.20					371.20
				MTE901031H73	Sociedad Mexicana de Termodinamica, AC	176	17-sep-16	Inscripcion									600.00					600.00
				OPV811222M6	Operadora Playa Vallarta S.A. de C.V.	3311	05-sep-16	Hospedaje									1,980.00					1,980.00
				OVM920131GD6	Operadora VIPS S. de R.L.	OVFO 30307	05-sep-16	Consumo									378.00					378.00
				BHE180830V37	Bonbarn Hermanos S.A.	TFA 6273145	22-sep-16	Consumo									486.00					486.00
				BHE180830V37	Bonbarn Hermanos S.A.	TFA 6273192	22-sep-16	Consumo									388.00					388.00
				GRD160119138	Grupo Restaurantero Durangueño S. de R.L. de C.V.	G3077	08-sep-16	Consumo									346.00					346.00
				ROSA7308143N0	Araceli Rocha Sanchez	HO 564	09-sep-16	Consumo									436.80					436.80
				SAPL830811CP4	Restaurant Zhanbon	A3 7126	10-sep-16	Consumo									442.16					442.16
				AMP621018875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	TM9806412	21-sep-16	Transporte									290.00					290.00
				CVA041027H89	Controladora Vuela Compañia de Aviacion, S.A.P.I. de C.V.	F21524886	20-sep-16	Transporte									2,037.00					2,037.00
				AMP621018875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	TM9806418	21-sep-16	Transporte									290.00					290.00
				N/A	Mayoteral	4020	07-oct-16	Transporte									400.00					400.00
				N/A	Mayoteral	4018	06-oct-16	Transporte									290.00					290.00
				RPR880417SA7	Restaurante Las Pinchanchas S.A. de C.V.	AA30710	06-oct-16	Consumo									520.00					520.00
				AFT820106BL4	Promotora Ferrera de Turismo S.A. de C.V.	fac-035774	06-oct-16	Consumo									282.33					282.33
				AFT820106BL4	Promotora Ferrera de Turismo S.A. de C.V.	FAE-035783	06-oct-16	Consumo									320.00					320.00
				AFT820106BL4	Promotora Ferrera de Turismo S.A. de C.V.	FAF-124636	06-oct-16	Consumo									464.00					464.00
				BHE180830V37	Bonbarn Hermanos, S.A.	TFA 6284806	10-oct-16	Consumo									148.00					148.00

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

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

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																				
				PFT820109DL4	Promotora Ferrero de Turismo S A de C V	FAE-036799	07-oct-16	Consumo								326.00					326.00
				PFT820109DL4	Promotora Ferrero de Turismo S A de C V	FAC 27947	07-oct-16	Hospedaje								1,923.22					1,923.22
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TM0820607	11-oct-16	Transporte								280.00					280.00
				AME880912I89	Aerovías de Mexico S A de C V	I-1392197562137	27-sep-16	Transporte								4,029.00					4,029.00
				NA	Taxis Azules	1773	06-oct-16	Transporte								337.00					337.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TM0820600	11-oct-16	Transporte								280.00					280.00
				RORG700427208	Guillermina Rosas Romero	AYYF-0000630	10-oct-16	Transporte								122.60					122.60
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TM0820602	11-oct-16	Transporte								280.00					280.00
				AME880912I89	Aerovías de Mexico S A de C V	F-1392197561198	27-sep-16	Transporte								4,029.00					4,029.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TM0820606	11-oct-16	Transporte								280.00					280.00
				NA	Servicio Ejecutivo	1610070062	07-oct-16	Transporte								106.00					106.00
Transferencia Electrónica	42,000.00	30-ene-16	Ali Calderón Fortón	N A	Ali Calderón Fortón	N A	30-ene-16	Beca a la permanencia	42,000.00												42,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	29-feb-16	Ali Calderón Fortón	N A	Ali Calderón Fortón	N A	29-feb-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	30-mar-16	Ali Calderón Fortón	N A	Ali Calderón Fortón	N A	30-mar-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	30-abr-16	Ali Calderón Fortón	N A	Ali Calderón Fortón	N A	30-abr-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	30-may-16	Ali Calderón Fortón	N A	Ali Calderón Fortón	N A	30-may-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	30-jun-16	Ali Calderón Fortón	N A	Ali Calderón Fortón	N A	30-jun-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	28-oct-15	Ali Calderón Fortón	N A	Ali Calderón Fortón	N A	30-ago-15	Beca de estudiante												6,396.75	6,396.75
Transferencia Electrónica	2,132.25	30-nov-15	Ali Calderón Fortón	N A	Ali Calderón Fortón	N A	30-nov-15	Beca de estudiante												6,396.75	6,396.75
Transferencia Electrónica	2,132.25	12-dic-15	Ali Calderón Fortón	N A	Ali Calderón Fortón	N A	29-feb-16	Beca de estudiante												6,396.75	6,396.75
Transferencia Electrónica	2,132.25	25-feb-16	Ali Calderón Fortón	N A	Ali Calderón Fortón	N A	30-may-16	Beca de estudiante												6,396.75	6,396.75
Transferencia Electrónica	2,132.25	30-mar-16	Ali Calderón Fortón	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S A de C V	LWO137644	15-sep-15	Equipo					23,318.20				39,500.00				62,818.20
Transferencia Electrónica	2,132.25	30-abr-16	Ali Calderón Fortón	BBB070808DD33	Best Buy Stores S. de R.L. de C V	BTM0899	29-nov-16	Multifuncional HP							4,499.00						4,499.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	30-may-16	Ali Calderón Fortón	ALU830802ST6	Abastecedora Lumen, S A de C V	MBLF-22929	17-nov-15	Materiales							2,867.00						2,867.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	30-jun-16	Ali Calderón Fortón	ALU830802ST6	Abastecedora Lumen, S A de C V	MBLF-22926	17-nov-15	Materiales							1,138.00						1,138.00

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

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DGA 103.5.15.7469
ANEXO: DGA 103.5.15.7469

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Asignamiento a la Trayectoria Académica	Elementos Indivisibles 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	Mobiliario y Equipamiento Académico	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	75.806.75	30-sep-16	Ad Calderón Fortún	N.A.	Amazon.com	105-7883146-1441810	08-oct-16	Materiales							1,980.84						1,980.84
Transferencia Electrónica	25,977.61	30-sep-16	Ad Calderón Fortún	N.A.	Amazon.com	106-3864488-9786013	30-dic-15	Materiales							2,344.84						2,344.84
				N.A.	Amazon.com	116-5629366-9430248	31-mar-16	Materiales							336.86						336.86
				PCD080618TR5	Profetco Comercial, S.A. de C.V.	8882	27-feb-16	Materiales							980.00						980.00
				UNA2907227Y5	Universidad Nacional Autónoma de México	OFCABF	06-may-16	Materiales							836.00						836.00
				PCD080618TR5	Profetco Comercial, S.A. de C.V.	8015	19-jul-16	Materiales							862.40						862.40
				AAE050308FM0	ABC Aerolíneas S.A. de C.V.	A8562714-3DEE-41EF-B1CB-E23957223F37	28-sep-16	Viaje								2,827.00					2,827.00
				N.A.	The University of Texas at El Paso	16	01-ago-16	Inscripción								1,943.11					1,943.11
				N.A.	Hotels.com	804678-4068036	30-mar-16	Hospedaje								5,866.99					5,866.99
				DCM000125Y6	Despegar.com Mexico, S.A. de C.V.	FAI-36087	13-oct-15	Viaje								1,149.80					1,149.80
				ILA101108LT1	Iberia Líneas Aereas de España Sociedad Anonima Operadora	0752364074370	06-dic-16	Viaje								3,110.00					3,110.00
Transferencia Electrónica	75,177.36	SPEI 861	Bernardino Calvão Bravo	N.A.	Dirección Electromecánica	04312-010319012016	08-ene-16	Mediciones de parametros internos en Radiomontes				147.21			7,049.31	3,423.48					10,620.00
Transferencia Electrónica	89,862.25	SPEI 861	Bernardino Calvão Bravo	N.A.	Dirección Electromecánica	04312-010322012016	08-ene-16	Renta de equipamientos para diagnostico por vibraciones				8,976.00									8,976.00
Transferencia Electrónica	36,132.25	SPEI 883	Bernardino Calvão Bravo	DOM960324VZA	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POBE/01417864	21-may-16	Materiales							1,826.00						1,826.00
Transferencia Electrónica	42,882.25	SPEI 804	Bernardino Calvão Bravo	GOME710324LE9	Engracia Gonzalez Nava	4614	30-nov-16	Materiales							780.00						780.00
Transferencia Electrónica	8,732.25	SPEI 825	Bernardino Calvão Bravo	AME0010167W9	Applied Mexa S.A. de C.V.	EPLE121301	30-nov-16	Materiales							2,975.40						2,975.40
Transferencia Electrónica	14,132.25	SPEI 842	Bernardino Calvão Bravo	GOOL9810295H8	José Luis Groth Gasca	AFA4E3D0-A888-4AEF-A6C0-CEE3C3A886D6	26-dic-16	Materiales										6,883.51			6,883.51
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 843	Bernardino Calvão Bravo	GOOL9810295H8	José Luis Groth Gasca	9F0410D3-CD8A-4F76-B0C3-0301AF29B87A	26-dic-16	Materiales										6,883.51			6,883.51
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 866	Bernardino Calvão Bravo	PARR621127BU1	Ramon Pardo Barra	544	26-dic-16	Materiales										7,714.00			7,714.00
				PARR621127BU1	Ramon Pardo Barra	546	26-dic-16	Materiales										6,410.00			6,410.00
				AAB580817QB4	Alvarez Salazar Isaura	16	26-dic-16	Materiales										9,982.51			9,982.51
				AAB580817QB4	Alvarez Salazar Isaura	17	26-dic-16	Materiales										9,982.51			9,982.51
				DOM960324VZA	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POBE/39845008	30-dic-16	Papeleria				2,020.00									2,020.00
				NWM9708244W4	Nuevo Wal Mart de Mexico, S de R. L. de C.V.	WALE368	29-dic-16	cafeteria				980.00									980.00
				N.A.	South Vertag GmbH	88362771	12-jul-16	Equipo										3,202.31			3,202.31

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: BUA 103.5 15 7440
ANEXO: BUA 103.5 15 7440

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

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																				
				N.A.	Bauth Verlag GmbH	88382866	12-jul-16	Equipo										801.34			801.34
				LOHH880806JE3	Hector Jesus Lopez Huerta	88	28-dic-16	Equipo										8 976.00			8 976.00
				LOHH880806JE3	Hector Jesus Lopez Huerta	80	28-dic-16	Equipo							4 130.81			5 845.46			8 976.00
				LOHJ840702942	Julio Alejandro Lopez Huerta	71	28-dic-16	Equipo									7 836.00				7 836.00
				LOHJ840702942	Julio Alejandro Lopez Huerta	72	28-dic-16	Reactivos										4 744.00			4 744.00
				AMP5210108T5	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA de CV	TMB880134	15-dic-16	Transporte								280.00					280.00
				AMP5210108T5	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA de CV	TMB880158	15-dic-16	Transporte								280.00					280.00
				PRE100204KQ0	Price Res SAPI de CV	A1SBC844-467D-458E-8840-FEDBFA064418	04-nov-16	Vuelo								11 943.81					11 943.81
				N.A.	Palacio de Convenciones de la Habana	N.A.	21-nov-16	Reactivos								533.34					533.34
				N.A.	Palmares	N.A.	21-nov-16	Hospedaje								2 575.79					2 575.79
Transferencia Electrónica	13 000.00	31-may-16	Bernardino Caluta Sereno	N.A.	Bernardino Caluta Sereno	N.A.	31-may-16	Beca a la permanencia y a la trayectoria	6 000.00	7,000.00											13 000.00
Transferencia Electrónica	13 000.00	30-jun-16	Bernardino Caluta Sereno	N.A.	Bernardino Caluta Sereno	N.A.	30-jun-16	Beca a la permanencia y a la trayectoria	6 000.00	7,000.00											13 000.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/32582836	07-jul-16	Materiales				188.00									188.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/32582421	07-jul-16	Materiales				641.10									641.10
				XODT880804V78	Thalia Xotla Dominguez	22F2F842-661A-4706-8886-183E4AE386C9	03-nov-16	Equipo										18 351.20			18 351.20
				EFE011108JD8	Element14, S. de R.L. de C.V.	88488888	01-nov-16	Equipo										15 888.42			15 888.42
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/32582479	07-jul-16	Materiales							714.80						714.80
				AME0010162W9	Applied México S.A. de C.V.	EPUE120023	27-oct-16	Materiales							2,772.40						2,772.40
				PECA810810MNA	José Agustín Perez Cruz	A-11446	08-sep-16	Materiales							474.00						474.00
				CPU9302187Q0	Cosl de Puebla S.A. de C.V.	A-P8646	15-sep-16	Materiales							803.20						803.20
				CPU9302187Q0	Cosl de Puebla S.A. de C.V.	A-P8646	08-sep-16	Materiales							1,360.86						1,360.86
				XODT880804V78	Thalia Xotla Dominguez	0032	21-abr-16	Materiales							803.20						803.20
				XODT880804V78	Thalia Xotla Dominguez	0042	30-may-16	Materiales							803.20						803.20
				XODT880804V78	Thalia Xotla Dominguez	0DA80740-3788-486A-A4E7-DCBFA868FD18	22-sep-16	Materiales							832.00						832.00
				FPP0001248A1	Ferro Pat de Puebla S.A. de C.V.	A0000011759	08-sep-16	Materiales							87.80						87.80

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA 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						Área de Pertenencia o la Preparatoria	Escuelas Incluyente a la Preparatoria Académica	Elementos Indirectos de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Área de Estudiantes	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 Eventos Académicos	Equipo	Equipo para mejoramiento	Estancias Cortas		
MUNI	$ 0.00	08/08/17																				
				TEAE530902JD6	Ernesto Tello Anguiano	272	16-jun-16	Materiales								10,520.01						10,520.01
				CRE030716EF9	Combustibles Real, S.A. de C.V.	0000119027	04-sep-16	Combustible									680.37					680.37
				FNI870829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE-8336036	07-sep-16	Peaje									354.00					354.00
				FNI870829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE-8336097	07-sep-16	Peaje									188.00					188.00
				MOC820320E38	Monarca, S.A. de C.V.	MOC-38279	04-sep-16	Hospedaje									1,720.41			6,679.59		8,400.00
				OCP631028BQA	Gran café de la Parroquia de Veracruz, SAPI de C.V.	E-4236	03-sep-16	Consumo de alimentos												430.00		430.00
				ORO081115TV6	Operadora de Restaurantes los Cedros, S.A. de C.V.	RC-7987	01-sep-16	Consumo de alimentos												424.00		424.00
				ATA730908999	Asociación de Técnicos Aguaceros de México, A.C.	1767	02-jun-16													11,088.50		11,088.50
				N.A.	Palmares	19852	01-ene-16	Hospedaje												112.46		112.46
				N.A.	Palmares	12666	06-ene-16	Hospedaje												9,388.46		9,388.46
				N.A.	Adrian Ramirez Ramirez	1	12-dic-16	Beca de estudiante													6,396.75	6,396.75
				N.A.	Adrian Ramirez Ramirez	2	12-dic-16	Beca de estudiante													6,396.75	6,396.75
				N.A.	Adrian Ramirez Ramirez	3	12-dic-16	Beca de estudiante													6,396.75	6,396.75
				N.A.	Adrian Ramirez Ramirez	4	12-dic-16	Beca de estudiante													6,396.75	6,396.75
Transferencia Electrónica	4,278.52	SPEI 999	César Cepeda Castilla	CSS080616HD9	Estación de Servicios San Luis de Puebla, S.A. de C.V.	A 14316	30-jun-16	Combustible									1,090.16					1,090.16
Transferencia Electrónica	20,314.15	SPEI 1034	César Cepeda Castilla	FNI870829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 5886682	02-ago-16	Peaje									952.00					952.00
				ESU070825QLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	8948	07-jun-16	Combustible									803.82					803.82
				ESU070825QLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	7939	03-jul-16	Combustible									294.80					294.80
				ESU070825QLA	Estación de Servicio Universitaria, S. de R.L. de C.V.	1764	16-jun-16	Combustible									666.72					666.72
				AAU121217Q5A	Administradora Aurigue, S.A. de C.V.	A1374	29-jul-16	Hospedaje												7,356.00		7,356.00
				ORO120227MT1	Grupo Restaurantero OR-2, S.A. de C.V.	SAB-30808	28-jul-16	Alimentos												183.00		183.00
				CSO020226MA4	Café Bruno, S. de R.L. de C.V.	SCT10W56502	25-jul-16	Alimentos												180.00		180.00
				GAS840419916	Grupo Aragon de San Angel, S.A. de C.V.	ITSANEA16796	26-jul-16	Alimentos												756.00		756.00
				DAF110318586	Distribuidora de Alimentos TH, S.A. de C.V.	SXAF20224	25-jul-16	Alimentos												214.20		214.20
				SAL910215BK9	Salads S.A.P.I. de C.V.	12980	28-jul-16	Alimentos												383.00		383.00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DRA 103.5 15/7649
ANEXO: DRA 103.5 15/7649

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO					Gasto 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																			
			CAS8404108I8	Grupo Aragon de San Angel, S.A. de C.V	ITSANEA18865	30-jul-16	Alimentos											480.00		480.00
			PRB1008029G0	Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V	V-2341808	28-jul-16	Alimentos											219.00		219.00
			AGS080423I7D8	Amigos Gran Sur, S.A. de C.V	14864	28-jul-16	Alimentos											1,806.00		1,806.00
			SHE190830V37	Sanborn Hermanos, S.A.	4386	27-jul-16	Alimentos											236.00		236.00
			SHE190830V37	Sanborn Hermanos, S.A.	7157	26-jul-16	Alimentos											213.00		213.00
			SHE190830V37	Sanborn Hermanos, S.A.	7823	28-jul-16	Alimentos											266.00		266.00
			SHE190830V37	Sanborn Hermanos, S.A.	0864	30-jul-16	Alimentos											258.00		258.00
			SHE190830V37	Sanborn Hermanos, S.A.	0975	30-jul-16	Alimentos											237.00		237.00
			ESD0606HD89	Estacion de Servicio San Luis de Puebla, S.A. de C.V	K 14862	30-jul-16	Combustible											369.20		369.20
			ESD0606HD89	Estacion de Servicio San Luis de Puebla, S.A. de C.V	CAFDADK 142869	30-jul-16	Combustible											660.07		660.07
			FNI970829JR8	Fondo Nacional de Infraestructura	FNFE 8629417	01-ago-16	Peaje											186.56		186.56
			ESD1708251QLA	Estacion de Servicios San Luis de Puebla, S.A. de C.V	7874	05-jul-16	Combustible											725.11		725.11
			SHE190830V37	Sanborn Hermanos, S.A.		25-jul-16	Alimentos											138.00		138.00
			CCO8805231H4	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V	48028	26-jul-16	Alimentos											110.00		110.00
			CCO8805231H4	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V	162343886	29-jul-16	Alimentos											140.00		140.00
			CCO8805231H4	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V	162371061	30-jul-16	Alimentos											27.00		27.00
			CCO8805231H4	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	43888	29-jul-16	Alimentos											140.00		140.00
Transferencia Electrónica	8,000.00	SPEI 1033	César Cepeda Castillo	N/A	César Cepeda Castillo	30-jun-16	Beca	8,000.00												8,000.00
				N/A	Gurvan Cepeda Castillo	012	30-jun-16	Beca de Estudiante											2,132.34	2,132.34
Transferencia Electrónica	16,081.44	SPEI 865809	César Cepeda Castillo	ESD1708251QLA	Estacion de Servicios San Luis de Puebla, S.A. de C.V	155602	15-oct-15	Combustible							219.08					219.08
				ESD1708251QLA	Estacion de Servicios San Luis de Puebla, S.A. de C.V	158863	26-oct-15	Combustible							529.46					529.46
				ESD1708251QLA	Estacion de Servicios San Luis de Puebla, S.A. de C.V	155899	15-oct-15	Combustible							538.39					538.39
				ESD1708251QLA	Estacion de Servicios San Luis de Puebla, S.A. de C.V	160448	28-oct-15	Combustible							711.97					711.97
				ESD1708251QLA	Estacion de Servicios San Luis de Puebla, S.A. de C.V	154861	19-oct-15	Combustible							416.36					416.36
				ESD1708251QLA	Estacion de Servicios San Luis de Puebla, S.A. de C.V	153878	09-oct-15	Combustible							447.81					447.81

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

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA 163-5-19-7449
ANEXO: DSA 163-5-19-7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Beca de Permanencia a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Indirectos 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	
MUPA	IMPORTE																				
				ESUD708250LA	Estación de Servicios San Luis de Puebla, S.A. de C.V.	168168	17-nov-15	Combustible									469.46				469.46
				ESUD708250LA	Estación de Servicios San Luis de Puebla, S.A. de C.V.	168408	25-nov-15	Combustible									581.10				581.10
				ESUD708250LA	Estación de Servicios San Luis de Puebla, S.A. de C.V.	164728	12-nov-15	Combustible									467.59				467.59
				ESUD708250LA	Estación de Servicios San Luis de Puebla, S.A. de C.V.	162884	06-nov-15	Combustible									466.57				466.57
				HEA	Amazon.com	2001	03-ene-16	Materiales											2,119.00		2,119.00
				HEA	Amazon.com	9025	03-ene-16	Materiales											2,833.85		2,833.85
				HEA	Amazon.com	3047	03-ene-16	Materiales											1,867.40		1,867.40
				HEA	Carmen Cepeda Castillo	007	29-ene-16	Beca de Estudiante												2,132.34	2,132.34
				HEA	Carmen Cepeda Castillo	008	29-feb-16	Beca de Estudiante												2,132.34	2,132.34
				HEA	Carmen Cepeda Castillo	010	29-abr-16	Beca de Estudiante												2,132.34	2,132.34
				HEA	Carmen Cepeda Castillo	011	29-may-16	Beca de Estudiante												2,131.26	2,131.26
Transferencia Electrónica	4,640.22	SPEI 861	Pablo Sigfrido Carte Cruz	PRE180204H30	Price Res SAPI de C.V.	D246257	23-feb-16	Transporte									10,344.00				10,344.00
Transferencia Electrónica	10,332.75	SPEI 863	Pablo Sigfrido Carte Cruz	UAZ860808N4	Universidad Autónoma de Zacatecas	ACE01341	18-mar-16	Inscripcion									2,784.00				2,784.00
Transferencia Electrónica	23,132.75	SPEI 864	Pablo Sigfrido Carte Cruz	AMP6210108T5	Autobuses Monte Pueblo Estrella Roja, S.A. de C.V.	FM5-716672	15-jun-16	Transporte									280.00				280.00
Transferencia Electrónica	17,632.75	SPEI 942	Pablo Sigfrido Carte Cruz	SAFA780620U78	Adriana Saucedo Faba	48120	08-jun-16	Transporte									366.66				366.66
Transferencia Electrónica	27.83	SPEI 861	Pablo Sigfrido Carte Cruz	ZADC2706029KA	Catalina Zapar Dip	26279	08-jun-16	Alimentos									732.00				732.00
				PATP801231HC8	Proveedora de Alimentos Tapias de Zacatecas, S.A. de C.V.	12101	08-jun-16	Alimentos									140.00				140.00
				LOGC540829DY0	Consuelo Lemel Gonzalez	2223	09-jun-16	Alimentos									217.00				217.00
				ZAAA681012QQ7	Alvaro Zaldivar Arcos	400	07-jun-16	Alimentos									798.00				798.00
				CAVF810822JH9	Fabian Raul Castro Villarreal	0295	08-jun-16	Alimentos									1,464.80				1,464.80
				PATP801231HC8	Proveedora de Alimentos Tapias de Zacatecas, S.A. de C.V.	12139	10-16-16	Alimentos									140.00				140.00
				OEZ080210NQ6	Operadora Exprerio Zacatecas, S.A. de C.V.	D 13464	08-jun-16	Alimentos									666.00				666.00
				OEZ080210NQ6	Operadora Exprerio Zacatecas, S.A. de C.V.	13466	10-jun-16	Alimentos									340.00				340.00
				CAVF810822JH9	Fabian Raul Castro Villarreal	9586	10-jun-16	Alimentos									1,067.20				1,067.20
				CAVF810822JH9	Fabian Raul Castro Villarreal	0BDA	11-jun-16	Alimentos									1,374.80				1,374.80

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: SEA 163 S 15 7449
ANEXO: SEA 163 S 15 7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Gasto de Formación o de Apoyo	Gastos Inherentes a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fortalecim. a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Gasto de Estudiantes	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				Servidor	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																					
				FMD000116848	La Finca del Marqués, S.A. de C.V.	8001	11-jun-15	Hospedaje									3 071 86					3 071 86
				AAB1533041T9	Restaurant & Souvenirs El Marqués, S. de R.L. de C.V.	2574	11-jun-15	Alimentos									686 86					686 86
				N/A	Servicios de Taxi de Alquiler	75	11-jun-15	Transporte									280 00					280 00
				AMP8210116B75	Autobuses Metepec Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TME717217	13-jun-15	Transporte									280 00					280 00
				CTE080224DA3	Contactos Terrestres, C.A. de C.V.	TOP40086	13-jun-15	Transporte									130 00					130 00
				ODM960324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POME/27459631	08-dic-15	Equipo					15,063 61			279 10						15,332 71
				N/A	Rocio Aguilar Manzano	01	07-oct-15	Beca													2,132 00	2,132 00
				N/A	Rocio Aguilar Manzano	02	07-oct-15	Beca													2,132 00	2,132 00
				N/A	Rocio Aguilar Manzano	03	07-oct-15	Beca													2,132 00	2,132 00
				N/A	Rocio Aguilar Manzano	04	02-nov-15	Beca													2,132 00	2,132 00
				N/A	Rocio Aguilar Manzano	05	02-dic-15	Beca													2,132 00	2,132 00
				N/A	Rocio Aguilar Manzano	06	04-ene-16	Beca													2,132 00	2,132 00
Transferencia Electrónica	2,132 25	SPEI 925	Paola Sajnós Cano Cruz	N/A	Rocio Aguilar Manzano	07	02-feb-16	Beca													2,132 00	2,132 00
				N/A	Rocio Aguilar Manzano	08	02-mar-16	Beca													2,132 00	2,132 00
Transferencia Electrónica	2,132 25	SPEI 963	Paola Sajnós Cano Cruz	N/A	Rocio Aguilar Manzano	09	04-abr-16	Beca													2,132 00	2,132 00
				N/A	Rocio Aguilar Manzano	10	03-may-16	Beca													2,132 00	2,132 00
Transferencia Electrónica	2,132 25	SPEI 1030	Paola Sajnós Cano Cruz	N/A	Rocio Aguilar Manzano	11	06-jun-16	Beca													2,132 00	2,132 00
				N/A	Rocio Aguilar Manzano	12	05-jul-16	Beca													2,133 00	2,133 00
Transferencia Electrónica	6,000 00	SPEI 1029	Paola Sajnós Cano Cruz	N/A	Paola Sajnós Cano Cruz	N/A	30-jun-16	Beca	6,000 00													6,000 00
Transferencia Electrónica	32,132 25	SPEI 896	Paola Sajnós Cano Cruz	N/A	Autotransportes Ateh Ejecutivo, S.A.	3681	17-dic-15	Boleto de autobús								120 00						120 00
				N/A	Autotransportes Ateh Ejecutivo, S.A.	3667	17-dic-15	Boleto de autobús								120 00						120 00
				N/A	Autotransportes Ateh Ejecutivo, S.A.	1633	17-dic-15	Boleto de autobús								120 00						120 00
				N/A	Autotransportes Ateh Ejecutivo, S.A.	0808	17-dic-15	Boleto de autobús								120 00						120 00
				N/A	Autotransportes Ateh Ejecutivo, S.A.	0686	17-dic-15	Boleto de autobús								120 00						120 00
				N/A	Autotransportes Ateh Ejecutivo, S.A.	0661	17-dic-15	Boleto de autobús								120 00						120 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	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				N/A	Autotransportes Atah Ejecutivo, S.A.	7937	17-dic-15	Boleto de autobús							130.00						130.00
				N/A	Autotransportes Atah Ejecutivo, S.A.	90531	20-dic-15	Boleto de autobús							108.00						108.00
				N/A	Autotransportes Atah Ejecutivo, S.A.	90532	20-dic-15	Boleto de autobús							108.00						108.00
				N/A	Autotransportes Atah Ejecutivo, S.A.	90533	20-dic-15	Boleto de autobús							108.00						108.00
				N/A	Autotransportes Atah Ejecutivo, S.A.	90534	20-dic-15	Boleto de autobús							108.00						108.00
				N/A	Autotransportes Atah Ejecutivo, S.A.	90535	20-dic-15	Boleto de autobús							108.00						108.00
				N/A	Autotransportes Atah Ejecutivo, S.A.	90536	20-dic-15	Boleto de autobús							108.00						108.00
				N/A	Autotransportes Atah Ejecutivo, S.A.	90537	20-dic-15	Boleto de autobús							108.00						108.00
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020086771884	26-feb-16	Boleto de autobús							196.00						196.00
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020086771886	26-feb-16	Boleto de autobús							196.00						196.00
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020086771888	26-feb-16	Boleto de autobús							196.00						196.00
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020086771887	26-feb-16	Boleto de autobús							196.00						196.00
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020086771898	26-feb-16	Boleto de autobús							196.00						196.00
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020086771899	26-feb-16	Boleto de autobús							196.00						196.00
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020086861921	26-feb-16	Boleto de autobús							196.00						196.00
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020086861923	26-feb-16	Boleto de autobús							196.00						196.00
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020086861924	26-feb-16	Boleto de autobús							196.00						196.00
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020086861925	26-feb-16	Boleto de autobús							196.00						196.00
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020085851927	26-feb-16	Boleto de autobús							196.00						196.00
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	020085851928	26-feb-16	Boleto de autobús							196.00						196.00
				LATH860703DA4	Hector Ruben Landel Tovar	DAW-0000046	14-nov-16	Transporte							138.87						138.87
				APU840830KV9	AutosPullman S.A. de C.V.	AP 2526539	11-nov-16	Transporte							252.00						252.00
				HVC020716KL7	Hoteles Villa de Cortez de Puebla, S.A. de C.V.	M-6008	10-nov-16	Hospedaje							700.00						700.00
				HVC020716KL7	Hoteles Villa de Cortez de Puebla, S.A. de C.V.	MR19112	09-nov-16	Alimentos							392.00						392.00
				HVC020716KL7	Hoteles Villa de Cortez de Puebla, S.A. de C.V.	MR19161	11-nov-16	Alimentos							101.80						101.80

