



# Universidad del Istmo

"voluntas totum potest" "guiraa zanda nequendaraca la'dxi"

Vice-Rectoría de Administración

OFICIO No. 01/UNISTMO-RIP/2020

Asunto: **Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2020**

**LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA  
DIRECTOR DE SUPERACION ACADEMICA  
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR  
UNIVERSITARIA  
P R E S E N T E**

**ACUSE**

Por medio del presente me permito enviarle el informe financiero del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior, correspondiente al periodo Octubre - Diciembre 2019, autorizado a la Universidad del Istmo referente a los oficios:

511-6/18-8112	44,960.55
511-6/2019-7877	41,060.01
511-6/2019-8504	85,762.21
511-6/2019-10060	65,430.27
511-6/2019-12377	28,869.00

Dando un total de \$ 266, 082.04 (Doscientos Sesenta y Seis Mil Ochenta y Dos Pesos 04/100 M.N.) en el informe parcial. Así mismo, se anexa la siguiente documentación:

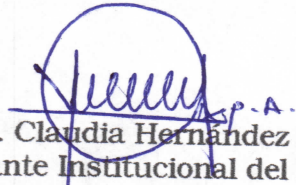
- Informe Financiero Parcial No. 43
- Informe Financiero Acumulado No. 43
- Cédulas de Comprobación de Gasto de los anexos arriba detallados.
- Facturas escaneadas (USB).
- Reporte del Fideicomiso al 31 de Diciembre de 2019

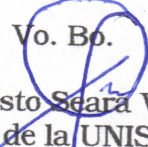
Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

Cd. Ixtepec, Oax. a 21 de Enero del 2020



  
L.C.E. Claudia Hernández Cela  
Representante Institucional del Programa

Vo. Bo.  
  
Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector de la UNISTMO



c.c.p.

- Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta - Directora General de Educación Superior Universitaria - Mismo Fin.
- L.A.E. Cesar Fortunato Castillo Cruz - Vice-Rector de Administración de la UNISTMO - Mismo fin
- Archivo

<http://www.unistmo.edu.mx/>

**Campus Tehuantepec**  
Cd. Universitaria sn, Barrio Santa Cruz 4ª.  
Sección. Santo Domingo Tehuantepec C.P.  
70760 Tel.: 971 522-4050

**Campus Ixtepec**  
Cd. Universitaria sn, Carretera Ixtepec -  
Chihuitán Ciudad Ixtepec C.P. 70110  
Tel. 971 712-7050

**Campus Juchitán**  
Cd. Universitaria sn, Carretera Transmítica  
Km. 14 Tramo Juchitán - La Ventosa  
Tel. 971 712-7057



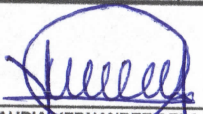


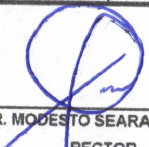
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Parcial : No. 43

Con corte al: 31 de Diciembre 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo para elementos individuales de trabajo	Beca Estudiantes	Equipamiento	Materiales	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Cuota Compensatoria	Gasto de Publicación	Transporte y viáticos	Graduación o titulación	TOTAL
<b>Anexos</b>												
DSA/103.5/15/10585												0.00
DSA/103.5/16/5836												0.00
DSA/103.5/16/10252												0.00
DSA/103.5/16/10253												0.00
DSA/103.5/16/11024												0.00
DSA/103.5/16/14722												0.00
DSA/511-6/17/6015												0.00
DSA/511-6/17/7615												0.00
DSA/511-6/17/9151												0.00
DSA/511-6/17-13098												0.00
DSA/511-6/17/13110												0.00
DSA/511-6/17/76173												0.00
DSA/511-6/18/3441												0.00
DSA/511-6/18/5856												0.00
DSA/511-6/18-8112	19,218.67		21,403.00				345.41			3,993.47		44,960.55
DSA/511-6/18/8613												0.00
DSA/511-6/18-12829												0.00
DSA/511-6/18-12830												0.00
DSA/511-6/18/12831												0.00
DSA/511-6/2019/2891												0.00
DSA/511-6/2019/7877						10,178.00		24,000.00		6,882.01		41,060.01
DSA/511-6/2019-8942												0.00
DSA/511-6/2019-8504				71,355.70	14,406.51							85,762.21
DSA/511-6/2019-10060		65,430.27										65,430.27
DSA/511-6/2019-12377									28,869.00			28,869.00
												0.00
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>19,218.67</b>	<b>65,430.27</b>	<b>21,403.00</b>	<b>71,355.70</b>	<b>14,406.51</b>	<b>10,178.00</b>	<b>345.41</b>	<b>24,000.00</b>	<b>28,869.00</b>	<b>10,875.48</b>	<b>0.00</b>	<b>266,082.04</b>

