





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO  
Informe Financiero Parcial : No. 20  
Con corte al: 30 de Septiembre del 2013.

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	Cuenta Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL	
Anexos	Anexo 2° Año																				
PROMEPI103.5/09/4027	PROMEPI103.5/10/7245	120,499.92																			120,499.92
PROMEPI103.5/09/7486	PROMEPI103.5/11/7301	45,965.67																			45,965.67
PROMEPI103.5/10/4682		297,925.83				2,770.53	17,505.06	19,724.40													337,925.82
PROMEPI103.5/11/4454	-				1,686.00	10,061.65	239.78	1,800.00													13,787.43
PROMEPI103.5/11/5266	-	683,778.57	-12,000.00	-30,000.00		51,875.26	56,920.59	8,301.83													758,876.25
PROMEPI103.5/11/5578	-									65,394.00	27,000.00		63,717.00								156,111.00
PROMEPI103.5/11/6705	-	37,961.64				4,426.43		4,352.71													46,740.78
PROMEPI103.5/11/6902	CA-09 ING. EN COMPUTACIÓN				754.00	8,633.20	168,382.28														177,769.48
	CA-10 ENERGÍA EÓLICA				27,906.50	84,732.98	35,016.69														147,656.17
PROMEPI103.5/12/3718	-	86,219.73	192,000.00	70,000.00		1,775.12	87,706.10	17,327.03													455,027.98
PROMEPI103.5/12/4682	-				24,057.00	4,022.30	26,358.91														54,438.21
PROMEPI103.5/13/5615	-													3,366.84							3,366.84
PROMEPI103.5/13/5617	-													6,798.44							6,798.44
PROMEPI103.5/13/6554	-										12,000.00					8,468.70	9,616.59	14,000.00			44,085.29
																					0.00
																					0.00
<b>TOTAL POR RUBRO</b>		<b>1,272,354.36</b>	<b>180,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>54,403.50</b>	<b>168,297.47</b>	<b>392,129.41</b>	<b>51,505.97</b>	<b>0.00</b>	<b>65,394.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,717.00</b>	<b>10,165.28</b>	<b>0.00</b>	<b>8,468.70</b>	<b>9,616.59</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,369,052.28</b>

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado : No. 20

Con corte al: 30 de Septiembre del 2013

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 distintos	Graduación o titulación	TOTAL
<b>Anexos</b>	<b>Anexo 2° Año</b>																
PROMEPI/ 103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	186,956.47	56,640.97										279,602.91
PROMEPI/ 103.5/05/1948	293,833.00	339,240.00		724.00	37,119.00	58,560.81	3,105.31										732,582.12
PROMEPI/ 103.5/06/416				424.00	6,710.85	43,694.60	9,167.55										59,997.00
PROMEPI/ 103.5/07/1914				38.50	1,408.00	38,553.50											40,000.00
PROMEPI/ 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
PROMEPI/ 103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,796.09	534,219.23	25,531.24										2,098,025.81
PROMEPI/ 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
PROMEPI/ 103.5/09/4027	238,244.80	168,000.00		106.00	45,817.95	89,714.95	18,328.01										560,211.71
	PROMEPI/103.5/10/6633		48,000.00														48,000.00
	PROMEPI/103.5/10/6810		48,000.00														48,000.00
	PROMEPI/103.5/10/7245	212,527.04	72,000.00														284,527.04
PROMEPI/ 103.5/09/7486	228,616.01	72,000.00		438.48	945.52												302,000.01
	PROMEPI/103.5/11/7301	279,999.44	72,000.00														351,999.44
PROMEPI/ 103.5/10/4682	-	320,018.35	72,000.00		2,770.53	17,505.06	19,724.40										432,018.34
PROMEPI/ 103.5/10/5211	-			1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54										250,000.21
PROMEPI/ 103.5/11/231	-												3,916.80				3,916.80
PROMEPI/ 103.5/11/4454	-			1,686.00	23,359.43	270,610.41	10,544.66										306,200.50
PROMEPI/ 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
PROMEPI/ 103.5/11/5578	-								145,320.00	60,000.00	7,550.00	117,712.00					330,582.00
PROMEPI/103.5/11/5579	-									61,206.48					17,000.74		78,207.22
PROMEPI/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
PROMEPI/103.5/11/6902	CA-09 ING. EN COMPUTACIÓN			754.00	8,633.20	168,382.28											177,769.48
	CA-10 ENERGÍA EÓLICA	12,424.34		27,906.50	91,482.98	128,143.89		39,669.21									299,626.92
PROMEPI/103.5/12/3718	-	86,219.73	192,000.00	70,000.00	1,775.12	87,706.10	17,327.03										455,027.98
PROMEPI/103.5/12/4662	-			24,057.00	4,022.30	26,358.91											54,438.21
PROMEPI/103.5/13/5615													3,366.84				3,366.84
PROMEPI/103.5/13/5617													6,798.44				6,798.44
PROMEPI/103.5/13/6554										12,000.00				8,468.70	9,616.59	14,000.00	44,085.29
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>4,118,400.42</b>	<b>4,999,240.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>62,230.97</b>	<b>467,892.10</b>	<b>2,654,485.03</b>	<b>275,403.59</b>	<b>39,669.21</b>	<b>145,320.00</b>	<b>133,206.48</b>	<b>7,550.00</b>	<b>117,712.00</b>	<b>14,082.08</b>	<b>8,468.70</b>	<b>26,617.33</b>	<b>14,000.00</b>	<b>13,244,277.91</b>

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



## UNIVERSIDAD DEL ISTMO

### REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. **0147535910** DEL BANCO **BBVA BANCOMER S.A.** CON CORTE AL **30** DE SEPTIEMBRE DE **2013**.  
No. CONTRATO INVERSION: 2040109991 FONDOS DE INVERSION

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(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
<b>ASIG. 2013</b>	<b>3,953,222.00</b>							
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

**TOTAL**

	<b>\$ 52,540.91</b>	<b>\$ 1,629.80</b>	<b>\$ 50,911.11</b>	<b>\$ 9,418,563.01</b>	<b>\$ 7,020,864.52</b>	<b>\$ 2,397,698.49</b>
--	---------------------	--------------------	---------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/10/7245

ANEXO: 103.5/10/7245

APOYO SEGUNDO AÑO PROMEP/103.5/09/4027

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	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE															
980	15,777.23	17-oct-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CRI 660702 M43	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	BMX 47025	21/11/12								1,730.11	1,730.11
1028	87,497.64	24-ene-2013	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CTR 831122 N85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	VPU005876	1/02/13								87,497.64	87,497.64
1029	9,327.39	24-ene-2013	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	SOML 650506 DQ5	LUIS ALBERTO SOLÍS MENDIOLA	A537	5/03/13								9,327.39	9,327.39
1046	4,629.03	13-feb-2013	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CRI 660702 M43	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	BMX 51852	18/02/13								4,629.03	13,357.78
1117	8,726.75	21-may-2013	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	COMA 870824	ANA GABRIELA CONSTANTINO MORENO	01/7245/13	21/05/13								8,728.75	0.00
1124	7,007.00	4-jul-2013	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	COMA 870824	ANA GABRIELA CONSTANTINO MORENO	04/7245/13	04/07/13								7,007.00	7,007.00
71476	1,610.00	29-ago-2013	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	SQM 560827 A14	SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO, A.C.	A 2094	31/08/13								1,610.00	1,610.00

**\$ 134,575.04**

<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,529.92</b>	<b>120,529.92</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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/103.5/10/7245


ANEXO: 103.5/10/7245

APOYO SEGUNDO AÑO PROMEP/103.5/09/4027

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	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
193295	273.18	15-nov-2012	MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CRI 660702 M43	EL CRISOL S.A. DE. V.	BMX 46219	9/11/12	REINTEGRO EN ADQ. DE MATERIAL DE LABORATORIO							-30.00	-30.00
								SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00

\$ 273.18

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

  
RECTOR  
DR. MONESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/11/7301  
 ANEXO: 103.5/11/7301

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															
996	12134.89	7-nov-2012	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	GCI 040331 K22	GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV	G-28483	14/11/12	GENERADOR A DIESEL 2.8 KW 230							12,134.89	12,134.89
1035	12,014.82	5-feb-2013	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	TTC 950110 JP8	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V.	222080 FQ	12/02/13	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS							6,715.79	12,014.82
				TTC 950110 JP8	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V.	FQ 231243	03/04/13	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS							5,299.03	0.00
78804	1,020.80	7-feb-2013	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	MAPF 670907 PR9	FERNANDO MARTÍNEZ PÉREZ	10136	12/02/13	BARRAS DE BRONCE FOSFORADO							1,020.80	1,020.80
1051	1,659.99	20-feb-2013	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	AEL 920315 L68	AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.	SA 137581	22/02/13	MATERIAL ELECTRÓNICO							1,659.99	1,659.99
1058	15,406.02	22-feb-2013	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	1105 A	22/02/13	EQUIPO Y MATERIAL DE CÓMPUTO							15,406.02	15,406.02
47455	1,972.00	21-feb-2013	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	MAPF 670907 PR9	FERNANDO MARTÍNEZ PÉREZ	10161	26/02/13	BARRA DE ACERO							1,972.00	1,972.00
22999	613.09	7-mar-2013	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	SAML 890414 4E9	LAURA SOLEDAD SÁNCHEZ MAYORAL	54819 FJTO	14/03/13	MATERIAL ELECTRÓNICO							318.09	318.09
23622	1,148.40	7-mar-2013	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	MAPF 670907 PR9	FERNANDO MARTÍNEZ PÉREZ	10213	9/03/13	TORNILLOS INOXIDABLES CON TUERCAS Y PRESIÓN							290.00	290.00
1092	685.00	4-abr-2013	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	INT 960910 C35	INTECSYS SA DE CV	F650	10/04/13	MATERIAL ELECTRÓNICO							685.00	685.00
9839	467.06	7-may-2013	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	SAML 890414 4E9	LAURA SOLEDAD SÁNCHEZ MAYORAL	58681 FJTO	13/05/13	MATERIAL ELECTRÓNICO							467.06	467.06

\$ 47,122.07

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,968.67	45,968.67
-------------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/10/4682

ANEXO: 103.5/10/4682

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	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
607772 TDDE	2,108.47	22-abr-2013	ISAIAS OCHOA LANDIN	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	2403423	21/04/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				2,108.46				2,108.46
608039 TDDE	1,555.61	22-abr-2013	ISAIAS OCHOA LANDIN	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	3771437	21/04/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				1,555.61				1,555.61
97351	4,152.80	7-may-2013	ISAIAS OCHOA LANDIN	DAR 020909 CD4	DISTRIBUIDORA ARPEQUIM S.A. DE C.V.	A 2250	18/04/13	MATERIAL DE LABORATORIO						4,152.80		4,152.80
								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,770.53</b>	<b>17,506.06</b>	<b>19,724.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,925.83</b>	<b>337,925.82</b>

\$ 352,417.97

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 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/103.5/11/4454  
 ANEXO: 103.5/11/4454

