



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
(PROMEPE)

Informe Financiero Parcial : No. 22
Con corte al: 31 de Marzo del 2014.

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																			
PROMEPE/103.5/11/5578	-								21,798.00	9,000.00									30,798.00
PROMEPE/103.5/12/4184	-				1,129.17	28,870.89													30,000.06
PROMEPE/103.5/12/4682	-				53,399.91	4,775.68													58,175.59
PROMEPE/103.5/13/6226	-			2,875.23	3,323.80	80,559.73	14,605.33												101,364.09
PROMEPE/103.5/13/7052		96,000.00			13,132.09	51,126.56	2,381.25												162,639.90
PROMEPE/103.5/13/7354	CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS						842.00												842.00
	CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL			40,000.00															40,000.00
	CA-13 FÍSICA Y MATEMÁTICAS APLICADAS			10,669.82	20,808.27	60,119.32	5,524.00												97,121.41
	CA-14 MODELADO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA			2,540.00		9,694.60													12,234.60
TOTAL POR RUBRO	0.00	96,000.00	0.00	56,085.05	91,793.24	235,146.78	23,352.58	0.00	21,798.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,175.65

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. 22
Con corte al: 31 de Marzo del 2014

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
Anexos																	
PROME/ 103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	186,956.47	56,640.97										279,602.91
PROME/ 103.5/05/1948	293,833.00	339,240.00		724.00	37,119.00	58,560.81	3,105.31										732,582.12
PROME/ 103.5/06/416				424.00	6,710.85	43,694.60	9,167.55										59,997.00
PROME/ 103.5/07/1914				38.50	1,408.00	38,553.50											40,000.00
PROME/ 103.5/07/2729	1,289,177.88	576,000.00		199.46	9,962.52	282,076.31	23,992.59										2,181,408.76
PROME/ 103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,796.09	534,219.23	25,531.24										2,098,025.81
PROME/ 103.5/08/2780	245,103.19	1,056,000.00		2,310.68	9,088.49	214,347.36	41,469.88										1,568,319.60
PROME/ 103.5/09/4027	238,244.80	168,000.00		106.00	45,817.95	89,714.95	18,328.01										560,211.71
	PROME/103.5/10/6633	48,000.00															48,000.00
	PROME/103.5/10/6810	48,000.00															48,000.00
	PROME/103.5/10/7245	212,527.04	72,000.00														284,527.04
PROME/ 103.5/09/7486	228,616.01	72,000.00		438.48	945.52												302,000.01
	PROME/103.5/11/7301	279,999.44	72,000.00														351,999.44
PROME/ 103.5/10/4682	-	320,018.35	72,000.00		2,770.53	17,505.06	19,724.40										432,018.34
PROME/ 103.5/10/5211	-			1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54										250,000.21
PROME/ 103.5/11/231	-												3,916.80				3,916.80
PROME/ 103.5/11/4454	-			1,686.00	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	-								174,384.00	72,000.00	7,550.00	117,712.00					371,646.00
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	87,706.10	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	-	220,000.00			17,619.09	117,584.25	6,430.75										361,634.09
PROME/103.5/13/7354	CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS							2,716.23									2,716.23
	CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL			59,205.42	4,513.23												63,718.65
	CA-13 FÍSICA Y MATEMÁTICAS APLICADAS			10,669.82	20,808.27	60,119.32	5,524.00										97,121.41
	CA-14 MODELADO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA			6,483.20		20,158.70											26,641.90
TOTAL POR RUBRO	4,313,794.50	5,219,240.00	160,000.00	174,469.64	603,201.00	3,069,393.41	305,578.79	39,669.21	174,384.00	84,000.00	7,550.00	117,712.00	14,082.08	8,468.70	9,616.59	14,000.00	14,315,159.92

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

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. **0147535910** DEL BANCO **BBVA BANCOMER S.A.** CON CORTE AL **31** DE MARZO DE **2014**.
No. CONTRATO INVERSION: 2040109991 FONDOS DE INVERSION