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					Base de Retención a la Permanencia	Gravamen Retenido a la Trabajadora Académica	Elementos Indirectos de trabajo				Permanencia y Aplicación del Conocimiento					Gasto 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 Asistentes Académicos	Equipo	Equipo para instrumentación	Estancias Cortas		
RUBRO	IMPORTE																			
			HVC020716KL7	Hoteles Villa de Cortez de Puebla, S.A. de C.V.	MR19136	10-nov-16	Alimentos							376.00						376.00
			HVC020716KL7	Hoteles Villa de Cortez de Puebla, S.A. de C.V	MR19087	09-nov-16	Alimentos							348.00						348.00
			HVC020716KL7	Hoteles Villa de Cortez de Puebla, S.A. de C.V	M-8018	11-nov-16	Hospedaje							700.00						700.00
			CUEH650128HQA	Humberto Cruz Cayetano	283	12-nov-16	Alimentos							81.20						81.20
			AAE131220E84	Autotransportes Atah Ejecutivo S.A. de C.V	E63647	10-nov-16	Transporte							224.00						224.00
			OOS150825N88	Qoostomp SA de CV	AVJD-0001704	10-nov-16	Transporte							186.02						186.02
			SASV860808367	Victor Hugo Sanchez de San Pedro	EMH-0000012	08-nov-16	Transporte							236.71						236.71
			SART8107298DA	Tamara Arroyo Salazar Rasa	BORJ-0000372	07-nov-16	Transporte							175.00						175.00
			TOMV570226IXM	Victor Toledo Matus	F4671	09-nov-16	Hospedaje							3,864.00						3,864.00
			TOMV570226IXM	Victor Toledo Matus	F4680	09-nov-16	Alimentos							662.01						662.01
			TOMV570226IXM	Victor Toledo Matus	F4661	04-nov-16	Alimentos							908.00						908.00
			TOMV570226IXM	Victor Toledo Matus	F4672	08-nov-16	Alimentos							884.00						884.00
			PAM100521RP6	Pompra S. de R.L. de C.V.	A18186	04-nov-16	Alimentos							1,288.00						1,288.00
			PAM100521RP6	Pompra S. de R.L. de C.V.	A18123	03-nov-16	Alimentos							640.00						640.00
			PAM100521RP6	Pompra S. de R.L. de C.V.	A18201	05-nov-16	Alimentos							973.00						973.00
			SAQF931114UF4	Fletes Santiago Gallegos	A342	08-nov-16	Transporte							425.00						425.00
			SAQF931114UF4	Fletes Santiago Gallegos	A341	04-nov-16	Transporte							480.00						480.00
			AFU840830KV9	AutoPullman S.A. de C.V.	2486396	08-nov-16	Transporte							4,450.00						4,450.00
			AFU840830KV9	AutoPullman S.A. de C.V.	0800080486307	08-nov-16	Transporte							238.00						238.00
			AFU840830KV9	AutoPullman S.A. de C.V.	2486448	08-nov-16	Transporte							5,820.00						5,820.00
			BRB310804EA	Bigar, SA de CV	BR39524	19-oct-16	Alimentos							479.00						479.00
			SHE190830N37	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA 5608795	25-nov-16	Alimentos							324.00						324.00
			SHE190830V37	Sanborn Hermanos, S.A.	TFA5608279	25-nov-16	Alimentos							369.00						369.00
			DBM121023M10	Deutsche Bank Mexico, SA MB DIV	MEXCIC1981	13-oct-16	Hospedaje							3,818.66						3,818.66
			DBM131209IN1	Deutsche Bank Mexico, SA MB DIV	MEXCIP6278	20-oct-16	Alimentos							299.00						299.00

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

INSTITUCIÓN: BENEMERITA 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 Permanencia	Becarios durante 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	Mantenimiento y Reemplazo Acondicionamiento	Equipo	Equipo para acondicionamiento	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
				FNB70828JR8	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE7086460	20-oct-16	Peaje							100 00						100 00
				FNB70828JR8	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE7086464	20-oct-16	Peaje							30 00						30 00
				FNB70828JR8	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE7086458	20-oct-16	Peaje							30 00						30 00
				FNB70828JR8	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE7086456	20-oct-16	Peaje							100 00						100 00
Transferencia Electrónica	13 000 00	SPEI 943	Coletta Deepagne Brunner	N/A	Coletta Deepagne Brunner	N/A	29-mar-16	Beca	6 000 00	7 000 00											13 000 00
Transferencia Electrónica	2 132 25	SPEI 944	Coletta Deepagne Brunner	N/A	Gabriela Garza Espinosa	07	29-mar-16	Beca												2 132 25	2 132 25
				N/A	Asociation for Language Awareness 2016	N/A	19-jul-16	Inscripcion								6 802 38					6 802 38
				N/A	Travelgenio SL	6572	13-may-16	Transporte								25 162 61					25 162 61
Transferencia Electrónica	13 000 00	SPEI 1031	Coletta Deepagne Brunner	N/A	Coletta Deepagne Brunner	N/A	30-jun-16	Beca	6 000 00	7 000 00											13 000 00
Transferencia Electrónica	2 132 25	SPEI 1032	Coletta Deepagne Brunner	N/A	Gabriela Garza Espinosa	10	30-jun-16	Beca												2 132 25	2 132 25
Transferencia Electrónica	13 000 00	SPEI 866	Coletta Deepagne Brunner	N/A	Coletta Deepagne Brunner	N/A	31-may-16	Beca	6 000 00	7 000 00											13 000 00
Transferencia Electrónica	17 132 25	SPEI 867	Coletta Deepagne Brunner	N/A	Gabriela Garza Espinosa	9	31-may-16	Beca												2 132 25	2 132 25
Transferencia Electrónica	13 000 00	SPEI 864	Coletta Deepagne Brunner	N/A	Coletta Deepagne Brunner	N/A	30-abr-16	Beca	6 000 00	7 000 00											13 000 00
Transferencia Electrónica	2 132 25	SPEI 865	Coletta Deepagne Brunner	N/A	Gabriela Garza Espinosa	8	30-abr-16	Beca												2 132 25	2 132 25
Transferencia Electrónica	17 132 25	SPEI 886	Coletta Deepagne Brunner	N/A	Parzellensee Hotelbetriebsges m b H	N/A	23-jul-16	Hospedaje								11 109 00					11 109 00
Transferencia Electrónica	11 864 44	SPEI 908	Coletta Deepagne Brunner	N/A	Hotel Viena	N/A	18-jul-16	Hospedaje								4 673 16					4 673 16
Transferencia Electrónica	36 082 21	SPEI 927	Coletta Deepagne Brunner	N/A	Autobuses Estrella Roja	69579813	06-jul-16	Transporte								280 00					280 00
				N/A	Autobuses Estrella Roja	6 PE39587	24-jul-16	Transporte								280 00					280 00
				N/A	Wiener Linien	N/A		Transporte								288 88					288 88
				N/A	Kunden Bahag	N/A	21-jul-16	Transporte								336 26					336 26
				N/A	Kunden Bahag	N/A	08-jul-16	Transporte								288 88					288 88
				N/A	ÖBB	N/A	18-jul-16	Transporte								336 26					336 26
				N/A	Taxizentrale	N/A	20-jul-16	Transporte								280 00					280 00
				N/A	Vienna Airportlines	N/A	08-jul-16	Transporte								162 56					162 56
				N/A	Vienna Airportlines	N/A	08-jul-16	Transporte								162 56					162 56

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																				
				SED881215JR0	Sumarsal Mac Puebla	MJ130100	02-mar-16	Equipo									28 136.00				28 126.00
Transferencia Electrónica	6 000.00	29-feb-16	Alfredo Díaz de Anda	N/A	Alfredo Díaz de Anda	N/A	15-jun-16	Beca de Fomento a la permanencia	24 000.00												24 000.00
Transferencia Electrónica	6 000.00	31-mar-16	Alfredo Díaz de Anda	N/A	Angel Félix Méndez Salas	01	15-jun-16	Beca de Estudiante												10 861.30	10 861.30
Transferencia Electrónica	6 000.00	29-abr-16	Alfredo Díaz de Anda	N/A	Alfredo Díaz de Anda	N/A	30-jun-16	Beca de Fomento a la permanencia	6 000.00												6 000.00
Transferencia Electrónica	19 063.43	07-oct-15	Alfredo Díaz de Anda	EMO120612AH8	Electrocomponentes de Morelos, S.A. de C.V.	6186	02-jul-16	Material							1 200.00						1 200.00
Transferencia Electrónica	2 132.25	30-oct-15	Alfredo Díaz de Anda	EMO120612AH8	Electrocomponentes de Morelos, S.A. de C.V.	2729	06-jul-16	Material							308.00						308.00
Transferencia Electrónica	2 132.25	30-nov-15	Alfredo Díaz de Anda	MURJ9106114PA	Juan Muñoz Romero	533	28-jun-16	Material									4 100.00				4 100.00
Transferencia Electrónica	2 132.25	15-dic-15	Alfredo Díaz de Anda	SCO001110PV4	Servicio Calibri S.A. de C.V.	CDFI-21293	19-sep-16	Combustible								298.29					298.29
Transferencia Electrónica	2 132.25	29-ene-16	Alfredo Díaz de Anda	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	FAPE-7941431	01-dic-16	Peaje								80.00					80.00
Transferencia Electrónica	2 132.25	29-feb-16	Alfredo Díaz de Anda	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BACU80384	08-dic-16	Materiales							843.00						843.00
Transferencia Electrónica	2 132.25	31-mar-16	Alfredo Díaz de Anda	AECH820224316	Héctor Ayala Calderón	A3274	07-dic-16	Materiales							303.93						303.93
Transferencia Electrónica	2 132.25	29-abr-16	Alfredo Díaz de Anda	RAGE450228420	Everardo Rufino Ramírez González	A17488	07-dic-16	Materiales							663.00						663.00
Transferencia Electrónica	2 132.25	31-may-16	Alfredo Díaz de Anda	CCO08100183	CNS Compunet S de RL de CV	CFDI-1081	15-jul-16	Materiales							2 401.20						2 401.20
Transferencia Electrónica	2 132.25	30-jun-16	Alfredo Díaz de Anda	CCO08100183	CNS Compunet S de RL de CV	CFDI-1082	15-jul-16	Materiales							2 401.20						2 401.20
Transferencia Electrónica	6 000.00	31-may-16	Alfredo Díaz de Anda	CCO08100183	CNS Compunet S de RL de CV	CFDI-1089	08-jul-16	Materiales							110.20						110.20
Transferencia Electrónica	6 000.00	30-jun-16	Alfredo Díaz de Anda	N.A.	Angel Félix Méndez Salas	02	30-nov-16	Beca a estudiante												14 826.70	14 826.70
Transferencia Electrónica	6 000.00	SPEI 1004	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	31-may-16	Beca	6 000.00												8 000.00
Transferencia Electrónica	4 132.25	SPEI 995	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	7942	25-may-16	Transporte								156.00					156.00
				AST780721DR6	Taxi Seguro	4737	03-may-16	Transporte								73.00					73.00
				LPO72909UH0	Taxi Seguro	0867	16-feb-16	Transporte								73.00					73.00
				AMP621016675	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	6166	13-jun-16	Transporte								156.00					156.00
				STC980113PJ4	Servicio de Taxis Capu A.C.	6423	25-may-16	Transporte								80.00					80.00
				APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	8417	13-jun-16	Transporte								382.00					382.00
				AMP621016675	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	0019	25-may-16	Transporte								158.00					158.00
				AMP621016675	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	2882	08-jun-16	Transporte								156.00					156.00

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5 15-7440
ANEXO: DSA 103.5 15-7440

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

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																				
				SCT080113PJ4	Servic de Tams Cam. A.C.	2228	08-jun-16	Transporte								60.00					60.00
				APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	2186	23-jun-16	Transporte								156.00					156.00
				AMP621016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	6125	23-jun-16	Transporte								156.00					156.00
Transferencia Electrónica	94,132.25	SPEI 881	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	ADCM600422QFA	Maurene Alber Calderon	2358	14-abr-16	Equipo										86,000.00			86,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 883	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Claudia Escobedo Sánchez	13	30-jun-16	Beca												2,132.00	2,132.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1029	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	30-jun-16	Beca	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1030	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Claudia Escobedo Sánchez	14	04-ago-16	Beca												2,132.00	2,132.00
				AMP621016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	9051	06-jul-16	Transporte								198.00					198.00
				APU640930KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	9960	06-jul-16	Transporte								312.00					312.00
Transferencia Electrónica	34132.25	SPEI 929	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Claudia Escobedo Sánchez	00005	05-ene-16	Beca de estudiante												1,088.00	1,088.00
Transferencia Electrónica	4,132.25	SPEI 942	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Verónica Guadalupe García Gil	00008	05-ene-16	Beca de estudiante												1,088.00	1,088.00
Transferencia Electrónica	4,132.25	SPEI 963	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Verónica Guadalupe García Gil	00008	05-ene-16	Beca de estudiante												3.00	3.00
Transferencia Electrónica	530.98	SPEI 844	Alfonso Daniel Díaz Fonseca	N/A	Claudia Escobedo Sánchez	00009	29-feb-16	Beca de estudiante												2,132.00	2,132.00
				ADCM600422QFA	Maurene Alber Calderón	AD8416A03DD6	12-jul-15	Lector de Elisa										63,882.00			63,882.00
				CTR831111229B6	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VFU 13832	09-mar-16	Reactivos							5,306.73						5,306.73
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	FOSE/30092373	13-dic-16	Papelería				764.98									764.98
Transferencia Electrónica	41,870.14	SPEI 861	Miguel Angel Domínguez Jiménez	AMP621016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	4473	10-jun-16	Transporte								290.00					290.00
				APU640930KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	199	14-jun-16	Transporte								139.20					139.20
				TTC000602Q94	Transportadora Turística Casanova, S.A. de C.V.	1023	20-jun-16	Transporte								464.00					464.00
				N/A	DAHOST	6721	17-abr-16	Inscripción								12,107.29					12,107.29
				N/A	HIT Suiterie	128	16-sep-15	Alimentos								145.66					145.66
				N/A	Alond	01	15-sep-15	Alimentos								161.07					161.07
				N/A	DINEA Café & Restaurant	2062	16-sep-15	Alimentos								248.86					248.86
				N/A	Shula Burger	221	09-nov-15	Alimentos								500.31					500.31
				N/A	HIT Suiterie	3428	14-sep-15	Alimentos								135.88					135.88

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																				
				NA	Restaurantes McDonalds S.A.U.	[illegible]	15-nov-15	Alimentos								169.80					169.80
				NA	ALSA	[illegible]	22-sep-15	Transporte								696.94					696.94
				NA	[illegible]	[illegible]	16-sep-15	Transporte								449.28					449.28
				NA	Mercadona S.A.	4146	12-nov-15	Alimentos								298.72					298.72
				NA	[illegible] Transport	7216		Transporte								187.76					187.76
				NA	CARREFOUR	[illegible]	07-nov-15	Alimentos								169.24					169.24
				NA	[illegible]	[illegible]	14-sep-15	Alimentos								351.57					351.57
				NA	Mercadona S.A.	[illegible]	14-nov-15	Alimentos								535.11					535.11
				NA	[illegible]	[illegible]	14-sep-15	Alimentos								837.32					837.32
				NA	[illegible]	4368	16-sep-15	Transporte								2,113.78					2,113.78
				NA	[illegible]	1143	16-sep-15	Transporte								214.83					214.83
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1484	Miguel Angel Dominguez Jimenez	NA	Miguel Angel Dominguez Jimenez	NA	21-may-16	Beca	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.35	SPEI [illegible]	Miguel Angel Dominguez Jimenez	NA	[illegible] Carlos [illegible]	9	03-jun-16	Beca												2,132.35	2,132.35
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1022	Miguel Angel Dominguez Jimenez	NA	Miguel Angel Dominguez Jimenez	NA	28-jun-16	Beca	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.35	SPEI 1020	Miguel Angel Dominguez Jimenez	NA	[illegible] Carlos [illegible]	10	04-jul-16	Beca												2,132.35	2,132.35
				[illegible]	AG Electrónica	4613	[illegible]	Material										1,368.02			1,368.02
				[illegible]	Nuevo Walmart de Mexico, S. de R.L. de C.V	[illegible]	13-jun-16	Material										434.00			434.00
				[illegible]	Sigma-Aldrich S. de R.L. de C.V	[illegible]	16-may-16	Material							5,542.00						5,542.00
				[illegible]	[illegible] del Valle de Puebla, C.A. de C.V	[illegible]	28-jun-16	Material							7,284.17						7,284.17
				[illegible]	Abastecedora [illegible], S. de R.L. de C.V	[illegible]	04-jul-16	Material							6,795.83						6,795.83
				[illegible]	Nuevo Walmart de Mexico, S. de R.L. de C.V	[illegible]	16-feb-16	Material							263.44						263.44
Transferencia Electrónica	[illegible]	SPEI [illegible]	Martin Rodrigo Echeverria [illegible]	[illegible]	Consorcio Hotelero ABE SA de CV	[illegible]	14-oct-16	Hospedaje								1,230.00					1,230.00
Transferencia Electrónica	[illegible]	SPEI 1024	Martin Rodrigo Echeverria [illegible]	[illegible]	Aerovias de Mexico SA de CV	[illegible]	27-sep-16	Vuelo								3,984.00					3,984.00
Transferencia Electrónica	[illegible]	SPEI 947	Martin Rodrigo Echeverria [illegible]	N.A	World Association for Public Opinion Research	[illegible]	01-jul-16	[illegible]								2,882.21					2,882.21
				[illegible]	[illegible] S de RL de CV	[illegible]	17-oct-16	Transporte								228.00					228.00

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

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/383.5/15/7449
ANEXO: DSA/383.5/15/7449

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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	REPORTE																			
			[illegible]	Ricardo Sergio Gomez Benitez	[illegible]	17 oct 15	Transporte								[illegible]					[illegible]
			[illegible]	Ricardo Sergio Gomez Benitez	[illegible]	17 oct 15	Transporte								[illegible]					[illegible]
			[illegible]	Jesus Rodolfo Campos Cuautle	[illegible]	17 oct 15	Transporte								[illegible]					[illegible]
			[illegible]	Autobuses Mineros Puebla Estrella Roja SA de CV	[illegible]	27 jun 15	Transporte								[illegible]					[illegible]
			[illegible]	Autobuses Mineros Puebla Estrella Roja SA de CV	[illegible]	27 jun 15	Transporte								[illegible]					[illegible]
			[illegible]	Aeroplanes S.A. de C.V.	[illegible]	27 jun 15	Alimentos								[illegible]					[illegible]
			N A	[illegible]	[illegible]	14 oct 15	Hospedaje								[illegible]					[illegible]
			N A	La Casa de la Luna	[illegible]	14 nov 15	Hospedaje								[illegible]					[illegible]
			N A	[illegible]	[illegible]	20 nov 15	Hospedaje								[illegible]					[illegible]
			N A	Airbnb	[illegible]	10 nov 15	Hospedaje								[illegible]					[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	17 oct 15	Vuelo								[illegible]					[illegible]
			[illegible]	Autobuses Mineros Puebla Estrella Roja SA de CV	[illegible]	22 nov 15	Transporte								[illegible]					[illegible]
			[illegible]	Autobuses Mineros Puebla Estrella Roja SA de CV	[illegible]	14 nov 15	Transporte								[illegible]					[illegible]
			N A	Blu bio sur	[illegible]	16 nov 15	Transporte								[illegible]					[illegible]
			N A	Renta	[illegible]	14 nov 15	Transporte								[illegible]					[illegible]
			N A	Renta	[illegible]	16 nov 15	Transporte								[illegible]					[illegible]
			N A	Transportes Urbanos de Puebla	[illegible]	16 nov 15	Transporte								[illegible]					[illegible]
			N A	Fotocopiadora de la Comunidad Universitaria	[illegible]	10 nov 15	Transporte								[illegible]					[illegible]
			N A	Carretera Express	[illegible]	16 nov 15	Alimentos								[illegible]					[illegible]
			N A	Carretera Express	[illegible]	16 nov 15	Alimentos								[illegible]					[illegible]
			N A	Carretera Express	[illegible]	17 nov 15	Alimentos								[illegible]					[illegible]
			N A	Carretera Express	[illegible]	16 nov 15	Alimentos								[illegible]					[illegible]
			N A	Burger Fantasy	[illegible]	16 nov 15	Alimentos								[illegible]					[illegible]
			N A	Burger King	[illegible]	20 nov 15	Alimentos								[illegible]					[illegible]
			[illegible]	Autobuses Puebles S.A. de C.V.	[illegible]	25 nov 15	Transporte								[illegible]					[illegible]

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																				
				[illegible]	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA de CV	[illegible]	[illegible]	Transporte								200.00					200.00
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Transporte								63.00					63.00
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Transporte								43.82					43.82
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Transporte								41.13					41.13
				[illegible]	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V	[illegible]	[illegible]	Peaje											316.00		316.00
				[illegible]	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V	[illegible]	[illegible]	Peaje											200.00		200.00
				[illegible]	Fondo Nacional de Infraestructura	[illegible]	[illegible]	Peaje											30.00		30.00
				[illegible]	Fondo Nacional de Infraestructura	[illegible]	[illegible]	Peaje											66.00		66.00
				[illegible]	Fondo Nacional de Infraestructura	[illegible]	[illegible]	Peaje											[illegible]		[illegible]
				[illegible]	Fondo Nacional de Infraestructura	[illegible]	[illegible]	Peaje											70.00		70.00
				[illegible]	Grupo Empresarial San Felipe Neri, S. de R.L. de C.V	[illegible]	[illegible]	Combustible											[illegible]		[illegible]
				[illegible]	Grupo Empresarial San Felipe Neri, S. de R.L. de C.V	[illegible]	[illegible]	Combustible											[illegible]		[illegible]
				[illegible]	[illegible] S. de R.L. de C.V	[illegible]	[illegible]	Hospedaje											[illegible]		[illegible]
				[illegible]	[illegible] S. de R.L. de C.V	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]				[illegible]
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI [illegible]	Juan Carlos Escamilla Sánchez	N/A	Juan Carlos Escamilla Sánchez	N/A	[illegible]	Beca de fomento a la permanencia y trayectoria	[illegible]	[illegible]											[illegible]
				[illegible]	Office Depot de México, S.A. de C.V.	[illegible]	[illegible]	Material		[illegible]											[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Material									[illegible]				[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Equipo									[illegible]				[illegible]
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI [illegible]	Juan Carlos Escamilla Sánchez	N/A	Juan Carlos Escamilla Sánchez	N/A	[illegible]	Beca de fomento a la permanencia y trayectoria	[illegible]	[illegible]											[illegible]
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI [illegible]	Juan Carlos Escamilla Sánchez	N/A	Juan Carlos Escamilla Sánchez	N/A	[illegible]	Beca de fomento a la permanencia y trayectoria	[illegible]	[illegible]											[illegible]
Transferencia Electrónica	2,132.20	SPEI [illegible]	Juan Carlos Escamilla Sánchez	[illegible]	Transportes Aurotur, S.A. de C.V	[illegible]	[illegible]	Transporte							[illegible]						[illegible]
Transferencia Electrónica	2,132.20	SPEI [illegible]	Juan Carlos Escamilla Sánchez	[illegible]	Transportes Aurotur, S.A. de C.V	[illegible]	[illegible]	Transporte							[illegible]						[illegible]
Transferencia Electrónica	22,132.20	SPEI [illegible]	Juan Carlos Escamilla Sánchez	[illegible]	[illegible], S.A. de C.V	[illegible]	[illegible]	Hospedaje							[illegible]						[illegible]
Transferencia Electrónica	2,132.20	SPEI [illegible]	Juan Carlos Escamilla Sánchez	[illegible]	[illegible], S.A. de C.V	[illegible]	[illegible]	Hospedaje							[illegible]						[illegible]

Primer Informe Trimestral -
Marzo 2017

CÉDULA 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																				
Transferencia Electrónica	22,132.35	SPEI [illegible]	Juan Carlos Escamilla Sánchez	[illegible]	Inmobiliaria Puerta Aurea, S.A. de C.V.	[illegible]	24-jun-16	Alimentos							462.00						462.00
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	28-jun-16	Alimentos							646.01						646.01
				[illegible]	María del Carmen [illegible]	[illegible]	24-jun-16	Alimentos							400.00						400.00
				N/A	Servicio de Taxi	N/A	23-jun-16	Transporte							166.00						166.00
				[illegible]	Sociedad Cooperativa de Transportes Turísticos Benito Juárez, S.C.L.	[illegible]	24-10-16	Transporte							615.00						615.00
				[illegible]	Sociedad Cooperativa de Transportes Turísticos Benito Juárez, S.C.L.	[illegible]	28-jun-16	Transporte							440.00						440.00
				[illegible]	Servicio de Taxis CAPU, A.C.	[illegible]	07-jul-16	Transporte							166.00						166.00
				[illegible]	Autos Pullman, S.A. de C.V.	[illegible]	07-jul-16	Transporte							102.00						102.00
				[illegible]	Autobuses [illegible] Puebla [illegible]	[illegible]	07-jul-16	Transporte							102.00						102.00
				N/A	Facultad de Ingeniería	N/A	[illegible]-jul-16	Transporte							500.00						500.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI [illegible]	Juan Carlos Escamilla Sánchez	N/A	Juan Carlos Escamilla Sánchez	N/A	[illegible]-jun-16	Beca	6,000.00	5,000.00											11,000.00
Transferencia Electrónica	[illegible]	SPEI [illegible]	Juan Carlos Escamilla Sánchez	[illegible]	[illegible] S.C.	[illegible]	01-ago-16	Hospedaje								6,000.00					6,000.00
				[illegible]	Autos Pullman, S.A. de C.V.	[illegible]	19-jul-16	Transporte								102.00					102.00
				[illegible]	Autos Pullman, S.A. de C.V.	[illegible]	27-jul-16	Transporte								176.00					176.00
				[illegible]	Autotransportes Estrella Roja del Sur, S.A. de C.V.	[illegible]	27-jul-16	Transporte								646.00					646.00
				[illegible]	Autotransportes Estrella Roja del Sur, S.A. de C.V.	[illegible]	22-jul-16	Transporte								400.00					400.00
				[illegible]	Servicio de Taxis CAPU, A.C.	[illegible]	22-jul-16	Transporte								[illegible]					[illegible]
				N/A	"La cabaña del Pescador"	[illegible]	16-jul-16	Transporte								220.00					220.00
				N/A	[illegible] A.C.	[illegible]	16-jul-16	Transporte								240.00					240.00
				N/A	Servicio de Taxi	[illegible]	19-jul-16	Transporte								[illegible]					[illegible]
				N/A	Servicio de Taxi	[illegible]	20-jul-16	Transporte								[illegible]					[illegible]
				N/A	Servicio de Taxi	[illegible]	16-jul-16	Transporte								240.00					240.00
				N/A	"La cabaña del Pescador"	[illegible]	20-jul-16	Transporte								220.00					220.00
				[illegible]	[illegible] S. de R.L. de C.V.	[illegible]	22-jul-16	Hospedaje								12,000.00					12,000.00
				[illegible]	[illegible] S. de R.L. de C.V.	[illegible]	16-jul-16	Alimentos								1,122.00					1,122.00

