



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 electrónica	14,295.13	16-dic-14	Lilian Torres González	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS 4960684	1-feb-15	Papelería		3,756.40			3,756.40			
Transferencia electrónica	4,500.00	30-ene-15	Lilian Torres González	SOM101125UEA	SEARS Operadora Mexico, S.A. de C.V.	AAH 653102	30-ene-15	Papelería, video proyector e Impresora		1,116.01	12,097.99		13,214.00			
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	AAH 653097	30-ene-15	Sistema de Audio Z213		549.00			549.00			
				ID0041129LE4	Ideas Domesticas, S.A. de C.V.	PUE15 776	1-feb-15	Librero			1,480.00		1,480.00			
				DIC991203H17	Dicorecyn, S.A. de C.V.	FA 3094	14-ene-15	Consumibles		212.00			212.00			
										212.00						
\$	18,795.13											\$ -	\$ 5,633.41	\$ 13,577.99	\$ -	\$ 19,211.40

MCE. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
 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 PARA BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
103.2/14/5339
103.2/14/5339**

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 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	721.09	30-nov-16	Mariana Vaquero Martínez	APU640900KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	AP 3056484	28-ene-18	Transporte						300.00				300.00
				APU640900KV9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	AP 3304706	03-feb-18	Transporte						1,350.00				1,350.00
				SER900315AA	Servicios Espec. En la Rev. Y Conservación de Vehículos Autom. S.A. de C.V.	EB253052	31-ago-17	Combustible						300.00				300.00
				SOK160701SE7	Servi Oktan, S.A. de C.V.	CFDW 119	16-sep-17	Combustible						150.00				150.00
				ASA6506102U9	Aeropuertos y Servicios Auxiliares	FTCNG 754854	05-feb-17	Combustible						299.99				299.99
				FN670829UR9	Fondo Nacional de Infraestructura	304416761	05-feb-17	Paseje						343.00				343.00
				EIG0541002B9	Olivia Enriquez Guerra	WEB 1042	30-dic-16	Combustible						500.00				500.00
				ODM900324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE46494763	06-feb-18	Bolsa para laptop								479.40		479.40
				ODM900324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE42017442	31-jul-17	Bolsa para laptop								1,392.30		1,392.30
				DPT1971205165	Distribuidora Papelería de Tehuacan, S.A. de C.V.	A 183786	06-sep-17	Papelaría								270.51		270.51
Transferencia electrónica	28,364.00	30-mar-15	Mariana Vaquero Martínez	N/A	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla	ID 3343796	01-abr-15	Colegiatura			29,500.00							29,500.00
Transferencia electrónica	14,480.00	31-oct-14	Mariana Vaquero Martínez	N/A	Mariana Vaquero Martínez	BUAP-817	31-oct-14	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,684.00	8,796.00								14,480.00




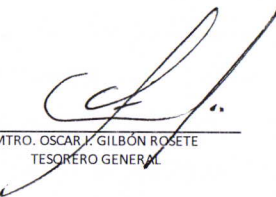
**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
103.2/14/5339
103.2/14/5339

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	
SPEI 1150	12,950.00	27-ene-17	Mariana Vaquero Martínez	N/A	Mariana Vaquero Martínez	BUAP-817	27-ene-17	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,684.00	7,266.00								12,950.00	
SPEI 1153	12,950.00	26-feb-17	Mariana Vaquero Martínez	N/A	Mariana Vaquero Martínez	BUAP-817	27-feb-17	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,684.00	7,266.00								12,950.00	
SPEI 1157	12,950.00	31-mar-17	Mariana Vaquero Martínez	N/A	Mariana Vaquero Martínez	BUAP-817	31-mar-17	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,684.00	7,266.00								12,950.00	
SPEI 1160	12,950.00	09-may-17	Mariana Vaquero Martínez	N/A	Mariana Vaquero Martínez	BUAP-817	29-abr-17	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,684.00	7,266.00								12,950.00	
SPEI 1164	12,950.00	30-may-17	Mariana Vaquero Martínez	N/A	Mariana Vaquero Martínez	BUAP-817	31-may-17	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,684.00	7,266.00								12,950.00	
SPEI 1168	12,950.00	12-jun-17	Mariana Vaquero Martínez	N/A	Mariana Vaquero Martínez	BUAP-817	30-jun-17	Cuota de manutención y Cuota compensatoria	5,684.00	7,266.00								12,950.00	
\$	121,265.09							SUMA	\$ 39,788.00	\$ 52,392.00	\$ -	\$ 29,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,242.99	\$ -	\$ 2,142.21	\$ -	\$ 127,065.20


 MCE. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


 MTRO. OSCAR J. 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 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	
Transferencia electrónica	6,500.00	31-ago-16	Arellano Morales Nieto	CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	F 81311	15-feb-18	Boleto de avión							564.76				564.76
Transferencia electrónica	19,670.00	29-jul-16	Arellano Morales Nieto	CVA041027H90	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	F 81102	15-feb-18	Boleto de Avión							1,533.62				1,533.62
Transferencia electrónica	17,518.47	29-abr-16	Arellano Morales Nieto	CVA041027H90	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	F 2252632	18-jul-17	Transporte Aéreo						2,746.00					2,746.00
				ANA050518RL1	Aerolíneas Nacionales, S.A. de C.V.	19473877	11-dic-17	Transporte Aéreo						961.12					961.12
				CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	F 22735715	09-oct-17	Transporte Aéreo						808.00					808.00
				N/A	Fabio Hernán Foglia Castro	N/A	15-may-16	Hospedaje						13,125.00					13,125.00
				GUQF75031EDA	Felipe De Jesús Guerrero Quiróz	C416001	15-feb-18	Fotocopias								4,999.60			4,999.60
				CAD8910130P0	Consultación Administrativa y Diseño, S.A. de C.V.	E31753	26-sep-17	Paquete de hojas								126.67			126.67
				MAC101124741	Médica y accesorios, S.A. de C.V.	F 27077	07-oct-17	Lancetas y Torundas de algodón								219.72			219.72
				DML8702225900	Distribuidora Médica Luna, S.A. de C.V.	V6818	01-feb-18	Sonda, jeringa y aplicadores de madera								291.60			291.60
				CRA831208GD0	Casa Racas, S.A. de C.V.	AS 79397	12-ene-18	Apósito, Gasas, Microproye y Azúcar.								827.80			827.80
				UAN991126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	407371267	25-oct-17	Colegiatura				10,000.00							10,000.00
				UAN991126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	300774022	25-may-17	Colegiatura				16,000.00							16,000.00
Transferencia electrónica	18,410.50	26-sep-15	Arellano Morales Nieto	N/A	Arellano Morales Nieto	BUAP-822	01-oct-15	Cuota compensatoria	18,410.50										18,410.50
PT-484	18,410.50	29-feb-16	Arellano Morales Nieto	N/A	Arellano Morales Nieto	BUAP-822	01-mar-16	Cuota compensatoria	18,410.50										18,410.50



**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 (RÚBRO)											
CHEQUE 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		
PT 520	18,410.50	02-dic-16	Arella Morales Nieto	N/A	Arella Morales Nieto	BUAP-822	06-ene-17	Cuota compensatoria	18,422.00										18,422.00	
Transferencia electrónica	45,000.00	30-nov-15	Arella Morales Nieto	N/A	Arella Morales Nieto	BUAP-822	04-nov-15	Cuota de manutención	45,000.00										45,000.00	
Transferencia electrónica	15,000.00	26-abr-17	Arella Morales Nieto	N/A	Subsecretaría de Educación Superior	2100094	16-ene-18	Grado académico										1,261.00	1,261.00	
				GUGF75031EDA	Felipe De Jesús Guerrero Quiroz	8756AB	13-feb-17	Impresión de Tesis										584.12	8,414.00	8,998.12
				UAN991126MK2	Universidad Autónoma de Nuevo León	135364	23-nov-17	Taller										4,999.99		4,999.99
Transferencia electrónica	5,500.00	30-dic-16	Maria Claudia Morales Rodriguez	STA140829918	Suv taxi, S.A. de C.V.	15BEBE6F3667	25-jun-16	Taxi							270.00			270.00		
Transferencia electrónica	11,020.00	31-ago-16	Maria Claudia Morales Rodriguez	APU6400009V9	Autos Pullman, S.A. de C.V.	AP 20000428183	26-oct-16	Transporte Terrestre							196.00			196.00		
Transferencia electrónica	15,800.00	31-mar-16	Maria Claudia Morales Rodriguez	HERES/0111NC5	Edgar Armando Hernández Rangel	180695E8D389	09-may-16	Consumo de Alimentos							145.00			145.00		
					OV800131GG6	Operadora MIPS, S. de R.L. de C.V.	OVIFW19353	17-may-17	Consumo de Alimentos						238.00				238.00	
					MTR970629E55	Mayo 13, S.A. de C.V.	CMYG21524	27-may-17	Consumo de Alimentos						289.00				289.00	
					TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	BADEF79635	27-may-17	Viveres						63.75				63.75	
					TSO991022PB6	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	BAACE-267503	27-may-17	Viveres						276.91				276.91	
					N/A	Airbnb Ireland UC	MHKBP8P8EE	04-oct-17	Hospedaje						3,152.07				3,152.07	
					N/A	Airbnb Ireland UC	HMJESXKWON	18-nov-17	Hospedaje						1,101.56				1,101.56	
					N/A	Airbnb Ireland UC	HM2ZYJ2P33	06-dic-17	Hospedaje						2,020.39				2,020.39	



**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**

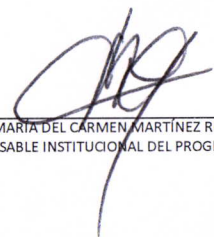
REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Compensatoria	Cuota de manutención	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte	Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN	
			AEB6110309N7	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	GEB1666926	19-dic-17	Transporte Terrestre								1,625.00			1,625.00	
			AMP521015875	Autobuses México Puebla Estrella Rqta, S.A. de C.V.	TMSD-227286	15-dic-17	Transporte Terrestre								300.00			300.00	
			APU640930909	Autos Pullman, S.A. de C.V.	AP19003790339	15-dic-17	Transporte Terrestre								212.00			212.00	
			SH951127977	Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V.	KZ57587	08-oct-17	Viveres								942.29			942.29	
			RT040321RE4	Restaurantes Toki, S.A. de C.V.	TIWEBDF3184732	15-dic-17	Consumo de Alimentos								183.00			183.00	
			SSN903194U2	Super Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	E12348	26-oct-17	Consumo de Alimentos								175.00			175.00	
			SH951127977	Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V.	JF49123	20-oct-17	Viveres								66.58			66.58	
			RAFF661202H59	Fernando Ramirez Fraggas	A13664	20-oct-17	Consumo de Alimentos								141.00			141.00	
			SH951127977	Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V.	JU364837	23-oct-17	Viveres								304.50			304.50	
			N/A	Airbnb Ireland UC	HMSJN3TBTF	23-dic-17	Hospedaje								1,303.07			1,303.07	
			N/A	Airbnb Ireland UC	HMBKHKMBUB	25-ene-18	Hospedaje								780.48			780.48	
			DBM121023M10	Deutsche Bank México, S.A. IBM DIV Fiduciaria F/1816	MTYGAM3539	12-feb-18	Hospedaje								2,879.58			2,879.58	
			N/A	Subsecretaría de Educación Superior Dirección General de Profesiones	2120265	19-ene-18	Expedición de Cédula Profesional										1,261.00	1,261.00	




