



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Parcial : No. 31
 Con corte al: 31 de Diciembre del 2016

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/103.5/15/6317														15.800,00			15.800,00
DSA/103.5/15/6891	33.826,95			5.366,48	825,92												40.019,35
DSA/103.5/15/10565				36.446,99	3.233,27		5.614,70										45.294,96
DSA/103.5/16/5836										15.000,00				2.380,00			17.380,00
DSA/103.5/16/10252	92.347,26	160.000,00															252.347,26
DSA/103.5/16/10263	85.234,97	24.000,00	28.000,00			12.001,80											149.236,77
DSA/103.5/16/11024		32.000,00															32.000,00
TOTAL POR RUBRO	211.409,18	216.000,00	28.000,00	41.813,47	4.059,19	12.001,80	5.614,70	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00	0,00	0,00	552.078,34

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

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





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

PRODEP
Informe Financiero Acumulado : No. 31
Con corte al: 31 de Diciembre del 2016

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
Anexos																	
PROME/103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	188,956.47	58,640.97										279,602.91
PROME/103.5/05/1948	293,833.00	339,240.00		724.00	37,119.00	58,560.81	3,105.31										732,592.12
PROME/103.5/06/416				424.00	6,710.85	43,694.60	9,167.55										59,997.00
PROME/103.5/07/1914				38.50	1,408.00	38,553.50											40,000.00
PROME/103.5/07/2729	1,289,177.88	576,000.00		199.48	9,982.52	282,076.31	23,992.59										2,181,408.76
PROME/103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,798.09	534,219.23	25,531.24										2,098,025.81
PROME/103.5/08/2780	245,103.19	1,056,000.00		2,310.88	9,088.49	214,347.36	41,469.88										1,568,319.60
PROME/103.5/09/4027	238,244.80	168,000.00		108.00	45,817.95	89,714.95	18,328.01										560,211.71
	PROME/103.5/10/6633																48,000.00
	PROME/103.5/10/6810																48,000.00
	PROME/103.5/10/7245	212,527.04															284,527.04
PROME/103.5/09/7486	228,616.01	72,000.00		438.48	945.52												302,000.01
	PROME/103.5/11/7301	279,999.44															351,999.44
PROME/103.5/10/4682	-	320,018.35			2,770.53	17,505.06	19,724.40										432,018.34
PROME/103.5/10/5211	-			1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54										250,000.21
PROME/103.5/11/231	-												3,916.80				3,916.80
PROME/103.5/11/4454	-			1,686.00	23,359.43	270,610.41	10,544.66										306,200.50
PROME/103.5/11/5266	-	659,441.00	684,000.00	30,000.00	81,488.62	340,989.53	28,850.49										2,022,769.64
PROME/103.5/11/5578	-								225,246.00	93,000.00	7,550.00	188,412.00			3,502.63	14,000.00	531,710.63
PROME/103.5/11/5579	-									0.00					0.00		0.00
PROME/103.5/11/6705	-	52,795.84	72,000.00	60,000.00	4,428.43	25,774.65	9,798.92										224,795.64
PROME/103.5/11/6902																	
	CA-09 INV. EN COMPUTACIÓN			21,754.00	8,633.20	168,382.28											198,769.48
	CA-10 ENERGÍA EÓLICA	12,424.34		27,906.50	91,482.98	128,143.89		39,669.21									299,626.92
PROME/103.5/12/3718	-	281,613.81	192,000.00	70,000.00	1,062.00	2,655.34	87,706.10	18,225.92									653,263.17
PROME/103.5/12/4184	-					1,129.17	28,870.89										30,000.06
PROME/103.5/12/4682	-			35,000.00	91,057.42	88,276.59											212,334.01
PROME/103.5/13/5615	-												3,368.84				3,368.84
PROME/103.5/13/5617	-												6,798.44				6,798.44
PROME/103.5/13/5226	-			2,875.23	3,323.80	128,257.54	14,605.33										149,061.90
PROME/103.5/13/6554	-									12,000.00				8,483.70	9,616.50	14,000.00	44,085.29
PROME/103.5/13/7052	-		252,000.00		20,897.52	117,584.25	11,619.00										402,200.77
PROME/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 SIERRA VASQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 31

Con corte al: 31 de Diciembre del 2016

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	19 994,60	34 677,00	166.839,29
DSA/103.5/14/7124	35 811,88	72 000,00	60 000,00	14 666,36	18 084,06	33 856,23	1 961,60										236.380,13
DSA/103.5/14/7126	125 981,82	292 000,00	25 000,00		21 248,87	172 690,06	19 296,44										656.217,19
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	203 113,32	216 000,00	60 000,00		13 611,08	128 317,21	13 457,46										634.499,07
DSA/103.5/14/10949		96 000,00			2 403,00	52 592,99	4 967,50										155.963,49
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					332,90	4 959,00	4 707,46			39 000,00				19 558,70		20 000,00	88.558,06
DSA/103.5/15/6891	33 826,95	72 000,00		5 366,48	17 041,81	265 590,07	1 921,00										395.746,31
DSA/103.5/15/9037					26 148,65	111 837,94											137.986,59
DSA/103.5/15/9749													4 920,00				4.920,00
DSA/103.5/15/9808													1 800,00				1.800,00
DSA/103.5/15/10585				98 662,15	22 416,84	75 583,56	6 008,80										202.671,35
DSA/103.5/15/11677													8 098,00				8.098,00
DSA/103.5/16/5936										15 000,00				2 380,00			17.380,00
DSA/103.5/16/10252	92 347,26	160 000,00															252.347,26
DSA/103.5/16/10253	85 234,97	24 000,00	28 000,00			12 001,80											149.236,77
DSA/103.5/16/11024		32 000,00															32.000,00
TOTAL POR RUBRO	4.890.110,70	6.215.240,00	333.000,00	582.193,71	896.392,12	4.249.123,36	373.759,70	39.669,21	225.246,00	225.000,00	7.650,00	188.412,00	92.370,77	76.575,19	33.113,72	82.677,00	18.510.433,48

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

RECTOR
DR. MODESTO SIERRA VAZQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ASIG. 2004	280.000,00							
MAY - 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	269.210,11	0,00	269.210,11	10.789,89
JUN - 2005	10.789,89	130,16	13,80	116,36	6.421,16	0,00	6.421,16	4.485,09
JUL - 2005	4.485,09	0,00	259,90	259,90	0,00	0,00	0,00	4.225,19
AGO - 2005	4.225,19	0,00	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00	3.985,99
SEP - 2005	3.985,99	0,00	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00	3.746,79
OCT - 2005	3.746,79	0,00	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00	3.507,59
NOV - 2005	3.507,59	0,00	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00	3.268,39
DIC - 2005	3.268,39	0,00	239,20	239,20	1.204,64	0,00	1.204,64	1.824,55
ENE - 2006	1.824,55	0,00	246,67	246,67	0,00	0,00	0,00	1.577,88
ASIG. 2005	859.073,00							
ENE - 2006	860.650,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	860.650,88
FEB - 2006	860.650,88	729,52	0,00	729,52	0,00	0,00	0,00	861.380,40
MAR - 2006	861.380,40	1.530,50	0,00	1.530,50	0,00	0,00	0,00	862.910,90
ABR - 2006	862.910,90	172,47	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	863.083,37
MAY - 2006	863.083,37	351,71		351,71	180.661,75	0,00	180.661,75	682.773,33
JUN - 2006	682.773,33	316,29	250,70	65,59	68.542,81	0,00	68.542,81	614.296,11
JUL - 2006	614.296,11	254,83	52,32	202,51	14.000,00	0,00	14.000,00	600.498,62
AGO - 2006	600.498,62	246,46	22,42	224,04	90.544,25	0,00	90.544,25	510.178,41
SEP - 2006	510.178,41	218,78	37,37	181,41	45.397,40	0,00	45.397,40	464.962,42
OCT - 2006	464.962,42	192,36	37,37	154,99	40.387,78	0,00	40.387,78	424.729,63
NOV - 2006	424.729,63	183,85	52,32	131,53	16.005,04	0,00	16.005,04	408.856,12
DIC - 2006	408.856,12	162,93	44,85	118,08	21.707,10	936,10	20.771,00	388.203,20
TOTAL	\$ 4.489,86	\$ 2.213,72	\$ 2.276,14	\$ 754.082,04	\$ 936,10	\$ 753.145,94		

