



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
(P R O M E P)

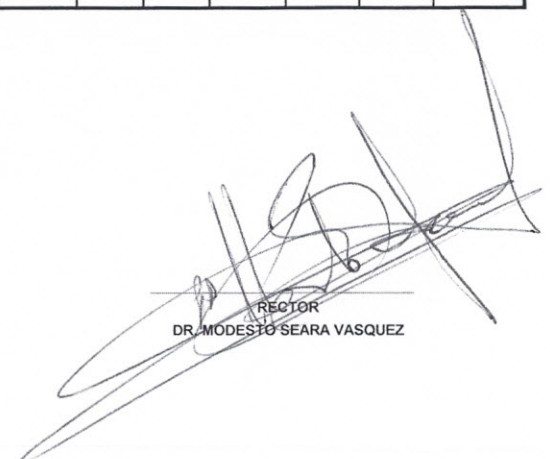
Informe Financiero Parcial : No. 23
Con corte al: 30 de Septiembre del 2014.

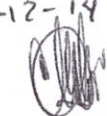
RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																			
PROME/103.5/11/5578	-								36,330.00	15,000.00		43,411.00				3,502.63			98,243.63
PROME/103.5/13/7052	-	32,000.00			3,378.43		5,188.25												40,566.68
PROME/103.5/13/7354	-			190,094.15	24,738.58	71,091.18													285,923.91
DSA/103.5/14/4201	-												1,467.54						1,467.54
DSA/103.5/14/4202	-												6,167.00						6,167.00
TOTAL POR RUBRO	0.00	32,000.00	0.00	190,094.15	28,117.01	71,091.18	5,188.25	0.00	36,330.00	15,000.00	0.00	43,411.00	7,634.54	0.00	0.00	3,502.63	0.00	0.00	432,368.76

 P.A.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA




RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

Recibí Copia Original
11-12-14

L.C.E. Claudia Hdez. Cela.



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

(P R O M E P)

Informe Financiero Acumulado : No. 23

Con corte al: 30 de Septiembre del 2014

RUBROS	Fomento a la operación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
Anexos																	
PROME/ 103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	186,956.47	56,640.97										279,602.91
PROME/ 103.5/05/1948	293,833.00	339,240.00		724.00	37,119.00	58,560.81	3,105.31										732,582.12
PROME/ 103.5/06/416				424.00	6,710.85	43,694.60	9,167.55										59,997.00
PROME/ 103.5/07/1914				38.50	1,408.00	38,553.50											40,000.00
PROME/ 103.5/07/2729	1,289,177.88	576,000.00		199.46	9,962.52	282,076.31	23,992.59										2,181,408.76
PROME/ 103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,796.09	534,219.23	25,531.24										2,098,025.81
PROME/ 103.5/08/2780	245,103.19	1,056,000.00		2,310.68	9,088.49	214,347.36	41,469.88										1,568,319.60
PROME/ 103.5/09/4027	238,244.80	168,000.00		106.00	45,817.95	89,714.95	18,328.01										560,211.71
	PROME/103.5/10/6633	48,000.00															48,000.00
	PROME/103.5/10/6810	48,000.00															48,000.00
	PROME/103.5/10/7245	212,527.04	72,000.00														284,527.04
PROME/ 103.5/09/7486	228,616.01	72,000.00		438.48	945.52												302,000.01
	PROME/103.5/11/7301	279,999.44	72,000.00														351,999.44
PROME/ 103.5/10/4682	-	320,018.35	72,000.00		2,770.53	17,505.06	19,724.40										432,018.34
PROME/ 103.5/10/5211	-			1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54										250,000.21
PROME/ 103.5/11/231	-												3,916.80				3,916.80
PROME/ 103.5/11/4454	-			1,688.00	23,359.43	270,610.41	10,544.66										306,200.50
PROME/ 103.5/11/5266	-	859,441.00	684,000.00	30,000.00	81,488.62	340,989.53	26,850.49										2,022,769.64
PROME/ 103.5/11/5578	-								210,714.00	87,000.00	7,550.00	161,123.00			3,502.63		469,889.63
PROME/103.5/11/5579	-									0.00					0.00		0.00
PROME/103.5/11/6705	-	52,795.64	72,000.00	60,000.00	4,426.43	25,774.65	9,798.92										224,795.64
PROME/103.5/11/6902				21,754.00	8,633.20	168,382.28											198,769.48
	CA-09 ING. EN COMPUTACIÓN			27,906.50	91,482.98	128,143.89		39,669.21									299,626.92
	CA-10 ENERGÍA EÓLICA	12,424.34		1,062.00	2,655.34	87,706.10	18,225.92										653,263.17
PROME/103.5/12/3718	-	281,613.81	192,000.00	70,000.00	1,129.17	28,870.89											30,000.06
PROME/103.5/12/4184	-			35,000.00	91,057.42	86,276.59											212,334.01
PROME/103.5/12/4662	-																
PROME/103.5/13/5615	-												3,366.84				3,366.84
PROME/103.5/13/5617	-												6,798.44				6,798.44
PROME/103.5/13/6226	-			2,875.23	3,323.80	128,257.54	14,605.33										149,061.90
PROME/103.5/13/6554	-									12,000.00				8,468.70	9,616.59	14,000.00	44,085.29
PROME/103.5/13/7052	-		252,000.00		20,997.52	117,584.25	11,619.00										402,200.77
PROME/103.5/13/7354	-			266,452.59	50,060.08	151,369.20	8,240.23										476,122.10
DSA/103.5/14/4201																	1,467.54
DSA/103.5/14/4202																	6,167.00
TOTAL POR RUBRO	4,313,794.50	5,251,240.00	160,000.00	364,563.79	631,318.01	3,140,484.59	310,767.04	39,669.21	210,714.00	99,000.00	7,550.00	161,123.00	21,716.62	8,468.70	13,119.22	14,000.00	14,747,528.68

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁSQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (P R O M E P) REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. **0147535910** DEL BANCO **BBVA BANCOMER S.A.** CON CORTE AL **30** DE SEPTIEMBRE DE **2014**.
No. CONTRATO INVERSION: 2040109991 FONDOS DE INVERSION

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
ENE - 2013	2,491,188.62	6,692.84	196.04	6,496.80	610,824.57	2,972.96	607,851.61	1,889,833.81
FEB - 2013	1,889,833.81	4,166.08	105.56	4,060.52	550,012.21	53,426.62	496,585.59	1,397,308.74
MAR - 2013	1,397,308.74	3,186.29	437.32	2,748.97	1,353,736.68	1,177,076.36	176,660.32	1,223,397.39
ABR-2013	1,223,397.39	2,475.66	241.28	2,234.38	315,327.34	4,331.93	310,995.41	914,636.36
MAY-2013	914,636.36	2,062.73	389.76	1,672.97	145,855.63	39,536.56	106,319.07	809,990.26
ASIG. 2013	3,953,222.00							
JUN-2013	4,763,212.26	3,467.48	146.16	3,321.32	71,565.11	2,609.84	68,955.27	4,697,578.31
JUL-2013	4,697,578.31	11,403.18	48.72	11,354.46	295,456.08	7,939.47	287,516.61	4,421,416.16
AGO-2013	4,421,416.16	9,672.77	64.96	9,607.81	5,970,899.51	5,731,389.06	239,510.45	4,191,513.52
SEP-2013	4,191,513.52	9,413.88	0.00	9,413.88	104,885.88	1,581.72	103,304.16	4,097,623.24
OCT-2013	4,097,623.24	9,771.20	16.24	9,754.96	228,581.57	4.00	228,577.57	3,878,800.63
NOV-2013	3,878,800.63	5,861.57	0.00	5,861.57	1,758,046.71	1,128,207.24	629,839.47	3,254,822.73
DIC-2013	3,254,822.73	5,629.21	48.72	5,580.49	977,396.65	1,110,177.55	132,780.90	3,393,184.12
ENE-2014	3,393,184.12	5,122.07	0.00	5,122.07	1,827,514.01	27,840.18	1,799,673.83	1,598,632.36
FEB-2014	1,598,632.36	2,642.49	64.96	2,577.53	113,104.80	19,915.94	93,188.86	1,508,021.03
MAR-2014	1,508,021.03	2,651.07	32.48	2,618.59	159,891.96	0.00	159,891.96	1,350,747.66
ABR-2014	1,350,747.66	2,399.33	0.00	2,399.33	120,656.97	5,110.00	115,546.97	1,237,600.02
MAY-2014	1,237,600.02	2,103.90	52.20	2,051.70	127,559.12	18,530.18	109,028.94	1,130,622.78
JUN-2014	1,130,622.78	1,511.14	0.00	1,511.14	107,064.76	2,848.00	104,216.76	1,027,917.16
JUL-2014	1,027,917.16	1,593.34	17.40	1,575.94	148,603.22	2,364.71	146,238.51	883,254.59
AGO-2014	883,254.59	1,108.66	52.20	1,056.46	205,382.41	2,221.00	203,161.41	681,149.64
SEP-2014	681,149.64	823.59	139.20	684.39	169,214.64	330.00	168,884.64	512,949.39

TOTAL

\$ 93,758.48	\$ 2,053.20	\$ 91,705.28	\$ 15,361,579.83	\$ 9,338,413.32	\$ 6,023,166.51
--------------	-------------	--------------	------------------	-----------------	-----------------

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (P R O M E P) REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. **0147535910** DEL BANCO **BBVA BANCOMER S.A.** CON CORTE AL **31** DE DICIEMBRE DE **2012**.
No. CONTRATO INVERSION: 2040109991 FONDOS DE INVERSION

