



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

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 2015.  
No. CONTRATO INVERSION: 2045542111 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)
-----	-----------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------

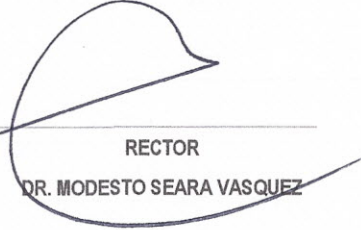
ENE - 2015	176,367.34	0.00	34.80	- 34.80	14,596.00	4,158.37	10,437.63	165,894.91
FEB - 2015	165,894.91	0.00	0.00	-	50,725.43	255.96	50,469.47	115,425.44
MAR - 2015	115,425.44	0.00	0.00	-	26,812.18	511.92	26,300.26	89,125.18
ABR - 2015	89,125.18	793.43	0.00	793.43	514,552.37	1,657,180.33	1,142,627.96	1,232,546.57
MAY - 2015	1,232,546.57	1,362.40	0.00	1,362.40	329,986.97	30,067.56	299,919.41	933,989.56
JUN - 2015	933,989.56	1,117.37	0.00	1,117.37	249,873.65	1,052.57	248,821.08	686,285.85
JUL - 2015	686,285.85	610.81	0.00	610.81	177,824.30	49.00	177,775.30	509,121.36
AGO - 2015	509,121.36	0.00	0.00	-	88,343.63	910.64	87,432.99	421,688.37
SEP - 2015	421,688.37	0.00	0.00	-	54,053.81	60.00	53,993.81	367,694.56

TOTAL

\$ 3,884.01	\$ 34.80	\$ 3,849.21	\$ 1,506,768.34	\$ 1,694,246.35	\$ (187,478.01)
-------------	----------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

  
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**

Informe Financiero Parcial : No. 26  
 Con corte al: 30 de Septiembre del 2015.

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	Transporte y víditos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
<b>Anexos</b>																	
PROMEPI/103.5/13/7354				1,799.99													1,799.99
DSA/103.5/14/6403										15,000.00				13,683.63		2,305.00	30,988.63
DSA/103.5/14/7124		72,000.00	60,000.00	14,666.36	18,045.66	33,856.23											198,568.25
DSA/103.5/14/7126	68,352.80	292,000.00	25,000.00		9,836.60	165,844.90	19,296.44										580,330.74
DSA/103.5/14/7160					92,434.46	104,610.97	3,352.90										200,398.33
DSA/103.5/14/9143					5,621.78	24,393.11											30,014.89
DSA/103.5/14/10351	81,760.02																81,760.02
DSA/103.5/15/2334													6,618.00				6,618.00
DSA/103.5/15/2336													7,419.00				7,419.00
DSA/103.5/15/4312													15,306.00				15,306.00
DSA/103.5/15/4591													7,363.00				7,363.00
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>150,112.82</b>	<b>364,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>16,466.35</b>	<b>125,938.50</b>	<b>328,705.21</b>	<b>22,649.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,706.00</b>	<b>13,683.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,305.00</b>	<b>1,160,566.85</b>

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)

Informe Financiero Acumulado : No. 26

Con corte al: 30 de Septiembre del 2015

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	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
<b>Anexos</b>																	
PROME/ 103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	188,956.47	56,840.97										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	578,000.00		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	9,798.09	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
	PROME/103.5/10/6810																48,000.00
	PROME/103.5/10/7245	212,527.04	72,000.00														284,527.04
PROME/ 103.5/09/7486	228,618.01	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/ 103.5/10/4882	-	320,018.35	72,000.00			2,770.53	17,505.08	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	-			1,686.00	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	-								225,246.00	93,000.00	7,550.00	188,412.00			3,502.63		517,710.63
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	CA-09 ING. EN COMPUTACIÓN			21,754.00	8,633.20	168,382.28											198,769.48
	CA-10 ENERGÍA EÓLICA	12,424.34		27,906.50	91,482.98	128,143.89		39,669.21									299,626.92
PROME/103.5/12/3718	-	281,613.81	192,000.00	70,000.00	1,062.00	2,655.34	87,708.10	18,225.92									653,263.17
PROME/103.5/12/4184	-					1,129.17	28,870.89										30,000.06
PROME/103.5/12/4662	-			35,000.00	91,057.42	86,276.59											212,334.01
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	-			365,387.52	88,737.72	242,978.09	13,210.58										710,313.91

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

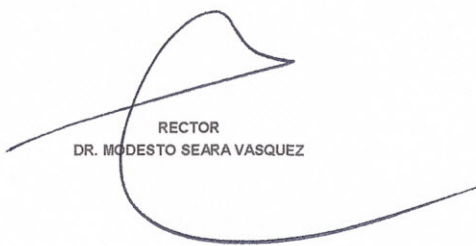
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado : No. 26

Con corte al: 30 de Septiembre del 2015

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	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
<b>Anexos</b>																	
DSA/103.5/14/4201													1,467.54				1,467.54
DSA/103.5/14/4202													6,167.00				6,167.00
DSA/103.5/14/5403										66,000.00				45,977.95	19,513.48	23,142.00	154,633.43
DSA/103.5/14/7124		72,000.00	60,000.00	14,666.36	18,045.66	33,856.23											198,568.25
DSA/103.5/14/7126	81,412.80	292,000.00	25,000.00		9,836.60	165,844.90	19,296.44										593,390.74
DSA/103.5/14/7126					92,434.46	104,610.97	3,352.90										200,398.33
DSA/103.5/14/9143					5,621.78	24,393.11											30,014.89
DSA/103.5/14/9807													7,052.33				7,052.33
DSA/103.5/14/10108					7,053.02	30,596.94	2,349.15										39,999.11
DSA/103.5/14/10351	87,129.55																87,129.55
DSA/103.5/15/487													4,088.00				4,088.00
DSA/103.5/15/2334													6,618.00				6,618.00
DSA/103.5/15/2336													7,419.00				7,419.00
DSA/103.5/15/4312													15,306.00				15,306.00
DSA/103.5/15/4591													7,363.00				7,363.00
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>4,482,336.85</b>	<b>5,615,240.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>478,165.08</b>	<b>802,987.17</b>	<b>3,591,395.63</b>	<b>340,735.88</b>	<b>39,669.21</b>	<b>225,246.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>188,412.00</b>	<b>69,562.95</b>	<b>54,446.65</b>	<b>32,632.70</b>	<b>37,142.00</b>	<b>16,381,522.12</b>

  
 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**

**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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
31498	1,799.99	01/09/2015	CA-4: POLÍTICAS PÚBLICAS	GONJ760913AM3	JUQUILA ARACELI GONZÁLEZ NOLASCO	CA-4/7354-01/2015	01/09/15	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA "TTHE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES"	\$ 1,799.99				1,799.99

\$ 1,799.99

SUMA	1,799.99	0.00	0.00	0.00	1,799.99
------	----------	------	------	------	----------

  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA  
L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ 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  
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/5403  
 ANEXO: 103.5/14/5403