**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	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		
			RORE810314G09	Eliazar Rodríguez Ramírez	8E83H1E039EC	17-ab-18	Encuadernación e impresión de Tesis										7,122.40	7,122.40		
Transferencia electrónica	32,638.50	31-jul-17	Maria Claudia Morales Rodriguez	N/A	Maria Claudia Morales Rodriguez	BUAP-823	07-jul-17	Cuota Compensatoria	32,638.50										32,638.50	
Transferencia electrónica	28,638.50	30-jun-17	Maria Claudia Morales Rodriguez	N/A	Maria Claudia Morales Rodriguez	BUAP-823	30-jun-17	Cuota Compensatoria	28,638.50										28,638.50	
Transferencia electrónica	28,638.50	31-may-17	Maria Claudia Morales Rodriguez	N/A	Maria Claudia Morales Rodriguez	BUAP-823	31-may-17	Cuota Compensatoria	28,638.50										28,638.50	
Transferencia electrónica	73,638.50	31-ago-16	Maria Claudia Morales Rodriguez	N/A	Maria Claudia Morales Rodriguez	BUAP-823	03-ago-17	Cuota de Manutención y cuota compensatoria	28,638.50	45,000.00									73,638.50	
\$ 354,793.97									SUMA	\$ 173,797.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,593.40	\$ 29,810.17	\$ 12,049.50	\$ 18,058.40	\$ 356,308.47


 MCE. MARTA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


 MTRO. OSCAR I. GIZBÓN ROSETE
 TESORERO GENERAL

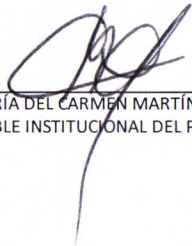


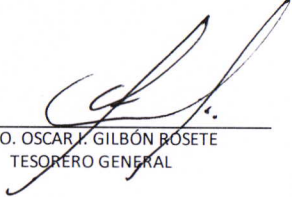
CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
DSA/103.5/16/8178
DSA/103.5/16/8178

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																			
SPEI 328	7,266.00	31-ago-17	Felicitas Flores Vázquez	N/A	Felicitas Flores Vázquez	N/A	31-ago-17	Cuota de manutención		7,266.00									7,266.00	
SPEI 344	7,266.00	06-oct-17	Felicitas Flores Vázquez	N/A	Felicitas Flores Vázquez	N/A	07-oct-17	Cuota de Manutención		7,266.00										7,266.00
SPEI 356	7,266.00	16-nov-17	Felicitas Flores Vázquez	N/A	Felicitas Flores Vázquez	N/A	16-nov-17	Cuota de manutención		7,266.00										7,266.00
SPEI 370	7,266.00	13-dic-17	Felicitas Flores Vázquez	N/A	Felicitas Flores Vázquez	N/A	13-dic-17	Cuota de manutención		7,266.00										7,266.00
\$	29,064.00						SUMA	\$ -	\$ 29,064.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,064.00


 MCE. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


 MTRO. OSCAR J. 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 PARA LA REINCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: REINCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5/16/11014
 ANEXO: DSA 103.5/16/11014

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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
SPEI 47	130,709.81	07-dic-16	Melva G. Navarro Sequeira	DCM000125IY 6	Despegar.com México, S.A. de C.V.	FAD 473462	13-ene-17	Boleto de avión											6,391.00	6,391.00	
SPEI 143	2,221.67	27-ene-17	Melva G. Navarro Sequeira	N/A	Hotel Terrace DR	312002 A	15-ene-17	Consumo de alimentos											923.12	923.12	
SPEI 175	2,221.67	28-feb-17	Melva G. Navarro Sequeira	N/A	La libertad	255	17-ene-18	Taxi											866.40	866.40	
SPEI 276	2,221.67	30-may-17	Melva G. Navarro Sequeira	N/A	UBER	2	17-ene-17	Taxi											437.40	437.40	
SPEI 284	32,221.67	12-jun-17	Melva G. Navarro Sequeira	N/A	La libertad	495	17-ene-17	Taxi											1,407.90	1,407.90	
SPEI 308	2,221.67	31-jul-17	Melva G. Navarro Sequeira	N/A	Outback Steakhouse	T113	17-ene-17	Consumo de alimentos											687.02	687.02	
SPEI 329	21,034.47	31-ago-17	Melva G. Navarro Sequeira	N/A	UBER	4	18-ene-17	Taxi											661.75	661.75	
				N/A	UBER	5	18-ene-17	Taxi											594.42	594.42	
				N/A	La libertad	913	18-ene-17	Taxi											1,402.05	1,402.05	
				N/A	Norms S. Torrance	1698	18-ene-17	Consumo de Alimentos											800.48	800.48	
				N/A	Suzy's Café	41	18-ene-17	Consumo de alimentos											865.39	865.39	
				N/A	UBER	7	19-ene-17	Taxi											310.52	310.52	
				N/A	La libertad	655	19-ene-18	Taxi											1,529.50	1,529.50	
				N/A	La libertad	905	19-ene-17	Taxi											1,048.80	1,048.80	
				N/A	La libertad	013	21-ene-18	Taxi											808.45	808.45	
				N/A	Tortilla JO'S	Chk 7985	19-ene-17	Consumo de Alimentos											1,467.21	1,467.21	
				N/A	N/A	1-154	19-ene-17	Consumo de Alimentos											93.80	93.80	
				N/A	N/A	3-75	19-ene-17	Consumo de alimentos											254.02	254.02	
				N/A	Johnny Rockets	258064	20-ene-17	Consumo de Alimentos											740.00	740.00	
				N/A	UBER	12	20-ene-17	Taxi											257.56	257.56	
				N/A	UBER	13	20-ene-17	Taxi											238.58	238.58	
				N/A	La libertad	914	20-ene-17	Taxi											613.20	613.20	
				N/A	Hotel Terrace DR	303 KXWE	17-ene-17	Hospedaje											23,518.11	23,518.11	
				N/A	UBER	14	21-ene-17	Taxi											1,110.34	1,110.34	



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA LA REINCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: REINCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5/16/11014
 ANEXO: DSA 103.5/16/11014

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	Gastos de Trabajo de Campo		
NUM.	IMPORTE																			
			N/A	La libertad	135	21-ene-17	Taxi									1,204.50		1,204.50		
			N/A	Ri Ra Irish Pub	30100	13-nov-17	Consumo de Alimentos									889.03		889.03		
			N/A	Starbucks Store	CHK 712664	15-nov-17	Consumo de alimentos									365.27		365.27		
			N/A	Don Lobos Mexican GR	00021	18-nov-17	Consumo de Alimentos									1,059.35		1,059.35		
			N/A	Paradise Airport Shops	732429	20-nov-17	Consumo de Alimentos									63.04		63.04		
			N/A	Natalie's Candy JAR	3966	20-nov-17	Consumo de alimentos									111.52		111.52		
			AAI580414GA9	American Airlines Inc.	AA 39147	01-feb-18	Transporte Aéreo									5,157.00		5,157.00		
			BEPL621230R 9A	Lilianne Natalia Brens Postelwaite	1559	01-feb-18	Cargo por servicio									348.00		348.00		
			N/A	Hotel YVE Miami	84	08-feb-18	Hospedaje									21,635.39		21,635.39		
			N/A	UBER	Samaan	04-feb-18	Taxi									360.70		360.70		
			N/A	UBER	Manuel	04-feb-18	Taxi									217.34		217.34		
			N/A	UBER	Sonia	04-feb-18	Taxi									216.79		216.79		
			N/A	UBER	Mitchel	03-feb-18	Taxi									313.46		313.46		
			N/A	UBER	Janiel	08-feb-18	Taxi									276.56		276.56		
			N/A	UBER	Zubair	07-feb-18	Taxi									256.45		256.45		
			N/A	UBER	Jose	07-feb-18	Taxi									164.20		164.20		
			N/A	UBER	Eddy	07-feb-18	Taxi									114.94		114.94		
			N/A	UBER	Antonio	06-feb-18	Taxi									376.93		376.93		
			N/A	UBER	Rachel	06-feb-18	Taxi									422.50		422.50		
			N/A	UBER	Wiston	05-feb-18	Taxi									404.79		404.79		
			N/A	UBER	Shahid	05-feb-18	Taxi									425.64		425.64		
			N/A	N/A	19800	08-feb-18	Consumo de Alimentos									675.27		675.27		
			N/A	Bubba Gump	2267	03-feb-18	Consumo de alimentos									92.25		92.25		
			N/A	Haagen Dazs	280679	03-feb-18	Consumo de alimentos									246.49		246.49		



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA LA REINCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: REINCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5/16/11014
 ANEXO: DSA 103.5/16/11014

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
			N/A	Bubba Gum	10094	03-feb-18	Consumo de alimentos									657.00		657.00	
			N/A	N/A	39879	03-feb-18	Consumo de alimentos									92.25		92.25	
			N/A	N/A	26	03-feb-08	Taxi									1,107.00		1,107.00	
			N/A	Biscayne Tavern	5269	04-feb-18	Consumo de alimentos									849.68		849.68	
			N/A	Hooters Of Coral May	10017	04-feb-18	Consumo de alimentos									576.67		576.67	
			N/A	N/A	040	05-feb-18	Consumo de alimentos									92.25		92.25	
			N/A	Haagen Dazs	300849	05-feb-18	Consumo de alimentos									88.93		88.93	
			N/A	CVS pharmacy	TRN 9821	05-feb-18	Viveres									262.41		262.41	
			N/A	Texas de Brazil Miami	Chk 3849	05-feb-18	Consumo de alimentos									1,979.90		1,979.90	
			N/A	Joe's Stone Crab	Chk 2254	06-feb-18	Consumo de alimentos									406.94		406.94	
			N/A	Joe's Stone Crab	Chk 7834	06-feb-18	Consumo de alimentos									1,792.61		1,792.61	
			N/A	Café con Leche	164	06-feb-18	Consumo de alimentos									488.37		488.37	
			N/A	N/A	12	07-feb-18	Taxi									1,107.00		1,107.00	
			N/A	Haagen Dazs	398487	07-feb-18	Consumo de alimentos									542.43		542.43	
			N/A	CVS pharmacy	TRN 4095	07-feb-18	Viveres									361.33		361.33	
			N/A	Havana 1957 Lincon	0191	07-feb-18	Consumo de alimentos									930.48		930.48	
			N/A	Spris	0283	07-feb-18	Consumo de alimentos									301.65		301.65	
			N/A	Century Cab	14	07-feb-18	Taxi									571.95		571.95	
			N/A	N/A	39865	07-feb-18	Consumo de alimentos									92.25		92.25	
			N/A	Haagen Dazs	398527	07-feb-18	Consumo de alimentos									320.40		320.40	
			N/A	Best Buy	3273	17-ene-18	Extreme plus microsdx					2,369.39						2,369.39	
			ODM950324V2 A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/4328993 1	16-sep-17	Papelera					38.90						38.90	
			GOM96042983 2	Operadora OMX, S.A. de C.V.	12503261	15-dic-17	Papelera					432.00						432.00	
			NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. A. de C.V.	IWATF81402	15-ene-18	Papelera					54.00						54.00	