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ENE - 2011	322,512.98	0.00	13.92	- 13.92	41,035.17	8,572.10	32,463.07	290,035.99
FEB - 2011	290,035.99	0.00	13.92	- 13.92	84,793.82		84,793.82	205,228.25
MAR - 2011	205,228.25	0.00	125.28	- 125.28	150,891.05	1,078.41	149,812.64	55,290.33
ABR-2011	55,290.33	0.00	361.92	- 361.92	11,011.99	13,032.26	2,020.27	56,948.68
MAY-2011	56,948.68	0.00	0.00	-	7,452.31	105.18	7,347.13	49,601.55
JUN-2011	49,601.55	0.00	0.00	-	945.52	0.00	945.52	48,656.03
JUL-2011	48,656.03	0.00	0.00	-	1,883.30	0.00	1,883.30	46,772.73
AGO-2011	46,772.73	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	46,772.73
SEP-2011	46,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,772.73
OCT-2011	46,772.73	0.00	0.00	0.00	30,352.00	0.00	30,352.00	16,420.73
NOV-2011	16,420.73	0.00	0.00	0.00	1,960.00	4,349.00	2,389.00	18,809.73
DIC-2011	18,809.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,809.73
ENE - 2012	18,809.73	0.00	39.44	-39.44	3,916.80	0.50	3,916.30	14,853.99
FEB - 2012	14,853.99	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	8,853.99
MAR - 2012	8,853.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853.99
ABR - 2012	8,853.99	0.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00	7,515.00	1,338.99
ASIG. 2010	773,534.00							
ASIG. 2011	3,986,618.00							
MAY - 2012	4,761,490.99	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00	833,000.00	3,928,490.99
JUN - 2012	3,928,490.99	4,364.14	165.88	4,198.26	491,716.26	0.00	491,716.26	3,440,972.99
ASIG. 2012	411,550.00							
JUL - 2012	3,852,522.99	9,436.98	392.08	9,044.90	260,347.76	272.00	260,075.76	3,601,492.13
AGO - 2012	3,601,492.13	10,982.23	105.56	10,876.67	282,998.23	14,154.34	268,843.89	3,343,524.91
SEP - 2012	3,343,524.91	8,466.60	241.28	8,225.32	203,024.73	22,911.61	180,113.12	3,171,637.11
OCT - 2012	3,171,637.11	8,519.99	75.40	8,444.59	408,668.26	14,284.94	394,383.32	2,785,698.38
NOV - 2012	2,785,698.38	8,132.24	422.24	7,710.00	202,673.14	935.53	201,737.61	2,591,670.77
DIC - 2012	2,591,670.77	7,451.13	180.96	7,270.17	109,036.32	1,284.00	107,752.32	2,491,188.62

TOTAL

\$ 57,353.31	\$ 2,137.88	\$ 55,215.43	\$ 3,139,221.66	\$ 80,979.87	\$ 3,058,241.79
--------------	-------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
(P R O M E P)
REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 0147535910 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ENE - 2009	35,805.49	7.46	8.05	- 0.59	0.00	0.00	0.00	35,804.90
FEB - 2009	35,804.90	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	35,816.61
MAR - 2009	35,816.61	9.96	0.00	9.96	19,642.87	0.00	19,642.87	16,183.70
ASIG. 2008	1,005,717.00							
ABR - 2009	1,021,900.70	0.00	16.10	- 16.10	974,000.00	0.00	974,000.00	47,884.60
MAY - 2009	47,884.60	180.51	72.45	108.06	172,885.10	654,000.00	481,114.90	529,107.56
ASIG. 2008	1,746,108.00							
JUN - 2009	2,275,215.56	184.80	356.50	- 171.70	757,566.47	1,000.00	756,566.47	1,518,477.39
JUL - 2009	1,518,477.39	487.56	330.05	157.51	484,949.74	966.15	483,983.59	1,034,651.31
AGO - 2009	1,034,651.31	529.93	426.65	103.28	211,805.24	3,737.00	208,068.24	826,686.35
SEP - 2009	826,686.35	264.74	299.00	-34.26	285,071.07	0.00	285,071.07	541,581.02
OCT-2009	541,581.02	181.99	391.00	-209.01	220,287.50	4,569.07	215,718.43	325,653.58
NOV-2009	325,653.58	115.53	345.00	-229.47	284,130.17	35,679.20	248,450.97	76,973.14
DIC-2009	76,973.14	36.02	149.50	-113.48	4,268.25	81.50	4,186.75	72,672.91
ENE-2010	72,672.91	13.93	11.50	2.43	23,945.00	14,954.97	8,990.03	63,685.31
FEB-2010	63,685.31	14.13	34.80	-20.67	4,924.89	0.00	4,924.89	58,739.75
ASIG. 2009	1,323,471.00							
MAR-2010	1,382,210.75	10.17	23.20	-13.03	1,312,661.07	0.00	1,312,661.07	69,536.65
ABR - 2010	69,536.65	1,422.48	567.76	854.72	7,912,313.27	8,001,728.15	89,414.88	159,806.25
MAY - 2010	159,806.25	250.42	208.80	41.62	1,034,696.56	1,401,287.05	366,590.49	526,438.36
JUN - 2010	526,438.36	179.10	348.00	- 168.90	144,987.70	159.00	144,828.70	381,440.76
JUL - 2010	381,440.76	0.00	208.80	- 208.80	138,810.90	48.71	138,762.19	242,469.77
AGO - 2010	242,469.77	0.00	236.64	- 236.64	78,550.49	236,988.21	158,437.72	400,670.85
SEP - 2010	400,670.85	0.00	153.12	- 153.12	216,918.35	1,865.62	215,052.73	185,465.00
OCT-2010	185,465.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	143,051.79	106,948.21	78,516.79
ASIG. 2010	552,000.00							
NOV-2010	630,516.79	0.00	0.00	0.00	217,782.91	0.00	217,782.91	412,733.88
DIC-2010	412,733.88	0.00	0.00	0.00	90,220.90	0.00	90,220.90	322,512.98
TOTAL	\$ 3,900.44	\$ 4,186.92	\$ (286.48)	\$ 14,840,418.45	\$ 10,500,116.42	\$ 4,340,302.03		

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
(P R O M E P)
REPORTE DEL FIDEICOMISO**

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 0147535910 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
ENE - 2007	388,203.20	162.26	44.85	117.41	25,466.10	0.00	25,466.10	362,854.51
ASIG. 2006	150,000.00							
FEB - 2007	512,854.51	152.79	52.32	100.47	44,844.35	0.00	44,844.35	468,110.63
MAR - 2007	468,110.63	158.83	74.75	84.08	44,907.18	273.70	44,633.48	423,561.23
ABR - 2007	423,561.23	183.59	59.80	123.79	18,000.00	0.00	18,000.00	405,685.02
MAY - 2007	405,685.02	165.15	29.90	135.25	14,000.00	0.00	14,000.00	391,820.27
JUN - 2007	391,820.27	165.07	243.22	78.15	12,715.12	0.00	12,715.12	379,027.00
JUL - 2007	379,027.00	158.95	37.37	121.58	32,945.50	0.00	32,945.50	346,203.08
AGO - 2007	346,203.08	154.64	44.85	109.79	344,517.75	320,000.00	24,517.75	321,795.12
SEP - 2007	321,795.12	112.07	52.32	59.75	320,646.30	301,583.00	19,063.30	302,791.57
OCT - 2007	302,791.57	113.51	37.37	76.14	8,250.60	0.00	8,250.60	294,617.11
ASIG. 2007	36,384.00							
NOV - 2007	331,001.11	127.70	22.42	105.28	0.00	0.00	0.00	331,106.39
DIC - 2007	331,106.39	132.39	0.00	132.39	0.00	0.00	0.00	331,238.78
ENE - 2008	331,238.78	147.04	0.00	147.04	2,292.99	0.00	2,292.99	329,092.83
FEB - 2008	329,092.83	146.98	0.00	146.98	13,610.77	0.00	13,610.77	315,629.04
MAR - 2008	315,629.04	134.89	7.47	127.42	292,210.63	0.00	292,210.63	23,545.83
ABR - 2008	23,545.83	118.33	14.95	103.38	0.00	0.00	0.00	23,649.21
ASIG. 2007	576,000.00							
MAY - 2008	599,649.21	7.04	0.00	7.04	553,399.56	15,783.02	537,616.54	62,039.71
ASIG. 2007	2,033,792.00							
JUN - 2008	2,095,831.71	68.86	385.25	316.39	184,567.01	0.00	184,567.01	1,910,948.31
JUL - 2008	1,910,948.31	364.27	209.30	154.97	387,523.60	0.00	387,523.60	1,523,579.68
AGO-2008	1,523,579.68	1,272.90	186.87	1,086.03	959,191.76	277,443.78	681,747.98	842,917.73
SEP-2008	842,917.73	945.12	358.80	586.32	947,436.26	728,000.00	219,436.26	624,067.79
OCT-2008	624,067.79	326.85	330.05	-3.20	658,269.73	64,129.42	594,140.31	29,924.28
NOV-2008	29,924.28	86.50	450.80	-364.30	39,053.18	50,068.27	-11,015.09	40,575.07
DIC-2008	40,575.07	11.42	24.15	-12.73	20,016.60	15,259.75	4,756.85	35,805.49

TOTAL \$ 5,417.15 \$ 2,666.81 \$ 2,750.34 \$ 4,923,864.99 \$ 1,772,540.94 \$ 3,151,324.05


RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA




RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
(P R O M E P)
REPORTE DEL FIDEICOMISO**

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 0147535910 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ASIG. 2004	280,000.00							
MAY - 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	269,210.11	0.00	269,210.11	10,789.89
JUN - 2005	10,789.89	130.16	13.80	116.36	6,421.16	0.00	6,421.16	4,485.09
JUL - 2005	4,485.09	0.00	259.90	- 259.90	0.00	0.00	0.00	4,225.19
AGO - 2005	4,225.19	0.00	239.20	- 239.20	0.00	0.00	0.00	3,985.99
SEP - 2005	3,985.99	0.00	239.20	- 239.20	0.00	0.00	0.00	3,746.79
OCT - 2005	3,746.79	0.00	239.20	- 239.20	0.00	0.00	0.00	3,507.59
NOV - 2005	3,507.59	0.00	239.20	- 239.20	0.00	0.00	0.00	3,268.39
DIC - 2005	3,268.39	0.00	239.20	- 239.20	1,204.64	0.00	1,204.64	1,824.55
ENE - 2006	1,824.55	0.00	246.67	- 246.67	0.00	0.00	0.00	1,577.88
ASIG. 2005	859,073.00							
ENE - 2006	860,650.88	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	860,650.88
FEB - 2006	860,650.88	729.52	0.00	729.52	0.00	0.00	0.00	861,380.40
MAR - 2006	861,380.40	1,530.50	0.00	1,530.50	0.00	0.00	0.00	862,910.90
ABR - 2006	862,910.90	172.47	0.00	172.47	0.00	0.00	0.00	863,083.37
MAY - 2006	863,083.37	351.71		351.71	180,661.75	0.00	180,661.75	682,773.33
JUN - 2006	682,773.33	316.29	250.70	65.59	68,542.81	0.00	68,542.81	614,296.11
JUL - 2006	614,296.11	254.83	52.32	202.51	14,000.00	0.00	14,000.00	600,498.62
AGO - 2006	600,498.62	246.46	22.42	224.04	90,544.25	0.00	90,544.25	510,178.41
SEP - 2006	510,178.41	218.78	37.37	181.41	45,397.40	0.00	45,397.40	464,962.42
OCT - 2006	464,962.42	192.36	37.37	154.99	40,387.78	0.00	40,387.78	424,729.63
NOV - 2006	424,729.63	183.85	52.32	131.53	16,005.04	0.00	16,005.04	408,856.12
DIC - 2006	408,856.12	162.93	44.85	118.08	21,707.10	936.10	20,771.00	388,203.20