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	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
18487	3,000.00	08/04/2015	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA5403-04/2015	08/04/2015	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA							3,000.00
67229	3,000.00	06/05/2015	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	GCP831026IGA	GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ, SAPI DE CV	59126	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				139.00			2,265.00
				IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	M10923	10/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				900.00			0.00
				IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N13568	10/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				87.00			0.00
				IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N13555	10/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				118.00			0.00
				IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N13499	08/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				59.00			0.00
				IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N13503	08/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				54.00			0.00
				IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N13510	08/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				155.00			0.00
				IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N13540	09/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				192.00			0.00
				IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N13526	09/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				113.00			0.00
				CS1020226MV4	CAFÉ SIRENA, S DE RL DE CV	SCTJD28016	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				111.00			0.00
				COP060201DL4	COPIZZA S DE RL DE CV	MH3457	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				79.00			0.00
				COP060201DL4	COPIZZA S DE RL DE CV	MH3456	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				129.00			0.00
				COP060201DL4	COPIZZA S DE RL DE CV	MH3460	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2015				129.00			0.00
62058	3,000.00	7-may-2015	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA5403-05/2015	07/05/2015	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA							3,000.00

  
 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**

**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/103.5/14/5403  
 ANEXO: 103.5/14/5403

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	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
85536	2,000.00	14/05/2015	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	TRV920409A99	TIENDAS Y RESTAURANTES DE VERACRUZ	RC40067	17/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015				255.00			3,102.02
				OV1800131G06	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	PORBO3317	18/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015				261.00			0.00
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	TFA2686930	16/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015				508.00			0.00
				IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N13703	15/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015				221.00			0.00
				COP060201DL4	COPIZZA S DE RL DE CV	MH3514	16/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015				209.00			0.00
				COP060201DL4	COPIZZA S DE RL DE CV	MH3515	16/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015				129.00			0.00
				COP060201DL4	COPIZZA S DE RL DE CV	MH3516	16/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015				129.00			0.00
				COP060201DL4	COPIZZA S DE RL DE CV	MH3517	16/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015				175.00			0.00
				FECJ4106014T6	MARIA JULIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ	12910	15/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015				210.01			0.00
				FECJ4106014T6	MARIA JULIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ	12920	16/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015				305.01			0.00
				LORE750814JK8	ELIGIO LOIS RODRIGUEZ	GW16061	16/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015				700.00			0.00
70454	3,000.00	21-may-2015	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	TFA2732593	24/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 22 Y 23 DE MAYO DE 2015				525.00			2,442.00
				IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	M11143	24/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 22 Y 23 DE MAYO DE 2015				850.00			0.00
				IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N13904	23/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 22 Y 23 DE MAYO DE 2015				193.00			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**

**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/103.5/14/5403  
 ANEXO: 103.5/14/5403

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	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
			IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N13910	24/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 22 Y 23 DE MAYO DE 2015					167.00			0.00
			PVC9203208Q6	LOS PORTALES DE VERACRUZ, S DE RL DE CV	A15160	23/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 22 Y 23 DE MAYO DE 2015					327.00			0.00
			IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N13889	22/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 22 Y 23 DE MAYO DE 2015					64.00			0.00
			IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N13880	22/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 22 Y 23 DE MAYO DE 2015					59.00			0.00
			COP060201DL4	COPIZZA S DE RL DE CV	MH3586	25/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 22 Y 23 DE MAYO DE 2015					129.00			0.00
			OVI800131G06	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	PORB03513	25/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 22 Y 23 DE MAYO DE 2015					128.00			0.00
65049	2,000.00	26-may-2015	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	IRB990813LB1	N14072	29/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 29 Y 30 DE MAYO DE 2015					128.00			2,414.20
			IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N14080	29/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 29 Y 30 DE MAYO DE 2015					182.00			0.00
			IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N14061	30/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 29 Y 30 DE MAYO DE 2015					111.00			0.00
			IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N14090	30/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 29 Y 30 DE MAYO DE 2015					167.00			0.00
			IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N14098	30/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 29 Y 30 DE MAYO DE 2015					151.00			0.00
			IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N14104	31/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 29 Y 30 DE MAYO DE 2015					160.00			0.00
			IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	M11283	31/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 29 Y 30 DE MAYO DE 2015					900.00			0.00
			CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S DE RL DE CV	SCSRP98	31/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 29 Y 30 DE MAYO DE 2015					108.00			0.00

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



RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ







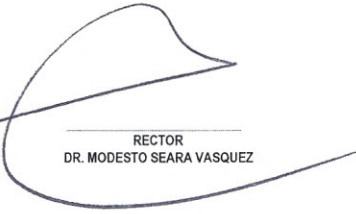
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**

**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/103.5/14/5403  
 ANEXO: 103.5/14/5403

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	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
			OV800131G06	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	PORB03649	31/05/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 29 Y 30 DE MAYO DE 2015					\$ 408.50			0.00
			OV800131G06	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	PORB03679	01/06/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 29 Y 30 DE MAYO DE 2015					\$ 98.70			0.00
20643	3,000.00	5-jun-2015	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA5403-06/2015	05/06/2015	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA			3,000.00				3,000.00
41021	1,000.00	18-jun-2015	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	2970	19/06/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 19 DE JUNIO DE 2015				\$ 340.01			695.31
			PC07903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	POP105419	22/06/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 19 DE JUNIO DE 2015					\$ 65.00			0.00
			PC07903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	POP105425	22/06/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 19 DE JUNIO DE 2015					\$ 59.00			0.00
			AIA941123Q99	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	SCFA210995	22/06/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 19 DE JUNIO DE 2015					\$ 231.30			0.00
56933	2,000.00	24-jun-2015	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	IRB990813L.B1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N14843	26/06/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASISTENCIA A LA PRESENTACION DE AVANCES DE TESIS DEL 26-27 DE JUNIO DE 2015				\$ 422.00			2,100.40
			IRB990813L.B1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N14854	27/06/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASISTENCIA A LA PRESENTACION DE AVANCES DE TESIS DEL 26-27 DE JUNIO DE 2015					\$ 330.00			0.00
			IRB990813L.B1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	M11829	27/06/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASISTENCIA A LA PRESENTACION DE AVANCES DE TESIS DEL 26-27 DE JUNIO DE 2015					\$ 550.00			0.00
			PVC9203208Q6	LOS PORTALES DE VERACRUZ, S DE RL DE CV	46809	26/06/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASISTENCIA A LA PRESENTACION DE AVANCES DE TESIS DEL 26-27 DE JUNIO DE 2015					\$ 308.00			0.00
			TRV920409A99	TIENDAS Y RESTAURANTES DE VERACRUZ SA DE CV	RA37423	27/06/2015	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE ASISTENCIA A LA PRESENTACION DE AVANCES DE TESIS DEL 26-27 DE JUNIO DE 2015					\$ 490.40			0.00
81633	3,000.00	2-jul-2015	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA5403-07/2015	02/07/2015	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA			3,000.00				3,000.00