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
28030	239.78	16-ene-2013	GERARDO MAURICIO OLIVAREZ RAMIREZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3239	24/01/2013	USB MANHATTAN Y MOUSE PAD GEL OMEGA		239.78		239.78
1033	471.40	5-feb-2013	GERARDO MAURICIO OLIVAREZ RAMIREZ	RICI 500818 B79	PINTURAS Y DERIVADOS DE ISTMO S.A. DE C.V.	B-20233	30/01/2013	MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE UN BURO ARCHIVERO	471.40			471.40
1034	228.52	5-feb-2013	GERARDO MAURICIO OLIVAREZ RAMIREZ	PDI 880115 Q94	ISMAEL RIOS CRUZ	5993	10/03/2013	MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE UN BURO ARCHIVERO	228.52			228.52
1045	1,455.38	13-feb-2013	GERARDO MAURICIO OLIVAREZ RAMIREZ	LPH 510514 IQ7	LIBRERIA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑIA. S.A. DE C.V.	DFHF 53718	19/02/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			788.04	788.04
1056	600.00	22-feb-2013	ERNESTO CORTES PÉREZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3450	08/04/2013	ADAPTADOR CONVERTIDOR HDMI	600.00			600.00
1061	5,194.99	26-feb-2013	LUIS DAVID HUERTA HERNÁNDEZ	RSM 920701 EP2	RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.	D 431	27/02/13	ADAPTADOR XBOX	1,799.00			1,799.00
776269 TDDE	5,693.17	18-feb-2013	LUIS DAVID HUERTA HERNÁNDEZ	WWW.MICROE.COM	MIKROELEKTRONIKA d.o.o.	INVOICE 900/13	14/02/2013	MATERIAL ELECTRÓNICO	5,693.17			5,693.17
72022	2,692.40	25-feb-2013	ERNESTO CORTES PÉREZ	OSO 051003 F5A	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	H010774	27/02/2013	CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA	245.80			245.80
53549	1,686.00	26-feb-2013	LUIS DAVID HUERTA HERNÁNDEZ	DEM 880115 2E9	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	FME5 159058	08/03/2013	GASTOS DE ENVIO DEL CIRCUITO MODULAR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	220.00			1,686.00
				EDM 930614 781	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	PEDIMENTO # 13 47 3547 3020655	20/02/2023	IMPUESTO ADUANAL	1,118.00			0.00
				GEC 080930 1KA	GRUPO EI EN COMERCIO EXTERIOR S. DE R.L. DE C.V.	A-0070504	20/02/2013	GASTOS ADUANALES	348.00			0.00

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

RECTOR  
 DR. MOJESTO SEARA VASQUEZ





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 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/103.5/11/4454  
 ANEXO: 103.5/11/4454

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
102890	215.48	22-mar-2013	RA LA 620618 SV2	LUIS DAVID HUERTA HERNÁNDEZ	006/RMI/2013	14/03/13	MATERIAL DE OFICINA		2.00			10.61
			RA LA 620618 SV2	GERARDO MAURICIO OLIVARES RAMÍREZ	006/RMI/2013	14/03/2013	MATERIAL DE OFICINA		3.41			0.00
			RA LA 620618 SV2	ERNESTO CORTES PÉREZ	006/RMI/2013	14/03/2013	MATERIAL DE OFICINA		5.20			0.00
1101	551.70	15-abr-2013	LPH 510514 IQ7	GERARDO MAURICIO OLIVARES RAMÍREZ	DFZF 195909	18/04/2013	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.				504.96	504.96
1103	3,265.47	25-abr-2013	GCC 081203 QBA	LUIS DAVID HUERTA HERNÁNDEZ	1261 A	22/04/13	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.		381.90			381.90
373983 TDE	507.00	4-abr-2013	LGA 011129 6B6	GERARDO MAURICIO OLIVARES RAMÍREZ	ME-10179	04/04/2013	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.				507.00	507.00
89006	380.20	26-abr-2013	SAML 840914 4E9	ERNESTO CORTES PÉREZ	58359 FJTO	08/05/2013	LAURA SOLEDAD SÁNCHEZ MAYORAL		380.20			380.20
1111	3,662.78	7-may-2013	GCC 081203 QBA	ERNESTO CORTES PÉREZ	1322 A	14/05/13	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.		251.05			251.05

\$ 26,844.27

<b>SUMA</b>	<b>1,686.00</b>	<b>10,061.65</b>	<b>239.78</b>	<b>1,800.00</b>	<b>13,787.43</b>
-------------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

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

  
 DIRECTOR  
 DR. ROBERTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
123379	6,278.00	16-nov-2012	IGNACIO ALGREGO BADILLO	AOG 910812 J27	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE S.A. DE C.V.	482727	29/11/12	PASAJE CUERNAVACA-PUEBLA POR ASISTIR AL 9º CONGRESO INTERNACIONAL DE CÓMPUTO EN OPTIMIZACIÓN Y SOFTWARE (CICOS 2012)						215.00	4,271.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	478402	27/11/12	PASAJE ORIZABA - PUEBLA						166.00	0.00
						1774596	27/11/12	PASAJE PUEBLA - CUERNAVACA						215.00	0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	478402	27/11/12	PASAJE ORIZABA - PUEBLA						166.00	0.00
				HMI 951214 JT1	HOTEL LA MILPA S.A. DE C.V.	A 3774	29/11/12	HOSPEDAJE 27 AL 28 DE NOVIEMBRE						600.00	0.00
				HMI 951214 JT1	HOTEL LA MILPA S.A. DE C.V.	A 3775	29/11/12	HOSPEDAJE 28 AL 29 DE NOVIEMBRE						600.00	0.00
				HMI 951214 JT1	HOTEL LA MILPA S.A. DE C.V.	A 3776	29/11/12	CONSUMO DE ALIMENTOS 28'NOV'12						180.00	0.00
				HMI 951214 JT1	HOTEL LA MILPA S.A. DE C.V.	A 3777	29/11/12	CONSUMO DE ALIMENTOS 28'NOV'12						156.00	0.00
				HMI 951214 JT1	HOTEL LA MILPA S.A. DE C.V.	A 3778	29/11/12	CONSUMO DE ALIMENTOS 29'NOV'12						173.00	0.00
				UAE 671122 G49	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	FD2019	27/11/12	INSCRIPCIÓN AL 9º CONGRESO INTERNACIONAL DE CÓMPUTO EN OPTIMIZACIÓN Y SOFTWARE (J. JESÚS ARELLANO PIMENTEL)						1,400.00	0.00
				AEBI 790726 DD5	IGNACIO ALGREGO BADILLO	PROMEP 5266/01-02	30/11/12	SERVICIO DE TRANSPORTE (TAXI)						400.00	0.00

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
1025	82,859.96	24-ene-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	IIN 060522 UH5	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IA 1216	21/01/13	MATERIAL ELECTRÓNICO					82,859.96	82,859.96
1027	60,482.40	24-ene-2013	LILIANA HECHAVARIA DIFUR	CTR 831122 N85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	VPU005877	1/02/13	BAÑO QUÍMICO DE CALENTAMIENTO/REFRIGERACIÓN INTERNA					60,482.40	60,482.40
1030	2,426.00	24-ene-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	RAES 890130	SERGIO ARTURO RAFAEL ESESARTE	PROMEP 103.5/11/5266/13	24/01/13	BECA DE APOYO A ESTUDIANTE PARA TESIS ENERO 2013					2,426.00	2,426.00
16013	819.00	17-ene-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	ISC 100629 H41	INC. CONST C LO MEJ TERM MEJ PX S.A. DE C.V.	A 1261	17/01/13	MATERIAL (SOLERA 3" x 1/4")	819.00					819.00
22022	2,986.68	18-ene-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	DME 670413 CU8	DISTRIBUIDORA METÁLICA S.A. DE C.V.	FPU9261	08/02/13	LAMINA ACERO INOXIDABLE					2,986.68	2,986.68
84210	349.00	21-ene-2013	CÉSAR MALDONADO CABRIALES	TME 840315 KT6	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	FTD0117879	15/01/2013	AMPLIFICADOR DE COBERTURA WI-FI		349.00				349.00
16836	5,162.00	24-ene-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	MAPF 670907 PR9	FERNANDO MARTÍNEZ PÉREZ	10095	24/01/13	MATERIALES (TORNILLOS, ACEITE, TUERCAS, ESPARRAGO, BARRA SOLIDA DE ACERO)					5,162.00	5,162.00
16389	580.00	24-ene-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	DFI 851101 388	DISTRIBUIDORA FORESTAL DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	3611	31/01/13	HOJA DE MACOCEL					580.00	580.00
27908	718.68	25-ene-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	TTC 950110 JP8	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V.	219911 FQ	31/01/13	CORTADOR VERTICAL DE COBALTO					718.68	718.68
75022	822.00	25-ene-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	ZAJC 810418 RP5	CARLOS ALBERTO ZÁRATE JIMÉNEZ	TEL 000648	29/01/13	MATERIALES DIVERSOS (TUBULAR CUADRADO, SOLERA)					822.00	822.00
942590401	54,722.24	28-ene-2013	IGNACIO ALFREDO BADILLO	PICOCOMPUTING.COM	PICOCOMPUTING	63321	23/01/13	PAGO AL EXTRANJERO POR ADQ. EQUIPO ELECTRÓNICO					54,722.24	54,722.24
1038	2,426.00	7-feb-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	RAES 890130	SERGIO ARTURO RAFAEL ESESARTE	05/PROMEP 103.5/11/5266/13	07/02/13	BECA A ESTUDIANTE. FEBRERO 2013					2,426.00	2,426.00
27759	2,897.00	8-feb-2013	IGNACIO ALFREDO BADILLO	CRA 900725 RP9	CUGRA REFACCIONES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	94 FA	08/02/13	BATERIA/ACUMULADOR OPTIMA					2,897.00	2,897.00

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

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


INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

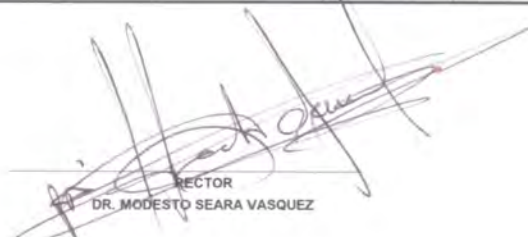
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
1040	1,318.92	13-feb-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	LSC 000107 F62	LB SCIENTIFIC S.A. DE C.V.	A54	18/02/13	MATERIAL PARA LABORATORIO					1,318.92	1,318.92
1041	895.52	13-feb-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	CTR 831122 N85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	VPU005935	18/02/13	MATERIAL PARA LABORATORIO					895.52	895.52
1042	14,273.80	13-feb-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	RES 850225 6X6	REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	G000193	20/02/13	MATERIAL PARA LABORATORIO					8,015.60	8,015.60
1043	1,007.00	13-feb-2013	IGNACIO ALGREDO BADILLO	ENT 090331 CKA	ENTERDI S. DE R.L. DE C.V.	A1063	28/02/13	TARJETA ARDUINO MEGA	1,000.00					1,000.00
1045	1,455.38	13-feb-2013	CÉSAR MALDONADO CABRIALES	LPH 510514 IQ7	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA. S.A. DE C.V.	DFHF 53718	19/02/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		667.34				667.34
1047	2,062.25	19-feb-2013	IGNACIO ALGREDO BADILLO	AME 920221 9Z5	APROTEC MEXICANA S.A. DE C.V.	APC 663	16/04/13	MATERIAL ELECTRÓNICO	4,092.02				21,390.18	25,482.20
61446031	23,419.95	20-feb-2013												
1049	25,847.80	19-feb-2013	IGNACIO ALGREDO BADILLO	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3311	19/02/13	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL					25,847.80	25,847.80
1050	57,420.00	19-feb-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	DIP 120402 HZ1	DIPROQYN S.A. DE C.V.	0368 A	08/02/13	HORNO ELF 11/6					57,420.00	57,420.00
1057	27,920.07	22-feb-2013	IGNACIO ALGREDO BADILLO	ECT 070411 LE4	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-12642	25/01/13	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL LENOVO Y MALETIN					310.83	310.83
1059	58,000.00	22-feb-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	EQU 861104 AT1	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	C 15530	11/02/13	BALANZA ANALÍTICA					58,000.00	58,000.00
1060	4,822.12	26-feb-2013	IGNACIO ALGREDO BADILLO	CIN 911231 LL2	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	A 14833	07/03/13	MOBILIARIO DE OFICINA		4,822.12				4,822.12
1061	5,194.99	26-feb-2013	IGNACIO ALGREDO BADILLO	RSM 920701 EP2	RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.	D 431	27/02/13	ADAPTADOR XBOX	1,798.99					2,697.99
				RSM 920701 EP2	RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.	D 457	19/03/13	ROUTER INALAMBRICO	899.00					0.00