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ENE - 2007	388.203,20	162,26	44,85	117,41	25.466,10	0,00	25.466,10	362.854,51
ASIG. 2006	150.000,00							
FEB - 2007	512.854,51	152,79	52,32	100,47	44.844,35	0,00	44.844,35	468.110,63
MAR - 2007	468.110,63	158,83	74,75	84,08	44.907,18	273,70	44.633,48	423.561,23
ABR - 2007	423.561,23	183,59	59,80	123,79	18.000,00	0,00	18.000,00	405.685,02
MAY - 2007	405.685,02	165,15	29,90	135,25	14.000,00	0,00	14.000,00	391.820,27
JUN - 2007	391.820,27	165,07	243,22	78,15	12.715,12	0,00	12.715,12	379.027,00
JUL - 2007	379.027,00	158,95	37,37	121,58	32.945,50	0,00	32.945,50	346.203,08
AGO - 2007	346.203,08	154,64	44,85	109,79	344.517,75	320.000,00	24.517,75	321.795,12
SEP - 2007	321.795,12	112,07	52,32	59,75	320.646,30	301.583,00	19.063,30	302.791,57
OCT - 2007	302.791,57	113,51	37,37	76,14	8.250,60	0,00	8.250,60	294.617,11
ASIG. 2007	36.384,00							
NOV - 2007	331.001,11	127,70	22,42	105,28	0,00	0,00	0,00	331.106,39
DIC - 2007	331.106,39	132,39	0,00	132,39	0,00	0,00	0,00	331.238,78
ENE - 2008	331.238,78	147,04	0,00	147,04	2.292,99	0,00	2.292,99	329.092,83
FEB - 2008	329.092,83	146,98	0,00	146,98	13.610,77	0,00	13.610,77	315.629,04
MAR - 2008	315.629,04	134,89	7,47	127,42	292.210,63	0,00	292.210,63	23.545,83
ABR - 2008	23.545,83	118,33	14,95	103,38	0,00	0,00	0,00	23.649,21
ASIG. 2007	576.000,00							
MAY - 2008	599.649,21	7,04	0,00	7,04	553.399,56	15.783,02	537.616,54	62.039,71
ASIG. 2007	2.033.792,00							
JUN - 2008	2.095.831,71	68,86	385,25	316,39	184.567,01	0,00	184.567,01	1.910.948,31
JUL - 2008	1.910.948,31	364,27	209,30	154,97	387.523,60	0,00	387.523,60	1.523.579,68
AGO - 2008	1.523.579,68	1.272,90	186,87	1.086,03	959.191,76	277.443,78	681.747,98	842.917,73
SEP - 2008	842.917,73	945,12	358,80	586,32	947.436,26	728.000,00	219.436,26	624.067,79
OCT - 2008	624.067,79	326,85	330,05	-3,20	658.269,73	64.129,42	594.140,31	29.924,28
NOV - 2008	29.924,28	86,50	450,80	-364,30	39.053,18	50.068,27	-11.015,09	40.575,07
DIC - 2008	40.575,07	11,42	24,15	-12,73	20.016,60	15.259,75	4.756,85	35.805,49

TOTAL

\$	5.417,15	\$	2.666,81	\$	2.750,34	\$	4.923.864,99	\$	1.772.540,94	\$	3.151.324,05
----	----------	----	----------	----	----------	----	--------------	----	--------------	----	--------------

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	GOSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ENE - 2009	35.805,49	7,46	8,05	- 0,59	0,00	0,00	0,00	35.804,90
FEB - 2009	35.804,90	11,71	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	35.816,61
MAR - 2009	35.816,61	9,96	0,00	9,96	19.642,87	0,00	19.642,87	16.183,70
ASIG. 2008	1.005.717,00							
ABR - 2009	1.021.900,70	0,00	16,10	- 16,10	974.000,00	0,00	974.000,00	47.884,60
MAY - 2009	47.884,60	180,51	72,45	108,06	172.885,10	654.000,00	481.114,90	529.107,56
ASIG. 2008	1.746.108,00							
JUN - 2009	2.275.215,56	184,80	356,50	- 171,70	757.566,47	1.000,00	756.566,47	1.518.477,39
JUL - 2009	1.518.477,39	487,56	330,05	157,51	484.949,74	966,15	483.983,59	1.034.651,31
AGO - 2009	1.034.651,31	529,93	426,65	103,28	211.805,24	3.737,00	208.068,24	826.686,35
SEP - 2009	826.686,35	264,74	299,00	-34,26	285.071,07	0,00	285.071,07	541.581,02
OCT-2009	541.581,02	181,99	391,00	-209,01	220.287,50	4.569,07	215.718,43	325.653,58
NOV-2009	325.653,58	115,53	345,00	-229,47	284.130,17	35.679,20	248.450,97	76.973,14
DIC-2009	76.973,14	36,02	149,50	-113,48	4.268,25	81,50	4.186,75	72.672,91
ENE-2010	72.672,91	13,93	11,50	2,43	23.945,00	14.954,97	8.990,03	63.685,31
FEB-2010	63.685,31	14,13	34,80	-20,67	4.924,89	0,00	4.924,89	58.739,75
ASIG. 2009	1.323.471,00							
MAR-2010	1.382.210,75	10,17	23,20	-13,03	1.312.661,07	0,00	1.312.661,07	69.536,65
ABR - 2010	69.536,65	1.422,48	567,76	854,72	7.912.313,27	8.001.728,15	89.414,88	159.806,25
MAY - 2010	159.806,25	250,42	208,80	41,62	1.034.696,56	1.401.287,05	366.590,49	526.438,36
JUN - 2010	526.438,36	179,10	348,00	- 168,90	144.987,70	159,00	144.828,70	381.440,76
JUL - 2010	381.440,76	0,00	208,80	- 208,80	138.810,90	48,71	138.762,19	242.469,77
AGO - 2010	242.469,77	0,00	236,64	- 236,64	78.550,49	236.988,21	158.437,72	400.670,85
SEP - 2010	400.670,85	0,00	153,12	- 153,12	216.918,35	1.865,62	215.052,73	185.465,00
OCT-2010	185.465,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	143.051,79	106.948,21	78.516,79
ASIG. 2010	552.000,00							
NOV-2010	630.516,79	0,00	0,00	0,00	217.782,91	0,00	217.782,91	412.733,88
DIC-2010	412.733,88	0,00	0,00	0,00	90.220,90	0,00	90.220,90	322.512,98

TOTAL

\$ 3.900,44	\$ 4.186,92	\$ (286,48)	\$ 14.840.418,45	\$ 10.500.116,42	\$ 4.340.302,03
-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-----------------