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

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR







UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 43

Con corte al: 31 de Diciembre 2019

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	Materiales Didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL
<b>Anexos</b>																	
PROME/ 103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	186,956.47	58,640.97										
PROME/ 103.5/05/1948	293,833.00	339,240.00		724.00	37,118.00	58,560.81	3,105.31										279,602.91
PROME/ 103.5/06/416				424.00	6,710.85	43,894.60	9,167.55										732,582.12
PROME/ 103.5/07/1914				38.50	1,408.00	38,553.50											58,997.00
PROME/ 103.5/07/2729	1,289,177.88	578,000.00		199.46	9,962.52	282,076.31	23,992.59										40,000.00
PROME/ 103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,796.09	534,219.23	25,531.24										2,181,408.76
PROME/ 103.5/08/2780	245,103.19	1,066,000.00		2,310.68	9,088.49	214,347.36	41,469.88										2,098,025.81
PROME/ 103.5/09/4027	238,244.80	168,000.00		106.00	45,817.95	89,714.95	18,328.01										1,568,319.80
	PROME/103.5/10/6633		48,000.00														580,211.71
	PROME/103.5/10/6810		48,000.00														48,000.00
	PROME/103.5/10/7245	212,527.04	72,000.00														48,000.00
PROME/ 103.5/09/7486		228,816.01	72,000.00	438.48	945.52												284,527.04
	PROME/103.5/11/7301	279,999.44	72,000.00														302,000.01
PROME/ 103.5/10/4682	-	320,018.35	72,000.00														351,999.44
PROME/ 103.5/10/5211	-				2,770.53	17,505.06	19,724.40										432,018.34
PROME/ 103.5/11/231	-			1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54										260,000.21
PROME/ 103.5/11/4454	-			1,686.00	23,359.43	270,610.41	10,544.66						3,916.80				3,916.80
PROME/ 103.5/11/5266	-	859,441.00	684,000.00	30,000.00													306,200.80
PROME/ 103.5/11/5578	-																2,022,769.64
PROME/103.5/11/5579	-								225,246.00	93,000.00	7,550.00	188,412.00				14,000.00	531,710.63
PROME/103.5/11/6705	-	52,795.64	72,000.00	60,000.00		4,426.43	25,774.65	9,798.92		0.00					3,502.63	14,000.00	0.00
PROME/103.5/11/6902	CA-09 ING. EN COMPUTACIÓN			21,754.00	8,633.20	168,382.28									0.00		224,796.64
	CA-10 ENERGÍA EÓLICA	12,424.34		27,906.50	91,482.98	128,143.89		39,699.21									198,769.48
PROME/103.5/12/3718	-	281,613.81	192,000.00	70,000.00	1,082.00	2,655.34	87,706.10	18,225.92									299,626.82
PROME/103.5/12/4184	-						1,129.17	28,870.89									653,263.17
PROME/103.5/12/4682	-			35,000.00	91,057.42	86,276.59											30,000.06
PROME/103.5/13/6615	-																212,334.01
PROME/103.5/13/6617	-												3,366.84				3,366.84
PROME/103.5/13/6226	-												6,798.44				6,798.44
PROME/103.5/13/6554	-			2,875.23	3,323.80	128,257.54	14,605.33										149,081.90
PROME/103.5/13/7052	-		252,000.00		20,997.52	117,584.25	11,619.00			12,000.00				8,468.70	9,616.59	14,000.00	44,086.29
PROME/103.5/13/7354	-			365,387.52	88,737.72	242,978.09	13,210.58										402,200.77
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>4,313,794.60</b>	<b>5,251,240.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>463,498.72</b>	<b>669,995.65</b>	<b>3,232,093.48</b>	<b>315,737.39</b>	<b>39,669.21</b>	<b>225,246.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>188,412.00</b>	<b>14,723.90</b>	<b>8,468.70</b>	<b>13,119.22</b>	<b>28,000.00</b>	<b>15,036,548.77</b>

