



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. **0147535910** DEL BANCO **BBVA BANCOMER S.A.** CON CORTE AL **31** DE DICIEMBRE DE **2015**.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ENE - 2015	176,367.34	0.00	34.80	- 34.80	14,596.00	4,158.37	10,437.63	165,894.91
FEB - 2015	165,894.91	0.00	0.00	-	50,725.43	255.96	50,469.47	115,425.44
MAR - 2015	115,425.44	0.00	0.00	-	26,812.18	511.92	26,300.26	89,125.18
ABR - 2015	89,125.18	793.43	0.00	793.43	514,552.37	1,657,180.33	1,142,627.96	1,232,546.57
MAY - 2015	1,232,546.57	1,362.40	0.00	1,362.40	329,986.97	30,067.56	299,919.41	933,989.56
JUN - 2015	933,989.56	1,117.37	0.00	1,117.37	249,873.65	1,052.57	248,821.08	686,285.85
JUL - 2015	686,285.85	610.81	0.00	610.81	177,824.30	49.00	177,775.30	509,121.36
AGO - 2015	509,121.36	0.00	0.00	-	88,343.63	910.64	87,432.99	421,688.37
SEP - 2015	421,688.37	0.00	0.00	-	54,053.81	60.00	53,993.81	367,694.56
OCT-2015	367,694.56	0.00	0.00	-	94,312.62	52,976.05	41,336.57	326,357.99
NOV-2015	326,357.99	0.00	0.00	-	3,034.90	20,062.59	17,027.69	343,385.68
DIC-2015	343,385.68	0.00	0.00	-	55,701.65	10,500.00	45,201.65	298,184.03

TOTAL

\$ 3,884.01 \$ 34.80 \$ 3,849.21 \$ 1,659,817.51 \$ 1,777,784.99 \$ (117,967.48)

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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 0102664976 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ASIG. 2015	1,501,223.00							
NOV-2015	1,501,223.00	0.00	0.00	-	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	238,223.00
DIC-2015	238,223.00	0.00	0.00	-	930,903.65	1,710,000.00	779,096.35	1,017,319.35
TOTAL					\$ 2,193,903.65	\$ 1,710,000.00	\$ 483,903.65	

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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Parcial : No. 27
 Con corte al: 31 de Diciembre del 2015.

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Anexos																	
PROMEP/103.5/13/7354													641.82				641.82
DSA/103.5/14/5403														189.84	481.02	11,535.00	12,205.86
DSA/103.5/14/7124	11,250.88																11,250.88
DSA/103.5/14/7126	44,569.02				2,752.09	6,845.16											54,166.27
DSA/103.5/14/10351	85,459.90	216,000.00	60,000.00														361,459.90
DSA/103.5/14/10949		96,000.00				2,500.00											98,500.00
DSA/103.5/15/4515													7,348.00				7,348.00
DSA/103.5/15/6317										24,000.00							24,000.00
DSA/103.5/15/6891		36,000.00															36,000.00
DSA/103.5/15/9037					6,090.86	33,909.13											39,999.99
DSA/103.5/15/9749													4,920.00				4,920.00
DSA/103.5/15/11677													8,098.00				8,098.00

TOTAL POR RUBRO	141,279.80	348,000.00	60,000.00	0.00	8,842.95	43,254.29	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	21,007.82	189.84	481.02	11,535.00	658,590.72
-----------------	------------	------------	-----------	------	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	--------	--------	-----------	------------