TOTAL

\$	4,489.86	\$	2,213.72	\$	2,276.14	\$	754,082.04	\$	936.10	\$	753,145.94
----	----------	----	----------	----	----------	----	------------	----	--------	----	------------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD


CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5578

ANEXO: 103.5/11/5578

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	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	MATERIAL DIDACTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
801088	3,000.00	23-abr-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-07/2014	23/04/2014	CUOTA COMPENSATORIA ABRIL. TERCER AÑO			3,000.00		3,000.00
801105	7,266.00	23-abr-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-08/2014	23/04/14	CUOTA MANUTENCIÓN ABRIL. TERCER AÑO	7,266.00				7,266.00
40024	3,000.00	7-may-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-09/2014	07/05/2014	CUOTA COMPENSATORIA MAYO. TERCER AÑO			3,000.00		3,000.00
40041	7,266.00	7-may-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-10/2014	07/05/2014	CUOTA MANUTENCIÓN MAYO. TERCER AÑO	7,266.00				7,266.00
24037	7,266.00	7-jul-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-14/2014	07/07/2014	CUOTA MANUTENCIÓN JUNIO. TERCER AÑO	7,266.00				7,266.00
24054	3,000.00	7-jul-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-13/2014	07/07/2014	CUOTA COMPENSATORIA JUNIO. TERCER AÑO			3,000.00		3,000.00
18065	3,000.00	8-jul-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-12/2014	08/07/2014	CUOTA COMPENSATORIA JULIO. TERCER AÑO			3,000.00		3,000.00
18082	7,266.00	8-jul-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-11/2014	08/07/2014	CUOTA MANUTENCIÓN JULIO. TERCER AÑO	7,266.00				7,266.00
46024	12,096.00	8-jul-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	A18555	08/07/2014	PAGO DE COLEGIATURA 2014-06-10			12,096.00		12,096.00
58157	1,621.97	15-ago-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	A609	30/08/2014	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA.				1,621.97	1,621.97
58174	1,410.79	15-ago-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMS 142450	21/08/2014	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA.				1,410.79	1,410.79


RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA




RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5578

ANEXO: 103.5/11/5578

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	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	MATERIAL DIDACTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
39024	26,515.00	27-ago-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	A19671	27/08/2014	PREPAGO DE COLEGIATURA CUATRIMESTRAL			26,515.00		26,515.00	
39041	4,800.00	27-ago-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	A19471	27/08/2014	PREPAGO DE COLEGIATURA CUATRIMESTRAL			4,800.00		4,800.00	
39058	3,000.00	27-ago-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-16/2014	27/08/2014	CUOTA COMPENSATORIA AGOSTO. TERCER AÑO	3,000.00				3,000.00	
39075	7,266.00	27-ago-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-15/2014	27/08/2014	CUOTA MANUTENCIÓN AGOSTO. TERCER AÑO	7,266.00				7,266.00	
23041	464.00	28-ago-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	HEFK861220KU9	KEVIN JULIO HERNANDEZ FERNANDEZ	FF85F	21/08/2014	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO				464.00	464.00	
80052	5.87	3-sep-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	EEGV851009H55	VERONICA ESTEVA GARCIA	010/14	03/09/2014	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO				5.87	5.87	
\$ 98,243.63									SUMA	36,330.00	15,000.00	0.00	43,411.00	3,502.63	98,243.63

P.T

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7052

ANEXO: 103.5/13/7052

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	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
12038	493.00	1-abr-2014	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V.	A164	27/03/2014	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		493.00					493.00
1159	4,000.00	4-abr-2014	ARTEMIO GONZALEZ MALDONADO	GOMA 780125 LZ7	ARTEMIO GONZÁLEZ MALDONADO	51/2013	04/04/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. ABRIL				4,000.00			4,000.00
47059	4,000.00	4-abr-2014	GLAFIRA ARINES ANGELES	AIAG641209EG5	GLAFIRA ARINES ANGELES	49/2013	04/04/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. ABRIL				4,000.00			4,000.00
47077	4,000.00	4-abr-2014	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	CACE 830616 B73	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	50/2013	04/04/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. ABRIL				4,000.00			4,000.00
47095	4,000.00	4-abr-2014	TATIANA LOAEZA RAMOS	LORT860122QW2	TATIANA LOAEZA RAMOS	52/2013	04/04/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. ABRIL				4,000.00			4,000.00
47113	4,000.00	4-abr-2014	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	MXME810501HQ3	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	53/2013	04/04/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. ABRIL				4,000.00			4,000.00
47131	4,000.00	4-abr-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	MOOA860602AV2	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	54/2013	04/04/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. ABRIL				4,000.00			4,000.00
47149	4,000.00	4-abr-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	55/2013	04/04/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. ABRIL				4,000.00			4,000.00
47167	4,000.00	4-abr-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	SOSF770126HLA	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	56/2013	04/04/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. ABRIL				4,000.00			4,000.00
23142	424.00	30-abr-2014	GLAFIRA ARINES ANGELES	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A DE C.V.	A333	13/05/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE COMPUTO		2,388.18					2,388.18
31048	375.30	30-abr-2014	GLAFIRA ARINES ANGELES	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A DE C.V.	A430	12/06/2014	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE CUBICULO			200.70				200.70

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

**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/103.5/13/7052

ANEXO: 103.5/13/7052

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	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
1160	4,000.00	7-may-2014	ARTEMIO MALDONADO GONZALEZ	GOMA 780125 LZ7	ARTEMIO GONZÁLEZ MALDONADO	59/2013	07/05/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. MAYO				4,000.00			4,000.00
27036	110.23	5-may-2014	EDUARDO MARTÍNEZ MENDOZA	OPT780712RE0	ORGANIZACIÓN PAPELERA TAURO S.A DE C.V.	O1776	25/04/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA		14.73					14.73
30951	4,000.00	7-may-2014	GLAFIRA ARINES ANGELES	AIAG641209EG5	GLAFIRA ARINES ANGELES	57/2013	07/05/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. MAYO				4,000.00			4,000.00
31204	4,000.00	7-may-2014	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	CACE 830616 B73	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	58/2013	07/05/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. MAYO				4,000.00			4,000.00
31662	4,000.00	7-may-2014	TATIANA LOAEZA RAMOS	LORT860122QW2	TATIANA LOAEZA RAMOS	60/2013	07/05/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. MAYO				4,000.00			4,000.00
31965	4,000.00	7-may-2014	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	MXME810501HQ3	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	61/2013	07/05/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. MAYO				4,000.00			4,000.00
32495	4,000.00	7-may-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	MOOA860602AV2	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	62/2013	07/05/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. MAYO				4,000.00			4,000.00
32886	4,000.00	7-may-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	63/2013	07/05/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. MAYO				4,000.00			4,000.00
34714	4,000.00	7-may-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	SOSF770126HLA	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	60/2013	07/05/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. MAYO				4,000.00			4,000.00
35658	680.00	8-may-2014	ARTEMIO MALDONADO GONZALEZ	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO 76769	10/05/2014	ADQUISICION DE MATERIALES		540.00					540.00
97070	531.98	15-may-2014	ARTEMIO MALDONADO GONZALEZ	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CA-2218	24/05/2014	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		531.98					531.98
61058	642.50	26-may-2014	ARTEMIO MALDONADO GONZALEZ	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO COYOACAN S.A DE C.V.	VLN22584	30/05/2014	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			642.50				642.50
1162	4,000.00	9-jun-2014	ARTEMIO MALDONADO GONZALEZ	GOMA 780125 LZ7	ARTEMIO GONZÁLEZ MALDONADO	67/2013	09/06/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. JUNIO				4,000.00			4,000.00
31031	117.00	3-jun-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	VLN22966	09/06/2014	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			117.00				117.00
147279	4,000.00	9-jun-2014	GLAFIRA ARINES ANGELES	AIAG641209EG5	GLAFIRA ARINES ANGELES	65/2013	09/06/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. JUNIO				4,000.00			4,000.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA

(Handwritten signature)
 P.A.



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

(Handwritten signature)



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

**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/103.5/13/7052

ANEXO: 103.5/13/7052

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	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
147918	4,000.00	9-jun-2014	TATIANA LOAEZA RAMOS	LORT860122QW2	TATIANA LOAEZA RAMOS	68/2013	09/06/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. JUNIO							4,000.00	4,000.00
147617	4,000.00	9-jun-2014	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	CACE 830616 B73	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	66/2013	09/06/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. JUNIO							4,000.00	4,000.00
148281	4,000.00	9-jun-2014	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	MXME810501HQ3	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	69/2013	09/06/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. JUNIO							4,000.00	4,000.00
148547	4,000.00	9-jun-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	MOOA860602AV2	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	70/2013	09/06/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. JUNIO							4,000.00	4,000.00
148836	4,000.00	9-jun-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	72/2013	09/06/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. JUNIO							4,000.00	4,000.00
149120	4,000.00	9-jun-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	SOSF770126HLA	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	71/2013	09/06/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. JUNIO							4,000.00	4,000.00
97044	13,100.62	16-jun-2014	GLAFIRA ARINES ANGELES	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A DE C.V.	A435	18/06/2014	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO			13,100.62					13,100.62
59116	11,474.00	18-jun-2014	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	INT960910C35	INTECSYS, S.A DE C.V.	F-3635	23/06/2014	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS.		11,474.00						11,474.00
33216	121.80	25-jun-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	A5166	25/06/2014	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		121.80						121.80
33251	2,774.07	25-jun-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	OOM960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMS1 11800	27/06/2014	ADQUISICION DE MATERIALES		1,587.53						2,774.07
			GLAFIRA ARINES ANGELES	OOM960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMS1 11800	27/06/2014	ADQUISICION DE MATERIALES		1,186.54						0.00
58003	5,947.30	27-jun-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	POSE/1379623 8	30/06/2014	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE CUBICULO		5,947.30						5,947.30
1163	4,000.00	1-jul-2014	ARTEMIO GONZALEZ MALDONADO	GOMA 780125 LZ7	ARTEMIO GONZALEZ MALDONADO	67/2013	01/07/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. JULIO						4,000.00		4,000.00
8218	4,000.00	1-jul-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	MOOA860602AV2	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	77/2013	09/07/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. JULIO						4,000.00		4,000.00