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ








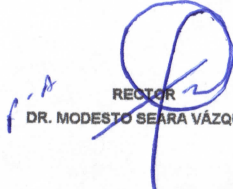




**UNIVERSIDAD DEL ISTMO**  
**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**PRODEP**  
**Informe Financiero Acumulado : No. 43**  
**Con corte al: 31 de Diciembre del 2019**

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Apoyo para elementos individuales de trabajo	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutenición	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
<b>Anexos</b>																		
DSA/511-6/18-12829														2,200.00				2,200.00
DSA/511-6/18-12830														2,200.00				2,200.00
DSA/511-6/18/12831														38,877.00				38,877.00
DSA/511-6/19/2891				25,347.25														25,347.25
DSA/511-6/19/7877								10,178.00			24,000.00				14,411.01			48,589.01
DSA/511-6/19-8504						14,406.51	71,355.70											85,762.21
DSA/511-6/19-8942													38,140.60					38,140.60
DSA/511-6/19-10060				65,430.27														65,430.27
DSA/511-6/2019-12377														28,869.00				28,869.00
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>5,760,570.23</b>	<b>8,917,240.00</b>	<b>533,000.00</b>	<b>300,312.39</b>	<b>901,376.13</b>	<b>1,537,015.13</b>	<b>5,256,834.75</b>	<b>474,554.69</b>	<b>40,014.62</b>	<b>225,246.00</b>	<b>306,000.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>226,582.80</b>	<b>164,616.77</b>	<b>136,799.67</b>	<b>33,113.72</b>	<b>122,280.00</b>	<b>22,772,976.70</b>

  
**RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA**  
**L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELIA**

  
**RECTOR**  
**DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ**







**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: 511-6/18-8112

ANEXO: 511-6/18-8112

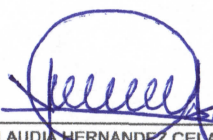
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	EQUIPO	GASTOS DE ASISTENCIA A CONGRESO	BECA ESTUDIANTE	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO				
85272	\$ 3,993.47	01/10/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	CSO8402084H9	COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES PANCARDO SA DE CV	A59959	12/09/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE			\$ 624.74		\$ 3,993.47				
				GVS990426TP4	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	STC-8621	14/09/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE			\$ 566.45						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1909360	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 132.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	199329	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 41.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28047289	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 70.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28047159	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 44.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28046956	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 31.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28046531	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 89.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28046819	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 75.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28047824	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 31.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28047942	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 75.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28048017	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 70.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28048090	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 44.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1909489	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 41.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28048246	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 89.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1909519	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 132.00						
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1909519	26/09/2019	PAGO DE CASETAS DE COBRO			\$ 132.00						
				176124	\$ 1,785.24	03/10/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	ESA950912KH3	ESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUTOS CIRCUITO SA DE CV	97702	23/09/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE			\$ 769.46		
				176166	\$ 2,300.00	03/10/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	SEN160318189	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	SHEISIW14278	23/09/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE			\$ 669.93		
				392151	\$ 1,334.00	12/11/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	GCC921002AT6	GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN SA DE CV	57603	23/09/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE			\$ 398.89		
176124	\$ 1,785.24	03/10/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	ZASA920825618	ANDROS ZAMARRON SOLIS	858	10/10/2019	COMPRA DE UN SENSOR	\$ 1,785.24				\$ 1,785.24				
176166	\$ 2,300.00	03/10/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	MUMF6303161W A	FERMIN MURCIO MORALES	AA-6150	29/10/2019	COMPRA DE UN ACUARIO	\$ 2,300.00				\$ 2,300.00				
392151	\$ 1,334.00	12/11/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	13472	11/12/2019	COMPRA DE DISCO DURO	\$ 1,334.00				\$ 1,334.00				
75082	\$ 345.41	21/11/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	CGP970522EE4	CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CV	AAAP-62919	10/11/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 345.41				\$ 345.41				