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 AÑEXO: DSA/103.5/15/7449
AÑEXO: 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																				
				[illegible]	Organización Ideal S. de R.L. de C.V	302	19-jul-16	Alimentos								1,144.00					1,144.00
				[illegible]	Organización Ideal S. de R.L. de C.V	[illegible]	19-jul-16	Alimentos								66.00					66.00
				[illegible]	Organización Ideal S. de R.L. de C.V	[illegible]	19-jul-16	Alimentos								306.00					306.00
				[illegible]	Organización Ideal S. de R.L. de C.V	[illegible]	19-jul-16	Alimentos								423.00					423.00
				[illegible]	Organización Ideal S. de R.L. de C.V	[illegible]	17-jul-16	Alimentos								204.00					204.00
				[illegible]	Organización Ideal S. de R.L. de C.V	129	19-jul-16	Alimentos								88.00					88.00
				[illegible]	Office Depot de México, S.A. de C.V	[illegible]	16-ago-16	Material				596.00									596.00
				[illegible]	Lino Presilio Aguilar Aparicio	1154	13-ago-16	Material				998.32									998.32
				[illegible]	Lino Presilio Aguilar Aparicio	1152	13-ago-16	Material				1,740.00									1,740.00
				[illegible]	Lino Presilio Aguilar Aparicio	1153	13-ago-16	Material				1,740.00									1,740.00
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	14-sep-16	Equipo									6,380.52				6,380.52
				[illegible]	[illegible]	1428	21-sep-16	Equipo									1,216.00				1,216.00
				[illegible]	Autos Pullman, S.A. de C.V	[illegible]	24-oct-16	Transporte							1,175.00						1,175.00
				[illegible]	Autos Pullman, S.A. de C.V	[illegible]	24-oct-16	Transporte							1,002.00						1,002.00
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	24-oct-16	Transporte							70.00						70.00
				N.A.	[illegible]	1	02-dic-16	Beca de Estudiante												12,793.50	12,793.50
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 000	Juan Carlos Escamilla Sánchez	N.A.	Escamilla Sánchez Juan Carlos	N.A.	01-dic-16	Beca a la permanencia y a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 000	Juan Carlos Escamilla Sánchez	N.A.	Escamilla Sánchez Juan Carlos	N.A.	01-sep-16	Beca a la permanencia y a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
Transferencia Electrónica	[illegible]	SPEI 001	Juan Carlos Escamilla Sánchez	[illegible]	[illegible] CAPU, A.C	[illegible]	02-dic-16	Transporte							100.00						100.00
Transferencia Electrónica	2,000.00	SPEI 000	Juan Carlos Escamilla Sánchez	[illegible]	Promotora Fomento de Turismo SA de CV	[illegible]	30-nov-16	Hospedaje							664.73	2,846.31					3,510.04
				[illegible]	Autos Pullman S.A. de C.V	[illegible]	02-dic-16	Transporte							1,302.00						1,302.00
				[illegible]	Autos Pullman S.A. de C.V	[illegible]	02-dic-16	Transporte							1,302.00						1,302.00
				[illegible]	[illegible] S.A. de C.V	[illegible]	02-dic-16	[illegible]							70.20						70.20
				[illegible]	Promotora Fomento de Turismo SA de CV	[illegible]	27-nov-16	Alimentos							300.00						300.00
				[illegible]	Promotora Fomento de Turismo SA de CV	[illegible]	27-nov-16	Alimentos							400.00						400.00

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

INSTITUCION: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DGA 903.5 15-7449
ANEXO: DGA 903.5 15-7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Gasto de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Ejemplares Institucionales de Trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Gasto de Estudiantes	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 Asamblea Académica	Equipo	Equipo para equipamiento	Estímulos Varios		
NUM.	IMPORTE																					
				AFT8201098L4	Proveedora Ferrera de Turismo SA de CV	FAE-037123	26-nov-16	Alimentos								160.00						160.00
				AFT8201098L4	Proveedora Ferrera de Turismo SA de CV	FAE-037129	26-nov-16	Alimentos								280.00						280.00
				AFT8201098L4	Proveedora Ferrera de Turismo SA de CV	FAE-037146	29-nov-16	Alimentos								176.00						176.00
				AFT8201098L4	Proveedora Ferrera de Turismo SA de CV	FAE-037152	29-nov-16	Alimentos								864.00						864.00
				AFT8201098L4	Proveedora Ferrera de Turismo SA de CV	FAE-037165	29-nov-16	Alimentos								282.33						282.33
				AFT8201098L4	Proveedora Ferrera de Turismo SA de CV	FAE-037178	30-nov-16	Alimentos								320.00						320.00
				AFT8201098L4	Proveedora Ferrera de Turismo SA de CV	FAE-037180	30-nov-16	Alimentos								467.50						467.50
				APS070303-4HO	Radio Taxis de Plaza del Sol S.C. de R.L. de C.V.	B-19088	02-dic-16	Transporte								40.00						40.00
				PCP8708033K2	Plaza Comercial de Puebla, S.A. de C.V.	PUCAPV-262378493	26-nov-16	Alimentos								80.00						80.00
				PCP8708033K2	Plaza Comercial de Puebla, S.A. de C.V.	PUCAPV-262378770	28-nov-16	Alimentos								32.00						32.00
				N.A.	Escamilla Sánchez Juan Carlos	N.A.	06-dic-16	Beca a estudiantes													12,793.60	12,793.60
				AAAR880127K79	María Rosalma Platero Andrade	7A328374-3DC7-4D1B-84E4-864ED0486467	12-dic-16	Equipo						4,306.12		26.49		5,831.84				10,163.85
Transferencia Electrónica	22,662.25	SPEI 861	Víctor Manuel Figueroa Zamudrio	ODM960324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POBE/54004083	30-ago-16	Materiales					18,873.81								18,873.81
Transferencia Electrónica	261,012.25	SPEI 864	Víctor Manuel Figueroa Zamudrio	ETI080304V11	Entes TI, S.A. de C.V.	A-08485	29-sep-16	Equipo						6,821.24				3,456.75				10,277.99
Transferencia Electrónica	12,132.25	SPEI 842	Víctor Manuel Figueroa Zamudrio	ETI080304V11	Entes TI, S.A. de C.V.	A-08464	29-sep-16	Equipo						13,204.86								13,204.86
Transferencia Electrónica	62,662.25	SPEI 853	Víctor Manuel Figueroa Zamudrio	SPH-020211R53	Sistemas Phoenix, S. de R.L.	G-1862	14-oct-16	Equipo										40,194.00				40,194.00
Transferencia Electrónica	6,366.75	SPEI 844	Víctor Manuel Figueroa Zamudrio	MCD081215315	Mullen Consulting SA de CV	4191	17-oct-16	Equipo										58,086.29				58,086.29
				SED861215L89	Sistemas Empresariales Dahe, S.A. de C.V.	MJ-149836	29-sep-16	Equipo										200,282.97				200,282.97
				N.A.	Moises Sayavedra L. Roxana	006	29-jul-15	Beca de estudiante													2,047.00	2,047.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 861	Víctor Manuel Figueroa Zamudrio	N.A.	Moises Sayavedra L. Roxana	002	31-ago-15	Beca de estudiante													2,047.00	2,047.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 863	Víctor Manuel Figueroa Zamudrio	N.A.	Moises Sayavedra L. Roxana	003	30-sep-15	Beca de estudiante													2,047.00	2,047.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 825	Víctor Manuel Figueroa Zamudrio	N.A.	Moises Sayavedra L. Roxana	004	30-oct-15	Beca de estudiante													2,047.00	2,047.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 895	Víctor Manuel Figueroa Zamudrio	N.A.	Moises Sayavedra L. Roxana	005	29-nov-15	Beca de estudiante													2,047.00	2,047.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1030	Víctor Manuel Figueroa Zamudrio	N.A.	Moises Sayavedra L. Roxana	007	29-dic-15	Beca de estudiante													2,047.00	2,047.00
				N.A.	Moises Sayavedra L. Roxana	008	29-ene-16	Beca de estudiante													2,047.00	2,047.00

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/103.5/15/7440
ANEXO: DSA/103.5/15/7440

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Gasto de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Gasto de Mantenimiento	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	Honorarios y comisiones	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para documentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
				N A	Moises Sayavedra L. Rosana	009	28-feb-16	Beca de estudiante												2 647 00	2 647 00
				N A	Moises Sayavedra L. Rosana	010	28-mar-16	Beca de estudiante												2 647 00	2 647 00
				N A	Moises Sayavedra L. Rosana	011	28-abr-16	Beca de estudiante												2 647 00	2 647 00
				N A	Moises Sayavedra L. Rosana	012	28-may-16	Beca de estudiante												2 647 00	2 647 00
				N A	Moises Sayavedra L. Rosana	013	28-jun-16	Beca de estudiante												2 647 00	2 647 00
				N A	Moises Sayavedra L. Rosana	014	28-jul-16	Beca de estudiante												1 623 00	1 623 00
Transferencia Electrónica	18 000 00	SPEI 643	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	30-sep-15	Beca a la permanencia	18 000 00												18 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 845898	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	30-oct-15	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 880	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 882	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	30-dic-15	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 903	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	30-ene-16	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 824	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	29-feb-16	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 941	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	30-mar-16	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 962	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	30-abr-16	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 1004	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	30-may-16	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 1029	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	Victor Manuel Figueroa Zanabria	N A	30-jun-16	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 1004	Maria de Lourdes Flores Morales	NA	Maria de Lourdes Flores Morales	NA	31-may-16	Beca a la Permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 1029	Maria de Lourdes Flores Morales	NA	Maria de Lourdes Flores Morales	NA	30-jun-16	Beca a la Permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	12 132 25	SPEI 866	Maria de Lourdes Flores Morales	AME140618P37	Amazon. Com.mx	1431682	11-jun-16	Libros						640 80							640 80
Transferencia Electrónica	17 132 25	SPEI 1030	Maria de Lourdes Flores Morales	ODM950324V24	Office Depot de Mexico S A de C V	POSE/32888238	12-jul-16	Materiales							4 896 00						4 896 00
Transferencia Electrónica	15 575 99	SPEI 883	Maria de Lourdes Flores Morales	ODM950324V24	Office Depot de Mexico S A de C V	POSE/33386467	19-ago-16	Materiales							427 20						427 20
Transferencia Electrónica	27 132 25	SPEI 804	Maria de Lourdes Flores Morales	ROGE 480818H3A	Maria Elena Rodriguez y Gomez	638	13-jul-16	Materiales							754 05						754 05
Transferencia Electrónica	5 000 00	SPEI 825	Maria de Lourdes Flores Morales	NA	Copa Airlines	2309114873634	30-jul-16	Transporte											26 734 00		26 734 05
Transferencia Electrónica	4 029 31	SPEI 842	Maria de Lourdes Flores Morales	VBA970218ST8	Viajes Mundomex S A de C V	186111	01-jul-16	Transporte											232 00		232 00
				AMP621016875	Autobuses Blancos Puebla Estrella Roja S A de C V	TAM788806	11-ago-16	Transporte											280 00		280 00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5 15 7440
ANEXO: DSA 103.5 15 7440

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																			
			AAP521016875	Autobuses Unidos Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TUE706811	11-ago-16	Transporte											290.00		290.00
			NA	UBER	NA	15-ago-16	Transporte											319.80		319.80
			NA	Cantina del Botanero	NA	07-jul-16	Consumo											446.82		446.82
			NA	Central	NA	02-ago-16	Consumo											176.16		176.16
			NA	Café de la Parra	0001000036196	03-ago-16	Consumo											186.19		186.19
			NA	Prendette	NA	02-ago-16	Consumo											627.00		627.00
			NA	Pulpería Dos Fronteras	NA	08-ago-16	Consumo											1,033.00		1,033.00
			NA	Fiesta Argentina	0001000000758	02-ago-16	Inscripción											1,558.77		1,558.77
			NA	Hoteles.com	130882200791	10-jul-16	Hospedaje											2,906.80		2,906.80
			NA	Julieta Flores Montes	00010	11-oct-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
			NA	Julieta Flores Montes	00009	11-oct-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
			OLB931201M89	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V	LIW0170204	30-ene-16	Equipo									17,189.10				17,189.10
			OCM840324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V	POBE/29386402	27-feb-16	Materiales				1,203.00									1,203.00
			OCM840324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V	POBE/29386383	27-feb-16	Materiales				184.84			293.00						478.00
			APU8408306V8	Autos Pullman, S.A. de C.V	2906438	03-ene-17	Transporte							843.48						843.48
			CRA080831P12	Campero&Madero Rala de SA de CV	A8832	26-dic-16	Alimentos							274.00						274.00
			MAHI3720717TTA	Guillermo Martinez Hernandez	EYZA-0000046	30-dic-16	Transporte							88.83						88.83
			POOF890218G2	Felipe de Jesus Pablo Garcia	FNGN-0000014	30-dic-16	Transporte							84.15						84.15
			ROSC861022EJ6	José Carlos Rocha Silva	CCHP-0000308	30-dic-16	Transporte							96.87						96.87
			GEV160727TAA	Grupo Empresarial Vezra S de RL de CV	BWWW-0000366	30-dic-16	Transporte							93.30						93.30
			GODR7608186Q8	José Raúl Gonzalez Cerón	OFED-0000123	30-dic-16	Transporte							86.84						86.84
			ROAF700812814	Francisco Javier Rojas Altamirano	FCXF-0000037	30-dic-16	Transporte							86.86						86.86
			EIE3480080-RJ6	Maria Ines Elias Carrera	CCFR-0000312	30-dic-16	Transporte							101.16						101.16
			JDHA7606026J6	Antonio Jorge Hurt	BZPL-0000286	30-dic-16	Transporte							76.34						76.34
			CHD871013F73	Cesar Hogar S.A. de C.V	B-8731	29-dic-16	Equipo							163.16						163.16

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																				
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/08000885	31-dic-16	Equipo							2 217.01		4 399.19				6 616.20
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/08033826	29-dic-16	Equipo							567.01		4 998.99				5 566.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/08000013	31-dic-16	Equipo							757.50						757.50
				GBO011211RF5	Gasolinera Bosques S.A. de C.V.	C87731	31-dic-16	Combustible							666.86						666.86
				GEV1507277XA	Grupo Empresarial Vezre S. de R.L. de C.V.	BWWW-0000356	30-dic-16	Transporte							117.20						117.20
				ESU0709250LA	Estación de Servicio Universitaria S. de R.L. de C.V.	293054	17-dic-16	Combustible							400.00						400.00
				STC980113PJ6	Servicio de Taxis Capu, A.C.	202201	02-ene-17	Taxi							115.00						115.00
Transferencia Electrónica	84 441.88	SPEI 844	Julio Flores Tochihuitl	DML970225NB0	Distribuidora Medica Luna, S.A. de C.V.	6249	13-may-16	Material							1,174.20						1 174.20
				LAB0406252A7	Labequim, S.A. de C.V.	2066	02-may-16	Material							2 082.30						2 082.30
				LAB0406252A7	Labequim, S.A. de C.V.	29443	19-abr-16	Material							6,611.08						6,611.08
				LAB0406252A7	Labequim, S.A. de C.V.	1873	30-mar-16	Material							2,799.64						2,799.64
				LAB0406252A7	Labequim, S.A. de C.V.	1997	07-abr-16	Material							372.17						372.17
				LAB0406252A7	Labequim, S.A. de C.V.	1996	07-abr-16	Material							2,732.04						2,732.04
				LAB0406252A7	Labequim, S.A. de C.V.	1982	07-abr-16	Material							461.66						461.66
				LAB0406252A7	Labequim, S.A. de C.V.	1900	22-mar-16	Material							3,291.96						3,291.96
				LAB0406252A7	Labequim, S.A. de C.V.	1948	18-mar-16	Material							34 403.26						34 403.26
				LAB0406252A7	Labequim, S.A. de C.V.	1946	18-mar-16	Material							4 408.00						4 408.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 842	Julio Flores Tochihuitl	N/A	Areli Enriqueta Muñoz de la Torre	10	02-may-16	Beca												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 862	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	30-nov-15	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 882	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	15-dic-15	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 824	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	26-feb-16	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 841	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	31-mar-16	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 962	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	29-abr-16	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1004	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	31-may-16	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1029	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	Julio Flores Tochihuitl	N.A.	30-jun-16	Beca de fomento a la permanencia	6,000.00												6,000.00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/BUAP/15/7449
ANEXO: DSA/BUAP/15/7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Formación 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Ambientes Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
REF.	IMPORTE																				
Transferencias Electrónicas	2,132.25	SPEI 053	Julio Flores Tecuatzi	N.A.	Aroá Enriqueta Muñoz de la Torre	11	09-jun-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencias Electrónicas	2,132.25	SPEI 086	Julio Flores Tecuatzi	N.A.	Aroá Enriqueta Muñoz de la Torre	12	08-jul-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencias Electrónicas	2,132.25	SPEI 1030	Julio Flores Tecuatzi	HCVB3851877AA	Foto Centro de Veracruz S.A. de C.V.	3F14F868-28E0-F208-B2B1-A075BD14EF44	31-oct-16	Equipo					3,999.00								3,999.00
				OFI820113KZ8	Ofix. S.A. de C.V.	700230877	06-dic-16	Equipo					1,618.80		161.91						1,780.91
				ODM960324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POSE/38477781	07-dic-16	Equipo					316.15								316.15
				OVP040808P66	Donceles del Valle de Puebla S.A. de C.V.	D1364	22-ago-16	Materiales							1,221.80						1,221.80
				ROBX750508L86	Xochitl Cecilia Rosas Barrada	2481	05-jul-16	Materiales							1,780.00						1,780.00
				LOHJ860319729	José Lopez Lara Hernandez	8888	26-may-16	Materiales							140.00						140.00
				EUR960324FT9	Euroteatral S.A de C.V.	EUR-109	17-may-16	Materiales							147.00						147.00
				DOF480612SB0	Indy Centrums Fuentes	AA19487	14-may-16	Materiales							116.00						116.00
				OML870225N80	Distribuidora Medica Luna S.A. de C.V.	A-4588	29-ene-16	Materiales							830.47						830.47
				CHO080831MD7	Cristalerias para el Hogar S.A. de C.V.	VMCFDI-3678	04-jun-16	Materiales							1,081.80						1,081.80
				CHO080831MD7	Cristalerias para el Hogar S.A. de C.V.	VMCFDI-3246	23-ene-16	Materiales							201.30						201.30
				ODM960324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POSE/31848836	11-jun-16	Materiales							412.20						412.20
				OVP040808P66	Donceles del Valle de Puebla S.A. de C.V.	D1460	27-oct-16	Materiales							3,863.61						3,863.61
				ROBX750508L86	Xochitl Cecilia Rosas Barrada	2778	31-oct-16	Materiales							7,462.00						7,462.00
				CRL080113UC3	Casa Ruguerus S.A. de C.V.	A-1730	14-nov-16	Materiales							53.10						53.10
				HMM970624MV4	Nueva Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	BAQL105346	17-nov-16	Materiales							297.80						297.80
				OVP040808P66	Donceles del Valle de Puebla S.A. de C.V.	D1515	28-nov-16	Materiales							630.66						630.66
				OVP040808P66	Donceles del Valle de Puebla S.A. de C.V.	D1438	12-oct-16	Materiales							400.00						400.00
				PSI080808KF8	Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo, S.A. de C.V.	FPJE-25621	07-oct-16	Materiales							271.98						271.98
				ODM980429832	Operadora ODM, SA de CV	FAOMDFDS-3623799	31-oct-16	Materiales							136.50						136.50
				EUR960324FT9	Euroteatral S.A de C.V.	EUR-110	17-may-16	Materiales							46.00						46.00
				PDM111208GP1	Dispensio Dental Puebla	A13848	07-dic-16	Materiales							858.00						858.00
				ROBX750508L86	Xochitl Cecilia Rosas Barrada	2988	08-dic-16	Materiales							1,793.91						1,793.91

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

INSTITUCION: 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					Gasto de Formación o la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fortalecimiento 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 Eventos Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				CDHA630801834	Arturo Contreras Hernández	AA40486	11-nov-16	Materiales							626.88						626.88
Transferencia Electrónica	6.329.81	SPEI 1030	Erika Galicia Isaacmendi	UNP3704235P3	Universidad Autónoma de Puebla	FLCE3726	13-oct-16	Libros							1,983.29						1,983.29
Transferencia Electrónica	7,132.25	SPEI 881	Erika Galicia Isaacmendi	N.A.	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	1036	16-nov-16	Libros							679.20						679.20
Transferencia Electrónica	7,132.25	SPEI 881	Erika Galicia Isaacmendi	N.A.	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	1037	16-nov-16	Libros							160.00						160.00
				N.A.	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	1034	15-nov-16	Libros							921.30						921.30
				N.A.	Isa Edel Garcia Torres	8	14-mar-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				N.A.	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	1035	16-nov-16	Libros							215.20						215.20
				N.A.	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	1038	16-nov-16	Libros							441.60						441.60
				N.A.	Isa Edel Garcia Torres	7	14-abr-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				LGA011129BB6	Libreria Gandhi, S.A. de C.V.	P-31347	08-abr-16	Libros							714.82						714.82
				N.A.	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	1033	16-nov-16	Libros							438.48						438.48
				N.A.	Isa Edel Garcia Torres	9	14-may-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				ODM960324V2A	Office Depot de México S.A. de C.V.	POSE/39808964	22-dic-16	Equipo									4,796.27				4,796.27
				N.A.	Isa Edel Garcia Torres	9	01-jul-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				N.A.	Isa Edel Garcia Torres	10	01-jul-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1029	Erika Galicia Isaacmendi	N.A.	Erika Galicia Isaacmendi	N.A.	30-jun-16	Beca de mantenimiento a la trayectoria		6,000.00											6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1035	Gabriela Ramírez Falcón	N.A.	Gabriela Ramírez Falcón	N.A.	30-jul-16	Beca de formación o la permanencia		6,000.00											6,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1036																			0.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1001		N.A.	Araceli Andrade Zárate	3	15-jul-16	Beca de estudiante												6,396.75	6,396.75
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 959																			0.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 848																			6,396.75
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 831		N.A.	Araceli Andrade Zárate	2	15-abr-16	Beca de estudiante												6,396.75	0.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 888																			0.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 941	Beatriz Eugenia Orozmel García	N.A.	Beatriz Eugenia Orozmel García	N.A.	31-may-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 962	Beatriz Eugenia Orozmel García	N.A.	Beatriz Eugenia Orozmel García	N.A.	29-abr-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00

INSTITUCION: 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																				
Transferencia Electrónica	8,000.00	SPEI 1004	Beatriz Eugenia Oramas García	N.A.	Beatriz Eugenia Oramas García	N.A.	31-may-16	Beca a la permanencia	8,000.00												8,000.00
Transferencia Electrónica	8,000.00	SPEI 1029	Beatriz Eugenia Oramas García	N.A.	Beatriz Eugenia Oramas García	N.A.	30-jun-16	Beca a la permanencia	8,000.00												8,000.00
Transferencia Electrónica	13,872.15	SPEI 844	Beatriz Eugenia Oramas García	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México	CABZ361025	22-ago-16	Lap Top					8,648.40								8,648.40
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México	CABZ360649	21-ago-16	Desktop LENOVO					8,136.86								8,136.86
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México	CABZ361023	22-ago-16	Mesa					522.04		264.06						786.10
Transferencia Electrónica	24,087.57	SPEI 825	María Lourdes Guevara Romero	MATA640722431	José Angel Mestranzo Topeten	2A11C3F5-C20B-4622BF38-3C8BD05DC7D6	14-jun-16	Encuadernado pasta blanda y CD's digitalizados				402.62									402.62
				FOVP800429NA4	María del Pilar Fosado Valderrama	1802	08-jun-16	Impresión y empastado				229.66									229.66
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1004	María Lourdes Guevara Romero	NA	María Lourdes Guevara Romero	NA	31-may-16	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1029	María Lourdes Guevara Romero	NA	María Lourdes Guevara Romero	NA	31/08/2016	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	7,132.25	SPEI 842	María Lourdes Guevara Romero	NA	Pedro Teutle Castillo	00006	30-may-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	7,132.25	SPEI 863	María Lourdes Guevara Romero	NA	Pedro Teutle Castillo	00007	31-may-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1030	María Lourdes Guevara Romero	NA	Pedro Teutle Castillo	00008	02-ago-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
				NA	Pedro Teutle Castillo	00009	02-ago-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
				FOVJ711112DI9	Javier Fosado Valderrama	DLB1622	10-nov-16	Servicio de impresión			580.00										580.00
				RUCJ580204T90	Josefina Ruiz Corona	080	16-nov-16	Servicio de empastado			1,144.82										1,144.82
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A de C.V	LWO243688	10-dic-16	Equipo					13,589.20								13,589.20
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A de C.V	POSE/36159081	16-oct-16	Equipo									3,899.00				3,899.00
				NA	María Lourdes Guevara Romero	NA	29-ene-16	Reconocimiento a la Trayectoria		12,000.00											12,000.00
Transferencia Electrónica	10,217.58	SPEI 825	Beatriz Gutierrez Mueller	IDM950821HE5	I + D México, S.A de C.V	5146983	01-may-16	Pasaje											800.00		800.00
				ASI8811134E8	Arcos Sercal Inmobiliaria, S de R.L. C.V	A-1717933	01-jun-16	Consumo de Alimentos											147.00		147.00
				SNP0001296P6	Servicios El Nuevo Pedregal, S.A de C.V	AU1397	19-may-16	Transporte											407.58		407.58
Transferencia Electrónica	13,000.00	SPEI 841	Beatriz Gutierrez Mueller	NA	Beatriz Gutierrez Mueller	NA	31-mar-16	Beca a la permanencia y la trayectoria	6,000.00	7,000.00											13,000.00
Transferencia Electrónica	13,000.00	SPEI 1004	Beatriz Gutierrez Mueller	NA	Beatriz Gutierrez Mueller	NA	31-may-16	Beca a la permanencia y la trayectoria	6,000.00	7,000.00											13,000.00
Transferencia Electrónica	13,000.00	SPEI 1029	Beatriz Gutierrez Mueller	NA	Beatriz Gutierrez Mueller	N/A	01-jun-16	Beca a la permanencia y la trayectoria	6,000.00	7,000.00											13,000.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A de C.V	POSE/33649410	16-ago-16	Materiales							76.00						76.00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/17/6469
ANEXO: DSA/103.5/17/6469

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Indirectos de trabajo				Formación y la Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca del 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																				
				ODM860324V2A	Office Depot de Mexico, S A de C V	POSE/33386777	15-ago-16	Materiales							99 60						99 60
Transferencia Electrónico	2,132 25	SPEI 983	Beatriz Gutierrez Mueller	ODM860324V2A	Office Depot de Mexico, S A de C V	POSE/32446186	02-jul-16	Materiales							405 20						405 20
Transferencia Electrónico	2,132 25	SPEI 986	Beatriz Gutierrez Mueller	ODM860324V2A	Office Depot de Mexico, S A de C V	POSE/32529750	06-jul-16	Materiales							230 90						230 90
Transferencia Electrónico	2,132 25	SPEI 1030	Beatriz Gutierrez Mueller	ODM860324V2A	Office Depot de Mexico, S A de C V	POSE/35814271	18-nov-16	Materiales							1,396 40						1,396 40
Transferencia Electrónico	2,132 25	SPEI 842	Beatriz Gutierrez Mueller	HME041219RQ7	Hoteladministradora de México S de R.L. de C.V.	TLA8836	15-nov-16	Consumo de Alimentos							196 00						196 00
				CRA080831P12	Comercializadora Raio, S.A. de C.V.	HJ6486	01-nov-16	Consumo de Alimentos							171 00						171 00
				HME041219RQ7	Hoteladministradora de México, S de R.L. de C.V.	TLA8834	16-nov-16	Consumo de Alimentos							58 86						58 86
				NA	Paulina Montralla Yanez	00006	19-ago-16	Beca de Estudiante												12,875 00	12,875 00
				N A	Paulina Montralla Yanez	00004	19-dic-16	Beca de estudiante												2,132 25	2,132 25
Transferencia Electrónico	2,132 25	SPEI 958	Martha Elena Hernandez Caballero	NA	Dextia Reyes Ortega	00007	04-may-16	Beca de Estudiante												2,132 25	2,132 25
Transferencia Electrónico	2,132 25	SPEI 987	Martha Elena Hernandez Caballero	NA	Dextia Reyes Ortega	00008	02-jun-16	Beca de Estudiante												2,132 25	2,132 25
Transferencia Electrónico	2,132 25	SPEI 1032	Martha Elena Hernandez Caballero	NA	Dextia Reyes Ortega	00009	04-jul-16	Beca de Estudiante												2,132 25	2,132 25
Transferencia Electrónico	6 000 00	SPEI 1031	Martha Elena Hernandez Caballero	NA	Martha Elena Hernandez Caballero	NA	30-jun-16	Beca a la Permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónico	30 000 00	SPEI 927	Martha Elena Hernandez Caballero	NA	Proforma Invarsa	NA	10-ago-16	Inscripcion								9 329 00					9 329 00
Transferencia Electrónico	12,083 75	SPEI 908	Martha Elena Hernandez Caballero	OCM000129V9	Descargar com Mexico S A de C V	fpd-164836	19-sep-16	Transporte								16 573 00					16 573 00
Transferencia Electrónico	21,867 80	SPEI 846	Martha Elena Hernandez Caballero	N A	ATAC S.P.A.	FANFVF08611521	09-dic-16	Transporte								32 86					32 86
				N A	ATAC S.P.A.	FANFVF08611615	09-dic-16	Transporte								32 86					32 86
				N A	ATAC S.P.A.	FANFVF08613664	09-dic-16	Transporte								32 86					32 86
				N A	Villa Campagna	4074639D3061602	09-dic-16	Hospedaje								798 84					798 84
				N A	Bonos Calle Reforma	9128238	09-dic-16	Alimentos								436 39					436 39
				N A	ATAC S.P.A.	FANFVF07518116	08-dic-16	Transporte								32 86					32 86
				N A	ATAC S.P.A.	FANFVF07518115	08-dic-16	Transporte								32 86					32 86
				N A	Antara Reyna SRL3	8080777	09-dic-16	Hospedaje								705 29					705 29
				CLI931201M8	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWO243215	09-dic-16	Equipo		-			21 199 20								21 199 20
				ODM860324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POSE/36189043	28-nov-16	Equipo					5,864 15								5,864 15