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

  
 DIRECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
66813	8,945.30	8-feb-2013	IGNACIO BADILLO ALGREDO	UPS 891122 HV8	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	274596	8/02/13	ENVIO DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE PICOCOMPUTING					8,945.31	8,945.31
83025	985.00	11-feb-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	ZAJC 810418 RP5	CARLOS ALBERTO ZARATE JIMÉNEZ	TEL 000756	12/02/13	TUBOS DE COBRE P/AGUA					985.00	985.00
580216 TDDE	47,799.80	12-feb-2013	IGNACIO BADILLO ALGREDO	ROBOTS IN SEARCH	WWW.ROBOTSINSEARCH.COM	23 INVOICE	8/02/13	TELEMETRO LASER					47,799.80	47,799.80
46381	1,972.35	21-sep-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	PME 960701 GGO	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	YS 006504	21/02/13	CONSUMIBLES					1,972.35	1,972.35
46842	6,712.37	21-feb-2013	IGNACIO BADILLO ALGREDO	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/1497426	22/02/13	MOBILIARIO (SILLA PIEL)	3,299.00					6,591.97
			ALINE JARAMILLO RAMÍREZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/1497426	22/02/13	MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA	781.87	2,511.10				0.00
111029	278.40	22-feb-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	TSA 000325 1X7	TRANSPORTES LA SOLEDAD DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	8598	1/04/13	GASTOS DE ENVIO DE MATERIAL					278.40	278.40
72022	2,692.40	25-feb-2013	CÉSAR MALDONADO CABRIALES	OSO 051003 F5A	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	H010774	27/02/13	ESCANER Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA	879.80	840.00				2,446.60
			MIGUEL ÁNGEL LEÓN ORTÍZ	OSO 051003 F5A	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	H010774	27/02/13	MATERIAL DE OFICINA	111.50					0.00
			RODRIGO ESCALERA LOZANO	OSO 051003 F5A	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	H010774	27/02/13	MATERIAL DE OFICINA	382.30					0.00
			JOSÉ LUIS SÁNCHEZ LÓPEZ	OSO 051003 F5A	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	H010774	27/02/13	CONSUMIBLE DE CÓMPUTO	116.50					0.00
			ALINE RAMÍREZ JARAMILLO	OSO 051003 F5A	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	H010774	27/02/13	CONSUMIBLE DE CÓMPUTO	116.50					0.00
44042	526.00	27-feb-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	ZAJC 810418 RP5	CARLOS ALBERTO ZARATE JIMÉNEZ	TEL 000842	28/02/13	MATERIALES					526.00	526.00
1063	10,411.29	4-mar-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	AEL 920315 L68	AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.	SA 140255	08/03/13	MATERIAL ELECTRÓNICO					10,411.29	10,411.29

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP  
**L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA**

RECTOR  
**DR. MODESTO SEARA VASQUEZ**



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
1065	298.35	4-mar-2013	IGNACIO ALFREDO BADILLO	LPH 510514 IQ7	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DFHF 55000	7/03/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		298.35				298.35	
1066	2,742.63	4-mar-2013	ALFONSO FLORES MEZA	LPH 510514 IQ7	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DFHF 54998	7/03/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		353.13				742.81	
			LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	LPH 510514 IQ7	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DFHF 54998	7/03/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		389.68				0.00	
1069	2,471.01	8-mar-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3561	10/05/13	MATERIAL DE CÓMPUTO	1,496.45					1,503.45	
			IGNACIO ALFREDO BADILLO	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3561	10/05/13	CONSUMIBLE DE CÓMPUTO	7.00					0.00	
1070	669.40	8-mar-2013	IGNACIO ALFREDO BADILLO	LSC 860522 T94	LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	VLN5257	14/03/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		669.40				669.40	
1071	22,365.91	12-mar-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	TTC 950110 JP8	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V.	FQ 0231244	3/04/13	MATERIALES HERRAMIENTAS	13,693.57					22,366.73	
				TTC 950110 JP8	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V.	FQ 0237147	2/05/13	GATO NIVELADOR ROYAL Y DISTANCIOMETRO DIGITAL	8,673.16					0.00	
1072	20,618.99	12-mar-2013	IGNACIO ALFREDO BADILLO	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3364	8/03/13	COMPUTADORA PORTÁTIL	15,766.00					20,068.00	
				CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3538	6/05/13	COMPUTADORA PORTÁTIL	4,302.00					0.00	
1076	687.30	19-mar-2013	ALFONSO FLORES MEZA	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/708899	24/04/13	MATERIAL DE CÓMPUTO Y OFICINA	546.80					687.30	
			VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/708899	24/04/13	MATERIAL DE OFICINA	140.50					0.00	
1080	5,162.63	19-mar-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	1154 A	13/03/13	CONSUMIBLE DE CÓMPUTO	5,162.63					5,162.63	
1081	2,426.00	19-mar-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	RAES 890130	SERGIO ARTURO RAFAEL ESESARTE	06/5266/13	20/03/13	BECA A ESTUDIANTE MARZO 2013					2,426.00	2,426.00	

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
1082	518.50	20-mar-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	PTU 810325 AF7	PAPELERIA TURIN S.A. DE C.V.	CF 2957	21/03/13	PIZARRON ACRÍLICO					518.50	518.50
43541	580.00	4-mar-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	DFI 851101 388	DISTRIBUIDORA FORESTAL DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	3618	28/02/13	HOJA DE MACOCEL					580.00	580.00
124174	250.00	4-mar-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	LECK 850614 SA7	KAREM LEAL CONTRERAS	1098	12/03/13	BANDA AX-32					250.00	250.00
23622	1,148.40	7-mar-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	MAPF 670907 PR9	FERNANDO MARTÍNEZ PÉREZ	10213	9/03/13	TORNILLOS INOXIDABLES CON TUERCAS Y PRESIÓN					858.40	858.40
173852	871.00	8-mar-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	GACG 680212 BK0	GUADALUPE GALVÁN CABALLERO	46012	14/03/13	MATERIAL (PINTURA THINNER)					871.03	871.03
174749	798.13	8-mar-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	SAML 840914 4E9	LAURA SOLEDAD SÁNCHEZ MAYORAL	56790 FJTO	12/04/13	MATERIAL ELECTRÓNICO					798.13	798.13
710019	292.51	8-mar-2013	ALFONSO FLORES MEZA	LGO 840413 SD2	LIBRERÍAS GONVILL, S.A. DE C.V.	H-9533	12/03/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		292.51				292.51
187941	2,441.60	8-mar-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	FST 120201 D12	FUSION STORE S.A. DE C.V.	VIT686	12/03/13	MATERIAL DE CÓMPUTO	597.20				1,844.40	2,441.60
65022	6,005.44	8-mar-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	BOC 781115 J45	BRUNSEN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	B 4025	20/03/13	BARRA DE NYLACERO BEIGE					6,005.44	6,005.44
199780 01	11,969.97	21-mar-2013	IGNACIO ALFREDO BADILLO	20-30454032-0	MC ELECTRONICS DE ALEJANDRO A. AIROLDI	B 0001-3722	8/05/13	1. CURSO INTENSIVO DE PROGRAMACIÓN, 2. CURSO APLICACIONES GPS Y GSM, 3. CURSO ETHERNET Y WI-FI					11,969.97	11,969.97
220976 01	17,319.81	22-mar-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	<a href="http://www.delta-technologies.com">www.delta-technologies.com</a>	DELTA TECHNOLOGIES, LIMITED	INVOICE # 13 9471	25/03/13	MATERIAL DE LABORATORIO					17,319.81	17,319.81
102890	215.48	22-mar-2013	ALFONSO FLORES MEZA	RALA 620618 SV2	JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ LINARES	006/RMI/2013	14/03/13	MATERIAL DE OFICINA	84.70					187.09
			MIGUEL ÁNGEL LEÓN ORTIZ	RALA 620618 SV2	JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ LINARES	006/RMI/2013	14/03/13	MATERIAL DE OFICINA	16.10					0.00

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

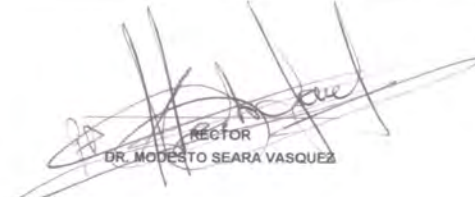
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
102890		22-mar-2013	RODRIGO ESCALERA LOZANO	RALA 620618 SV2	JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ LINARES	006/RMI/2013	14/03/13	MATERIAL DE OFICINA	3.06					0.00
			JOSÉ LUIS SÁNCHEZ LÓPEZ	RALA 620618 SV2	JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ LINARES	006/RMI/2013	14/03/13	MATERIAL DE OFICINA	18.01					0.00
			ALINE RAMÍREZ JARAMILLO	RALA 620618 SV2	JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ LINARES	006/RMI/2013	14/03/13	MATERIAL DE OFICINA	5.60					0.00
			CÉSAR MALDONADO CABRIALES	RALA 620618 SV2	JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ LINARES	006/RMI/2013	14/03/13	MATERIAL DE OFICINA	58.12					0.00
			VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	RALA 620618 SV2	JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ LINARES	006/RMI/2013	14/03/13	MATERIAL DE OFICINA	1.50					0.00
1086	2,435.00	1-abr-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	EDM 930614 781	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA S.N.C. DE C.V.	GTLC 4059368	26/03/13	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN POR ENVIO DE MATERIAL DELTA TECHNOLOGIES					2,435.00	2,435.00
1090	6,023.16	4-abr-2013	JOSÉ LUIS SÁNCHEZ LÓPEZ	CTR 831122 N85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	VPU006164	1/04/13	MATERIAL DE LABORATORIO	6,023.16					6,023.16
1091	12,569.90	4-abr-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	ECT 070411 LE4	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXCA S.A. DE C.V.	BD-13251	9/04/13	EQUIPO DE CÓMPUTO HACER					12,569.90	12,569.90
1095	2,426.00	4-abr-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	RAES 890130	SERGIO ARTURO RAFAEL ESESARTE	07/5266/13	4/04/13	BECA A ESTUDIANTE. ABRIL					2,426.00	2,426.00
1096	4,970.00	10-abr-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	APL 920424 PD5	ACRILICOS PLASTITEC, S.A. DE C.V.	VER 7190	4/04/13	MATERIAL (ESPEJO OPTIX)					4,970.00	4,970.00
1097	2,367.00	10-abr-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	ENT 090331CKA	ENTERDI S. DE R.L. DE C.V.	A1190	25/04/13	MATERIAL ELECTRÓNICO					2,367.00	2,367.00
1103	3,265.47	25-abr-2013	ALFONSO FLORES MEZA	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	1261 A	22/04/13	MATERIAL DE OFICINA					112.98	112.98

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
1104	6,438.75	26-abr-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3725	26/06/13	EQUIPO DE CÓMPUTO (SCANNER)					1,100.00	1,562.36
				CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3738	27/06/13	REGULADOR DE VOLTAJE					462.36	0.00
1105	35,000.00	29-abr-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	EQU 861104 AT1	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	C 17801	06/06/13	EQUIPO DE LABORATORIO (VISCOSIMETRO DIGITAL DE RANGO)					35,000.00	35,000.00
1106	19,458.86	29-abr-2013	OSCAR ALONSO DE LA ROSA AGUILAR	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3520	29/04/13	EQUIPO DE CÓMPUTO		19,458.65				19,458.65
1107	1,378.09	29-abr-2013	OSCAR ALONSO DE LA ROSA AGUILAR	ECT 070411 LE4	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-13742	6/05/13	MATERIAL Y EQUIPO DE CÓMPUTO	533.20	844.89				2,639.88
1108	1,261.79	29-abr-2013	OSCAR ALONSO DE LA ROSA AGUILAR	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	1333 A	17/05/13	MATERIAL DE CÓMPUTO	1,261.79					1,261.79
62733	968.07	2-abr-2013	ALINE RAMIREZ JARAMILLO	EMC 990405 8Z5	ELAMA MUEBLES PARA CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	10812	1/04/13	MOBILIARIO DE OFICINA		968.07				968.07
37033	600.00	3-abr-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	BOC 781115 J45	BRUNSSSEN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	B 4325	16/05/13	GASTOS DE ENVIO POR ADQUISICIÓN DE NYLACERO					600.00	600.00
81370	4,662.75	4-abr-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	SAML 840914 4E9	LAURA SOLEDAD SÁNCHEZ MAYORAL	56791 FJTO	12/04/13	MATERIALES Y CONSUMIBLES ELECTRÓNICOS Y DE CÓMPUTO					4,662.75	4,662.75
90473	8,039.00	5-abr-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	431989	9/04/13	PASAJE TEHUANTEPEC-PUEBLA. ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA BUAP					674.00	7,771.17
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	949883	13/04/13	PASAJE TEHUANTEPEC-PUEBLA					630.00	0.00
				HPS 020201 SN4	HOTEL POSADA SAN PEDRO	3436	13/04/13	HOSPEDAJE					2,734.68	0.00

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266  
 ANEXO: 103.5/11/5266

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
90473		5-abr-2013	VICTOR MORENO OLIVA IVÁN	SHE 190630 V37	SANBORN HERMANOS, S.A.	UA 970633	11/04/13	CONSUMO DE ALIMENTOS					350.00	0.00	
				OVI 800131 GQ6	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	VAEY 28285	11/04/13	CONSUMO DE ALIMENTOS					195.00	0.00	
				VIT 850104 212	VITTORIOS S.A. DE C.V.	27020	11/04/13	CONSUMO DE ALIMENTOS					824.99	0.00	
				GTR 080310 R92	GADTRONÓMINA LA TRINIDAD S.A. DE C.V.	CEN 14779	12/04/13	CONSUMO DE ALIMENTOS					152.50	0.00	
				STC 960113 PJ4	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	1304100971	10/04/13	TRANSPORTE- SERVICIO DE TAXI					60.00	0.00	
				MOOV 741018 JGA	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	01/PTC066/5266-13	12/04/13	CONSUMO DE ALIMENTOS					1,550.00	0.00	
				MOOV 741018 JGA	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	02/PTC066/5266-13	12/04/13	TRANSPORTE- SERVICIO DE TAXI					600.00	0.00	
147009 TDDE	1,324.37	5-abr-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	6889027	3/04/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		1,324.38				1,324.38	
1471011 TDDE	417.62	5-abr-2013	IGNACIO BADILLO ALGREDO	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	9952258	4/04/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		417.63				417.63	
178242 TDDE	34,171.77	5-abr-2013	IGNACIO BADILLO ALGREDO	WWW.AVNET.COM	AVNET, INC	INVOICE 69667970	4/03/13	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE VIDEO					34,171.77	34,171.77	
672579 TDE	902.16	8-abr-2013	IGNACIO BADILLO ALGREDO	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	3490611	5/04/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		902.16				902.16	
52939	4,416.00	9-abr-2013	IGNACIO BADILLO ALGREDO	EDM 930614 781	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SNC DE CV	GTLC 10923	9/04/13	IMPUESTOS ADUANALES DEL EQUIPO ADQUIRIDO POINT GREY.					3,741.25	3,741.25	

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
672310 TDDE	1,505.35	9-abr-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	9429004	9/04/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		1,505.35				1,505.35
147018 TDDE	1,505.35	9-abr-2013	IGNACIO ALGREDO BADILLO	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	9075401	10/04/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		1,481.90				1,481.90
158897	5,600.00	15-abr-2013	IGNACIO ALGREDO BADILLO	CIM 900417 3GA	COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS DE YUCATÁN A.C.	0121 B	15/04/13	8 INSCRIPCIONES AL CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DEL MAYAB (CONIEEM 2013) REALIZADO POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA					5,600.00	5,600.00
28022	1,629.80	25-abr-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	RIL 830617 7I5	REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS S.A. DE C.V.	H-70750	29/04/13	MATERIAL (RESISTOL Y ADHESIVO LOCTITE)					1,629.80	1,629.80
32022	2,536.80	26-abr-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	CARV 660513 L14	VICTORIA CHÁVEZ RAMÍREZ	UN-5003	29/04/13	MATERIAL ELÉCTRICO					2,039.03	2,039.03
152677	1,754.11	29-abr-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	AME 090403 UK8	ACMAX DE MÉXICO SA DE CV	B 229	2/05/13	EQUIPO DE LABORATORIO					1,754.10	1,754.10
153169	487.04	29-abr-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	EMC 990405 8Z5	ELAMA MUEBLES PARA CÓMPUTO S.A. DE C.V.	11037	5/08/13	MOBILIARIO DE OFICINA		487.04				487.04
115026	843.32	30-abr-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	CIN 911231 LL2	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	A 16360	24/05/13	MOBILIARIO DE OFICINA		843.32				843.32
1110	1,696.00	2-may-2013	OSACAR ALONSO DE LA ROSA AGUILAR	EMC 990405 8Z5	ELAMA MUEBLES PARA CÓMPUTO S.A. DE C.V.	10881	06/05/13	MOBILIARIO DE OFICINA		1,696.00				1,696.00
1111	3,662.78	7-may-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	1322 A	14/05/13	MATERIAL DE OFICINA	210.49					210.49

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

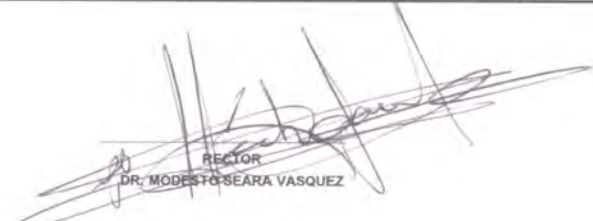
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
1112	1,143.14	6-may-2013	OSCAR ALONSO DE LA ROSA AGUILAR	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3610	22/05/13	MATERIAL Y EQUIPO DE CÓMPUTO	331.15	812.00				1,143.15
1113	15,280.22	7-may-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	EQU 861104 AT1	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	C 17410	20/05/13	EQUIPO DE LABORATORIO (PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO)					6,252.40	15,280.22
				EQU 861104 AT1	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	C 18092	18/06/13	EQUIPO DE LABORATORIO (AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO)					9,027.82	0.00
1118	9,704.00	22-may-2013	VICTOR IVÁN MORENO OLIVA	RAES 890130	SERGIO ARTURO RAFAEL ESESARTE	08/5266/13	22/05/13	BECA A ESTUDIANTE. ABRIL-JULIO 2013					9,704.00	9,704.00
1119	21,834.00	24-may-2013	IGNACIO ALGREDO BADILLO	GAHR 891121	ROMMEL GARCÍA HERNÁNDEZ	01/5266/13	24/05/13	BECA A ESTUDIANTE. MAYO'12 - MAYO'13					21,834.00	21,834.00
34443	1,699.01	8-may-2013	OSCAR ALONSO DE LA ROSA AGUILAR	NWM 970924 4W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO D. DE R.L. DE C.V.	CAK08431	02/05/13	MATERIAL ELECTRÓNICO	1,699.01					1,699.01
36744	3,365.76	8-may-2013	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	AME 090403 UK8	ACMAX DE MEXICO S.A. DE C.V.	B 245	05/06/13	EQUIPO DE CÓMPUTO					3,365.76	3,365.76
35024	173.84	14-may-2013	IGNACIO ALGREDO BADILLO	CARV 660513 L14	VICTORIA CHÁVEZ RAMÍREZ	UN-5132	14/05/13	PILAS RECARGABLES					173.84	173.84
72014	3,299.00	14-may-2013	OSCAR ALONSO DE LA ROSA AGUILAR	OOM 960429 832	OPERADORA OMX S.A.D E C.V.	VCTDAVIRT 3084	15/05/13	MOBILIARIO DE OFICINA		3,299.00				3,299.00
51022	1,038.90	17-may-2013	IGNACIO ALGREDO BADILLO	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELCHRO S.A. DE C.V	1331 A	16/05/13	MATERIAL DE CÓMPUTO	250.28					250.28
19040	2,000.00	21-may-2013	IGNACIO ALGREDO BADILLO	SEP 210905 778	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ	9760	21/05/13	INSCRIPCIÓN AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE ROBÓTICA Y COMPUTACIÓN.					2,000.00	2,000.00
76913	52.09	23-may-2013	OSCAR ALONSO DE LA ROSA AGUILAR	RETF 770609 4A8	FRANCISCO FRANCO RENDON TIRADO	A 9160	11/05/13	MATERIAL DE CÓMPUTO	52.09					52.09
54476	12.21	3-jun-2013	OSCAR ALONSO DE LA ROSA AGUILAR	RALA 620618 SV2	JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ LINARES	009/RM/2013	29/05/13	MATERIAL DE OFICINA	12.21					12.21

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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/103.5/11/5266
ANEXO: 103.5/11/5266

Table with columns: REFERENCIA DE PAGO, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, DESTINO DEL GASTO (RUBRO). Includes rows for specific expenses and a summary row (SUMA) with totals for various categories.