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ENE - 2011	322.512,98	0,00	13,92	13,92	41.035,17	8.572,10	32.463,07	290.035,99
FEB - 2011	290.035,99	0,00	13,92	13,92	84.793,82		84.793,82	205.228,25
MAR - 2011	205.228,25	0,00	125,28	125,28	150.891,05	1.078,41	149.812,64	55.290,33
ABR-2011	55.290,33	0,00	361,92	361,92	11.011,99	13.032,26	2.020,27	56.948,68
MAY-2011	56.948,68	0,00	0,00	-	7.452,31	105,18	7.347,13	49.601,55
JUN-2011	49.601,55	0,00	0,00	-	945,52	0,00	945,52	48.656,03
JUL-2011	48.656,03	0,00	0,00	-	1.883,30	0,00	1.883,30	46.772,73
AGO-2011	46.772,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	46.772,73
SEP-2011	46.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.772,73
OCT-2011	46.772,73	0,00	0,00	0,00	30.352,00	0,00	30.352,00	16.420,73
NOV-2011	16.420,73	0,00	0,00	0,00	1.960,00	4.349,00	2.389,00	18.809,73
DIC-2011	18.809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,73
ENE - 2012	18.809,73	0,00	39,44	-39,44	3.916,80	0,50	3.916,30	14.853,99
FEB - 2012	14.853,99	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.853,99
MAR - 2012	8.853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,99
ABR - 2012	8.853,99	0,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00	7.515,00	1.338,99
ASIG. 2010	773.534,00							
ASIG. 2011	3.986.618,00							
MAY - 2012	4.761.490,99	0,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00	3.928.490,99
JUN - 2012	3.928.490,99	4.364,14	165,88	4.198,26	491.716,26	0,00	491.716,26	3.440.972,99
ASIG. 2012	411.550,00							
JUL - 2012	3.852.522,99	9.436,98	392,08	9.044,90	260.347,76	272,00	260.075,76	3.601.492,13
AGO - 2012	3.601.492,13	10.982,23	105,56	10.876,67	282.998,23	14.154,34	268.843,89	3.343.524,91
SEP - 2012	3.343.524,91	8.466,60	241,28	8.225,32	203.024,73	22.911,61	180.113,12	3.171.637,11
OCT - 2012	3.171.637,11	8.519,99	75,40	8.444,59	408.668,26	14.284,94	394.383,32	2.785.698,38
NOV - 2012	2.785.698,38	8.132,24	422,24	7.710,00	202.673,14	935,53	201.737,61	2.591.670,77
DIC - 2012	2.591.670,77	7.451,13	180,96	7.270,17	109.036,32	1.284,00	107.752,32	2.491.188,62

TOTAL

\$ 57.353,31	\$ 2.137,88	\$ 55.215,43	\$ 3.139.221,66	\$ 80.979,87	\$ 3.058.241,79
--------------	-------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

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

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

ENE - 2013	2.491.188,62	6.692,84	196,04	6.496,80	610.824,57	2.972,96	607.851,61	1.889.833,81
FEB - 2013	1.889.833,81	4.166,08	105,56	4.060,52	550.012,21	53.426,62	496.585,59	1.397.308,74
MAR - 2013	1.397.308,74	3.186,29	437,32	2.748,97	1.353.736,68	1.177.076,36	176.660,32	1.223.397,39
ABR-2013	1.223.397,39	2.475,66	241,28	2.234,38	315.327,34	4.331,93	310.995,41	914.636,36
MAY-2013	914.636,36	2.062,73	389,76	1.672,97	145.855,63	39.536,56	106.319,07	809.990,26
ASIG. 2013	3.953.222,00							
JUN-2013	4.763.212,26	3.467,48	146,16	3.321,32	71.565,11	2.609,84	68.955,27	4.697.578,31
JUL-2013	4.697.578,31	11.403,18	48,72	11.354,46	295.456,08	7.939,47	287.516,61	4.421.416,16
AGO-2013	4.421.416,16	9.672,77	64,96	9.607,81	5.970.899,51	5.731.389,06	239.510,45	4.191.513,52
SEP-2013	4.191.513,52	9.413,88	0,00	9.413,88	104.885,88	1.581,72	103.304,16	4.097.623,24
OCT-2013	4.097.623,24	9.771,20	16,24	9.754,96	228.581,57	4,00	228.577,57	3.878.800,63
NOV-2013	3.878.800,63	5.861,57	0,00	5.861,57	1.758.046,71	1.128.207,24	629.839,47	3.254.822,73
DIC-2013	3.254.822,73	5.629,21	48,72	5.580,49	977.396,65	1.110.177,55	132.780,90	3.393.184,12
ENE-2014	3.393.184,12	5.122,07	0,00	5.122,07	1.827.514,01	27.840,18	1.799.673,83	1.598.632,36
FEB-2014	1.598.632,36	2.642,49	64,96	2.577,53	113.104,80	19.915,94	93.188,86	1.508.021,03
MAR-2014	1.508.021,03	2.651,07	32,48	2.618,59	159.891,96	0,00	159.891,96	1.350.747,66
ABR-2014	1.350.747,66	2.399,33	0,00	2.399,33	120.656,97	5.110,00	115.546,97	1.237.600,02
MAY-2014	1.237.600,02	2.103,90	52,20	2.051,70	127.559,12	18.530,18	109.028,94	1.130.622,78
JUN-2014	1.130.622,78	1.511,14	0,00	1.511,14	107.064,76	2.848,00	104.216,76	1.027.917,16
JUL-2014	1.027.917,16	1.593,34	17,40	1.575,94	148.603,22	2.364,71	146.238,51	883.254,59
AGO-2014	883.254,59	1.108,66	52,20	1.056,46	205.382,41	2.221,00	203.161,41	681.149,64
SEP-2014	681.149,64	823,59	139,20	684,39	169.214,64	330,00	168.884,64	512.949,39
OCT-2014	512.949,39	611,55	17,40	594,15	111.981,36	22.893,65	89.087,71	424.455,83
NOV-2014	424.455,83	353,78	0,00	353,78	60.034,95	133,00	59.901,95	364.907,66
DIC-2014	364.907,66	36,25	34,80	1,45	188.771,77	230,00	188.541,77	176.367,34

TOTAL	\$ 94.760,06	\$ 2.105,40	\$ 92.654,66	\$ 15.722.367,91	\$ 9.361.669,97	\$ 6.360.697,94
--------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

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. 0147535910 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

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
ENE-2016	298.184,03	0,00	17,40	- 17,40	38.939,26	2.000,00	36.939,26	261.227,37
FEB-2016	261.227,37	0,00	34,80	- 34,80	9.115,06	5,21	9.109,85	252.082,72
MAR-2016	252.082,72	0,00	17,40	- 17,40	9.867,19	0,00	9.867,19	242.198,13
ABR-2016	242.198,13	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	241.268,13
MAY-2016	241.268,13	0,00	0,00	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	235.127,63
JUN-2016	235.127,63	0,00	34,80	-34,80	14.000,00	0,00	14.000,00	221.092,83
JUL-2016	221.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.092,83
AGO-2016	221.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.092,83
SEP-2016	221.092,83	0,00	0,00	0,00	221.092,83	0,00	221.092,83	-0,00

TOTAL

\$ 3.884,01	\$ 139,20	\$ 3.744,81	\$ 1.959.902,35	\$ 1.779.790,20	\$ 180.112,15
-------------	-----------	-------------	-----------------	-----------------	---------------