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

**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/103.5/13/7052

ANEXO: 103.5/13/7052

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	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
8834	4,000.00	1-jul-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	78/2013	09/07/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO							4,000.00	4,000.00
9130	4,000.00	1-jul-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	SOSF770126HLA	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	79/2013	01/07/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO							4,000.00	4,000.00
9364	4,000.00	1-jul-2014	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	MXME810501HQ3	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	76/2013	09/07/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO							4,000.00	4,000.00
9581	4,000.00	1-jul-2014	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	CACE 830616 B73	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	73/2013	09/07/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO							4,000.00	4,000.00
9773	4,000.00	1-jul-2014	GLAFIRA ARINES ANGELES	AIAG841209EG5	GLAFIRA ARINES ANGELES	72/2013	09/07/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO							4,000.00	4,000.00
10124	4,000.00	1-jul-2014	TATIANA LOAEZA RAMOS	LORT860122QW2	TATIANA LOAEZA RAMOS	75/2013	01/07/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO							4,000.00	4,000.00
72024	14,551.64	3-jul-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE	CA-3041	17/07/2014	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO.			14,551.64					14,551.64
93073	1,327.00	3-jul-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	POSE/139299 54	04/07/2014	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA.		359.00	699.00					1,327.00
			EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	POSE/139299 54	04/07/2014	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA.		269.00						0.00
82025	201.00	9-jul-2014	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	MEL8605161U0	MENSAJES ELECTRONICOS	62	19/08/2014	GASTOS DE ENVIO DE MATERIAL ELECTRONICO		200.99						200.99
116293	225.31	31-jul-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	PORTAL AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	D01-5556953-4664955	10/07/2014	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			225.31					225.31
119153	411.68	31-jul-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	PORTAL AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	D01-6163058-3461763	10/07/2014	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			411.68					411.68

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA

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/103.5/13/7052

ANEXO: 103.5/13/7052

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	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
156264	205.71	31-jul-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	PORTAL AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	D01-1080521-	10/07/2014	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				205.71			205.71
102581	6,480.02	31-jul-2014	TATIANA LOAEZA RAMOS	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO77713	08/08/2014	ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL	6,480.02						6,480.02
60040	498.00	31-jul-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO DE COYOACAN, S.A DE C.V.	VLN-25441	07/08/2014	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			498.00				498.00
60099	2,187.98	31-jul-2014	TATIANA LOAEZA RAMOS	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMM5-126506	07/08/2014	ADQUISICION DE MATERIALES.	644.99						2,187.98
			FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMM5-126506	07/08/2014	ADQUISICION DE MATERIALES.	1,542.99						0.00
74017	4,855.08	31-jul-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A DE C.V.	A-562	07/08/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.	180.01	4,269.35					4,841.34
			FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A DE C.V.	A-562	07/08/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.	105.49						0.00
			ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A DE C.V.	A-562	07/08/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.	98.01						0.00
			EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A DE C.V.	A-562	07/08/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.	66.60						0.00
			TATIANA LOAEZA RAMOS	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A DE C.V.	A-562	07/08/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.	121.88						0.00
74034	875.41	31-jul-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	CGO 891124 Q85	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA	A5334	01/08/2014	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO	365.40						875.40
			GLAFIRA ARINES ANGELES	CGO 891124 Q85	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA	A5334	01/08/2014	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO	510.00						0.00

[Handwritten signature]
P.A.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



[Handwritten signature]
RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEPE)

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7052
 ANEXO: 103.5/13/7052

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	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
1173	1,574.80	12-ago-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO DE COYOACAN, S.A DE C.V.	VLN25708	13/08/2014	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO				1,574.80			1,574.80	
1175	4,000.00	15-ago-2014	ARTEMIO GONZALEZ MALDONADO	GOMA 780125 LZ7	ARTEMIO GONZÁLEZ MALDONADO	81/2013	15/08/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. AGOSTO				4,000.00			4,000.00	
79031	819.99	1-ago-2014	EDGAR M. CANO CRUZ	CDE1108054Z1	CODING DESING, S DE RL DE CV	161	05/08/2014	MATERIALES ELECTRONICOS		820.00					820.00	
259717	1,255.01	6-ago-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	AMAZON.COM INC	WWW.AMAZON.COM	105-0812718-9648237	05/08/2014	MATERIAL BIBLIOGRAFICO				1,255.01			1,255.01	
911804	722.00	6-ago-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	ME-19158 ME-19163	05/08/2014	MATERIAL BIBLIOGRAFICO				524.00 198.00			722.00 0.00	
57021	4,000.00	15-ago-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	MOOA860602AV2	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	84/2013	15/08/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. AGOSTO				4,000.00			4,000.00	
57035	4,000.00	15-ago-2014	TATIANA LOAEZA RAMOS	LORT860122QW2	TATIANA LOAEZA RAMOS	82/2013	15/08/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. AGOSTO				4,000.00			4,000.00	
57049	4,000.00	15/18/2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	SOSF770126HLA	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	85/2013	15/08/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. AGOSTO				4,000.00			4,000.00	
57063	4,000.00	15-ago-2014	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	MXME810501HQ3	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	83/2013	15/08/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. AGOSTO				4,000.00			4,000.00	
57077	4,000.00	15-ago-2014	GLAFIRA ARINES ANGELES	AIAG641209EG5	GLAFIRA ARINES ANGELES	86/2013	15/08/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. AGOSTO				4,000.00			4,000.00	
57091	4,000.00	15-ago-2014	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	CACE 830616 B73	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	87/2013	15/08/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. AGOSTO				4,000.00			4,000.00	
57105	4,000.00	15-ago-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	80/2013	15/08/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. AGOSTO				4,000.00			4,000.00	
58140	401.40	15-ago-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO DE COYOACAN, S.A DE C.V.	VLN26142	21/08/2014	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO				401.40			401.40	
641412	1,044.00	18-ago-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	PORTAL AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	D01-6713165-5311313	15/08/2014	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				1,044.00			1,044.00	
656260	191.04	18-ago-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	PORTAL AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	D01-3438151-8565712	15/08/2014	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				191.04			191.04	
25024	2,398.30	1-sep-2014	GLAFIRA ARINES ANGELES	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMS1 66674	05/09/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA		2,398.30					2,398.30	
80052	55.92	3-sep-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	EEGV851009H55	VERONICA ESTEVA GARCIA	RBO. 10/14	03/09/2014	MATERIAL OFICINA		26.80					46.81	
			JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	EEGV851009H55	VERONICA ESTEVA GARCIA	RBO. 10/14	03/09/2014	MATERIAL OFICINA		20.01					0.00	
98038	113.32	4-sep-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CA-3866	11/09/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.		113.32					113.32	
\$ 40,575.78								SUMA	0.00	3,378.43	0.00	5,188.25	32,000.00	0.00	0.00	40,566.68

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ BELA



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354

CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIA DE PAGO								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	
1161	2,000.00	30-may-2014	UNISTMO-CA-04	CUGR911210MOCR	REYNA LOURDES CRUZ GUZMAN	RECIBO 01/PROMEP 103.5/12/3718	30/05/14	PAGO DE BECA ESTUDIANTE, PARA APOYO EN ELABORACION DE TESIS, Y APOYO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	2,000.00				2,000.00
120696	2100.00	2-jun-2014	UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM3	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	RECIBO CA-4/7354-01/2014	05/06/14	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI DERIVADO DE LA COMISION.	400.00				1,810.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	UNISTMO/0178/2014	05/06/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	270.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	DR. NOE HERNANDEZ CORTEZ	UNISTMO/0179/2014	05/06/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	270.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	COTJ630423DQ6	M.C. JORGE MARTIN CORDERO TORRES	UNISTMO/0180/2014	15/06/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	270.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	GASA910603MOCBNN7	ANNA YURIDIA GABRIEL SANCHEZ	RECIBO CA-4/7354-05/2014	15/06/14	PAGO ESCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO	\$ 150.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	GIVM920501MOCRZL08	MALENY GIRON VAZQUEZ	RECIBO CA-4/7354-03/2014	15/06/14	PAGO ESCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO	\$ 150.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	ZAMK920301MOCRNR07	KAREN YATSIL ZARATE MANUEL	RECIBO CA-4/7354-02/2014	15/06/14	PAGO ESCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO	\$ 150.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	JOCA911109MOCQSZ06	AZUCENA JOAQUIN CASTILLO	RECIBO CA-4/7354-04/2014	15/06/14	PAGO ESCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO	\$ 150.00				0.00
107041	660.42	6-jun-2014	UNISTMO-CA-04	PES491206I93	PROVEEDORA ESCOLAR, S DE RL DE CV	BG69602	09/06/14	MATERIAL DE OFICINA		660.42			660.42
107024	6,487.22	6-jun-2014	UNISTMO-CA-04	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V.	A426	10/06/14	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		6,487.22			6,487.22
135576	1,905.18	9-jun-2014	UNISTMO-CA-04	MODJ561207AG1	JOSEFA MONROY DIAZ	2355	10/06/14	MATERIAL DE OFICINA		1,905.18			1,905.18


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354

CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIA DE PAGO				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
65217	410.36	9-jun-2014	UNISTMO-CA-04	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CA-2741	24/06/14	ADQUISICION DE MEMORIAS USB 16 GB.		410.36		410.36
86301	1,741.74	11-jun-2014	UNISTMO-CA-04	DAPM651229SL6	MARTHA DAVILA PADILLA	31	09/07/14	ADQUISICION DE PLAYERAS Y GORRAS		1,741.74		1,741.74
148279	3,500.00	16-jun-2014	UNISTMO-CA-04	AMC120601RK3	ASOCIACION MEXICANA DE CIENCIAS POLITICAS, A.C.	99	16/07/14	PAGO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA POLITICA, TITULO DE PONENCIA "DISCURSO, PODER Y LA POLITICA PUBLICA DE LA ENERGIA EOLICA EN MEXICO.	3,500.00			3,500.00
98226	3,900.00	18-jun-2014	UNISTMO-CA-04	OIM080421BM8	OPTIME IMPRESOS	673	02/07/14	IMPRESIÓN DE ENCUESTAS		3,900.00		3,900.00
94024	348.00	30-jun-2014	UNISTMO-CA-04	TCH060419FD4	TRANSPORTES CARRERA HERNANDEZ, S.A DE CV	8233	30/07/14	GASTOS DE ENVIO DE ENCUESTAS	348.00			348.00
48053	260.00	1-jul-2014	UNISTMO-CA-04	RALA620618SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	A-222	26/06/14	ADQUISICION DE MATERIALES.		259.98		259.98
132078	25,300.00	2-jul-2014	UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM3	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	RECIBO CA-4/7354-12/2014	07/07/14	PAGO SERVICIO DE TAXI POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS.	\$ 200.00			21,030.69
			UNISTMO-CA-04	DGA990712KW7	DESARROLLO GASOLINERO S.A. DE C.V.	B4961	07/07/14	COMBUSTIBLE POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS	\$ 1,131.68			0.00
			UNISTMO-CA-04	OACR400608FD2	ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS	B28953	04/07/14	COMBUSTIBLE POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS	\$ 1,208.01			0.00
			UNISTMO-CA-04	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	543289	04/07/14	PEAJE TRAMO IXTEPEC- LA VENTOSA, POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS.	\$ 30.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	FOMJ810510CRA	JULIO ALBERTO FONSECA MUÑIZ	1252	04/07/14	HOSPEDAJE PARA LA REALIZACION DE TRABAJO DE CAMPO EN SU FASE CUANTITATIVA (MUESTRA REPRESENTATIVA)	\$ 6,840.00			0.00