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PROFESORADO**

**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/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

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	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
872	44,000.00	23-may-2012	CESAR MALDONADO CABRIALES	MACC 820225 3H5	CESAR MALDONADO CABRIALES	12	23/05/12	REINTEGRO DE BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL ABRIL				-4,000.00		-4,000.00
879	55,000.00	24-may-2012	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	HEDL 681028 6T3	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	18	24/05/12	REINTEGRO RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA ENERO - MAYO 2012				-25,000.00		-25,000.00
63006	5,000.00	6-jun-2012	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	HEDL 681028 6T3	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	36	06/06/12	REINTEGRO RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA JUNIO 2012				-5,000.00		-5,000.00
898	4,000.00	5-jun-2012	CESAR MALDONADO CABRIALES	MACC 820225 3H5	CESAR MALDONADO CABRIALES	29	05/06/12	REINTEGRO BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO				-4,000.00		-4,000.00
901	4,000.00	5-jun-2012	ALINE RAMIREZ JARAMILLO	RAJA 840930 THA	ALINE RAMIREZ JARAMILLO	32	05/06/12	REINTEGRO BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO				-4,000.00		-4,000.00
951	4,350.00	16-ago-2012	M. MIGUEL ANGEL LEÓN ORTIZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	A2584	13/08/12	REINTEGRO EN ADQUISICIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO SAMSUNG				-965.96		-965.96
65027	8,567.76	5-dic-2012	ALINE RAMIREZ JARAMILLO	CIN 911231 LL2	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	A 13219	20/12/12	REINTEGRO POR MOBILIARIO DE OFICINA				-2,411.64		-2,411.64

\$ 124,917.76

SUMA	-	-	3,377.60	-	-	12,000.00	-	30,000.00	-	-	45,377.60
------	---	---	----------	---	---	-----------	---	-----------	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA

DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5578  
 ANEXO: 103.5/11/5578

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	MATERIAL DIDACTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
78044	3,000.00	8-ene-2013	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	02/2013	8/01/13	CUOTA COMPENSATORIA DICIEMBRE 2012				3,000.00	3,000.00
78030	7,266.00	8-ene-2013	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	01/2013	08/01/13	CUOTA DE MANUTENCIÓN DICIEMBRE 2012	7,266.00				7,266.00
78058	7,266.00	8-ene-2013	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	03/2013	08/01/13	CUOTA DE MANUTENCIÓN ENERO 2013. SEGUNDO AÑO	7,266.00				7,266.00
78072	3,000.00	8-ene-2013	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	04/2013	08/01/13	CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2013. SEGUNDO AÑO				3,000.00	3,000.00
63022	28,635.00	18-ene-2013	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	UPA 761015 KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	A 9831	16/01/13	COLEGIATURA NIVEL EDUCATIVO 2 DOCTORADO EN ING. BIOMÉDICA			23,935.00		23,935.00
					UPA 761015 KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	A 9847	16/01/13	PREPAGO COLEGIATURA PERIODO PRIMAVERA 2013 DOCTORADO EN ING. BIOMÉDICA			4,700.00		4,700.00
903022	3,000.00	18-feb-2013	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	06/2013	18/02/13	CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2013. SEGUNDO AÑO				3,000.00	3,000.00
903036	7,266.00	18-feb-2013	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	05/2013	18/02/13	CUOTA DE MANUTENCIÓN FEBRERO 2013. SEGUNDO AÑO	7,266.00				7,266.00
609019	3,000.00	21-mar-2013	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	08/2013	21/03/13	CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2013				3,000.00	3,000.00

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VÁSQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5578  
 ANEXO: 103.5/11/5578

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
609034	7,266.00	21-mar-13	DANIEL PACHECO BAUTISTA	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	07/2013	21/03/2013	CUOTA DE MANUTENCIÓN. MARZO 2013	7,266.00				7,266.00
98036	3,000.00	04-abr-13	DANIEL PACHECO BAUTISTA	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	10/2013	04/04/2013	CUOTA COMPENSATORIA. ABRIL 2013		3,000.00			3,000.00
98050	7,266.00	04-abr-13	DANIEL PACHECO BAUTISTA	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	09/2013	04/04/2013	CUOTA DE MANUTENCIÓN. ABRIL 2013	7,266.00				7,266.00
28054	14,532.00	22-may-13	DANIEL PACHECO BAUTISTA	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	12/2013	22/05/2013	CUOTA DE MANUTENCIÓN. MAYO-JUNIO 2013	14,532.00				14,532.00
28036	6,000.00	22-may-13	DANIEL PACHECO BAUTISTA	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	11/2013	22/05/2013	CUOTA COMPENSATORIA. MAYO-JUNIO 2013		6,000.00			6,000.00
11070	15,272.00	13-jun-13	DANIEL PACHECO BAUTISTA	UPA 761015 KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.C	A 12309	11/06/2013	COLEGIATURA DOCTORADO EN INGENIERIA BIOMÉDICA				10,572.00	15,272.00
				UPA 761015 KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.C	A 12287	11/06/2013	PREPAGO DE COLEGIATURA VERANO 2013				4,700.00	
514020	6,000.00	12-ago-13	DANIEL PACHECO BAUTISTA	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	13/2013	12/08/2013	CUOTA COMPENSATORIA. JULIO-AGOSTO 2013		6,000.00			6,000.00
14035	14,532.00	12-ago-13	DANIEL PACHECO BAUTISTA	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	14/2013	12/08/13	CUOTA DE MANUTENCIÓN. JULIO-AGOSTO	14,532.00				14,532.00

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5578


ANEXO: 103.5/11/5578


REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE												
104288	19,810.00	28-ago-13	DANIEL PACHECO BAUTISTA	UPA 761015 KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.C	A 13315	23/08/2013	COLEGIATURA CUATRIMESTRAL DOCTORADO EN INGENIERIA BIOMÉDICA			15,110.00		19,810.00
				UPA 761015 KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.C	A 13314	23/08/2013	PREPAGO DE COLEGIATURA			4,700.00		0.00

\$ 156,111.00

SUMA	65,394.00	27,000.00	0.00	63,717.00	0.00	156,111.00
------	-----------	-----------	------	-----------	------	------------

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

  
RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/11/6705

ANEXO: 103.5/11/6705

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														
50789	1,350.00	27-feb-2013	ALMA GUADARRAMA MUÑOZ	COSETTE LGA 011129 6B6	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	ME-9532	01/03/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				1,350.00			1,350.00
94026	967.57	27-feb-2013	ALMA GUADARRAMA MUÑOZ	COSETTE GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	1137 A	4/03/13	MATERIAL DE CÓMPUTO	967.57						967.57
1066	2,742.63	4-mar-2013	ALMA GUADARRAMA MUÑOZ	COSETTE LPH 510514 IQ7	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DFHF 54998	7/03/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				1,999.82			1,999.82
1069	2,471.01	8-mar-2013	ALMA GUADARRAMA MUÑOZ	COSETTE CGO 891124 QBS	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3561	10/05/13	CONSUMIBLE DE CÓMPUTO	967.56						967.56
24277	968.00	7-mar-2013	ALMA GUADARRAMA MUÑOZ	COSETTE ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE/1880792	08/03/13	LECTOR UNIVERSAL DE TARJETAS Y PRESENTADOR LOGITECH	968.01						968.01
102890	215.48	22-mar-2013	ALMA GUADARRAMA MUÑOZ	COSETTE RALA 620618 SV2	JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ LINARES	006/RMI/2013	14/03/13	MATERIAL DE OFICINA		17.54					17.54
1093	600.00	4-abr-2013	ALMA GUADARRAMA MUÑOZ	COSETTE PTZ 820427 LJ4	PERFILES Y TUBULARES ZARATE SA DE CV	IXC 000132	20/04/13	MATERIAL (ÁNGULO, SOLERA, FLECHA BARROCO)	600.00						600.00
1094	704.60	4-abr-2013	ALMA GUADARRAMA MUÑOZ	COSETTE RICI 500818 B79	ISMAEL RIOS CRUZ	6024	7/06/13	MATERIAL DE MADERA	704.60						704.60
32117	9,258.12	26-abr-2013	ALMA GUADARRAMA MUÑOZ	COSETTE VAR 000913 5E6	VIAJES EN ARMONIA S.A. DE C.V.	286	23/04/13	BOLETOS DE AVIÓN IV ENCUENTRO INTERNACIONAL MIGRACIÓN Y NIÑEZ MIGRANTE, MIGRACIÓN Y RETORNO. RETOS PARA LA FAMILIA TRANSNACIONAL.						464.00	9,258.12
								BOLETOS DE AVIÓN MÉXICO D.F. HERMOSILLO-MÉXICO D.F.						8,794.12	0.00

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/11/6705

ANEXO: 103.5/11/6705

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															
1111	3,662.78	7-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	1322 A	14/05/13	MATERIAL DE OFICINA							3,102.55	3,102.55
1121	7,000.00	28-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	RUGL 890608	LUCERO DE JESÚS RUI S GUZMÁN	03/PROMEP1/13	28/05/13	BECA A ESTUDIANTE. MAYO 2013							7,000.00	7,000.00
125872	1,695.62	7-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	VCTDAVIRT 3127	22/05/13	MATERIAL DE OFICINA							1,695.62	1,695.62
35161	302.01	8-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	LPH 510514 IQ7	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DFHF 57570	13/05/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				302.01				302.01
25143	111.26	14-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	LPH 510514 IQ7	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DFZF 202515	21/05/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				111.26				111.26
73789	3,640.17	14-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/719594	20/05/13	MATERIAL DE OFICINA Y CÓMPUTO							3,640.17	3,640.17
274022 TDDE	589.62	16-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	8027449	15/05/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				589.62				589.62
51022	1,038.90	17-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	1331 A	16/05/13	MATERIAL DE OFICINA		201.15						201.15
25022	1,244.22	17-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	ALU 830902 ST5	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	BZF-00125179	21/05/13	MATERIAL DE OFICINA							1,213.31	1,244.21
				ALU 830902 ST5	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	BZF-00133967	10/07/13	MATERIAL DE OFICINA							30.90	0.00

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/11/6705

ANEXO: 103.5/11/6705

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															
114744	10,000.00	21-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	HKI 850528 DR0	HOTEL KINO, S.A. DE C.V.	R 2077	31/05/13	CONSUMO DE ALIMENTOS. POR PARTICIPACIÓN EN EL IV ENCUENTRO INTERNACIONAL: MIGRACIÓN Y NIÑEZ MIGRANTE. MIGRACIÓN Y RETORNO. RETOS PARA LA FAMILIA TRANSNACIONAL							220.00	4,801.80
				PCO 790327 6Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.	63322 POP	3/06/13	CONSUMO DE ALIMENTOS							40.50	40.50
				AME 040202 9G6	ALIMENTOS MESTIZOS SA DE CV	A 6471	01/06/13	CONSUMO DE ALIMENTOS							165.00	165.00
				CSO 850809 IQ9	EL COLEGIO DE SONORA OPD	187	05/06/13	INSCRIPCIÓN AL ENCUENTRO INTNAL. DE MIGRACIÓN Y NIÑEZ MIGRANTE, 30 Y 31 DE MAYO							150.00	150.00
				PCO 790327 6Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.	63324 POP	03/06/13	CONSUMO DE ALIMENTOS							107.50	107.50
				HKI 850528 DR0	HOTEL KINO, S.A. DE C.V.	H 4183	29/05/13	HOSPEDAJE							1,980.00	1,980.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	924170	01/06/13	PASAJE MEXICO - JUCHITÁN							610.00	610.00
				AFP 691231 6V4	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES S.A. DE C.V.	179890 B	26/05/13	PASAJE JUCHITÁN - MÉXICO							450.00	450.00
				TAP 770316 QI2	TAXIS AEROPUERTO PITIC, S.A. DE C.V.	B 6130	29/05/13	TRANSPORTE (SERVICIO DE TAXI)							180.00	315.00
				S/RFC	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO 300 A.C.	205831	01/06/13	TRANSPORTE (SERVICIO DE TAXI)							135.00	135.00

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

REGIDOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/11/6705


ANEXO: 103.5/11/6705

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															
114744		21-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	LOAN 350115 GM8	NESTOR LÓPEZ ARVIZU	782	01/06/13	TRANSPORTE (SERVICIO DE TAXI)							150.00	763.80
				UPO 720509 UHO	UNIÓN DE PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TAXIS DEL SITIO 217, A.C.	TP-5328863	29/05/13	TRANSPORTE (SERVICIO DE TAXI)							120.00	0.00
				HKI 850528 DR0	HOTEL KINO, S.A. DE C.V.	R 2022	29/05/13	CONSUMO DE ALIMENTOS							193.80	0.00
				CSO 850809 IQ9	EL COLEGIO SONORA OPD	181	05/06/13	INSCRIPCIÓN AL ENCUENTRO INTNAL. DE MIGRACIÓN Y NIÑEZ MIGRANTE, 30 Y 31 DE MAYO							300.00	0.00
721050	186.09	24-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	TCH 060419 FD4	TRANSPORTES CARRERA HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	116210 B	21/05/13	GASTOS DE ENVIO DE MATERIALES							186.09	186.09
166895	9,749.00	31-may-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	GARM 640225 499	MODESTO GARCÍA RANGEL	5	29/05/13	CARGOS POR SERVICIO AGENCIA DE VIAJES							290.00	9,749.00
					AEROLINEA AVIANCA	FLBSFA	29/05/13	BOLETO DE AVION PARA ASISTIR AL III CONGRESO LATINOAMERICANO COBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS, GLOBALIZACIÓN, TRATA Y ACCESO A JUICIOS							9,459.00	0.00
128157	131.00	4-jun-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	ZASR 500531 7R6	ROSA ZÁRATE SANTIAGO	18597	30/05/13	MATERIAL DE OFICINA							131.00	131.00
32159	1,191.08	27-jun-2013	ALMA COSSETTE GUADARRAMA MUÑOZ	NIT 860.007.386-1	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	91644	15/07/13	INSCRIPCIÓN TERCER CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS. GLOBALIZACIÓN, TRATA Y ACCESO A LA JUSTICIA							1,191.08	1,191.08

\$ 49,819.16

<b>SUMA</b>	0.00	4,426.43	0.00	4,352.71	0.00	0.00	37,961.64	46,740.78
-------------	------	----------	------	----------	------	------	-----------	-----------

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

  
 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: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/6902

ANEXO: 103.5/11/6902

CA-09 INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

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	
1037	5,999.00	5-feb-2013	UNISTMO-CA-09: INGENIERIA EN COMPUTACIÓN	MUS 970524 NV3	MUSIMAS, S.A. DE C.V.	134	07/03/13	VIDEOCAMARA DIGITAL 32GB			5,999.00	5,999.00	
1039	4,999.00	8-feb-2013	UNISTMO-CA-09	OOM 960429 832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	VCCALLCEN T 37822	13/02/13	ARCHIVERO 4 GAVETAS			4,999.00	4,999.00	
1044	27,787.23	13-feb-2013	UNISTMO-CA-09	MOMA 600403 AH7	ALEJANDRA MORA MENDOZA	558	25/02/13	SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA			27,787.23	27,787.23	
1048	353.05	19-feb-2013	UNISTMO-CA-09	AME 920221 9Z5	APROTEC MEXICANA S.A. DE C.V.	APC 662	16/04/13	MATERIAL ELECTRÓNICO (356.12 USD)	4,552.67			4,552.67	
61446014	4,161.75	20-feb-2013											
44305026	37.87	18-abr-2013											
61446031	889.57	20-feb-2013	UNISTMO-CA-09	AME 920221 9Z5	APROTEC MEXICANA S.A. DE C.V.	APC 663	16/04/13	MATERIAL ELECTRÓNICO		889.57		889.57	
1054	53,045.64	20-feb-2013	UNISTMO-CA-09	NIM 940615 Q94	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	9483	26/03/13	EQUIPO ELECTRÓNICO			53,045.64	53,045.64	
1055	754.00	22-feb-2013	UNISTMO-CA-09	TCH 060419 FD4	TRANSPORTES CARRERA HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	111358 B	21/02/13	GASTOS ENVIO SILLA DE RUEDAS	754.00			754.00	
1057	27,920.07	22-feb-2013	UNISTMO-CA-09	ECT 070411 LE4	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-12642	25/01/13	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL LENOVO Y MALETIN			27,920.07	27,920.07	
1061	5,194.99	26-feb-2013	UNISTMO-CA-09	RSM 920701 EP2	RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.	D 431	27/02/13	BATERIA RECARGABLE			698.00	698.00	
504022	2,248.00	11-feb-2013	UNISTMO-CA-09	RSM 920701 EP2	RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.	D 414	18/02/13	MATERIAL ELECTRÓNICO		1,799.00		2,248.00	
				RSM 920701 EP2	RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.	D 415	18/02/13	MATERIAL ELECTRÓNICO		449.00		0.00	
9679109	27,432.69	14-feb-2013	UNISTMO-CA-09	VAT#DE256118988	POINT GREY RESEARCH INC.	ORDER 038212	18/02/13	EQUIPO ELECTRÓNICO			27,432.69	27,432.69	
9679215	20,500.65	14-feb-2013	UNISTMO-CA-09	S/RFC	CRUSTCRAWLER INC.	MEXICO001	04/02/13	EQUIPO ELECTRÓNICO			20,500.65	20,500.65	
1072	20,618.99	12-mar-2013	UNISTMO-CA-09	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3705	18/06/13	ADAPTADOR PARA KINECT		551.00		551.00	

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

  
 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: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS  
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/6902  
ANEXO: 103.5/11/6902

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											
22999	613.09	7-mar-2013	UNISTMO-CA-09	SAML 890414 4E9	LAURA SOLEDAD SÁNCHEZ MAYORAL	54819 FJTO	14/03/13	MATERIAL ELECTRÓNICO		295.00		295.00
51022	1,038.90	17-may-2013	UNISTMO-CA-09	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELCHRO S.A. DE C.V	1331 A	16/05/13	MATERIAL DE CÓMPUTO		96.96		96.96
<b>\$ 203,594.49</b>												
<b>SUMA</b>								<b>754.00</b>	<b>8,633.20</b>	<b>168,382.28</b>	<b>0.00</b>	<b>177,769.48</b>

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

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: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/6902  
 ANEXO: 103.5/11/6902

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS									
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	SERVICIO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
44022	1,720.40	1-ago-2012	UNISTMO-CA-10-ENERGÍA EÓLICA	GACG680212BK0	GUADALUPE GALVÁN CABALLERO	44956	30/07/12	ESMALTE POLIURETANO CATALIZADOR UNIVERSAL		1,367.64		1,720.40
						44957	30/07/12	BROCHA MAMEY Y LIJA DE AGUA		352.76		0.00
70024	5,000.00	22-ene-2013	UNISTMO-CA-10	FUCA 690703 5C5	ALEJANDRA FUENTES CONDE	25341 A	26/01/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	162.00			5,065.98
				OEX 950605 MJ6	OXOX EXPRESS, S.A. DE C.V.	PBA 69684812	24/01/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	171.80			0.00
				NWM 970924 4W4	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BAAH65953	25/01/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	280.10			0.00
				ISD 950921 HE5	I+D MÉXICO S.A. DE C.V.	CB20C03F	07/02/13	PEAJE	949.00			0.00
				SCE 010830 455	SERVICIOS CARRETEROS DE ESPERANZA S.A. DE C.V.	AB 9122	26/01/13	COMBUSTIBLE	490.00			0.00
				ESG 000418 CS4	E.S.G.E.S. S.A. DE C.V.	BAQ 26268	26/01/13	COMBUSTIBLE	330.11			0.00
				NWM 970924 4W4	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BAAH65918	24/01/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	165.71			0.00
				PAP 900827 K15	PROMOTORA DE AUTOPOSTAS DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	201193	24/01/13	PEAJE	28.00			0.00
				CON 940616 1X7	CONCEMEX, S.A. DE C.V.	4346500	24/01/13	PEAJE	117.00			0.00
				CON 940616 1X7	CONCEMEX, S.A. DE C.V.	2246459	26/01/13	PEAJE	117.00			0.00
				PAP 900827 K15	PROMOTORA DE AUTOPOSTAS DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	201395	26/01/13	PEAJE	28.00			0.00
				GTP 101217 1K8	GASOLINERA TRES POBLANOS S.A. DE C.V.	P 5744	24/01/13	COMBUSTIBLE	360.14			0.00
				OGS 941027 6D3	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	8470	24/01/13	COMBUSTIBLE	439.96			0.00

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

RECTOR  
 DR. MODERATO SEARA VASQUEZ





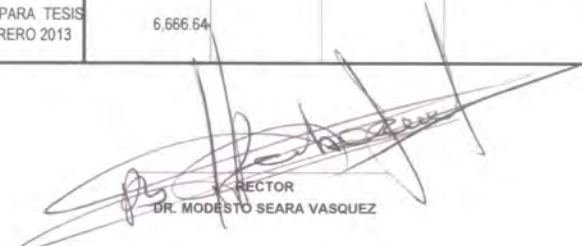
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROMOTORADO**

**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/103.5/11/6902  
 ANEXO: 103.5/11/6902

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS										
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	SERVICIO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
70024	22-ene-2013	UNISTMO-CA-10	SIS 070918 DE9	SERVICASGAR DEL ISTMO S.A. DE C.V.	CO46696	24/01/13	COMBUSTIBLE	520.00				0.00	
			SGS 020508 BT8	SERVICIOS GASOLINEROS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	A 124596	26/01/13	COMBUSTIBLE	472.03				0.00	
			SSA 930817 FS3	SERVICIO SAYULA S.A. DE C.V.	C 90543	26/01/13	COMBUSTIBLE	435.13				0.00	
98022	9,500.00	29-ene-2013	UNISTMO-CA-10	OOEM 621128 RQ3	EMIRE OROZCO	002774	29/01/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	530.00			5,169.12	
				CUVM 620621 4F3	MARIA CRUZ VÁZQUEZ	19376	01/02/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	607.24			0.00	
				TSO 991022 PB6	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BAEIE-44790	31/01/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	353.22			0.00	
				NWM 970924 4W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BACD90991	29/01/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	267.36			0.00	
				TORR 600125 4L8	ROSALVA TORRES RENDON	1669A	31/01/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	635.00			0.00	
				TSO 991022 PB6	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BAEIE-44695	30/01/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	121.10			0.00	
				OOEM 621128 RQ3	EMIRE OROZCO	002785	30/01/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	650.00			0.00	
				FFX 121005 C6A	ONE COATZACOALCOS FORUM	77693	01/02/13	HOSPEDAJE	668.40			0.00	
				FFX 121005 C6A	ONE COATZACOALCOS FORUM	77694	01/02/13	HOSPEDAJE	668.40			0.00	
				FFX 121005 C6A	ONE COATZACOALCOS FORUM	77695	01/02/13	HOSPEDAJE	668.40			0.00	
86306	190.00	22-feb-2013	UNISTMO-CA-10	GACG 680212 BK0	GUADALUPE GALVAN CABALLERO	46013	14/03/13	CATALIZADOR PARA RESINA		190.01		190.01	
1064	4,999.98	14-mar-2013	UNISTMO-CA-10	CAMJ 900228	JOSÉ CARRERA MERINO	01/2729/13	14/03/13	BECA A ESTUDIANTE PARA TESIS DICIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013	4,999.98			4,999.98	
1073	6,666.64	14-mar-2013	UNISTMO-CA-10	FOTS 881204	SERGIO ANDRES FLORES TOLEDO	03/2719/13	14/03/13	BECA A ESTUDIANTE PARA TESIS NOVIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013	6,666.64			6,666.64	

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

  
 DIRECTOR  
 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: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/6902  
 ANEXO: 103.5/11/6902