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





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 2016.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	TRASPASO PROMEP 2012 (7)	EJERCICIO NETO (8=5-6-7)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-8)
ASIG. 2015	1.501.223,00								
NOV-2015	1.501.223,00	0,00	0,00	-	1.263.000,00	0,00	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	0,00	779.096,35	1.017.319,35
ENE-2016	1.017.319,35	0,00	0,00	-	2.013.299,99	1.000.000,00	0,00	1.013.299,99	4.019,36
FEB-2016	4.019,36	0,00	0,00	-	193.837,81	984.070,00	0,00	790.232,19	794.251,55
MAR-2016	794.251,55	0,00	0,00	-	45.999,03	32,55	0,00	45.966,48	748.285,07
ABR-2016	748.285,07	0,00	0,00	-	70.416,25	0,00	0,00	70.416,25	677.868,82
MAY-2016	677.868,82	0,00	0,00	-	103.252,56	336,00	0,00	102.916,56	574.952,26
JUN-2016	574.952,26	0,00	0,00	-	52.164,20	2.700,00	0,00	49.464,20	525.488,06
JUL-2016	525.488,06	0,00	0,00	-	255.004,45	5.858,56	0,00	249.145,89	276.342,17
AGO-2016	276.342,17	0,00	0,00	-	70.142,12	1.900,00	0,00	68.242,12	208.100,05
SEP-2016	208.100,05	0,00	0,00	-	21.758,70	0,00	221.092,83	199.334,13	407.434,18
ASIG. 2016	2.945.397,00								
OCT-2016	3.352.831,18	0,00	0,00	-	99.566,64	309,00	0,00	99.257,64	3.253.573,54
NOV-2016	3.253.573,54	0,00	0,00	-	1.709.521,29	1.399.606,71		309.914,58	2.943.658,96
DIC-2016	2.943.658,96	0,00	0,00	-	1.471.074,00	1.300.426,02		170.647,98	2.773.010,98
TOTAL					\$ 8.299.940,69	\$ 6.405.238,84	\$ 221.092,83	\$ 1.673.609,02	

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

RECTOR
DR. MODESTO SEBARA VÁZQUEZ





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 5/15/8317
ANEXO: 103 5/15/8317

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	CUOTA COMPENSATORIA	ACERVO BIBLIOGRAFICO	SEGURO MEDICO	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
81030	15,800.00	25/10/2016	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	VICG831212	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	10/09/1900	20/10/2016	PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS								15,800.00
\$ 15,800.00								SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,800.00	0,00	0,00	15,800.00


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


RECTOR
DR. MODESTO SÉARA VÁZQUEZ





GEDULA 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	A CERVO BIBLIOGRAFICO	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	
22068	825,92	05/10/2016	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	SRC0604258T9	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV	A801	14/10/2016	ADQUISICION DE MATERIALES DE COMPUTO		825,92						825,92
33997	5 000,00	10/10/2016	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	DOL0309207W1	DOS OCEANOS LIBRAMIENTO SA DE CV	AE 105910	11/10/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE						705,68		8 239,95
92514	4 000,00	12/10/2016		CC0090512Q74	CRICSA COMBUSTIBLES SA DE CV	AA-62171	12/10/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE						660,14		0,00
				GCC921002AT6	GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN SA DE CV	43735	15/10/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE						660,23		0,00
				GPE860523T89	GARCIA PERAL SA	11255	15/10/2016	PAGO DE HOSPEDAJE						3 600,00		0,00
				GPE860523T89	GARCIA PERAL SA	2418	12/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS						460,00		0,00
				GPE860523T89	GARCIA PERAL SA	2427	13/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS						360,00		0,00
				GPE860523T89	GARCIA PERAL SA	2442	13/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS						504,00		0,00
				GPE860523T89	GARCIA PERAL SA	2472	14/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS						220,00		0,00
				GPE860523T89	GARCIA PERAL SA	2486	14/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS						490,00		0,00
				GPE860523T89	GARCIA PERAL SA	2504	14/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS						80,00		0,00
				GPE860523T89	GARCIA PERAL SA	2505	15/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS						285,00		0,00
				CSF971215LC5	CAFÉ SANTA FE SA DE CV	27445	15/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS						75,00		0,00
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	7088597	19/10/2016	PAGO DE CASSETAS DE COBRO						70,00		0,00
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	7088635	19/10/2016	PAGO DE CASSETAS DE COBRO						70,00		0,00
162464	5 366,48	29/11/2016	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	GEO621201KIA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SEFIN	31601552400	05/12/2016	RETENCIÓN 2.5% ART 82A LED. ADQ ESTACION DE TRABAJO	\$ 5 366,48							5 366,48
141952	25 587,00	19/12/2016	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	DOAJ900415	JANET DOMINGUEZ ANOTA	01/2016-DSA-103.5/15/6891	19/12/2016	BECA ESTUDIANTE						25 587,00		25 587,00

\$ 40.779,40

SUMA	5.366,48	825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33.826,95	40.019,35
------	----------	--------	------	------	------	------	-----------	-----------


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


RECTOR
DR. MODESTO SEPÚLVEDA LÁZQUEZ





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/103.5/15/10585
 ANEXO: 103.5/15/10585
 CA-15 Desarrollo Rural Sustentable

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	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE												
136004	15 258,00	06/06/2016	UNISTMO CA-15	CSO8402084H9	COMISION DE SERVICIOS	E20263	22/06/2016	COMBUSTIBLE TRABAJO DE CAMPO	360,08				15.743,07
				DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWF138263	23/06/2016	CONSUMO ALIMENTOS DE	387,00				0,00
				OHG130516CV0	OPERADORA HOTELERA GARCIA ALONSO S DE RL DE CV	4134	23/06/2016	CONSUMO ALIMENTOS DE	810,00				0,00
				OHG130516CV0	OPERADORA HOTELERA GARCIA ALONSO S DE RL DE CV	H7333	24/06/2016	PAGO DE HOSPEDAJE	1.599,99				0,00
				ESG000418CS4	ESGES SA DE CV	24142	28/06/2016	COMPRA COMBUSTIBLE DE	100,00				0,00
				ESG000418CS4	ESGES SA DE CV	24142	28/06/2016	COMPRA COMBUSTIBLE DE	300,00				0,00
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV	500835C	28/06/2016	PAGO DE PASAJES AEREOS	6.786,00				0,00
				SIS070918DE9	SERVICASGAR DEL ISTMO SA DE CV	CO234609	28/06/2016	COMPRA COMBUSTIBLE DE	500,00				0,00
				OIJ670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1585-01-2015	12/08/2016	CONSUMO ALIMENTOS DE	1.500,00				0,00
				OIJ670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1585-02-2015	12/08/2016	PAGO DE PASAJES TERRESTRE	700,00				0,00
				OIJ670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1585-03-2015	12/08/2016	PAGO DE PASAJES TERRESTRE	1.600,00				0,00
				OIJ670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1585-04-2015	12/08/2016	CONSUMO ALIMENTOS DE	800,00				0,00
				OIJ670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1585-05-2015	12/08/2016	CONSUMO ALIMENTOS DE	300,00				0,00

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/10585

ANEXO: 103.5/15/10585

CA-15 Desarrollo Rural Sustentable

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	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
N.M.	IMPORTE												
84070	\$ 1,500.00	30/09/2016	UNISTMO CA-15	BAMC930209HOCTRH08	CHRISTIAN BAUTISTA MARTINEZ	1/2016-DSA-103.5/15/10585	03/10/2016	BECA ESTUDIANTE. AGOSTO 2016	1,500.00				1,500.00
84085	\$ 1,500.00	30/09/2016	UNISTMO CA-15	GAPM930415HOCRZR01	MARCO ANTONIO GARCIA DE LA PAZ	2/2016-DSA-03.5/15/10585	03/10/2016	BECA ESTUDIANTE. AGOSTO 2016	1,500.00				1,500.00
105896	\$ 11,742.00	03/10/2016	UNISTMO CA-15	CMA000407SU9	COMBUSTIBLES MAX SA DE CV	205	05/10/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	650.00				11,703.92
				SER7604069Q4	SERUGA SA	67977	08/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	713.01				0.00
				SER7604069Q4	SERUGA SA	68030	07/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	565.00				0.00
				SER7604069Q4	SERUGA SA	68039	07/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	936.00				0.00
				SER7604069Q4	SERUGA SA	54023	08/10/2016	PAGO DE HOSPEDAJE	4,080.00				0.00
				OGS9410276D3	OGS9410276D3	56805	08/10/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	350.11				0.00
				RAMN490910NL9	NICOLAS RAMIREZ MATEOS	132	09/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	991.80				0.00
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	5368857	11/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	185.00				0.00
				CPA930423AX5	CONCESIONARIA PAC SA DE CV	301614	28/10/2016	PAGO DE PEAJE	84.00				0.00
				AAN051220835	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	1139654	28/10/2016	PAGO DE PEAJE	225.00				0.00
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	7272145	28/10/2016	PAGO DE PEAJE	640.00				0.00
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	7274279	28/10/2016	PAGO DE PEAJE	245.00				0.00
				OUB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/10585-25-2015	15/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00				0.00
				OUB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/10585-26-2015	15/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	359.00				0.00
				OUB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1085-27-2015	15/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	550.00				0.00
				OUB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	PRODEP/1085-27-2015	15/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	350.00				0.00