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
-----	-----------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------------

ENE - 2013	2,491,188.62	6,692.84	196.04	6,496.80	610,824.57	2,972.96	607,851.61	1,889,833.81
FEB - 2013	1,889,833.81	4,166.08	105.56	4,060.52	550,012.21	53,426.62	496,585.59	1,397,308.74
MAR - 2013	1,397,308.74	3,186.29	437.32	2,748.97	1,353,736.68	1,177,076.36	176,660.32	1,223,397.39
ABR-2013	1,223,397.39	2,475.66	241.28	2,234.38	315,327.34	4,331.93	310,995.41	914,636.36
MAY-2013	914,636.36	2,062.73	389.76	1,672.97	145,855.63	39,536.56	106,319.07	809,990.26
ASIG. 2013	3,953,222.00							
JUN-2013	4,763,212.26	3,467.48	146.16	3,321.32	71,565.11	2,609.84	68,955.27	4,697,578.31
JUL-2013	4,697,578.31	11,403.18	48.72	11,354.46	295,456.08	7,939.47	287,516.61	4,421,416.16
AGO-2013	4,421,416.16	9,672.77	64.96	9,607.81	5,970,899.51	5,731,389.06	239,510.45	4,191,513.52
SEP-2013	4,191,513.52	9,413.88	0.00	9,413.88	104,885.88	1,581.72	103,304.16	4,097,623.24
OCT-2013	4,097,623.24	9,771.20	16.24	9,754.96	228,581.57	4.00	228,577.57	3,878,800.63
NOV-2013	3,878,800.63	5,861.57	0.00	5,861.57	1,758,046.71	1,128,207.24	629,839.47	3,254,822.73
DIC-2013	3,254,822.73	5,629.21	48.72	5,580.49	977,396.65	1,110,177.55	132,780.90	3,393,184.12
ENE-2014	3,393,184.12	5,122.07	0.00	5,122.07	1,827,514.01	27,840.18	1,799,673.83	1,598,632.36
FEB-2014	1,598,632.36	2,642.49	64.96	2,577.53	113,104.80	19,915.94	93,188.86	1,508,021.03
MAR-2014	1,508,021.03	2,651.07	32.48	2,618.59	159,891.96	0.00	159,891.96	1,350,747.66

TOTAL

\$ 84,218.52 \$ 1,792.20 \$ 82,426.32 \$ 14,483,098.71 \$ 9,307,009.43 \$ 5,176,089.28

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

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

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

TOTAL

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

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

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

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

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

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

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

TOTAL

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

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

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

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

TOTAL

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

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5578

ANEXO: 103.5/11/5578

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	MATERIAL DIDACTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
19082	6,450.01	15-ene-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	RAHO 650921 166	RABAGO HERNÁNDEZ OSCAR	0026 C	30/09/13	LAPTOP SAMSUNG 430B.				6,450.00	6,450.00
53023	3,000.00	27-ene-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-02/2014	27/01/14	CUOTA COMPENSATORIA ENERO. TERCER AÑO			3,000.00		3,000.00
53038	7,266.00	27-ene-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-01/2014	27/01/14	CUOTA MANUTENCIÓN ENERO. TERCER AÑO	7,266.00				7,266.00
95209	3,000.00	6-feb-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-04/2014	6/02/14	CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO. TERCER AÑO			3,000.00		3,000.00
95224	7,266.00	6-feb-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-03/2014	6/02/14	CUOTA MANUTENCIÓN FEBRERO. TERCER AÑO	7,266.00				7,266.00
83235	7,266.00	20-mar-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-05/2014	20/03/14	CUOTA MANUTENCIÓN MARZO. TERCER AÑO	7,266.00				7,266.00
83218	3,000.00	20-mar-2014	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	5578-06/2014	20/03/14	CUOTA COMPENSATORIA MARZO. TERCER AÑO			3,000.00		3,000.00
								SUMA	21,798.00	9,000.00	0.00	0.00	6,450.00	37,248.00