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



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP


Informe Financiero Acumulado : No. 27

Con corte al: 31 de Diciembre del 2015

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
Anexos																	
PROMEP/ 103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	186,956.47	56,640.97										279,602.91
PROMEP/ 103.5/05/1948	293,833.00	339,240.00		724.00	37,119.00	56,560.81	3,105.31										732,582.12
PROMEP/ 103.5/06/416				424.00	6,710.85	43,694.60	9,167.55										59,997.00
PROMEP/ 103.5/07/1914				38.50	1,408.00	38,553.50											40,000.00
PROMEP/ 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
PROMEP/ 103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,796.09	534,219.23	25,531.24										2,098,025.81
PROMEP/ 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
PROMEP/ 103.5/09/4027	238,244.80	168,000.00		106.00	45,817.95	89,714.95	18,328.01										560,211.71
	PROMEP/103.5/10/6633			48,000.00													48,000.00
	PROMEP/103.5/10/6810			48,000.00													48,000.00
	PROMEP/103.5/10/7245	212,527.04	72,000.00														284,527.04
PROMEP/ 103.5/09/7486	228,616.01	72,000.00		438.48	945.52												302,000.01
	PROMEP/103.5/11/7301	279,999.44	72,000.00														351,999.44
PROMEP/ 103.5/10/4682	-	320,018.35	72,000.00		2,770.53	17,505.06	19,724.40										432,018.34
PROMEP/ 103.5/10/5211	-			1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54										250,000.21
PROMEP/ 103.5/11/231	-												3,916.80				3,916.80
PROMEP/ 103.5/11/4454	-			1,686.00	23,359.43	270,610.41	10,544.66										306,200.50
PROMEP/ 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
PROMEP/ 103.5/11/5578	-								225,246.00	93,000.00	7,550.00	188,412.00			3,502.63		517,710.63
PROMEP/103.5/11/5579	-									0.00					0.00		0.00
PROMEP/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
PROMEP/103.5/11/6902				21,754.00	8,633.20	168,382.28											198,769.48
	CA-09 ING. EN COMPUTACIÓN			27,906.50	91,482.98	128,143.89		39,669.21									299,626.92
	CA-10 ENERGÍA EOLICA	12,424.34															
PROMEP/103.5/12/3718	-	281,613.81	192,000.00	70,000.00	1,062.00	2,655.34	87,706.10	18,225.92									653,263.17
PROMEP/103.5/12/4184	-						1,129.17	28,870.89									30,000.06
PROMEP/103.5/12/4662	-			35,000.00	91,057.42	86,276.59											212,334.01
PROMEP/103.5/13/5615	-												3,366.84				3,366.84
PROMEP/103.5/13/5617	-												6,798.44				6,798.44
PROMEP/103.5/13/6226	-			2,875.23	3,323.80	128,257.54	14,605.33										149,061.90
PROMEP/103.5/13/6554	-									12,000.00				8,468.70	9,616.59	14,000.00	44,085.29
PROMEP/103.5/13/7052	-		252,000.00		20,997.52	117,584.25	11,619.00										402,200.77
PROMEP/103.5/13/7354	-			365,387.52	88,737.72	242,978.09	13,210.58						641.82				710,955.73


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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 27

Con corte al: 31 de Diciembre del 2015

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
Anexos																	
DSA/103.5/14/4201													1,467.54				1,467.54
DSA/103.5/14/4202													6,167.00				6,167.00
DSA/103.5/14/5403										66,000.00				46,167.79	19,994.50	34,677.00	166,839.29
DSA/103.5/14/7124	11,250.88	72,000.00	60,000.00	14,666.36	18,045.66	33,856.23											209,819.13
DSA/103.5/14/7126	125,981.82	292,000.00	25,000.00		12,588.69	172,690.06	19,296.44										647,557.01
DSA/103.5/14/7126					92,434.46	104,610.97	3,352.90										200,398.33
DSA/103.5/14/9143					5,621.78	24,393.11											30,014.89
DSA/103.5/14/9807													7,052.33				7,052.33
DSA/103.5/14/10108					7,053.02	30,596.94	2,349.15										39,999.11
DSA/103.5/14/10351	172,589.45	216,000.00	60,000.00														448,589.45
DSA/103.5/14/10949		96,000.00				2,500.00											98,500.00
DSA/103.5/15/487													4,088.00				4,088.00
DSA/103.5/15/2334													6,618.00				6,618.00
DSA/103.5/15/2336													7,419.00				7,419.00
DSA/103.5/15/4312													15,306.00				15,306.00
DSA/103.5/15/4515													7,348.00				7,348.00
DSA/103.5/15/4591													7,363.00				7,363.00
DSA/103.5/15/6317										24,000.00							24,000.00
DSA/103.5/15/6891		36,000.00															36,000.00
DSA/103.5/15/9037					6,090.86	33,909.13											39,999.99
DSA/103.5/15/9749													4,920.00				4,920.00
DSA/103.5/15/11677													8,098.00				8,098.00
																	0.00
TOTAL POR RUBRO	4,623,616.65	5,927,240.00	305,000.00	478,165.08	805,739.26	3,600,740.79	340,735.88	39,669.21	225,246.00	171,000.00	7,550.00	188,412.00	77,552.77	54,636.49	33,113.72	48,677.00	16,927,094.85