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS									
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	SERVICIO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
21192	310.00	21-mar-2013	UNISTMO-CA-10	GACG 680212 BK0	GUADALUPE GALVÁN CABALLERO	46117	10/04/13	MATERIAL (THINNER AMERICANO)		310.07		310.07
35375	28,948.94	21-mar-2013	UNISTMO-CA-10	MEL 860516 1U0	MENSAJES ELECTRÓNICOS SA DE CV	A246	04/04/13	MATERIAL ELECTRÓNICO		28,424.74		28,424.74
1085	4,156.00	1-abr-2013	UNISTMO-CA-10	FLL 080416 RF9	FERREACERO LOPEZ LENA S.A. DE C.V.	IXT 1135	11/04/13	MATERIAL (ÁNGULO, SEGUETA BIMETAL)		4,156.00		4,156.00
1087	9,707.00	1-abr-2013	UNISTMO-CA-10	GACG 680212 BK0	GUADALUPE GALVÁN CABALLERO	46090	04/04/13	MATERIAL (PINTURA, RESANADOR, THINNER)		9,707.01		9,707.01
1088	8,664.67	2-abr-2013	UNISTMO-CA-10	LDI 040804 ED1	LCT DIDÁCTICOS S.A. DE C.V.	695	10/04/13	MATERIAL DE LABORATORIO		8,664.67		8,664.67
1100	31,996.42	15-abr-2013	UNISTMO-CA-10	DME 920409 9R6	DELL MEXICO S.A. DE C.V.	32321101078 1463 E	31/05/13	EQUIPO DE CÓMPUTO		31,996.31		31,996.31
1102	2,100.34	22-abr-2013	UNISTMO-CA-10	GACG 680212 BK0	GUADALUPE GALVÁN CABALLERO	46295	15/05/13	MATERIALES (THINNER, RESINA)		2,100.29		2,100.29
1104	6,438.75	26-abr-2013	UNISTMO-CA-10	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3706	18/06/13	EQUIPO DE CÓMPUTO (MULTIFUNCIONAL)		3,020.38		4,876.38
				CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3737	27/06/13	CONSUMIBLE PARA CÓMPUTO		1,856.00		0.00
92022	174.00	3-abr-2013	UNISTMO-CA-10	JIOI 610812 U93	MARIA ISABEL JIMÉNEZ OLIVERO	4448	10/05/13	TORNILLOS		174.00		174.00
48026	1,455.27	5-abr-2013	UNISTMO-CA-10	PME 760707 KW3	LA PALOMA COMPAÑÍA DE METALES S.A. DE C.V.	PA 17383	17/04/13	ALUMINIO BARRA REDONDA		1,455.20		1,455.20
54549	718.20	30-abr-2013	UNISTMO-CA-10	DLI 931202 MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	ZFI 5235	17/05/13	PLANCHAS 1500 W, 120 VO		718.20		718.20
976854	11,836.19	13-may-2013	UNISTMO-CA-10	S/RFC	LINK STEEL LIMITED	INVOICE LS13001	03/06/13	1 TON. DE LAMINAS DE ACERO (1220 usd)		16,291.49		16,291.49
1261089	4,455.30	30-may-2013										
976873	8,474.39	13-may-2013	UNISTMO-CA-10	S/RFC	NINGBO HAOFENG MAGNET TECHNOLOGY CO., LTD	PI-UNI20130423	30/05/13	IMANES PERMANENTES		8,474.39		8,474.39
51022	1,038.90	17-may-2013	UNISTMO-CA-10	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELCHRO S.A. DE C.V	1331 A	16/05/13	MATERIAL DE CÓMPUTO		490.51		490.51

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

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: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/6902
ANEXO: 103.5/11/6902

Table with columns: REFERENCIA DE PAGO, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, SERVICIO, MATERIALES, BIENES MUEBLES, ACERVO BIBLIOGRÁFICO, TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO. Includes rows for food consumption, fuel, and a student scholarship.

\$ 154,556.17

SUMA 27,906.50 84,732.98 35,016.69 0.00 147,656.17

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/12/3718  
 ANEXO: 103.5/12/3718

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	Acrvo 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															
26793	11,249.00	20-sep-2012	ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	SMF 511227 SK5	SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA A.C.	C 156	11/12/12	CUOTA DE INSCRIPCIÓN A LA SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA DEL 2012							1,276.00	10,441.89
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	989914	8/10/12	PASAJE TEHUANTEPEC-PUEBLA POR ASISTIR AL LV CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA DEL 9 AL 12'OCT'12 MORELIA MICHOACAN.							644.00	0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	1709959	13/10/12	PASAJE PUEBLA-TEHUANTEPEC							644.00	0.00
				AEB 611030 SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	88390	9/10/12	PASAJE PUEBLA - MORELIA							491.00	0.00
				AEB 611030 SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	46481	12/10/12	PASAJE MORELIA - PUEBLA							491.00	0.00
				CAMA 740929 6H4	ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	PROMEP /12/3718-02	31/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS							600.00	0.00
				CAMA 740929 6H4	ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	PROMEP /12/3718-01	31/10/12	SERVICIO DE TRANSPORTE (TAXI)							253.00	0.00
				GVA 000915 731	GASTRONÓMICA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	67928	10/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS							247.00	0.00
				RAM 960906 3B1	RESTAURANTE AMAZONIA S.A. DE C.V.	A2039	11/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS							383.99	0.00
				PLA 980416 SD6	POSADAS LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	338170	12/10/12	HOSPEDAJE							1,545.90	0.00
				SMF 511227 SK5	SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA A.C.	C 158	11/10/12	HOSPEDAJE							1,546.00	0.00
				SMF 511227 SK5	SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA A.C.	C 157	11/10/12	INSCRIPCIÓN AL LV CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA							2,320.00	0.00

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/12/3718

ANEXO: 103.5/12/3718

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														
1127	42,000.00	3-jul-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	CAMA 740929 6H4	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	02/PROMEP/3718	03/07/13	BECA A LA PERMANENCIA JUNIO-DICIEMBRE 2012					42,000.00		42,000.00
1131	5,000.00	5-jul-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	CAMA 740929 6H4	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	09/PROMEP/3718	05/07/13	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DICIEMBRE 2012					5,000.00		5,000.00
78273	48,000.00	11-jul-2013	JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	VICG 831212 PP6	JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	01/PROMEP/3718	10/07/13	BECA A LA PERMANENCIA JUNIO 2012-MAYO 2013					48,000.00		48,000.00
27924	30,000.00	12-jul-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	CAMA 740929 6H4	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	04/PROMEP/3718	12/07/13	BECA A LA PERMANENCIA ENERO-MAYO 2013					30,000.00		30,000.00
28447	30,000.00	12-jul-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	CAMA 740929 6H4	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	07/PROMEP/3718	12/07/13	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA JUNIO - NOVIEMBRE 2012					30,000.00		30,000.00
28966	30,000.00	12-jul-2013	EDWIN ROMAN HERNÁNDEZ	ROHE 811014	EDWIN ROMAN HERNÁNDEZ	05/PROMEP/3718	12/07/13	BECA A LA PERMANENCIA ENERO-MAYO 2013					30,000.00		30,000.00
29637	30,000.00	12-jul-2013	EDWIN ROMAN HERNÁNDEZ	ROHE 811014	EDWIN ROMAN HERNÁNDEZ	06/PROMEP/3718	12/07/13	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA JUNIO - NOVIEMBRE 2012					30,000.00		30,000.00
57018	42,000.00	12-jul-2013	EDWIN ROMAN HERNÁNDEZ	ROHE 811014	EDWIN ROMAN HERNÁNDEZ	03/PROMEP/3718	12/07/13	BECA A LA PERMANENCIA JUNIO -DICIEMBRE 2012					42,000.00		42,000.00
58052	5,000.00	12-jul-2013	EDWIN ROMAN HERNÁNDEZ	ROHE 811014	EDWIN ROMAN HERNÁNDEZ	08/PROMEP/3718	12/07/13	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DICIEMBRE 2012					5,000.00		5,000.00
34869	9,797.00	2-ago-2013	JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/755239	02/08/13	MOBILIARIO DE OFICINA		6,599.00					8,398.00
			EDWIN ROMAN HERNÁNDEZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/755239	02/08/13	MOBILIARIO DE OFICINA		1,799.00					0.00
34227	9,545.00	7-ago-2013	EDWIN ROMAN HERNÁNDEZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 6242	21/08/13	MOBILIARIO DE OFICINA		6,246.00					9,545.00
			JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	OOM 960429 832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 6242	21/08/13	MOBILIARIO DE OFICINA		3,299.00					0.00

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/12/3718

ANEXO: 103.5/12/3718

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														
35810	813.50	7-ago-2013	EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	PTU 810325 AF7	PAPELERIA TURÍN S.A. DE C.V.	CF 3824	08/08/13	MATERIAL DE OFICINA Y PIZARRÓN		295.00	518.50				813.50
134104	27,487.00	12-ago-2013	JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE/5724747	13/08/13	EQUIPO DE CÓMPUTO			14,999.00				27,487.00
			EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE/5724747	13/08/13	EQUIPO DE CÓMPUTO			12,488.00				0.00
135229	36,944.79	12-ago-2013	ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	FST 120201 D12	FUSION STORE SA DE CV	VIT1403	24/08/13	EQUIPO DE CÓMPUTO			25,148.20			11,796.59	36,944.79
17093	39,863.40	12-ago-2013	EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A4103	13/09/13	EQUIPO DE CÓMPUTO						13,572.00	39,863.40
			EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A4193	02/10/13	EQUIPO DE CÓMPUTO			6,223.40				0.00
			ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A4193	02/10/13	EQUIPO DE CÓMPUTO			2,436.00			17,632.00	0.00
106248	5,366.05	27-ago-2013	ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	SAML 840914 4E9	LAURA SOLEDAD SÁNCHEZ MAYORAL	66422 FJTO	28/08/13	MATERIAL ELECTRÓNICO						5,366.05	5,366.05
109967	5,532.00	27-ago-2013	ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	ENT 090331 CKA	ENTERDI S. DE R.L. DE C.V.	A 1453	31/08/13	MATERIAL ELECTRÓNICO						5,532.00	5,532.00
104123	98.80	28-ago-2013	EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	LSC 860522 T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A.D E C.V.	VLN11586	30/08/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				98.80			98.80
104138	826.20	28-ago-2013	EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	1611 A	27/08/13	MATERIAL DE CÓMPUTO		826.20					826.20
82052	5,117.00	28-ago-2013	ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	CMA 831128 586	COMERCIAL MUEBLERA DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	14121	29/08/13	MOBILIARIO DE OFICINA			5,117.00				5,117.00