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VALDEZ





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/103.5/15/10585

ANEXO: 103.5/15/10585

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	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
81013	\$ 1,500.00	25/10/2016	UNISTMO CA-15	GAPM930415	MARCO ANTONIO GARCIA DE LA PAZ	4/2016-DSA-103.5/15/10585	25/10/2016	BECA ESTUDIANTE SEPTIEMBRE 2016	1,500.00				1,500.00	
80426	\$ 1,500.00	25/10/2016	UNISTMO CA-15	BAMC930209	CHRISTIAN BAUTISTA MARTINEZ	3/2016-DSA-103.5/15/10585	25/10/2016	BECA ESTUDIANTE SEPTIEMBRE 2016	1,500.00				1,500.00	
178914	\$ 3,710.00	31/10/2016	UNISTMO CA-15	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	4115	30/11/2016	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			3,710.00		3,710.00	
180959	\$ 901.00	31/10/2016	UNISTMO CA-15	CPE921211N76	CEFEFRERIA EL PENDULO SA DE CV	VIF4113	03/11/2016	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			901.00		901.00	
66370	\$ 1,851.27	10/11/2016	UNISTMO CA-15	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1396235	17/11/2016	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		1,851.27			1,851.27	
65844	\$ 1,382.00	10/11/2016	UNISTMO CA-15	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/36073307	22/11/2016	ADQUISICION DE MATERIALES		1,382.00			1,382.00	
30418	\$ 1,500.00	24/11/2016	UNISTMO CA-15	BAMC930209	CHRISTIAN BAUTISTA MARTINEZ	05/2016-DSA-103.5/15/10585	24/11/2016	BECA ESTUDIANTE OCTUBRE 2016	1,500.00				1,500.00	
30646	\$ 1,500.00	24/11/2016	UNISTMO CA-15	GAPM930415	MARCO ANTONIO GARCIA DE LA PAZ	08/2016-DSA-103.5/15/10585	24/11/2016	BECA ESTUDIANTE OCTUBRE 2016	1,500.00				1,500.00	
44055	\$ 1,003.70	24/11/2016	UNISTMO CA-15	LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN47795	06/12/2016	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,003.70		1,003.70	
								SUMA	36,446.99	3,233.27	0,00	5,614.70	0,00	45,294.96
\$ 44,847.97														

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

RECIBI
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





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 5/16/5836
 ANEXO: 103 5/16/5836

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	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
42086	12.000,00	08/11/2016	ISRAEL FLORES SANDOVAL	FOSI730122I82	ISRAEL FLORES SANDOVAL	DSA 01-5836/2016	08/11/2016	CUOTA COMPENSATORIA AGOSTO - NOVIEMBRE 2016	12.000,00				12.000,00	
75088	2.500,00	01/12/2016	ISRAEL FLORES SANDOVAL	APU840930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	2769697	13/12/2016	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS		1061,00			2.380,00	
				AUTY5410146H3	YOLANDA AGUILAR TERRAZAS	12697	08/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		300,00			0,00	
				AEZC590127JD9	CONCEPCION ARMENDARIZ ZENTELLA	2732	08/12/2016	PAGO DE HOSPEDAJE		568,00			0,00	
				TAB100719PY8	TRADICION ABA SA DE CV	71256	08/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		146,00			0,00	
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	31241	05/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		148,00			0,00	
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	31253	05/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		157,00			0,00	
99800	3.000,00	09/12/2016	ISRAEL FLORES SANDOVAL	FOSI730122I82	ISRAEL FLORES SANDOVAL	DSA 02-5836/2016	09/12/2016	CUOTA COMPENSATORIA DICIEMBRE 2016	3.000,00				3.000,00	
								SUMA	15.000,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	17.380,00
\$ 17.500,00														


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


 RECTOR
 DR. MODESTO SIERRA VAZQUEZ





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/103.5/16/10252

ANEXO: 103.5/16/10252

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	ADERVO 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	
4079	12.000,00	07/11/2016	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	MEAN830816B1A	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	DSA 01-10252/2016	07/11/2016	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA					12.000,00	12.000,00
62037	18.000,00	07/11/2016	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	COMH681002	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	DSA 02-10252/2016	07/11/2016	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA					18.000,00	18.000,00
92118	12.000,00	08/11/2016	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	PAVL840629B93	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	DSA 05-10252/2016	08/11/2016	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA					12.000,00	12.000,00
42150	18.000,00	08/11/2016	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	LOME790209	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	DSA 09-10252/2016	08/11/2016	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA					18.000,00	18.000,00
42166	18.000,00	08/11/2016	RODRIGO DE JESUS LEON GIL GASPAR	LEGG791130	RODRIGO DE JESUS LEON GIL GASPAR	DSA 10-10252/2016	08/11/2016	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA					18.000,00	18.000,00
42102	12.000,00	08/11/2016	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	LOHE780912	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	DSA 03-10252/2016	08/11/2016	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA					12.000,00	12.000,00
45694	18.000,00	08/11/2016	VIRGINIA ILESCAS VELAS	IEVV621008DD8	VIRGINIA ILESCAS VELAS	DSA 08-10252/2016	08/11/2016	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA					18.000,00	18.000,00
42214	12.000,00	08/11/2016	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	HEML860513CG2	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	DSA 06-10252/2016	08/11/2016	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA					12.000,00	12.000,00
28023	3.596,00	14/11/2016	MARIO ROJAS MIRANDA	SCR0604258T9	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV	813	08/12/2016	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPUTO					3.596,00	3.596,00	
74123	557,00	16/11/2016	MARIO ROJAS MIRANDA	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV	2094	30/11/2016	ADQUISICIÓN DE MATERIALES					557,03	557,03	
75025	29.400,00	18/11/2016	MARIO ROJAS MIRANDA	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	B 64746	19/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE					856,01	29.413,81	
				GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	B 64788	19/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE					3.853,40	0,00	
				GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	B 64786	19/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE					2.186,19	0,00	
				GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	B 64892	20/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE					6.017,55	0,00	
				GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	B 64908	21/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE					6.000,54	0,00	
				GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	B 64906	21/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE					600,12	0,00	

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

RECTOR
DR. MODESTO SEANA VAZQUEZ





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/103.5/16/10252
 ANEXO: 103.5/16/10252