\$ 37,248.01

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





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

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4184

ANEXO: 103.5/12/4184

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	
131705	13,996.97	15-ene-2014	JOSÉ ANTONIO HUESCA CHÁVEZ	DME 920409 9R6	DELL MÉXICO S.A. DE C.V.	E 1010103515	13/02/2014	EQUIPO DE CÓMPUTO			13,997.00	13,997.00	
19097	4,994.96	15-ene-2014	JOSÉ ANTONIO HUESCA CHÁVEZ	MCA 940806 HM8	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	B 12032	09/01/2014	EQUIPO DE CÓMPUTO			4,994.96	4,994.96	
27067	7,123.40	15-ene-2014	JOSÉ ANTONIO HUESCA CHÁVEZ	DME 920409 9R6	DELL MÉXICO S.A. DE C.V.	E 1010103514	13/02/14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			7,123.40	7,123.40	
29841	865.56	15-ene-2014	JOSÉ ANTONIO HUESCA CHÁVEZ	DME 920409 9R6	DELL MÉXICO S.A. DE C.V.	E 1010103512	13/02/14	EQUIPO DE CÓMPUTO			865.54	865.54	
49585	1,889.99	23-ene-2014	JOSÉ ANTONIO HUESCA CHÁVEZ	SAML 840914 4E9	LAURA SOLEDAD SÁNCHEZ MAYORAL	FJTO 75830	31/01/14	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS			1,889.99	1,889.99	
56023	1,129.17	30-ene-2014	JOSÉ ANTONIO HUESCA CHÁVEZ	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR VELECHRO S.A. DE C.V.	A 70	19/02/14	CONSUMIBLE DE CÓMPUTO		137.47		1,129.17	
			JOSÉ ANTONIO HUESCA CHÁVEZ	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR VELECHRO S.A. DE C.V.	A 57	14/02/14	CONSUMIBLE DE CÓMPUTO		991.70		0.00	
								SUMA	0.00	1,129.17	28,870.89	0.00	30,000.06
\$ 30,000.05													

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/6226

ANEXO: 103.5/13/6226

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	
67053	11,318.50	15-nov-2013	SILVIA REYES JIMÉNEZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 66733	17/02/2014	VIDEOPROYECTOR POWERLITE			5,999.20		5,999.20
97120	2,179.70	17-dic-2013											
19037	2,429.10	15-ene-2014	PASTORA SALINAS HERNÁNDEZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 55973	16/01/14	ESTACIÓN DE TRABAJO			2,429.10		2,429.10
19067	8,582.84	15-ene-2014	J. JESÚS ARELLANO PIMENTEL	CIN 911231 LL2	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	A21704	20/02/14	MOBILIARIO DE OFICINA			8,582.84		8,582.84
37085	7,277.15	15-ene-2014	J. JESÚS ARELLANO PIMENTEL	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	TMKA/829950	16/01/14	EQUIPO DE CÓMPUTO			3,489.00		7,277.15
			GUSTAVO FERNÁNDEZ TORRES	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	TMKA/829950	16/01/14	MOBILIARIO DE OFICINA			3,788.15		0.00
39474	8,721.28	15-ene-2014	J. JESÚS ARELLANO PIMENTEL	DME 920409 9R6	DELL MÉXICO S.A. DE C.V.	E 1010103513	13/02/14	PROYECTOR DELL			8,721.28		8,721.28
303076	1,359.16	16-ene-2014	J. JESÚS ARELLANO PIMENTEL	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 66055	14/02/14	MOBILIARIO DE OFICINA (SILLA TRABAJO)			1,359.16		1,359.16
30051	522.00	28-ene-2014	J. JESÚS ARELLANO PIMENTEL	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A4723	10/02/14	ADAPTADOR KINECT		522.00			522.00
91024	2,799.00	12-feb-2014	SILVIA REYES JIMÉNEZ	COP 920428 Q20	COPPEL, S.A. DE C.V.	780BDD1F	06/03/14	MOBILIARIO DE OFICINA			2,799.00		2,799.00
79040	559.99	18-feb-2014	J. JESÚS ARELLANO PIMENTEL	LSC 860522 T94	LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	VLN 19088	26/02/14	ACERVO BIBLIOGRÁFICO			559.99		559.99
89116	1,999.00	21-feb-2014	SILVIA REYES JIMÉNEZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 68121	20/02/14	MULTIFUNCIONAL HP LASER			1,999.00		1,999.00
89100	6,999.00	21-feb-2014	SILVIA REYES JIMÉNEZ	EMI 790601 FN5	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	341379	20/03/14	LAPTOP HP			6,999.00		6,999.00
86073	1,699.01	28-feb-2014	J. JESÚS ARELLANO PIMENTEL	NWM 970924 4W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ICAKO5779	07/03/14	KINECT		1,699.01			1,699.01
132249	2,865.23	3-mar-2014	J. JESÚS ARELLANO PIMENTEL	ACT 680806 6SA	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. DE C.V.	5908890	28/02/14	GASTOS DE ENVÍO	2,875.23				2,875.23

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

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
RECTORIA



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/6226
 ANEXO: 103.5/13/6226

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	
24032	953.09	3-mar-2014	SILVIA REYES JIMÉNEZ	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V	A 122	10/03/2014	DISCO DURO EXTERNO		953.09		953.09	
810055	2,144.13	3-mar-2014	SILVIA REYES JIMÉNEZ	PES 491206 I93	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	ME 2559	19/02/2014	ACERVO BIBLIOGRÁFICO			2,144.13	2,144.13	
810038	720.80	3-mar-2014	SILVIA REYES JIMÉNEZ	PES 491206 I93	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	ME 2570	03/03/14	ACERVO BIBLIOGRÁFICO			720.80	720.80	
17162	149.71	5-mar-2014	SILVIA REYES JIMÉNEZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 78860	21/03/14	MATERIAL DE OFICINA		149.70		149.70	
82042	12,064.00	19-mar-2014	GUSTAVO FERNÁNDEZ TORRES	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A4858	28/03/14	EQUIPO DE CÓMPUTO		12,006.00		12,006.00	
82076	22,388.00	19-mar-2014	ISRAEL FLORES SANDOVAL	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A4854	27/03/14	EQUIPO DE CÓMPUTO		22,388.00		22,388.00	
272371, 320210, 327257, 379809	11,180.41	31-mar-2014	GUSTAVO FERNÁNDEZ TORRES	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	ORDEN 8059429	27/03/14	ACERVO BIBLIOGRÁFICO			11,180.41	11,180.41	
\$ 108,911.10								SUMA	2,875.23	3,323.80	80,559.73	14,605.33	101,364.09

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7052

ANEXO: 103.5/13/7052

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
1144	4,000.00	13-ene-2014	ARTEMIO GONZALEZ MALDONADO	GOMA780125LZ7	ARTEMIO GONZALEZ MALDONADO	27/2013	13/01/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, ENERO.					4,000.00		4,000.00
19203	4,000.00	13-ene-2014	GLAFIRA ARINES ANGELES	AIAG641209EG5	GLAFIRA ARINES ANGELES	25/2013	13/01/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, ENERO.					4,000.00		4,000.00
23280	4,000.00	13-ene-2014	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	CACE830616B73	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	26/2013	13/01/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, ENERO.					4,000.00		4,000.00
27087	4,000.00	13-ene-2014	TATIANA LOAEZA RAMOS	LORT 860122 QW2	TATIANA LOAEZA RAMOS	28/2013	13/01/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, ENERO.					4,000.00		4,000.00
33089	4,000.00	13-ene-2014	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	MXME 810501 HQ3	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	29/2013	13/01/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, ENERO.					4,000.00		4,000.00
37614	4,000.00	13-ene-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	MOOA 860602 AV2	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	30/2013	13/01/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, ENERO.					4,000.00		4,000.00
41484	4,000.00	13-ene-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RURJ 790625 IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	31/2013	13/01/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, ENERO.					4,000.00		4,000.00
44330	4,000.00	13-ene-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	SOSF 770126 HLA	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	32/2013	13/01/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, ENERO.					4,000.00		4,000.00
05729	3,999.00	28-ene-2014	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	ODM 950324 VZA	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE/100277 16	31/01/14	CÁMARA DIGITAL			3,999.00				3,999.00
1155	4,000.00	6-feb-2014	ARTEMIO GONZALEZ MALDONADO	GOMA780125LZ7	ARTEMIO GONZALEZ MALDONADO	33/2013	6/02/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, FEBRERO					4,000.00		4,000.00
35576	4,000.00	6-feb-2014	GLAFIRA ARINES ANGELES	AIAG641209EG5	GLAFIRA ARINES ANGELES	34/2013	6/02/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, FEBRERO					4,000.00		4,000.00
36993	4,000.00	6-feb-2014	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	CACE830616B73	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	35/2013	6/02/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, FEBRERO					4,000.00		4,000.00
37579	4,000.00	6-feb-2014	TATIANA LOAEZA RAMOS	LORT 860122 QW2	TATIANA LOAEZA RAMOS	36/2013	6/02/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, FEBRERO					4,000.00		4,000.00
38292	4,000.00	6-feb-2014	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	MXME 810501 HQ3	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	37/2013	6/02/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, FEBRERO					4,000.00		4,000.00
38898	4,000.00	6-feb-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	MOOA 860602 AV2	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	38/2013	6/02/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, FEBRERO					4,000.00		4,000.00
40063	4,000.00	6-feb-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RURJ 790625 IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	39/2013	6/02/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, FEBRERO					4,000.00		4,000.00
40820	4,000.00	6-feb-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	SOSF 770126 HLA	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	40/2013	6/02/14	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, FEBRERO					4,000.00		4,000.00
91040	599.00	12-feb-2014	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	COP 920428 Q20	COPPEL, S.A. DE C.V.	94E2F4B8	6/03/14	VENTILADOR VENCOOL			599.00				599.00

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





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

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

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
89132	8,352.00	21-feb-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTÍZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A4783	05/03/14	EQUIPO DE CÓMPUTO		8,352.00					8,352.00
89148	4,796.05	21-feb-2014	GLAFIRA ARINES ÁNGELES	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 70496	26/02/14	MULTI EPSON, DISCO DURO PORTATIL, MEMORIA CRUZER, SILLON GERENCIAL	174.00	4,622.05					4,796.05
14104	2,774.99	27-feb-2014	EDUARDO MENDOZA MARTÍNEZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 68167	20/02/14	MATERIAL DE CÓMPUTO	2,774.99						2,774.99
359911	1,867.15	28-feb-2014	EDUARDO MENDOZA MARTÍNEZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE/1087023 3	4/03/14	BASE PARA LAPTOP, ARCHIVERO, PERFORADORA	574.00	934.15					1,867.15
			FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE/1087023 3	4/03/14	BASE PARA LAPTOP.	359.00						0.00
86048	1,499.01	28-feb-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	NWM 970924 4W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	ICAK05778	7/03/14	DISCO DURO 1TB	1,499.01						1,499.01
1158	4,000.00	4-mar-2014	ARTEMIO GONZÁLEZ MALDONADO	GOMA 780125 LZ7	ARTEMIO GONZÁLEZ MALDONADO	43/2013	3/03/14	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO				4,000.00			4,000.00
120277	4,000.00	3-mar-2014	GLAFIRA ARINES ÁNGELES	AIAG 641209 EG5	GLAFIRA ARINES ÁNGELES	41/2013	3/03/14	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO				4,000.00			4,000.00
126888	4,000.00	3-mar-2014	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	CACE 830616 B73	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	42/2013	3/03/14	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO				4,000.00			4,000.00
128432	4,000.00	3-mar-2014	TATIANA LOAEZA RAMOS	LORT 860122 QW2	TATIANA LOAEZA RAMOS	44/2013	3/03/14	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO				4,000.00			4,000.00
130259	4,000.00	3-mar-2014	EDUARDO MENDOZA MARTÍNEZ	MXME810501 HQ3	EDUARDO MARTÍNEZ MENDOZA	45/2013	3/03/14	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO				4,000.00			4,000.00
133329	4,000.00	3-mar-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTÍZ	MOOA 860602 AV2	ABIGAHID VIANER MORALES ORTÍZ	46/2013	3/03/14	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO				4,000.00			4,000.00
133852	4,000.00	3-mar-2014	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RURJ 790625 IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	47/2013	3/03/14	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO				4,000.00			4,000.00
134440	4,000.00	3-mar-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	SOSF 770126 HLA	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	48/2013	3/03/14	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO				4,000.00			4,000.00
17179	1,538.22	5-mar-2014	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 78859	21/03/14	MATERIAL DE CÓMPUTO	1,269.11						1,538.22
			EDUARDO MENDOZA MARTÍNEZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 78859	21/03/14	MATERIAL DE CÓMPUTO	269.11						0.00