811034	\$	10,795.67	21/11/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA		INTERWORLD HIGHWAY LLC	888546	11/11/2019	COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN			\$	10,795.67		\$	10,795.67	
34082	\$	3,003.76	13/12/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	DEM8801152E9	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	REFMEX816493	05/12/2019	GASTOS DE ENVIO	\$	3,003.76				\$	3,003.76	
293255	\$	21,403.00	05/12/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	HELJ951027	JUAN HERNANDEZ LOPEZ	PRODEP 003/2019	28/11/2019	PAGO DE BECA TESIS					\$	21,403.00	\$	21,403.00

\$ \$ 44,960.55

SUMA		3,349.17	5,419.24	10,795.67	3,993.47	21,403.00	44,960.55
------	--	----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

  
 DR. MODESTO BÉRRAS VÁSQUEZ  
 RECTOR







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: 511-6/2019-7877

ANEXO: 511-6/2019-7877

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	VIATICOS	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE CUOTA COMPENSATORIA	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE										
213-113	\$ 2,515.00	10/12/2009	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	FBW151214A52	FLY BY WINGS SA DE CV	WLIN11923	29/11/2019	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 765.00		\$ 2,515.00
				RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	TIWEBDF5462820	30/11/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 498.00		
				HAG151127P19	HAGLI SA DE CV	A28121	01/12/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 836.00		
				TPA131111PM4	TRADICIÓN EN PASTELERIAS SA DE CV	23411	02/12/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 416.00		
787080	\$ 18,000.00	15/10/2019	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RIRG821129CU5	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	DSA 01-511-6/2019-7877	15/10/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA		\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
787193	\$ 2,536.00	15/10/2019	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	APU840930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	190119432296	24/09/2019	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	\$ 412.00		\$ 2,536.00
				RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	5230744	26/09/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 460.00		
				JNE9202279F3	LOS JARCOCHOS DE NEXTENGO S DE RL DE CV	A-21683	27/09/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 973.00		
				RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	52340805	28/09/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 691.00		
28730-4	\$ 9,022.00	17/10/2019	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	MAPA551121MV0	ALBERTA MANZANO PEREZ	3396	09/12/2019	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	\$ 8,401.00	\$ 8,401.00	
289038	\$ 1,831.01	09/11/2019	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	5307488	21/10/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 529.00		\$ 1,831.01
				HAG151127P19	HAGLI SA DE CV	A27235	22/10/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 674.01		
				FBW151214A52	FLY BY WINGS SA DE CV	1020	23/10/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 628.00		
289048	\$ 3,000.00	05/11/2019	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RIRG821129CU5	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	DSA 02-511-6/2019-7877	05/11/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	
392135	\$ 1,777.00	12/11/2019	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	SUQS890912ML2	SARA MARIA SUAREZ QUIROZ	A985	22/11/2019	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	\$ 1,777.00	\$ 1,777.00	
293045	\$ 3,000.00	05/12/2019	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RIRG821129CU5	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	DSA 03-511-6/2019-7877	05/12/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	