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 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
75025	18/11/2016	MARIO ROJAS MIRANDA	MOPK940803	KAREN ISRAEL MORALES PEREZ	16/10252-01	22/11/2016	PAGO ENCUESTADORES						600,00	0,00
			RALH910510	HECTOR LUIS RAMOS	16/10252-02	22/11/2016	PAGO ENCUESTADORES						600,00	0,00
			ROVM941023	MARTHA DANIELA ROA VELA	16/10252-03	22/11/2016	PAGO ENCUESTADORES						600,00	0,00
			DIRPP960907	RACHEL NATHALY DICHÍ RÍOS	16/10252-04	22/11/2016	PAGO ENCUESTADORES						600,00	0,00
			PACS830524	SUSANA PACHECO CUEVAS	16/10252-05	22/11/2016	PAGO ENCUESTADORES						600,00	0,00
			HEVL910525	HERNANDEZ VILLALOBOS HERNANDEZ LYN ZULEYMA	16/10252-06	22/11/2016	PAGO ENCUESTADORES						600,00	0,00
			GORF960118	MARIA FERNANDA GONZALEZ RAMIREZ	16/10252-07	22/11/2016	PAGO ENCUESTADORES						600,00	0,00
			MAFR940105	ROSA ELVIA MARTINEZ FAUSTINO	16/10252-08	22/11/2016	PAGO ENCUESTADORES						600,00	0,00
			GAVJ960321	JACQUELINE GAZGA VILLALOBOS	16/10252-09	22/11/2016	PAGO ENCUESTADORES						600,00	0,00
			VASA961101	ALEJANDRO VALDIVIESO SANCHEZ	16/10252-10	22/11/2016	PAGO ENCUESTADORES						600,00	0,00
			GAEC951011	CITLALI ERENDIRA GARCIA ENRIQUEZ	16/10252-11	22/11/2016	PAGO ENCUESTADORES						600,00	0,00
			VESA911203	AMAIRANI VELAZQUEZ SANCHEZ	16/10252-12	22/11/2016	PAGO ENCUESTADORES						600,00	0,00
			CUCF660703	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	16/10252-13	22/11/2016	GASTOS DE SUPERVISIÓN						900,00	0,00
			CAAA670101	ALVARO CASTAÑEDA ARREDONDO	16/10252-14	22/11/2016	GASTOS DE SUPERVISIÓN						900,00	0,00
			ROMM770325	MARIO ROJAS MIRANDA	16/10252-15	22/11/2016	GASTOS DE SUPERVISIÓN						900,00	0,00

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

RECTOR
DR. MODESTO SERRÁN VÁZQUEZ





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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/10252
 ANEXO: 103.5/16/10252

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
67146	\$24 229,00	18/11/2016	MARIO ROJAS MIRANDA	MRU940317114	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	1064908	18/11/2016	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO					\$ 24 299,10	24 299,10
72128	\$20 400,00	01/12/2016	MARIO ROJAS MIRANDA	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	B 66123	03/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE					\$ 8 701,36	20 409,49
				GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	B 66207	04/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE					\$ 5 408,13	0,00
				MOPK940603	KAREN ISRAEL MORALES PEREZ	16/10252-16	05/12/2016	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS					\$ 400,00	0,00
				RALH910510	HECTOR LUIS RAMOS	16/10252-17	05/12/2016	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS					\$ 400,00	0,00
				ROVM941023	MARTHA DANIELA ROA VELA	16/10252-18	05/12/2016	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS					\$ 400,00	0,00
				DIRPP960907	RACHEL NATHALY DICHIRIOS	16/10252-19	05/12/2016	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS					\$ 400,00	0,00
				PACS830524	SUSANA PACHECO CUEVAS	16/10252-20	05/12/2016	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS					\$ 400,00	0,00
				HEVL910525	HERNANDEZ VILLALOBOS HERNANDEZ LYN ZULEYMA	16/10252-21	05/12/2016	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS					\$ 400,00	0,00
				GORF960118	MARIA FERNANDA GONZALEZ RAMIREZ	16/10252-22	05/12/2016	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS					\$ 400,00	0,00
				MAFR940105	ROSA ELVIA MARTINEZ FAUSTINO	16/10252-23	05/12/2016	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS					\$ 400,00	0,00
				GAVJ960321	JACQUELINE GAZGA VILLALOBOS	16/10252-24	05/12/2016	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS					\$ 400,00	0,00
				VASA961101	ALEJANDRO VALDIVIESO SANCHEZ	16/10252-25	05/12/2016	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS					\$ 400,00	0,00
				GAEC951011	CITLALI ERENDIRA GARCIA ENRIQUEZ	16/10252-26	05/12/2016	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS					\$ 400,00	0,00
				VESA911203	AMAIRANI VELAZQUEZ SANCHEZ	16/10252-27	05/12/2016	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS					\$ 400,00	0,00

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

RECTOR
DR. MODESTO SEÑA VÁZQUEZ





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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103 5/16/10252
 ANEXO: 103.5/16/10252

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
72128		MARIO ROJAS MIRANDA	CUCF660703	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	16/10252-28	05/12/2016	GASTOS DE SUPERVISIÓN						\$ 500,00	0,00
			CAAA670101	ALVARO CASTAÑEDA ARREDONDO	16/10252-29	05/12/2016	GASTOS DE SUPERVISIÓN						\$ 500,00	0,00
			ROMM770325	MARIO ROJAS MIRANDA	16/10252-30	05/12/2016	GASTOS DE SUPERVISIÓN						\$ 500,00	0,00
100137	\$ 4.172,00	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	190086260432	13/12/2016	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS						\$ 1.056,00	3.865,98
			GHO091124SM3	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	566461	12/12/2016	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS						\$ 430,00	0,00
			RNB000128CG2	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA SA DE CV	1057	07/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						\$ 630,00	0,00
			PMO160126E65	PANOLI MORELIA SA DE CV	AL5374	08/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						\$ 263,98	0,00
			GHO091124SM3	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	566440	12/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						\$ 430,00	0,00
			APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	10078182578	13/12/2016	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS						\$ 1.056,00	0,00
76235	6.000,00	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	COMH681002	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	DSA 012-10252/2016	09/12/2016	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				6.000,00			6.000,00
99231	4.000,00	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	MEAN830816	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	DSA 011-10252/2016	09/12/2016	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				4.000,00			4.000,00
99229	4.000,00	ELISEO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LOHE780912	ELISEO LÓPEZ HERNÁNDEZ	DSA 013-10252/2016	09/12/2016	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				4.000,00			4.000,00
99230	4.000,00	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	PAVL840629	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	DSA 014-10252/2016	09/12/2016	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				4.000,00			4.000,00
99227	4.000,00	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ MONTIEL	HEML860513	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	DSA 016-10252/2016	09/12/2016	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				4.000,00			4.000,00

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

RECTOR
DR. MODESTO SEANA MÁRQUEZ





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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/10252

ANEXO: 103.5/16/10252

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
99228	6 000,00	09/12/2016	VIRGINIA ILESCAS VELA	IEVV621008DD6	VIRGINIA ILESCAS VELAS	DSA 017-10252/2016	09/12/2016	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				6 000,00		6 000,00
99232	6 000,00	09/12/2016	EDGAR LÓPEZ MARTÍNEZ	LOME790209	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	DSA 018-10252/2016	09/12/2016	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				6 000,00		6 000,00
99233	6 000,00	09/12/2016	RODRIGO DE JESÚS LEON GIL GASPAR	LEGG791130	RODRIGO DE JESUS LEON GIL GASPAR	DSA 019-10252/2016	09/12/2016	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				6 000,00		6 000,00
39023	10 200,00	09/12/2016	MARIO ROJAS MIRANDA	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	66891	10/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE					\$ 6 505,85	10.205,85
				MOPK940606	KAREN IRASEL MORALES PEREZ	DSA/103.5/16/10252-31	12/12/2016	PAGO ENCUESTADORES					\$ 200,00	0,00
				RALH910510	HECTOR LUIS RAMOS	DSA/103.5/16/10252-32	12/12/2016	PAGO ENCUESTADORES					\$ 200,00	0,00
				ROVM941023	MARTHA DANIELA ROA VELA	DSA/103.5/16/10252-33	12/12/2016	PAGO ENCUESTADORES					\$ 200,00	0,00
				DIRPP960907	RACHEL NATHALY DICHÍ RÍOS	DSA/103.5/16/10252-34	12/12/2016	PAGO ENCUESTADORES					\$ 200,00	0,00
				PACS830524	SUSANA PACHECO CUEVAS	DSA/103.5/16/10252-35	12/12/2016	PAGO ENCUESTADORES					\$ 200,00	0,00
				HEVL910525	LYN ZULEYMA VILLALOBOS HERNANDEZ	DSA/103.5/16/10252-36	12/12/2016	PAGO ENCUESTADORES					\$ 200,00	0,00
				GORF960118	MARIA FERNANDA GONZALEZ RAMIREZ	DSA /103.5/16/10252-37	12/12/2016	PAGO ENCUESTADORES					\$ 200,00	0,00
				MAFR940106	ROSA ELVIA MARTINEZ FAUSTINO	DSA/103.5/16/10252-38	12/12/2016	PAGO ENCUESTADORES					\$ 200,00	0,00
				GAVJ960321	JACQUELINE GAZGA VILLALOBOS	DSA /103.5/16/10252-39	12/12/2016	PAGO ENCUESTADORES					\$ 200,00	0,00
				VASA961101	ALEJANDRO VALDIVIESO SANCHEZ	DSA/103.5/16/10252-40	12/12/2016	PAGO ENCUESTADORES					\$ 200,00	0,00