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5-15-7440
ANEXO: DSA 103.5-15-7440

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

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																				
				DLI831201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V	LWO243223	08-dic-16	Equipo					6,218.10								6,218.10
				DLI831201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWO243568	10-dic-16	Equipo					1,708.10								1,708.10
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1004	Karina Hernández Guzmán	NA	Karina Hernández Guzmán	N.A	29-may-16	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1029	Karina Hernández Guzmán	N.A	Karina Hernández Guzmán	N.A	30-jun-16	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	134,000.00	SPEI 881	Karina Hernández Guzmán	TECL840722RE3	Laura Trejo Castro	043	29-abr-16	[illegible]							9,500.00						9,500.00
Transferencia Electrónica	11,400.00	SPEI 883	Karina Hernández Guzmán	CRI080702M43	El Crisol, S.A. de C.V	PB 70027	22-dic-16	Materiales							10,177.56						10,177.56
Transferencia Electrónica	11,400.00	SPEI 825	Karina Hernández Guzmán	SAQ930512UN0	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V	A 0486223	22-dic-16	Reactivos							21,982.44						21,982.44
Transferencia Electrónica	11,400.00	SPEI 826	Karina Hernández Guzmán	LAB040525 2A7	Labequim, S.A. de C.V	LABE 02066	21-dic-16	Pipetas							19,098.26						19,098.26
Transferencia Electrónica	7,561.97	SPEI 886	Karina Hernández Guzmán	LTI980220FP6	Lab-Tech Instrumentación S.A. de C.V	LT 86261	23-dic-16	Materiales							19,998.88						19,998.88
				COP920428Q20	Coppel S.A. de C.V	0307466911M5	11-may-16	Computadora										10,999.00			10,999.00
				ROBX790908LS6	[illegible]	2784	27-oct-16	Analizador de [illegible]										82,080.00			82,080.00
				SAQ930512UN0	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V	A 0480808	07-nov-16	pedimento y aduana										12,342.40			12,342.40
				ZAEO790806RB7	Oswaldo Zarate Espinosa	A 1008	08-nov-16	Baño María con Tina										8,360.00			8,360.00
				PLA010803FB0	Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.	037897	13-dic-16	Fuente de Poder Digital										8,371.64			8,371.64
Transferencia Electrónica	227,871.00	SPEI 644	Alfredo Herrera Aguilar	AOM920820BEA	Apple Operations, S.A. de C.V	FA-108866	10-dic-16	MBP 15 4/2.5 iMAC 27									107,466.00				107,466.00
				PMU840317114	Promotora Musical, S.A. de C.V	AT-486221	15-nov-16	2 MBPRO 15.4, WACOM									95,986.22				95,986.22
				DLI831201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWO230808	18-nov-16	Equipo					8,298.20								8,298.20
				ODM950324V2A	Office Depot de México S.A de C.V.	POSE/30066322	21-nov-16	Equipo									4,236.13				4,236.13
				AMP621016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA de CV	TM5982076	02-may-16	Transporte											290.00		290.00
				CAL341217BA2	United Airlines INC	0162468598606	03-may-16	Vuelo											18,797.32		18,797.32
				N.A.	[illegible]	8201605030080	03-may-16	Transporte											96.53		96.53
				N.A.	Agoda Company Pte. Ltd	84086614	28-abr-16	Hospedaje											983.71		983.71
				N.A.	Air India e-commerce	ABE23046606	21-abr-16	Vuelo											804.88		804.88
				N.A.	Theobroma	F-10816	03-may-16	Alimentos											20.86		20.86
				N.A.	Air India e-commerce	ABE23470833	17-may-16	Vuelo											671.01		671.01

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

INSTITUCION: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA 183.5 15 7440
ANEXO: DSA 183.5 15 7440

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Beca de Formación a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Formación 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																					
				N.A.	Marriott V Stat	25233	05-jun-18	Hospedaje												19,234.30		19,234.30
				N.A.	Mandrem Jazz	6582	27-jun-18	Alimentos												394.86		394.86
				N.A.	Mandrem Jazz	6602	27-jun-18	Alimentos												287.72		287.72
				N.A.	Mao e Dot 6 Bar	51086	27-jun-18	Alimentos												480.80		480.80
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 9030	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	Sheraton Reuben Hotel	123888	27-jun-18	Hospedaje												2,588.76		2,588.76
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 895	Alfredo Herrera Aguilar	AME880512I88	Aeroveu de Mexico SA de CV	F-138219742367O	18-nov-18	Vuelo												5,283.37		5,283.37
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 861	Alfredo Herrera Aguilar	WM970824MN4	Nueva Wal Mart de Mexico, S de R.L de C.V	ICABZ367768	27-nov-18	Materiales								636.00						636.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 861	Alfredo Herrera Aguilar	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POSE/36066206	21-nov-18	Materiales								861.60						861.60
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 883	Alfredo Herrera Aguilar	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POSE/36704672	07-nov-18	Materiales								783.80						783.80
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 804	Alfredo Herrera Aguilar	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POSE/29781874	12-nov-18	Materiales								1,046.70						1,046.70
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 826	Alfredo Herrera Aguilar	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POSE/36298090	30-nov-18	Materiales								1,279.80						1,279.80
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 842	Alfredo Herrera Aguilar	OLB931201MB	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWO240063	27-nov-18	Materiales								369.80						369.80
Transferencia Electrónica	62,132.25	SPEI 863	Alfredo Herrera Aguilar	PHE9304258M36	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	eFTEN-44863	17-jul-18	Materiales								2,479.20						2,479.20
Transferencia Electrónica	18,000.00	SPEI 843	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	07-ene-15	Beca a la permanencia	18,000.00													18,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 880888	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	30-ene-15	Beca a la permanencia	6,000.00													6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 880	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00													6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 882	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	15-dic-15	Beca a la permanencia	6,000.00													6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 803	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	29-ene-16	Beca a la permanencia	6,000.00													6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 824	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	29-feb-16	Beca a la permanencia	6,000.00													6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 841	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	31-mar-16	Beca a la permanencia	6,000.00													6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 862	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	29-abr-16	Beca a la permanencia	6,000.00													6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1004	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	31-may-16	Beca a la permanencia	6,000.00													6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1029	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	Alfredo Herrera Aguilar	N.A.	30-jun-16	Beca a la permanencia	6,000.00													6,000.00
				N.A.	Ursul Noriega Cornelio	100001	29-abr-16	Beca de estudiante													8,829.00	8,829.00
				N.A.	Ursul Noriega Cornelio	100002	30-ago-16	Beca de estudiante													8,829.00	8,829.00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA 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 Permanencia 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-PROFEP	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																				
				n/a	Uriel Noriega Corrales	00003	30-nov-16	Beca de estudiante												8 529 00	8 529 00
Transferencias Electrónica	43 000 00	SPEI 865/868	Martha Lucia Ita Amador	CAD020727B27	Cirsalo ADN, S A de C V	AA5336	31-may-16	Materiales							26 346 00						26 346 00
Transferencias Electrónica	13 000 00	SPEI 866	Martha Lucia Ita Amador	n/A	Martha Lucia Ita Amador	n/A	26-may-16	Beca a la permanencia y a la trayectoria	6 000 00	7 000 00											13 000 00
Transferencias Electrónica	13 000 00	SPEI 1033	Martha Lucia Ita Amador	n/A	Martha Lucia Ita Amador	n/A	29-jun-16	Beca a la permanencia y a la trayectoria	6 000 00	7 000 00											13 000 00
Transferencias Electrónica	3 564 12	SPEI 828	Martha Lucia Ita Amador	SSM080110RE8	Sams Sistemas Medicos de Medicion, S A de C V	6219	24-may-16	Materiales							6 276 82						6 276 82
Transferencias Electrónica	188 462 96	SPEI 847	Martha Lucia Ita Amador	PEVA630731C24	Pereyra Villanueva Arnulfo	A1824	06-may-16	Materiales							3 706 63						3 706 63
				OOM980429832	Operadora OMX, S A de C V	95BB480	19-jun-16	Materiales							4 760 72						4 760 72
				CHO080831MD7	Cristalerias para el hogar S A de C V	VTJCFDI 2256	20-may-16	Materiales							512 00						512 00
				48-980011-P86	McGraw-Hill Interamericana Editores, S A de C V	DCU-001628	01-abr-16	Acervo Bibliografico							408 80						408 80
				48-980011-P86	McGraw-Hill Interamericana Editores, S A de C V	DCU-001628	01-abr-16	Acervo Bibliografico							291 75						291 75
				CEE980104JH8	Contratos y Especialidades Electricas Jocar S A de C V	2747 00	42538 00	Equipo									1 522 00				1 522 00
				CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S A de C V	VPU1 4580	42536 00	Botargas									40 463 12				40 463 12
				ROBX7605D8L86	Rachell Cecilia Rosas Barrada	2440	20-jun-16	Equipo de Laboratorio									47 009 00				47 009 00
				ROBX7605D8L86	Rachell Cecilia Rosas Barrada	2805	19-sep-16	Equipo de Laboratorio									61 422 00				61 422 00
				CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones, S A de C V	VPU1 4442	06-jun-16	Material de Laboratorio									26 042 00				26 042 00
				RMA980423CM4	Reactivos y Marcas S A de C V	A2270	07-jul-16	Material de Laboratorio							10 248 88		3 541 88				13 790 88
				RMA980423CM4	Reactivos y Marcas S A de C V	A2429	21-sep-16	Reactivos							12 403 40						12 403 40
Transferencias Electrónica	6 000 00	SPEI 864	Martha Lucia Ita Amador	n/A	Martha Lucia Ita Amador	n/A	30-nov-16	Beca a la Permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencias Electrónica	12 569 80	SPEI 861	Alberto Vinces Jorozano Dominguez	EQU861104AT1	Equipar, S A de C V	24724	28-may-16	Bienes Inmuebles					3 670 62								3 670 62
Transferencias Electrónica	10 000 00	SPEI 863	Alberto Vinces Jorozano Dominguez	HMM970826446W4	Nuevo Wal Mart de Mexico, S de R L de C V	ICABZ363129	30-jul-16	Bienes Inmuebles					2 188 44				810 56				2 999 00
				OOM980429832	Operadora OMX,S A de C V	9114764	30-jul-16	Equipo									1 299 00				1 299 00
				EQU861104AT1	Equipar, S A de C V	C40743	29-feb-16	Materiales							7 800 27						7 800 27
				EQU861104AT1	Equipar, S A de C V	C40744	29-feb-16	Materiales							7 800 27						7 800 27
				TCH950701RM1	Tornillos Chadraui, S A de C V	BU 143171	10-dic-16	Materiales							1 058 43						1 058 43
				TTM613028M1	Tony Tuercas S A de C V	FT 2003016	23-may-16	Materiales							419 86						419 86

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA 083 S 15 7449
ANEXO: DSA 083 S 15 7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO						Ficha de Pamento a la Permanencia	Equipamiento a la Trayectoria Académica	Equipamiento Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Ficha 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 Asistentes Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																					
				EQU861104AT1	Equser, S A de C V	C42085	03-may-16	Equipo								9 799 88						9 799 88
				EQU861104AT1	Equser, S A de C V	C42488	24-may-16	Equipo								3 133 53						3 133 53
				FLA0801245P5	FCD LABS, S A de C V	3684	24-may-16	Equipo								3 427 80						3 427 80
				AMA980823ET2	Alianza Marke, S A de C V	A-7284	24-may-16	Materiales								2 821 12						2 821 12
				AMA980823ET2	Alianza Marke, S A de C V	A-7372	13-may-16	Materiales								4 031 00						4 031 00
				FLA0801245P5	FCD LABS, S A de C V	3758	03-ago-16	Equipo								1 125 20						1 125 20
				CHO080831MD7	Cromaterma para el Hogar, S A de C V	VTZCFDI 2309	14-jun-16	Materiales								250 80						250 80
				TCH880701RM1	Tiendas Chedraui, S A de C V	BU 160432	27-jul-16	Materiales								261 70						261 70
				AEP_851229R36	J David Andres Perez	3644	29-jul-16	Equipo								2 898 40						2 898 40
				HMM870824MN4	Nuevo Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	ICABZ63134	30-jul-16	Materiales								658 00						658 00
				HMM870824MN4	Nuevo Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V	ICABZ63132	30-jul-16	Materiales								708 92						708 92
				HMM870824MN4	Nuevo Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V	ICABZ63316	30-jul-16	Materiales								488 01						488 01
				OOM980429832	Operadora OMX,S.A de C.V	9114787	30-jul-16	Materiales								1 224 58						1 224 58
				OOM980429832	Operadora OMX,S.A de C.V	9114810	30-jul-16	Materiales								1 166 23						1 166 23
				OOM980429832	Operadora OMX,S.A de C.V	9114790	30-jul-16	Materiales								1 083 86						1 083 86
				OOM980429832	Operadora OMX,S.A de C.V	9114830	30-jul-16	Materiales								600 80						600 80
				AMA980823ET2	Alianza Marke, S A de C V	A-7656	05-ago-16	Materiales								2 282 25			3 65			2 286 90
Transferencia Electrónica	15 000 00	SPEI 804	Alberto Vinces Jerusalmo Dominguez	TCO920113174	Turismo y Convenciones, S A de C V	FQ 31020	04-ago-16	Inscripcion									9 104 84					9 104 84
Transferencia Electrónica	10 000 00	SPEI 825	Alberto Vinces Jerusalmo Dominguez	TAR141128FT9	Tarantum SA de CV	2813	12-ago-16	Archivero movil						3 290 80								3 290 80
Transferencia Electrónica	10 000 00	SPEI 842	Alberto Vinces Jerusalmo Dominguez	CAHL811126D6	Liliana Caballero Hernandez	B-53757	02-dic-16	Equipo						462 44								462 44
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 863	Alberto Vinces Jerusalmo Dominguez	CVA041027H80	Comisionistas Venta Completa de Autom. S A P I. de C V	CDAD860D-DF10-4171-AACD-FC86D7E013 1C	26-oct-16	Viaje									2 427 00					2 427 00
Transferencia Electrónica	7 000 00	SPEI 886	Alberto Vinces Jerusalmo Dominguez	AAE050308FM0	ABC Aerolineas S.A. de C.V.	2CB1C382-CB70-446A-8883-9AE5ADEE8379	02-oct-16	Viaje									1 838 00					1 838 00
Transferencia Electrónica	7 000 00	SPEI 1030	Alberto Vinces Jerusalmo Dominguez	AAC-830714QA2		AAA128F4-ABMD-4884-8C8B-ECBDB8700F07	13-oct-16	Transporte									250 00					250 00
				CRI980702M43	El Crucil, S.A. de C.V	FB-67250	06-oct-16	Materiales								564 22						564 22
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 803	Alberto Vinces Jerusalmo Dominguez	N A	Alberto Vinces Jerusalmo Dominguez	N A	28-ene-16	Beca a la permanencia	6 000 00													6 000 00

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

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

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-PROPEP	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	SPEI 824	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	N.A	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	N.A	29-feb-16	Beca a la permanencia	6.000.00												6.000.00
Transferencia Electrónica	6.000.00	SPEI 841	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	N.A	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	N.A	31-mar-16	Beca a la permanencia	6.000.00												6.000.00
Transferencia Electrónica	6.000.00	SPEI 862	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	N.A	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	N.A	29-abr-16	Beca a la permanencia	6.000.00												6.000.00
Transferencia Electrónica	6.000.00	SPEI 1004	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	N.A	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	N.A	31-may-16	Beca a la permanencia	6.000.00												6.000.00
Transferencia Electrónica	6.000.00	SPEI 1029	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	N.A	Alberto Vinicio Jerezano Domínguez	N.A	30-jun-16	Beca a la permanencia	6.000.00												6.000.00
Transferencia Electrónica	6.000.00	SPEI 1004	Gabriel Kantun Montiel	NA	Gabriel Kantun Montiel	NA	30-may-16	Beca a la Permanencia	6.000.00												6.000.00
Transferencia Electrónica	6.000.00	SPEI 1029	Gabriel Kantun Montiel	NA	Gabriel Kantun Montiel	NA	30-jun-16	Beca a la Permanencia	6.000.00												6.000.00
Transferencia Electrónica	6.382.09	SPEI 844	Gabriel Kantun Montiel	HYP050511MF2	Hypertec, S.A. de C.V.	C-4880	01-jul-16	Materiales				4 888.00									4 888.00
				RVA150522383	Applied Biosystems de México, S. de RL de CV	281	28-nov-16	Suministro y Colocación de persianas				4 200.00									4 200.00
				CTED80224DA3	Camiones Terrestres SA de CV	TOP40571	29-jun-16	Transporte								75.00					75.00
				AMP521018875	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA de CV	TM6729822	29-jun-16	Transporte								580.00					580.00
Transferencia Electrónica	2.132.25	SPEI 986	Gabriel Kantun Montiel	EAC8604238U8	Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V.	32e4196a-ee85-4b75-98c1-e643635f62d	06-jul-16	Alimentos								243.00					243.00
Transferencia Electrónica	12.132.25	SPEI 1030	Gabriel Kantun Montiel	N.A	McDonald's	04763039	16-jun-16	Alimentos								100.66					100.66
Transferencia Electrónica	4.132.25	SPEI 963	Gabriel Kantun Montiel	N.A	Tmoney Taxi	00142	18-jun-16	Transporte								331.80					331.80
Transferencia Electrónica	22.132.25	SPEI 942	Gabriel Kantun Montiel	N.A	Tmoney Taxi	2041836130	18-jun-16	Transporte								360.98					360.98
Transferencia Electrónica	2.132.25	SPEI 925	Gabriel Kantun Montiel	N.A	TomNToms Coffee	0029763566	20-jun-16	Alimentos								314.62					314.62
Transferencia Electrónica	16.932.25	SPEI 904	Gabriel Kantun Montiel	N.A	Starbucks	088334	19-jun-16	Alimentos								198.64					198.64
Transferencia Electrónica	2.132.25	SPEI 883	Gabriel Kantun Montiel	N.A	Home Faculty House	174878	23-jun-16	Hospedaje								12.038.80					12.038.80
Transferencia Electrónica	2.132.25	SPEI 861	Gabriel Kantun Montiel	N.A	Uniwersytet Rolniczy im H	87-1080-0878-0000-3210-0014-7293	06-jul-16	Inscripción								1.164.15					1.164.15
Transferencia Electrónica	12.132.25	SPEI 841	Gabriel Kantun Montiel	N.A	McDonald's	115/115/40080	04-jul-16	Alimentos								114.61					114.61
				N.A	Avista Sp	8E00032867	04-jul-16	Transporte								37.40					37.40
				N.A	Restauracja u Doroty	1075/2/8	04-jul-16	Alimentos								271.78					271.78
				N.A	Snack Bar Mańka	12071817	05-jul-16	Alimentos								140.31					140.31
				N.A	Soho Coffee	17872	05-jul-16	Alimentos								143.88					143.88
				N.A	P.H. Kayman	218848	05-jul-16	Alimentos								9.36					9.36

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

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DIA 103.5-15-7449
ANEXO: DIA 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																				
				N.A.	Dyma Café Bar Kiosk	W030864	06-jul-16	Alimentos								160.86					160.86
				N.A.	Mista Restaurant s.a.	1	08-jul-16	Alimentos								204.26					204.26
				N.A.	Kurant	11880	07-jul-16	Alimentos								75.83					75.83
				N.A.	Kurant	11801	08-jul-16	Alimentos								78.03					78.03
				N.A.	McDonald's Polska	613642	09-jul-16	Alimentos								97.04					97.04
				N.A.	Soho Coffee	18001	09-jul-16	Alimentos								93.25					93.25
				N.A.	Coffee Eleven	35808	09-jul-16	Alimentos								47.82					47.82
				N.A.	Be Housing	2016-13422	29-sep-16	Hospedaje								4,847.83					4,847.83
				N.A.	Golding Veer Een Reis	690	15-jul-16	Transporte								136.86					136.86
				N.A.	Golding Veer Een Reis	851012277345	10-jul-16	Transporte								183.13					183.13
				N.A.	Express	13070304042312512 4	10-jul-16	Alimentos								380.15					380.15
				N.A.	Express	13070202252312514 8	12-jul-16	Alimentos								181.11					181.11
				N.A.	Golding Veer Een Reis	070588695007	16-jul-16	Transporte								109.79					109.79
				N.A.	Golding Veer Een Reis	623617086085	16-jul-16	Transporte								186.82					186.82
				N.A.	Stevens Djordjevic	582243	11-ago-16	Hospedaje								13,253.41					13,253.41
				N.A.	Alimentos HEB	062077	05-sep-16	Alimentos								1,624.18					1,624.18
				N.A.	Bronco dining Hall	169	08-sep-16	Alimentos								492.11					492.11
				N.A.	Alimentos HEB	336299	08-sep-16	Alimentos								397.89					397.89
				N.A.	Alimentos HEB	357041	13-sep-16	Alimentos								1,413.55			215.69		1,629.24
				N.A.	Alimentos HEB	432015	27-sep-16	Alimentos											1,787.97		1,787.97
				N.A.	Starbucks	4675	13-sep-16	Alimentos											69.45		69.45
				N.A.	Seoul Asian Market	001899	17-sep-16	Alimentos											366.13		366.13
				N.A.	Alimentos HEB	448897	30-sep-16	Alimentos											551.43		551.43
				N.A.	Bronco dining Hall	6309	06-oct-16	Alimentos											340.10		340.10
				N.A.	Edinburg	002563	29-sep-16	Gasolina											473.45		473.45

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

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/151.5/15/7449
ANEXO: DSA/151.5/15/7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Beca de Formación o la Permanencia	Recursos Internos o la Trayectoria Académica	Elementos Indistintos de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Beca de Estudiantes	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	Materiales y Consumibles	Asistencia a Eventos Académicos	Equipo	Equipo para mantenimiento	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																					
				N A	Edenred	005138	07-oct-16	Gasolina												618 46		618 46
				N A	Edenred	010464	10-oct-16	Gasolina												298 64		298 64
				N A	Edenred	001921	10-oct-16	Gasolina												364 72		364 72
				N A	Alimentos HEB	467008	07-oct-16	Alimentos												476 80		476 80
				N A	La Michoacana Valley	82-1-7199-8011-27564	15-oct-16	Alimentos												173 17		173 17
				N A	Alimentos HEB	630728	15-oct-16	Alimentos												526 36		526 36
				N A	Alimentos HEB	563268	21-oct-16	Alimentos												767 23		767 23
				N A	Alimentos HEB	547644	18-oct-16	Alimentos												564 93		564 93
				N A	Ana Luisa Nieto Méndez	00006	01-ago-16	Beca de estudiante													4 264 80	4 264 80
				N A	Ana Luisa Nieto Méndez	00005	30-jun-16	Beca de estudiante													4 264 80	4 264 80
				N A	Ana Luisa Nieto Méndez	00004	31-may-16	Beca de estudiante													4 264 80	4 264 80
				N A	Ana Luisa Nieto Méndez	00003	28-abr-16	Beca a estudiante													4 264 80	4 264 80
				N A	Ana Luisa Nieto Méndez	00002	31-mar-16	Beca de estudiante													4 264 80	4 264 80
				N A	Ana Luisa Nieto Méndez	00001	29-feb-16	Beca de estudiante													4 264 80	4 264 80
Transferencia Electrónica	11 000 00	SPEI 998	Victor Genaro Luna Fernandez	NA	Victor Genaro Luna Fernandez	NA	31-may-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	5 000 00	6 000 00												11 000 00
				GES071248A1	Grupo Empresarial San Felipe Navi, S de R L de C V	NA	23-jun-16	Transporte									902 41					902 41
				IOU1208172N1	Inmobiliaria Overoes S A de C V	H 2408	23-jun-16	Hospedaje									985 00					985 00
				PETE480126QC4	Elvira Rosalia Perez Trupayo	10941	23-jun-16	Consumo de Alimentos									348 00					348 00
				FNI970E29J59	Fondo Nacional de Infraestructura	3172058	08-jul-16	Peaje									125 00					125 00
				SSM9403140D0	Servicio San Mateo, S A de C V	C30881	01-abr-16	Gasolina								131 10	180 00					311 10
Transferencia Electrónica	11 000 00	SPEI 1033	Victor Genaro Luna Fernandez	NA	Victor Genaro Luna Fernandez	NA	30-jun-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	5 000 00	6 000 00												11 000 00
Transferencia Electrónica	2 132 25	SPEI 1034	Victor Genaro Luna Fernandez	BBB070808B33	Best Buy Stores S de R L de C V	A,028950	30-jul-16	Materiales								1 049 00						1 049 00
Transferencia Electrónica	2 132 25	SPEI 808	Victor Genaro Luna Fernandez	FRI-670820-AB8	Foto Repo Compañia Importadora Fotografica, S A de C V	0011986	05-ago-16	Equipo								4 300 00						4 300 00
Transferencia Electrónica	4 388 61	SPEI 829	Victor Genaro Luna Fernandez	BBB070808B33	Best Buy Stores S de R L de C V	A,028861	30-jul-16	Equipo								699 00						699 00
Transferencia Electrónica	47 132 25	SPEI 846	Victor Genaro Luna Fernandez	BBB070808B33	Best Buy Stores S de R L de C V	A,028872	26-jul-16	Equipo								399 00						399 00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/BUAP/15/P40
ANEXO: DSA/BUAP/15/P40

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 Estudiantes	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 Asambleas Académicas	Equipo	Equipo para acondicionamiento	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 957	Victor Genaro Luna Fernandez	BBS070808D33	Best Buy Stores S. de R.L. de C.V	AJ328863	30-jul-16	Equipo							749.00						749.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 959	Victor Genaro Luna Fernandez	BBS070808D33	Best Buy Stores S. de R.L. de C.V	AJ328866	30-jul-16	Equipo							1,066.00						1,066.00
				BBS070808D33	Best Buy Stores S. de R.L. de C.V	AJ328864	30-jul-16	Equipo							466.00						466.00
				N.A.	Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla	0640	01-sep-16	Inscripción a Congreso								660.00					660.00
				UANL691129MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	TC97-034	30-sep-16	Inscripción a congreso								2,000.00					2,000.00
				AME880812BB9	Aerovías de México SA de CV	F-1392187519586	02-oct-16	Vuelo								3,564.00					3,564.00
				BTC800206JM1	Candelaria Bravos Torres	EJMM-0000045	14-nov-16	Transporte								258.75					258.75
				OBA130408AM2	Digital Solutions America S de RL de CV	AQUM-2234388	14-nov-16	Transporte								86.31					86.31
				CTR030123CA	Casas Transportes SA de CV	F57SD78A-FE24-42C7-838C-348CF6F8A8D7	11-oct-16	Transporte								330.00					330.00
				MDT030824723	Mitenayn Desarrollo Turistico, SA de CV	RE-37886	08-nov-16	Hospedaje								2,366.30					2,366.30
				AER980218E83	Aerocomestles S.A. de CV	998C88D8-12C8-4CC7-86E3-88BC373EA1E8	13-nov-16	Alimentos								210.01					210.01
				MDT030824723	Mitenayn Desarrollo Turistico, SA de CV	CPMAB-10880	08-nov-16	Alimentos								762.41					762.41
				MDT030824723	Mitenayn Desarrollo Turistico, SA de CV	00001000000040254 0640	08-nov-16	Alimentos								438.17					438.17
				GAS840419M6	Grupo Aeropuerto de San Angel SA de CV	ITSAN/A-16400	16-nov-16	Alimentos								812.00					812.00
				GES071124BA1	Grupo Empresarial San Felipe Neri, S. de R.L. de C.V	FB363720	22-jun-16	Consalos								430.56					430.56
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 964	Victor Genaro Luna Fernandez	N.A.	Victor Genaro Luna Fernandez	N.A.	30-nov-16	Beca a la permanencia y la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
Transferencia Electrónica	11,344.84	SPEI 965/666	Victor Genaro Luna Fernandez	N.A.	Gerardo Flores Pueblo	03	02-dic-15	Beca de estudiante												6,366.75	6,366.75
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 967	Victor Genaro Luna Fernandez	N.A.	Gerardo Flores Pueblo	04	27-jun-16	Beca de estudiante												6,366.75	6,366.75
				N.A.	Diana Tlapale Ramos	01	02-dic-15	Beca de estudiante												6,366.75	6,366.75
				N.A.	Diana Tlapale Ramos	02	27-jun-16	Beca de estudiante												6,366.75	6,366.75
				HDM001017A81	Home Depot México S. de R.L de C.V	HFCIE-127982	16-dic-16	Materiales							1,404.01						1,404.01
				BBS070808D33	Best Buy Stores S. de R.L. de C.V	AJ347010	29-dic-16	Materiales							9,348.00						9,348.00
				WMM970924HN4	Nuevo Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V	WAJA171006	27-dic-16	Materiales							3,201.00						3,201.00
				WMM970924HN4	Nuevo Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	WAJA171011	27-dic-16	Materiales							114.00						114.00
				AEL060620TJ9	Alpa Electronics, S.A. de C.V	FP-186529	29-dic-16	Materiales							600.00						600.00

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

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/161513/2016
ANEXO: DSA/161513/2016