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

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7052

ANEXO: 103.5/13/7052

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
504042	5,452.00	11-mar-2014	GLAFIRA ARINES ÁNGELES	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A4871	1/04/14	PROYECTOR BENQ			5,452.00				5,452.00
504059	382.50	11-mar-2014	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	PES 491206 I93	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	ME 2579	8/03/14	ACERVO BIBLIOGRÁFICO			382.50				382.50
122008	15,320.12	19-mar-2014	ARTEMIO MALDONADO GONZÁLEZ	CABI 791020 R87	IDANIA CASANOVA BAILON	A 46	20/03/14	LAPTOP INTEL CORE i5-3337U			15,320.12				15,320.12
82059	11,848.24	19-mar-2014	ARTEMIO MALDONADO GONZÁLEZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A4852	27/03/14	PROYECTOR SONY			11,848.24				11,848.24
140769	10,828.08	25-mar-2014	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	MEL 100525 CI4	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	34767367	4/04/14	MATERIAL ELECTRÓNICO. T/C		6,212.87					6,212.87
76211	1,998.75	27-mar-2014	ARTEMIO MALDONADO GONZÁLEZ	LPH 510514 IQ7	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	FU-82260	1/04/14	ACERVO BIBLIOGRÁFICO			1,507.25				1,998.75
			ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	LPH 510514 IQ7	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	FU-82260	1/04/14	ACERVO BIBLIOGRÁFICO			491.50				0.00

\$ 167,255.11

SUMA	0.00	13,132.09	51,126.56	2,381.25	96,000.00	0.00	0.00	162,639.90
-------------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------------

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4662
 ANEXO: 103.5/12/4662

CA 11 BIOCOMBUSTIBLES

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
19052	37,487.40	15-ene-2014	UNISTMO-CA-11	DIP 120402 HZ1	DIPROQYN S.A. DE C.V.	40	24/01/14	MATERIAL DE LABORATORIO(CONSUMIBLES MENORES)	37,487.40			37,487.40	
19112	13,415.23	15-ene-2014	UNISTMO-CA-11	SOML 650506 DQ5	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	A0118	27/03/14	MANTAS DE CALENTAMIENTO	8,639.56	4,775.68		13,415.24	
24308	2,969.72	15-ene-2014	UNISTMO-CA-11	PME 960701 GG0	PRAXAIR MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	YS 009249	15/01/14	NITROGENO ULTRA 5.0	2,969.72			2,969.72	
56043	2,723.43	30-ene-2014	UNISTMO-CA-11	DIP 120402 HZ1	DIPROQYN S.A. DE C.V.	38	23/01/14	MATERIAL DE LABORATORIO	2,723.43			2,723.43	
99041	1,579.80	30-ene-2014	UNISTMO-CA-11	DIP 120402 HZ1	DIPROQYN S.A. DE C.V.	37	23/01/14	MATERIAL DE LABORATORIO	1,579.80			1,579.80	
\$ 58,175.58							SUMA		0.00	53,399.91	4,775.68	0.00	58,175.59

