



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/4454

ANEXO: 103.5/11/4454

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 BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
27317	26,292.01	25-Jun-2012	FELIPE BENITEZ DOMÍNGUEZ	AOM 920820 BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	FA 9999277876	29/06/2012	REEMBOLSO POR EXCEDENTE EN LA ADQUISICIÓN DE TECLADO APPLE, MAGIC MOUSE, ADAPTADORES.			-197.10		-197.10
\$ 26,292.01							SUMA	0.00	0.00	-197.10	0.00	-197.10	



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/4454

ANEXO: 103.5/11/4454

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 BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
928	24,036.36	4-Jul-2012	M. FELIPE DE JESÚS CRUZ CELIS	WM& 031113 8Q5	WM&V, S.A. DE C.V.	3374	05/07/2012	ADQUISICIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO		4,387.12		14,879.32
			M. JOSÉ RAFAEL DORREGO PORTELA					ADQUISICIÓN DE ARCHIVERO Y CENTRO DE TRABAJO CON ORGANIZADOR		7,139.80		0.00
			M. AIREL NÚÑEZ RODRÍGUEZ					ADQUISICIÓN DE ARCHIVERO CON 4 GAVETAS		3,352.40		0.00
929	3,956.76	9-Jul-2012	M. FELIPE DE JESÚS CRUZ CELIS	WM& 031113 8Q5	WM&V, S.A. DE C.V.	3375	05/07/2012	ADQUISICIÓN DE ARCHIVERO 2 GAVETAS T/OFICIO		1,574.12		3,956.76
			M. GERARDO MAURICIO OLIVARES RAMÍREZ					ADQUISICIÓN DE ARCHIVERO 2 GAVETAS		2,382.64		0.00
931	38,835.64	12-Jul-2012	M. GERARDO MAURICIO OLIVARES RAMÍREZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A 2525	01/08/2012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO IMAC		17,028.80		17,028.80
932	20,459.93	12-Jul-2012	M. GERARDO MAURICIO OLIVARES RAMÍREZ	ECT 070411 LE4	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-8992	13/07/2012	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y CONSUMIBLE DE CÓMPUTO	460.84	1,403.66		11,221.94
			M. FELIPE BENITEZ DOMÍNGUEZ					ADQUISICIÓN DE MONITOR LED VIEWSONIC		5,337.64		0.00
			M. ERNESTO CORTÉS PÉREZ					ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO- TABLET BLACKBERRY PLAYBOOK		4,019.80		0.00
	3,996.07		M. ERNESTO CORTÉS PÉREZ	ECT 070411 LE4	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-9296	03/08/2012	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLE DE CÓMPUTO	921.67			3,996.07
			M. AIREL NÚÑEZ RODRÍGUEZ					ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLE DE CÓMPUTO	3,074.40			0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/4454

ANEXO: 103.5/11/4454

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 BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
161197	14,039.80	6-Jul-2012	M. JOSE RAFAEL DORREGO PORTELA	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/000005 71805	16/07/2012	MATERIAL DE OFICINA		59.90		158.90	
			M. GERARDO MAURICIO OLIVARES RAMIREZ					MATERIAL DE OFICINA		99.00		0.00	
940	2,919.72	3-Ago-2012	DR. FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ	ECT 070411 LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-9273	02/08/2012	EQUIPO DE COMPUTO		2,919.72		2,919.72	
031365	420.00	3-Ago-2012	DR. FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ	SAML 840914 4E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	38570 FJTO	06/08/2012	APUNTADOR LASER		420.00		420.00	
945	21,396.20	7-Ago-2012	M. ERNESTO CORTES PEREZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A2639	24/08/2012	EQUIPO DE COMPUTO		10,416.80		10,416.80	
52535	11,598.00	6-Ago-2012	M. AIREL NÚÑEZ RODRÍGUEZ	AOM 920820 BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	FA 41472	14/08/2012	ADQUISICIÓN DE IPAD WI-FI		11,598.00		11,598.00	
51876	2,128.80	9-Ago-2012	M. ERNESTO CORTES PEREZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	VCCALLCENT 28796	16/08/2012	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA - LIBRERO 5 PZAS		1,749.00		1,749.00	
954	3,470.57	28-Ago-2012	M. FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR VELECHRO S.A. DE C.V.	0691 A	30/08/2012	DISCO DURO EXTERNO CH94		1,156.85		3,470.57	
			M. GERARDO MAURICIO OLIVARES RAMÍREZ					DISCO DURO EXTERNO CH94		2,313.72		0.00	
955	4,256.98	28-Ago-2012	M. AIREL NÚÑEZ RODRÍGUEZ	ECT 070411 LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-9706	27/08/2012	IMPRESORA HP LASERJET PRO 100 Y CABLE USB		48.17	4,208.81	4,256.98	
957	2,271.25	28-Ago-2012	M. GERARDO MAURICIO OLIVARES RAMÍREZ	ECT 070411 LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-9594	20/08/2012	ROUTER BROADBAND WIRELESS		417.69		2,271.25	
				ECT 070411 LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-9605	21/08/2012	CONSUMIBLE DE COMPUTO		1,853.56		0.00	