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


 RECTOR
 DR. MODESTO SBARRA VAZQUEZ





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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103 5/16/10252
 ANEXO: 103.5/16/10252

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 GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
39023	09/12/2016	MARIO ROJAS MIRANDA	GAEC951011	CITLALI ERENDIRA GARCIA ENRIQUEZ	DSA/103.5/16/1 0252-41	12/12/2016	PAGO ENCUESTADORES						\$ 200,00	0,00		
			VESA911203	AMAIRANI VELAZQUEZ SANCHEZ	DSA/103.5/16/1 0252-42	12/12/2016	PAGO ENCUESTADORES						\$ 200,00	0,00		
			CUCF660703	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	DSA/103.5/16/1 0252-43	12/12/2016	GASTOS DE SUPERVISIÓN						\$ 300,00	0,00		
			CAAA670101	ALVARO CASTAÑEDA ARREDONDO	DSA/103.5/16/1 0252-44	12/12/2016	GASTOS DE SUPERVISIÓN						\$ 300,00	0,00		
			ROMM770325	MARIO ROJAS MIRANDA	DSA/103.5/16/1 0252-45	12/12/2016	GASTOS DE SUPERVISIÓN						\$ 700,00	0,00		
								SUMA		0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	92.347,26	252.347,26
\$ 252.554,00																


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


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





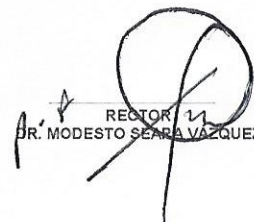
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/10253
 ANEXO: 103.5/16/10253

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUERO)						
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 ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
51746	\$ 12,000.00	31/10/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA02-10253/2016	31/10/2016	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA SEP Y OCT				12,000.00		12,000.00
51967	\$ 14,000.00	31/10/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA01-10253/2016	31/10/2016	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA SEP Y OCT				14,000.00		14,000.00
49638	\$ 9,100.00	31/10/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	FAAS860403K60	SUSANA FRANCISCO AGUILAR	PRODEP/10253-2-2/2016	31/10/2016	PAGO POR APLICACIÓN DE ENCUESTAS					\$ 9,100.00	9,100.00
50194	\$ 11,200.00	31/10/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	LOBB880801M-13	BLANCA ESTHER BALLESTEROS	PRODEP/10253-1-2016	31/10/2016	PAGO POR APLICACIÓN DE ENCUESTAS					\$ 11,200.00	11,200.00
151037	\$ 1,802.51	31/10/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	21476	27/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					59.00	1,802.51
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	010077228670	27/10/2016	PASAJE CIUDAD DE MEXICO - JUCHITAN					405.00	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	190080805000	27/10/2016	PASAJE TEHUANTEPEC - TUXTEPEC					189.00	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	40065511096	27/10/2016	PASAJE TUXTEPEC - CD. MEXICO					289.00	0.00
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3718	25/10/2016	PAGO DE HOSPEDAJE					750.01	0.00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	260344624	27/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					55.00	0.00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	260317088	27/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					37.00	0.00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	260258547	27/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					18.50	0.00
150745	\$ 2,327.51	31/10/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	190033664465	08/10/2016	PASAJE CD. IXTEPEC - CD. MEXICO					444.00	2,327.51
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	10076930006	08/10/2016	PASAJE CD. MEXICO - TEHUANTEPEC					409.00	0.00
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3694	08/10/2016	PAGO DE HOSPEDAJE					700.01	0.00
				HES7508188T7	HOTEL ESTADIO SA	7657	07/10/2016	PAGO DE HOSPEDAJE					360.00	0.00
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3695	08/10/2016	PAGO DE ALIMENTOS					103.00	0.00
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	5369066	11/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					188.00	0.00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	259337444	10/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					36.50	0.00


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


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





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/103.5/16/10253

ANEXO: 103.5/16/10253

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
150745		ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	259334297	10/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						\$ 32,00	0,00
			PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	259324820	09/10/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						\$ 55,00	0,00
404026	\$ 6.000,00	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 04-10253/2016	07/11/2016	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6.000,00			6.000,00
404056	\$ 7.000,00	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 03-10253/2016	07/11/2016	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA					7.000,00		7.000,00
83110	\$ 2.100,00	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	OATR941102	RUBI ORDAZ TOLEDO	PRODEP/10253-6-2016	15/11/2016	PAGO ENCUESTAS						\$ 400,00	2.100,00
			JAME940910	EDDIE DARWIN JARQUIN MARTINEZ	PRODEP/10253-7-2016	15/11/2016	PAGO ENCUESTAS						\$ 400,00	0,00
			CACL941029	LILIANA CASTILLO CABRERA	PRODEP/10253-8-2016	15/11/2016	PAGO ENCUESTAS						\$ 400,00	0,00
			RAFK931102	KEVIN RUBEN RAMIREZ FERMIN	PRODEP/10253-9-2016	15/11/2016	PAGO ENCUESTAS						\$ 400,00	0,00
			HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-10-2016	15/11/2016	GASTOS SUPERVISIÓN DE						\$ 500,00	0,00
109160	\$ 2.080,00	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-3-2016	04/11/2016	SERVICIO DE TAXI						\$ 980,00	2.080,00
			HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-04-2016	04/11/2016	SERVICIO DE TAXI						\$ 1.100,00	0,00
28055	\$ 470,00	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	ESC1304255K2	ELECTRÓNICA DE SALINA CRUZ SA CV	FJUU 1881	25/01/2017	ADQUISICIÓN BASE LAPTOP		495,00					495,00
100328	\$ 6.008,80	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	C 5985	16/11/2016	ADQUISICION EQUIPO AUDIOVISUAL		6.008,80					6.008,80

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





GEDULA 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/103.5/16/10253

ANEXO: 103.5/16/10253

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 GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
158067	\$ 5.690,00	16/11/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-12-2016	22/11/2016	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS						950,00	5.684,04
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-11-2016	22/11/2016	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS						790,00	0,00
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	5568806	18/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						162,00	0,00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	2582596	19/11/2016	PASAJE						735,00	0,00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	010077797950	21/11/2016	PASAJE						482,00	0,00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	110063933756	21/11/2016	PASAJE						274,00	0,00
				TBP020702N4A	TICKET BUS PLUS SA DE CV	80529	22/11/2016	PAGO DE PAQUETE						718,13	0,00
				HPR750723LS1	HOTEL DEL PRINCIPADO SA DE CV	482	19/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						88,00	0,00
				HPR750723LS1	HOTEL DEL PRINCIPADO SA DE CV	483	19/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						66,00	0,00
				TPA131111PM4	TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	515	19/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						112,00	0,00
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3746	18/11/2016	PAGO DE HOSPEDAJE						895,01	0,00
				CCO8805231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	169829404	21/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						106,90	0,00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	261852784	21/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						39,00	0,00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	261854515	21/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						36,00	0,00

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

RECTOR
DR. MODESTO SERRANO YAQUEZ






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/103.5/16/10253
 ANEXO: 103.5/16/10253