\$ \$ 41,681.01

SUMA	6,882.01	10,178.00	24,000.00	41,080.01
------	----------	-----------	-----------	-----------

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

DR. MODESTO SEARA VASQUEZ  
RECTOR





**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: 511-6/19-8504  
**ANEXO: 511-6/19-8504**

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	MATERIALES	BIENES MUEBLES	EQUIPO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
287272	\$ 1,628.59	17/10/2019	JESUS ARELLANO PIMENTEL	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A9520	21/10/2019	COMPRA DE DISCO DURO Y MEMORIA MICRO SD	\$1,628.59		\$1,628.59
287333	\$ 14,399.10	17/10/2019	JESUS ARELLANO PIMENTEL	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWF180182	25/10/2019	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		\$14,399.10	\$14,399.10
653022	\$ 13,204.60	15/11/2019	JESUS ARELLANO PIMENTEL	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWF181033	16/11/2019	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		\$4,406.40	\$13,204.60
										\$4,399.00	
										\$4,399.20	
931023	\$ 36,599.00	22/11/2019	JESUS ARELLANO PIMENTEL	LME050301NM8	LENOVO DE MEXICO S DE RL DE CV	AS-6167326622	28/11/2019	COMPRA DE LAPTOP		\$36,599.00	\$36,599.00
340043	\$ 12,777.92	28/11/2019	JESUS ARELLANO PIMENTEL	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	4801611	22/11/2019	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$12,777.92		\$12,777.92
726030	\$ 7,153.00	19/12/2019	JESUS ARELLANO PIMENTEL	UNBE6005078B2	BERTA MARIA US NERY	D-2019-00012	19/12/2019	COMPRA DE CAMARA PRO FUSION		\$7,153.00	\$7,153.00

\$ 85,762.21

SUMA	14,406.51	0.00	71,355.70	85,762.21
------	-----------	------	-----------	-----------

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

DR. MODESTO SEARA VASQUEZ  
 RECTOR







**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: 511-6/19-10060

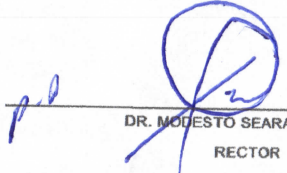
ANEXO: 51 1-6/19-10060


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	MATERIALES	BIENES MUEBLES	EQUIPO	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
287350	\$ 14,214.26	17/10/2019	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	TOD140509FV1	TODOENOFICINAS SA DE CV	FFP000779	17/10/2019	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIO		\$ 14,214.26		\$ 14,214.26	
44141	\$ 3,298.97	22/10/2019	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A9528	24/10/2019	COMPRA DE MONITOR, MEMORIA Y MOUSE	\$ 3,298.97			\$ 3,298.97	
44162	\$ 1,565.00	22/10/2019	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	MAPA551121MV0	ALBERTA MANZANO PEREZ	3397	09/12/2019	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			\$ 1,565.00	\$ 1,565.00	
841045	\$ 8,701.48	26/11/2019	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	CPE921211N76	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	VIF-6634	20/11/2019	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			\$ 8,701.48	\$ 8,701.48	
141039	\$ 10,312.40	03/12/2019	VERONICA AGUILAR ESTEVA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 2578309	02/12/2019	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,658.40	3,654.00		\$ 10,312.40	
543109	\$ 17,999.10	10/12/2019	VERONICA AGUILAR ESTEVA	DLI931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWFI83328	26/12/2019	COMPRA DE QUIPO DE COMPUTO		17,999.10		\$ 17,999.10	
726095	\$ 8,800.00	19/12/2019	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	GARJ830610293	JAVIER GALINDO ROJAS	504	19/12/2019	COMPRA DE UNIDAD DE A/A E INSTALACIÓN		8,800.00		\$ 8,800.00	
696257	\$ 539.06	19/12/2019	VERONICA AGUILAR ESTEVA	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A9618	19/12/2019	COMPRA DE UN ADAPTADOR	539.06			\$ 539.06	

\$ 65,430.27

SUMA	3,838.03	20,872.66	30,453.10	10,266.48	65,430.27
------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ  
 RECTOR

  
**RECTORIA**



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: 511-6/2019-12377

ANEXO: 511-6/2019-12377

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	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO O A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
645054	\$ 28,869.00	17/10/2019	JOSE DORREGO PORTELA		ENERGYSCIENCW & ENGINEERING	5949970	13/08/2019	GASTOS DE PUBLICACIÓN	\$28,869.00							\$28,869.00
																0.00
\$ 28,869.00																
SUMA								28,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,869.00

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

  
DR. MOPESTO SEARA VASQUEZ  
RECTOR