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 Eventos Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
				HWM970924RN4	Nueva Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V	ICAC98645	16-dic-16	Materiales							3,867.00						3,867.00
				DOM980429B32	Operadora OMX, SA de CV	FAOMXPOS-10196541	27-dic-16	Materiales							6,036.80						6,036.80
				DOM960324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POSE/3887984B	27-dic-16	Materiales							5,048.40						5,048.40
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 998	Lorena Martinez Zavala	NA	Lorena Martinez Zavala	NA	31-may-16	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	80,716.97	SPEI 999	Lorena Martinez Zavala	NA	Beatriz Chavez Velasco	11	31-may-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	12,132.25	SPEI 1034	Lorena Martinez Zavala	NA	Fonda Xcaret	NA	03-jun-16	Taxi											120.00		120.00
				NA	Palmares	NA	04-jun-16	Consumo													0.00
				NA	Palmares	NA	07-jun-16	Consumo													0.00
				NA	Palmares	NA	08-jun-16	Consumo											666.00		666.00
				NA	Habaguanex	NA	07-jun-16	Consumo											736.00		736.00
				NA	Palmares	NA	10-jun-16	Consumo											960.00		960.00
				NA	Habaguanex	NA	09-jun-16	Consumo											962.50		962.50
				NA	Taxi-Cuba	NA	05-jun-16	Taxi											1,104.60		1,104.60
				NA	Taxi-Cuba	NA	11-jun-16	Taxi											1,104.60		1,104.60
				NA	Taxi-Cuba	NA	09-jun-16	Taxi											1,104.60		1,104.60
				CTE060224DA3	Contactos Terrestres S A de C V	TOP40237	15-jun-16	Taxi											115.00		115.00
				AMP621016B75	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TMS717275	03-jun-16	Transporte											280.00		280.00
				AMP621016B75	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TMS717272	13-jun-16	Transporte											280.00		280.00
				VBE840427H7	Viajes BEDA,S.A de C.V	2037645	08-mar-16	Hospedaje											16,537.61		16,537.61
				AAE000308F40	ABC Aerolineas SA de C.V		08-mar-16	Transporte											4,429.86		4,429.86
				COR040706AF7	Comercial Grafica S A de C V	A140	15-oct-16	Materiales							9,075.56						9,075.56
				EED060204M70	El Empire Editor, S A de C V	1352	24-oct-16	Materiales							46,820.00						46,820.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1033	Lorena Martinez Zavala	NA	Lorena Martinez Zavala	NA	30-jun-16	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
				NA	Beatriz Chavez Velasco	17	01-jun-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
				DOM960324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POSE/3888800	07-nov-16	Materiales							2,199.00						2,199.00

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

DEPENDENCIA: 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					Base de Fomento a la Productividad	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Complementos 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	Apoyo Básico/Gráfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Simposios Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				DOM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POBE/36988302	07-nov-16	Materiales							2,199.00						2,199.00
				DOM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POBE/36720646	09-nov-16	Materiales				80.84			779.82						860.66
Transferencia Electrónica	61,512.74	SPEI 861	Areli Montes Perez	CAM980808DK1	Centro de Apoyo Multiple Internacional S.A. de C.V.	B 43	10-feb-16	Suministro y colocacion de puertas					7,467.86								7,467.86
Transferencia Electrónica	25,000.00	SPEI 881	Areli Montes Perez	DOM980429B32	Operadora DMX, S.A. de C.V.	8088087	04-mar-16	Materiales				868.00									868.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 963	Areli Montes Perez	DOME0324U29	Empresas Gamatec Mate	3680	11-abr-16	Materiales							100.00						100.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 986	Areli Montes Perez	LME030408LS4	La Mejor en Electronica S. de R.L. de C.V.	FD 186907	28-jun-16	Bocina					745.00								745.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1030	Areli Montes Perez	GHD8062U46	INTECS Instrumentacion, S.A. de C.V.	2932	02-may-16	Power Supply y 100 Mhz Compact									18,157.20	12,901.80			31,059.00
Transferencia Electrónica	80,577.21	SPEI 844	Areli Montes Perez	GHD8062U46	INTECS Instrumentacion, S.A. de C.V.	IA2934	02-may-16	Equipo										56,359.07			56,359.07
				NA	Edgar Obed Perez Reyes	00002	08-ago-16	Beca												6,306.75	6,306.75
				NA	Julio Aguirre Sanchez	00002	08-ago-16	Beca												6,306.75	6,306.75
				DOM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POBE/35537166	31-oct-16	Equipo										5,909.01			5,909.01
				BALE670128KK0	Elva Santos Lorea	183	05-jul-16	cable							220.79						220.79
				BALE670128KK0	Elva Santos Lorea	502c4916-7DF3-4867-A22A-D460888463B9	02-jun-16	Materiales							2,000.06						2,000.06
				BAT000126A43	Sotelsa SA de CV	B-1402	31-may-16	Equipo							39,918.63		13,845.80				53,764.43
Transferencia Electrónica	18,000.00	SPEI 843	Areli Montes Perez	N.A.	Areli Montes Pérez	N.A.	01-sep-15	Beca a la permanencia	18,000.00												18,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 885/886	Areli Montes Perez	N.A.	Areli Montes Pérez	N.A.	01-oct-15	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 880	Areli Montes Perez	N.A.	Areli Montes Pérez	N.A.	01-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 882	Areli Montes Perez	N.A.	Areli Montes Pérez	N.A.	01-dic-15	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 903	Areli Montes Perez	N.A.	Areli Montes Pérez	N.A.	01-ene-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 924	Areli Montes Perez	N.A.	Areli Montes Pérez	N.A.	01-feb-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 941	Areli Montes Perez	N.A.	Areli Montes Pérez	N.A.	01-mar-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 962	Areli Montes Perez	N.A.	Areli Montes Pérez	N.A.	01-abr-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1004	Areli Montes Perez	N.A.	Areli Montes Pérez	N.A.	01-may-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1029	Areli Montes Perez	N.A.	Areli Montes Pérez	N.A.	01-jun-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROFELTIO: 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 Formación 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 Eventos Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																					
Transferencia Electrónica	42,132.25	SPEI 005/009	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	LEMI111219EUA	Libreria yEquipo Medico Herramien Barranco S.A de C.V	915	30-nov-15	3 Libros							3,500.00							3,500.00
Transferencia Electrónica	131,999.37	SPEI 005	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	LEMI111219EUA	Libreria yEquipo Medico Herramien Barranco S.A de C.V	916	30-nov-15	3 Libros							6,646.00							6,646.00
				PHI830429MD8	El Palacio de Hierro, S.A de C.V	30801	15-nov-15	Computadora impresora						13,867.30								13,867.30
				PHI830429MD8	El Palacio de Hierro, S.A de C.V	30800	15-nov-15	Software						2,149.00								2,149.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 005	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POSE26773047	13-nov-15	Materiales					10,625.16									10,625.16
				CRI980702M43	El Crisol S.A de C.V	98467	09-dic-15	Equipo de Laboratorio											87,736.51			87,736.51
				HWM970923HH4	Nueva Wal Mart de Mexico, S de R.L de C.V	ICAA282172	03-nov-15	Rol Duplex y Gabinete											17,864.01			17,864.01
				ROCO8208188N7	Instrumed	A 862	20-nov-15	Bumpnometro								2,512.96						2,512.96
				ODM950324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POSE26779989	13-nov-15	Sillo de Visitas						944.41								944.41
				FUBL9503128F2	Laura Velarde de la Fuente Silva	213	20-ene-16	Materiales					2,231.67			1,710.93						3,942.60
				CRI980702M43	El Crisol S.A de C.V	98194	13-ene-16	Materiales								17,800.26						17,800.26
				CRI980702M43	El Crisol S.A de C.V	98204	13-ene-16	Materiales								727.14						727.14
				FUBL9503128F2	Laura Velarde de la Fuente Silva	439	27-abr-16	Materiales								629.00						629.00
				FOU830930PD8	Fotonova Guadalajara S.A de C.V	3073	04-may-16	Materiales								362.18						362.18
Transferencia Electrónica	11,000.00	27-oct-15	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	30-oct-15	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	30-nov-15	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	30-nov-15	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	15-dic-15	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	15-dic-15	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	03-feb-16	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	03-feb-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	03-mar-16	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	03-mar-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	03-abr-16	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	03-abr-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	03-may-16	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	03-may-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 005	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	03-jun-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 1033	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	Dulce Guadalupe Montes Sanchez	NA	04-jul-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
				NA	Alejandra Cano Landa	NA	01-oct-15	Beca a Estudiante													2,132.25	2,132.25
				NA	Alejandra Cano Landa	NA	01-nov-15	Beca a Estudiante													2,132.25	2,132.25
				NA	Alejandra Cano Landa	NA	01-dic-15	Beca a Estudiante													2,132.25	2,132.25

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA 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						Gasto de Formación a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Gasto 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 mejoramiento	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																					
Transferencia Electrónica	17 132.25	SPEI 997	Mtra Lorena Navarro Trujillo	APU840830KV8	Autos Pullman S A de C V	1000883740B6	08-jun-16	Transporte									196.00					196.00
				AMP621018B78	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TMS713230	08-jun-16	Transporte									196.00					196.00
				NA	MTA NYC Transit	NA	28-may-16	Transporte									988.79					988.79
				NA		NA	22-may-16	Transporte									1,264.64					1,264.64
				NA	Aeroitsa	NA	31-may-16	Transporte									1,286.80					1,286.80
				NA	Georgia s	NA	22-may-16	Consumo									864.81					864.81
				NA	Mamoun s Falafel	NA	24-may-16	Consumo									270.19					270.19
				NA	BreadnBakery	NA	24-may-16	Consumo									74.86					74.86
				NA	Tacos Mexicanos	NA	31-may-16	Consumo									850.85					850.85
				NA	Pastour Grill & Noodles	NA	27-may-16	Consumo									2,720.19					2,720.19
				NA	Tepaz Thai	NA	30-may-16	Consumo									1,208.30					1,208.30
				NA	Guadalia s LES	NA	26-may-16	Consumo									619.86					619.86
				NA	Chanel Brooklyn	NA	29-may-16	Consumo									1,539.87					1,539.87
				NA	Café Zona Sur	NA	25-may-16	Consumo									510.41					510.41
				NA	Mamoun s Falafel	NA	24-may-16	Consumo									406.27					406.27
				HEFF881022HK7	Fernando Herrera Fuentes		31-may-16	Transporte									140.16					140.16
				CACM781108NA7	Martin Campos Ceron		20-may-16	Transporte									35.00					35.00
				CACH880808FK5	Hector Augusto Campos Chanchalz		21-may-16	Transporte									104.08					104.08
				ATO940821RE4	Restaurantes Toks S A de C V	1888031	21-may-16	Consumo									252.00					252.00
Transferencia Electrónica	67 132.25	SPEI 1032	Mtra Lorena Navarro Trujillo	NA	Veronica Moreno Rodriguez/Jeff Borrado Muñoz	0012	29-jun-16	Beca de Estudiante													2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1031	Mtra Lorena Navarro Trujillo	NA	Mtra Lorena Navarro Trujillo	NA	30-jun-16	Beca a la Permanencia	6,000.00													6,000.00
				NA	Bluestockings	20077822	26-may-16	material bibliografico							2,366.87							2,366.87
				NA	Cambridge University Press Bookshop	852477	11-ago-16	material bibliografico							4,179.09							4,179.09
				LOA011129088	Libreros Ohandi, S A de C V	D-246286	02-oct-16	3 Libros							1,001.00							1,001.00
				LOA011129088	Libreros Ohandi, S A de C V	D-246287	02-oct-16	7 Libros							2,219.00							2,219.00

CÉDULA 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																				
				LGA0111129B8	Librerías Gandhi, S.A de C V	D-245294	02-oct-16	8 Libros						2 406.00							2 406.00
				LGA0111129B8	Librerías Gandhi, S.A de C V	SLPC-615	12-sep-16	4 Libros						964.00							964.00
				LSC860622TB4	Librería del Sótano Coyoacán, S.A de C V	178183	06-ago-16	2 Libros						607.00							607.00
				LSC860622TB4	Librería del Sótano Coyoacán, S.A de C V	178184	06-ago-16	4 Libros						1,783.00							1,783.00
				EDU820217I83	Educal S A de C V	308682	04-ago-16	8 Libros						2,120.00							2,120.00
				CPE921211N76	Cafebrería El Péndulo S A de C V	RMF15862	08-jul-16	3 Libros						1,244.00							1 244.00
				PCO080618TR5	Profética Comercial	7114	15-jun-16	1 Libro						180.00							180.00
				FCE940726U22	Fondo de Cultura Económica	FLDC-17881	14-jun-16	8 Libros						2,225.76							2 225.76
				N.A.	Librería Hernández de la calle Corrientes S.A.	0006-00003675	27-abr-16	Libros						438.86							438.86
				N.A.	Antígona libros	0016-00004480	24-abr-16	Libros						527.98							527.98
				N.A.	Sociedad extranjera Ediciones AKAL S.A.	0006-00000017	20-abr-16	Libros						951.13							951.13
				N.A.	Librería Hernández de la calle Corrientes S.A.	0008-00002704	20-abr-16	Libros						204.96							204.96
				N.A.	Eterna Cadencia	0008-00020200	20-abr-16	Libros						362.04							362.04
				SALE6701283K0	Elsa Santos Lares	288F1130-46C8-4566-8D12-42888567D7D2	22-nov-16	Equipo									9 708.80				9 708.80
				ODM950324V2A	Office Depot de México	POSE/33780470	22-ago-16	Equipo									367.00				367.00
				ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C V	Costo-1438716	21-jul-16	Equipo									2,798.00				2,798.00
				OOM960429832	Operadora OMX, SA de CV	FAOMXPOS-7025821	19-oct-15	Materiales				4 738.15			1,812.58						6 550.73
				ODM950324V2A	Office Depot de México	POSE/33748048	22-ago-16	Equipo									4 798.21				4 798.21
				FME121221M67	Farma de México SA de CV	230EH86414	10-nov-16	Equipo									7,198.74				7,198.74
				FRI870820AB5	Foto Regis Compañía Importadora Fotográfica, S.A de C.V.	PB-0012291	16-nov-16	Equipo									3 238.86				3,238.86
				LML141124ET8	LVM Market Líder S de RL de CV	388	23-jul-16	Equipo									9,938.00				9,938.00
				PMU940317114	Promotora Musical S.A. de C V	80b18244-ff53-4ca2-8e64-84480I003332	03-jul-16	Equipo				32.10					11,399.00				11 431.10
				SAST810815DD6	Tamara San Miguel Suárez	AAA11120-8EA4-4894-B8A4-D2BCCAFAB796	30-nov-16	5 Libros						612.00							612.00
				SAST810815DD6	Tamara San Miguel Suárez	AAA1DB8E-A283-4C2F-80DF-FEB864487446	30-nov-16	5 Libros						362.80							362.80
				PCO080618TR5	Profética Comercial, S.A. de C V	7880	10-nov-16	4 Libros						2,137.96							2 137.96

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

INSTITUTO:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
DGA 183 S 15 749
DGA 183 S 15 749

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Beca de Formación o la Permanencia	Acompañamiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fortalecimiento 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																					
				PCO080611TR5	Proféticos Comercial, S.A. de C.V.	F983	12-nov-16	3 Libros							870 40							870 40
				PCO080611TR5	Proféticos Comercial, S.A. de C.V.	F988	10-nov-16	3 Libros							1.886 10							1.886 10
				PCO080611TR5	Proféticos Comercial, S.A. de C.V.	F986	10-nov-16	5 Libros							2.166 81							2.166 81
				PCO080611TR5	Proféticos Comercial, S.A. de C.V.	F987	10-nov-16	6 Libros							1.831 25							1.831 25
				LSC860622T84	Librería del Sótano Cayacaxn S.A. de C.V.	ANB6607	20-nov-16	5 Libros							1.134 25							1.134 25
Transferencia Electrónica	6.110 88	SPEI 846	Mina Lorena Navarro Trujillo	LSC860622T84	Librería del Sótano Cayacaxn S.A. de C.V.	PBL36833	01-dic-16	Libros							210 00							210 00
Transferencia Electrónica	5.000 00	SPEI 926	Mina Lorena Navarro Trujillo	N.A.	Mina Lorena Navarro Trujillo	NA	29-feb-16	Reconocimiento a la trayectoria		5.000 00												5.000 00
				AAE090309FM0	AEC Aerolíneas S.A. de C.V.	94AA02FA-4F87-4D86-8290-FF91E2ABDB65	31-jul-16	Transporte									1.325 67					1.325 67
				SHE 190830V37	Sonbora Herramas, S.A.	TFA6736254	19-dic-16	Equipo										3.079 29				3.079 29
Transferencia Electrónica	26.475 00	SPEI 844	Carlos Enrique Ochoa Velasco	RMA860423QIA	Reactivos y Marcas S.A de C.V.	2298	14-jun-16	Equipo											1.382 00			1.382 00
Transferencia Electrónica	4.341 32	SPEI 963	Carlos Enrique Ochoa Velasco	RMA860423QIA	Reactivos y Marcas S.A de C.V.	2363	25-jul-16	Equipo											3.661 00			3.661 00
				NA	Edgar Atoes Reyes Arces	004	01-dic-15	Beca de Estudiante													1.086 12	1.086 12
				NA	Edgar Atoes Reyes Arces	007	01-mar-16	Beca de Estudiante													1.086 12	1.086 12
				NA	Edgar Atoes Reyes Arces	010	01-jun-16	Beca de Estudiante													1.086 12	1.086 12
Transferencia Electrónica	2.132 26	SPEI 995	Carlos Enrique Ochoa Velasco	NA	Edgar Atoes Reyes Arces	0121	01-jul-16	Beca de Estudiante													1.086 12	1.086 12
Transferencia Electrónica	2.132 26	SPEI 1030	Carlos Enrique Ochoa Velasco	NA	Edgar Atoes Reyes Arces	012	01-ago-16	Beca de Estudiante													1.086 12	1.086 12
				NA	Edson Avila Crescenano	004	06-ene-16	Beca de Estudiante													1.086 12	1.086 12
				NA	Edson Avila Crescenano	010	06-jun-16	Beca de Estudiante													1.086 12	1.086 12
				NA	Edson Avila Crescenano	007	06-abr-16	Beca de Estudiante													1.086 12	1.086 12
				NA	Edson Avila Crescenano	011	01-jul-16	Beca de Estudiante													1.086 16	1.086 16
				NA	Edson Avila Crescenano	12	01-ago-16	Beca de Estudiante													1.086 20	1.086 20
				PRE100204N30	Proa Res SAPI de CV	D291784	30-may-16	Vuelo									3.680 19			2.394 23		6.074 42
				AME1608214N0	AMEPAL AC	220	03-nov-16	Inscripción												3.200 00		3.200 00
				CDP1606089H6	Copia Dadia y Publicidad SA de CV	A3531	07-nov-16	Impresión												346 00		346 00
				PRE100204N30	Proa Res SAPI de CV	D291808	30-may-16	Vuelo												9.087 77		9.087 77

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

DEPENDENCIA: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA 163.5.15.7449
ANEXO: DSA 163.5.15.7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Asistencia Inherente a la Trayectoria Académica	Elementos Indirectos 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 Ponencias Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				RMA980423QNA	Reactivos y Marcas S.A. de C.V	A2748	02-dic-16	Equipo							31.04			658.27			689.31
Transferencia Electrónica	100,220.53	SPEI 1030	Armando Guerra Sanchez	NA	Alma Delia Alcala Tecpoyo	12/12	01-jun-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	2,643.86	SPEI 863	Armando Guerra Sanchez	NA	Alma Delia Alcala Tecpoyo	11/12	01-may-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	27,132.25	SPEI 842	Armando Guerra Sanchez	NA	Alma Delia Alcala Tecpoyo	10/12	01-abr-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 863	Armando Guerra Sanchez	NA	Alma Delia Alcala Tecpoyo	09/12	01-mar-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 886	Armando Guerra Sanchez	AAE050309FMD	ABC Aerolineas S.A de C.V		07-oct-16	Transporte								9,798.20					9,798.20
				AMJ970218418	Viajes Mundiamex,S.A de C.V	190118	07-oct-16	Transporte								464.00					464.00
				AME980224213	Asociacion Mexicana de Estudios Internacionales AMEI A.C	49	26-sep-16	Inscripcion								800.00					800.00
				AME980224213	Asociacion Mexicana de Estudios Internacionales AMEI A.C	50	26-sep-16	Inscripcion								800.00					800.00
				PAC8103207E8	Plaza Agua Caliente S.A de C.V	FR29758	13-oct-16	Hospedaje								1,936.00					1,936.00
				PAC8103207E8	Plaza Agua Caliente S.A de C.V	FR29773	14-oct-16	Hospedaje								1,936.00					1,936.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TM8823983	07-oct-16	Transporte								290.00					290.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TM8830325	15-oct-16	Transporte								290.00					290.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TM8823988	07-oct-16	Transporte								290.00					290.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TM8830328	15-oct-16	Transporte								290.00					290.00
				SAA900829QJ8	Servicios Auxiliares de Autotransportacion, S.A de C.V	4636	12-oct-16	Transporte								300.00					300.00
				SAB9404118N8	Grupo Amigos de San Angel S.A de C.V	ITSANAR 63430	15-oct-16	Consumo								662.00					662.00
				PAC8103207E8	Plaza Agua Caliente S.A de C.V	FD16441	12-oct-16	Consumo								470.00					470.00
				EAC8504236U6	Especialistas en Alta Cocina, S.A de C.V	241101	13-oct-16	Consumo								620.00					620.00
				NA	Sociedad Gastronomica Sunland S.A	0000046104	29-oct-16	Consumo								433.86					433.86
				NA	Convencionalmoro Calete Ltda	0000051443	30-oct-16	Consumo								316.07					316.07
				NA	Fruzo Chile S.A	NA	30-oct-16	Consumo								87.52					87.52
				NA	Fruzo Chile S.A	NA	30-oct-16	Consumo								76.14					76.14
				NA	Gastronomia y Deseorio SPA	5804E	30-oct-16	Consumo								125.86					125.86

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 103.5-15-7440
ANEXO: DSA 103.5-15-7440

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																				
				NA	Cappeta S.A	1387731	30-oct-16	Consumo								398.76					398.76
				NA	Sociedad Gastronomica Sanfood S.A	0000046145	31-oct-16	Consumo								416.64					416.64
				NA	Nueva Casa Matriz	0000413891	31-oct-16	Consumo								95.34					95.34
				NA	Restaurante Los Tesoros del Inca	NA	01-nov-16	Consumo								494.23					494.23
				NA	Fruzo Chile S.A	NA	01-nov-16	Consumo								78.15					78.15
				NA	Wenceslao Alvarez e Hijo Limitada Bar Restaurant Unión	088950	02-nov-16	Consumo								488.48					488.48
				NA	Transvip	1218030204780		Transporte								218.38					218.38
				NA	Sociedad Gastronomica Sanfood S.A	P4WF004288	03-nov-16	Consumo								778.70					778.70
				NA	Nueva Casa Matriz	0000414864	03-nov-16	Consumo								78.67					78.67
				NA	Metro de Santiago	325	03-nov-16	Transporte								43.90					43.90
				NA	Fruzo Chile S.A	NA	03-nov-16	Consumo								78.14					78.14
				NA	Metro de Santiago	143	04-nov-16	Transporte								28.73					28.73
				NA	Metro de Santiago	146	04-nov-16	Transporte								28.73					28.73
				NA	Fuente de Soda Prest LTDA	NA	04-nov-16	Consumo								384.81					384.81
				NA	Metro de Santiago	561	05-nov-16	Transporte								28.73					28.73
				NA	Fruzo Chile S.A	NA	05-nov-16	Consumo								78.14					78.14
				NA	Puerto Bellavista	8756	05-nov-16	Consumo								629.28					629.28
				NA	Hotelera e Inmobiliaria Nuevo LTDA	22586	05-nov-16	Consumo								129.27					129.27
				NA	Restaurante Los Tesoros del Inca	013432	05-nov-16	Consumo								380.78					380.78
				NA	Compania Comercial e Industrial La Sabana Avacca SAS	NA	06-nov-16	Consumo								1,721.80					1,721.80
				TAA891123U93	Trans American Airlines S.A	1342207082187	18-oct-16	Transporte							28,299.00						28,299.00
				BLEPL821230R8A	Liliana Natalia Bravo Pastenaste	1056	18-oct-16	Transporte							580.00						580.00
				TAA891123U93	Trans American Airlines S.A	1342207084456	18-oct-16	Transporte							25,273.00						25,273.00
				BEPL821230R8A	Liliana Natalia Bravo Pastenaste	1067	18-oct-16	Transporte							348.00						348.00
				BEPL821230R8A	Liliana Natalia Bravo Pastenaste	1058	18-oct-16	Hospedaje							14,728.29						14,728.29

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 [illegible]
ANEXO: DSA [illegible]

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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
				AMPS21018875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TM8830683	21-oct-16	Transporte							280.00						280.00
				AMPS21018875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TM8863839	08-nov-16	Transporte							280.00						280.00
				NA	100 Beach Buzos Ltda Epp	NA	23-oct-16	Consumo							272.83						272.83
				NA	Café e Bar Barao Da Torre Ltda	NA	23-oct-16	Consumo							404.47						404.47
				NA	Super Mercado Zona Sul S/A	NA	23-oct-16	Consumo							258.23						258.23
				NA	Super Mercado Zona Sul S/A	NA	24-oct-16	Consumo							827.82						827.82
				NA	Pizzaria Americana Ltda Epp	NA	25-oct-16	Consumo							663.51						663.51
				NA	Super Mercado Zona Sul S/A	NA	25-oct-16	Consumo							143.00						143.00
				NA	Super Mercado Zona Sul S/A	NA	26-oct-16	Consumo							286.43						286.43
				NA	Pizzaria Americana Ltda Epp	NA	26-oct-16	Consumo							660.92						660.92
				NA	Café e Bar Barao Da Torre Ltda	NA	27-oct-16	Consumo							800.80						800.80
				NA	Recarga de Creditos Electronicos- Metro Rio	NA	28-oct-16	Recarga							64.30						64.30
				NA	Recarga de Creditos Electronicos- Metro Rio	NA	28-oct-16	Recarga							64.30						64.30
				NA	Riocard	NA	28-oct-16	Recarga							66.46						66.46
				NA	Riocard	NA	28-oct-16	Recarga							66.15						66.15
				NA	Café e Bar Barao Da Torre Ltda	NA	28-oct-16	Consumo							404.46						404.46
				NA	Ponto Rodoviario	NA	28-oct-16	Transporte							158.82						158.82
				NA	Ponto Rodoviario	NA	28-oct-16	Transporte							158.82						158.82
				NA	Ponto Rodoviario	NA	28-oct-16	Transporte							176.76						176.76
				NA	Ponto Rodoviario	NA	28-oct-16	Transporte							176.76						176.76
				NA	Everest Rio Hotel S/A	NA	29-oct-16	Consumo							231.46						231.46
				NA	Leblon Rio Taxi	NA	29-oct-16	Transporte							480.10						480.10
				BEFL821230R8A	Liliana Natalia Bravo Pastorale	1058	18-oct-16	Hospedaje							17,040.14						17,040.14
				NA	Hoteleira e Imobiliaria Nuevo LTDA	8308	08-nov-16	Hospedaje							1,887.46						1,887.46
				LAC060428JW7	Latam Airlines Group SA	0452207082198	20-oct-16	Transporte							7,876.00						7,876.00

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

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/161.5/15/7449
ANEXO: DSA/161.5/15/7449

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 Estudiantes	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 mantenimiento	Estancias Cortas		
HUPA	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	10 000 00	07-oct-15	Armando Osorno Sanchez	N A	Armando Osorno Sánchez	N A	07-oct-15	Beca a la permanencia	10 000 00												10 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	30-oct-15	Armando Osorno Sanchez	N A	Armando Osorno Sánchez	N A	30-oct-15	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	30-nov-15	Armando Osorno Sanchez	N A	Armando Osorno Sánchez	N A	30-nov-15	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	15-dic-15	Armando Osorno Sanchez	N A	Armando Osorno Sánchez	N A	15-dic-15	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	29-ene-16	Armando Osorno Sanchez	N A	Armando Osorno Sánchez	N A	29-ene-16	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	29-feb-16	Armando Osorno Sanchez	N A	Armando Osorno Sánchez	N A	29-feb-16	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	31-mar-16	Armando Osorno Sanchez	N A	Armando Osorno Sánchez	N A	31-mar-16	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	29-abr-16	Armando Osorno Sanchez	N A	Armando Osorno Sánchez	N A	29-abr-16	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	31-may-16	Armando Osorno Sanchez	N A	Armando Osorno Sánchez	N A	31-may-16	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	30-jun-16	Armando Osorno Sanchez	N A	Armando Osorno Sánchez	N A	30-jun-16	Beca a la permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	27 132 25	SPEI 995	Mex Pol	SAO830812UN0	Sigma-Aldrich Quimica, S A de R L de C V	A 0430813	30-may-16	Materiales										1 367 38			1 367 38
Transferencia Electrónica	2 132 25	SPEI 1030	Mex Pol	CRI980702M43	El Crisol S A de C V	63644	01-jun-16	Materiales										368 46			368 46
Transferencia Electrónica	20 882 80	SPEI 844	Mex Pol	CTR831122N95	Control Tecnico y Representaciones, S A de C V	VPU1 4369	31-may-16	Materiales										63 36			63 36
				n/A	Andres Gerardo Sanchez Gonzalez	008	07-jun-16	Beca de Estudiante												4 264 80	4 264 80
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 1004	Mex Pol	n/A	Mex Pol	N/A	31-may-16	Beca a la Permanencia	6 000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 1029	Mex Pol	n/A	Mex Pol	N/A	30-jun-16	Beca a la Permanencia	6 000 00												6 000 00
				APU640830KV8	Autos Pullman S A de C V	1000088963877	20-oct-16	Transporte											196 00		196 00
				APU640830KV8	Autos Pullman S A de C V	1000088967134	20-oct-16	Transporte											196 00		196 00
Transferencia Electrónica	3 340 80	SPEI 881	Mex Pol	AMP521019875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	T145797536	11-sep-16	Transporte											196 00		196 00
				MWM970824HH4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WAD_003367	13-oct-16	Alimentos											386 25		386 25
				MWM970824HH4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WAD_286253	30-sep-16	Alimentos											574 11		574 11
				MWM970824HH4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WAF 2906	24-sep-16	Alimentos											744 46		744 46
				n/A	Empleos Art	1782160338868-66	18-may-16	Asistencia a reuniones academicas								24 864 32					24 864 32
				ZAAM880430PD	Jose Mauricio Zavaleta Alvarez	1000001	16-feb-16	Equipo										2 714 43			2 714 43
				AMP521019875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	T145861233	04-sep-16	Transporte											196 00		196 00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DGA 103 5 15 7449
ANEXO: DGA 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 Estudiantes	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																				
				HAVM870824HH4	Nuevo Walmart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	WAD.008746	30-oct-15	Viveres											860.87		860.87
				APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	AP1000870888342	22-nov-15	Transporte											198.00		198.00
				STC9601113PJA	Servicios de Taxi CAPU, A.C.	192762	22-nov-15	Transporte											94.00		94.00
				n/a	Andres Gerardo Sanchez Gonzalez	n/a	30-ago-15	Beca de Estudiantes												4,264.80	4,264.80
				DLI931201M88	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWO238881	27-nov-15	Equipo										8,999.20			8,999.20
				N.A.	Andres Gerardo Sanchez Gonzalez	N.A.	23-nov-15	Beca de estudiantes												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	64,367.75	SPEI 844	Carlos Palomino Jimenez	CTI070629886	Comercializadora Tsuri SA de CV	1583	04-dic-15	Mobiliario					13,602.00								13,602.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 861	Carlos Palomino Jimenez	SED861215JB9	Sistemas Empresariales Dubo S.A. de C.V.	MU-128680	24-oct-15	Equipo					26,466.00				10,000.00				36,466.00
Transferencia Electrónica	18,000.00	07-oct-15	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	07-oct-15	Beca a la permanencia	18,000.00												18,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	30-oct-15	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	30-oct-15	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	30-nov-15	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	30-nov-15	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	12,000.00	29-ene-16	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	29-ene-16	Beca a la permanencia	12,000.00												12,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	29-feb-16	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	29-feb-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	12,000.00	29-abr-16	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	29-abr-16	Beca a la permanencia	12,000.00												12,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	31-may-16	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	31-may-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	30-jun-16	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	30-jun-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 881	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	Daniel Soriano Grande	00002	19-oct-15	Beca de estudiante												6,396.75	6,396.75
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 893	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	Daniel Soriano Grande	00003	19-ene-16	Beca de estudiante												6,396.75	6,396.75
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 904	Carlos Palomino Jimenez	N.A.	Daniel Soriano Grande	00004	19-abr-16	Beca de estudiantes												4,264.50	4,264.50
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 925	Carlos Palomino Jimenez	CIE8010281UE	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politecnico Nacional	ZP864	28-oct-15	Inscripción								900.00					900.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 942	Carlos Palomino Jimenez	APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	000000899034	07-nov-15	Boleto de Autobus								424.00					424.00
Transferencia Electrónica	2,082.75	SPEI 953	Carlos Palomino Jimenez	APU840830KV9	Autos Pullman S.A. de C.V.	000082301283	05-nov-15	Boleto de Autobus								362.00					362.00
				BAG671129H87	Guillermo Zaverte Arroyo	809	05-nov-15	Alimentos								110.00					110.00
				MOR641108RJ8	Maria del Rocio Arroyo Salgueiro	3083	05-nov-15	Hospedaje								400.00					400.00
				JTE1407022Y7	Jmp Tecnology SA de CV	A562	14-dic-15	Materiales							10,000.00						10,000.00

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

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/165.5/15/7449
ANEXO: DSA/165.5/15/7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Ejemplares 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 de-permanencia	Estancias Cortas		
MUR	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	6 000.00	SPEI 986	María Josefina Robles Águila	N.A.	María Josefina Robles Águilar	N.A.	29-may-16	Beca a la permanencia	6 000.00												6 000.00
Transferencia Electrónica	6 000.00	SPEI 1031	María Josefina Robles Águila	N.A.	María Josefina Robles Águilar	N.A.	29-jun-16	Beca a la permanencia	6 000.00												6 000.00
Transferencia Electrónica	5 632.25	SPEI 997	María Josefina Robles Águila	PMJ840517914	Proveedora Mucosol, S.A. de C.V.	AT808083	07-jun-16	Equipo					15 642.82								15 642.82
Transferencia Electrónica	6 745.84	SPEI 963	María Josefina Robles Águila	N.A.	Mercadona S.A.	3452	01-jun-16	Alimentos											612.71		612.71
				N.A.	Carrefour Market	0838	02-jun-16	Alimentos											391.51		391.51
				N.A.	Soriana	0238063	04-jun-16	Alimentos											311.55		311.55
				N.A.	Supermercado Pulpa	18128-4638	04-jun-16	Alimentos											330.05		330.05
				N.A.	Supermercados Alsuma Mex	62	14-jun-16	Alimentos											1,899.32		1,899.32
				N.A.	Carrefour Market	6234	08-jun-16	Alimentos											419.13		419.13
				N.A.	Rondo	N.A.	08-jun-16	Transporte											36.30		36.30
				N.A.	Rondo	1019088291	24-jun-16	Transporte											124.62		124.62
				N.A.	Rondo	876496	21-jun-16	Transporte											207.70		207.70
				N.A.	Punto Redovero	09	18-sep-16	Transporte											167.86		167.86
				N.A.	Punto Redovero	256730	21-sep-16	Transporte											180.91		180.91
				N.A.	Bar E Lonchenete	36426	17-sep-16	Alimentos											329.83		329.83
				N.A.	Recibo de Taxi	83	16-sep-16	Transporte											152.75		152.75
				N.A.	Materiales Autogamo de Tool	511	22-sep-16	Transporte											466.80		466.80
				N.A.	Confeitaria Dangelo Ltda	187-001	20-sep-16	Alimentos											197.55		197.55
				N.A.	Cia Brasileira de Distribuicao	32612-307	21-sep-16	Alimentos											477.06		477.06
				N.A.	Junior Calçados	2042-1	21-sep-16	Alimentos											238.45		238.45
				N.A.	Quatro Estacoes Pizzaria	012846	22-sep-16	Alimentos											148.64		148.64
				N.A.	Cia Brasileira de Distribuicao	41686-306	22-sep-16	Alimentos											115.25		115.25
				N.A.	Mundo Mineiro, Produtos Alimenticios Ltda	153754	19-sep-16	Alimentos											225.58		225.58
				VBE840427747	Viajes IBEDA, S.A. de C.V.	C2672586	29-sep-16	Hospedaje											4 793.82		4 793.82
				DCE120628JC3	Café Centro, S.A. de C.V.	10340	26-sep-16	Alimentos											342.00		342.00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/185.5/15/7449
ANEXO: DSA/185.5/15/7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos indirectos 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	Becas Posdoc	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Apoyos a Académicos Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
				CYU100408FTA	Gastronomia de Yucatan S.A. de C.V.	1288	30-oct-15	Alimentos											127.00		127.00
				CTR831122NB6	Control Tecnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU13773	28-feb-16	Materiales										176.80			176.80
				CTR831122NB6	Control Tecnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU13829	05-dic-16	Materiales										400.00			400.00
				OEF.871027AN0	Juan Carlos Ojeda Flores	3711	26-oct-16	Alimentos											226.01		226.01
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1032	Maria Josefina Robles Agudo	SOLR801108214	Rafael Antonio Solis Lugo	6221	25-oct-16	Impresión											300.00		300.00
Transferencia Electrónica	14,883.77	SPEI 844	Maria Josefina Robles Agudo	SCA7801240X0	Transporte	B-025736	30-oct-16	Transporte											200.00		200.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 884	Maria Josefina Robles Agudo	N A	Maria Josefina Robles Agudo	N A	01-dic-15	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 886	Maria Josefina Robles Agudo	N A	Maria Josefina Robles Agudo	N A	01-ene-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 827	Maria Josefina Robles Agudo	N A	Marcela Nathaly Gonzalez Herrera	02	08-ago-16	Beca de estudiante												3,193.00	3,193.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 808	Maria Josefina Robles Agudo	N A	Lorena Fernanda Cruz Lopez	02	08-ago-16	Beca de estudiante												3,193.00	3,193.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 856	Maria Josefina Robles Agudo	N A	Zara Hernandez Simon	02	08-ago-16	Beca de estudiante												6,422.00	6,422.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1004	Rodriguez Calvario Maria	NA	Maria Rodriguez Calvario	NA	31-may-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1029	Rodriguez Calvario Maria	NA	Maria Rodriguez Calvario	NA	30-jun-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 882	Rodriguez Calvario Maria	N A	Maria Rodriguez Calvario	N A	01-dic-15	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	22,896.64	SPEI 844	Rodriguez Calvario Maria	NA	Hebert Rodrigo Mejia Mateo	00006	08-jul-16	Beca de Estudiante												4,264.80	4,264.80
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 986	Rodriguez Calvario Maria	AMP821016875	Autobuses Mixtos Puebla Estrella Roja SA de CV	TM8891321	16-dic-15	Transporte											286.75		286.75
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1030	Rodriguez Calvario Maria	IRE050314PN4	Ingeneria Reconstructiva, S.A. de C.V.	100	24-nov-15	Plásticos contenedor ya Barras de aprovechamiento								17,300.00					17,300.00
Transferencia Electrónica	136,632.25	SPEI 861	Rodriguez Calvario Maria	FRA1407251H2	Ferreteria Ragasa, S.A. de C.V.	A 8303	20-nov-15	Cable transmisor								15,312.00					15,312.00
				FRA1407251H2	Ferreteria Ragasa, S.A. de C.V.	A 8296	19-nov-15	Adaptdo para cable verde								10,092.00					10,092.00
				FRA1407251H2	Ferreteria Ragasa, S.A. de C.V.	A 8297	19-nov-15	aislante para cable blanco								3,712.00					3,712.00
				FRA1407251H2	Ferreteria Ragasa, S.A. de C.V.	A 8300	20-nov-15	Conectores para cables								9,280.00					9,280.00
				FRA1407251H2	Ferreteria Ragasa, S.A. de C.V.	A 8304	23-nov-15	Barra conectora								13,320.28					13,320.28
				IRE050314PN4	Ingeneria Reconstructiva, S.A. de C.V.	93	05-nov-15	Plásticos contenedor								5,000.01					5,000.01
				IRE050314PN4	Ingeneria Reconstructiva, S.A. de C.V.	94	05-nov-15	Plásticos contenedor								5,000.01					5,000.01
				IRE050314PN4	Ingeneria Reconstructiva, S.A. de C.V.	96	05-nov-15	Plásticos contenedor								5,000.01					5,000.01

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

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: MEJORA 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					Ayuda de Fomento a la Permanencia	Asignación para la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Ayuda 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 mejoramiento	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				XRE050314MH4	Ingeniería Reconstructiva S.A. de C.V.	96	06-nov-15	Página contabilidad							5,000.01						5,000.01
				XRE050314MH4	Ingeniería Reconstructiva S.A. de C.V.	97	06-nov-15	Página contabilidad							5,000.01						5,000.01
				XRE050314MH4	Ingeniería Reconstructiva S.A. de C.V.	98	06-nov-15	Página contabilidad							5,000.01						5,000.01
Transferencia Electrónica	19,967.86	SPEI 963	Rodríguez Calhuetzi Mario	FRA1407251H2	Ferretería Ragasa, S.A. de C.V.	A 8284	19-nov-15	Cable verde transmisor							19,430.00						19,430.00
				FRA1407251H2	Ferretería Ragasa, S.A. de C.V.	A 8286	19-nov-15	Cable claro							17,746.00						17,746.00
				FRA1407251H2	Ferretería Ragasa, S.A. de C.V.	A 8302	20-nov-15	Cable claro transmisor							18,086.00						18,086.00
				FRA1407251H2	Ferretería Ragasa, S.A. de C.V.	A 8301	20-nov-15	Cubierta ambiente							7,830.00						7,830.00
				FRA1407251H2	Ferretería Ragasa, S.A. de C.V.	A 8305	23-nov-15	Conectores para acoplamiento							6,879.86						6,879.86
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 966	Saul Rodriguez Luna	NA	Saul Rodriguez Luna	NA	30-may-16	Beca a la permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
Transferencia Electrónica	46,200.00	SPEI 966	Saul Rodriguez Luna	AVE970910I3RA4	La isla del Dragon	F205	16-jun-16	Consumo de Alimentos							246.00						246.00
Transferencia Electrónica	6,939.13	SPEI 967	Saul Rodriguez Luna	STC980113PJ4	Servicio de Taxis CAPUA C	155081	19-jun-16	Taxi							94.00						94.00
				AMP521018875	Autobuses Unidos Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TMS72164	18-sep-16	Transporte							156.00						156.00
				AMP521018875	Autobuses Unidos Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TMS721607	19-jun-16	Transporte							156.00						156.00
				HCH011221J66	Hoteleros Centro Histórico S.A de C.V	90867	16-jun-16	Hospedaje							1,132.42						1,132.42
				BHE190930V37	Bonbero Hortensias, S.A.	TFA 4801107	19-jun-16	Consumo de Alimentos							280.00						[illegible]
				ROSJ540109RH0	Adan Rojas Sanchez	T326	20-jun-16	Taxi							136.00						136.00
				TORM821228TK3	Miguel Angel Torres Rivera	T452	26-jun-16	Taxi							176.00						176.00
				APU640830KV9	Autos Pullman S A de C V	2008880869	26-jun-16	Transporte							196.00						196.00
				AMP521018875	Autobuses Unidos Puebla Estrella Roja S A de C V	TMS727561	26-jun-16	Transporte							156.00						156.00
				MUCL680808DA8	Leoberto Francisco Muñoz Cadena	T806	27-jun-16	Taxi							80.00						80.00
				GAS020731EM7	Las Bequets Bequets Obregon Gasolineras S A de C V	43170	24-jun-16	Consumo de Alimentos							277.00						277.00
				SCT980113PJ4	Servicio de Taxis CAPUA C	156896	26-jun-16	Taxi							84.00						84.00
				PEMN881022279	Noel Perez Martinez	T330	27-jun-16	Taxi							132.00						132.00
				GAR040416MW6	Gasolinera Argelles S A de C V	T261886	17-may-16	Combustible											628.79		628.79
				SOAR580624JP9	Rodolfo Sora Arteaga	17272	23-may-16	Consumo de Alimentos											150.00		150.00

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

INSTITUCION: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/7469
ANEXO: DSA/103.5/15/7469

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Guía de Formación a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Subtributarios del Gasto				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Guía de Estudiantes	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	Activos Biológicos	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
SALDO	DISPONIBLE																			
			FNM870629JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3328807	23-may-16	Peaje											70.00		70.00
			FNM870629JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	3338108	24-may-16	Peaje											70.00		70.00
			RTO840821RE4	Restaurantes Toks S A de C V	1521783	23-may-16	Consumo de Alimentos											158.00		158.00
			GGA1108239R8	Grupo Casabianca Alta S A de C V	926678	22-may-16	Transporte											481.00		481.00
			FRT080421CM5	Franquicias con Tradición S A de C V	ORO38086	17-may-16	Consumo de Alimentos											136.00		136.00
			GRM150729B22	Operadora de Restaurantes 1910 S. de R.L. de C.V	3362	20-may-16	Consumo de Alimentos											488.00		488.00
			RTO840821RE4	Restaurantes Toks S A de C V	1513748	18-may-16	Consumo de Alimentos											195.00		195.00
			RTO840821RE4	Restaurantes Toks S A de C V	1514872	19-may-16	Consumo de Alimentos											180.00		180.00
			RTO840821RE4	Restaurantes Toks S A de C V	1514873	19-may-16	Consumo de Alimentos											186.00		186.00
			RTO840821RE4	Restaurantes Toks S A de C V	1518082	20-may-16	Consumo de Alimentos											305.00		305.00
			OCM000129IY8	Despegar com Mexico S A de C V	FAI-84586	14-may-16	Hospedaje											6.090.00		6.090.00
			PAV810724HKA	Compañía Panalpina de Aviacion	2301825408873	22-ene-16	Transporte											13.896.00		13.896.00
			OCM000129IY8	Despegar com Mexico S A de C V	FAI-86240	01-feb-16	Transporte											750.00		750.00
			AMP621018875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TIM0000088	21-may-16	Transporte											290.00		290.00
			NA	Regina Teixeira Dias Santos	NA	23-may-16	Inscripcion											781.00		781.00
			NA	Cocteaux	NA	23-may-16	Taxi											170.50		170.50
			NA	Dona Zelinha	NA	24-may-16	Consumo de Alimentos											896.32		896.32
			NA	Predial e Administradora Hotel Plaza	NA	25-may-16	Consumo de Alimentos											373.07		373.07
			NA	Predial e Administradora Hotel Plaza	NA	26-may-16	Consumo de Alimentos											146.05		146.05
			NA	Via Andradas Restaurante	NA	24-may-16	Consumo de Alimentos											98.00		98.00
			NA	Predial e Administradora Hotel Plaza	NA	23-may-16	Consumo de Alimentos											480.06		480.06
			NA	Wilton Vinicius Bordin	NA	23-may-16	Consumo de Alimentos											123.75		123.75
			NA	Casa de Savoia	NA	26-may-16	Consumo de Alimentos											241.45		241.45
			NA	Tyra Bueno Espetaria	NA	27-may-16	Consumo de Alimentos											588.50		588.50
			NA	Restaurante San Rafael Lda	NA	28-may-16	Consumo de Alimentos											121.00		121.00

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: BUA 103.5.15.7440
ANEXO: BUA 103.5.15.7440

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

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																				
				NA	Tuna Bonsai Expertosos	NA	26-may-16	Consumo de Alimentos											417.46		417.46
				NA	Via Andrades Restaurante	NA	27-may-16	Consumo de Alimentos											98.00		98.00
				NA	Porto Alegre Salgado Filho Rs	NA	23-may-16	Consumo de Alimentos											76.46		76.46
				NA	Prodal e Administradora Hotels Plaza	NA	29-jun-16	Hospedaje											6,836.08		6,836.08
Transferencia Electrónica	8,626.32	SPEI 839	Saul Rodriguez Luna	NA	Prodal e Administradora Hotels Plaza	NA	29-may-16	Hospedaje											1,516.24		1,516.24
				NA	PMPA-EPTC	NA	25-may-16	Taxi											236.80		236.80
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 1030	Saul Rodriguez Luna	NA	Saul Rodriguez Luna	NA	30-jun-16	Beca a la permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 867	Saul Rodriguez Luna	CSU070301MK3	Corpo Sabatero, S.A de C.V	AC 171	19-jul-16	Consumo de Alimentos											126.00		126.00
				GHE0110262XA	Grupo Hotelero Empresarial S.A de C.V	3786	08-jul-16	Hospedaje											1,138.81		1,138.81
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A de C.V	FACADMMB 1187887	27-jul-16	Consumibles							272.00						272.00
				CME910715UB9	Costco de Mexico, S.A de C.V	BMO328544	26-jul-16	Consumibles							3,812.00						3,812.00
				GAR040416WA8	Gasolinera Argeñas SA de CV	B-24680	29-nov-16	Gasolina							648.86						648.86
				TAB100719PY8	Tradeum Abe SA de CV	A70839	29-nov-16	Alimentos							180.00						180.00
				SOO080814JO0	Soft Grupo Operador de Estacionamientos SA de CV	HA-12264	27-nov-16	Hospedaje							1,380.31						1,380.31
				GAN030828UU7	Grupo Autopistas Nacionales S.A. de C.V	A88840	29-nov-16	Peaje							424.00						424.00
				QUSG720210BU2	Guillermina Quiñonez Sánchez	41447	28-nov-16	Alimentos							280.00						280.00
				MAAC460606C36	Celina Mares Acosta	41112289-B6E3-4603-8C74-556F86880233	29-nov-16	Alimentos							270.00						270.00
				PAOA720124SP6	Jorge Parra Oviedo	1C7FF2C-B48A-4658-AF80-CD918E031778	27-nov-16	Alimentos							270.00						270.00
				CME910715UB9	Costco de Mexico, S.A. de C.V	BMO-2084618	12-dic-16	Materiales							3,861.00						3,861.00
				OOM960429832	Operadora OMX, SA de CV	FACADMMB-1442164	12-dic-16	Materiales							684.80						684.80
				NWM970924WH4	Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V	CAC96256	10-dic-16	Materiales							646.00						646.00
Transferencia Electrónica	6,132.25	SPEI 1034	Saul Rodriguez Luna	NA	Alma Celia Burgos Torres	005	08-ene-16	Beca a Estudiante												2,132.25	2,132.25
				NA	Alma Celia Burgos Torres	006	18-ene-16	Beca a Estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	4,424.83	SPEI 846	Saul Rodriguez Luna	NA	Alma Celia Burgos Torres	007	18-feb-16	Beca a Estudiante												2,132.25	2,132.25
				NA	Alma Celia Burgos Torres	008	31-mar-16	Beca a Estudiante												2,132.25	2,132.25

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

DEPENDENCIA: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/161516/14/0
ANEXO: DSA/161516/15/0

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Recursos Inscritos 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 PRODEP	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																				
				N/A	Alma Celia Burgos Torres	009	29-oct-16	Beca a Estudiante												2,132.25	2,132.25
				N/A	Alma Celia Burgos Torres	010	31-oct-16	Beca a Estudiante												2,132.25	2,132.25
				N/A	Alma Celia Burgos Torres	011	30-jun-16	Beca Estudiante												2,132.25	2,132.25
				N/A	Alma Celia Burgos Torres	012	01-ago-16	Beca a Estudiante												2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 996	Norma Elena Rojas Ruiz	N/A	Norma Elena Rojas Ruiz	N/A	31-may-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
Transferencia Electrónica	3,196.34	SPEI 1034	Norma Elena Rojas Ruiz	N/A	Maria Elena Calles Justo	07	27-jun-16	Beca de Estudiante												3,196.34	3,196.34
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 1033	Norma Elena Rojas Ruiz	N/A	Norma Elena Rojas Ruiz	N/A	30-jun-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
Transferencia Electrónica	36,160.53	SPEI 995	Norma Elena Rojas Ruiz	N/A	Maria Elena Calles Justo	08	03-ago-16	Beca Estudiante												3,196.34	3,196.34
Transferencia Electrónica	17,846.15	SPEI 808	Norma Elena Rojas Ruiz	EMR841117271	Equipos Maquinas y Refacciones S.A de C.V.	PD1061	21-sep-16	Materiales							4,904.71						4,904.71
Transferencia Electrónica	53,136.38	SPEI 829	Norma Elena Rojas Ruiz	AAAC790417HE9	Maria del Carmen Alvarez Arellano	480	27-sep-16	Materiales							279.96						279.96
Transferencia Electrónica	24,380.00	SPEI 946	Norma Elena Rojas Ruiz	CALA8806233QA	Alma Garcia Labastida	1141	02-sep-16	equipo									4,347.66				4,347.66
				EMR841117271	Equipos Maquinas y Refacciones S.A de C.V.	PD1011	16-ago-16	equipo									3,812.86				3,812.86
				CALA8806233QA	Alma Garcia Labastida	1139	15-oct-16	equipo							4,800.00						4,800.00
				EMR841117271	Equipos Maquinas y Refacciones S.A de C.V.	PO1099	25-oct-16	Materiales							4,866.80						4,866.80
				ALA980227DI6	Accesorios para Laboratorios S.A de C.V.	ELEC-FQ-6041294	28-oct-16	Materiales							2,758.66						2,758.66
				MLE060603TP2	Master Lasc S.A de C.V.	007802	08-nov-16	Materiales							1,738.62						1,738.62
				CALA8806233QA	Alma Garcia Labastida	1218	04-nov-16	equipo							4,869.16						4,869.16
				CALA8806233QA	Alma Garcia Labastida	1248	28-nov-16	Materiales							2,056.84						2,056.84
				EMR841117271	Equipos Maquinas y Refacciones S.A. de C.V.	PD1153	28-nov-16	Materiales							825.84						825.84
				ALA980227DI6	Accesorios para Laboratorios S.A. de C.V.	ELEC-FQ-6041293	28-oct-16	Reactivos							2,369.80						2,369.80
				MLE060603TR2	Master Lasc SA de CV	007801	08-nov-16	Reactivos							237.24						237.24
				MLE060603TR2	Master Lasc SA de CV	007820	08-nov-16	Reactivos							843.46						843.46
				LFVB80816AI6	Victor Iurbide Flores	221	11-nov-16	Reactivos							4,194.80						4,194.80
				CALA8806233QA	Alma Garcia Labastida	1233	15-nov-16	Reactivos							4,800.00						4,800.00
				CALA8806233QA	Alma Garcia Labastida	1086	05-ago-16	Equipo									46,800.00				46,800.00

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 7440
ANEXO: DSA 103.5 15 7440

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 Estudiantes	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																				
				EMR841117I71	Equipos Maquinas y Refacciones S.A. de C.V	F01159	29-nov-16	Equipo									6 177.22				6 177.22
				ROBX790508...	Xochitl Cecilia Rosas Barrada	2826	24-nov-16	Equipo									23 002.80				23 002.80
				TCH850701RM1	Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	P-235376	09-dic-16	Equipo									948.80				948.80
Transferencia Electrónica	6 000.00	SPEI 903	Rosas Salas Sergio Francisco	NA	Sergio Francisco Rosas Salas	NA	29-ene-16	Beca a la Permanencia	6 000.00												6 000.00
Transferencia Electrónica	6 000.00	SPEI 962	Rosas Salas Sergio Francisco	NA	Sergio Francisco Rosas Salas	NA	29-abr-16	Beca a la Permanencia	6 000.00												6 000.00
Transferencia Electrónica	6 000.00	SPEI 1004	Rosas Salas Sergio Francisco	NA	Sergio Francisco Rosas Salas	NA	31-may-16	Beca a la Permanencia	6 000.00												6 000.00
Transferencia Electrónica	6 000.00	SPEI 1029	Rosas Salas Sergio Francisco	NA	Sergio Francisco Rosas Salas	NA	30-jun-16	Beca a la Permanencia	6 000.00												6 000.00
Transferencia Electrónica	11 000.00	SPEI 953	Rosas Salas Sergio Francisco	AME880912I89	Aerovias de Mexico S.A de C.V	F-1382194048862	20-abr-16	Transporte							2 987.00						2 987.00
Transferencia Electrónica	6 515.68	SPEI 904	Rosas Salas Sergio Francisco	HVE000523D32	Hoteles Victoria Express S.A de C.V	HVEB 11326	13-may-16	Hospedaje							4 788.80						4 788.80
Transferencia Electrónica	16 000.00	SPEI 926	Rosas Salas Sergio Francisco	APU640930KV8	Autos Pullman S.A de C.V	020080000675	09-may-16	Transporte							198.00						198.00
Transferencia Electrónica	37 618.32	SPEI 942	Rosas Salas Sergio Francisco	AMP621016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TM9893846	17-may-16	Transporte							290.00						290.00
				BHE190830V37	Bardum Hermanos, S.A	TFA 4806201	09-may-16	Consumo							120.00						120.00
				TAO140908385	Tasstar S.A de C.V		18-may-16	Consumo							133.00						133.00
				TAE711012845	Transportaciones Aeroterrestres, S.A	242536	06-may-16	Transporte							250.00						250.00
				NA	Base 87	47	13-may-16	Transporte							250.00						250.00
				NA	Comprobante de Pago de Traslado	NA	09-may-16	Transporte							96.00						96.00
				NA	Comprobante de Pago de Traslado	NA	09-may-16	Transporte							110.00						110.00
				NA	Servicio Publico de Taxi	0031	09-may-16	Transporte							120.00						120.00
				NA	Comprobante de Pago de Traslado	NA	10-may-16	Transporte							96.00						96.00
				NA	Central de Enlaces	NA	10-may-16	Transporte							100.00						100.00
				NA	Comprobante de Pago de Traslado	NA	11-may-16	Transporte							96.00						96.00
				NA	Servicio Publico de Taxi	NA	11-may-16	Transporte							110.00						110.00
				NA	Central de Enlaces	NA	12-may-16	Transporte							96.00						96.00
				NA	Base Paseo Durango	NA		Transporte							100.00						100.00
				NA	Comprobante de Pago de Traslado	NA	13-may-16	Transporte							100.00						100.00