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ  
  
 R E C T O R I A



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

**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/103.5/14/5403  
 ANEXO: 103.5/14/5403

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	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
25978	14,694.54	03-jul-15	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	CEC730810HC8	PAGO DE CERTIFICADO COMPLETO	894035	04/07/2015	PAGO DE CERTIFICADO COMPLETO						2,305.00	2,969.70
				SHE190630V37	PAGO DE VIATICO PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION	TFA2986737	04/07/2015	PAGO DE VIATICO PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION				250.00			0.00
				IRB990813LB1	PAGO DE VIATICO PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION	N15077	04/07/2015	PAGO DE VIATICO PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION				127.00			0.00
				OVI800131G06	PAGO DE VIATICO PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION	4470	05/07/2015	PAGO DE VIATICO PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION				146.70			0.00
				OVI800131G06	PAGO DE VIATICO PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION	4471	06/07/2015	PAGO DE VIATICO PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION				42.00			0.00
				OVI800131G06	PAGO DE VIATICO PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION	4472	06/07/2015	PAGO DE VIATICO PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION				99.00			0.00
72586	3,000.00	5-ago-2015	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSAS403-07/2015	05/08/2015	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA							3,000.00

\$ 42,694.54

SUMA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,683.63	0.00	2,305.00	30,988.63
------	------	-----------	------	------	-----------	------	----------	-----------

  
 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**

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

NIVERSIDAD DEL ISTMO  
ORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP  
O: PROMEP/103.5/14/7124  
103.5/14/7124

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
68341	54,000.00	20/04/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	CUCF660703510	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	DSA/14-7124/01/2015	20/04/2015	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				54,000.00			54,000.00
68445	45,000.00	20/04/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	CUCF660703511	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	DSA/14-7124/02/2015	20/04/2015	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA					45,000.00		45,000.00
22024	6,000.00	08/05/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	CUCF660703511	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	DSA/14-7124/03/2015	08/05/2015	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6,000.00			6,000.00
64030	5,000.00	08/05/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	CUCF660703511	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	DSA/14-7124/03/2015	08/05/2015	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA					5,000.00		5,000.00
331042	5,568.00	19/05/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GACA940303D14	ALDO GARCIA CABRERA	0001A	15/05/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		5,568.00					5,568.00
38024	600.00	20/05/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	B10694	11/05/2015	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 600.00						600.00
92034	82,796.66	21/05/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	ETC0704111E4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA SA DE CV	CA-7782	21/05/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		19,487.92					19,487.92
92051	12,022.24	21/05/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A6265	29/05/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		4,913.76					4,913.76
92068	13,919.05	21/05/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM5535709	25/05/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		1,186.55					1,186.55
57097	10,929.09	21/05/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	CHE111213D59	COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT SA DE CV	6354	21/05/2015	ADQUISICION DE MATERIALES	9,876.52						9,876.52
31315	1,775.00	22/05/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	FLL080416RF9	FERREACERO LOPEZ LENA SA DE CV	FIX342	29/05/2015	ADQUISICION DE TINACO	1,775.00						1,775.00
755408	700.00	27/05/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	B2895	26/05/2015	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 700.00						700.00
37899	1,286.56	27/05/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	ACT68080665A	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV	9518515	26/05/2015	GASTOS DE ENVIO A LA CD DE MEXICO	\$ 1,286.56						1,286.56
72186	6,000.00	05/06/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	CUCF660703511	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	DSA/14-7124/05/2015	05/06/2015	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6,000.00			6,000.00
72203	5,000.00	5-jun-2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	CUCF660703511	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	DSA/14-7124/06/2015	05/06/2015	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA					5,000.00		5,000.00

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

UNISTMO  
UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
OAXACA  
RECTORIA  
RECTOR  
DR. MODESTO SEARA



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/7124
ANEXO: 103.5/14/7124

Table with columns: REFERENCIA DE PAGO, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, DESTINO DEL GASTO (RUBRO), CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO, FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO, BENEFICIARIO - PROMEP, R.F.C., NOMBRE, FACTURA NÚMERO, FECHA, SERVICIO PRESTADO, SERVICIOS, MATERIALES, BIENES MUEBLES, ACERVO BIBLIOGRAFICO, BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA, RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA, FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO, TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/7124  
 ANEXO: 103.5/14/7124

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
37025	700.12	04/09/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	6439	24/08/2015	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 700.12							700.12
34043	772.95	07/09/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	6667	31/08/2015	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 772.95							772.95
407065	656.78	17/09/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	6960	09/09/2015	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 656.78							656.78
510089	755.11	25/09/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	23253	23/09/2015	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 755.11							755.11
510049	670.00	25/09/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	22469	15/09/2015	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 670.00							670.00
								<b>SUMA</b>	<b>14,666.36</b>	<b>18,045.66</b>	<b>33,856.23</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,568.25</b>
<b>\$ 282,770.55</b>																

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA



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

**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/103.5/14/7126  
 ANEXO: 103.5/14/7126

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	SECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
15863	\$ 30,220.00	15/04/2015	NOE CORTEZ	HERNANDEZ	BAMG670625U1A	GUILLERMO MORALES BLANCO	1240	21/04/2015	CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA A CONGRESO						348.00	30,233.80
					MTR970625E65	MAYO 13, SA DE CV	CYUM2 M31033	21/04/2015	CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA A CONGRESO						626.00	0.00
					ISU071120MQ4	INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV	136134	22/04/2015	CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA A CONGRESO						1,485.00	0.00
					ISU071120MQ4	INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV	136157	23/04/2015	CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA A CONGRESO						745.00	0.00
					MTR970625E65	MAYO 13, SA DE CV	CYUM2 31133	24/04/2015	CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA A CONGRESO						352.00	0.00
					MTR970625E65	MAYO 13, SA DE CV	CYUM2 31131	24/04/2015	CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA A CONGRESO						1,165.00	0.00
					ISU071120MQ4	INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV	373851	24/04/2015	CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA A CONGRESO						993.00	0.00
					MTR970625E65	MAYO 13, SA DE CV	CYUM2 31175	25/04/2015	CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA A CONGRESO						729.00	0.00
					ISU071120MQ4	INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV	373879	25/04/2015	CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA A CONGRESO						690.00	0.00
					PTK991204K88	PROMOTORA TURISTICA KAN PECH SA DE CV	195914	25/04/2015	CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA A CONGRESO						814.00	0.00
					ISU071120MQ4	INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV	541754	25/04/2015	CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA ASISTENCIA A CONGRESO						7,806.40	0.00
					ISU071120MQ4	INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV	541755	25/04/2015	CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA ASISTENCIA A CONGRESO						7,806.40	0.00
					APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2677803	26/04/2015	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CONGRESO						730.00	0.00
					APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2677825	26/04/2015	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CONGRESO						730.00	0.00
					APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2677826	26/04/2015	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CONGRESO						460.00	0.00
					APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2677813	26/04/2015	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CONGRESO						460.00	0.00
					APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2677834	26/04/2015	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CONGRESO						512.00	0.00
					APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2677818	26/04/2015	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CONGRESO						512.00	0.00
					APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2677839	26/04/2015	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CONGRESO						730.00	0.00
					APU640930KV10	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2677820	26/04/2015	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CONGRESO						730.00	0.00
					HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	PRODEP/12 6-10-2015	14/04/2015	PAGO POR SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA AL CONGRESO						1,810.00	0.00