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



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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

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

CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
83028	641.82	23-nov-2015	UNISTMO-CA-04	HS1510-062	GLOBEEDU GROUP	GE-2015-16-INV309	29/10/15	PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO ARBITRADO EN THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES & SOCIAL STUDIES, DENOMINADO " SUBJECTIVIT AND WIND-ENERGY PROJECTS IN MEXICO: THE CASE OF ARRIAGA, CHIAPAS" ISSN 2321-9203	641.82				641.82
								SUMA	641.82	0.00	0.00	0.00	641.82
\$ 641.82													

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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO								
609021	14,694.54	03/07/2015	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N18181	31/10/2015	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				64.00			12,205.86								
				CEC730810HC8	CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLON AC	B110427	31/10/2015	EXAMEN DE GRADO DE DOCTORADO						11,500.00	0.00								
				CEC730810HC8	CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLON AC	B110428	31/10/2015	EXAMEN DE GRADO DE DOCTORADO						35.00	0.00								
				IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	N19213	03/12/2015	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				125.84			0.00								
151764	31.02	14-dic-2015	ARACELI HERNANDEZ JIM	TTI8612021M1	TONY TIENDAS SA DE CV	MTU043747	04/12/2015	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA					31.02		0.00								
113229	450.00	14-dic-2015	ARACELI HERNANDEZ JIM	ETR820329K89	EDITORIAL TRILLAS SA DE CV	LI4169	03/12/2015	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO					450.00		0.00								
\$ 15,175.56								SUMA								0.00	0.00	0.00	0.00	189.84	481.02	11,535.00	12,205.86


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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
867062	3,749.20	30/09/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	SCR0604258T9	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV	565	02/10/2015	ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO							3,749.20	3,749.20
864042	716.42	05/10/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	7589	29/09/2015	COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS EN INVERNADERO							716.42	716.42
97223	743.00	15/10/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	7930	09/10/2015	COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS EN INVERNADERO							743.00	743.00
34027	1,310.00	20/10/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	LUFM830614FY0	JOSE LUNA FERRER	1953	20/10/2015	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA							1,310.00	1,310.00
87179	772.42	28/10/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	25866	18/10/2015	COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS EN INVERNADERO							772.42	772.42
87161	675.15	28/10/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	26268	22/10/2015	COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS EN INVERNADERO							675.15	675.15
715048	728.14	23/11/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	26857	28/10/2015	COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS EN INVERNADERO							728.14	728.14
715066	434.86	23/11/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	8787	04/11/2015	COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS EN INVERNADERO							434.86	434.86
715130	655.01	23/11/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	9334	20/11/2015	COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS EN INVERNADERO							655.01	655.01
69188	722.93	14/12/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	9721	30/11/2015	COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS EN INVERNADERO							722.93	722.93
95284	743.75	22/12/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS861243	07/01/16	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA							743.75	743.75

\$ 11,250.88

SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.88	11,250.88
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA



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

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

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

Table with columns: REFERENCIA DE PAGO, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, DESTINO DEL GASTO (RUBRO), and summary rows for total amounts.