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA LA REINCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: REINCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5/16/11014
ANEXO: DSA 103.5/16/11014

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
			ODM950324V2 A	Oficio Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/4618578 4	24-ene-18	Papelería					377.60						377.60	
			OSO051003F5 A	Operadora de soluciones para oficina, S.A. de C.V.	1260	08-mar-18	Toner					2,523.00						2,523.00	
			NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	IBCU77800	28-feb-18	Marcador para pizarra					68.00						68.00	
			DLI831201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWGO151405	23-ene-18	Bocina portátil y audifono arand			6,509.90		748.10						7,258.00	
			N/A	Viajes Sabanda, S.L.	105453	24-nov-17	Hospedaje						10,305.36					10,305.36	
			SCV0508246M 6	Servicio Cuatro Vientos Vazquez, S.A. de C.V.	621232	02-dic-18	Combustible						1,019.39					1,019.39	
			N/A	Erique Tomas Airport Food Outlets, S.L.	134	03-dic-17	Consumo de alimentos						631.12					631.12	
			N/A	Strasse Park Tenerife, S.L.	N/A	04-dic-17	Consumo de alimentos						147.90					147.90	
			N/A	Strasse Park Tenerife, S.L.	T001/45080	04-dic-17	Consumo de alimentos						1,191.90					1,191.90	
			N/A	N/A	N/A	04-dic-17	Consumo de alimentos						4,241.25					4,241.25	
			N/A	Sociedad Latina de Comunicación Social	103	05-dic-17	Inscripción a congreso						1,305.00					1,305.00	
			N/A	Bazar Africano	014472	06-dic-17	Consumo de alimentos						174.00					174.00	
			N/A	Cafeteria Africano	156225	06-dic-17	Consumo de alimentos						217.50					217.50	
			N/A	Mesón el Duque	844586	07-dic-17	Consumo de alimentos						587.25					587.25	
			N/A	Bar Macusamba	4004	07-dic-17	Consumo de alimentos						108.75					108.75	
			CAL341217BA 2	United Airlines Inc.	12649C	08-nov-17	Transporte Aéreo									10,855.00		10,855.00	
			BERL621230R 9A	Liliane Natalia Brenis Postelwaite	1472	08-nov-17	Cargo por servicio									348.00		348.00	
			N/A	CVS pharmacy	TRN 7938	12-nov-17	Viveres									462.74		462.74	



INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROYECTO: REINCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5/16/11014
 ANEXO: DSA 103.5/16/11014

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL PARA LA REINCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS

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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
			N/A	UBER	7104S	12-nov-17	Taxi										1,121.96		1,121.96		
			N/A	Target	254 042	13-nov-17	Viveres										1,092.82		1,092.82		
			N/A	UBER	5	13-nov-17	Taxi										175.69		175.69		
			N/A	UBER	6	13-nov-17	Taxi										338.68		338.68		
			N/A	UBER	7	13-nov-17	Taxi										132.01		132.01		
			N/A	UBER	N/A	13-nov-07	Taxi										270.17		270.17		
			N/A	Fogo de Chao	G2 10014	14-nov-17	Consumo de alimentos										2,659.83		2,659.83		
			N/A	Natural History Museum Atrium Café	Chk 1744	14-nov-17	Consumo de alimentos										407.17		407.17		
			N/A	UBER	11	14-nov-17	Taxi										170.75		170.75		
			N/A	UBER	12	14-nov-17	Taxi										152.36		152.36		
			N/A	UBER	13	14-nov-17	Taxi										173.08		173.08		
			N/A	Metry Cab	42	14-nov-17	Taxi										650.42		650.42		
			N/A	UBER	14	15-nov-17	Taxi										163.68		163.68		
			N/A	UBER	15	15-nov-17	Taxi										180.30		180.30		
			N/A	Taxicab Receipt	N/A	15-nov-17	Taxi										573.90		573.90		
			N/A	Five Guys	57	16-nov-17	Viveres										513.83		513.83		
			N/A	Target	203600029	16-nov-17	Viveres										272.45		272.45		
			N/A	UBER	18	16-nov-17	Taxi										141.18		141.18		
			N/A	UBER	19	16-nov-17	Taxi										229.15		229.15		
			N/A	UBER	20	16-nov-17	Taxi										340.03		340.03		
			N/A	UBER	21	16-nov-17	Taxi										141.18		141.18		
			N/A	Johnny Rockets	30059	17-nov-17	Consumo de alimentos										599.11		599.11		
			N/A	CVS pharmacy	TRN 0107	17-nov-17	Viveres										61.75		61.75		
			N/A	UBER	24	17-nov-17	Taxi										141.18		141.18		



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA LA REINCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: REINCORPORACIÓN DE PROFESORES EXBECARIOS
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5/16/11014
ANEXO: DSA 103.5/16/11014

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						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	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 para experimentación	Gastos de Trabajo de Campo			Estancias Cortas													
NUM.	IMPORTE																																	
			N/A	UBER	25	17-nov-17	Taxi												588.40		588.40													
			N/A	UBER	26	17-nov-17	Taxi												477.71		477.71													
			N/A	UBER	27	17-nov-17	Taxi												176.33		176.33													
			N/A	CVS	TRN 9669	18-nov-17	Viveres												127.58		127.58													
			N/A	UBER	29	18-nov-17	Taxi												160.40		160.40													
			N/A	UBER	30	18-nov-17	Taxi												161.18		161.18													
			N/A	Taxicab Receipt	N/A	18-nov-17	Taxi												516.24		516.24													
			N/A	Unburrrtable	339	19-nov-17	Consumo de alimentos												569.75		569.75													
			N/A	Operated By HSM Host	5940	20-nov-17	Consumo de alimentos												456.06		456.06													
			N/A	Paradise Airport Shops	4301	20-nov-17	Consumo de alimentos												126.09		126.09													
			N/A	SSP America	Chk 3346	20-nov-17	Consumo de alimentos												976.89		976.89													
			N/A	Taxi cab	N/A	20-nov-17	Taxi												1,720.80		1,720.80													
\$	192,852.63																																	
SUMA								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,509.90	\$	-	\$	6,610.99	19,929.42	\$	-	\$	-	\$	95,045.93	\$	28,425.85	\$	-	\$	156,522.09

MCE. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ REYES
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR H. BILBON ROSETTE
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: **DSA/103.5/16/10420**
 ANEXO: **DSA/103.5/16/10420**

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					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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas	
NUM.	IMPORTE																			
SPEI 149	2,221.67	27-ene-17	Teresa Gladys Cerón Carrillo	ELA79122967A	EIBL Laboratorio, S.A. de C.V.	3649	28-feb-18	Cámara digital para microscopio							4,582.00					4,582.00
SPEI 181	2,221.67	28-feb-17		SLE000122340	Suministros para Laboratorio y Especialidades Industriales, S.A. de C.V.	219	19-dic-17	Panómetro para frutos pequeños							19,546.00					19,546.00
SPEI 212	2,221.67	31-mar-17		ELA79122967A	EIBL Laboratorio, S.A. de C.V.	3647	28-feb-18	Acido Galico, Cobre sulfato, Lactina de soya,				2,150.87								2,150.87
SPEI 249	2,221.67	09-abr-17		ELA79122967A	EIBL Laboratorio, S.A. de C.V.	3646	28-feb-18	Microscopio Biológico Binocular							9,140.00					9,140.00
SPEI 212	15,518.36	31-mar-17	José Antonio Cisneros Tirado	N/A	La Libertad	032	06-oct-17	Transporte Terrestre											1,593.00	1,593.00
SPEI 181	134,748.59	28-feb-17	José Antonio Cisneros Tirado	N/A	La Taquiza	5255	06-oct-17	Consumo de alimentos											804.24	804.24
SPEI 212	5,140.29	31-mar-17	José Antonio Cisneros Tirado	N/A	La Taquiza	5271	06-oct-17	Consumo de alimentos											196.38	196.38
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.	TMSD 175252	17-ene-18	Transporte Terrestre											300.00	300.00
				EAC8504230J5	Especialistas en la alta Cocina, S.A. de C.V.	WSALE 19249	18-oct-17	Consumo de alimentos											266.00	266.00
				N/A	Carson Mini Truck Stop	01024125	07-oct-17	Combustible											360.00	360.00
				N/A	Alphine Village	80016	07-oct-17	Consumo de alimentos											382.66	382.66
				N/A	La Libertad	078	07-oct-17	Transporte Terrestre											860.40	860.40
				N/A	Gues Check	323101	07-oct-17	Consumo de alimentos											724.50	724.50
				N/A	Cold Stone Cremeria	REG0001	08-oct-17	Consumo de alimentos											143.82	143.82
				N/A	La Libertad	456	08-oct-17	Transporte Terrestre											715.50	715.50
				N/A	Hollywood & Highlan	1064422845	08-oct-17	Transporte Terrestre											36.00	36.00



**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: **DSA/103.5/16/10420**
 ANEXO: **DSA/103.5/16/10420**

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					TOTAL POR CHEQUES 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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas	
NUM.	IMPORTE																			
				N/A	Búfalo Wild Wings Grill and Bar	50018	08-oct-17	Consumo de alimentos									972.36			972.36
				N/A	Shell Fuels	CA 92336	08-oct-17	Combustible									540.00			540.00
				N/A	La Libertad	215	08-oct-17	Transporte Terrestre									756.00			756.00
				N/A	Domino's Pizza	450553	09-oct-17	Consumo de alimentos									232.56			232.56
				N/A	Dirt Dog Los Angeles	C49-84	09-oct-17	Consumo de alimentos									511.20			511.20
				N/A	Parking Receipt	00128756	09-oct-17	Boleto de estacionamiento									72.00			72.00
				N/A	La Libertad	903	09-oct-17	Transporte Terrestre									1,134.00			1,134.00
				N/A	Domino's Pizza	450558	09-oct-17	Consumo de alimentos									198.54			198.54
				N/A	Yoshinoya América Inc.	20022	09-oct-17	Consumo de alimentos									165.24			165.24
				N/A	La Libertad	911	09-oct-17	Transporte Terrestre									747.00			747.00
				N/A	La Libertad	896	10-oct-17	Transporte Terrestre									961.00			961.00
				N/A	Oro Hawaiian BBQ	0146	10-oct-17	Consumo de alimentos									253.80			253.80
				N/A	Shell Fuels	3864	10-oct-17	Combustible									720.00			720.00
				N/A	Jamba Juice	20173	10-oct-17	Consumo de alimentos									104.22			104.22
				N/A	Starbucks Store	CHK 712300	11-oct-17	Consumo de alimentos									89.10			89.10
				N/A	Starbucks Store	CHK 71155	11-oct-17	Consumo de alimentos									71.10			71.10