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



RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA





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

**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/103.5/14/7126  
ANEXO: 103.5/14/7126

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
105517	25,000.00	17/04/2015	NOE CORTEZ HERNANDEZ	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	DSA/14-7126/01/2015	17/04/2015	APOYO RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AGOSTO-DICIEMBRE 2014						25,000.00	25,000.00
105182	30,000.00	17/04/2015	NOE CORTEZ HERNANDEZ	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	DSA/14-7126/02/2015	17/04/2015	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL AGOSTO- DICIEMBRE 2015				30,000.00			30,000.00
05751	36,000.00	17/04/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	ROMM703253E1	MARIO ROJAS MIRANDA	DSA/14-7126/08/2015	42111	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				36,000.00			36,000.00
65728	24,000.00	20/04/2015	NOE CORTEZ HERNANDEZ	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	DSA/14-7126/03/2015	20/04/2015	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO ENERO - ABRIL 2015				24,000.00			24,000.00
66553	36,000.00	20/04/2015	MARIA SANCHEZ ZARATE	SAZM8012203C7	MARIA SANCHEZ ZARATE	DSA/14-7126/04/2015	42114	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				36,000.00			36,000.00
67094	36,000.00	20/04/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	RAOP7511261A7	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	DSA/14-7126/05/2015	42114	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				36,000.00			36,000.00
67515	36,000.00	20/04/2015	HERNAN VILLALOBOS CASTILLO	CAVH7202181Y2	HERNAN VILLALOBOS CASTILLO	DSA/14-7126/06/2015	42114	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				36,000.00			36,000.00
41944	36,000.00	27/04/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	BOCC820111EY3	CORA SILVIA BONILLA CARREON	DSA/14-7126/07/2015	42121	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				36,000.00			36,000.00
130024	567.50	07/05/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	PES491206193	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	122157	42145	ADQUISICION DE MATERIAL	567.50						567.50
506024	817.00	08/05/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	DZ1971021985	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV	085371	42153	ADQUISICION DE VENTILADOR DE TECHO		817.00					817.00
92209	1,577.00	08/05/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	MCB010223T62	MUEBLES CASA BONITA SA DE CV	IA-2977	42144	ADQUISICION DE VENTILADORES DE PEDESTAL		1,577.00					1,577.00
94869	4,000.00	08/05/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	ROMM703253E1	MARIO ROJAS MIRANDA	DSA/14-7126/09/2015	42132	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00			4,000.00
95358	4,000.00	08/05/2015	MARIA SANCHEZ ZARATE	SAZM8012203C7	MARIA SANCHEZ ZARATE	DSA/14-7126/11/2015	42132	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00			4,000.00
95896	4,000.00	08/05/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	BOCC820111EY3	CORA SILVIA BONILLA CARREON	DSA/14-7126/15/2015	42132	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00			4,000.00
97407	4,000.00	08/05/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	RAOP7511261A7	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	DSA/14-7126/12/2015	42132	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00			4,000.00
19071	4,000.00	08/05/2015	HERNAN VILLALOBOS CASTILLO	CAVH7202181Y2	HERNAN VILLALOBOS CASTILLO	DSA/14-7126/12/2015	42132	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				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

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/103.5/14/7126
ANEXO: 103.5/14/7126

Table with columns: REFERENCIA DE PAGO, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, DESTINO DEL GASTO (RUBRO). Includes sub-columns for CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO, FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO, BENEFICIARIO - PROMEP, R.F.C., NOMBRE, FACTURA NÚMERO, FECHA, SERVICIO PRESTADO, SERVICIOS, MATERIALES, BIENES MUEBLES, ACERVO BIBLIOGRAFICO, BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA, RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA, FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO, TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO.

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**

**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/103.5/14/7126

ANEXO: 103.5/14/7126

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
122390	29/05/2015	NOE HERNANDEZ CORTEZ	OEZ090210N26	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS SA DE CV	A20218	06/09/2015	HOSPEDAJE							8,816.48	0.00
			SOR18911178U7	IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ	M4525	03/08/2015	ALIMENTOS							408.00	0.00
			DATD710923677	DANIEL DAVILA TINAJERO	A001000	04/06/2015	ALIMENTOS							251.00	0.00
			OEZ090210N26	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS SA DE CV	D9813	03/08/2015	ALIMENTOS							316.00	0.00
48024	5,367.60	03/06/2015	NOE HERNANDEZ CORTEZ	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN35364	05/06/2015	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			2,400.95				4,480.60
			MARIA SANCHEZ ZARATE	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN35364	05/06/2015	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,095.65				0.00
			PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN35364	05/06/2015	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			984.00				0.00
23032	6,000.00	05/06/2015	NOE HERNANDEZ CORTEZ	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	DSA/14-7126/17/2015	05/06/2015	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL JUNIO				6,000.00			6,000.00
109514	2,768.42	05/06/2015	NOE HERNANDEZ CORTEZ	AAN930212GG4	ANDREA Y ANDRE SA DE CV	A00334	08/06/2015	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,912.00				2,767.17
				AAN930212GG4	ANDREA Y ANDRE SA DE CV	A003333	08/06/2015	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			680.00				0.00
				HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	RM024/2015	16/06/2015	ADQUISICION DE PAQUETE DE HOJAS BLANCAS		40.17					0.00
				FCE940726U22	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJJ13238	03/08/2015	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			135.00				0.00
24053	4,000.00	05/06/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	BOCC820111EY3	CORA SILVIA BONILLA CARREON	DSA/14-7126/21/2015	05/06/2015	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00			4,000.00
23261	4,000.00	05/06/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	ROMM703253E1	MARIO ROJAS MIRANDA	DSA/14-7126/16/2015	05/06/2015	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00			4,000.00
23461	4,000.00	05/06/2015	MARIA SANCHEZ ZARATE	SAZM8012203C7	MARIA SANCHEZ ZARATE	DSA/14-7126/16/2015	05/06/2015	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00			4,000.00
24494	4,000.00	05/06/2015	HERNAN CASTILLO VILLALOBOS	CAVH7202181Y2	HERNAN CASTILLO VILLALOBOS	DSA/14-7126/20/2015	05/06/2015	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00			4,000.00
97407	4,000.00	05/06/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	RAOP7511261A7	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	DSA/14-7126/19/2015	05/06/2015	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00			4,000.00
87061	2,447.88	11/06/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	S/RFC	THEECONOMIST NEWSPAPERNEW	RMI-022/2015	09/06/2015	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL SEMANARIO	2,447.88						2,447.88
103300	2,420.00	12/06/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	CIC970922LKA	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, SA DE CV	IA-166607	08/06/2015	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO	2,420.00						2,420.00
22718	12,280.50	18/06/2015	NOE HERNANDEZ CORTEZ	JOCA911109MCCOS Z6	AZUCENA MARGARITA JOAQUIN CASTILLO	001/2015	18/06/2015	BECA DE APOYO ECONOMICO						12,280.50	12,280.50
80071	16,578.00	19/06/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	OOMB60429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM55967 35	08/07/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO			14,598.00				14,598.00

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



  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

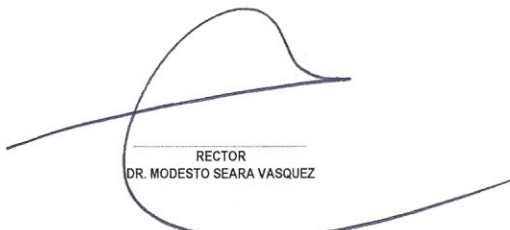
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/7126  
 ANEXO: 103.5/14/7126