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: BSA 163 S 15 7449
ANEXO: BSA 163 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 PROPIEP	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																				
				NA	Central de Ecatepec	NA		Transporte							100.00						100.00
				PRE100204N30	Price Res SAPI de CV	270262	16-abr-16	Transporte							6,388.88						6,388.88
				PRE100204N30	Price Res SAPI de CV	291694	29-may-16	Transporte							4,044.34						4,044.34
				CAL341217BA2	United Airlines Inc	0162485656341	24-mar-16	Transporte								14,310.18					14,310.18
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TMS716186	13-jun-16	Transporte								290.00					290.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TMS720786	17-jun-16	Transporte								290.00					290.00
				ABB811134E8	Arcos Sursal Inmobiliaria S de R L C V	A-1739645	17-jun-16	Consumo								87.00					87.00
				NA	Subway	9502	13-jun-16	Consumo								213.18					213.18
				NA	Metropolitano de Lisboa	208848417	16-jun-16	Consumo								229.86					229.86
				NA	Eurest Portugal LDA	435/115845	16-jun-16	Consumo								45.96					45.96
				NA	Eurest Portugal LDA	435/115983	16-jun-16	Consumo								62.56					62.56
				NA	Eurest Portugal LDA	435/116346	17-jun-16	Consumo								31.76					31.76
				NA	Eurest Portugal LDA	561/244886	17-jun-16	Consumo								87.60					87.60
				NA	Eurest Portugal LDA	435/116346	17-jun-16	Consumo								72.27					72.27
				NA	Gal energia		23-jun-16	Consumo								80.37					80.37
				NA	Paul	020/183039	24-jun-16	Consumo								224.46					224.46
				NA	Kimba de las Flores	70906	20-jun-16	Consumo								118.26					118.26
				NA	Mesón Serranda	NA	20-jun-16	Consumo								78.64					78.64
				NA	Mercadona S A	907174	21-jun-16	Consumo								297.18					297.18
				NA	Carrefour Express	NA	22-jun-16	Consumo								82.34					82.34
				NA	Spain Duque	NA	22-jun-16	Consumo								666.06					666.06
				AME880812B9	Aerovias de Mexico S A de C V	F-1382194318622	08-mar-16	Transporte								214.15			4,773.85		4,988.00
				RTO640921RE4	Restaurantes TOKS S A de C V	1721200	13-jun-16	Consumo											136.00		136.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TMS718181	13-jun-16	Transporte											290.00		290.00
				AMP521016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S A de C V	TMS718182	13-jun-16	Transporte											290.00		290.00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DGA 183 S 15 7449
ANEXO: DGA 183 S 15 7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Gasto de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Gasto de Mantenimiento	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				Servilleta	Materiales	Blancos Plumbles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Accesorios a Equipamos Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																					
				CTE0802240A3	Contactos Terrestres S A de C V	TOP40289	17-jun-16	Transporte												65 00		65 00
				NA	The Congress Plaza Hotel	NA		Hospedaje												15,370 86		15,370 86
				NA	CB Adams Jackson	10760	10-jun-16	metro chicago												54 24		54 24
				NA	O Hare	19752	08-jun-16	metro chicago												80 40		80 40
				NA	Walgreens	6321	08-jun-16	Consumo												336 86		336 86
				NA	Fontano Subs	NA	08-jun-16	Consumo												106 59		106 59
				NA	Michigan and Monroe	12803000193	08-jun-16	Consumo												179 53		179 53
				NA	Michigan and Monroe	12802900032	08-jun-16	Consumo												186 97		186 97
				NA	The Cheesecake Factory	0488	08-jun-16	Consumo												842 21		842 21
				NA	415	NA	08-jun-16	Consumo												151 14		151 14
				NA	The Cheesecake Factory	0488a	08-jun-16	Consumo												441 61		441 61
				NA	Tempo Café	sA	08-sep-16	Consumo												246 16		246 16
				NA	The Cheesecake Factory	0488a	10-jun-16	Consumo												513 11		513 11
				NA	PortiChop	72821	08-jun-16	Consumo												236 86		236 86
				NA	Starbucks Store	888125	08-jun-16	Consumo												223 47		223 47
				NA	Fontano Subs	NA	10-jun-16	Consumo												180 79		180 79
				NA	The Cheesecake Factory	0488b	10-jun-16	Consumo												513 11		513 11
				NA	Arcos USA ORD LLC	2084	11-jun-16	Consumo												260 89		260 89
				NA	Interserte	500442541	28-jun-16	Transporte												1,886 70		1,886 70
				NA	Escuela de Estudios Hispano-Americanos	1304021600283	16-jun-16	Hospedaje												2,431 11		2,431 11
				NA	Mesen Sorrento	NA	20-jun-16	Consumo												675 97		675 97
				NA	Mercadona S A	808844	20-jun-16	Consumo												256 88		256 88
Transferencia Electrónica	9 618 67	SPEI 883	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	DOMB840429832	Operadora OMX, S A de C V	8868407	28-may-16	Materiales								2,884 70						2,884 70
Transferencia Electrónica	14 832 26	SPEI 895	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	NWM 708244W4	Nueva Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN160347	27-may-16	Materiales								695 10						695 10
Transferencia Electrónica	14 832 26	SPEI 905	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	TSO991022P88	Tiendas Soriana, S A de C V	boop-78361	27-may-16	Materiales								282 70						282 70

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: 2014 163 5 15 7449
ANEXO: 2014 163 5 15 7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Gastos Inherentes a la Trayectoria Académica	Elementos Indirectos 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 Eventos Académicos	Equipo	Equipo para departamentales	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	14 632.25	SPEI 827	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	AMM870824MN4	Nueva Walmart de Mexico, S de R.L de C.V	WADM186978	10-may-16	Consumo							868.81						868.81
Transferencia Electrónica	14 632.25	SPEI 844	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	ESL070825GLA	Estacion de Servicio Universitaria S. de R.L de C.V	219747	10-may-16	combustible							400.00						400.00
Transferencia Electrónica	64 439.70	SPEI 845	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	FSC991022PB6	Tiendas Soriana, S.A de C.V	76575	26-may-16	Materiales							683.00						683.00
				NA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	8	11-may-16	Consumo							200.00						200.00
				AMM870824MN4	Nueva Walmart de Mexico, S de R.L de C.V	WADM190348	27-may-16	Consumo							468.93						468.93
				ESL070825GLA	Estacion de Servicio Universitaria S. de R.L de C.V	225142	27-may-16	combustible							300.00						300.00
				AQA130805QP1	Alpa Gastronomia S.A de C.V	B 3062	25-may-16	Consumo							640.00						640.00
				NA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	9	25-may-16	Consumo							130.00						130.00
				CME910715D39	Costco de Mexico, S.A de C.V	AVO 1863503	30-may-16	Consumo							868.10						868.10
				FSC991022PB6	Tiendas Soriana, S.A de C.V	BAAJD-76436	30-may-16	Consumo							1,846.67						1,846.67
				ESL070825GLA	Estacion de Servicio Universitaria S. de R.L de C.V	226152	31-may-16	combustible							300.00						300.00
				NA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	10	31-may-16	Consumo							320.00						320.00
				ESL070825GLA	Estacion de Servicio Universitaria S. de R.L de C.V	227886	03-jun-16	combustible							300.00						300.00
				NA	Bernardino Maza Pacheco	NA	03-jun-16	Otros							450.00						450.00
				NA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	11	03-jun-16	Consumo							250.00						250.00
				FSC991022PB6	Tiendas Soriana, S.A de C.V	BAAJD-76867	07-jun-16	Consumo							1,863.32						1,863.32
				ESL070825GLA	Estacion de Servicio Universitaria S. de R.L de C.V	228085	07-jun-16	combustible							300.00						300.00
				NA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	12	08-jun-16	Consumo							100.00						100.00
				AQA130805QP1	Alpa Gastronomia S.A de C.V	B 3137	10-jun-16	Consumo							480.00						480.00
				FSC991022PB6	Tiendas Soriana, S.A de C.V	BAAJD-76813	13-jun-16	Consumo							2,290.90						2,290.90
				AMM870824MN4	Nueva Walmart de Mexico, S de R.L de C.V	BAFH5429	14-jun-16	Consumo							72.00						72.00
				HEFF830711R21	Francisco Hernandez Flores	B 41780	15-jun-16	combustible							300.00						300.00
				HEFF830711R21	Francisco Hernandez Flores	B 41721	10-jun-16	combustible							300.00						300.00
				NA	Bernardino Maza Pacheco	NA	16-jun-16	Otros							800.00						800.00
				HEFF830711R21	Francisco Hernandez Flores	B 42258	08-jul-16	Combustible							250.00						250.00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: 2014 303 5 15 7449
ANEXO: 2014 303 5 15 7449

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Ruta de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Complementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Ruta de Estudiantes	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			Servitas	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	PROYE																			
			HA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	13	18-jun-16	Consumo							350 00						350 00
			TSO981022PB6	Tiendas Soriana, S A de C V	BAAJ3-77242	27-jun-16	Consumo							1 464 46						1 464 46
			HAM970824NN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN 196305	27-jun-16	Consumo							536 77						536 77
			HAM970824NN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN196328	28-jun-16	Consumo							437 80						437 80
			HAM970824NN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN196327	28-jun-16	Consumo							197 97						197 97
			ESJ070825QLA	Estacion de Servicio Universitario S. de R L de C V	236917	28-jun-16	Combustible							300 00						300 00
			HA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	14	01-jul-16	Consumo							200 00						200 00
			HAM970824NN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN 193320	11-jun-16	materiales							466 00						466 00
			HAM970824NN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN 193322	11-jun-16	materiales							466 00						466 00
			HAM970824NN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN 193321	11-jun-16	materiales							466 00						466 00
			HAM970824NN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN 181308	12-abr-16	viveres							1 578 76						1 578 76
			ESJ070825QLA	Estacion de Servicio Universitario S. de R L de C V	210874	13-abr-16	combustible							250 00						250 00
			AQA130805QP1	Alpe Gastronomia S A de C V	B 2926	13-abr-16	Consumo							799 00						799 00
			AQA130805QP1	Alpe Gastronomia S A de C V	B 2928	14-abr-16	Consumo							320 00						320 00
			REB803032FW6	Hotel Aristocrat Obispo	1820	13-abr-16	Hospedaje							986 00						986 00
			HA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	17	14-abr-16	Consumo							267 00						267 00
			FSI-970808-ML5	Farmacias de Soderos S A de C V	FPLAE0814	05-abr-16	Consumo							180 00						180 00
			HAM970824NN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN179863	05-abr-16	Consumo							1 073 58						1 073 58
			HAM970824NN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN179864	05-abr-16	Consumo							109 12						109 12
			HAM970824NN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN179866	05-abr-16	Consumo							151 66						151 66
			HAM970824NN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN181307	12-abr-16	Materiales							736 00						736 00
			HAM970824NN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN179862	05-abr-16	Consumo							1 396 34						1 396 34
			RCM750827SV9	Roberto Carreto Mayorga e Hijos S A de C V	ale-29667	13-abr-16	Transporte							300 00						300 00
			AQA130805QP1	Alpe Gastronomia S A de C V	B 29801	08-abr-16	Consumo							864 00						864 00
			HA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	8	08-abr-16	Consumo							350 00						350 00

DISTINTIVO:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
DSA 163 S 15 7449
DSA 163 S 15 7449

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

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Indistintos 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 /RECIBO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servilleta	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Ambiente e Residencias Académicas	Equipo	Equipo para mantenimiento	Estancias Cortas		
AUPA	IMPORTE																			
			3CC130130F8A	Comercen S A de C V	7462	06-jun-16	Materiales							4 625 00						4 625 00
			NA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	5	01-abr-16	Consumo							395 00						395 00
			NMM970924MN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN179033	31-mar-16	viveres							846 37						846 37
			ESU0708250LA	Estacion de Servicio Universitaria S. de R L de C V	207153	31-mar-16	combustible							400 00						400 00
			NA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	4	16-mar-16	Consumo							275 00						275 00
			NMM970924MN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	WADN175776	15-mar-16	viveres							885 46						885 46
			ESU0708250LA	Estacion de Servicio Universitaria S. de R L de C V	202481	15-mar-16	combustible							500 00						500 00
			OLB9312011M8	Distribuidora Liverpool S A de C V	4WK0074366	25-may-16	Tablet									8 548 10				8 548 10
			NMM970924MN4	Nuevo Walmart de Mexico, S de R L de C V	BBKE18847	29-may-16	Materiales							446 00						446 00
			TBO991022PB6	Tiendas Soriana, S A de C V	BAAJ0-76376	29-may-16	Materiales							439 00						439 00
			TST0807243M4	Track Station S A de C V	4	16-ago-16	baterias									3 961 00				3 961 00
			TST0807243M4	Track Station S A de C V	5	16-ago-16	baterias									3 961 00				3 961 00
			NA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	16	10-jul-16	cinco de baterias									250 00				250 00
			NA	Bernardino Mota Pacheco	NA	30-jun-16	Guia							800 00						800 00
			AGA130809QP1	Alpe Gastronomo S A de C V	B 3246	06-jul-16	Consumo							575 00						575 00
			ESU0708250LA	Estacion de Servicio Universitaria S. de R L de C V	236230	06-jul-16	consumo							300 00						300 00
			NA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	15	06-jul-16	Consumo							130 00						130 00
			NA	Bernardino Mota Pacheco	NA	30-jun-16	Guia							180 00						180 00
			SIC 0009108833	Servicio Universitario S de R L de C V	241480	15-jul-16	consumo							300 00						300 00
			NA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	17	18-jul-16	Consumo							360 00						360 00
			SIC 0009108833	Servicio Universitario S de R L de C V	244831	29-jul-16	consumo							300 00						300 00
			NA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	18	30-jul-16	Consumo							340 00						340 00
			APU840830KV9	Autos Pullman S A de C V	0100783861B3	08-sep-16	Transporte								186 00					186 00
			APU840830KV9	Autos Pullman S A de C V	0200810888B8	08-sep-16	Transporte								186 20					186 20
			SBM9011187T8	Sociedad Botanica de Mexico A C	A 615	06-may-16	Inscripcion								4 000 00					4 000 00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA 161.5 15 7449
ANEXO: DSA 161.5 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			Servilet.	Papelería	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Papelería y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				SACA7701178D1	Maria Antonieta Sanchez Campos	163	07-sep-16	Impresión de cartel								324.80					324.80
				PRB100802H39	Promark Restaurant Brands S de R.L de C.V	V-2439680	10-sep-16	Consumo								184.00					184.00
				NA	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	19	06-sep-16	Transporte								100.00					100.00
				ODM980429B32	Operadora DMX S A de C V	Ipcompas7002314	15-oct-15	Lap top Dell									9,996.00				9,996.00
				N A.	Estrella Belen Juarez Tella	01	02-oct-15	Beca de estudiante												4,264.80	4,264.80
				N A.	Estrella Belen Juarez Tella	02	02-nov-15	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				N A.	Estrella Belen Juarez Tella	03	02-dic-15	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				N A.	Estrella Belen Juarez Tella	04	02-ene-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				N A.	Estrella Belen Juarez Tella	05	02-feb-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				N A.	Estrella Belen Juarez Tella	06	02-mar-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				N A.	Estrella Belen Juarez Tella	07	02-abr-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				N A.	Estrella Belen Juarez Tella	08	02-may-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				N A.	Estrella Belen Juarez Tella	09	02-jun-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				N A.	Estrella Belen Juarez Tella	10	02-jul-16	Beca de estudiante												2,132.25	2,132.25
				N A.	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	N A	29-abr-16	Beca a la permanencia y a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
				N A.	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	N A	30-may-16	Beca a la permanencia y a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
				N A.	Carlos Alberto Ruiz Jimenez	N A	30-jun-16	Beca a la permanencia y a la trayectoria	6,000.00	5,000.00											11,000.00
Transferencia Electrónica	3,328.15	SPEI 848	Cesar Antonio Sandoval Ruiz	GAMV8007087L8	Victor Gallegos Martinez	378	07-jun-16	Equipo para Experimentacion				2,074.08									2,074.08
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 886	Cesar Antonio Sandoval Ruiz	CUBV880823TW4	Victoria Isabel Cuellar Sanchez	0042 0001	03-may-16	Equipo para Experimentacion				3,470.00									3,470.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1031	Cesar Antonio Sandoval Ruiz	NA	Cesar Antonio Sandoval Ruiz	NA	30-jun-16	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1032	Cesar Antonio Sandoval Ruiz	ODM950324V2A	Home Depot de Mexico S A de C.V	POSE02407828	30-jun-16	Bienes Muebles					2,041.13		5.44						2,046.57
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 852	Emmanuel Sosaña Mendez	NA	Emmanuel Sosaña Mendez	NA	29-abr-16	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1004	Emmanuel Sosaña Mendez	NA	Emmanuel Sosaña Mendez	NA	31-may-16	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1029	Emmanuel Sosaña Mendez	NA	Emmanuel Sosaña Mendez	NA	01-jun-16	Beca a la Permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 963	Emmanuel Sosaña Mendez	QLS100830AC1	Quality Lab Systems SA de CV	840	31-jun-16	Incubadora de CO2										125,280.00			125,280.00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/183.5/15/7448
ANEXO: DSA/183.5/15/7448

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generacion y Aplicacion 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			Servilleta	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Eventos Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	16,252.25	SPEI 1030	Emmanuel Sosaña Mendez	LAB040625247	Labsupra, S.A. de C.V.	LABE-02230	05-oct-16	Amplificador de Patch										89,836.20			89,836.20
				TCH6807019M1	Tecnitas Chedraui S.A. de C.V.	P-225803	03-sep-16	Monitor										1,797.00			1,797.00
Transferencia Electrónica	13,279.33	SPEI 801	Emmanuel Sosaña Mendez	TCH6807019M1	Tecnitas Chedraui S.A. de C.V.	P-225802	03-sep-16	regulador										726.00			726.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 803	Emmanuel Sosaña Mendez	ODM960324V2A	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	POSE/34288052	08-sep-16	cable										149.00			149.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 804	Emmanuel Sosaña Mendez	LDA011129BB6	Librerias Daniel, S.A. de C.V.	P-34088	12-sep-16	3 Libros										467.00			467.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 806	Emmanuel Sosaña Mendez	NWM970824MW4	Nueva Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	BAFH72364	28-sep-16	proteinas										89.00			89.00
				HDM001017AS1	Home Depot Mexico S. de R.L. de C.V.	HOFHE-21386	15-oct-16	Matraca										386.01			386.01
				TCH6807019M1	Tecnitas Chedraui S.A. de C.V.	CF-63746	18-oct-16	Refrigerador										5,396.00			5,396.00
				HDM001017AS1	Home Depot Mexico S. de R.L. de C.V.	HOFHE-263514	16-oct-16	supresor										146.00			146.00
				CRM980702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB-68068	08-nov-16	materiales										3,802.88			3,802.88
				CRM980702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB-68069	08-nov-16	Agitador										5,307.00			5,307.00
				CRM980702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB-68067	08-nov-16	Medidor										13,719.80			13,719.80
				NWM970824MW4	Nueva Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	WADH223223	23-nov-16	materiales										119.00			119.00
				MLE080603TP2	Master Lean SA de CV	007723	29-nov-16	materiales										1,044.00			1,044.00
				CRM980702M43	El Crisol, S.A. de C.V.	PB-68730	30-nov-16	materiales										803.46			803.46
				FUBL9603126F2	Laura Velarde de la Fuente Silva	983	01-dic-16	centrifuga										7,847.00			7,847.00
				FUBL9603126F2	Laura Velarde de la Fuente Silva	986	01-dic-16	materiales										408.00			408.00
				FELM861028H58	Manuel Fernandez Lopez	732	01-dic-16	materiales										222.44			222.44
				N A		3008801204	15-dic-16	Inscripcion a congreso								386.36					386.36
				OIBR770417LK2	Rotonda de Laura Bonaparte	A005130	10-nov-16	Impresion								386.61					386.61
				N A	Descargar aqui	273080864	28-sep-16	Hospedaje								9,676.30					9,676.30
				AUPS2101067S	Autobuses Mixtos Puebla Estrella Roja SA de CV	T48865304	10-nov-16	Transporte								280.00					280.00
				CBO3022084V4	Café Brena, S. de R.L. de C.V.	SCTCH44877	22-nov-16	Alimentos								386.00					386.00
				CBO3022084V4	Café Brena, S. de R.L. de C.V.	130881132	11-nov-16	Alimentos								26.40					26.40
				N A	Burger king	32	11-nov-16	Alimentos								86.61					86.61

CÉDULA 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																				
				N.A.	Burger Lug	90	11-nov-16	Alimentos								156.00					156.00
				N.A.	Mc Donald's	90017	12-nov-16	Alimentos								203.17					203.17
				N.A.	San Diego Trolley Inc.	0000450495	12-nov-16	Transporte								352.79					352.79
				N.A.	San Diego Trolley Inc.	0000450494	12-nov-16	Transporte								352.79					352.79
				N.A.	N.A.	000030	12-nov-16	Alimentos								217.46					217.46
				N.A.	N.A.	000198	12-nov-16	Alimentos								664.80					664.80
				N.A.	Fred's Mexican Café	10236	13-nov-16	Alimentos								539.83					539.83
				N.A.	Café Coyote	40006	14-nov-16	Alimentos								881.80					881.80
				N.A.	San Diego Convention Center	431930486046	14-nov-16	Alimentos								364.36					364.36
				N.A.	Fred's Mexican Café	10436	15-nov-16	Alimentos								827.82					827.82
				N.A.	A'Mart	0206	15-nov-16	Alimentos								414.54					414.54
				N.A.	Pizza Bella	8	16-nov-16	Alimentos								662.71					662.71
				N.A.	San Diego Convention Center	3772	16-nov-16	Alimentos								62.64					62.64
				N.A.	Old Spaghetti Factory	90084	16-nov-16	Alimentos								888.30					888.30
				N.A.	San Diego Trolley Inc.	0000462288	16-nov-16	Alimentos								104.40					104.40
				N.A.	San Diego Convention Center	000157	16-nov-16	Alimentos								62.00					62.00
				N.A.	Gaslamp Garage	558988	16-nov-16	Alimentos								291.61					291.61
Transferencia Electrónica	289 632.29	SPEI 825	Emmanuel [illegible] Mendez	N.A.	Courtyard by marriott	14875	17-nov-16	Alimentos								348.80					348.80
				N.A.	Para Donde Burgers	84034118	17-nov-16	Alimentos								36.40					36.40
				CTED80224DA3	Contactos Terrestres SA de CV	TOP47836	22-nov-16	Transporte								180.00					180.00
				CTED80224DA3	Contactos Terrestres SA de CV	TOP47836	22-nov-16	Transporte								180.00					180.00
				AMP521010875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja SA de CV	TM8888836	22-nov-16	Transporte								290.00					290.00
				N.A.	Josue Roberto Bueno Gasca	00001	08-dic-16	Beca de estudiante												4 264.80	4 264.80
				N.A.	Josue Roberto Bueno Gasca	00002	08-dic-16	Beca de estudiante												4 264.80	4 264.80
				N.A.	Josue Roberto Bueno Gasca	00003	08-dic-16	Beca de estudiante												4 264.80	4 264.80

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

INSTITUCION: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5 15 7440
ANEXO: DSA 103.5 15 7440

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																				
				N.A.	Josue Roberto Bueno Gasca	00004	08-nov-16	Beca de estudiante												4 284.80	4 284.80
				N.A.	Josue Roberto Bueno Gasca	00005	08-nov-16	Beca de estudiante												4 284.80	4 284.80
				N.A.	Josue Roberto Bueno Gasca	00006	08-nov-16	Beca de estudiante												4 284.80	4 284.80
Transferencia Electrónica	12,719.15	SPEI 847	Carlos Enrique Silva Ros	N.A.	Areas	7420	13-sep-16	Transporte								195.81					195.81
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 885/889	Carlos Enrique Silva Ros	N.A.	Rodalies	9008035188016	13-sep-16	Transporte								195.86					195.86
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 885	Carlos Enrique Silva Ros	N.A.	El Corte Inglés	7069220	19-sep-16	Alimentos								426.73					426.73
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 887	Carlos Enrique Silva Ros	N.A.	Serhs Food Service	243008	22-sep-16	Alimentos								141.30					141.30
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 888	Carlos Enrique Silva Ros	N.A.	Cafe	007337	13-sep-16	Alimentos								195.81					195.81
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 829	Carlos Enrique Silva Ros	N.A.	Cafetería Nadal	9039	13-sep-16	Alimentos								197.87					197.87
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 846	Carlos Enrique Silva Ros	N.A.	Roma 118	000348	15-sep-16	Alimentos								211.90					211.90
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 867	Carlos Enrique Silva Ros	N.A.	Cisco Restaurants	T001/63483	20-sep-16	Alimentos								222.19					222.19
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 888	Carlos Enrique Silva Ros	N.A.	Farmacia J Ribera	014663	22-sep-16	Alimentos								284.13					284.13
Transferencia Electrónica	38,808.38	SPEI 889	Carlos Enrique Silva Ros	N.A.	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	A000000004101	20-sep-16	Transporte								410.82					410.82
				N.A.	Viena	1020/1083861	18-sep-16	Alimentos								882.11					882.11
				N.A.	Girona	007670	18-sep-16	Alimentos								887.54					887.54
				N.A.	Abrami	866172134	14-sep-16	Alimentos								648.88					648.88
				N.A.	Spar Barri Vell	532	13-sep-16	Alimentos								18.34					18.34
				N.A.	Scheras Catering	T001/42986	21-sep-16	Alimentos								73.22					73.22
				N.A.	Servei Taxi	6377	19-sep-16	Transporte								108.88					108.88
				N.A.	Taxímes	1104	23-sep-16	Transporte								188.84					188.84
				N.A.	Cafetería L'Entrada	0075	14-sep-16	Alimentos								173.88					173.88
				N.A.	Bar Fútbol	13387	19-sep-16	Alimentos								517.48					517.48
				N.A.	Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació	G-17318080	02-jun-16	Inscripción								4,888.20					4,888.20
				N.A.	Hotel Regina	224880008	23-sep-16	Hospedaje								22,367.88					22,367.88
				N.A.	Hotel Ultonia	180014788	17-sep-16	Hospedaje								6,384.08					6,384.08

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/BUAP/15/I104F
ANEXO: DSA/BUAP/15/I104F

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Beca de Fomento a la Permanencia	Gastos inherentes 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 PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO				Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Eventos Académicos	Equipo	Equipo para documentación	Estancias Cortas		
MONTO		DEPOSITO																				
				N.A.	A Casa Portuguesa	003843	21-sep-15	Alimentos									191.86					191.86
				N.A.	Saleb Gandala Maldonado	10001	28-sep-15	Beca de estudiante													6,396.75	6,396.75
				N.A.	Saleb Gandala Maldonado	10002	30-nov-15	Beca de estudiante													4,264.50	4,264.50
				N.A.	Saleb Gandala Maldonado	10003	12-ene-16	Beca de estudiante													2,132.25	2,132.25
				N.A.	Jesús Emmanuel Ibarra Loyola	10004	02-feb-16	Beca de estudiante													2,132.25	2,132.25
				N.A.	Jesús Emmanuel Ibarra Loyola	10005	02-mar-16	Beca de estudiante													2,132.25	2,132.25
				N.A.	Jesús Emmanuel Ibarra Loyola	10006	02-abr-16	Beca de estudiante													2,132.25	2,132.25
				N.A.	Jesús Emmanuel Ibarra Loyola	10007	02-may-16	Beca de estudiante													2,132.25	2,132.25
				N.A.	Jesús Emmanuel Ibarra Loyola	10008	02-jun-16	Beca de estudiante													2,132.25	2,132.25
				N.A.	Jesús Emmanuel Ibarra Loyola	10009	02-jul-16	Beca de estudiante													2,132.25	2,132.25
Transferencia Electrónica	33,000.00	07-oct-15	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	07-oct-15	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	18,000.00	15,000.00												33,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	30-oct-15	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	30-oct-15	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	30-nov-15	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	30-nov-15	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	30-dic-15	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	30-dic-15	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	30-ene-16	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	30-ene-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	27-feb-16	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	27-feb-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	30-mar-16	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	30-mar-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	30-abr-16	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	30-abr-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	30-may-16	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	30-may-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	11,000.00	30-jun-16	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	Carlos Enrique Silva Ríos	N.A.	30-jun-16	Beca a la Permanencia y a la Trayectoria	6,000.00	5,000.00												11,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1029	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	30-jun-16	Beca a la Permanencia	6,000.00													6,000.00
Transferencia Electrónica	4,264.50	SPEI 1030-SPEI 1031	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	Fernando Alejandro Nava Blanco	00004	08-jul-16	Beca de Estudiante													4,264.50	4,264.50
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 1004	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	Guillermo Tejeda Muñoz	N/A	31-may-16	Beca	6,000.00													6,000.00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DMA 161 5 15 7449
ANEXO: DMA 161 5 15 7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO					Beca de Fomento a la Permanencia	Acompañamiento 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 representación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	1 788 52	SPEI 995	Mayra Gabriela Tenpul Furlong	OOM860429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	B810162	30-jun-16	Materiales							136 27		41 66				179 82
				AUB30802STS	Abastecedora Lumex, S.A. de C.V.	72816	21-jun-16	Materiales							340 20						340 20
				OOM860429832	Office Max	B614887	17-jun-16	Materiales							638 00						638 00
				AUB30802STS	Abastecedora Lumex, S.A. de C.V.	72002	15-jun-16	Materiales							630 80						630 80
Transferencia Electrónica	6 000 00	SPEI 1029	Mayra Gabriela Tenpul Furlong	NA	Mayra Gabriela Tenpul Furlong	NA	30-jun-16	Beca a la Permanencia	6,000 00												6 000 00
Transferencia Electrónica	6,000 00	SPEI 1004	Mayra Gabriela Tenpul Furlong	NA	Mayra Gabriela Tenpul Furlong	NA	31-may-16	Beca	6,000 00												6,000 00
Transferencia Electrónica	6 810 16	SPEI 844	Cecilia Urbe Estrada	NA	Daniel Ivan Lozada Tecuanhe	00001	29-jun-16	Beca de Estudiante												12 782 00	12 782 00
Transferencia Electrónica	2 132 25	SPEI 861	Cecilia Urbe Estrada	ROSA870510HH9	Agustin Roman Sanchez		16-jun-16	Bienes Muebles					1 382 00								1 382 00
Transferencia Electrónica	41 799 57	SPEI 991	Cecilia Urbe Estrada	SMF5112279M5	Sociedad Mexicana de Fomen. A.C.	1625	23-may-16	Asistencia a Reunion								400 00					400 00
Transferencia Electrónica	2 132 25	SPEI 883	Cecilia Urbe Estrada	NA	European Organization For Nuclear Research	NA	17-may-16	Asistencia							24 328 00						24 328 00
Transferencia Electrónica	86 778 63	SPEI 904	Cecilia Urbe Estrada	NA	Lufthansa	NA	20-may-16	Transporte							25 829 00						25 829 00
Transferencia Electrónica	2 132 25	SPEI 825	Cecilia Urbe Estrada	AMP621016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TM0861080	29-mar-16	Transporte							280 00						280 00
Transferencia Electrónica	90 144 25	SPEI 842	Cecilia Urbe Estrada	AMP621016875	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TM5707793	01-jun-16	Transporte							290 00						290 00
Transferencia Electrónica	2 132 25	SPEI 863	Cecilia Urbe Estrada	NA	Taxi	137		Taxi							100 00						100 00
Transferencia Electrónica	2 132 25	SPEI 886	Cecilia Urbe Estrada	NA	Servicio de TAXI	NA		Taxi							100 00						100 00
Transferencia Electrónica	23 057 25	SPEI 1030	Cecilia Urbe Estrada	NA	Junt Cntl de Peaument Charrette Para Auto	NA	07-may-16	Transporte							30 86						30 86
				NA	Junt Cntl de Peaument Charrette Para Auto	NA	07-may-16	Transporte							154 43						154 43
				NA	Junt Cntl de Peaument Charrette Para Auto	NA	07-may-16	Transporte							175 02						175 02
				NA	Agustin Mali	NA	07-may-16	Transporte							1 204 52						1 204 52
				NA	A T M B	NA	07-may-16	Transporte							84 42						84 42
				NA	A T M B	NA	07-may-16	Transporte							84 42						84 42
				NA	Le Cygnes	NA	08-abr-16	Transporte							66 66						66 66
				NA	Bel Air Paet	NA	01-may-16	Transporte							66 66						66 66
				NA	Cars	NA	01-may-16	Transporte							37 06						37 06
				NA	Ipo Ba-Aus- Schengen	NA	31-mar-16	Transporte							2 409 83						2 409 83