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													
158067		16/11/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	261860791	21/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					57,00	0,00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	261920703	21/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					68,00	0,00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	261927591	21/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					55,00	0,00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	261941390	21/11/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					50,00	0,00
74107	\$ 2.771,30	16/11/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV	2096	30/11/2016	ADQUISICION DE MATERIAL					2.771,30	2.771,30
74139	\$ 5.498,00	16/11/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/36158893	25/11/2016	ADQUISICION DE UN LIBRERO Y ESCRITORIO	5.498,00					5.498,00
74155	\$ 2.717,20	16/11/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/36158929	25/11/2016	ADQUISICION DE MATERIAL					2.717,20	2.717,20
98023	\$ 16.008,00	24/11/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	VEMJ6704286W0	JOSE VENTURA MIRANDA	929	29/11/2016	ADQUISICION DE PLAYERAS, GORRAS Y CHALECOS					16.008,00	16.008,00
75072	\$ 8.000,00	01/12/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	GOML821123	LISBETH GOMEZ MARTINEZ	PRODEP/10253-15-2016	13/12/2016	PAGO POR APLICACIÓN DE ENCUESTAS					7.000,00	8.000,06
				AETY340727K86	YOLANDA ARREOLA TANUZ	B 77799	12/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE					550,06	0,00
				AETY340727K86	YOLANDA ARREOLA TANUZ	B 77641	06/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE					450,00	0,00
75056	\$ 4.500,00	01/12/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	MAVA830903RFA	ADRIANA MARTINEZ VALDIVIESO	PRODEP/10253-20-2016	13/12/2016	PAGO POR APLICACIÓN DE ENCUESTAS					3.500,00	4.500,00
				CSC991203MA8	COMBUSTIBLES SANTA CRUZ MAGARIÑO SA DE CV	75272	25/11/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE					500,00	0,00
				CSC991203MA8	COMBUSTIBLES SANTA CRUZ MAGARIÑO SA DE CV	75403	28/11/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE					500,00	0,00


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


 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





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

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103 5/16/10253

ANEXO: 103 5/16/10253

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													
800023	5 690,00	01/12/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-13-2016	09/12/2016	PAGO DE SERVICIO DE TAXI					690,00	5 672,83
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-14-2016	09/12/2016	PAGO DE SERVICIO DE TAXI					950,00	0,00
				OFA92101338U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	22032	08/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					30,00	0,00
				OFA92101338U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	22034	08/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					70,00	0,00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	10078138952	08/12/2016	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS					790,00	0,00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	40066058141	09/12/2016	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS					397,00	0,00
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3762	06/12/2016	PAGO DE HOSPEDAJE					800,01	0,00
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3763	07/12/2016	PAGO DE HOSPEDAJE					800,01	0,00
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	171289009	08/12/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS					64,50	0,00
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	171290141	08/12/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS					77,00	0,00
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	171293926	08/12/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS					62,90	0,00
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	171294583	08/12/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS					15,90	0,00

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





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

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/10253
 ANEXO: 103.5/16/10253

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
800023	01/12/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	CCF121101KQ4	COMERCIAL CITY FRESKOS DE RL DE CV	2937948 C	09/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						63,00	0,00
			PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	263030204	09/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						68,00	0,00
			PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	263081523	09/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						102,00	0,00
			PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	V-2637241	09/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						277,00	0,00
			SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	TFA 5684613	08/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						122,00	0,00
			VAPO741211U26	OSCAR EDUARDO VARGAS PEREZ DE LARA	A 36057	09/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						109,01	0,00
			PHI830429MG6	EL PALACIO DE HIERRO	1176270	09/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						184,50	0,00
75112	\$ 200,00	01/12/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	EDIZAIRA CASTILLO JIMENEZ	PRODEP/102 53-19-2016	13/12/2016	PAGO POR APLICACIÓN DE ENCUESTAS						200,00	0,00
92839	\$ 6.000,00	09/12/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 05-10253/2016	09/12/2016	PAGO DE APOYO DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6.000,00			6.000,00
93518	\$ 7.000,00	09/12/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 08-10253/2016	09/12/2016	PAGO DE APOYO AL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA					7.000,00		7.000,00


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


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





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

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/10253

ANEXO: 103.5/16/10253

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 ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
75112	\$ 1,567.00	09/12/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/102 53-21-2016	13/12/2016	PAGO POR SERVICIO DE TAXI						800.00	1,531.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	80060853084	14/12/2016	PASAJE						322.00	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	80060853115	14/12/2016	PASAJE						161.00	0.00
				CMO900226824	CHOCOLATE MAYORDONO DE OAXACA S R RL DE CV	19841	13/12/2016	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						156.00	0.00
				PVI730329EM0	PARADOR DEL VIAJERO SA DE CV	263389648	14/12/2016	CONSUMO ALIMENTOS						38.00	0.00
				PVI730329EM0	PARADOR DEL VIAJERO SA DE CV	263389878	14/12/2016	CONSUMO ALIMENTOS						26.00	0.00
				PVI730329EM0	PARADOR DEL VIAJERO SA DE CV	263389906	14/12/2016	CONSUMO ALIMENTOS						28.00	0.00
81995	\$ 1,000.00	09/12/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	ESB870107262	ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA SA DE CV	A 609535	14/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE						250.00	2,617.43
				ESB870107262	ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA SA DE CV	A 609142	12/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE						419.40	0.00
				ESB870107262	ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA SA DE CV	A 608134	08/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE						279.60	0.00
				ESB870107262	ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA SA DE CV	A 607357	06/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE						419.40	0.00
				ESB870107262	ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA SA DE CV	A 606284	02/12/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE						279.60	0.00
				ESB870107262	ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA SA DE CV	A 603776	22/11/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE						550.03	0.00
				ESB870107262	ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA SA DE CV	A 600452	10/11/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE						419.40	0.00

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





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

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP**


INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103 5/16/10253

ANEXO: 103 5/16/10253

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								
89626	\$ 2,000.00	09/12/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	GOAI970503	IVAN YAIR GONZALEZ AVILA	PRODEP/10253-18-2016	13/12/2016	PAGO ENCUESTADORES						2,000.00	2,000.00							
30153	\$ 4,000.00	09/12/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	SAPI941101	ISIS XIYOLICATZI SANCHEZ PANTOJA	PRODEP/10253-16-2016	13/12/2016	PAGO ENCUESTADORES						4,000.00	4,000.00							
30121	\$ 2,000.00	09/12/2016	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	CULF950403	FABIOLA CUTEPOTZO LUNA	PRODEP/10253-17-2016	13/12/2016	PAGO ENCUESTADORES						2,000.00	2,000.00							
								\$	\$ 148,730.32						SUMA	0,00	12,001,80	0,00	24,000,00	28,000,00	85,234,97	150,113,68


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


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/11024
 ANEXO: 103.5/16/11024

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 ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
92118	12.000,00	08/11/2016	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RIRG821129	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	04/11024/2016	08/11/2016	FOMENTO INSTITUCIONAL SEP-NOV						12.000,00	12.000,00
42198	12.000,00	08/11/2016	EFRAIN DUENAS REYES	DURE831130	EFRAIN DUENAS REYES	01/11024/2016	08/11/2016	FOMENTO INSTITUCIONAL SEP-NOV						12.000,00	12.000,00
76110	4.000,00	09/12/2016	EFRAIN DUEÑAS REYES	DURE831130	EFRAIN DUEÑAS REYES	02/11024/2016	09/12/2016	FOMENTO INSTITUCIONAL DICIEMBRE						4.000,00	4.000,00
92433	4.000,00	09/12/2016	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RIRG821129	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	14/11024/2016	09/12/2016	FOMENTO INSTITUCIONAL DICIEMBRE						4.000,00	4.000,00
								SUMA	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
\$ 32.000,00															


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


 RECTOR
 DR. MODESTO SEAMA VAZQUEZ

