



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROMISIÓN 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 5/08/2780
 ANEXO: 103 5/08/2780

NUM.	IMPORTE	REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO
		CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE V/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	Apoyo mensual o complementario	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento		
767	3,333.70	24-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	CUHA 871206	ABELARDO CRUZ HERNANDEZ	06/PROMEP 08/10	24-Ago-2010	PAGO DE BECA DE LOS MESES JULIO-AGOSTO PARA APOYO DE ELABORACION DE TESIS POLITICA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO: EL CASO DE SALINA CRUZ OAX.								-3,333.70	-3,333.70	
849	3,333.70	30-Mar-2011	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	CUHA 871206	ABELARDO CRUZ HERNANDEZ	06/PROMEP 08/10	24-Ago-2010	PAGO DE BECA DE LOS MESES JULIO-AGOSTO PARA APOYO DE ELABORACION DE TESIS POLITICA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO: EL CASO DE SALINA CRUZ OAX.								3,333.70	3,333.70	
SUMA																		
0.00																		

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/09/4027
 ANEXO: 103.5/09/4027

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE VIO ORDEN DE PAGO	CHEQUE VIO 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	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE VIO ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
796	2,880.25	31-Ene-2011 DRA. MARIA ISABEL LEZAMA	LERI720708420	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL Y ALGAL	0034	6-Dic-2010	INSCRIPCION AL CONGRESO LATINOAMERICANO A CELEBRARSE DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE EN CANCUN MEXICO							2,656.25	2,880.25
			APUB40930KV9	AUTOS PULLMAN S A DE C V	H-11 0906575	3-Dic-2010	GASTOS ORIGINADOS POR ASISTIR AL II CONGRESO LATINOAMERICANO A CELEBRARSE DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE EN CANCUN MEXICO							114.00	0.00
			APUB40930KV9	AUTOS PULLMAN S A DE C V	H-12 401123	10-Dic-2010	GASTOS ORIGINADOS POR ASISTIR AL II CONGRESO LATINOAMERICANO A CELEBRARSE DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE EN CANCUN MEXICO							110.00	0.00
797	1,600.20	31-Ene-2011 DRA. MARIA ISABEL LEZAMA	SMA-761123-TCA	SAN MARINO S A DE C V	TEXC-16252	10-Dic-2010	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR AL II CONGRESO LATINOAMERICANO A CELEBRARSE DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE EN CANCUN MEXICO PROYECTO PROMEP 103.5/09/4027							165.00	1,600.20
			SMA-761123-TCA	SAN MARINO S A DE C V	TEXC-16253	10-Dic-2010	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR AL II CONGRESO LATINOAMERICANO A CELEBRARSE DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE EN CANCUN MEXICO PROYECTO PROMEP 103.5/09/4027							165.00	0.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103 5/09/7486
 ANEXO: 103 5/09/7486

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE V/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	Apoyo mensual complementario	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	
799	2,907.88 24-Ene-2011	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	MEL100525C14	MOUSER ELECTRONICS S. DE RL DE CV	220056658	26-Nov-2010	ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONTROL DE SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA"								2,907.88	2,907.88
0036927006	8,429.14 12-Ene-2011	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	MC0891215315	MULTION CONSULTING S.A DE C.V	11729	12-Ene-2011	ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA EL CONTROL DE SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA								8,429.14	8,429.14
0056782010	463.92 21-Ene-2011	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO 3631	15-Ene-2011	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONTROL DE SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA"								463.92	463.92
799	330.60 21-Feb-2011	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	GOCJ800622249	JESUS MANUEL GOMEZ CRUZ	55	1-Feb-2011	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONTROL DE SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA"								330.60	330.60
0031076019	638.00 26-Feb-2011	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	CAAE590705EY8	EDUARDO CAMARILLO ARROYO	2879	5-Feb-2011	ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR PARA EL PROYECTO "CONTROL DE SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA"								638.00	638.00
848	132.01 30-Mar-2011	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO 7211	18-Mar-2011	ADQUISICION DE 4 CAPACITADORES REQUERIDO PARA EL PROYECTO "CONTROL DE SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA"								132.01	132.01
003303093006	695.15 14-Mar-2011	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO7056	15-Mar-2011	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO PARA EL PROYECTO "CONTROL DE SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA"								695.15	695.15
\$	13,596.70						SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,596.70	13,596.70