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
22024	30,581.21	19-jun-15	HERNAN CASTILLO VILLALOBOS	ETC070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA SA DE CV	CA-8347	30/06/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		16,529.70					30,581.21
			NOE HERNANDEZ CORTEZ	ETC070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA SA DE CV	CA-8347	30/06/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		14,051.51					0.00
80040	10,999.00	19/06/2015	NOE HERNANDEZ CORTEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSEZ23236984	01/07/15	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		10,999.01					10,999.01
56787	1,073.16	24/06/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM-6063	15/06/2015	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DE COMPUTO	1,073.16						1,073.16
50072	5,844.01	24/06/2015	HERNAN CASTILLO VILLALOBOS	NWM9709244W4	NUOVA WALMART S DE RL DE CV	ICAKO58858	26/08/15	ADQUISICION DE MATERIALES		5,864.01					5,864.01
57026	8,799.00	23/06/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	TMO080229IR8	TIDAA MOBILI SA DE CV	970	05/07/15	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		8,799.00					8,799.00
507021	579.24	25/06/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	LPH510514IQ7	LIBRERIAS PORRUA Y CIA SA DE CV	368553	29/06/15	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			579.24				579.24
507061	990.00	25/06/2015	HERNAN CASTILLO VILLALOBOS	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM587771	29/06/15	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		990.00					990.00
18648	3,840.00	25/06/2015	NOE HERNANDEZ CORTEZ	JOCA911109	AZUCENA MARGARITA JOAQUIN CASTILLO	PRODEP/7126-14-2015	30/06/2015	PAGO DE ALIMENTACION TRABAJO DE CAMPO						300.00	3,840.00
				HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	UNISTMO/0259/2015	25/06/2015	PAGO DE VIATICOS						540.00	0.00
				HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	PRODEP/7126-16/2015	05/07/2015	PAGO DE TAXIS						3,000.00	0.00
30204	9,264.92	26/06/2015	NOE HERNANDEZ CORTEZ	ERG071024N9	ERGO MOBEL SA DE CV	866	29/06/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		9,264.92					9,264.92
109697	3,840.00	03/07/2015	NOE HERNANDEZ CORTEZ	JOCA911109MOCOS Z06	AZUCENA MARGARITA JOAQUIN CASTILLO	PRODEP/7126-15-2015	30/06/2015	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION						300.00	3,840.00
				HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	UNISTMO/0259/2015	25/06/2015	PAGO DE VIATICOS						540.00	0.00
				HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	PRODEP/7126-17-2015	05/07/2015	PAGO POR SERVICIO DE TAXI						3,000.00	0.00
43093	1,599.00	10/07/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	15548	42192	ADQUISICION DE VENTILADOR DE TORRE		1,599.00					1,599.00
43079	254.30	10/07/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	NWM9709244W4	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	IMAIW11494	42193	ADQUISICION DE PAPELERIA	254.30						254.30
43065	472.60	10/07/2015	MARIA SANCHEZ ZARATE	CG0891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A-6399	42220	ADQUISICION DE MATERIALES	113.00						472.60
			PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	CG0891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A-6399	42220	ADQUISICION DE MATERIALES	359.60						0.00
745087	1,500.00	17/07/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	PE5491206193	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	DE1152	42206	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			1,500.00				1,500.00
639182	399.00	17/07/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	TMO080229IR8	TIDAA MOBILI SA DE CV	1071	42244	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		399.00					399.00
39196	6,359.90	17/07/2015	MARIA SANCHEZ ZARATE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSEZ23705420	42205	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	160.90						6,359.90
			HERNAN CASTILLO VILLALOBOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSEZ23705420	42205	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	6,199.00						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**

**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/103.5/14/7126

ANEXO: 103.5/14/7126

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
681056	31,554.32	21/07/2015	NOE HERNANDEZ CORTEZ	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A6331	01/07/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		23,724.32					23,724.32
516113	784.00	23/07/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	LPH510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA Y CIA SA DE CV	384114	42212	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			136.00				784.00
		23/07/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	LPH510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA Y CIA SA DE CV	384114	42212	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			648.00				0.00
83759	11,875.00	23/07/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	O0M960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FA0MXMMS 624028	42212	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		11,875.00					11,875.00
83777	2,931.32	23/07/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A6402	42222	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		2,931.32					2,931.32
83687	1,385.55	23/07/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	LSC860522T94	LIBRERIA EL SOTANO DE COYOACAN SA DE CV	VLN36436	42213	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			570.55				1,385.55
		23/07/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	LSC860522T94	LIBRERIA EL SOTANO DE COYOACAN SA DE CV	VLN36436	42213	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			815.00				0.00
83741	630.94	23/07/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	LGO840413SD2	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	H-83407	42212	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			630.00				630.00
16160	935.00	23/07/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	CPE92121N76	CAFEBRERIA EL PENDULO	VIF2559	42205	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			778.00				935.00
		23/07/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	CPE92121N76	CAFEBRERIA EL PENDULO	VIF2559	42205	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			157.00				0.00
83819	284.00	23/07/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	CPE92121N76	CAFEBRERIA EL PENDULO	VIF2557	42205	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			284.00				284.00
83912	2,199.00	23/07/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	GUMP580629QF2	PEDRO PABLO GUENDULAIN MENDEZ	CFD470	42209	ADQUISICION DE MOBILIARIO		2,199.00					2,199.00
83805	2,499.00	23/07/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/23852211	42212	ADQUISICION DE MOBILIARIO		2,499.00					2,499.00
71702	4,000.00	05/08/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	BOCC820111EY3	CORA SILVIA BONILLA CARREON	DSA/14-7126/29/2015	42221	PAGO DE BECA POR PERMANENCIA				4,000.00			4,000.00
72348	6,000.00	05/08/2015	NOE HERNANDEZ CORTEZ	HECN6812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	DSA/14-7126/31/2015	05/08/2015	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6,000.00			6,000.00
72236	4,000.00	05/08/2015	MARIA SANCHEZ ZARATE	SAZM8012203C7	MARIA SANCHEZ ZARATE	DSA/14-7126/32/2015	42221	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00			4,000.00
71886	4,000.00	05/08/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	RAOP7511261A7	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	DSA/14-7126/33/2015	42221	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00			4,000.00
71524	4,000.00	05/08/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	ROMM7703253E1	MARIO ROJAS MIRANDA	DSA/14-7126/30/2015	42221	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00			4,000.00
72114	4,000.00	05/08/2015	HERNAN CASTILLO VILLALOBOS	CAVH7202181Y2	HERNAN CASTILLO VILLALOBOS	DSA/14-7126/34/2015	42221	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00			4,000.00
37048	881.83	04/08/2015	HERNAN CASTILLO VILLALOBOS	RALA620618SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	893	42202	ADQUISICION DE MATERIALES	436.00						881.74
		04/08/2015	PATRICIA RAMIREZ ORTIZ	RALA620618SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	893	42202	ADQUISICION DE MATERIALES	245.00						0.00
		04/08/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	RALA620618SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	893	42202	ADQUISICION DE MATERIALES	180.74						0.00
		04/08/2015	MARIA SANCHEZ ZARATE	RALA620618SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	893	42202	ADQUISICION DE MATERIALES	20.00						0.00
85057	745.80	18/08/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	LSC860522T94	LIBRERIA EL SOTANO DE COYOACAN SA DE CV	VLN37310	42250	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			745.80				745.80
25527	1,349.00	19/08/2015	MARIA SANCHEZ ZARATE	LGA0111296B6	LIBRERIA GANDHI SA DE CV	ME-31304	42229	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,349.00				1,349.00
25015	7,297.91	19/08/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/25152376	42256	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		7,297.91					7,297.91
85025	227.40	20/08/2015	CORA SILVIA BONILLA CARREON	RALA620618SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	948	42236	ADQUISICION DE MATERIALES	197.78						227.40
		20/08/2015	MARIO ROJAS MIRANDA	RALA620618SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	948	42236	ADQUISICION DE MATERIALES	29.62						0.00