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/4454

ANEXO: 103.5/11/4454

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
73944	8,416.00	28-Ago-2012	ERNESTO CORTÉS PÉREZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/000006 00078	02/09/2012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - DISCO DURO		3,918.00		8,416.00
			LUIS DAVID HUERTA HERNÁNDEZ					ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA		4,498.00		0.00
69835	340.00	28-Ago-2012	GERARDO MAURICIO OLIVARES RAMÍREZ	SAML 840914 4E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	40607 FJTO	06/09/2012	ADQUISICIÓN DE CARGADOR Y PILAS	340.00			340.00
958	2,960.32	30-Ago-2012	ERNESTO CORTÉS PÉREZ	WM& 031113 8Q5	WM&V S.A. DE C.V.	3386	22/08/2012	MOBILIARIO DE OFICINA		2,960.32		2,960.32
79054	43,265.63	3-Sep-2012	LUIS DAVID HUERTA HERNÁNDEZ	CTS 040712 R11	COMPUTACION Y TECNOLOGIA DEL SUR DE PUEBLA S.A. DE C.V.	743	17/09/2012	EQUIPO DE CÓMPUTO		965.03		965.03
23852	3,323.24	10-Sep-2012	LUIS DAVID HUERTA HERNÁNDEZ	PON 020121 4D3	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI 86288	12/09/2012	EQUIPO DE CÓMPUTO		3,323.24		3,323.24
158243	7,673.40	14-Sep-2012	LUIS DAVID HUERTA HERNÁNDEZ	PON 020121 4D3	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI 87117	18/09/2012	EQUIPO DE CÓMPUTO		7,673.24		7,673.24
970	18,330.76	10-Oct-2012	JOSE RAFAE DORREGO PORTELA	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A2918	24/10/2012	EQUIPO DE CÓMPUTO		18,330.76		18,330.76
993	1,508.74	25-Oct-2012	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3063	26/11/2012	EQUIPO DE CÓMPUTO		508.75		508.75
677376	3,131.23	17-Oct-2012	ERNESTO CORTÉS PÉREZ	AMAZON	AMAZON.COM, INC.	105-6838770-4158660	15/10/2012	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			3,131.23	0.00
309751	8,107.76	18-Oct-2012	ERNESTO CORTÉS PÉREZ	AMAZON	AMAZON.COM, INC.	105-8857230-4229046	15/10/2012	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			1,635.17	4,804.13
			LUIS DAVID HUERTA HERNÁNDEZ					MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			3,168.96	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/4454

ANEXO: 103.5/11/4454

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
677335	809.30	19-Oct-2012	LUIS DAVID HUERTA HERNANDEZ	AMAZON	AMAZON.COM, INC.	105-2388247-3062622	15/10/2012	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			809.30	809.30
66035	10,671.41	25-Oct-2012	JOSE RAFAEL DORREGO PORTELA	OSO 051003 F5A	OPERADORA DE COLUCIONES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	H007782	26/10/2012	MATERIAL DE OFICINA	169.56			1,233.67
			FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS					MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO		1,064.11		0.00
1002	5,950.00	15-Nov-2012	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	VABJ 500713 P3A	JOEL VAZQUEZ BAUTISTA	0196	05/12/2012	MOBILIARIO DE OFICINA		5,950.00		5,950.00
1007	1,062.90	29-Nov-2012	MIGUEL ALBERTO CANO LUPIAN	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/00000648114	06/12/2012	MATERIAL DE OFICINA	858.90			963.90
			ERNESTO CORTES PEREZ					CONSUMIBLE DE COMPUTO		70.00		0.00
			FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS					CONSUMIBLE DE COMPUTO		35.00		0.00
76024	705.88	29-Nov-2012	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	0859 A	14/11/2012	MATERIAL DE COMPUTO	705.88			705.88
184261	880.05	29-Nov-2012	AIREL NÚÑEZ RODRÍGUEZ	AOM 920820 BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	FA 4225732269	10/01/2013	MATERIAL DE COMPUTO	880.05			880.05
1016	1,253.91	4-Dic-2012	JOSE RAFAEL DORREGO PORTELA	OPT 780712 RE0	ORGANIZACIÓN PAPELERA TAURO S.A. DE C.V.	EOX10475	14/12/12	MATERIAL DE OFICINA	26.62			363.27
			AIREL NÚÑEZ RODRÍGUEZ					MATERIAL DE OFICINA	260.95			0.00
			ERNESTO CORTES PEREZ					MATERIAL DE OFICINA	39.64			0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/4454

ANEXO: 103.5/11/4454

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 BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
1016		4-Dic-2012	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	OPT 780712 RE0	ORGANIZACIÓN PAPELERA TAURO S.A. DE C.V.	EOX10475	14/12/12	MATERIAL DE OFICINA		19.02		0.00	
			GERARDO MAURICIO OLIVARES					MATERIAL DE OFICINA		17.04		0.00	
40032	595.94	5-Dic-2012	ERNESTO CORTES PEREZ	PES 491206 193	PROVEEDORA ESCOLAR S. DE R.L.	BG 53115	13/12/2012	MATERIAL DE OFICINA		577.75		595.94	
			GERARDO MAURICIO OLIVARES					MATERIAL DE OFICINA		18.19		0.00	
								SUMA	0.00	10,956.14	130,598.02	8,744.66	150,298.82
\$ 272,772.55													