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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/10351
 ANEXO: 103.5/14/10351

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
119321	355.74	25/09/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	LPH510514IQ7	LIBRERÍA DE PORRUA Y CIA SA DE CV	452696	29/09/2015	ACERVO BIBLIOGRAFICO							355.74	355.74
104315	12,999.01	28/09/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	ICAKO63274	13/10/2015	EQUIPO DE COMPUTO							12,999.01	12,999.01
777075	563.18	28/09/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	GXA130418NBA	GRUPO XAXENI S DE RL DE CV	A 1774	30/09/2015	TERMOMETRO DE COMPOSTA							563.18	563.18
867044	462.80	30/09/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	LGO840113SD2	LIBRERÍA GONVILL SA DE CV	H-92363	27/10/15	ACERVO BIBLIOGRAFICO							462.80	462.80
306043	3,660.96	30/09/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAYACA SA DE CV	A 6620	02/10/2015	EQUIPO DE COMPUTO							3,660.96	3,660.96
306025	2,764.50	30/09/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 733141	01/10/2015	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA							2,764.50	2,764.50
61932	18,606.00	01/10/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/25727 255	02/10/2015	EQUIPO DE OFICINA Y AUDIOVISUAL							18,606.00	18,606.00
61139	8,533.20	01/10/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	KSMO30707RF6	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	F4566	06/10/2015	ADQUISICION DE PENETROMETRO							8,533.20	8,533.20
86478	5,000.00	05/10/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	GOGG7406252B1	GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ GASOLINERA	60	08/10/2015	ADQUISICION DE PLANTAS DE DURAZNO							5,000.00	5,000.00
85021	11,200.00	07/10/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	GCC921002AT6	CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN SA DE CV	E-33647	09/10/2015	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE							600.00	9,705.20
				ZGA1105064B4	Z GAS COMPANY SA DE CV	CFDI-3099	15/10/2015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE							900.21	0.00
				LOML600118T76	LEOBARDO LOPEZ MENDOZA	278	09/10/2015	PAGO DE ALIMENTOS							243.00	0.00
				LOML600118T76	LEOBARDO LOPEZ MENDOZA	282	09/10/2015	PAGO DE ALIMENTOS							170.00	0.00
				CUOG7906253C2	GUILLERMO CRUZ ORTIZ	F-5646	10/10/2015	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE							900.00	0.00
				LOSS771008NR9	SERGIO LOPEZ SANCHEZ	284	11/10/2015	PAGO DE HOSPEDAJE							460.00	0.00
				APU540930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	2431308 A	15/10/2015	PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS							150.00	0.00
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1033035 FNPE	19/10/2015	PAGO DE CASSETAS DE COBRO							390.00	0.00
				LOGJ620512F2A	JUDITH LOPEZ GALINDO	2006	21/11/2015	PAGO DE ALIMENTOS							232.00	0.00
				AFP6912316V4	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	FDD-1868	28/11/2015	PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS							255.00	0.00

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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/10351
 ANEXO: 103.5/14/10351

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
85021	07/10/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	3758948 A	01/12/2015	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS								150.00	0.00
		BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	CUPV480518K70	VENANCIO CUEVAS PEREZ	145	01/12/2015	PAGO DE ALIMENTOS								499.99	0.00
		BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OJJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	47/2015	01/12/2015	PAGO DE SERVICIO DE TAXI								300.00	0.00
		BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OJJB670630HX5	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	48/2015	01/12/2015	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FYPSA								180.00	0.00
		BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OJJB670630HX6	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	49/2015	01/12/2015	PAGO DE ALIMENTOS								710.00	0.00
		BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OJJB670630HX7	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	50/2015	01/12/2015	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FYTSA								260.00	0.00
		BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OJJB670630HX8	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	51/2015	01/12/2015	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SUBURBAN								720.00	0.00
		BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OJJB670630HX9	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	52/2015	01/12/2015	SERVICIO DE TAXI								300.00	0.00
		BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OJJB670630HX10	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	53/2015	01/12/2015	PAGO POR ALIMENTOS								565.00	0.00
		BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OJJB670630HX11	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	54/2015	01/12/2015	SERVICIO DE TAXI								520.00	0.00
		BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OJJB670630HX12	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	55/2015	01/12/2015	SERVICIO DE TAXI								480.00	0.00
		BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OJJB670630HX13	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	56/2015	01/12/2015	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SUBURBAN								720.00	0.00
97205	6,944.65	15/10/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	ETC070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION ,TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA SA DE CV	CA-9799	19/10/2015	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES DE COMPUTO							6,944.65	6,944.65
1E+05	198.00	15/10/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	ESC1304255K2	ELECTRONICA DE SALINA CRUZ SA DE CV	FSCO 13813	22/10/2015	ADQUISICION DE MATERIALES							198.00	198.00