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 M. en E.S. LIBBETH CHAVARRIA BURGOA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103 5/10/5211
ANEXO: 103 5/10/5211

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO			
NUMI.	IMPORTE														
787	2,505.10	M. ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	LGO 840413 SD2	LIBRERIAS GONVILL, S A DE C V	H 411322	14/01/2011	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				2,505.10	2,505.10			
790	1,455.10	DRA. GUADALUPE HERNANDEZ LINARES	HEFU630711-QC1	JOSE HERNANDEZ FUENIES	1160	30/01/2011	ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PERSIANA DE PVC MOD CURVO LISO COLOR IVORY		1,455.10			1,455.10			
792	3,630.80	M. ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	CGO-891124-QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S A DE C V	A242	03/02/2011	ADQUISICION DE UNA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA CANON MF4370DN			3,630.80		3,630.80			
794	750.00	DRA. JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	MGB010223T62	MUEBLES CASA BONITA S A DE C V	ABAAA293	01/02/2011	ADQUISICION DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MANI			750.00		750.00			
795	7,706.00	DRA. GUADALUPE HERNANDEZ LINARES	MALL781017KM4	LIZBETH MARQUEZ LOPEZ	2230	01/02/2011	ADQUISICION E INSTALACION DE UN MINIPULT DE 12000 BTU SAMSUNG Y FABRICACION PARA UNIDAD CONDENSADORA EN EL LABORATORIO EXPERIMENTAL DE QUIMICA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO			7,706.00		7,706.00			
7014 425 01	5,642.43	DRA. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LINARES	ESB15964521	MESTRELAB RESEARCH S L	0150/2011	14/01/2011	ADQUISICION DE UN SOFTWARE MOVIA PREDICT DESKTOP SINGLE PERPETUAL		5,642.43			5,642.43			
00386 52008	1,049.00	M. JORGE MARTIN CORDERO TORRES	COP920428-Q20	COPPEL S A DE C V	430	27/01/2011	INSTALACION DE UN VENTILADOR DE TORRE LASKO			1,049.00		1,049.00			
798	13,495.00	M. JORGE MARTIN CORDERO TORRES	CGO-891124-QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S A DE C V	A304	18/02/2011	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA HP TOUCH SMART 310-1010LA			13,495.00		13,495.00			
800	1,310.08	DRA. JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	PDI-880115-Q94	PINTURAS Y DERIVADOS DEL ISTMO S A DE C V	B16444	03/02/2011	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ELABORACION DE UN ESCRITORIO Y UN LIBRERO		1,310.08			1,310.08			
803	5,514.00	M. JORGE MARTIN CORDERO TORRES	UFC070819KU3	UNIDAD FORESTAL COMUNAL INDUSTRIAL DE SANTIAAGO TEXTITLAN	A 35	08/03/2011	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO PM			5,514.00		5,514.00			

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN
L.C. IRIS LUIS LOPEZ

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

UNISTMO
UNIVERSIDAD DEL ISTMO



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROMISIÓN 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 5/10/05211
ANEXO: 103 5/10/05211

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
805	1,080.00	DRA. JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	ZASRS005317R6	ROSA ZARATE SANTIAGO	16520	18/02/2011	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		1,080.00			1,080.00
807	3,480.00	M. JORGE MARTIN CORDERO TORRES	SME 941001 UG3	SONY DE MEXICO S A DE C V	TA 435715	25/02/2011	ADQUISICION DE UNA MICROGRABADORA SONY			1,310.80		3,480.00
810	635.56	M. JORGE MARTIN CORDERO TORRES	OPT 780712 RED	ORGANIZACION PAPELERA TAURO S A DE C V	EOX3067	18/02/2011	ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA		476.64			635.56
811	4,989.65	M. JORGE MARTIN CORDERO TORRES	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE C V	TMKA /317794	03/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA		4,044.00			4,989.65
812	3,433.60	M. VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR	GEV 070806 4U4	GEVCOM. S A DE C V	B 2089	03/03/2011	ADQUISICION DE BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR ORIGINAL		139.00			0.00
813	12,492.82	DRA. JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	ECT1070411E4	ELECTRONICA COMPUTACION TE LECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S A DE C V	BD-914	01/03/2011	ADQUISICION DE UN CABLE PARA PROYECTOR DE 14 PINES		74.76			12,492.82
816	2,885.40	M. JORGE MARTIN CORDERO TORRES	CGO-891124-QB5	ELECTRONICA COMPUTACION TE LECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S A DE C V	BD-914	01/03/2011	ADQUISICION DE UN TONER HP LASERJET CB436A		977.34			0.00
		M. ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	CGO-891124-QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S A DE C V	A345	26/02/2011	ADQUISICION DE UN DVD PORT ANTIRREFLEJO 3M 16-18 ARCO NEGRO MODELO EX10XL		587.40			2,685.40

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
M. en E. S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN
L.C. IRIS LUIS LÓPEZ

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
RECTORIA





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LOGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROMISIÓN 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 5/10/5211
ANEXO: 103 5/10/5211

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											
818	18,301.59	DRA. JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO		ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	BD-912	01/03/2011	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ESCRITORIO IMAC		18,301.59			18,301.59
00042 95006	17,071.02	M. ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ		ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V	FD6189	08/02/2011	ADQUISICION DE PROGRAMA DE LICENCIAS EDUCATIVAS ASPEL, COI Y NOI.		17,071.02			17,071.02
00705 84018	280.00	M. ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ		LGO 840413 SD2 LIBRERIAS GONVILL, S.A DE C.V	18312	25/02/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO POR ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	280.00				280.00
819	13,078.00	M. VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR		APPLE OPERATIONS MEXICO S.A DE C.V	FA 13448	10/03/2011	ADQUISICION DE UNA FUNDADA PARA IPAD.		579.00			13,078.00
				APPLE OPERATIONS MEXICO S.A DE C.V	FA13500	10/03/2011	ADQUISICION DE UN IPAD			12,499.00		0.00
821	445.44	M. VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR		MOISES NAVARRO CERVANTES	1397	04/03/2011	ADQUISICION DE CRISTAL PARA CUBIERTA DE ESCRITORIO.		445.44			445.44
822	6,799.00	DRA. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LINARES		ODM 950324 VZA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	TMKA /319369	07/03/2011	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA (CREDENZA CHERRY TRADICIONAL)		6,799.00			6,799.00
823	999.00	M. VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR		APPLE OPERATIONS MEXICO S.A DE C.V	FA 17471	23/03/2011	ADQUISICION DE BASE DOCK PARA TECLADO DEL IPAD DE APPLE-SPA MCS33V/A	999.00				999.00
824	11,272.88	DR. ORLANDO LASTRES DANGUILLECOURT		WM&V, S.A DE C.V	3082	11/03/2011	ADQUISICION DE UN SILLON Y CONJUNTO SEMIEJECUTIVO MILAN		11,272.88			11,272.88
825	388.00	M. ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ		LIBRERIA DE PRORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A DE C.V	IZJ819314	07/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				387.99	387.99
826	445.44	DRA. JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO		MOISES NAVARRO CERVANTES	1395	17/03/2011	ADQUISICION DE CRISTAL PARA CUBIERTA DE ESCRITORIO		445.44			445.44
827	195.00	M. ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ		COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A DE C.V	AA22	17/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO- MEMORIA USB KINGSTON		195.00			195.00
828	12,838.97	M. VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR		COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A DE C.V	A 466	28/03/2011	ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 8 GB		195.00			12,838.97

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGUA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION
L.C. IRIS LUIS LOPEZ

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
SECRETARIA





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/03 5/10/5211
 ANEXO: 103 5/10/5211

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
828		DR. JAIME TORRES FRAGOSO	CGO 891124 QBS	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S A DE C V	A 466	28/03/2011	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y DE UNA IMPRESORA HP LASERLET COLOR PRO		6,379.94	6,264.03		0.00
829	4,999.00	DRA JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	MCA 840806 HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S A DE C V	B 1154	18/03/2011	ADQUISICION DE IMPRESORA HP COLOR LASERLET PRO			4,999.00		4,999.00
830	21,239.00	DR. JAIME TORRES FRAGOSO	AOA 920820 BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S A DE C V	FA 23459	11/04/2011	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA IMAC			21,239.00		21,239.00
831	1,820.64	DRA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LINARES	PES 491206 193	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	BG 5224	16/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA		208.60			1,820.64
		M. ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PES 491206 193	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	BG5224	16/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA		87.26			0.00
		M. JORGE MARTIN CORDERO TORRES	PES 491206 193	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	BG5224	16/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA		20.32			0.00
		DR. ORLANDO LASTRES DANGUILLECOURT	PES 491206 193	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	BG5224	16/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA		1,501.64			0.00
		DR. JAIME TORRES FRAGOSO	PES 491206 193	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	BG5224	16/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA		1.82			0.00
832	756.00	DRA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LINARES	NWM 970924 4W4	NUOVA WALMART DE MEXICO S A DE C V	CACK192374	31/03/2011	ADQUISICION DE TAPETES ANTIFATIGA		743.60			756.10
		DRA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LINARES	ZASR 500531 7R6	ROSA ZARATE SANTIAGO	76469	01/04/2011	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		12.50			0.00
833	2,995.50	DR. ORLANDO LASTRES DANGUILLECOURT	ECT 070411 LE4	ELECTRONICA COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S A DE C V	BD-1862	07/04/2011	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE COMPUTO		2,995.50			2,995.50
836	1,169.20	DR. JAIME TORRES FRAGOSO	SIS 060120 TF6	SERVICIOS INTEGRALES EL SOTANO S A DE C V	VLN1520	15/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				1,169.20	1,169.20

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 M. en E. S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
 RECTOR I





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103 5/10/5211
 ANEXO: 103 5/10/5211

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
837	4 411.84	23-Mar-2011	DR. JAIMÉ TORRES FRAGOSO	SIS 060120 TF6	SERVICIOS INTEGRALES EL SOTIANO S.A DE C.V	VLN 1518	11/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	75.00		2,261.30	4,411.85
			DRA. JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	SIS 060120 TF6	SERVICIOS INTEGRALES EL SOTIANO S.A DE C.V	VLN 1518	11/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	75.00		2,000.55	0.00
839	2 217.75	23-Mar-2011	M. JORGE MARTIN CORDEIRO TORRES	SIS 060120 TF6	SERVICIOS INTEGRALES EL SOTIANO S.A DE C.V	VLN1519	18/02/2011	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	50.00		476.00	2,217.75
			M. ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	SIS 060120 TF6	SERVICIOS INTEGRALES EL SOTIANO S.A DE C.V	VLN1519	18/02/2011	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	50.00		1,641.75	0.00
840	1 175.64	23-Mar-2011	DR. JAIMÉ TORRES FRAGOSO	LGO 840413 SD2	LIBRERIAS GONWILL, S.A DE C.V	H416158	06/04/2011	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.86		919.10	1,070.46
			DRA. JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	LGO 840413 SD2	LIBRERIAS GONWILL, S.A DE C.V	H416158	06/04/2011	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			149.50	0.00
842	3 507.00	23-Mar-2011	DRA. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LINARES	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	TMKA/00000328073	24/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	1,818.00			3,507.00
			DR. JAIMÉ TORRES FRAGOSO	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	TMKA/00000328073	24/03/2011	ADQUISICION DE UNA SILLA DE VISITA EN PIEL			1,689.00	0.00
843	8 677.00	23-Mar-2011	DR. ORLANDO LASTRES DANJUILLECOURT	CMA 831128 586	COMERCIAL MUEBLERA DE ANTEQUERA S.A DE C.V	13215	29/03/2011	ADQUISICION DE SILLON DE VISITA TAPIZADA EN PIEL Y ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS			8 677.00	8 677.00
844	4 992.88	23-Mar-2011	DRA. JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CGO 891124 QBS	COMPUTACION S.A DE C.V	A 468	28/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO	4,992.88			4,992.88
845	2 298.00	23-Mar-2011	M. VENUSTIANO SOANGATL AGUILAR	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	TKMA /328072	24/03/2011	ADQUISICION DE ATRIL AJUSTABLE KENSINGTON	119.00			2,298.00
			M. ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	TKMA /328072	24/03/2011	ADQUISICION DE LIBRERO PROGETTO			2,179.00	0.00
846	2 902.32	23-Mar-2011	DRA. JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	RICI 500818 B79	ISMAEL RIOS CRUZ	5014	07/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCRITORIO Y LIBRERO	2 902.32			2 902.32

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103 5/10/05211
ANEXO: 103 5/10/05211

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
847	978.75	M. JORGE MARTIN CORDERO TORRES		CAFERERIA EL PENDULO S.A DE C.V	3222	16/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				978.75	978.75
00529 5/1009	600.00	DRA. JUQUILLA ARACELI GONZALEZ NOLASCO		JULIO ALBERTO CATALAN SALGADO	6235 B	02/03/2011	ADQUISICION DE TINTA ARCOIRIS A UTILIZAR EN LA ELABORACION DE ESCRITORIO Y LIBRERO		220.01			485.32
				CARLOS ARMANDO PONCE ALONSO	1576	03/03/2011	ADQUISICION DE CHAPAS Y JALADERAS A UTILIZAR EN LA ELABORACION DE ESCRITORIO Y LIBRERO		116.00			0.00
				FERRACERO LOPEZ LENA S.A DE C.V	B59136	02/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCRITORIO Y LIBRERO (CORREDERA TRUPER)		98.00			0.00
				PINTURAS Y DERIVADOS DEL ISTMO S.A DE C.V	B16541	01/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ACABADO DE ESCRITORIO Y LIBRERO		51.31			0.00
00607 03009	4,541.28	M. ARACEU HERNANDEZ JIMENEZ		DELL DE MEXICO S.A DE C.V	887365	14/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO	144.55	423.50			4,541.42
				DELL DE MEXICO S.A DE C.V	890699	06/03/2011	ADQUISICION DE BATERIA PRINCIPAL DE IONES DE LITIO	577.14	1,373.10			0.00
				DELL DE MEXICO S.A DE C.V	876315	23/03/2011	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHO NEGRO	240.99	1,782.14			0.00
7890393 01	15,613.87	DRA. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LINARES		GAUSSIAN, INC.	21852612	16/02/2011	ADQUISICION DEL SOFTWARE GAUSSIAN G09W ACADEMIC SERIAL VERSION SINGLE		15,613.87			15,613.87
00428 73006	497.48	M. JORGE MARTIN CORDERO TORRES		FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FVIN 2775	14/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	64.18			433.30	497.48
00177 08009	191.39	M. VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR		ORGANIZACION PAPELERA TAURO S.A DE C.V	EOX 3310	17/03/2011	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		191.39			191.39
00334 81014	750.00	M. VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR		MUEBLES CASA BONITA S.A DE C.V	ABA4A722	25/03/2011	ADQUISICION DE UN VENTILADOR DE MARCA MAN			750.00		750.00
\$	240,303.42			SUMA	1,558.72	84,711.67	140,890.97	12,922.64			240,083.80	

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION
L.C. IRIS LUIS LOPEZ

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
RECTORIA





RECTOR

DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. IRIS LUIS LOPEZ

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA

FECHA	NÚMERO		
14/07/2004	PROMEP 103.5/04/1573	397.09	
05/08/2005	PROMEP 103.5/05/1948	490.88	
28/07/2008	PROMEP 103.5/08/2780	40,249.66	
06/08/2009	PROMEP 103.5/09/4027	42,049.49	
15/12/2009	PROMEP 103.5/09/7486	14,951.92	
26/07/2010	PROMEP 103.5/10/4682	432,973.00	
30/07/2010	PROMEP 103.5/10/5211	104.97	
24/09/2010	PROMEP 103.5/10/6633	48,000.00	
30/09/2010	PROMEP 103.5/10/6810	48,000.00	
21/10/2010	PROMEP 103.5/10/7245	287,973.00	
20/01/2011	PROMEP 103.5/11/231	3,916.80	
OFICIOS DE AUTORIZACION NO DEPOSITADOS PROMEP /103.5/10/7245		106,865.52	
OFICIOS DE AUTORIZACION NO DEPOSITADOS PROMEP 103.5/11/231		3,916.80	
MENOS:			
RECURSO EN PODER DE SEFIN DEL GOB. EDO. OAX.		658,865.52	
MENOS:			
COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO POSTERIORMENTE			
FECHA		NÚMERO	
14/07/2004	PROMEP 103.5/04/1573	397.09	
05/08/2005	PROMEP 103.5/05/1948	490.88	
28/07/2008	PROMEP 103.5/08/2780	40,249.66	
06/08/2009	PROMEP 103.5/09/4027	42,049.49	
15/12/2009	PROMEP 103.5/09/7486	14,951.92	
26/07/2010	PROMEP 103.5/10/4682	432,973.00	
30/07/2010	PROMEP 103.5/10/5211	104.97	
24/09/2010	PROMEP 103.5/10/6633	48,000.00	
30/09/2010	PROMEP 103.5/10/6810	48,000.00	
21/10/2010	PROMEP 103.5/10/7245	287,973.00	
20/01/2011	PROMEP 103.5/11/231	3,916.80	
MENOS:			
COMPROMISIONES PRESENTADAS ANTE LA DGESU		7,764,670.87	
COMPROMISIONES PENDIENTES DE ENTREGAR A LA DGESU		258,160.95	8,022,831.82
SALDO EN BANCO y/o ESTADO DE CUENTA AL 31- MARZO DEL 2011		55,290.33	
REINTEGRO PENDIENTE DE REALIZAR		2,819.06	
RECURSO EN PODER DE SEFIN DEL GOB. EDO. OAX.		658,865.52	
MENOS:			
DIFERENCIA DE (+) ó (-)			397.09



UNIVERSIDAD DEL ISTMO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL FIDEICOMISO AL 31 - MARZO - 2011

INGRESOS :				
APORTACIONES				9,486,958.80
MAS :				
RENDIMIENTO NETO				-153.12
TOTAL DE INGRESOS				9,486,805.68
EGRESOS :				
ANEXOS y/o OFICIOS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS				
FECHA	NÚMERO			
14/07/2004	PROMEP 103.5/04/1573		280,000.00	
05/08/2005	PROMEP 103.5/05/1948		733,073.00	
03/02/2006	PROMEP 103.5/06/416		60,000.00	
21/09/2007	PROMEP 103.5/07/1914		40,000.00	
09/11/2007	PROMEP 103.5/07/2729*		1,145,792.00	
29/11/2007	PROMEP 103.5/07/3110*		1,378,000.00	
28/07/2008	PROMEP 103.5/08/2780*		987,835.00	
07/11/2008	PROMEP 103.5/08/4687; 08/4688; 08/4709; 08/4749; 08/4747; 08/4708; 08/4707; 08/4748; 08/4710; 08/4686; 08/4701; 08/4689; 08/4690; 08/4746; 08/4745 Apoyo segundo año Of. 103.5/07/3110*		720,000.00	
10/12/2008	PROMEP 103.5/08/5483; 08/5500; 08/5486; 08/5484; 08/5499; Apoyo segundo año Of. 103.5/07/2729*		1,027,555.00	
01/09/2009	PROMEP 103.5/09/4670; 09/4669; 09/4671; 09/4672; 09/4723; 09/4722; 09/4724; 09/4725; 09/4747; 09/4729; Apoyo segundo año Of. 103.5/08/2780*		666,654.00	
06/08/2009	PROMEP 103.5/09/4027		568,002.00	
15/12/2009	PROMEP 103.5/09/7486		302,000.00	
26/07/2010	PROMEP 103.5/10/4682		432,973.00	
30/07/2010	PROMEP 103.5/10/5211		250,000.00	
24/09/2010	PROMEP 103.5/10/6633		48,000.00	
IMPORTE				