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

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
RECTORIA



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

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

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

CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIA DE PAGO			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	
45478	842.00	9-ene-2014	UNISTMO-CA-04	CPE 921211 N76	CAFEBRERÍA EL PÉNDULO, S.A. DE C.V.	VIF 821	06/01/14	ACERVO BIBLIOGRÁFICO				842.00	842.00
								SUMA	0.00	0.00	0.00	842.00	842.00
\$ 842.00													

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

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
ANEXO: 103.5/13/7354
CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
1153	10,000.00	23-ene-2014	UNISTMO-CA-8	SAAG901223	GUSTAVO ALEXIS SANTIAGO ALONSO	01/TESIS/13	23/01/14	BECA ESTUDIANTE PARA ELABORACION DE TESIS.	10,000.00			10,000.00	
1154	10,000.00	23-ene-2014	UNISTMO-CA-8	ROGA901228	ADOLFO DEL ROSAL GUILLEN	02/TESIS/13	23/01/14	BECA ESTUDIANTE PARA ELABORACION DE TESIS.	10,000.00			10,000.00	
1156	10,000.00	24-feb-2014	UNISTMO-CA-8	ROGA901228	ADOLFO DEL ROSAL GUILLEN	04/TESIS/13	24/02/14	BECA ESTUDIANTE PARA ELABORACION DE TESIS.	10,000.00			10,000.00	
1157	10,000.00	24-feb-2014	UNISTMO-CA-8	SAAG901223	GUSTAVO ALEXIS SANTIAGO ALONSO	03/TESIS/13	24/02/14	BECA ESTUDIANTE PARA ELABORACION DE TESIS.	10,000.00			10,000.00	
\$ 40,000.00								SUMA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





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

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

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

CA-13 FÍSICA Y MATEMÁTICAS APLICADAS

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
16069	2,272.24	23-ene-2014	UNISTMO-CA-13	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR VELECHRO S.A. DE C.V.	A 39	31/01/14	MATERIAL DE OFICINA		2,272.22		2,272.22
48295	9,162.00	23-ene-2014	UNISTMO-CA-13	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE/10029 456	31/01/14	CONSUMIBLES DE CÓMPUTO		9,162.00		9,162.00
47384	2,626.68	23-ene-2014	UNISTMO-CA-13	SAML 840914 4E9	LAURA SOLEDAD SÁNCHEZ MAYORAL	FJTO 75829	31/01/14	MATERIAL ELECTRÓNICO		2,626.68		2,626.68
114030	4,999.60	30-ene-2014	UNISTMO-CA-13	COR 050926 46A	CORROB, S.A. DE C.V.	69	09/04/14	MATERIAL ELECTRÓNICO		4,999.60		4,999.60
192770	60,119.32	30-ene-2014	UNISTMO-CA-13	IIN 060522 UH5	INTECS INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	IA 1823	10/02/14	MATERIAL Y EQUIPO LABORATORIO			60,119.32	60,119.32
168247	11,200.00	17/02/14	UNISTMO-CA-13	PAI 121218 PCA	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	2629	27/02/14	HOSPEDAJE. PROFESORES VISITANTES	3,705.28			10,669.82
				ICO 090422 U28	ISTMO COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	52460	25/02/14	COMBUSTIBLE. PROFESORES VISITANTES	975.58			0.00
				SIS 070918 DE9	SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	CO69982	27/02/14	COMBUSTIBLE. PROFESORES VISITANTES	434.36			0.00
				DLI 931201 MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWFI3837	26/02/14	CONSUMO DE ALIMENTOS. PROFESORES VISITANTES	818.00			0.00
				RTO 840921 RE4	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	FIOASAL 2134	27/02/14	CONSUMO DE ALIMENTOS. PROFESORES VISITANTES	760.00			0.00
				OTG 940420 7SA	OPERADORA TURÍSTICA GUIEXHOPA, SA DE CV	MR 487	26/02/14	CONSUMO DE ALIMENTOS. PROFESORES VISITANTES	1,365.00			0.00
				TAN 130307 KT6	TOMATO & COMPANY SA DE CV	A 356	26/02/14	CONSUMO DE ALIMENTOS. PROFESORES VISITANTES	301.60			0.00
				RTO 840921 RE4	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	FIOASAL 2015	25/02/14	CONSUMO DE ALIMENTOS. PROFESORES VISITANTES	857.00			0.00
				AAGL 670418 DQ2	LAMBERTO ANTONIO ALTAMIRANO	F-349	25/02/14	CONSUMO DE ALIMENTOS. PROFESORES VISITANTES	348.00			0.00
				ROHJ 741203 3A3	JORGE ALBERTO ROSAS HERNÁNDEZ	36948	27/02/14	CONSUMO DE ALIMENTOS. PROFESORES VISITANTES	1,105.00			0.00