**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: **DSA/103.5/16/10420**
 ANEXO: **DSA/103.5/16/10420**

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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				N/A	La Libertad	635	11-oct-17	Transporte Terrestre									1,125.00		1,125.00		
				N/A	Panda Express RTCC	30065162	11-oct-17	Consumo de alimentos									344.74		344.74		
				N/A	Parking Receipt	00129270	11-oct-17	Boleto de estacionamiento									36.00		36.00		
				N/A	Parking Receipt	00129295	11-oct-17	Boleto de estacionamiento									72.00		72.00		
				N/A	Jack in the box	334	11-oct-17	Consumo de alimentos									162.54		162.54		
				N/A	Shell Fuels	1023175	11-oct-17	Combustible									540.00		540.00		
				N/A	La Libertad	596	12-oct-17	Transporte Terrestre									1,075.50		1,075.50		
				N/A	La Libertad	366	12-oct-17	Transporte Terrestre									873.00		873.00		
				N/A	Starbucks Store	CHK 714238	12-oct-17	Consumo de alimentos									292.83		292.83		
				N/A	Buffalo Wild Wings Grill and Bar	315774	12-oct-17	Consumo de alimentos									1,170.74		1,170.74		
				N/A	Starbucks Store	CHK 707576	13-oct-17	Consumo de alimentos									67.50		67.50		
				N/A	Row DTLA	024472	13-oct-17	Boleto de estacionamiento									36.00		36.00		
				N/A	La Libertad	175	13-oct-17	Transporte Terrestre									1,107.00		1,107.00		
				N/A	Gues Check	324913	13-oct-17	Consumo de alimentos									1,432.80		1,432.80		
				N/A	Starbucks Store	CHK 720966	13-oct-17	Consumo de alimentos									251.10		251.10		
				N/A	Wendy's Restaurant	20131	13-oct-17	Consumo de alimentos									205.38		205.38		



**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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				N/A	Starbucks Store	CHK 728741	13-oct-17	Consumo de alimentos									190.00		190.00		
				N/A	Starbucks Store	CHK 720990	13-oct-17	Consumo de alimentos									183.00		183.00		
				N/A	La Libertad	094	13-oct-17	Transporte Terrestre									801.00		801.00		
				N/A	Pescado Mojado Seafood Grill	1714	14-oct-17	Consumo de Alimentos									466.20		466.20		
				N/A	La Libertad	094	14-oct-17	Transporte Terrestre									1,017.00		1,017.00		
				N/A	Snow Monster	qJZ20	14-oct-17	Consumo de alimentos									229.50		229.50		
				N/A	Proof Of Purchase	85140	14-oct-17	Boleto de Tren									49.50		49.50		
				N/A	TOE Bang Restauran	B2 16	14-oct-17	Consumo de alimentos									1,058.94		1,058.94		
				N/A	La Libertad	066	14-oct-17	Transporte Terrestre									1,143.00		1,143.00		
				N/A	La Libertad	899	15-oct-17	Transporte Terrestre									1,665.00		1,665.00		
				N/A	The Larder TB	CHK 4947	15-oct-17	Consumo de alimento									370.08		370.08		
				GAS940419916	Grupo Amigos de San Ángel, S.A. de C.V.	ITSANAR 80525	18-oct-17	Consumo de alimentos									498.00		498.00		
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMSD 188685	18-oct-17	Transporte Terrestre									270.00		270.00		
				N/A	Best Western Hotels & Resorts	62945733	06-oct-17	Hospedaje									25,756.20		25,756.20		
				AAE00009FM0	ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.	347791	26-oct-17	Transporte Aéreo									9,648.27		9,648.27		
				N/A	River Front Drive	20030	08-dic-17	Consumo de alimentos									2,174.53		2,174.53		



**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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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	Gastos de Trabajo de Campo		
NUM.	IMPORTE																			
			NIA	Yellow Cab DFW	45	08-dc-17	Transporte Terrestre									1,366.00		1,366.00		
			AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMSD 220212	05-dc-17	Transporte Terrestre									300.00		300.00		
			NIA	Country Store and BarBO	600166	09-dc-17	Consumo de alimentos									336.47		336.47		
			NIA	MAG Avoca Coffee LLC	9VTK3P	09-dc-17	Consumo de alimentos									171.12		171.12		
			NIA	TaxiCab Fare	N/A	09-dc-17	Transporte Terrestre									465.00		465.00		
			NIA	Bufalo Wild Wings Grill and Bar	40024	10-dc-17	Consumo de alimentos									1,640.52		1,640.52		
			NIA	Race Trac 388	1781075	10-dc-17	Combustible									1,302.00		1,302.00		
			NIA	Whataburger Restaurant	508938	10-dc-17	Consumo de alimentos									244.96		244.96		
			NIA	Whataburger Restaurant	508937	10-dc-17	Consumo de alimentos									142.66		142.66		
			NIA	7 ELEVEN	TRN6575	11-dc-17	Consumo de alimentos									744.00		744.00		
			NIA	Starbucks Store	CHK 656706	11-dc-17	Consumo de alimentos									83.51		83.51		
			NIA	Y.O. Ranch Steakhouse	4007	11-dc-17	Consumo de alimentos									558.74		558.74		
			NIA	Lake Worth	72028	11-dc-17	Consumo de alimentos									85.56		85.56		
			NIA	Chili's Grill & Bar	30053	11-dc-17	Consumo de alimentos									502.76		502.76		
			NIA	Place Face Up On Dash	7050062	11-dc-17	Boleto de estacionamiento									93.00		93.00		
			NIA	Place Face Up On Dash	00022670	11-dc-17	Boleto de estacionamiento									93.00		93.00		



**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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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-PRIMEP	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	Gastos de Trabajo de Campo		
NUM.	IMPORTE																			
				N/A	The Cheesecake Factory	0373a	12-dic-17	Consumo de alimentos									1,490.00		1,490.00	
				N/A	7 ELEVEN	TRN0989	12-dic-17	Combustible									930.00		930.00	
				N/A	Olive Garden 1788	56913	12-dic-17	Consumo de alimentos									609.52		609.52	
				N/A	Boston's Pizza	01107203	12-dic-17	Consumo de alimentos									472.44		472.44	
				N/A	Shell Fuels	272314	12-dic-17	Combustible									744.00		744.00	
				N/A	PHO HUNG Restaurant	097575	13-dic-17	Consumo de alimentos									590.92		590.92	
				N/A	Texas De Brazil Fort Worth	1364J	13-dic-17	Consumo de alimentos									1,001.42		1,001.42	
				N/A	Nmag Avoca Coffee LLC	37FQ1JTK	13-dic-17	Consumo de alimentos									221.53		221.53	
				N/A	Cultivar Coffee Bar & Roaster	W313	13-dic-17	Consumo de alimentos									109.74		109.74	
				N/A	Hulen 10	0468	14-dic-17	Consumo de alimentos									377.96		377.96	
				N/A	In N Out Burger Fort Worth	86	14-dic-17	Consumo de alimentos									533.63		533.63	
				N/A	Empire 367	3540	14-dic-17	Combustible									465.00		465.00	
				N/A	7 ELEVEN	TRN2299	14-dic-17	Combustible									930.00		930.00	
				N/A	La Madeline	10028 D	14-dic-17	Consumo de alimentos									196.97		196.97	
				N/A	Wendy's Restaurant	3129	14-dic-17	Consumo de alimentos									186.93		186.93	
				N/A	QuikTrip	00968	15-dic-17	Combustible									1,116.00		1,116.00	



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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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	Gastos de Trabajo de Campo		
NUM.	IMPORTE																			
			N/A	Los Molcajetes Mexican Restaurant	20009	15-dic-17	Consumo de alimentos									1,150.00		1,150.00		
			N/A	Fossil Creek	880006	15-dic-17	Consumo de alimentos									416.27		416.27		
			N/A	Cooper's BBQ	76164	16-dic-17	Consumo de alimentos									851.85		851.85		
			N/A	Shell Fuels	1996	16-dic-17	Combustible									930.00		930.00		
			N/A	Yellow Cab DFW	6262	17-dic-17	Transporte Terrestre									1,396.00		1,396.00		
			N/A	Apples Dfw Airport	2097186	17-dic-17	Consumo de alimentos									846.32		846.32		
			N/A	Brothers Carondelet	735	02-ene-18	Consumo de alimentos									64.81		64.81		
			N/A	American Taxi	1569	02-ene-18	Transporte Terrestre									1,063.80		1,063.80		
			N/A	American Taxi	7176	02-ene-18	Transporte Terrestre									709.20		709.20		
			N/A	Daniel's Seafood	023484	02-ene-18	Consumo de alimentos									1,321.87		1,321.87		
			N/A	La Fayette Hotel	R512	07-ene-18	Hospedaje									10,587.76		10,587.76		
			N/A	Felix's	062033	03-ene-18	Consumo de alimentos									1,379.78		1,379.78		
			N/A	Lucky Dog	102636	04-ene-18	Consumo de alimentos									254.91		254.91		
			N/A	Willia Jean	701113	04-ene-18	Consumo de alimentos									545.49		545.49		
			N/A	McDonald's Restaurant	279	08-oct-17	Consumo de alimentos									169.38		169.38		
			N/A	McDonald's Restaurant	324	08-oct-17	Consumo de alimentos									175.14		175.14		



**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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	12411237	01-dic-17	Papereria					288.80						288.80		
				ODM960324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE/45112134	03-dic-17	Papereria					279.20						279.20		
				ALUB00025T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MBJF 75572	27-nov-17	Papereria					417.50						417.50		
				N/A	CVS Pharmacy	10559	04-ene-18	Micro Cable					259.64						259.64		
				PH83042MIG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	PTAH 1162	23-ene-18	Multifuncional L360					3,914.11						3,914.11		
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	12411185	01-dic-17	Silla secretarial					1,498.00						1,498.00		
				PH83042MIG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	PTAH 1163	23-ene-18	USB Multiport					1,549.01						1,549.01		
	21,624.99	31-ago-17	Alfonso Galileo García Vela	N/A	Bienvenido al Servicio Taxi del A.P.C. de Madrid	08852	18-feb-18	Transporte Terrestre						687.90					687.90		
				N/A	Hotel Miguel	72731	18-feb-18	Hospedaje						1,352.87					1,352.87		
				SHA161025J33	Servicios de Hospitalidad AM, S.A. de C.V.	B 3776	16-feb-18	Consumo de Alimentos					94.00						94.00		
				PTR70007W1	Promociones Turísticas Rajoja, S.A. de C.V.	1F0AB30A7FA1	17-feb-18	Hospedaje						1,748.00					1,748.00		
				PTR70007W1	Promociones Turísticas Rajoja, S.A. de C.V.	A9626	16-feb-18	Consumo de Alimentos						175.00					175.00		
SPEI 181	4,872.22	28-feb-17	Samuel Hernández Arcaño	N/A	Cornell Center Materials Research	061252	27-jul-17	Quantum Design Rad 9T					4,872.22						4,872.22		
PT 15	2,221.00	27-ene-17	Lizette Jacinto Montes	N/A	Jorge Diaz Gallardo	1	02-may-17	Beca de estudiante										2,221.00	2,221.00		
SPEI 175 y SPEI 206	4,887.89	28-feb-17	Jacqueline Jiménez Hernández	N/A	Freddy Rodriguez Diaz	00004	19-abr-17	Beca de estudiante										2,866.00	2,866.00		
SPEI 243	2,221.67	09-may-17		N/A	Freddy Rodriguez Diaz	00005	16-may-17	Beca de estudiante										2,866.00	2,866.00		