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/161S15/7449
ANEXO: DSA/161S15/7449

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Base de Fomento a la Formación	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Indirectos de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					Base de Estudiantes	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 Eventos Académicos	Equipo	Equipo para departamentos	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																			
			NA	La Corn	NA	02-abr-16	Consumo de Alimentos							366.42						366.42
			NA	La Corn	NA	03-abr-16	Consumo de Alimentos							134.86						134.86
			NA	La Corn	NA	04-abr-16	Consumo de Alimentos							172.86						172.86
			NA	Novos Restaurtam	NA	04-abr-16	Consumo de Alimentos							89.37						89.37
			NA	Champs Frechet Kabab	NA	04-abr-16	Consumo de Alimentos							240.86						240.86
			NA	La Corn	NA	05-abr-16	Consumo de Alimentos							267.87						267.87
			NA	Carrefour Market	NA	06-abr-16	Consumo de Alimentos							1,164.81						1,164.81
			NA	La Corn	NA	06-abr-16	Consumo de Alimentos							244.02						244.02
			NA	La Corn	NA	06-abr-16	Consumo de Alimentos							70.01						70.01
			NA	Carrefour Market	NA	07-abr-16	Consumo de Alimentos							1,238.93						1,238.93
			NA	Carrefour Market	NA	07-abr-16	Consumo de Alimentos							169.40						169.40
			NA	La Corn	NA	08-abr-16	Consumo de Alimentos							70.01						70.01
			NA	La Pyramus	NA	10-abr-16	Consumo de Alimentos							702.29						702.29
			NA	Novos Restaurtam	NA	12-abr-16	Consumo de Alimentos							66.86						66.86
			NA	La Pyramus	NA	10-abr-16	Consumo de Alimentos							186.30						186.30
			NA	La Corn	NA	13-abr-16	Consumo de Alimentos							526.13						526.13
			NA	La Corn	NA	13-abr-16	Consumo de Alimentos							70.01						70.01
			NA	Carrefour Market	NA	13-abr-16	Consumo de Alimentos							146.46						146.46
			NA	Vapiano	NA	14-abr-16	Consumo de Alimentos							481.77						481.77
			NA	Novos Restaurtam	NA	15-abr-16	Consumo de Alimentos							207.86						207.86
			NA	Cars	NA	14-abr-16	Transporte							103.77						103.77
			NA	Novos Restaurtam	NA	15-abr-16	Consumo de Alimentos							107.87						107.87
			NA	Intermarcha	NA	16-abr-16	Consumo de Alimentos							586.56						586.56
			NA	Carrefour Market	NA	16-abr-16	Consumo de Alimentos							814.61						814.61
			NA	Carrefour Market	NA	16-abr-16	Consumo de Alimentos							208.86						208.86

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

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

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 Estudiantes	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Mobiliario	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
				NA	Novae Restauration	NA	18-abr-16	Consumo de Alimentos							70.01						70.01
				NA	Novae Restauration	NA	19-abr-16	Consumo de Alimentos							236.86						236.86
				NA	Novae Restauration	NA	19-abr-16	Consumo de Alimentos							82.86						82.86
				NA	Novae Restauration	NA	19-abr-16	Consumo de Alimentos							82.36						82.36
				NA	Novae Restauration	NA	19-abr-16	Consumo de Alimentos							33.36						33.36
				NA	Restaurant Arkan	NA	21-abr-16	Consumo de Alimentos							246.02						246.02
				NA	Novae Restauration	NA	21-abr-16	Consumo de Alimentos							186.31						186.31
				NA	Novae Restauration	NA	21-abr-16	Consumo de Alimentos							88.30						88.30
				NA	Novae Restauration	NA	22-abr-16	Consumo de Alimentos							207.86						207.86
				NA	Carrefour Market	NA	23-abr-16	Consumo de Alimentos							1,020.44						1,020.44
				NA	Carrefour Market	NA	23-abr-16	Consumo de Alimentos							1,038.56						1,038.56
				NA	Novae Restauration	NA	25-abr-16	Consumo de Alimentos							88.84						88.84
				NA	Intermarche	NA	26-abr-16	Consumo de Alimentos							1,154.48						1,154.48
				NA	Carrefour Market	NA	26-abr-16	Consumo de Alimentos							438.34						438.34
				NA	Novae Restauration	NA	26-abr-16	Consumo de Alimentos							33.36						33.36
				NA	Carrefour Market	NA	26-abr-16	Consumo de Alimentos							875.08						875.08
				NA	Carrefour Market	NA	28-abr-16	Consumo de Alimentos							881.73						881.73
				NA	Carrefour Market	NA	29-abr-16	Consumo de Alimentos							909.25						909.25
				NA	Novae Restauration	NA	02-may-16	Consumo de Alimentos							207.86						207.86
				NA	Vapiano	NA	01-may-16	Consumo de Alimentos							444.72						444.72
				NA	Restaurant Estambul	NA	03-may-16	Consumo de Alimentos							833.80						833.80
				NA	Intermarche	NA	04-may-16	Consumo de Alimentos							1,014.86						1,014.86
				NA	Carrefour Market	NA	04-may-16	Consumo de Alimentos							706.86						706.86
				NA	Intermarche	NA	06-may-16	Consumo de Alimentos							296.26						296.26
				NA	Le Survival 3042	NA	07-may-16	Consumo de Alimentos							179.13						179.13

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

INSTITUCION: BENEMERITA 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
				NA	Le Summit 3842	NA	07-may-16	Consumo de Alimentos							152.36						152.36
				NA	Sos Chorrodi	NA	07-may-16	Consumo de Alimentos							62.36						62.36
				NA	L'Incontro	NA	08-may-16	Consumo de Alimentos							1.369.83						1.369.83
				NA	Quitance	NA	09-may-16	Consumo de Alimentos							766.22						766.22
				NA	Novoa Restauration	NA	10-may-16	Consumo de Alimentos							366.03						366.03
				NA	Champs Frechet Kebab	NA	10-may-16	Consumo de Alimentos							600.31						600.31
				NA	Carrefour Market	NA	10-may-16	Consumo de Alimentos							148.04						148.04
				NA	Coop	NA	11-may-16	Consumo de Alimentos							1.015.44						1.015.44
				NA	Novoa Restauration	NA	11-may-16	Consumo de Alimentos							280.02						280.02
				NA	Migros	NA	11-may-16	Consumo de Alimentos							138.98						138.98
				NA	Denner	NA	11-may-16	Consumo de Alimentos							1.021.00						1.021.00
				NA	La Grande Recre	NA	11-may-16	Consumo de Alimentos							567.11						567.11
				NA	Intermarche	NA	12-may-16	Consumo de Alimentos							1.361.62						1.361.62
				NA	Novoa Restauration	NA	12-may-16	Consumo de Alimentos							109.13						109.13
				NA	Migros	NA	14-may-16	Consumo de Alimentos							304.52						304.52
				NA	Migros	NA	14-may-16	Consumo de Alimentos							1.529.00						1.529.00
				NA	Novoa Restauration	NA	17-may-16	Consumo de Alimentos							298.56						298.56
				NA	Novoa Restauration	NA	18-may-16	Consumo de Alimentos							273.87						273.87
				NA	Champs Frechet Kebab	NA	19-may-16	Consumo de Alimentos							889.44						889.44
				NA	Street Food	NA	20-may-16	Consumo de Alimentos							250.16						250.16
				NA	A.G.S. SA	NA	20-may-16	Consumo de Alimentos							1.519.46						1.519.46
				NA	Street Food	NA	20-may-16	Consumo de Alimentos							92.86						92.86
				NA	A.G.S. SA	NA	20-may-16	Consumo de Alimentos							192.71						192.71
				N.A	Brasard	N.A	15-abr-16	Consumo de Alimentos							119.27						119.27
				NA	A.G.S. SA	NA	20-may-16	Consumo de Alimentos							58.38	46.24					105.62

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: 156.A.163.5.15-7449
ANEXO: 156.A.163.5.15-7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Acompañamiento 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 Eventos Académicos	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				NA	Carrefour Market	NA	08-ene-16	Consumo de Alimentos								184.97					184.97
				NA	Carrefour Market	NA	09-ene-16	Consumo de Alimentos								238.46					238.46
				NA	Novus Restaurantes	NA	13-ene-16	Consumo de Alimentos								206.80					206.80
				NA	Carrefour Market	NA	16-ene-16	Consumo de Alimentos								144.34					144.34
				NA	Carrefour Market	NA	16-ene-16	Consumo de Alimentos								60.38					60.38
				NA	Carrefour Market	NA	16-ene-16	Consumo de Alimentos								141.04					141.04
				NA	Carrefour Market	NA	18-ene-16	Consumo de Alimentos								86.45					86.45
				NA	Carrefour Market	NA	23-ene-16	Consumo de Alimentos								196.61					196.61
				NA	Carrefour Market	NA	26-ene-16	Consumo de Alimentos								90.60					90.60
				NA	Carrefour Market	NA	26-ene-16	Consumo de Alimentos								161.84					161.84
				NA	Carrefour Market	NA	28-ene-16	Consumo de Alimentos								103.89					103.89
				NA	Carrefour Market	NA	29-ene-16	Consumo de Alimentos								30.99					30.99
				NA	Carrefour Market	NA	02-may-16	Consumo de Alimentos								157.31					157.31
				NA	Carrefour Market	NA	02-may-16	Consumo de Alimentos								488.31					488.31
				NA	Carrefour Market	NA	04-may-16	Consumo de Alimentos								86.46					86.46
				NA	Carrefour Market	NA	04-may-16	Consumo de Alimentos								93.07					93.07
				NA	Carrefour Market	NA	04-may-16	Consumo de Alimentos								57.66					57.66
				NA	Carrefour Market	NA	04-may-16	Consumo de Alimentos								33.36					33.36
				NA	Copatamalcan Inn	NA	07-may-16	Consumo de Alimentos								61.77					61.77
				NA	La Surena 3842	NA	07-may-16	Consumo de Alimentos								80.30					80.30
Transferencia Electrónica	30 000.00	BFD 643	Cecilia Uribe Estrada	N A	Cecilia Uribe Estrada	N A	07-oct-15	Beca a la permanencia y a la trayectoria	16 000.00	21 000.00											30 000.00
Transferencias Electrónicas	13 000.00	30-oct-15	Cecilia Uribe Estrada	N A	Cecilia Uribe Estrada	N A.	30-oct-15	Beca a la permanencia y a la trayectoria	6 000.00	7 000.00											13 000.00
Transferencia Electrónica	13 000.00	30-nov-15	Cecilia Uribe Estrada	N A	Cecilia Uribe Estrada	N A.	30-nov-15	Beca a la permanencia y a la trayectoria	6 000.00	7 000.00											13 000.00
Transferencias Electrónicas	13 000.00	15-dic-15	Cecilia Uribe Estrada	N A	Cecilia Uribe Estrada	N A.	15-dic-15	Beca a la permanencia y a la trayectoria	6 000.00	7 000.00											13 000.00

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

DISTINTIVO: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/7440
ANEXO: DSA/103.5/15/7440

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 Estudiantes	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 Acondicionamiento	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	15,000.00	28-ene-16	Cecilia Uribe Estrada	N.A.	Cecilia Uribe Estrada	N.A.	28-ene-16	Beca a la permanencia y a la trayectoria	8,000.00	7,000.00											15,000.00
Transferencia Electrónica	15,000.00	29-feb-16	Cecilia Uribe Estrada	N.A.	Cecilia Uribe Estrada	N.A.	29-feb-16	Beca a la permanencia y a la trayectoria	8,000.00	7,000.00											15,000.00
Transferencia Electrónica	15,000.00	31-mar-16	Cecilia Uribe Estrada	N.A.	Cecilia Uribe Estrada	N.A.	31-mar-16	Beca a la permanencia y a la trayectoria	8,000.00	7,000.00											15,000.00
				OEOE820709GDA	Edwyn Deheza Gonzalez	64	24-nov-16	Mobiliario					19,988.00								19,988.00
				N.A.	David Ivan Lecona Tecuanhe	00002	01-dic-16	Beca de estudiantes												12,796.00	12,796.00
				N.A.	Reyel Dulce Arenas	0742401782788	13-jul-16	Viaje								17,739.84					17,739.84
				N.A.	Apple Store	MK0D2ZM/A	08-ene-17	Equipo					18,810.00				13,774.88				32,584.88
				ADM8208230EA	Apple Operations Mexico S.A. de C.V.	4422265834	10-ene-17	Equipo									66,824.76				66,824.76
				N.A.	Amazon.com	111-6310656-0866848	27-dic-16	Equipo									13,979.69				13,979.69
Transferencia Electrónica	79,704.69	SPEI 844	Verónica Vázquez Valdés	LAN011008J11	Iberia	07588407776281	28-oct-15	Transporte											27,795.00		27,795.00
Transferencia Electrónica	77,132.25	SPEI 861	Verónica Vázquez Valdés	AMP921018675	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja	1150018543	12-nov-15	Transporte											260.00		260.00
Transferencia Electrónica	62,132.25	SPEI 861	Verónica Vázquez Valdés	AMP921018675	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja	8-8888820	11-ene-16	Transporte											260.00		260.00
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 883	Verónica Vázquez Valdés	NA	Aeroméxico	NA	02-dic-15	Transporte											1,337.34		1,337.34
Transferencia Electrónica	72,132.25	SPEI 904	Verónica Vázquez Valdés	NA	Cinepolis	NA	17-dic-15	Transporte											1,052.51		1,052.51
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 953	Verónica Vázquez Valdés	NA	Cinepolis	NA	15-dic-15	Transporte											787.71		787.71
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 842	Verónica Vázquez Valdés	NA	Radial	NA	23-dic-15	Transporte											707.00		707.00
Transferencia Electrónica	9,132.25	SPEI 905	Verónica Vázquez Valdés	NA	Town Oval Beach	NA	07-dic-15	Hospedaje											6,466.36		6,466.36
Transferencia Electrónica	2,132.25	SPEI 1030	Verónica Vázquez Valdés	NA	Las Mañanas	NA	29-nov-15	Hospedaje											1,671.86		1,671.86
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 880/886	Verónica Vázquez Valdés	NA	Supervivientes Mas	NA	17-nov-15	Consumo de Alimentos											798.11		798.11
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 880	Verónica Vázquez Valdés	NA	Supervivientes Mas	NA	19-nov-15	Consumo de Alimentos											836.86		836.86
Transferencia Electrónica	11,000.00	SPEI 882	Verónica Vázquez Valdés	NA	Supervivientes Mas	NA	21-nov-15	Consumo de Alimentos											806.23		806.23
Transferencia Electrónica	8,000.00	SPEI 903	Verónica Vázquez Valdés	NA	Bodega La Plazuela	NA	22-nov-15	Consumo de Alimentos											861.28		861.28
Transferencia Electrónica	8,000.00	SPEI 952	Verónica Vázquez Valdés	NA	Carretas Global Payments	NA	22-nov-15	Consumo de Alimentos											237.86		237.86
Transferencia Electrónica	8,000.00	SPEI 824	Verónica Vázquez Valdés	NA	Starcentral Tacos Hispano	NA	23-nov-15	Consumo de Alimentos											260.41		260.41

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

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA 043.5 15 7449
ANEXO: DSA 043.5 15 7449

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Base de Fomento a la Permanencia	Gastos Inherentes a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fortalecimiento 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			Servilleta	Papelería	Blancos Medios	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Eventos Académicos	Equipo	Equipo para mantenimiento	Estancias Cortas		
NUM	IMPORTE																				
Transferencia Electrónica	6,000.00	BPEI 1029	Verónica Velázquez Valdés	NA		NA	23-nov-15	Consumo de Alimentos											292.23		292.23
Transferencia Electrónica	6,000.00	BPEI 1004	Verónica Velázquez Valdés	NA	Supermercados Mex	NA	23-nov-15	Consumo de Alimentos											468.33		468.33
Transferencia Electrónica	6,000.00	BPEI 843	Verónica Velázquez Valdés	NA	Supermercados Mex	NA	24-nov-15	Consumo de Alimentos											108.43		108.43
				NA	Comercio Global Payments	NA	24-nov-15	Consumo de Alimentos											182.09		182.09
				NA	Comercio Atrezzos	NA	25-nov-15	Consumo de Alimentos											460.83		460.83
				NA	La Alejandrina	NA	25-nov-15	Consumo de Alimentos											135.15		135.15
				NA	Casa Rural	NA	25-nov-15	Consumo de Alimentos											253.08		253.08
				NA	Frutos Favoritos	NA	25-nov-06	Consumo de Alimentos											253.43		253.43
				NA	Comercio Atrezzos	NA	25-nov-15	Consumo de Alimentos											460.83		460.83
				NA	Catergest, S.L	NA	26-nov-15	Consumo de Alimentos											84.86		84.86
				NA	Freduria La Isla	NA	27-nov-15	Consumo de Alimentos											483.80		483.80
				NA	Estanco Alfonso XII	NA	27-nov-15	Consumo de Alimentos											184.19		184.19
				NA		NA	27-nov-15	Consumo de Alimentos											201.73		201.73
				NA	Supermercados Mex	NA	28-nov-15	Consumo de Alimentos											61.86		61.86
				NA	Devgan Oil	NA	28-nov-15	Consumo de Alimentos											63.25		63.25
				NA	Supermercados Mex	NA	28-nov-15	Consumo de Alimentos											284.82		284.82
				NA	E S La Ordas	NA	29-nov-15	Consumo de Alimentos											78.14		78.14
				NA	Restaurante Snack-Bar O Carrabo	NA	29-nov-15	Consumo de Alimentos											1,200.21		1,200.21
				NA	Casa Sur	NA	30-nov-15	Consumo de Alimentos											66.46		66.46
				NA	San Lucar de G	NA	30-nov-15	Consumo de Alimentos											221.03		221.03
				NA	San Maestro	NA	30-nov-15	Consumo de Alimentos											708.30		708.30
				PMM-040317114	Proveedora Mundial, S.A de C.V	AT821217	03-mar-16	Equipo									1,999.00				1,999.00
				NA	Alexis Dominguez Cuenz	11-12	30-jun-16	Beca a Estudiante												4,264.80	4,264.80
				NA	Alexis Dominguez Cuenz	9-10	28-jun-16	Beca a Estudiante												6,308.75	6,308.75
				NA	Alexis Dominguez Cuenz	6-7	17-jun-16	Beca a Estudiante												8,629.00	8,629.00

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

INSTITUCION: BENEMERITA 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 SERVICIO					Bono de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos indispensables 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			Servilleta	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				CIDF1010086J8	Cpa Office SA de CV	2521	29-ago-16	Equipo									173,883.83				173,883.83
				SEM41221E45	Sistemas Expertos en Informatica SA de CV	01718-A	03-oct-16	Equipo									27,986.40				27,986.40
				N A	Amazon.com	702-8126783-2219488	10-oct-16	Equipo									1,319.01				1,319.01
				PEL1305164W1	Peluffos Electronics S. de R.L. de C.V.	FPZA-41193	07-oct-16	Equipo									170.00				170.00
				OLB931201M8	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	KWO230325	18-oct-16	Equipo									862.40				862.40
				HWM970824RH4	Nuevo Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	CAB2361882	17-oct-16	Equipo									6,135.92				6,135.92
				N A	Amazon.com	702-3024606-0080236	19-oct-16	Equipo									4,978.96				4,978.96
				N A	B&H photo-video-pro audio	631367439	19-oct-16	Equipo									2,173.73				2,173.73
				OLB931201M8	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWO239515	19-oct-16	Equipo									39.32				39.32
				PFP1709021D6	Foto Plus, S.A. de C.V.	C-4696	21-oct-16	Equipo				1,379.57					1,371.43				2,750.00
				CME910719UB9	Costco de Mexico, S.A. de C.V.	AMO-1774662	08-oct-16	Materiales							64.40						64.40
				CME910719UB9	Costco de Mexico, S.A. de C.V.	AMO-1788646	29-sep-16	Materiales							64.40						64.40
				N A	Amazon.com	701-7495483-4631425	18-oct-16	Materiales							256.30						256.30
				N A	Amazon.com	701-3322074-8673624	18-oct-16	Materiales							2,736.90						2,736.90
				HDM091017A51	Home Depot Mexico S. de R.L. de C.V.	HOCEE-420376	03-oct-16	Materiales							378.00						378.00
				TCM961030A17	Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.	C-35261814	05-oct-16	Materiales							344.81						344.81
				AME140618P37	Servicios Comerciales Amazon Mexico S. de R.L. de C.V.	Costo-1460836	19-oct-16	Materiales							1,466.80						1,466.80
				ALU830902ST5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MBLF-49612	07-oct-16	Materiales				193.31			550.70						744.00
				AME140618P37	Servicios Comerciales Amazon Mexico S. de R.L. de C.V.	Costo-1461380	20-oct-16	Materiales							180.80						180.80
				AME140618P37	Servicios Comerciales Amazon Mexico S. de R.L. de C.V.	Costo-1464320	01-nov-16	Materiales							763.20						763.20
				OOM880429832	Operadora OMX, SA de CV	FAO&DFDS-9865786	21-nov-16	Materiales							202.80						202.80
				N A	Verdanes Vázquez Valdés	NA	30-jun-16	Beca de Fomento a la Permanencia y reconocimiento a la Trayectoria Académica	64,000.00	15,000.00											89,000.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 823	Velazquez Castro Jorge	NA	Jorge Velazquez Castro	NA	30-ago-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
Transferencia Electrónica	104,132.25	SPEI 908	Velazquez Castro Jorge	NA	Ivone Mercedes Salvador	00008	30-ago-16	Beca de Estudiante												2,132.25	2,132.25

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA 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 Indistintos 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO				Servilleta	Material	Blusas Playeras	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para acondicionamiento	Estancia Cortas		
NUM.	IMPORTE																					
Transferencias Electrónicas	14 436.25	SPEI 846	Velazquez Castro Jorge	CTE080224DA3	Contactos Terrestres S.A de C.V	TOP33141	19-ene-16	Transporte									85.00					85.00
				AMP6210186T5	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TM3680552	16-ene-16	Transporte									250.00					250.00
				AMP6210186T5	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TM3664586	02-ene-16	Transporte									300.00					300.00
				GALB704031MJA	Dedo	0008317047267	03-feb-16	Transporte									5 446.00					5 446.00
				NA	Hi Baltazaro	NA	08-jun-16	Hospedaje									3 986.36					3 986.36
				AMP6210186T5	Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V	TM3664383	05-may-16	Transporte									250.00					250.00
Transferencias Electrónicas	6 000.00	SPEI 866	Velazquez Castro Jorge	NA	Jorge Velazquez Castro	NA	27-abr-16	Beca a la permanencia	6 000.00													6 000.00
				NA	Irene Mercedes Salvador	00007	20-may-16	Beca de Estudiante													2,132.25	2,132.25
Transferencias Electrónicas	4 132.25	SPEI 867	Velazquez Castro Jorge	ODM960324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POBE/2970414	08-may-16	Materiales								87.80						87.80
				ODM960324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POBE/30897288	30-abr-16	Materiales								1,369.00						1,369.00
				TCH8507018S1	Tiendas Chedraui S.A de C.V	P1986D6	28-may-16	Materiales								84.80						84.80
				NA	Elsevier	NA	15-ene-16	Inscripcion									5 864.81					5 864.81
Transferencias Electrónicas	6 000.00	SPEI 868	Velazquez Castro Jorge	NA	Jorge Velazquez Castro	NA	20-may-16	Beca a la permanencia	6 000.00													6 000.00
				NA	Irene Mercedes Salvador	00008	20-abr-16	Beca de Estudiante													2,132.25	2,132.25
Transferencias Electrónicas	4 132.25	SPEI 869	Velazquez Castro Jorge	ODM960324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POBE/29486201	23-ene-16	Materiales								200.40						200.40
				ODM960324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POBE/30667088	16-abr-16	Materiales								1,823.80						1,823.80
Transferencias Electrónicas	6 000.00	SPEI 1033	Velazquez Castro Jorge	NA	Jorge Velazquez Castro	NA	20-jun-16	Beca a la permanencia	6 000.00													6 000.00
				NA	Irene Mercedes Salvador	00009	20-may-16	Beca de Estudiante													2,132.50	2,132.50
Transferencias Electrónicas	4 132.25	SPEI 1034	Velazquez Castro Jorge	ODM960324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POBE/32110271	18-jun-16	Materiales								648.80						648.80
				SALE670126DK0	Elva Santos Lerma	567	14-jun-16	equipo										5 464.66	2,165.33			7 629.01
Transferencias Electrónicas	6 000.00	SPEI 845	Velazquez Castro Jorge	NA	Jorge Velazquez Castro	NA	11-jul-16	Beca a la permanencia	6 000.00													6 000.00
				NA	Irene Mercedes Salvador	00010	20-jun-16	Beca de Estudiante													2,132.50	2,132.50
Transferencias Electrónicas	30 886.25	SPEI 929	Velazquez Castro Jorge	ODM960324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POBE/32878578	12-jul-16	Materiales								1 700.00						1 700.00
Transferencias Electrónicas	47 139.47	SPEI 867	Velazquez Castro Jorge	ODM960324V2A	Office Depot de Mexico S.A de C.V	POBE/3266-4623	13-jul-16	Materiales								295.81						295.81
				DOME710324UZ9	Epigmenio Gonzalez Mata	3106	14-dic-15	Gabinete computadora										10 160.00				10 160.00

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

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
PROYECTO: NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5 15-7440
ANEXO: DSA 103.5 15-7440

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																				
				GONE710324UZ9	Epigmenio Gonzalez Nieto	3107	14-dic-15	Gabinete ensamblado									10,180.00				10,180.00
				GONE710324UZ9	Epigmenio Gonzalez Nieto	3108	14-dic-15	Gabinete ensamblado									10,180.00				10,180.00
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWO188888	23-ene-16	Laptop hp									24,399.00				24,399.00
Transferencia Electrónica	6,000.00	SPEI 007	Velazquez Castro Jorge	N.A.	Jorge Velazquez Castro	N.A.	29-ene-16	Beca a la permanencia	6,000.00												6,000.00
				N.A.	Irene Marcelino Salvador	0006	02-mar-16	Beca de estudiante												2,132.50	2,132.50
				GONE710324UZ9	Epigmenio Gonzalez Nieto	3374	22-feb-16	Equipo										230.00			230.00
				SALE670126360	Elvo Santos Lorea	557	27-may-16	Equipo										34,400.00			34,400.00
				SALE670126360	Elvo Santos Lorea	606	29-ago-16	Equipo										76,560.00			76,560.00
$	7,122,420.80							SUMA	1,272,000.00	360,000.00	1,724.02	96,083.86	282,057.40	40,006.86	1,228,005.06	510,457.48	1,426,467.16	969,075.06	221,308.12	852,801.08	7,122,420.80

MTRA. [illegible]
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR GILBON ROSETE
TESORERO GENERAL