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



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 DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/7126  
 ANEXO: 103.5/14/7126

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 BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
71052	3,840.00	27/09/2015	NOE CORTEZ	HERNANDEZ	JOCA911109	AZUCENA MARGARITA JOAQUIN C/	PRODEP/1128-18/2015	07/09/2015	PAGO POR ALIMENTACION						300.00	3,840.00	
					HECN8812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	UNISTMO/0363/2015	27/08/2015	PAGO DE VIATICOS						540.00	0.00	
					HECN8812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	PRODEP/1128-20/2015	09/09/2015	PAGO POR SERVICIO DE TAXI						3,000.00	0.00	
71066	6,595.00	27/09/2015	NOE CORTEZ	HERNANDEZ	JOCA911109	AZUCENA MARGARITA JOAQUIN C/	PRODEP/1128/19/2015	07/09/2015	PAGO POR ALIMENTACION						750.00	6,595.00	
					HECN8812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	UNISTMO/0364/2015	04/09/2015	PAGO DE VIATICOS						1,350.00	0.00	
					HECN8812173G6	NOE HERNANDEZ CORTEZ	PRODEP/1128-21/2015	10/09/2015	PAGO POR SERVICIO DE TAXI						4,495.00	0.00	
<b>S</b>								<b>677,404.29</b>	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>9,836.60</b>	<b>165,844.90</b>	<b>19,296.44</b>	<b>282,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>68,352.80</b>	<b>580,330.74</b>

  
 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**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/7160  
 ANEXO: 103.5/14/7160

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
69769	29,526.76	20/04/2015	JESUS HERNANDEZ VENTURA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS282273	25/11/2014	EQUIPO DE CÓMPUTO		12,740.65		29,526.75
						FAOMXPOS4393219	17/11/2014	EQUIPO DE CÓMPUTO		13,940.10		0.00
						FAOMXMS269435	17/11/2014	MOBILIARIO PARA CUBÍCULO (SILLÓN EJECUTIVO)		2,846.00		0.00
70027	9,544.68	20/04/2015	RODRIGO ESCALERA LOZANO	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	FA73360	18/11/2014	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO		9,499.00		9,499.00
70191	285.00	20/04/2015	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	AEL920315L68	AG ELECTRONICA, SA DE CV	271417	05/11/2014	ADQUISICION DE AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACION		285.00		285.00
108021	3,828.00	24/04/2015	JESUS HERNANDEZ VENTURA	PME960701GG0	PRAXAIR MEXICO, S DE RL DE CV	214833	26/01/2015	ADQUISICION DE NITROGENO 5.0 ULTRAPUREZA		3,828.00		3,828.00
35060	2,199.00	12/05/2015	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE-22243457	22/05/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		2,199.00		2,199.00
92105	2,204.00	18/05/2015	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	SST100605KW0	SINGULAR STYLO, SA DE CV	B 382	21/05/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		2,204.00		2,204.00
65055	15,587.64	18/05/2015	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS542982	28/05/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		8,303.05		15,587.64
			VICTOR IVAN MORENO OLIVA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS542982	28/05/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		1,618.20		0.00
			ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS542982	28/05/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		2,833.19		0.00
			ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS622206	24/07/15	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		2,833.20		0.00
65072	3,166.20	18/05/2015	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS529792	21/05/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		2,698.20		3,166.20
			RODRIGO ESCALERA LOZANO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS529792	21/05/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		468.00		0.00
25300	8,276.00	19/05/2015	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	TMO080229IR8	TIDAA MOBILI SA DE CV	895	21/05/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		1,580.00		8,276.00
			VICTOR IVAN MORENO OLIVA	TMO080229IR8	TIDAA MOBILI SA DE CV	895	21/05/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		5,499.00		0.00
			ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	TMO080229IR8	TIDAA MOBILI SA DE CV	895	21/05/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		1,197.00		0.00

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

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 UNISTMO  
 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: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/7160  
 ANEXO: 103.5/14/7160

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
92034	82,796.66	21/05/2015	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	ETC070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA SA DE CV	CA-7782	21/05/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO			29,933.18	44,820.30
			ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	ETC070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA SA DE CV	CA-7782	21/05/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO			14,887.12	0.00
92051	12,022.24	21/05/2015	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A6265	29/05/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO			5,209.65	5,209.65
92068	13,919.05	21/05/2015	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM S535709	25/05/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO			11,598.00	11,598.00
19397	3,882.07	21/05/2015	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	LPH510514IQ7	LIBRERÍA DE PORRUA Y CIA SA DE CV	347275	26/05/15	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			996.82	996.82
48055	5,945.10	03/06/2015	JESUS VENTURA HERNANDEZ	PME960701GG0	PRAXAIR MEXICO, S DE RL DE CV	FZ325995	21/04/2015	ADQUISICION DE AIRE O LIBRE DE HIDROCARBURO		5,945.10		5,945.10
48024	5,367.60	03/06/2015	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN35364	05/06/2015	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			887.00	887.00
88376	1,209.00	11/06/2015	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	FCE940726U22	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLOP40260	21/07/2015	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,225.10	1,225.10
54103	30,348.08	19/06/2015	RODRIGO ESCALERA LOZANO	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	FA97340	26/07/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		30,348.08		30,348.08
83655	6,147.88	23/07/2015	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/2386 9008	27/07/2015	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO		6,147.88		6,147.88
516051	1,003.00	23/07/2015	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	VIF-2544	16/07/2015	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			1,003.00	1,003.00
83609	2,399.00	23/07/2015								2,499.00		2,499.00
83669	65.00	23/07/2015	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	COP920428Q20	COPPEL, SA DE CV	38d79	04/08/2015	ADQUISICION DE ENFRIADOR DE AGUA				0.00
108621	35.00	07/09/2015										0.00
16081	5,626.96	23/07/2015	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	652444	14/08/2015	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES DE COMPUTO			2,666.04	5,626.96
			EDWIN ROMAN HERNANDEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	652444	14/08/2015	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES DE COMPUTO			2,542.32	0.00
			VICTOR IVAN MORENO OLIVA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	652444	14/08/2015	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES DE COMPUTO		418.60		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**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/7160  
 ANEXO: 103.5/14/7160

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
16099	1,131.54	23/07/2015	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	ETC070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, SA DE CV	CA-8760	31/07/2015	ADQUISICION DE MATERIALES DE COMPUTO	1,134.54			1,134.54
16037	480.81	23/07/2015	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAKO54942	18/07/2015	ADQUISICION DE CAFETERA	470.01			470.01
				OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM5640248	06/08/2015	ADQUISICION DE MATERIALES	10.50			10.50
53641	237.95	23/07/2015	ALMA COSSETE GUADARRAMA MUÑOZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSF/405510	27/07/2015	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			237.80	237.80
63053	252.00	03/08/2015	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	RALA620618SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	A892	17/07/2015	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA	153.00			252.00
			VICTOR IVAN MORENO OLIVA	RALA620618SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	A892	17/07/2015	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA	66.00			0.00
			RODRIGO ESCALERA LOZANO	RALA620618SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	A892	17/07/2015	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA	33.00			0.00
73278	6,715.00	05/08/2015	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	AEL920315L68	AG ELECTRONICA, SA DE CV	AML287731	05/08/2015	ADQUISICION DE MATERIALES	6,715.00			6,715.00
29634	700.00	18/08/2015	JESUS HERNANDEZ VENTURA	QRO0501126CA	QUIMICA Y REACTIVOS DE OAXACA SA DE CV	A604	28/08/2015	ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO	700.00			700.00

\$ 254,901.22

SUMA	0.00	92,434.46	104,610.97	3,352.90	200,398.33
------	------	-----------	------------	----------	------------

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ  
 R E C T O R I A



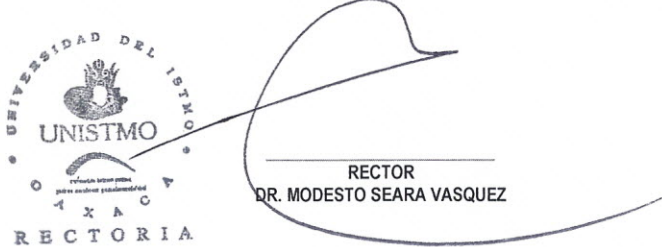
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/9143  
 ANEXO: 103.5/14/9143

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
68744	2,732.00	20/04/2015	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	VABR5501064M3	JOSE REYNALDO VARO BERRA	8577	20/04/2015	ADQUISICION DE EQUIPO		3,732.00		3,732.00
68947	2,659.30	20/04/2015	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS274634	20/11/2014	ADQUISICION DE EQUIPO		2,659.30		2,659.30
69220	2,846.00	20/04/2015	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS269432	17/11/2014	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA		2,846.00		2,846.00
61178	1,999.20	07/05/2015	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWF119766	02/05/2015	ADQUISICION DE EQUIPO		1,999.20		1,999.20
48041	855.18	03/06/2015	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS553361	05/06/2015	ADQUISICION DE SUMINSITROS DE COMPUTO	855.18			855.18
572021	3,821.00	05/06/2015	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	AEL920315L68	AG ELECTRONICA SA DE CV	ALM284953	11/06/2015	ADQUISICION DE MULTIMETRO	3,821.00			3,821.00
94024	13,757.60	12/06/2015	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWFI21984	22/06/2015	ADQUISICION DE EQUIPO		13,757.60		13,757.60
639121	740.00	17-jul-2015	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS606919	14/07/2014	ADQUISICION DE BOCINAS BLUETOOTH	740.00			740.00

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ  
 R E C T O R I A





**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: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE  
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/9143  
ANEXO: 103.5/14/9143

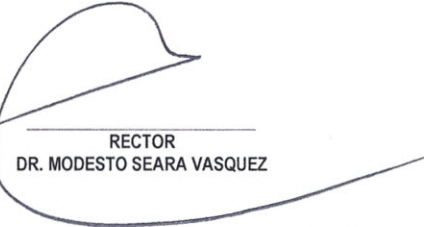
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
516023	\$ 165.00	23/07/2015	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWARJ52423	14/07/2015	ADQUISICION DE CARGADOR		165.00		165.00	
75665	\$ 399.01	20/08/2015	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAKP1473	18/08/2015	ADQUISICION DE MESA			399.01	399.01	
81045	\$ 40.60	20/08/2015	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	RALA620618SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	A947	20/08/2015	ADQUISICION DE PAPELERIA		40.60		40.60	

\$ 30,014.89

SUMA	0.00	5,621.78	24,393.11	0.00	30,014.89
------	------	----------	-----------	------	-----------

  
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**

**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/103.5/14/10351

ANEXO: 103.5/14/10351

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
16021	5,264.00	23/04/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	FOGM560810SP7	MANUEL FLORES GONZALEZ	639	25/04/2015	PAGO DE ALIMENTOS							140.00	5,503.48
				CUPV480518K70	VENANCIO CUEVAS PEREZ	100	26/04/2015	PAGO DE ALIMENTOS							174.00	0.00
				APU6A0930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2685491	27/04/2015	PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS							258.00	0.00
				APU6A0930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2684264	27/04/2015	PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS							150.00	0.00
				LOVC7901218G9	CLARA ELENA LORANCA VIVEROS	581	29/04/2015	PAGO DE ALIMENTOS							65.00	0.00
				OGS9410276D3	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE SA DE CV	A137251	08/05/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE							500.00	0.00
				CUPV480518K70	VENANCIO CUEVAS PEREZ	102	09/05/2015	PAGO DE ALIMENTOS							392.08	0.00
				OGS9410276D3	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE SA DE CV	A137462	10/05/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE							800.00	0.00
				ESS9704113N2	ESTACION DE SERVICIO SAN RODRIGO SA DE CV	48899	11/05/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE							431.40	0.00
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PE4194235	15/05/2015	PAGO DE PEAJE							140.00	0.00
				SAGS821028A46	SILVIA CLEMENCIA SANTOS GONZALEZ	1738	14/05/2015	PAGO DE ALIMENTOS							270.00	0.00
				APU6A0930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2379262	17/05/2015	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							150.00	0.00
				OUB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1035 1-07-2015	18/05/2015	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TAXI							640.00	0.00
				OUB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1035 1-08-2015	18/05/2015	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA LINEA FLETES Y PASAJES							130.00	0.00
				OUB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1035 1-09-2015	18/05/2015	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TAXI							180.00	0.00
				OUB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1035 1-10-2015	18/05/2015	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN SUBURBAN							240.00	0.00
				OUB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1035 1-11-2015	18/05/2015	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION							593.00	0.00
				OUB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1035 1-12-2015	18/05/2015	PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPOS MENORES DE EXPERIMENTACION							110.00	0.00
				OUB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1035 1-13-2015	18/05/2015	PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPOS MENORES DE EXPERIMENTACION							140.00	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**