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


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

 RECTORIA



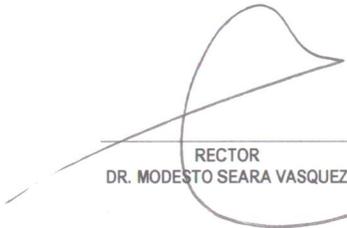
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
ANEXO: 103.5/13/7354
CA-3 FÍSICA Y MATEMÁTICAS APLICADAS.

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
303067	1,747.77	25-mar-2014	UNISTMO-CA-13	BOC 781115 J45	BRUNSSSEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	B 6031	31/03/14	TUBOS ACRILICOS		1,747.77		1,747.77	
AUT. 332522	1,329.44	28-mar-2014	UNISTMO-CA-13	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	ORDER 3776239	27/03/14	ACERVO BIBLIOGRÁFICO			1,329.44	1,329.44	
AUT. 170226	4,194.56	28-mar-2014	UNISTMO-CA-13	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	ORDEN 6385068	27/03/14	ACERVO BIBLIOGRÁFICO			4,194.56	4,194.56	
								SUMA	10,669.82	20,808.27	60,119.32	5,524.00	97,121.41
\$ 97,651.61													

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


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ




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

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

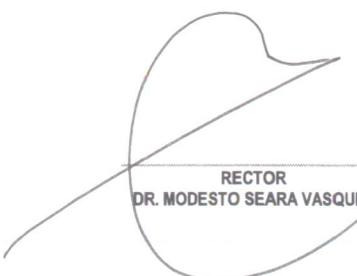
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-14 MODELADO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
12063	2,650.00	13-Ene-2014	UNISTMO-CA-14	RURJ 790625 IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	UIS/0010/2014	10/01/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	270.00			2,540.00
				RURJ 790625 IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	UIS/011/2014	10/01/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	180.00			0.00
				ROAO 820617 8S2	OSCAR DE LA ROSA AGUILAR	UIS/0012/2014	10/01/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	270.00			0.00
				ROAO 820617 8S2	OSCAR DE LA ROSA AGUILAR	UIS/0013/204	10/01/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	180.00			0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	080052 021442	12/01/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	230.00			0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	080052 042101	14/01/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	280.00			0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	080052 012793	10/01/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	280.00			0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	080052 043881	14/01/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	280.00			0.00
				MAAF 670214 714	JOSÉ FRANCISCO MATUZ ALONSO	3845 A	13/01/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	350.00			0.00
				ROAO 820617 8S2	OSCAR DE LA ROSA AGUILAR	01/2014	13/01/14	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	220.00			0.00
176743	9,694.60	7-Feb-2014	UNISTMO-CA-14	PON 020121 4D3	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI 160382	11/02/14	EQUIPO DE CÓMPUTO			9,694.60	9,694.60

\$ 12,344.60

SUMA	2,540.00	0.00	9,694.60	0.00	12,234.60
-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	------------------

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


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