**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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas			
NUM.	IMPORTE																					
SPEI 276	2,221.67	30-may-17		N/A	Freddy Rodriguez Diaz	00006	08-jun-17	Beca de estudiante											2,666.00	2,666.00		
SPEI 284	2,221.67	12-jun-17		N/A	Freddy Rodriguez Diaz	00007	30-jun-17	Beca de estudiante												2,666.00	2,666.00	
SPEI 308	2,221.67	12-jul-17		N/A	Freddy Rodriguez Diaz	00008	11-ago-17	Beca de estudiante												2,666.00	2,666.00	
SPEI 329	2,221.63	31-ago-17		N/A	Freddy Rodriguez Diaz	00009	06-sep-17	Beca de estudiante												2,666.00	2,666.00	
PT 36	7,221.67	12-jun-17	Oscar Nicasio Lagunes López	VAL901115728	Vivo Alimentos, S. de R.L. de C.V.	A 239701	16-dic-17	Consumo de alimentos												198.00	198.00	
PT 39	7,221.67	04-jul-17		DUR91201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO316744	10-dic-17	Consumo de alimentos													335.00	335.00
				DUR91201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO300317	20-oct-17	Consumo de alimentos													302.00	302.00
				CJV000408LM1	Combustibles JV, S.A. de C.V.	JVF 292	21-dic-17	Combustible													621.96	621.96
				DUR91201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 298310	16-nov-17	Consumo de alimentos													236.00	236.00
				DUR91201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 300289	30-sep-17	Consumo de alimentos													258.00	258.00
				DUR91201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 305690	28-oct-17	Consumo de alimentos													340.00	340.00
				OHA05101KE7	Operadora de Hospitales Angeles, S.A. de C.V.	PBRRF 11278	08-jul-17	Consumo de alimentos													340.00	340.00
				CJV000408LM1	Combustibles JV, S.A. de C.V.	FJV 24368	20-nov-17	Combustible													570.90	570.90
				CJV000408LM1	Combustibles JV, S.A. de C.V.	FJV 24821	02-dic-17	Combustible													617.75	617.75
				DUR91201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 307598	05-nov-17	Consumo de alimentos													259.00	259.00
				DUR91201M19	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 308556	12-nov-17	Consumo de alimentos													369.00	369.00



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: **DSA/103.5/16/10420**
 ANEXO: **DSA/103.5/16/10420**

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
				DL931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 311712	20-nov-17	Consumo de alimentos									369.00		369.00
				DL931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 313166	25-nov-17	Consumo de alimentos									344.00		344.00
				DL931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 315354	03-dic-17	Consumo de alimentos									360.00		360.00
				GVO770105P7	Gasolinera Los Volcanes, S.A. de C.V.	VOL A10494	08-nov-17	Combustible									653.42		653.42
				DL931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 318677	16-dic-17	Consumo de alimentos									688.00		688.00
				DL931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 321075	22-dic-17	Consumo de alimentos									299.00		299.00
				N/A	Mauricio Isla Campos	1	17-nov-16	Beca de estudiante										4,450.00	4,450.00
				N/A	Alejandro Andrea López Michaca	10	09-ene-18	Beca de estudiante										2,221.00	2,221.00
SPEI 47	7,118.96	07-dic-16	Beatrix Martínez Carreño	FN1970629JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 16132706	11-ene-18	Peaje									44.00		44.00
				FN1970629JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 16132820	11-ene-18	Peaje									77.00		77.00
				FN1970629JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 16132907	11-ene-18	Peaje									34.00		34.00
				FN1970629JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 16133070	11-ene-18	Peaje									34.00		34.00
				FN1970629JR9	Fondo Nacional de Infraestructura	16133127	11-ene-18	Peaje									77.00		77.00
				SAG131008FA7	Servicios Aeroportuarios Gourmet, S.A. de C.V.	G 19161	12-sep-17	Consumo de alimentos									560.00		560.00
				FM000615949	La Finca del Minero, S.A. de C.V.	12627	06-oct-17	Hospedaje					4,680.00						4,680.00
				AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMSD-204710	14-nov-17	Transporte terrestre						600.00					600.00



**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: **DSA/103.5/16/10420**
 ANEXO: **DSA/103.5/16/10420**

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					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PRIMEP	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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas	
NUM.	IMPORTE																			
			AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMSD-204713	14-nov-17	Transporte terrestre						300.00						300.00	
			AMP521016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMSD-204712	14-nov-17	Transporte terrestre						300.00						300.00	
			NAL141128UBA	Natalim, S.A. de C.V.	9016	17-nov-17	Materiales consumibles					10,758.98							10,758.98	
SPEI 34	12,000.00	15-nov-16	Martínez Mendieta Liliana	N/A	Liliana Martínez Mendieta	BUAP-PTC-472	15-nov-16	Beca a la Permanencia	6,000.00										6,000.00	
				N/A	Liliana Martínez Mendieta	BUAP-PTC-472	16-nov-17	Beca a la Permanencia	6,000.00										6,000.00	
SPEI 46	12,000.00	07-dic-16	Martínez Mendieta Liliana	N/A	Liliana Martínez Mendieta	BUAP-PTC-472	16-dic-16	Beca a la Permanencia	6,000.00										6,000.00	
				N/A	Liliana Martínez Mendieta	BUAP-PTC-472	15-dic-17	Beca a la Permanencia	6,000.00										6,000.00	
SPEI 142	6,000.00	27-ene-17	Martínez Mendieta Liliana	N/A	Liliana Martínez Mendieta	BUAP-PTC-472	31-ene-17	Beca a la Permanencia	6,000.00										6,000.00	
SPEI 174	6,000.00	28-feb-17	Martínez Mendieta Liliana	N/A	Liliana Martínez Mendieta	BUAP-PTC-472	28-feb-17	Beca a la Permanencia	6,000.00										6,000.00	
SPEI 205	6,000.00	31-mar-17	Martínez Mendieta Liliana	N/A	Liliana Martínez Mendieta	BUAP-PTC-472	08-mar-17	Beca a la Permanencia	6,000.00										6,000.00	
SPEI 242	6,000.00	09-may-17	Martínez Mendieta Liliana	N/A	Liliana Martínez Mendieta	BUAP-PTC-472	05-abr-17	Beca a la Permanencia	6,000.00										6,000.00	
SPEI 275	6,000.00	30-may-17	Martínez Mendieta Liliana	N/A	Liliana Martínez Mendieta	BUAP-PTC-472	31-may-17	Beca a la Permanencia	6,000.00										6,000.00	
SPEI 283	6,000.00	12-jun-17	Martínez Mendieta Liliana	N/A	Liliana Martínez Mendieta	BUAP-PTC-472	08-jun-17	Beca a la Permanencia	6,000.00										6,000.00	
SPEI 307	6,000.00	05-jul-17	Martínez Mendieta Liliana	N/A	Liliana Martínez Mendieta	BUAP-PTC-472	07-ago-17	Beca a la Permanencia	6,000.00										6,000.00	
SPEI 308	6,000.00	31-ago-17	Martínez Mendieta Liliana	N/A	Liliana Martínez Mendieta	BUAP-PTC-472	31-ago-17	Beca a la Permanencia	6,000.00										6,000.00	
SPEI 206	22,221.67	31-mar-17	Adriana Nivia Vázquez	HECL671102EB9	Lucila Rubicela Hernández Cruz	D 8634	31-ene-18	Reactivos				5,993.33							5,993.33	



**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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				SAG930512U10	Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.	A 53339	01-feb-18	Reactivos					2,993.96						2,993.96		
				CTR83112N85	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VPU19738	28-feb-18	Solución Buffer Fosfato					1,209.88						1,209.88		
				ROG8208190R2	Gabriela Roldán García	0059	27-feb-18	Quinte Examen Nitrilo uniseal					394.49						394.49		
SPEI 284	10,030.67	12-jun-17	Laura Pinto Araujo	GRO030429EC4	Grupo Restaurantero del Centro	B5954	19-nov-17	Consumo de alimentos											735.00	735.00	
SPEI 308	2,221.67	31-jul-17		N/A	Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas	327329	19-nov-17	Viveres											186.10	186.10	
SPEI 329	44,412.63	31-ago-17		N/A	Aeropuerto de Alicante	1330878	19-nov-17	Viveres											552.58	552.58	
				N/A	Comercial Global Payments	534328	19-nov-17	Consumo de alimentos												1,706.87	1,706.87
				N/A	Carrefour Cartagena	A-28425270	20-nov-17	Viveres												1,006.56	1,006.56
				N/A	Pastelería y Cafetería Zeon	001291	20-nov-17	Consumo de alimentos												734.45	734.45
				N/A	Ikea Murcia	1029039	21-nov-17	Viveres												280.25	280.25
				N/A	Ikea Murcia	1029044	21-nov-17	Viveres												276.02	276.02
				N/A	Ikea Murcia	1029049	21-nov-17	Viveres												237.71	237.71
				N/A	La Tienda de Susano S.L.U.	002006273	22-nov-17	Consumo de alimentos												742.08	742.08
				N/A	La Alacena de Esferas S.L.	007006906	21-nov-17	Consumo de alimentos												1,754.02	1,754.02
				N/A	Mercadona, SA	404017	22-nov-17	Viveres												908.72	908.72
				N/A	Ibercaja	8632003	22-nov-17	Consumo de alimentos												134.92	134.92



**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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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					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	Gastos de Trabajo de Campo	
NUM.	IMPORTE																		
			N/A	Bar Los Zagales C B	E-73663023	21-nov-17	Consumo de alimentos						1,205.14						1,205.14
			N/A	El Corte Inglés S.A.	7160035	23-nov-17	Consumo de alimentos						1,646.11						1,646.11
			N/A	Ibercaja	22346217	23-nov-17	Consumo de alimentos						190.76						190.76
			N/A	Lusso 2016 S.L.	003025115	23-nov-17	Consumo de alimentos						814.63						814.63
			N/A	La Tienda de Susano S.L.U	0020066409	23-nov-17	Consumo de alimentos						718.14						718.14
			N/A	Aeropuerto de Alicante	1332872	25-nov-17	Consumo de alimentos						631.68						631.68
			N/A	Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	328961	25-nov-17	Consumo de alimentos						243.04						243.04
			GAS94041996	Grupo Amigos de San Ángel S.A. de C.V.	ITSANAR84381	02-ene-18	Consumo de alimentos						777.00						777.00
			N/A	Aeropuerto de Alicante	1330869	19-nov-17	Consumo de alimentos						157.96						157.96
			N/A	Aeropuerto de Alicante	1330675	19-nov-17	Consumo de alimentos						287.20						287.20
			N/A	Tumbao Gelver S.L.	TB157872	20-nov-17	Consumo de alimentos						637.26						637.26
			N/A	Carrefour Cartagena	A-28425270	20-nov-17	Consumo de alimentos						245.87						245.87
			N/A	Tumbao Gelver S.L.	TB157874	20-nov-17	Consumo de alimentos						93.69						93.69
			N/A	Zerón Pascual Teruel	221906	20-nov-17	Consumo de alimentos						89.23						89.23
			N/A	Ikea Murcia	1028494	21-nov-17	Viveres						78.02						78.02
			N/A	Ikea Murcia	1025915	21-nov-17	Viveres						134.42						134.42
			N/A	Mercadona S.A.	403969	22-nov-17	Viveres						146.48						146.48
			N/A	Mercadona S.A.	728250	22-nov-17	Viveres						200.19						200.19
			N/A	Mercadona S.A.	727642	22-nov-17	Consumo de alimentos						32.18						32.18



**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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PRIMEP	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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas	
NUM.	IMPORTE																			
			N/A	Quatro Caffé S.L.	B-73243461	23-nov-17	Consumo de alimentos						187.61						187.61	
			N/A	El Buen Comer	10743	24-nov-17	Consumo de alimentos						1,470.25						1,470.25	
			N/A	Starbucks Méndez Nuñez	0899	24-nov-17	Consumo de alimentos						66.17						66.17	
			N/A	Beach Bar	X-6419992-W	24-nov-17	Consumo de alimentos						132.35						132.35	
			N/A	Aeropuerto de Alicante	1332871	25-nov-17	Consumo de alimentos						143.69						143.69	
			N/A	Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	712399	25-nov-17	Consumo de alimentos						182.38						182.38	
			N/A	Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	712388	25-nov-17	Consumo de alimentos						225.49						225.49	
			N/A	Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	712416	25-nov-17	Consumo de alimentos						184.59						184.59	
SPEI 328	13,000.00	31-ago-17	Laura Pinto Araujo	N/A	Laura Pinto Araujo	BUAP-PTC-479	31-ago-17	Beca a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria	6,000.00	7,000.00									13,000.00	
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	12916599	11-feb-18	Papelería					118.90						118.90	
				CME910719UB9	Costco de México, S.A. De C.V.	AVG 2011126	03-sep-17	Viveres									672.80		672.80	
				ALU8309025T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MBJF 60611	04-oct-17	Papelería									874.64		874.64	
				CME910719UB9	Costco de México, S.A. De C.V.	AVG 1961425	07-jun-17	Viveres									1,707.05		1,707.05	
				CME910719UB9	Costco de México, S.A. De C.V.	AVG 2018896	14-sep-17	Proyector 2700 Lumes							6,449.00				6,449.00	
				LGA011129606	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P 39462	28-jul-17	2 Libros				568.00							568.00	
				PCO000618TR5	Profética Comercial, S.A. de C.V.	8494	22-jun-17	4 Libros				1,626.80							1,626.80	
				OTU941006AD7	Operadora de Turismo, S.A. de C.V.	A2075	23-feb-18	Hospedaje					5,400.00						5,400.00	
SPEI 47	15,913.82	07-dic-16	Nallely Téllez Méndez	MMA000414TU8	Sociedad Mexicana de Materiales, A.C.	A 5108	21-ago-17	Inscripción a congreso					2,500.00						2,500.00	



**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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas			
NUM.	IMPORTE																					
SPEI 243	3,000.00	09-may-17	Nallely Téllez Méndez	SAHM70002M82	Marcelino Sánchez Hernández	1770	22-ago-17	Cartel											256.20	256.20		
SPEI 284	3,000.00	12-jun-17	Nallely Téllez Méndez	VBE84042H17	Viajes BEDASA de C.V.	C.3644771	27-ago-17	Hospedaje												16,071.22	16,071.22	
SPEI 329	26,000.00	31-ago-17	Nallely Téllez Méndez	MAE010110380	Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.	DPCUNT2FC300 6	27-ago-17	Consumo de alimentos												489.00	489.00	
				MAE010110380	Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.	DPCUNT2FC300 7	27-ago-17	Consumo de alimentos												339.00	339.00	
				SAXM960228FP9	Melvin Gabriel Sánchez Xicalli	004A	31-ago-17	Consumo de alimentos												229.99	229.99	
				SAXM960228FP9	Melvin Gabriel Sánchez Xicalli	003A	31-ago-17	Consumo de alimentos												229.99	229.99	
				CAGX541104C44	Alfredo Campos Garza	02906A2AADDB	15-nov-17	Consumo de alimentos												904.80	904.80	
				CAS171003KVA	Concesionaria ASM, S.A. de C.V.	PAAJ 2088	15-nov-17	Peaje												304.00	304.00	
				PPP171003T21	Promotora PP, S.A. de C.V.	PAVA 4233	15-nov-17	Peaje												74.00	74.00	
				RMB000429VE8	Red Mexicana de Bioenergía, A.C.	386	17-nov-17	Inscripción a congreso												1,500.00	1,500.00	
				ROBX750600LS5	Xochitl Cecilia Rosas Barreda	3873	16-nov-17	Electrodo carbón glassy					17,963.93								17,963.93	17,963.93
SPEI 35	71,765.11	15-nov-16	Richard Torreblanca Meléndez	COF101008JB	OPS Office S.A. de C.V.	2947	28-dic-16	Equipo de Computo							70,000.00						70,000.00	70,000.00
SPEI 47	175,414.34	07-dic-16	Richard Torreblanca Meléndez	TTT140217J62	Test Technology Tecnología de Prueba y Medición S.A. de C.V.	3	15-mar-17	H2 complementario para sistema							162,000.00						162,000.00	162,000.00
SPEI 143	11,192.67	27-ene-17	Richard Torreblanca Meléndez	MD1120659E17	MTX Distribuidora S.A. de C.V.	2854	17-ago-17	Material de Trabajo					403.68								403.68	403.68
SPEI 175	2,221.67	28-feb-17	Richard Torreblanca Meléndez	MEL100525C14	Mouse Electronics S.de R.L. de C.V.	6756D8C74AE1	07-mar-17	Material de Trabajo					2,840.09								2,840.09	2,840.09
SPEI 206	22,221.67	31-mar-17	Richard Torreblanca Meléndez	TTT140217J62	Test Technology Tecnología de Prueba y Medición S.A. de C.V.	311B	27-feb-17	Conectores					2,296.49								2,296.49	2,296.49



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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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	Gastos de Trabajo de Campo		
NUM.	IMPORTE																			
SPEI243	8,032.40	09-may-17	Richard Torreblanca Meléndez	LME00408LS4	Lo Mejor en Electrónica, S. de R.L. de C.V.	FD180372	24-feb-17	Pilas Recargables					430.00						430.00	
				HEFK861220KU9	Kevin Julio Hernández Fernández	830C2D42BA3E	27-feb-17	Material de Trabajo					301.60						301.60	
				MEL100525C4	Mouser Electronics, S. de R.L. de C.V.	43246336	15-feb-17	Material de Trabajo					2,967.77						2,967.77	
				MEL100525C4	Mouser Electronics, S. de R.L. de C.V.	42713948	13-dic-16	Material de Trabajo					7,607.84						7,607.84	
				DLI931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO242894	09-dic-16	Micro SD					628.60						628.60	
				HDM001017AS1	Home Depot México S. de R.L. de C.V.	448542	17-dic-16	Material de Trabajo					634.41						634.41	
				N/A	Sergio Roque Cilla	00003	12-dic-16	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Vidal Crispin Santesteban	00004	12-dic-16	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Sergio Roque Cilla	00005	30-ene-17	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Sergio Roque Cilla	00007	27-feb-17	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Vidal Crispin Santesteban	00008	24-feb-17	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Sergio Roque Cilla	00009	27-mar-17	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Manuel Cruz Soriano	00010	27-mar-17	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Sergio Roque Cilla	00011	27-abr-17	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Sergio Roque Cilla	00012	26-may-17	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Sergio Roque Cilla	00013	29-jun-17	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Sergio Roque Cilla	00014	31-jul-17	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Sergio Roque Cilla	00015	28-ago-17	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Manuel Cruz Soriano	00016	27-abr-17	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	
				N/A	Manuel Cruz Soriano	00017	26-may-17	Beca de Estudiante										1,333.00	1,333.00	



**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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas		
NUM.	IMPORTE																				
				N/A	Manuel Cruz Soriano	00018	29-jun-17	Beca de Estudiante											1,333.00	1,333.00	
				N/A	Manuel Cruz Soriano	00019	31-jul-17	Beca de Estudiante											1,333.00	1,333.00	
				N/A	Manuel Cruz Soriano	00020	28-ago-17	Beca de Estudiante											1,333.00	1,333.00	
SPEI 307	6,000.00	31-jul-17	Richard Torrealba Meléndez	N/A	Richard Torrealba Meléndez	BUAP-PTC-488	09-ago-17	Beca a la Permanencia	6,000.00											6,000.00	
SPEI 328	6,000.00	31-ago-17	Richard Torrealba Meléndez	N/A	Richard Torrealba Meléndez	BUAP-PTC-488	31-ago-17	Beca a la Permanencia	6,000.00											6,000.00	
				AMPS21016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	89634	26-may-17	Compra de Boleto											300.00	300.00	
				DDP130128C41	Desarrolladora de Productos Turísticos de Enseñada S.A. de C.V.	5357	19-may-17	Hospedaje											6,900.00	6,900.00	
				N/A	Taxis Azul y Blanco	22	15-may-17	Taxi											60.00	60.00	
				N/A	Taxis Azul y Blanco	10	20-may-17	Taxi											60.00	60.00	
				N/A	Taxis Azul y Blanco	7	16-may-17	Taxi											60.00	60.00	
				AEGG710227137	Gabriel Arellano Gutiérrez	EXJO-000166	18-may-17	Taxi											50.36	50.36	
				OERA89030FE5	Azael Eleazar Olvera Rosales	HEQA-000031	22-may-17	Taxi											43.04	43.04	
				GOLG541211509	Jose Guadalupe Gomez León	EOX000027	19-may-17	Taxi											44.46	44.46	
				JCC6311049X5	Carolina Jiménez Cruz	FZTY-000063	19-may-17	Taxi											26.50	26.50	
				GRO1308131S7	Gate Retail Onboard México S.A.P.I de C.V.	UOQ10963	26-may-17	Consumo de Alimentos											135.00	135.00	
				GRO1308131S7	Gate Retail Onboard México S.A.P.I de C.V.	UOQ10964	26-may-17	Consumo de Alimentos											115.00	115.00	
				EAC8904238J5	Especialistas en Alta Cocina S.A de C.V.	WSALE6886	26-may-17	Consumo de Alimentos											377.00	377.00	
				MBE8405217N8	Mariscos de Bahía de Enseñada, S.A de C.V.	A42832	16-may-17	Consumo de Alimentos											684.00	684.00	



**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: DSA/103.5/16/10420
 ANEXO: DSA/103.5/16/10420

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	Gastos de Trabajo de Campo		
NUM.	IMPORTE																			
			TAHP601206E41	Patricia Talavera Hernández	R17	17-may-17	Consumo de Alimentos										265.00	265.00		
			ZALS960919L03	Soren Zavala Lopez	B900FC2CEBSA	16-may-17	Consumo de Alimentos										230.00	230.00		
			POF100211M9A	Pofa, S.A de C.V.	A3402	18-may-17	Consumo de Alimentos										498.00	498.00		
			POF100211M9A	Pofa, S.A de C.V.	A3405	19-may-17	Consumo de Alimentos										275.00	275.00		
			POF100211M9A	Pofa, S.A de C.V.	A3410	20-may-17	Consumo de Alimentos										334.00	334.00		
			ZALS960919L03	Soren Zavala Lopez	83CF10251DD9	19-may-17	Consumo de Alimentos										230.00	230.00		
			GOND680515C78	N/A	EN2110	19-may-17	Consumo de Alimentos										877.00	877.00		
			GOND680515C78	N/A	EN2111	19-may-17	Consumo de Alimentos										727.00	727.00		
			HC090312244	Hotelera Coral, S.A de C.V.	C-000988	20-may-17	Consumo de Alimentos										535.00	535.00		
			APU640300K09	Aulob Pulman S.A de C.V.	AP010081650059	26-may-17	Transporte Terrestre										300.00	300.00		
SPEI 53	42,632.56	07-dic-16	María Andrea Vázquez Ahumada	VMU5702194T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	194073	31-oct-17	Transporte Terrestre					232.00					232.00		
SPEI 149	2,221.67	27-ene-17	María Andrea Vázquez Ahumada	CAL341217BA2	United Airlines INC	0165940020269	03-nov-17	Boleto Aéreo					25,966.00					25,966.00		
SPEI 181	2,221.67	28-feb-17	María Andrea Vázquez Ahumada	AMPS21016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	235264	14-dic-17	Boleto de Autobús					300.00					300.00		
42825	8,137.97	31-mar-17	María Andrea Vázquez Ahumada	AMPS21016875	Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	235272	14-dic-17	Boleto de Autobús					300.00					300.00		
			GSH4071009KD6	Grupo Shopaq, S.A. de C.V.	A-879	14-dic-17	Consumo de Alimentos						130.00					130.00		
			N/A	Koi Palace International	1849	03-dic-17	Consumo de Alimentos						267.41					267.41		
			N/A	Peets Coffee	1453	12-dic-17	Consumo de Alimentos						178.73					178.73		



**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: **DSA/103.5/16/10420**
 ANEXO: **DSA/103.5/16/10420**

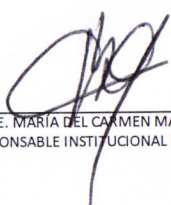
REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE 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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas	
NUM.	IMPORTE																			
				N/A	Sky Bus	114-240-702	05-dic-17	Boleto de Autobus						251.73						251.73
				N/A	Romani	8035533	04-dic-17	Consumo de Alimentos						355.22						355.22
				N/A	Kiwi International Hotel	28977M	05-dic-17	Hospedaje						9,446.74						9,446.74
				N/A	Kubick Restaurante	1808	05-dic-17	Consumo de Alimentos						244.74						244.74
				N/A	Kiwi International Hotel	6111	07-dic-17	Consumo de Alimentos						405.57						405.57
				N/A	Kiwi International Hotel	6253	12-dic-17	Consumo de Alimentos						209.77						209.77
				N/A	Kiwi International Hotel	6018	06-dic-17	Consumo de Alimentos						209.77						209.77
				N/A	Kiwi International Hotel	6175	09-dic-17	Consumo de Alimentos						293.69						293.69
				N/A	Kiwi International Hotel	6094	07-dic-17	Consumo de Alimentos						209.77						209.77
				N/A	Kiwi International Hotel	6206	10-dic-17	Consumo de Alimentos						405.57						405.57
				N/A	N/A	6121	08-dic-17	Consumo de Alimentos						139.85						139.85
				N/A	ST Pierre's Sushi	109-016-918	10-dic-17	Consumo de Alimentos						166.42						166.42
				N/A	Kiwi International Hotel	007679	11-dic-17	Consumo de Alimentos						209.77						209.77
				N/A	Kiwi International Hotel	6152	09-dic-17	Consumo de Alimentos						209.77						209.77
				N/A	Kiwi International Hotel	6190	10-dic-17	Consumo de Alimentos						209.77						209.77
				N/A	Le Garde Manger	13	11-dic-17	Consumo de Alimentos						468.50						468.50

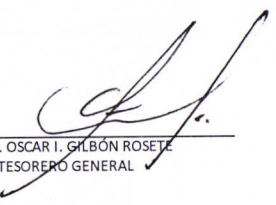


**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO**
 CLAVE DEL ANEXO: **DSA/103.5/16/10420**
 ANEXO: **DSA/103.5/16/10420**

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	Gastos de Trabajo de Campo			Estancias Cortas
NUM.	IMPORTE																				
			NIA	Down Under Bar Café	522177	12-dic-17	Consumo de Alimentos						166.42						166.42		
			ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V.	1966473	18-ene-18	Un libro				761.14								761.14		
			ODM90024V2A	Office Depot México, S.A. de C.V.	POSE46738790	16-feb-18	Papelaría			501.20									501.20		
			LGA011206B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	NGACOM 765073	20-ene-18	Un libro				266.00								266.00		
\$	800,432.63																				
SUMA								\$ 90,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 591.20	\$ -	\$ 3,221.94	\$ 67,911.08	\$ 104,270.23	\$ 109,717.80	\$ 162,000.00	\$ 118,704.68	\$ 13,952.36	\$ 47,549.00	\$ 724,918.29


 MCE. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


 MTR. OSCAR I. GALBÓN ROSETE
 TESORERO GENERAL



INSTITUCIÓN
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
103.5/16/11069
103.5/16/11069

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

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	Acceso Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación	Gastos de Trabajo de Campo		
NUM.	IMPORTE																			
SPEI 149	45,850.13	27-ene-17	Jose Luis Rojas Solis	CABE881029H80	Cabrera Ballester Elisa Maria	FC 89436	29-ene-18	Cable convertidor HDMI		865.00									865.00	
SPEI 181	2,221.67	26-feb-17	Jose Luis Rojas Solis	MOPM730918KW1	Hotel Plaza Crystal	C 015330	04-sep-17	Hospedaje								4,620.00			4,620.00	
SPEI 212	516.19	31-mar-17	Jose Luis Rojas Solis	STC900113PJ4	Servicio de Taxis Capu, A.C.	262812	16-sep-17	Transporte								111.00			111.00	
				CANL301118UB4	Campos Nuñez Luis Miguel	5632	07-sep-17	Transporte								45.00			45.00	
				TRJ990007MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	D 38832	06-sep-17	Consumo de alimentos								225.00			225.00	
				TRJ990007MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	D 38847	06-sep-17	Consumo de alimentos								196.25			196.25	
				TRJ990007MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	D 38851	06-sep-17	Consumo de alimentos								201.00			201.00	
				TRJ990007MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	D 38871	07-sep-17	Consumo de alimentos								171.60			171.60	
				TRJ990007MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	D 38888	07-sep-17	Consumo de alimentos								219.00			219.00	
				ROBR900004US5	Rafael Rodriguez Boez	B 1112	07-sep-17	Consumo de alimentos								148.02			148.02	
				AAMR731013ML0	Postodoro	COA 7281	06-sep-17	Consumo de alimentos								488.00			488.00	
				TRJ990007MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	D 38862	10-sep-17	Consumo de alimentos								190.80			190.80	
				GXA030106S26	Grupo Jalapa, S.A. de C.V.	PUR 2110	11-sep-17	Consumo de alimentos								129.00			129.00	
				TRJ990007MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	D 38866	11-sep-17	Consumo de alimentos								172.00			172.00	
				TRJ990007MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	D 38863	11-sep-17	Consumo de alimentos								148.85			148.85	
				TRJ990007MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	D 38876	11-sep-17	Consumo de alimentos								201.00			201.00	
				TRJ990007MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	D 38883	12-sep-17	Consumo de alimentos								150.00			150.00	
				OPPD10027SAS	OPPD10027 y procesadora de productos de panificación, S.A. de C.V.	10543	12-sep-17	Consumo de alimentos								258.00			258.00	
				OPPD10027SAS	OPPD10027 y procesadora de productos de panificación, S.A. de C.V.	10549	13-sep-17	Consumo de alimentos								169.00			169.00	
				TRJ990007MWA	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V.	D 39029	14-sep-17	Consumo de alimentos								246.00			246.00	



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
103.5/16/11069
103.5/16/11069

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

REFERENCIA DEL PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Elementos Individuales de Trabajo				Fomento a la Generación y Aplicación del Conocimiento				Beca de Estudiante	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO			Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales y consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Equipo	Equipo para experimentación		
NUM.	IMPORTE																		
			RIFG700319QR3	Gonzalo Reginaldo Rivero Falcon	24242	14-sep-17	Consumo de alimentos										182.00		182.00
			RIFG700319QR3	Gonzalo Reginaldo Rivero Falcon	24243	15-sep-17	Consumo de alimentos										180.00		180.00
			GXA000109S26	Grupo Xalapa, S.A. de C.V.	PUR 2112	12-sep-17	Consumo de alimentos										129.00		129.00
			N/A	José Luis Rojas Sois	NPTC 483	15-sep-17	Transporte local										300.00		300.00
			AME800F1289	Aerovías de México, S.A. de C.V.	F 180402	27-ene-18	Boleto de avión						22,732.00						22,732.00
			LT9050009EY8	Luc Travel Services, S.A. de C.V.	AV 143	13-feb-18	Agencia de viajes						2,305.00						2,305.00
			LT9050009EY8	Luc Travel Services, S.A. de C.V.	AV 87	29-ene-18	Agencia de viajes						1,183.72						1,183.72
			LT9050009EY8	Luc Travel Services, S.A. de C.V.	AV 88	29-ene-18	Agencia de viajes						290.00						290.00
			KEX001010100	Mundo Joven Travel Shop, S.A. de C.V.	ANGP1200	01-feb-18	Boleto de tren						3,240.74						3,240.74
			VMU9702184T8	Viajes Mundomex, S.A. de C.V.	1946558	07-feb-18	Boleto de tren						232.00						232.00
			AMPS21016875	A autobuses Mexico Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	TMSD 24317	11-feb-18	Boleto de autobus						600.00						600.00
			N/A	Seobus, S.L.	T-3645510	12-feb-18	Boleto de autobus						417.23						417.23
			N/A	Go Euro	G14241253	10-feb-18	Boleto de autobus						1,152.38						1,152.38
			N/A	Universidad de Córdoba Servicio de alojamiento	0840	05-feb-18	Hospedaje						2,672.27						2,672.27
			N/A	Residencia Colegio Mayor América	2594 CA	12-feb-18	Hospedaje						1,603.37						1,603.37
			RT0840821RE4	Restaurantes Toks, S.A. de C.V.	TWEDF 3323756	04-feb-18	Consumo de alimentos						672.00						672.00
			N/A	Metro Madrid, S.A.	33065218	04-feb-18	Boleto de tren						162.40						162.40
			N/A	Pideltaxi Córdoba	2428	05-feb-18	Transporte						186.99						186.99
			N/A	Servicio de Auto-Taxi	3118	07-feb-18	Transporte						185.60						185.60



INSTITUCIÓN:
PROYECTO:
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
103.5/16/11069
103.5/16/11069

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

REFERENCIA DEL PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							Beca de Fomento a la Permanencia	Reconocimiento a la Titulación 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	Gastos de Trabajo de Campo		
NUM.	IMPORTE																			
			N/A	E.C.E.S., S.A.	T001306872	04-feb-18	Consumo de alimentos							81.20					81.20	
			N/A	E.C.E.S., S.A.	T001306871	04-feb-18	Consumo de alimentos							116.00					116.00	
			N/A	R&C HYRIS SPAIN GRUPO, S.L.	99972	05-feb-18	Consumo de alimentos							165.90					165.90	
			N/A	R&C HYRIS SPAIN GRUPO, S.L.	10092	05-feb-18	Consumo de alimentos							96.90					96.90	
			N/A	Mesón "Juan Peña"	106	05-feb-18	Consumo de alimentos							560.00					560.00	
			N/A	Residencia Universitaria San Gregorio	56853 B112	07-feb-18	Consumo de alimentos							125.26					125.26	
			N/A	Residencia Universitaria San Gregorio	56900 B112	07-feb-18	Consumo de alimentos							86.16					86.16	
			N/A	Residencia Universitaria San Gregorio	56962 B112	07-feb-18	Consumo de alimentos							78.88					78.88	
			N/A	Residencia Universitaria San Gregorio	56937 B112	06-feb-18	Consumo de alimentos							157.75					157.75	
			N/A	Exit Ovidio	933764	09-feb-18	Consumo de alimentos							83.52					83.52	
			N/A	Sideria Pignat, S.L.	5940	09-feb-18	Consumo de alimentos							570.72					570.72	
			N/A	Aerop. Adolfo Suarez Madrid-Barajas	T001 50354	10-feb-18	Consumo de alimentos							399.76					399.76	
\$	48,387.99													40,191.18					49,957.60	

MCE. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


MTRO. OSCAR I. GILBÓN ROSETE
TESORERO GENERAL

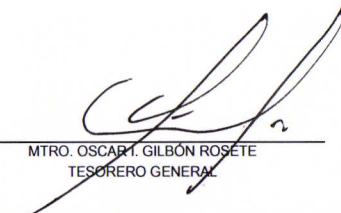


**CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA BECAS NACIONALES**

INSTITUCIÓN: **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**
 PROYECTO: **BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
 CLAVE DEL ANEXO: **511-6/17-7318**
 ANEXO: **511-6/17-7318**

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	Viaáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL POR ORDEN		
NUM.	IMPORTE																			
SPEI 166	6,000.00	13-dic-17	José Luis Hernández Ameca	N/A	José Luis Hernández Ameca	N/A	13-dic-17	Cuota compensatoria	6,000.00									6,000.00		
SPEI 139	9,587.79	16-nov-17	Aguatín René Sotano Andrade	RUC.280204T90	Josefina Ruiz Carón	100	27-jun-17	Fotocopias									1,307.78	1,307.78		
				ALUB39025T5	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	MBJFQ 314	26-dic-17	Papelaría									583.99	583.99		
				LSC86052T94	Librería del Sótano Coyacacán, S.A. de C.V.	ANS 8991	30-jun-17	1 Libro									150.00	150.00		
				LSC86052T94	Librería del Sótano Coyacacán, S.A. de C.V.	ANS 8992	30-jun-17	1 Libro									138.75	138.75		
				FOVJ71112D9	Javier Fosado Valderrama	FAC 0000000328	01-ago-17	Copias y empañado									296.96	296.96		
				SHE190630V37	Saribom Hermanos, S.A.	FTDA 36358	19-dic-17	Set est madera sketch									579.00	579.00		
				LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P 42119	26-dic-17	7 Libros									3,140.00	3,140.00		
				MAOL480410747	Mateos y Ortega Luis Enrique	B 53063	25-sep-17	Caja									132.01	132.01		
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS/1016 4503	20-dic-16	Tapete para corte									235.50	235.50		
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS/1200 0406	25-sep-17	Micro SD, 2 cutters y 2 pilas alcalinas									890.90	890.90		
				ODM950324V2A	Oficio Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/45223131	07-dic-17	Papelaría									865.80	865.80		
				OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	FAOMXPOS/1259 1883	30-dic-17	Papelaría									1,267.10	1,267.10		
\$ 15,587.79									SUMA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,587.79	\$ -	\$ 15,587.79


 MCE. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


 MTR. OSCAR I. GILBÓN ROSETE
 TESORERO GENERAL




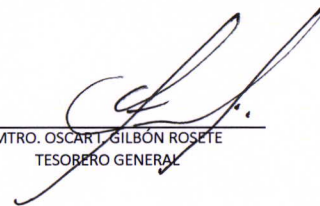
CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A NUEVOS PROFESORES TIEMPO COMPLETO

INSTITUCIÓN:
 PROYECTO:
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
EXBECARIO
511-6/17-8217
511-6/17-8217

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	Gastos de Trabajo de Campo	Estancias Cortas				
NUM.	IMPORTE																						
SPEI 83	18,758.05	12-oct-17	Rogelio Sebastián Sandoz González	DL931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LW0313790	28-nov-17	MacBook Air 128 GB				16,999.15										16,999.15	
				NWM970924W4	Nuevo Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABZ523603	22-oct-17	Guitarra			799.00											799.00	
				ALU830923TS	Abalacedora Lumen, S.A. de C.V.	MANF 129739	07-nov-17	Lámpara			598.90											598.90	
				LGA0111296B6	Librerías Gandhi, S.A. de C.V.	P-41724	07-dic-17	Libro de Sociología					361.00									361.00	
\$	18,758.05									SUMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,397.90	\$ 16,999.15	\$ 361.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,758.05


 MCE. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


 MTRO. OSCAR 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: 511-6/17-9188
ANEXO: 511-6/17-9188

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												
SPEI 89	35,548.20	12-oct-17	Valentín Armenta Ramírez	PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WFYADI 1514094	14-nov-17	Laptop MacBook Air			17,999.10		17,999.10
				PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WFYADI 1514097	14-nov-17	Videoprojector Home			17,549.10		17,549.10
SPEI 167	21,249.15	13-dic-17	Anne Asensio Moulis	DLI931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO294030	21-ago-17	Laptop MacBook Air			21,249.15		21,249.15
SPEI 148	10,998.15	16-nov-17	Charyl Zilahy Díaz Barrientos	DLI931201M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWJV 5386	3-dic-17	Laptop 2 en 1			10,998.15		10,998.15
SPEI 83	30,000.00	12-oct-17	Karla Maythé Figueroa Guzmán	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICABZ 526070	28-oct-17	Laptop MacBook Air			16,999.01		16,999.01
				PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 1397774	29-oct-17	Magis mouse,mochila		6,984.00			6,984.00
				SHE190630V37	Sanborns Hermanos, S.A.	TFA 7364701	21-nov-17	Office 216, presentador		3,498.00			3,498.00
				PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WFTIDI 69731	12-nov-17	Equipo de audio		2,518.99			2,518.99
SPEI 83	28,448.80	20-oct-17	Virginia Gutiérrez Agullar	DLI93121M9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 303197	15-oct-17	Laptop y Garantía extendida	3,556.68		23,255.24		26,811.92
				OFI920113K28	Ofix, S.A. de C.V.	7003313387	24-oct-17	Memoria micro sd, disco duro portátil		1,636.88			1,636.88
SPEI 167	30,000.00	13-dic-17	Leonor Juárez García	PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WFTIDI 71331	16-dic-17	Laptop MacBook			26,999.10		26,999.10
				PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	WFTIDI 71330	16-dic-17	Multifuncional		3,000.90			3,000.90
SPEI 83	4,665.24	12-oct-17	María Isabel Martínez García	CTR831122N85	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	VPU 18507	26-oct-17	Rotenone		4,665.24			4,665.24
SPEI 83	503.90	12-oct-17	Edmundo Mejía Sánchez	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU 176900	11-nov-17	Adaptador apple		503.90			503.90
SPEI 83	7,609.00	12-oct-17	Rogelio Monarca Temaltzi	COI1211293N2	Colmprit, S. de R.L. de C.V.	A 4449	22-nov-17	Multifuncional			7,609.00		7,609.00
SPEI 83	11,289.99	12-oct-17	Edgar Santiago Moyoli Hernández	OES030116B89	Ofi Espacio, S.A. de C.V.	A 4046	8-nov-17	Credenza y archivero			6,774.40		6,774.40

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



INSTITUCIÓN: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROYECTO: PERFIL DESEABLE PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: 511-6/17-9188
ANEXO: 511-6/17-9188

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											
			AGE931028HC9	Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.	F 146469	26-sep-17	6 Libros				1,351.20	1,351.20
			AGE931028HC9	Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.	F 147294	23-oct-17	3 Libros				618.75	618.75
			LSC860522T94	Librería del Sólano Coyacacán, S.A. de C.V.	PBL 44573	29-sep-17	1 Libro				503.50	503.50
			LSC860522T94	Librería del Sólano Coyacacán, S.A. de C.V.	PBL 44865	22-oct-17	7 Libros				2,042.14	2,042.14
SPEI 139	40,000.00	16-nov-17	José Alfredo Muñoz Carreto	PMU940317114	Promotora Musical, S.A. de C.V.	AT 1423058	20-nov-17	Computadora y Laptop MacBook air		40,000.00		40,000.00
SPEI 167	40,000.00	13-dic-17	Jesús Manuel Muñoz Pacheco	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWO 320301	20-dic-17	Laptop MacBook		39,949.15		39,949.15
				SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MU 180650	29-dic-17	Adaptador apple	50.85			50.85
SPEI 83	5,308.66	20-oct-17	Juana Paredes Baúlisa	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/44645789	14-nov-17	Adaptador HDMI	299.00			299.00
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/45301262	11-dic-17	Papelaría	1,009.40			1,009.40
				AAAC780417NE9	María del Carmen Álvarez Arellano	748	7-dic-17	Vaso de precipitados, matraz, bata	4,000.26			4,000.26
SPEI 146	17,997.40	16-nov-17	Marisol Pérez Díaz	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/45239516	7-dic-17	Laptop		16,999.01		16,999.01
				ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE/45358587	13-dic-17	Maletín	898.39			898.39
SPEI 148	40,000.00	16-nov-17	Carlos Ignacio Robledo Sánchez	SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	AAH 2381093	22-nov-17	Computadora de escritorio Imac		20,000.00		20,000.00
				SOM101125UEA	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	AAH 2381107	22-nov-17	Computadora de escritorio Imac		20,000.00		20,000.00

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: 511-6/17-9188
 ANEXO: 511-6/17-9188

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												
SPEI 85	30,000.00	25-oct-17	María Patricia Saldaña Guerrero	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	LWW209267	21-nov-17	Laptop MacBook air			15,999.20		15,999.20
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAHE202296	18-nov-17	Laptop MacBook air			14,000.80		14,000.80
SPEI 83	11,100.72	20-oct-17	Martha Virginia Sosa Rivasenoyra	COSD641220577	Dario Corte Salazar	551	31-ago-17	Panoles Y instalación	1,740.00	7,486.64			9,226.64
				SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Quimica S. de R.L. de C.V.	A 0516799	4-oct-17	Reactivo		1,085.76			1,085.76
				COSD641220577	Dario Corte Salazar	565	26-oct-17	Convertidor HDMI		788.32			788.32
SPEI 83	1,230.00	12-oct-17	Mónica Zamora Hernández	LSC860522194	Librería del Sótano Coyacoacán, S.A. de C.V.	PBL 45085	8-nov-17	4 Libros			1,230.00		1,230.00

\$ 365,849.21

SUMA \$ 5,296.68 \$ 38,426.53 \$ 316,380.41 \$ 5,745.59 \$ 365,849.21

MCE. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MTRO. OSCAR I. GILBÓN ROSETE
 TESORERO GENERAL