P.A.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-04 POLITICAS PUBLICAS

REFERENCIA DE PAGO								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												
132078		2-jul-2014	UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM3	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	UNISTMO /0217/2014	04/07/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO. ARRIAGA CHIAPAS	\$ 90.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	UNISTMO /0212/2014	07/07/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO. ARRIAGA CHIAPAS	\$ 810.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	DR. NOE HERNANDEZ CORTEZ	UNISTMO /0218/2014	04/07/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO. ARRIAGA CHIAPAS	\$ 90.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	DR. NOE HERNANDEZ CORTEZ	UNISTMO /0213/2014	07/07/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO. ARRIAGA CHIAPAS	\$ 810.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	GUMA740927G33	DRA ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	UNISTMO /0215/2014	04/07/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO. ARRIAGA CHIAPAS	\$ 90.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	GUMA740927G33	DRA ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	UNISTMO /0220/2014	07/07/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO. ARRIAGA CHIAPAS	\$ 810.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	COTJ630423DQ6	M.C. JORGE MARTIN CORDERO TORRES	UNISTMO /0219/2014	04/07/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO. ARRIAGA CHIAPAS	\$ 90.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	COTJ630423DQ6	M.C. JORGE MARTIN CORDERO TORRES	UNISTMO /0214/2014	07/07/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO. ARRIAGA CHIAPAS	\$ 810.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	SAHC7709236N4	CIRO SANTIAGO HERNANDEZ	UNISTMO /0216/2014	04/07/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO. ARRIAGA CHIAPAS	\$ 90.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	SAHC7709236N4	CIRO SANTIAGO HERNANDEZ	UNISTMO /0221/2014	07/07/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO. ARRIAGA CHIAPAS	\$ 810.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	RECIBO CA-4/7354-11/2014	08/07/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS	\$ 4,200.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM5	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	RECIBO CA-4/7354-12-A/2014	07/07/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS	\$ 221.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	GASA910603MOCBNN7	ANNA YURIDIA GABRIEL SANCHEZ	RECIBO CA-4/7354-08/2014	08/07/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS	\$ 450.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	GIVM920501MOCRZL08	MALENY GIRON VAZQUEZ	RECIBO CA-4/7354-07/2014	08/07/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS	\$ 450.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	ZAMK920301MOCRNR07	KAREN YATSIL ZARATE MANUEL	RECIBO CA-4/7354-10/2014	08/07/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS	\$ 450.00				0.00
			UNISTMO-CA-04	JOCA911109MOCQSZ06	AZUCENA JOAQUIN CASTILLO	RECIBO CA-4/7354-09/2014	08/07/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS	\$ 450.00				0.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354

CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIA DE PAGO								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
132078	2-jul-2014	UNISTMO-CA-04	VEHJ901202MOCLR000	JHANELY VELASCO HERNANDEZ	RECIBO CA-4/7354-14/2014	08/07/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS	\$ 300.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	RALC890531HOCMZRO6	CARLOS RAMIREZ LOZANO	RECIBO CA-4/7354-15/2014	08/07/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS	\$ 300.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	PADE911114MOCLMS03	ESTHER YARANAHI DOMINGUEZ PALOMEC	RECIBO CA-4/7354-13/2015	08/07/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ARRIAGA CHIAPAS	\$ 300.00				0.00
92380	4,876.00	3-jul-2014	UNISTMO-CA-04	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	POSE-13929853	04/07/14	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		4,876.00		4,876.00
74017	4,855.08	31-jul-2014	UNISTMO-CA-04	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A DE C.V.	A-562	07/08/14	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.		13.76		13.76
423021	5,810.69	15-ago-2014	UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	DRA JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-29/2014	13/08/14	SERVICIO DE TAXI POR REALIZACION DE TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC.	\$ 420.00			9,750.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	DRA JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-30/2014	14/08/14	SERVICIO DE TAXI POR REALIZACION DE TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC.	\$ 420.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	DRA JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-31/2014	15/08/14	SERVICIO DE TAXI POR REALIZACION DE TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC.	\$ 420.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	TOTU720409HOCLLB06	UBEL TOLEDO TOLEDO	CA-4/7354-31/2014	15/08/14	SERVICIO DE TAXI POR REALIZACION DE TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC.	\$ 900.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	CXCA85021HOCBBR04	ARYS CABRERA CABRERA	CA-4/7354-27/2014	15/08/14	SERVICIO DE TAXI POR REALIZACION DE TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC.	\$ 900.00			0.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354

CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIA DE PAGO								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
423021	15-ago-2014	UNISTMO-CA-04	CARI740525HOCBSS05	ISMAEL CABRERA RIOS	CA-4/7354-28/2014	15/08/14	SERVICIO DE TAXI POR REALIZACION DE TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC.	\$ 900.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	DRA JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	UNISTMO/02-55/2014	15/08/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC, OAX.	\$ 810.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	DR. NOE HERNANDEZ CORTEZ	UNISTMO/02-57/2014	15/08/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC, OAX.	\$ 810.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	GUMA740927G33	DRA ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	UNISTMO/02-61/2014	15/08/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC, OAX.	\$ 810.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	COTJ630423DQ6	M.C. JORGE MARTIN CORDERO TORRES	UNISTMO/02-59/2014	15/08/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC, OAX.	\$ 810.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	CAJM910722MOCMSG02	MARIA MAGDALENA CASTILLO JIMENEZ	CA-4/7354-19/2014	15/08/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC	\$ 450.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	CUDL910209MOCRSR09	MARIA DE LOURDES CRUZ DESIDERIO	CA-4/7354-20/2014	15/08/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC	\$ 450.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	GADI900606MOCRZV05	IVETH GARCIA DIAZ	CA-4/7354-21/2014	15/08/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC	\$ 450.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	CUGR911210MOCR	REYNA LOURDES CRUZ GUZMAN	CA-4/7354-22/2014	15/08/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC	\$ 300.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	RALC890531HOCMZRO6	CARLOS RAMIREZ LOZANO	CA-4/7354-23/2014	15/08/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC	\$ 300.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	PADE911114MOCLMS03	ESTHER YARANAHI DOMINGUEZ PALOMEC	CA-4/7354-24/2014	15/08/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC	\$ 300.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	VEHJ901202MOCLRHO00	JHANELY VELASCO HERNANDEZ	CA-4/7354-25/2014	15/08/14	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO EN ASUNCION IXTALTEPEC	\$ 300.00				0.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354

CA-04 POLITICAS PUBLICAS

REFERENCIA DE PAGO								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
38065	8,421.40	21-ago-2014	UNISTMO-CA-04	PON0201214D3	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI185984	02/09/14	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO			8,421.40	8,421.40
1176	8,000.00	4-sep-2014	UNISTMO-CA-04	CUGR911210	REYNA LOURDES CRUZ GUZMAN	02/PROMEP103.5/12/3718	04/09/14	BECA DE APOYO PARA ELABORACION DE TESIS	\$ 8,000.00			8,000.00
44	6,340.00	9-sep-2014	UNISTMO-CA-04	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1340400	11/09/14	PASAJE IXTEPEC- MEXICO TAPO, POR LA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 2 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA POLITICA EN LA CD. DE TOLUCA EL DIA 11 DE SEPT DE 2014.	\$ 704.00			6,008.90
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-32/2014	12/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 200.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	ATP561002J67	AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	2046633	12/09/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 53.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-37/2014	12/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 105.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-33/2014	12/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 150.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-34/2014	12/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 150.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-36/2014	13/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 150.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-35/2014	13/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 150.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	TTO570815QH6	TERMINAL TOLUCA S.A. DE C.V.	800469	14/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 105.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	ATP561002J67	AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	2511379	14/09/14	SERVICIO DE TAXI	\$ 53.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-38/2014	14/09/14	SERVICIO DE TAXI	\$ 200.00			0.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354

ANEXO: 103.5/13/7354

CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIA DE PAGO								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
44	9-sep-2014	UNISTMO-CA-04	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1341155	16/09/14	PASAJE MEXICO-PUEBLA	\$ 164.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1341185	16/09/14	PASAJE MEXICO-PUEBLA	\$ 742.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM4	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-39/2014	16/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 120.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HRA730828R50	HOSTELERIA LAS RAMBLAS S.A. DE C.V.	A7382	13/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 178.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HRA730828R50	HOSTELERIA LAS RAMBLAS S.A. DE C.V.	A7393	13/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 395.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	IMD0607275B9	INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	115C9	14/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 199.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	IMD0607275B9	INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	EA0AB	14/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 260.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	IMD0607275B9	INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	6C942	14/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 170.90				0.00
		UNISTMO-CA-04	HRA730828R50	HOSTELERIA LAS RAMBLAS S.A. DE C.V.	A7375	12/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 278.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	IMD0607275B9	INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	F35D8	14/09/14	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 1,840.00				0.00
10030	10,980.00	9-sep-2014	UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-40/2014	09/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 200.00			11,099.50
			UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-41/2014	10/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 200.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-42/2014	10/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 150.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-43/2014	10/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 60.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-44/2014	10/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 120.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-45/2014	11/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 150.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-46/2014	11/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 50.00			0.00

P.A.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354

ANEXO: 103.5/13/7354

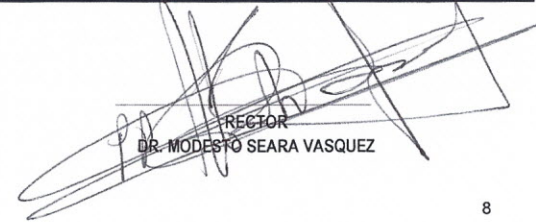
CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIA DE PAGO								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
10030	9-sep-2014	UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-47/2014	11/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 55.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-48/2014	11/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 60.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-49/2014	11/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 120.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-50-A/2014	12/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 150.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-51-A/2014	12/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 60.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-52-A/2014	12/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 55.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-53-A/2014	12/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 50.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-54-A/2014	12/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 120.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-55-A/2014	13/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 120.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-56-A/2014	13/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 60.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-57-A/2014	13/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 60.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-58/2014	13/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 120.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-59/2014	14/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 110.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CA-4/7354-60/2014	16/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 150.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1342512	09/09/14	PASAJE JUCHITAN-MEXICO POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 1,494.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	ATP561002J67	AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	1934699	10/09/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 53.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	TT0570815QH6	TERMINAL TOLUCA S.A. DE C.V.	800097	10/09/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 105.00				0.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ BELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354

ANEXO: 103.5/13/7354

CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIA DE PAGO								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
10030	9-sep-2014	UNISTMO-CA-04	ATP561002J67	AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	2511380	14/09/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 53.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1343592	15/09/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 694.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	OV1800131GQ6	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	IVAFK13472	10/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 193.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HRA730828R50	HOSTELERIA LAS RAMBLAS S.A. DE C.V.	A7348	10/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 335.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HRA730828R50	HOSTELERIA LAS RAMBLAS S.A. DE C.V.	A7354	11/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 545.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	GVI061011MK0	GASTRONOMIA LA VIOLETA S.A. DE C.V.	21696	11/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 332.50				0.00
		UNISTMO-CA-04	HRA730828R50	HOSTELERIA LAS RAMBLAS S.A. DE C.V.	A7376	12/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 277.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	IMD0607275B9	INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	E71B4	12/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 398.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HRA730828R50	HOSTELERIA LAS RAMBLAS S.A. DE C.V.	A7383	13/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 275.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	HRA730828R51	HOSTELERIA LAS RAMBLAS S.A. DE C.V.	A7392	13/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 445.00				0.00
		UNISTMO-CA-04	IMD0607275B9	INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	C14F1	13/09/14	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 3,680.00				0.00
41121	4,000.00	23-sep-2014	UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM3	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-57/2014	18/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 180.00			3,590.00
			UNISTMO-CA-04	TOTU720409HOCLLB06	UBEL TOLEDO TOLEDO	CA-4/7354-55/2014	18/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 1,000.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	CXCA85021HOCBBR04	ARYS CABRERA CABRERA	CA-4/7354-56/2014	18/09/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 1,000.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM3	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	UNISTMO/0312/2014	18/09/14	MUESTREO - GASTOS TRABAJO DE CAMPO	\$ 270.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	UNISTMO/0314/2014	18/09/14	MUESTREO - GASTOS TRABAJO DE CAMPO	\$ 270.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	UNISTMO/0313/2014	18/09/14	MUESTREO - GASTOS TRABAJO DE CAMPO	\$ 270.00			0.00
			UNISTMO-CA-04	CUDL910209MOCRSR09	MARIA DE LOURDES CRUZ DESIDERIO	CA-4/7354-52/2014	18/09/14	PAGO ENCUESTADORES- TRABAJO DE CAMPO	\$ 150.00			0.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354

CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIA DE PAGO								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	
41121	23-sep-2014	UNISTMO-CA-04	GONJ760913AM3	JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CA-4/7354-54/2014	18/09/14	PAGO ENCUESTADORES- TRABAJO DE CAMPO	\$ 100.00				0.00	
		UNISTMO-CA-04	GADI900606MOCRZV05	IVETH GARCIA DIAZ	CA-4/7354-51/2014	18/09/14	PAGO ENCUESTADORES- TRABAJO DE CAMPO	\$ 150.00				0.00	
		UNISTMO-CA-04	CUGR911210MOCR	REYNA LOURDES CRUZ GUZMAN	CA-4/7354-53/2014	18/09/14	PAGO ENCUESTADORES- TRABAJO DE CAMPO	\$ 100.00				0.00	
		UNISTMO-CA-04	VEHJ901202MOCLRH000	JHANELY VELASCO HERNANDEZ	CA-4/7354-50/2014	18/09/14	PAGO ENCUESTADORES- TRABAJO DE CAMPO	\$ 100.00				0.00	
91021	10,000.00	19-sep-2014	UNISTMO-CA-04	PADE911114MOCLMS03	ESTHER YARANAHÍ PALOMEC DOMINGUEZ	03/PROMEP/103.5/13/7354	19/09/14	BECA DE APOYO PARA ELABORACION DE TESIS	\$ 10,000.00			10,000.00	
91041	10,000.00	19-sep-2014	UNISTMO-CA-04	RALC890531HOCMZRO6	CARLOS RAMIREZ LOZANO	04/PROMEP/103.5/13/7354	19/09/14	BECA DE APOYO PARA ELABORACION DE TESIS	\$ 10,000.00			10,000.00	
4073	1,578.60	29-sep-2014	UNISTMO-CA-04	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA	A5580	03/10/14	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		1,578.60		1,578.60	
4056	695.00	29-sep-2014	UNISTMO-CA-04	MUS970523NV33	MUSIMAS, S.A. DE C.V.	AA1167	03/10/14	ADQUISICION DE MICROFONO		695.00		695.00	
226516	10,000.00	29-sep-2014	UNISTMO-CA-04	VEHJ901202MOCLRH000	JHANELY VELASCO HERNANDEZ	05/PROMEP/103.5/13/7354	29/09/14	BECA DE APOYO PARA ELABORACION DE TESIS	\$ 10,000.00			10,000.00	
								SUMA	96,537.09	17,652.26	13,297.40	0.00	128,086.75
\$ 134,169.69													

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA

(Handwritten signature)
 P.A.



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

(Handwritten signature)



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354

CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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												
687025	3,720.00	20-mar-2014	UNISTMO-CA-8	EIN710998205	ACADEMIA JOURNALS, DIVISION DE PDHTech, LLC, San Antonio TX	3A314422C73811724	26/03/14	PAGO INSCRIPCIÓN CONGRESO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA COMPETITIVIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD. TUXPAN VERACRUZ 28 AL 30 DE MAYO.	1860.00				3,720.00
			UNISTMO-CA-8	EIN710998205	ACADEMIA JOURNALS, DIVISION DE PDHTech, LLC, San Antonio TX	6BX0377905407462P	26/03/14	PAGO INSCRIPCIÓN CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMIA JOURNALS.COM, TABASCO 2014 DEL 21 AL 23 DE MAYO	1860.00				0.00
14789	5,760.00	19-may-2014	UNISTMO-CA-8	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	4B6A4	22/05/14	ALIMENTOS ORIGINADO POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION. VILLAHERMOSA TABASCO.DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014	139.00				5,764.10
			UNISTMO-CA-8	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	2F14D	23/05/14	ALIMENTOS ORIGINADO POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION. VILLAHERMOSA TABASCO.DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014	139.00				0.00
			UNISTMO-CA-8	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	E1703	23/05/14	ALIMENTOS ORIGINADO POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION. VILLAHERMOSA TABASCO.DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014	170.10				0.00
			UNISTMO-CA-8	TPE000315DV6	TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V.	93892	24/05/14	HOSPEDAJE ORIGINADO POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION. VILLAHERMOSA TABASCO.DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014	1,970.00				0.00


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA




 RECTOR
 DR. MÓBESTO SEARA VÁSQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354

CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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											
14789		19-may-2014	UNISTMO-CA-8	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	191412685950	24/05/14	GASTOS DE TRANSPORTE ORIGINADO POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION, TABASCO 2014.	506.00			0.00
			UNISTMO-CA-8	APU640930KV10	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	78802586091	24/05/14	GASTOS DE TRANSPORTE ORIGINADO POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION, TABASCO 2014.	420.00			0.00
			UNISTMO-CA-8	CUCF6607035L0	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	CA-8/7354-01/2014	24/05/14	SERVICIO DE TAXI ORIGINADO POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION, TABASCO 2014.	2,420.00			0.00
87031	6,660.00	26-may-2014	UNISTMO-CA-8	GIR090206KG2	GRUPO MOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	c13398	28/05/14	GASTOS DE ALIMENTOS ORIGINADO POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA COMPETITIVIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN TUXPAN VERACRUZ DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014.	269.50			6,920.49
			UNISTMO-CA-8	DLI931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	03E79	29/05/14	GASTOS DE ALIMENTOS ORIGINADO POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA COMPETITIVIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD.	108.00			0.00
			UNISTMO-CA-8	GAPR850107161	RICARDO ARTURO GAMBOA PEREZ	54706	29/05/14	GASTOS DE ALIMENTOS ORIGINADO POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA COMPETITIVIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD.	284.99			0.00

[Handwritten signature]
P.A.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



[Handwritten signature]
DIRECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354

ANEXO: 103.5/13/7354

CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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
87031	26-may-2014	UNISTMO-CA-8	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	74100	30/05/14	GASTOS DE ALIMENTOS ORIGINADO POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA COMPETITIVIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD.	108.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	RTU050520SD0	RIVIERA DE TUXPAN S.A DE C.V.	3255	30/05/14	PAGO HOSPEDAJE ORIGINADO POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA COMPETITIVIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD.	1,390.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	PAGC340717J87	MARIA DEL CARMEN PARDAVILLA GONZALEZ	E610C	30/05/14	PAGO HOSPEDAJE ORIGINADO POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA COMPETITIVIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD.	160.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	195270329852	27/05/14	PASAJE JUCHITAN-TUXPAN POR ASISTENCIA A CONGRESO	818.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	114592826228	30/05/14	PASAJE VERACRUZ-JUCHITAN POR ASISTENCIA A CONGRESO	580.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	214095185101	30/05/14	PASAJE TUXPAN-VERACRUZ POR ASISTENCIA A CONGRESO	322.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	CUCF6607035L0	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	RECIBO CA-8/7354-01/2014	30/05/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO EN TUXPAN VERACRUZ.	2,880.00				0.00
3172	7,300.00	24-jun-2014	UNISTMO-CA-8	CUCF6607035L0	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	UNISTMO/0206/2014	26/06/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$ 540.00			7,309.78
			UNISTMO-CA-8	RORC560327G25	CESAREO RODAS RUIZ	UNISTMO/0207/2014	26/06/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$ 270.00			0.00
			UNISTMO-CA-8	RORC560327G25	CESAREO RODAS RUIZ	UNISTMO/0208/2014	26/06/14	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$ 270.00			0.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)


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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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											
3172		24-jun-2014 UNISTMO-CA-8	OACR400608FD2	ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS	B28718	26/06/14	COMBUSTIBLE CON MOTIVO DEL TRABAJO DE CAMPO. ENCUESTAS DEL 27 Y 28 DE JUNIO EN CD. IXTEPEC	\$ 900.02				0.00
		UNISTMO-CA-8	CAHJ710610KZ5	JESUS CAMPOS HERNANDEZ	28	27/06/14	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO EN CIUDA IXTEPEC	\$ 389.76				0.00
		UNISTMO-CA-8	CAJM910722	MARIA MAGDALENA CASTILLO JIMENEZ	PROMEP /7354-25-2014	27/06/14	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	\$ 570.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	EIAW910308	WENDY ANAHI ENRIQUEZ ANTONIO	PROMEP /7354-26-2014	27/06/14	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	\$ 380.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	GOMF910713	FELIX MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	PROMEP/7354-27-2014	27/06/14	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	\$ 380.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	FUJA900502	AMANDA FUENTES JERONIMO	PROMEP /7354-28-2014	27/06/14	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	\$ 570.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	MOST921123	MARIA TERESA MONDRAGON SAAVEDRA	PROMEP /7354-29-2014	27/06/14	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	\$ 380.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	DEES880225	SUGEY DEHESALES ENRIQUEZ	PROMEP/7354-30-2014	27/06/14	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	\$ 380.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	CRDL910209	MARIA DE LOURDES CRUZ DESIDERIO	PROMEP /7354-31-2014	27/06/14	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	\$ 380.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	HELA930328	ALAN ULISES HERNANDEZ DE LUCIO	PROMEP /7354-32-2014	27/06/14	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	\$ 380.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	LUGL930516	LIRIO DEL CARMEN LUIS GUZMAN	PROMEP /7354-33-2014	27/06/14	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	\$ 380.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	DEEV931129	VIRGINIA DEHESALES ENRIQUEZ	PROMEP /7354-34-2014	27/06/14	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	\$ 380.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	SATN910908	NORMA LUZ SANCHES TOLEDO	PROMEP /7354-35-2014	27/06/14	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	\$ 380.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	RABR920713	ROSAURA RAMIREZ BLANCO	PROMEP/7354-36-2014	27/06/14	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	\$ 380.00				0.00


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354

CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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	
23752	13,900.00	21-ago-2014	UNISTMO-CA-8	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, S.A.	do659	18/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION DEL 17 AL 19 DE SEPT DE 2014	\$ 327.00				5,934.30
			UNISTMO-CA-8	SHE190630V38	SANBORN HERMANOS, S.A.	606571	18/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION.	\$ 366.30				0.00
			UNISTMO-CA-8	SHE190630V39	SANBORN HERMANOS, S.A.	c6af3	18/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION.	\$ 395.00				0.00
			UNISTMO-CA-8	RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	FIDFTLA5227	19/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION.	\$ 400.00				0.00
			UNISTMO-CA-8	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVIQ312	19/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION.	\$ 114.50				0.00


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ OELA




 RECTOR
 DR. MOJESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)


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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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
23752	21-ago-2014	UNISTMO-CA-8	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVIGQ314	19/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION.	\$ 123.50				0.00
		UNISTMO-CA-8	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	IVADG13847	20/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION.	\$ 198.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	RCA950901KWA	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	ABE39207	20/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION.	\$ 199.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	RCA950901KWA	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	ABE39209	20/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION.	\$ 199.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	PAN9110173B5	PANA, S.A. DE C.V.	A900	18/09/14	PAGO HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 1ER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION.	\$ 270.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	HAR911127KR0	HOTELERA ARANJUEZ S.A. DE C.V.	7964	20/09/14	PAGO HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 1ER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION.	\$ 800.00				0.00


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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
23752	21-ago-2014	UNISTMO-CA-8	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	A1345552	17/09/14	PAGO DE PASAJE ORIGINADO POR LA ASISTENCIA AL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 474.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	A1345572	20/09/14	PAGO DE PASAJE ORIGINADO POR LA ASISTENCIA AL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 444.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	AMP521016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	TMS177561	20/09/14	PAGO DE PASAJE ORIGINADO POR LA ASISTENCIA AL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 144.00				0.00
		UNISTMO-CA-8	CUCF6607035L0	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	CA-8/7354-01/2014	20/09/14	SERVICIO DE TAXI DERIVADO DE LA ASISTENCIA AL 1ER. COLOQUIO DE INVESTIGACION EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014.	\$ 1,480.00				0.00

\$ 37,340.00

SUMA	29,648.67	0.00	0.00	0.00	29,648.67
-------------	-----------	------	------	------	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
 DR. MODESTO SEARÁ VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354

ANEXO: 103.5/13/7354

CA-13 FÍSICA Y MATEMÁTICAS APLICADAS.

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	
41659	742.11	07-may-14	UNISTMO-CA-13	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO 76798	13/05/14	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO				724.11	724.11
4094	2,877.76	07-may-14	UNISTMO-CA-13	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 94975	12/05/14	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA	\$	2,877.76			2,877.76
64174	144.84	07-may-14	UNISTMO-CA-13	PES491206193	PROVEEDORA ESCOLAR, S.DE R.L.	BG66666	08/05/14	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA	\$	144.84			144.84
64157	3,339.61	07-may-14	UNISTMO-CA-13	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV	A337	13/05/14	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	\$	3,339.61			3,339.61
143576	20,000.00	07-may-14	UNISTMO-CA-13	GPE860523T89	GARCIA PERAL S.A	D1436	16/05/14	PAGO DE HOSPEDAJE PROFESORES VISITANTES.	\$	3,060.00			9,511.61
			UNISTMO-CA-13	GPE860523T89	GARCIA PERAL S.A	C3998	16/05/14	PAGO DE HOSPEDAJE PROFESORES VISITANTES.	\$	410.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	GPE860523T89	GARCIA PERAL S.A	C3907	14/05/14	PAGO DE HOSPEDAJE PROFESORES VISITANTES.	\$	770.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	GPE860523T89	GARCIA PERAL S.A	C3992	15/05/14	PAGO DE HOSPEDAJE PROFESORES VISITANTES.	\$	979.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	GPE860523T89	GARCIA PERAL S.A	C3937	15/05/14	PAGO DE HOSPEDAJE PROFESORES VISITANTES.	\$	525.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	GPE860523T89	GARCIA PERAL S.A	C3928	14/05/14	PAGO DE HOSPEDAJE PROFESORES VISITANTES.	\$	575.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	RBM4609159LA	VICTORES	A864	15/05/14	CONSUMO DE ALIMENTOS PROFESORES VISITANTES	\$	647.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	GAHL630926D21	LUCIA AUDELIA GARCIA HERNANDEZ	241	14/05/14	CONSUMO DE ALIMENTOS PROFESORES VISITANTES	\$	200.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	OGS9410276D3	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL	31608	14/05/14	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROFESORES VISITANTES.	\$	630.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	MVA020701SD3	MEGASERVICIO DEL VALLE S.A DE C.	13936	16/05/14	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROFESORES VISITANTES.	\$	615.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	ESG000418CS4	E.S.G.E.S. S.A DE CV.	39675	14/05/14	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROFESORES VISITANTES.	\$	960.61			0.00
			UNISTMO-CA-13	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC	185345006	14/05/14	PAGO DE PEAJE ORIGINADO PROFESORES VISITANTES.	\$	70.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	FNI970829JR10	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC	185283522	16/05/14	PAGO DE PEAJE ORIGINADO PROFESORES VISITANTES.	\$	70.00			0.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

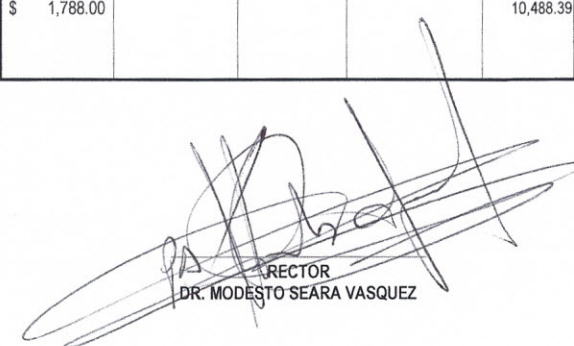
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-13 FÍSICA Y MATEMÁTICAS APLICADAS.

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
31048	28.58	03-jun-14	UNISTMO-CA-13	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A DE C.V.	A430	12/06/14	ADQUISICION DE CONSUMIBLES MENORES	\$ 2.74			2.74
107058	727.80	06-jun-14	UNISTMO-CA-13	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	VLN22968	09/06/14	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$ 727.80			727.80
54035	725.00	20-jun-14	UNISTMO-CA-13	AEL920315L68	AG ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	ALM262811	02/07/14	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS	\$ 725.00			725.00
108274	1,177.98	25-jun-14	UNISTMO-CA-13	MAPF670907PR9	FERNANDO MARTINEZ PEREZ	233	27/06/14	ADQUISICION DE TORNILLOS Y CORTADOR	\$ 1,177.98			1,177.98
33192	366.75	25-jun-14	UNISTMO-CA-13	PDI880115Q94	PINTURAS Y DERIVADOS DEL ISTMO, S.A DE C.V.	B-21824	27/06/14	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS	\$ 175.80			175.80
1164	10,000.00	31-jul-14	UNISTMO-CA-13	EAM890915HCOCNR	JOSE MARIA ORTEGA ANTONIO	01/PROMEP103.5/13/7355	06/08/14	PAGO DE BECA PARA ELABORACION DE TESIS.	\$ 10,000.00			10,000.00
1166	10,000.00	31-jul-14	UNISTMO-CA-13	MW900119HCONRL	WILVER SANCHEZ MARTINEZ	02/PROMEP103.5/13/7355	06/08/14	PAGO DE BECA PARA ELABORACION DE TESIS.	\$ 10,000.00			10,000.00
390730	4,241.51	31/07/2014	UNISTMO-CA-13	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	002-0541614-3109064	05/07/14	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	\$ 4,241.51			4,241.51
390841	794.85	31/07/2014	UNISTMO-CA-13	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	002-0813726-6750606	04/07/14	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	\$ 794.85			794.85
390721	2,237.02	31/07/2014	UNISTMO-CA-13	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	002-7795820-337440	06/07/14	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	\$ 2,237.02			2,237.02
59884-25419	1,367.87	31/07/2014	UNISTMO-CA-13	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	002-7919333-8929804	09/07/14	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	\$ 1,367.87			1,367.87
390730	906.95	01/08/2014	UNISTMO-CA-13	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	110-9550323-8783436	31/07/14	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	\$ 906.95			906.95
39898	10,489.00	12/08/2014	UNISTMO-CA-13	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1133533	12/08/14	PAGO DE TRANSPORTE DE TEHUANTEPEC A CD. DE MEXICO TAPO PARA VISITA AL CENTRO DE CIENCIAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNAM LOS DIAS 13-15'AGO'14	\$ 1,788.00			10,488.39


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA




 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354

CA-13 FÍSICA Y MATEMÁTICAS APLICADAS.

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
39898	12/08/2014	UNISTMO-CA-13	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1133560	15/08/14	PAGO DE TRANSPORTE DE LA CD. DE MEXICO TAPO-TEHUANTEPEC PARA VISITA AL CENTRO DE CIENCIAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNAM LOS DIAS 13,14 Y 15 DE AGOSTO DE 2014	\$ 2,890.00				0.00
		UNISTMO-CA-13	AST760721CR6	ALIANZAS DE SITIOS DE TAXIS EN TERMINALES DE AUTOBUSES FORANEOS EN EL DISTRITO FEDERAL, A.C.	6283041	13/08/14	PAGO DE TAXIS	\$ 123.00				0.00
		UNISTMO-CA-13	IPH070628NU1	IMPULSADORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA S.A DE C.V.	CEINS22454	18/08/14	PAGO DE HOSPEDAJE POR VISITA AL CENTRO DE CIENCIAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNAM.	\$ 3,433.00				0.00
		UNISTMO-CA-13	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	IVAAX16413	13/08/14	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 302.00				0.00
		UNISTMO-CA-13	HME970425QN1	HOOTERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CC38531	13/08/14	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS .	\$ 1,078.00				0.00
		UNISTMO-CA-13	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	IVAAX16481	14/08/14	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 347.50				0.00
		UNISTMO-CA-13	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	IVAAX16487	15/08/14	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 320.85				0.00
		UNISTMO-CA-13	MOGO721123FW6	OCTAVIO ARMANDO DE LA MORA GONZALEZ	3802	15/08/14	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 206.04				0.00
45025	10,000.00	18/08/2014	UNISTMO-CA-13	UAP370423PP3	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	FCFM502	28/08/14	INSCRIPCION AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE METAMATICAS Y SUS APLICACIONES LOS DIAS 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$ 1,500.00			10,000.00


P.A.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA




RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ




CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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

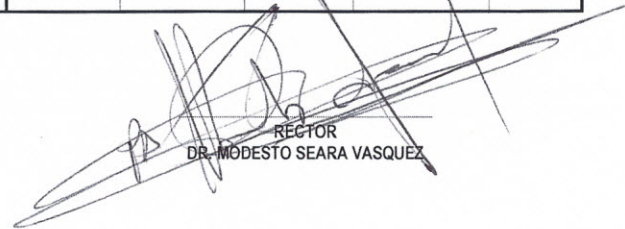
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354

CA-13 FÍSICA Y MATEMÁTICAS APLICADAS.

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
45025	18/08/2014	UNISTMO-CA-13	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1197042	29/08/14	PAGO DE PASAJE TEHUANTEPEC A PUEBLA, POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS APLICADA Y SUS APLICACIONES (CIMA)	\$ 690.00				0.00
		UNISTMO-CA-13	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1197075	29/08/14	PAGO DE PASAJE TEHUANTEPEC A PUEBLA POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS APLICADA Y SUS APLICACIONES (CIMA)	\$ 490.00				0.00
		UNISTMO-CA-13	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1197163	29/08/14	PAGO DE PASAJE TEHUANTEPEC A PUEBLA POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS APLICADA Y SUS APLICACIONES (CIMA)	\$ 562.00				0.00
		UNISTMO-CA-13	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1196417	29/08/14	PAGO DE PASAJE PUEBLA-OAX POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS APLICADA Y SUS APLICACIONES (CIMA)	\$ 320.00				0.00
		UNISTMO-CA-13	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1197180	29/08/14	PAGO DE PASAJE PUEBLA-TEHUANTEPEC POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS APLICADA Y SUS APLICACIONES (CIMA)	\$ 488.00				0.00
		UNISTMO-CA-13	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1197191	29/08/14	PAGO DE PASAJE PUEBLA-TEHUANTEPEC POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS APLICADA Y SUS APLICACIONES (CIMA)	\$ 558.00				0.00


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

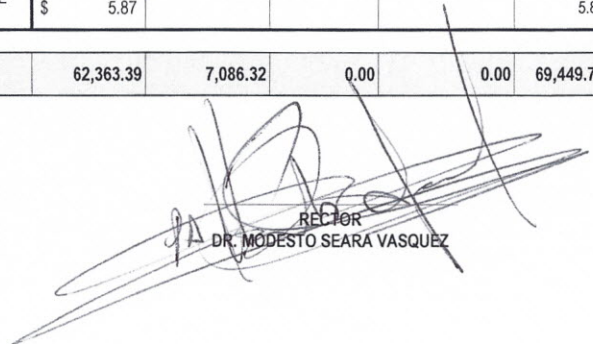
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-13 FÍSICA Y MATEMÁTICAS APLICADAS.

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	
45025	18/08/2014	UNISTMO-CA-13	STC960113PJ4	SERVICIO DE TAXI CAPU, A.C.	2409010701	01/09/14	SERVICIO DE TAXI	\$ 93.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	MUSE351109J59	ELVIA ELENA MUÑOZ SALAZAR	EA346	02/09/14	HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO	\$ 490.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	MUSE351109J59	ELVIA ELENA MUÑOZ SALAZAR	E349	03/09/14	HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO	\$ 490.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	GAM050629S68	GRUPO ANGELOTTI MEXICO S.A. DE C.V.	ADD/258	03/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CONGRESO	\$ 260.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	GHL050812FM5	GRUPO HOTELERO LUNA AZUL S.A. DE C.V.	B4328	01/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CONGRESO	\$ 888.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	GTR080310R92	GASTRONOMICA LA TRINIDAD, S.A. DE C.V.	D84F0	02/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CONGRESO	\$ 235.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	GTR080310R92	GASTRONOMICA LA TRINIDAD, S.A. DE C.V.	4A231	03/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CONGRESO	\$ 108.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	HHA851226V77	HELADOS Y HAMBURGUESAS S.A. DE C.V.	B9976	02/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CONGRESO	\$ 528.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	GHL050812FM5	GRUPO HOTELERO LUNA AZUL S.A. DE C.V.	291B	03/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CONGRESO	\$ 482.50				0.00	
		UNISTMO-CA-13	GTR080310R92	GASTRONOMICA LA TRINIDAD, S.A. DE C.V.	D339	03/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CONGRESO	\$ 458.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	GHL050812FM5	GRUPO HOTELERO LUNA AZUL S.A. DE C.V.	BAAA	03/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CONGRESO	\$ 871.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	MERM650706HL8	MARICELA MENDOZA RAMOS	49	04/09/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CONGRESO	\$ 488.50				0.00	
80052	55.92	03/09/2014	UNISTMO-CA-13	EEGV851009H55	VERONICA ESTEVA GARCIA	RECIBO010/14	03/09/14	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA	\$ 5.87			5.87	
								SUMA	62,363.39	7,086.32	0.00	0.00	69,449.71
\$ 80,223.55													


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-14 MODELADO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA

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	
41049	23,764.02	11-abr-2014	UNISTMO-CA-14	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A DE C.V.	A266	26/04/14	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO			23,764.02	23,764.02	
41066	34,029.76	11-abr-2014	UNISTMO-CA-14	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A4954	29/04/14	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO			34,029.76	34,029.76	
428225	800.00	7-jul-2014	UNISTMO-CA-14	RURJ790625IBF	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	UNISTMO/0194/2014	16/06/14	PRESENTAR PROTOTIPOS DEL PROYECTO UNISTMO-CA 14 EN CECYTEO	140.00			410.00	
			UNISTMO-CA-14	RURJ790625IBF	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	CA-14/7354-02/2014	17/06/14	PAGO DE TAXIS POR TRANSPORTE COMISION A LA CD DE OAXACA	270.00			0.00	
48225	745.00	1-jul-2014	UNISTMO-CA-14	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	A8086014	23/06/14	PAGO DE PASAJE A LA CD, DE OAXACA PARA PRESENTAR PROTOTIPOS	390.00			1,135.00	
			UNISTMO-CA-14	BEDF771204RY1	FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ	UNISTMO/0195/2014	16/06/14	PRESENTAR PROTOTIPOS DEL PROYECTO UNISTMO-CA 14 EN CECYTEO	270.00			0.00	
			UNISTMO-CA-14	AFP6912316V4	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES S.A. DE C.V.	377244	13/06/14	PAGO DE PASAJE POR LA ASISTENCIA A LA CD. DE OAXACA PARA PRESENTAR PROTOTIPOS	145.00			0.00	
			UNISTMO-CA-14	TOI3907172E3	TRASPORTES OAXACA ISTMO	51772	17/06/14	PAGO DE PASAJE A LA CD. DE OAXACA PARA PRESENTAR PROTOTIPOS	190.00			0.00	
			UNISTMO-CA-14	BEDF771204RY1	FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ	CA-14/7354-02/2014	17/06/14	PAGO DE TAXIS DE LA COMISION A LA CD DE OAXACA	140.00			0.00	
								SUMA	1,545.00	0.00	57,793.78	0.00	59,338.78

\$ 59,338.78

RESPONSABLE INSTRUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA FERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: *GASTOS DE PUBLICACIÓN*
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/4201
 ANEXO: 103.5/14/4201

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	GASTO DE PUBLICACION	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
TUDE 422809	1,467.54	10-jun-2014	FRANCISCO RUBEN CASTILLO SORIA	CASF 741004 S14	JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING	08/RMI/2014	11-ago-2014	PUBLICACION DEL ARTICULO "COMPARATIVE ANALYSIS OF DSP INTERPOLATION PROCESS FOR DIVERSE INSERTION TECHNIQUES AND FIR FILTERING"	1,467.54				1,467.54		
\$ 1,467.54									SUMA	0.00	1,467.54	0.00	0.00	0.00	1,467.54


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA




 RECTOR
 DR. MONECIO SEARA VASQUEZ



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

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/4202
 ANEXO: 103.5/14/4202

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	GASTO DE PUBLICACION	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
149175	10-jun-2014	ROCIO SOLAR GONZALEZ	SOGR 760125 1W5	David Publishing Company	7116419	12-may-2014	Publicación del artículo "Analysis of solar distillers for obtaining biofuel" aceptado por la revista Journal of Environmental Science and Engineering		6,167.00				6,167.00
\$ 6,167.00							SUMA	0.00	6,167.00	0.00	0.00	0.00	6,167.00


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