**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/103.5/14/10351  
 ANEXO: 103.5/14/10351

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	
33279	11,658.00	12/05/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	LOGJ620512F2A	JUDITH LOPEZ GALINDO	1484	30/05/2015	PAGO DE ALIMENTOS							214.60	11,413.91
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2920425	02/06/2015	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							258.00	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A2920559	02/06/2015	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							150.00	0.00
				CUPV480518K70	VENANCIO CUEVAS PEREZ	104	02/06/2015	PAGO DE ALIMENTOS							196.01	0.00
				CUPV480518K70	VENANCIO CUEVAS PEREZ	106	13/06/2015	PAGO DE ALIMENTOS							104.50	0.00
				LOGJ620512F2A	JUDITH LOPEZ GALINDO	1530	13/06/2015	PAGO DE ALIMENTOS							150.80	0.00
				SAGS821028A46	SILVIA CLEMENCIA SANTOS GONZALEZ	1867	15/06/2015	PAGO DE ALIMENTOS							120.00	0.00
				FN1970829/R9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PE4574904	07/06/2015	PAGO DE PEAJE							140.00	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A3017920	18/06/2015	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							150.00	0.00
				OGS9410276D3	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE SA DE CV	142149	18/06/2015	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE							600.00	0.00
				AFP6912316V4	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	DD1365	18/06/2015	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							130.00	0.00
				ESS9704113N2	ESTACION DE SERVICIO SAN RODRIGO SA DE CV	50408	27/06/2015	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE							400.00	0.00
				OIJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/103 51-14-2015	09/07/2015	PAGO POR SERVICIO DE TAXI							370.00	0.00
				OIJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/103 51-15-2015	09/07/2015	PAGO POR TRANSPORTE COLECTIVO							240.00	0.00
				OIJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/103 51-16-2015	09/07/2015	PAGO POR SERVICIO DE SUBURBAN							480.00	0.00
				OIJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/103 51-17-2015	09/07/2015	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS							470.00	0.00
				OIJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/103 51-18-2015	09/07/2015	PAGO POR SURCADO DE LA TIERRA							300.00	0.00
				OIJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/103 51-19-2015	09/07/2015	PAGO POR SERVICIO DE TAXI							365.00	0.00
				OIJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/103 51-20-2015	09/07/2015	PAGO POR SERVICIO DE TAXI							240.00	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**

**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/103.5/14/10351

ANEXO: 103.5/14/10351

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
			OJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/10351-21-2015	09/07/2015	PAGO POR SERVICIO DE SUBURBAN							480.00	0.00	
			OJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/10351-22-2015	09/07/2015	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							470.00	0.00	
			OJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/10351-23-2015	09/07/2015	PAGO POR SERVICIO PUBLICO DE TAXIS							105.00	0.00	
			OJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/10351-24-2015	09/07/2015	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							450.00	0.00	
			ZARG700718TV1	GLADYZ ZAVALA RUIZ	87	16/06/2015	ADQUISICION DE FERTILIZANTES							4,830.00	4,830.00	
80040	12,419.10	19/06/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	DLI931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWFI23022	14/07/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		12,419.10					12,419.10	
80071	16,578.00	19/06/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMSS596735	06/07/2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		1,980.00					1,980.00	
507141	5,870.00	25/06/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	HMI110811JW8	HIDROCARBUROS DE LA MIXTECA SA DE CV	61	04/07/2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE						340.54	5,837.74	
			CUOG7906253C2	GUILLERMO CRUZ ORTIZ	F-4742	05/07/2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE							500.00	0.00	
			LOGI620512F2A	JUDITH LOPEZ GALINDO	1699	01/08/2015	PAGO DE ALIMENTOS							487.20	0.00	
			CUPV480518K70	VENANCIO CUEVAS PEREZ	112	02/08/2015	PAGO DE ALIMENTOS							356.00	0.00	
			APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A3322134	06/08/2015	PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS							150.00	0.00	
			APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A3322197	06/08/2015	PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS							150.00	0.00	
			OJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/10351-25-2015	24/08/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE							260.00	0.00	
			OJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/10351-26-2015	24/08/2015	PAGO DE SERVICIO DE TAXI							140.00	0.00	
			OJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/10351-27-2015	24/08/2015	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUBURBAN							480.00	0.00	
			OJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/10351-28-2015	24/08/2015	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO							480.00	0.00	
			OJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/10351-29-2015	24/08/2015	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							450.00	0.00	
			OJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/10351-30-2015	24/08/2015	PAGO POR CONSUMO DE MATERIALES							164.00	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

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/103.5/14/10351
ANEXO: 103.5/14/10351

Main table with columns: REFERENCIA DE PAGO, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, DESTINO DEL GASTO (RUBRO). Includes rows for various expenses like taxi services, equipment, and materials.

\$ 115,289.21

Summary row table with columns: SUMA, 0.00, 14,399.10, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 62,530.92, 81,760.02

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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA



**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/103.5/15/2334  
 ANEXO: 103.5/15/2334

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
2487	13,903.15	06/04/2015 EDGAR MANUEL CANO CRUZ	**	SCIENCE JOURNAL OF EDUCATION	DSA/2334-2336/01/2015	06/04/2015	PUBLICACION DEL ARTICULO EN REVISTA INDEXADA TITULADO "EDUCATIONAL SOFTWARE TO TEACHING-LEARNING THE ZAPOTEC LANGUAGE OF THE ISTMO	\$ 6,618.00				6,618.00

\$ 13,903.15

SUMA	6,618.00	0.00	0.00	0.00	6,618.00
------	----------	------	------	------	----------

  
 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**

**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/103.5/15/2336  
 ANEXO: 103.5/15/2336

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
2487	13,903.15	06/04/2015	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	**	EDUCATIONAL JOURNAL	DSA/2334-2336/01/2015	06/04/2015	PUBLICACION DEL ARTICULO EN REVISTA INDEXADA TITULADO "DESIGNING AND IMPLEMENTING A VIDEO GAME TO ASSIT TECAHING-LEARNING PROCESS OF NUMERICAL EXPRESSIONS. ISSN:2327-2600	\$ 7,419.00				7,419.00

\$ 13,903.15

SUMA	7,419.00	0.00	0.00	0.00	7,419.00
------	----------	------	------	------	----------

  
 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**

**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/103.5/15/4312  
 ANEXO: 103.5/15/4312

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	
**	16,239.00	22/06/2015	JAIMES TORRES FRAGOSO	**	JOURNAL OF SERVICE SCIENCE AND MANAGEMENT	01/DSA-4312/2015	21/05/2015	PUBLICACION DEL ARTICULO EN REVISTA INDEXADA " BUSINESS PROCESS REENGINEERING IN GOVERNMENT AGENIES:LESSONS FROM AN EXPRIENCE IN MEXICO"	\$ 15,306.00				15,306.00

\$ 16,239.00

SUMA	15,306.00	0.00	0.00	0.00	15,306.00
------	-----------	------	------	------	-----------

  
 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**

**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/103.5/15/4591  
 ANEXO: 103.5/15/4591

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
**	8,093.85	19/06/2015	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	**	AMERICAN JOURNAL OF NETWORKS	01/DSA-4591/2015	21/05/2015	PUBLICACION DEL ARTICULO EN REVISTA INDEXADA TITULADO "PORTABLE WEATHER SYSTEM FOR MEASURE AND MORNITORING TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY AND PRESURE, BASED ON BLUETOOTH COMMUNICATION. ISSN 2326-893X	\$ 7,363.00				7,363.00

\$ 8,093.85

SUMA	7,363.00	0.00	0.00	0.00	7,363.00
------	----------	------	------	------	----------

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