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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ




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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/10351
 ANEXO: 103.5/14/10351

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
65608	48,000.00	27/11/2015	LIZBETH CONTRERAS ROMERO	CORL8110021P2	LIZBETH CONTRERAS ROMERO	01/DSA-14/10351/2015	27/11/2015	BECA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	DE					48,000.00		48,000.00
66564	48,000.00	27/11/2015	CESAR HERNANDEZ AGUILAR	ADRIAN HEAC840628QGA	CESAR ADRIAN HERNANDEZ AGUILAR	02-DSA-14/10351/2015	27/11/2015	BECA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	DE					48,000.00		48,000.00
67249	48,000.00	27/11/2015	CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ	JAVIER MAHC830703V33	CARLOS JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	03-DSA-14/10351/2015	27/11/2015	BECA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	DE					48,000.00		48,000.00
69060	72,000.00	27/11/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OJJB670630HX12	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	04-DSA/14/10351/2015	27/11/2015	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL						72,000.00		72,000.00
1182	12,280.00	02/12/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	GC890503HOCRLF	CRUZ ANDRES GUERRA GALLEGOS	TESIS01/2015-DSA-103.5/14/10351	02/12/2015	PAGO DE BECA DE TESIS							12,280.00	12,280.00
66034	60,000.00	02/12/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	OJJB670630HX12	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	01-DSA-14/10351/2015	02/12/2015	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA					60,000.00			60,000.00
82106	3,386.66	09/12/2015	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	ETC070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA SA DE CV	CA-11044	16/12/2015	ADQUISICION DE EQUIPO Y CONSUMIBLES						3,386.66		3,386.66
								SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	60,000.00	85,459.90	361,459.90
\$ 362,954.70																


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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ




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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/10949
ANEXO: 103.5/14/10949

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
70412	48,000.00	27/11/2015	DOREYNER DANIEL VELAZQUEZ RAMIREZ	VERD830318BH3	DOREYNER DANIEL VELAZQUEZ RA	01-DSA-14/10949/2015	27/11/2015	PAGO DE BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL				48,000.00			48,000.00	
72913	48,000.00	27/11/2015	JOAQUIN ZARRABAL RAMOS	ZARJ851127RGA	JOAQUIN ZARRABAL RAMOS	02-DSA-14/104949/2015	27/11/2015	PAGO DE BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL				48,000.00			48,000.00	
95370	2,500.00	22/12/2015	DOREYNER DANIEL VELAZQUEZ RAMIREZ	HECE 890911 U23	EZEQUIEL HERNÁNDEZ CASTRO	B-2432	07/01/2016	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG		2,500.00					2,500.00	
\$ 98,500.00								SUMA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	98,500.00


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




RECTOR
DR. MODESTO SEARA



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/4515
ANEXO: 103.5/15/4515

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
47052	3,674.00	02/12/2015	S/RFC	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	001/DSA4515/2015	07/12/015	PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO DENOMINADO: THE ECONOMY OF OAXACA IN THE PERIOD 2004-2013: A BRIEF REVIEW	\$ 7,348.00				7,348.00
80817	2,343.00	07/12/2015										