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/12/3718

ANEXO: 103.5/12/3718

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														
85543	1,933.19	28-ago-2013	JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	LPH 510514 IQ7	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DFHF 65838	30/08/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			793.27				1,933.19
			EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	LPH 510514 IQ7				MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			1,139.92				0.00
104235	1,479.10	28-ago-2013	JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	LSC 860522 T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A.D E C.V.	VLN11585	30/08/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			1,479.10				1,479.10
104250	1,599.71	28-ago-2013	JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	LGO 840413 SD2	LIBRERÍAS GONVILL, S.A. DE C.V.	H-31210	25/09/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			552.96				1,599.77
			JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	LGO 840413 SD2	LIBRERÍAS GONVILL, S.A. DE C.V.	H-31134	24/09/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			624.46				0.00
			EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	LGO 840413 SD2	LIBRERÍAS GONVILL, S.A. DE C.V.	H-31134	24/09/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			422.35				0.00
86023	2,352.00	28-ago-2013	ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	INT 960910 C35	INTECSYS S.A. DE C.V.	F00001600	30/08/13	MATERIAL ELECTRÓNICO						2,352.00	2,352.00
162431	950.00	30-ago-2013	EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	CMA 831128 586	COMERCIAL MUEBLERA DE ANTEQUERA SA DE CV	14045	28/09/13	MOBILIARIO DE OFICINA		950.00					950.00
1139	4,000.00	18-sep-2013	EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	ZAAS 900304	SULIO ZARAGOZA ANTONIO	01/3718/13	18/09/13	BECA A ESTUDIANTE.						4,000.00	4,000.00
26227	1,698.00	3-sep-2013	EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	LGA 011129 6B6	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	ME-13457	12/09/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			1,698.00				1,698.00
30112	1,883.00	3-sep-2013	ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	NWM 970924 4W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CAK017047	04/09/13	MOBILIARIO DE OFICINA		1,883.00					1,883.00
281036	653.92	3-sep-2013	EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA	1651 A	10/09/13	MATERIAL DE CÓMPUTO	653.92						0.00
71038	14,465.20	19-sep-2013	ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV	1707 A	07/10/13	MATERIAL DE CÓMPUTO						14,465.20	14,465.20

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/12/3718

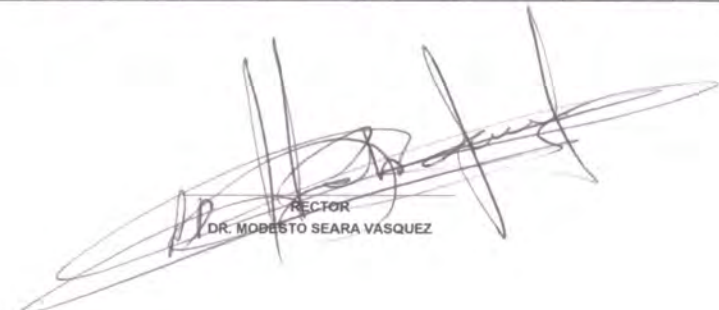
ANEXO: 103.5/12/3718

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	
53479	1,062.00	25-sep-2013	ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	DEM 880115 2E9	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	FMEX 198288	22/10/13	GASTOS DE ENVIO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO							220.00	1,062.00
				EDM 930614781	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SNC DE CV	PEDIMENTO 310889	23/09/13	IMPUESTOS ADUANALES							494.00	0.00
				GEC 080930 1KA	GRUPO EI EN COMERCIO EXTERIOR S. DE R.L. DE C.V.	A-0119073	23/09/13	SERVICIOS ADUANALES							348.00	0.00
681946 TDDE	5,209.22	17-sep-2013	ÁLVARO CASTAÑEDA MENDOZA	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	4862654	13/09/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				5,209.22				5,209.22
646386-509536 TDDE	5,308.95	25-sep-2013	EDWIN ROMÁN HERNÁNDEZ	AMAZON.COM	WWW.AMAZON.COM	7522626	23/09/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				5,308.95				5,308.95

\$ 457,234.03

SUMA	0.00	1,775.12	87,706.10	17,327.03	192,000.00	70,000.00	86,219.73	454,374.06
------	------	----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

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

  
 RECTOR  
 DR. MOISÉS 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:** FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS  
**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/12/4662  
**ANEXO:** 103.5/12/4662

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
51711	2,561.30	21-jun-2013	UNISTMO-CA-11	PME 960701 GG0	PRAXAIR MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	YS 007593	15/07/13	AIRE CERO LIBRE DE HIDROCARBUROS		4,022.30		4,022.30
17039	1,461.00	21-jun-2013										
77068	14,057.00	12-jul-2013	UNISTMO-CA-11	APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	207664	28/05/13	PASAJE TEHUANTEPEC - MEXICO	772.00			14,057.00
				AEB 611030 SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	88232	29/05/13	PASAJE MEXICO - PACHUCA	85.00			0.00
				AEB 611030 SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	68979	01/06/13	PASAJE PACHUCA - MEXICO	85.00			0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	354452	02/06/13	PASAJE MEXICO - TEHUANTEPEC	628.00			0.00
				BOCJ 400312 ES3	HOTEL DEL VALLE INN PACHUCA	2102	31/05/13	CONSUMO DE ALIMENTOS 29 AL 31 DE MAYO	1,105.00			0.00
				BOCJ 400312 ES3	HOTEL DEL VALLE INN PACHUCA	2100	31/05/13	HOSPEDAJE DEL 29 AL 31 DE MAYO	2,391.00			0.00
				AMD 071013 410	ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA A.C.	1062	30/05/13	INSCRIPCIÓN A LA 9a. REUNIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS NATURALES DEL 29 AL 31 DE MAYO 2013 EN LA UAEH, PACHUCA HIDALGO.	3,300.00			0.00
				BOCJ 400312 ES3	HOTEL DEL VALLE INN PACHUCA	2101	31/05/13	HOSPEDAJE DEL 29 AL 31 DE MAYO. FERNANDO MORALES ANZURES	2,391.00			0.00
				AMD 071013 410	ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA A.C.	1061	30/05/13	INSCRIPCIÓN A LA 9a. REUNIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS NATURALES DEL 29 AL 31	3,300.00			0.00
16023	26,358.91	6-ago-2013	UNISTMO-CA-11	SOML 650506 DQ5	LUIS ALBERTO SOLÍS MENDIOLA	A783	08/08/13	EQUIPO DE LABORATORIO (BAÑO RECIRCULADOR)		26,358.91		26,358.91

  
**RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP**  
**L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA**

  
**RECTOR**  
**DR. MOJESITO SEARA VASQUEZ**



**CEDULA DE SUBSIDIO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE PROFESORADO**

**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

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
938109	10,000.00	29-ago-2013	UNISTMO-CA-11	OSI 030115 8T0	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.	A65155	10/08/13	COMBUSTIBLE POR ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UAM I DEL 12 AL 30 DE AGOSTO.	468.00			10,000.00
				SIS 070918 DE9	SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	CO58171	10/08/13	COMBUSTIBLE	450.00			0.00
				CMI 100423 CC4	CIELO MIXTECO S.A. DE C.V.	FAOXGA 53451	02/09/13	COMBUSTIBLE	485.00			0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	322595	10/08/13	PEAJE	20.00			0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	462265	10/08/13	PEAJE	70.00			0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	689761	10/08/13	PEAJE	55.00			0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	27547565	10/08/13	PEAJE	100.00			0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	312507	10/08/13	PEAJE	35.00			0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	948660	10/08/13	PEAJE	30.00			0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	347363	02/09/13	PEAJE	35.00			0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	502094	02/09/13	PEAJE	55.00			0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	675403	02/09/13	PEAJE	100.00			0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	479836	02/09/13	PEAJE	70.00			0.00

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

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: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4662  
 ANEXO: 103.5/12/4662

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	
938109	29-ago-2013	UNISTMO-CA-11	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	999530	02/09/13	PEAJE	30.00				0.00	
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	354818	02/09/13	PEAJE	25.00				0.00	
			LOGM 630906 2IA	MARISELA LÓPEZ GUZMÁN	2119	23/08/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,400.00				0.00	
			LOGM 630906 2IA	MARISELA LÓPEZ GUZMÁN	2120	30/08/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,400.00				0.00	
			LOGM 630906 2IA	MARISELA LÓPEZ GUZMÁN	2121	30/08/13	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,400.00				0.00	
			APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	216512	23/08/13	PASAJE TEHUANTEPEC-MEXICO	772.00				0.00	
								<b>SUMA</b>	<b>24,057.00</b>	<b>4,022.30</b>	<b>26,358.91</b>	<b>0.00</b>	<b>54,438.21</b>

\$ 54,438.21

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/5615
ANEXO: 103.5/13/5615

Table with columns: REFERENCIA DE PAGO, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, DESTINO DEL GASTO (RUBRO). Includes details for a payment of 3,894.78 to EDGAR MANUEL CANO CRUZ for a journal article.

\$ 3,894.78

SUMA 0.00 3,366.84 0.00 0.00 0.00 3,366.84

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

Signature of DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/5617

ANEXO: 103.5/13/5617

Table with columns: REFERENCIA DE PAGO, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, DESTINO DEL GASTO (RUBRO). Includes a main data row and a summary row at the bottom.

Handwritten signature of L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA

Handwritten signature of DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/13/6554

ANEXO: 103.5/13/6554

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	CUOTA COMPENSATORIA	MATERIAL DIDACTICO	TRANSPORTE	VIÁTICOS	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
104153	1,261.79	28-ago-13	FELIPE DE JESÚS CRUZ CELIS	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	1610 A	27/08/2013	FUNDA PARA TABLET	1,261.79				1,261.79
83814	7,270.20	28-ago-13	FELIPE DE JESÚS CRUZ CELIS	DLI 931201 MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	ZF16868	04/08/2013	TABLET	7,270.20				7,270.20
591023	1,084.60	28-ago-13	FELIPE DE JESÚS CRUZ CELIS	MERG 641213 PU4	GERMAN MENDEZ RODRÍGUEZ	B68	08/08/2013	PRESENTADOR LOGITECH	1,084.60				1,084.60
34634	12,000.00	27-sep-13	FELIPE DE JESÚS CRUZ CELIS	CUCF 660703 5L0	FELIPE DE JESÚS CRUZ CELIS	6554-01/2013	27/09/2013	CUOTA COMPENSATORIA. MAYO-AGOSTO 2013	12,000.00				12,000.00
35685	22,468.70	27-sep-13	FELIPE DE JESÚS CRUZ CELIS	UPA 761015 KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	A 12891	29/07/2013	EXAMEN DE GRADO. DOCTORADO EN PLANEACION ESTRATÉGICA				14,000.00	22,468.70
				HCO 060620 FS1	HOTEL CASA DE ORACIÓN S.A. DE C.V.	FC 5183	04/07/2013	HOSPEDAJE			1,000.00		0.00
				AHR 850117 FNA	ADMINISTRACIÓN HOTELERA RODRÍGUEZ S.A. DE C.V.	5725	10/08/2013	HOSPEDAJE			1,900.00		0.00
				SHE 190630 V37	SANBORN HERMANOS S.A.	UA 1624719	09/08/13	CONSUMO DE ALIMENTOS			613.00		0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	153900	20/07/2013	PASAJE PUEBLA-JUCHITAN		327.00			0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	134000	21/05/2013	PASAJE MEXICO-JUCHITÁN		730.00			0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	227764	12/07/2013	PASAJE JUCHITÁN-PUEBLA		327.00			0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	273041	28/06/13	PASAJE IXTEPEC-PUEBLA		596.00			0.00

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**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/103.5/13/6554  
 ANEXO: 103.5/13/6554

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	CUOTA COMPENSATORIA	MATERIAL DIDACTICO	TRANSPORTE	VIÁTICOS	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
35685	27-sep-13	FELIPE DE JESÚS CRUZ CELIS	CAFR 350531 PK2	RAMIRO CÁMARA FERRERA	B 38250	31/07/2013	COMBUSTIBLE			747.70			0.00
			CAJ 961126 GX4	COMBUSTIBLES AJA S.A. DE C.V.	82378	10/08/2013	COMBUSTIBLE			430.00			0.00
			CAFR 350531 PK2	RAMIRO CÁMARA FERRERA	B 38672	07/08/2013	COMBUSTIBLE			1,798.00			0.00

\$ 44,085.29

SUMA	12,000.00	9,616.59	4,955.70	3,513.00	14,000.00	44,085.29
------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