



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/10/7245

ANEXO: 103.5/10/7245

APOYO SEGUNDO AÑO PROMEP/103.5/09/4027

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
977	11,124.40	17-Oct-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	RES 850225 6X6	REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE S.A.DE C.V.	B 35377	19/10/12	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO							11,124.40	11,124.40
978	12,010.61	17-Oct-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CTR 831122 N85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	VPU005121	16/10/12	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO							24,021.28	24,021.28
979	7,698.56	17-Oct-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	EQU 861104 AT1	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	C 12786	23/10/12	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO							7,698.56	7,698.56
980	15,777.23	17-Oct-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CRI 660702 M43	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	BMX 44943	19/10/12	MATERIAL DE LABORATORIO							13,856.33	14,047.13
				CRI 660702 M43	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	BMX 50316	24/01/13	MATERIAL DE LABORATORIO							190.80	0.00
990	1,745.75	19-Oct-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	COMA 870824	ANA GABRIELA CONSTANTINO MORENO	01/PROMEP7 245/2012	19/10/12	BECA DE APOYO PARA ELABORACION DE TESIS							1,745.75	1,745.75
991	7,389.00	19-Oct-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	S/RFC	GUIAS Y TRANSPORTISTAS EJECUTIVOS A.C.	12153	19/09/12	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA AL CONGRESO MEXICANO DEL PETROLEO, PRIMER FORO UNIVERSITARIO DE ENERGIA 2012							125.00	7,389.00
				S/RFC	GUIAS Y TRANSPORTISTAS EJECUTIVOS A.C.	14891	15/09/12	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO EN LA CD. DE MEXICO							125.00	0.00
				S/RFC	HOTEL EJECUTIVO SITIO 169	01/7245/RF-2012	14/09/12	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO EN LA CD. DE MEXICO							150.00	0.00
				S/RFC	SERVICIO DE TAXI TURISTICO- EMPRESARIAL, HOTEL EL EJECUTIVO	02/7245/RF-2012	13/09/12	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO EN LA CD. DE MEXICO							150.00	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/10/7245

ANEXO: 103.5/10/7245

APOYO SEGUNDO AÑO PROMEP/103.5/09/4027

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	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
991	19-Oct-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	S/RFC	HOTEL EJECUTIVO SITIO 169	03-7245/RF/2012	14/09/12	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO EN LA CD. DE MEXICO								150.00	0.00
			APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	H-12-A 0768245	11/09/12	PASAJE TEHUANTEPEC-MEXICO								736.00	0.00
			APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	567253	14/09/12	PASAJE MEXICO-CORDOBA								318.00	0.00
			APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	495714	16/09/12	PASAJE CORDOBA-VERACRUZ								122.00	0.00
			APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	495718	16/09/12	PASAJE VERACRUZ-ACAYUCAN								258.00	0.00
			APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	988447	18/09/12	PASAJE ACAYUCAN-JUCHITAN								123.00	0.00
			AHC 030707 HX1	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FD 3881	12/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS								260.00	0.00
			AHC 030707 HX1	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FD 3885	12/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS								246.00	0.00
			AHC 030707 HX1	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FD 3894	13/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS								156.00	0.00
			AHC 030707 HX1	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FD 3902	13/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS								246.00	0.00
			AHC 030707 HX1	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FD 3906	14/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS								190.00	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/10/7245

ANEXO: 103.5/10/7245

APOYO SEGUNDO AÑO PROMEP/103.5/09/4027

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE															
991		19-Oct-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	AHC 030707 HX1	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FD 3909	14/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS							311.00	0.00
				AHC 030707 HX1	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FC 8209	14/09/12	HOSPEDAJE							2,133.00	0.00
				SAI 030210 V92	SERVICIOS DE ASESORIA E INVESTIGACION PETROLERA DE MEXICO S.C.	1856	12/09/12	MATERIAL DEL CONGRESO MEXICANO DEL PETROLEO							1,500.00	0.00
				UPO 720509 UHO	UNION DE PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TAXIS DEL SITIO 217, A.C.	TP-4736085	12/09/12	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO EN LA CD. DE MEXICO							90.00	0.00
998	15,121.79	9-Nov-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CTR 831122 N85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	VPU005381	15/11/12	MATERIAL DE LABORATORIO							15,121.79	15,121.79
999	742.40	9-Nov-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	LSC 000107 F62	LAB SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	5052	16/11/12	MATERIAL DE LABORATORIO							742.40	742.40
1000	3,862.63	9-Nov-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	DAR 020909 CD4	DISTRIBUIDORA ARPEQUIM S.A. DE C.V.	A 1741	28/11/12	MATERIAL DE LABORATORIO							3,862.63	3,862.63
193295	273.18	15-Nov-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CRI 660702 M43	EL CRISOL S.A. DE .V.	BMX 46219	9/11/12	MATERIAL DE LABORATORIO							273.18	273.18

\$ 75,745.55

SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,026.12	86,026.12
-------------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------