



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/11/6902

**ANEXO:** 103.5/11/6902

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENCIA A CONGRESOS	VISITAS CIENTÍFICAS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	PROFESORES VISITANTES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
72051	40,000.00	8-Ago-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	HVI 100903 LH8	HOTEL LA VENTA INN S.A. DE C.V.	12575	18/08/12	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS - XXI INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO.		2,600.00					29,942.35
				ISD 950921 HE5	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	57C2577C-1AB7-22C7-32D9-C6B392D769FF	21/08/12	PEAJE DE ACAYUCAN A SANCHEZ MAGALLANES		449.10					0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1569908	12/08/12	PEAJE SANCHEZ MAGALLANES		58.00					0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4436275	12/08/12	PEAJE ACAYUCAN		55.00					0.00
				CCM 080303 DM1	CAMINOS Y CARRETERAS DE MAYAB S.A.P.I. DE C.V.	670345	13/08/12	PEAJE ESTACION DE COBRO CHICHEN-ITZÁ		140.00					0.00
				CCM 080303 DM1	CAMINOS Y CARRETERAS DE MAYAB S.A.P.I. DE C.V.	330358	13/08/12	PEAJE TRAMO VALLADOLID-CANCÚN		241.00					0.00
				GEC 950401 659	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	693502	13/08/12	PEAJE TRAMO PUERTO REAL - ISLA AGUADA		58.00					0.00
				GEC 950401 659	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	698256	17/08/12	PEAJE TRAMO - PUERTO REAL - ISLA AGUADA		58.00					0.00



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/11/6902

**ANEXO:** 103.5/11/6902

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENCIA A CONGRESOS	VISITAS CIENTÍFICAS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	PROFESORES VISITANTES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
72051	8-Ago-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	CCM 080303 DM1	CAMINOS Y CARRETERAS DE MAYAB S.A.P.I. DE C.V.	338807	17/08/12	PEAJE TRAMO CANCEL- VALLADOLID		241.00					0.00
			CCM 080303 DM1	CAMINOS Y CARRETERAS DE MAYAB S.A.P.I. DE C.V.	689412	17/08/12	PEAJE TRAMO VALLADOLID- KANTUNIL		140.00					0.00
			CUVM 620621 4F3	MARIA CRUZ VAZQUEZ	16738	18/08/12	CONSUMO DE ALIMENTOS		733.70					0.00
			CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	MDA 58688161	17/08/12	CONSUMO DE ALIMENTOS		364.00					0.00
			CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CTL 58395993	12/08/12	CONSUMO DE ALIMENTOS		240.50					0.00
			CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	VHT 58414844	13/08/12	CONSUMO DE ALIMENTOS		313.80					0.00
			CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	OAX 58379677	12/08/12	CONSUMO DE ALIMENTOS		87.29					0.00
			RUT 21 623259 0019	DESPEGAR ONLINE S.RL.	14898460	22/08/12	HOSPEDAJE DEL 13 AL 18 DE AGOSTO		13,574.12					0.00
			OFE 051125 R36	OPERADORA FEF S.A. DE C.V.	10811	18/08/12	HOSPEDAJE 2 HAB.		900.00					0.00
			SIS 070918 DE9	SERVICASGAR DEL ISTMO S.A. DE C.V.	CO 36378	12/08/12	COMBUSTIBLE		600.06					0.00
			GCC 921002 AT6	GASOLINERA CRISTOBAL COLÓN DE JUCHITÁN S.A. DE C.V.	C 200000	18/08/12	COMBUSTIBLE		223.81					0.00
			SCR 000404 NU7	SERVICIO DE COMBUSTIBLES RAYMEL S.A. DE C.V.	D/20430	17/08/12	COMBUSTIBLE		420.08					0.00



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/11/6902

**ANEXO:** 103.5/11/6902

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENCIA A CONGRESOS	VISITAS CIENTÍFICAS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	PROFESORES VISITANTES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
72051		8-Ago-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	CYU 941027 P30	COMBUSTIBLES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	Q47646	13/08/12	COMBUSTIBLE		502.44				0.00
				ESA 930602 UV1	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.	GAC 72978	13/08/12	COMBUSTIBLE		220.20				0.00
				IZH 020419 TU0	INMOBILIARIA DEL ZAZIL-HA S.A. DE C.V.	A31197	15/08/12	COMBUSTIBLE		469.30				0.00
				SRO 061110 271	SERVICIO EL ROBLE, S.A. DE C.V.	TEYAB 3551	17/08/12	COMBUSTIBLE		430.02				0.00
				OTE 021014 QR9	OPERADORA TABASQUEÑA EDMAGRA, S.A. DE C.V.	AA 63493	18/08/12	COMBUSTIBLE		312.80				0.00
				SSA 930817 FS3	SERVICIO SAYULA S.A. DE C.V.	C 64391	12/08/12	COMBUSTIBLE		330.13				0.00
				VATV 780413 AZ3	MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA	FE 713	12/08/12	COMBUSTIBLE		400.00				0.00
				SSA 930817 FS3	SERVICIO SAYULA S.A. DE C.V.	C 65359	18/08/12	COMBUSTIBLE		280.00				0.00
				MAFJ 611226 2F1	JESUS MARTINEZ FUENTES	2477	22/08/12	EMBOBINADO DE AEROGENERADOR			5,500.00			0.00
80024	5,000.00	19-Sep-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	CON 940616 1X7	CONCEMEX S.A. DE C.V.	B 0196996	19/09/12	PEAJE POR VIAJE A CUERNAVACA PARA VISITA CIENTIFICA AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS		117.00				4,793.25
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	791446	19/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO AMOZOC		55.00				0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	513597	19/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO HUITZO		70.00				0.00



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/11/6902

**ANEXO:** 103.5/11/6902

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENCIA A CONGRESOS	VISITAS CIENTÍFICAS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	PROFESORES VISITANTES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
80024	19-Sep-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	314584	19/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO SUCHIXTLAHUACA			60.00				0.00
			CCU 991217 QU4	CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA	1048555	19/09/12	PEAJE PUEBLA-ATLIXCO			27.00				0.00
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	311770	19/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO SUCHIXTLAHUACA			60.00				0.00
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	363110	19/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO TEHUACAN			35.00				0.00
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	209130	19/09/12	PLAZA DE COBRO MIAHUATLAN			25.00				0.00
			CON 940616 1X7	CONCEMEX S.A. DE C.V.	2805331	21/09/12	PEAJE ATLIXCO-JANTETELCO			117.00				0.00
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0026-1260A	21/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO AMOZOC			55.00				0.00
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	526140	21/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO HUITZO			70.00				0.00
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	357106	21/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO MIAHUATLAN			25.00				87.00
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	360872	21/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO TEHUACAN			35.00				0.00
			CCU 991217 QU4	CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA	12096569	21/09/12	PEAJE PUEBLA-ATLIXCO			27.00				0.00



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/11/6902

**ANEXO:** 103.5/11/6902

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENCIA A CONGRESOS	VISITAS CIENTIFICAS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	PROFESORES VISITANTES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
80024	19-Sep-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	NWM 970924 4W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	BAAH58534	19/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS			227.67				0.00	
			CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	OAX 60927957	19/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS			107.00				0.00	
			CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	OAX 60944222	19/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS			150.00				0.00	
			CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PBA 61075109	21/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS			165.50				0.00	
			SNA 110223 8K1	SERVICIO NAXOCAPAN S.A. DE C.V.	3947	19/09/12	COMBUSTIBLE			350.08				0.00	
			OGS 941027 6D3	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	2388	19/09/12	COMBUSTIBLE			449.95				0.00	
			ICO 090422 U28	ISTMO COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	21390	19/09/12	COMBUSTIBLE			650.00				0.00	
			OGS 941027 6D3	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	B 2154	21/09/12	COMBUSTIBLE			550.08				0.00	
			ICO 090422 U28	ISTMO COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	21579	21/09/12	COMBUSTIBLE			399.90				0.00	
			MVA 020701 SD3	MEGASERVICIO DEL VALLE S.A. DE C.V.	A 72350	21/09/12	COMBUSTIBLE			340.07				0.00	
			ASA 021115 EA8	AUTO SERVICIO AUTOPISTA QUECHOLAC S.A. DE C.V.	AA 12335	27/08/12	COMBUSTIBLE			625.00				0.00	



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/11/6902

**ANEXO:** 103.5/11/6902

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENCIA A CONGRESOS	VISITAS CIENTÍFICAS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	PROFESORES VISITANTES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
982	1,666.66	17-Oct-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	FOTS 881204	SERGIO ANDRES FLORES TOLEDO	02/PROMEP2 729/12	17/10/12	BECA APOYO PARA ELABORACION DE TESIS OCTUBRE	1,666.66						1,666.66
989	1,666.66	19-Oct-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	FOTS 881204	SERGIO ANDRES FLORES TOLEDO	01/PROMEP2 729/12	19/10/12	BECA APOYO PARA ELABORACION DE TESIS SEPTIEMBRE	1,666.66						1,666.66
52022	9,000.00	4-Oct-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	ESG 000418 CS4	ESGES S.A. DE C.V.	BAQ 21739	07/10/12	COMBUSTIBLE POR PARTICIPAR EN LA EXPOSICION GREEN SOLUTIONS 2012 EN EL DF		406.37					3,214.86
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	561656	11/10/12	PEAJE PLAZA HUITZO		70.00					0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	844248	07/10/12	PEAJE PLAZA AMOZOC		55.00					0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	230225	07/10/12	PEAJE		25.00					0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	371286	07/10/12	PEAJE TEHUACAN		35.00					0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	546958	07/10/12	PEAJE PLAZA HUITZO		70.00					0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1092	07/10/12	PEAJE PLAZA SAN MARTIN		30.00					0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	331965	07/10/12	PEAJE SUCHIXTLAHUACA		60.00					0.00



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/11/6902

**ANEXO:** 103.5/11/6902

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENCIA A CONGRESOS	VISITAS CIENTÍFICAS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	PROFESORES VISITANTES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
52022	4-Oct-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	210986	11/10/12	PEAJE AMOZOC		55.00					0.00	
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	334993	11/10/12	PEAJE SUCHITLAHUACA		60.00					0.00	
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	520921	11/10/12	PEAJE PLAZA SAN MARTIN		30.00					0.00	
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	378334	11/10/12	PEAJE PLAZA SAN MARCOS		100.00					0.00	
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	59303	11/10/12	PEAJE PLAZA TEHUACAN		35.00					0.00	
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	381253	11/10/12	PEAJE PLAZA MIAHUATLAN		25.00					0.00	
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	147209	07/10/12	PEAJE PLAZA SAN MARCOS		100.00					0.00	
			CSF 971215 LQ5	CAFÉ SANTA FE S.A. DE C.V.	B 91790	11/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS		340.00					0.00	
			OGS 941027 6D3	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	A-9515	07/10/12	COMBUSTIBLE		430.12					0.00	
			OSA 021009 S74	OPERADORA SALO, S.A. DE C.V.	OSAD 34199	07/10/12	COMBUSTIBLE		649.37					0.00	
			CMI 100423 CC4	CIELO MIXTECO S.A. DE C.V.	FAOXGA 30114	11/10/12	COMBUSTIBLE		639.00					0.00	
1001	46,311.93	9-Nov-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	CTS 040712 R11	COMPUTACION Y TECNOLOGÍA DEL SUR DE PUEBLA S.A. DE C.V.	861	12/11/12	EQUIPO DE COMPUTO				46,311.93		46,311.93	



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/11/6902

**ANEXO:** 103.5/11/6902

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENCIA A CONGRESOS	VISITAS CIENTÍFICAS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	PROFESORES VISITANTES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
1003	46,815.42	15-Nov-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	DME 920409 9R6	DELL MEXICO S.A. DE C.V.	32321101065 3885 E	19/12/12	EQUIPO DE COMPUTO					10,333.05	46,815.27
				DME 920409 9R6	DELL MEXICO S.A. DE C.V.	32321101067 0452 E	10/01/13	EQUIPO DE COMPUTO					36,482.22	0.00
1020	1,250.00	12-Dic-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	GOMJ 660123 EE4	JESUS GOMEZ MELENDEZ	2308	13/12/13	ADQUISICIÓN DE ACEITE			1,250.00			1,250.00
57032	5,000.00	11-Dic-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	CON 940616 1X7	CONCEMEX S.A. DE C.V.	2911688	15/12/13	PEAJE ATLIXCO-JANTETELCO POR ASISTENCIA AL CENTRO DE INVESTIGACION DE ENERGIA DE LA UNAM EN CUERNAVACA MOR.					117.00	4,297.77
				PAP 900827 K15	PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	21776	13/12/12	PEAJE PUEBLA-ATLIXCO					27.00	0.00
				CON 940616 1X7	CONCEMEX S.A. DE C.V.	3030636	13/12/12	PEAJE ATLIXCO-JANTETELCO					117.00	0.00
				PAP 900827 K15	PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	27614	15/12/12	PEAJE PUEBLA-ATLIXCO					27.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	74732	15/12/12	PEAJE PLAZA TEHUACAN					35.00	0.00
				SIS 070918 DE9	SERVICASGAR DEL ISTMO S.A. DE C.V.	CO44308	13/12/12	COMBUSTIBLE					390.05	0.00
				GTP 101217 1K8	GASOLINERA TRES POBLANOS S.A. DE C.V.	4170	13/12/12	COMBUSTIBLE					450.02	0.00
				CSF 971215 LQ5	CAFÉ SANTA FE S.A. DE C.V.	B 93590	13/12/12	CONSUMO DE ALIMENTOS					295.00	0.00
				CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CUE 67069354	13/12/12	CONSUMO DE ALIMENTOS					121.90	0.00



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/11/6902

**ANEXO:** 103.5/11/6902

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENCIA A CONGRESOS	VISITAS CIENTÍFICAS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	PROFESORES VISITANTES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE															
57032		11-Dic-2012	CA-ENERGÍA EÓLICA	CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CUE 67167281	15/12/12	CONSUMO DE ALIMENTOS						138.50	0.00	
				ICO 090422 U28	ISTMO COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	27773	15/12/12	COMBUSTIBLE						369.18	0.00	
				OGS 941027 6D3	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	6719	15/12/12	COMBUSTIBLE						419.96	0.00	
				CSF 971215 LQ5	CAFÉ SANTA FE S.A. DE C.V.	B 93686	15/12/12	CONSUMO DE ALIMENTOS						410.00	0.00	
				ESP 040526 BA9	ESTACION DE SERVICIO PLAN DE AYALA S.A. DE C.V.	ESPP 19477	15/12/12	COMBUSTIBLE						330.13	0.00	
				OGS 941027 6D3	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	9135	06/02/13	COMBUSTIBLE						595.03	0.00	
				ISD 950921 HE5	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	5626B9C9	19/12/12	PEAJE						455.00	0.00	
<b>\$ 156,710.67</b>									<b>SUMA</b>	<b>3,333.32</b>	<b>27,657.21</b>	<b>4,793.25</b>	<b>6,750.00</b>	<b>93,127.20</b>	<b>4,297.77</b>	<b>139,958.75</b>