\$ 6,017.00

SUMA	7,348.00	0.00	0.00	0.00	7,348.00
------	----------	------	------	------	----------


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




RECTOR
DR. MODESTO SEARA



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/6317
 ANEXO: 103.5/15/6317

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
74472	21,000.00	27/11/2015	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	VICG831212	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	01-DSA_15/6317/2015	27/11/2015	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA		21,000.00					21,000.00
47035	3,000.00	02/12/2015	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	VICG831212	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	02-DSA_15/6317/2015	02/12/2015	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA		3,000.00					3,000.00
								SUMA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
\$ 24,000.00															


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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/6891
 ANEXO: 103.5/15/6891

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
87770	30,000.00	27/11/2015	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	AIAM810116310	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	DSA/6891/01/2015	27/11/2015	PAGO DE BECA DE PERMANENCIA					30,000.00			30,000.00
47021	6,000.00	02/12/2015	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	AIAM810116310	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	DSA/6891/02/2015	02/12/2015	PAGO DE BECA DE PERMANENCIA					6,000.00			6,000.00
								SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
\$ 36,000.00																


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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA



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

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/9037

ANEXO: 103.5/15/9037

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
93056	11,998.00	04/12/2015	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWFI30458	17/12/15	ADQUISICIÓN EQUIPO COMPUTO IPAD AIR Y PROTECTOR	999.00	10,999.00		11,998.00	
82088	4,572.15	09/12/2015	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A 7139	10/12/2015	ADQUISICIÓN DISCO DURO EXTERNO Y CONSUMIBLE DE COMPUTO	4,572.15			4,572.15	
90389	20,410.20	11/12/2015	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A 7138	10/12/15	ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO		20,410.20		20,410.20	
90353	2,499.93	11/12/2015	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	ECT 070411 LE4	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	CA-10974	14/12/15	ADQUISICIÓN DE MONITOR HACER			2,499.93	2,499.93	
4111	519.71	22/12/2015	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS 861337	07/01/2015	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COMPUTO	519.71			519.71	
								SUMA	0.00	6,090.86	33,909.13	0.00	39,999.99

\$ 39,999.99


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




RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/9749
 ANEXO: 103.5/15/9749

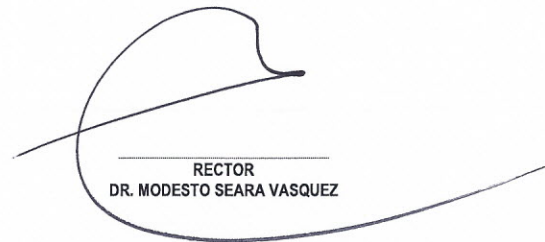
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
78632	4,920.00	28/08/2015	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	**	JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT	001/DSA9749/2015	28/08/2015	PUBLICACION DEL ARTICULO DENOMINADO "SOCIAL PERCEPTION OF WIND ENERGY IN THE ISTHMUS OF TEHUANTEPEC"	\$ 4,920.00			4,920.00

\$ 4,920.00

SUMA	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
------	----------	------	------	------	----------


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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/11677
 ANEXO: 103.5/15/11677

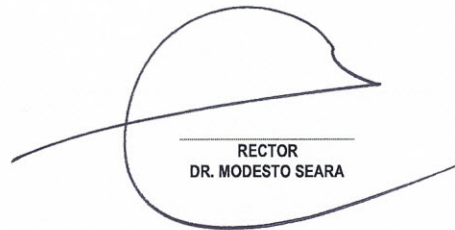
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
31782	8,862.32	02/12/2015	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	S/RFC	INTERNACIONAL JOURNAL OF WIRELESS COMMUNICATIONS AND MOBILE COMPUTING ISSN 2330-1015	3-DSA/103.5/15/11677	02/12/2015	PUBLICACION DEL ARTICULO DENOMINADO "DESING AND DEVELOPMENT OF BLUE GS GATEWAY FOR BLUTOOTH AND GSM PROTOGOLS"	\$ 8,098.00				8,098.00

\$ 8,862.32

SUMA	8,098.00	0.00	0.00	0.00	8,098.00
-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------


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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA