



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO				
NUM.	IMPORTE																	
42969007	4,024.99	15-Jun-2012	M. MIGUEL ALBERTO CANO LUPIAN	OOM 960429 832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	VCCALLCEN T 26967	27/06/12	REEMBOLSO EN ADQUISICION DE DISCO DURO		-78.00					-78.00			
925	1,898.00	28-Jun-2012	M. MIGUEL ALBERTO CANO LUPIAN	OOM 960429 832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	VCCALLCEN T 28446	08/08/12	REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO		-47.00					-47.00			
\$ 5,922.99									SUMA	-	-	125.00	-	-	-	-	-	125.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
928	24,036.36	4-Jul-2012	M. MIGUEL ANGEL LEÓN ORTÍZ	WM& 031113 8Q5	WM&V S.A. DE C.V.	3374	05/07/12	ADQUISICIÓN DE ARCHIVERO PROFESIONAL DE 3 GAVETAS		2,975.40				9,157.04
			DRA. LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	WM& 031113 8Q5	WM&V S.A. DE C.V.	3374	05/07/12	ADQUISICIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO Y LIBRERO CON PUERTAS		6,181.64				0.00
931	38,835.64	12-Jul-2012	M. ELÍ CASTELLANOS CHÁVEZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A 2525	1/08/12	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		21,806.84				21,806.84
932	20,459.93	12-Jul-2012	M. RODRIGO ESCALERA LOZANO	ECT 070411 LE4	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-8992	13/07/12	ADQUISICIÓN DE REGULADOR KOBLENZ		479.13				1,066.70
			M. ELÍ CASTELLANOS CHÁVEZ	ECT 070411 LE4	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-8992	13/07/12	ADQUISICIÓN DE MOUSE INALAMBRIKO Y RUTEADOR	587.57					0.00
014152	921.00	5-Jul-2012	M. RODRIGO ESCALERA LOZANO	CCS 021014 5ZA	COMERCIALIZADORA DE COMPUTO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	FI-6909	27/06/12	ADQUISICION DE REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ		921.00				921.00
161197	14,039.80	6-Jul-2012	M. RODRIGO ESCALERA LOZANO	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/000005 71805	16/07/12	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, COMPUTO Y EQUIPO AUDIOVISUAL	564.00	12,999.00				13,880.90
			DRA. LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/000005 71805	16/07/12	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA Y COMPUTO	218.90					0.00
			M. ALFONSO FLORES MEZA	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/000005 71805	16/07/12	ADQUISICION DE MATERIAL	99.00					0.00
77378	2,899.00	12-Jul-2012	M. ELÍ CASTELLANOS CHÁVEZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/000005 71794	15/07/12	MOBILIARIO DE OFICINA: LIBRERO 2 PUERTAS		2,752.00				2,752.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
028823	2,742.00	3-Ago-2012	DR. VICTOR MORENO OLIVA IVAN	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSC/ 903704	03/08/12	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA	299.00	2,199.00				2,742.00
			M. CESAR MALDONADO CABRIALES					ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA	244.00					0.00
945	21,396.20	7-Ago-2012	M. RODRIGO ESCALERA LOZANO	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	A2639	24/08/12	CONSUMIBLE DE COMPUTO	1,026.60					10,979.40
			M. ALFONSO FLORES MEZA					ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR C120 ACER		4,976.40				0.00
			M. CESAR MALDONADO CABRIALES					ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR C120 ACER		4,976.40				0.00
51876	2,128.80	9-Ago-2012	M. CESAR MALDONADO CABRIALES	OOM 960429 832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	VCCALLCEN T 28796	16/08/2012	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA	379.80					379.80
946	10,524.00	13-Ago-2012	M. RAMÓN NAVARRETE REYNOSO	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	A2605	20/08/12	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DELL VOSTRO		10,527.00				10,527.00
947	7,000.00	13-Ago-2012	M. RAMÓN NAVARRETE REYNOSO	MALL 781017 KM4	LIZBETH MARQUEZ LOPEZ	0328 A	23/08/12	ADQUISICIÓN DE MINISPLIT PANASONIC		7,000.00				7,000.00
948	4,999.60	13-Ago-2012	M. RAMÓN NAVARRETE REYNOSO	WM& 031113 8Q5	WM&V, S.A. DE C.V.	3378	13/08/12	MOBILIARIO DE OFICINA		4,999.60				4,999.60
949	7,450.22	13-Ago-2012	M. RAMÓN NAVARRETE REYNOSO	MODJ 561207 AG1	JOSEFA MONROY DIAZ	CFD 6567	30/08/12	MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3220		7,450.22				7,450.22
951	4,350.00	16-Ago-2012	M. MIGUEL ANGEL LEÓN ORTIZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	A2584	13/08/12	ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO SAMSUNG		4,350.00				4,350.00
956	17,000.00	28-Ago-2012	M. MIGUEL ALBERTO CANO LUPIAN	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	A2606	20/08/12	ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTO PORTATIL DELL INSPIRON		17,000.00				17,000.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
72036	15,000.00	8-Ago-2012		DRA. LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	581056	12/08/12	PEAJE TEHUANTEPEC-LA VENTOSA. XXI INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS					57.00	13,938.31
					FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	5326673	12/08/12	PEAJE VILLAHERMOSA-CD. DEL CARMEN					67.00	0.00
					FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4436276	12/08/12	PEAJE ACAYUCAN					55.00	0.00
					FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	000251	12/08/12	PEAJE PUENTE DOVALI					15.00	0.00
					FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1569909	12/08/12	PEAJE PZA. SANCHEZ MAGALLANES					58.00	0.00
					GEC 950401 659	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	693503	13/08/12	PEAJE PUERTO REAL-ISLA AGUADA					58.00	0.00
					CCM 080303 DMI	CAMINOS Y CARRETERAS DE MAYAB S.A.P.I. DE C.V.	670346	13/08/12	PEAJE ESTACION COBRO CHICHEN-ITZA					140.00	0.00
					CCM 080303 DMI	CAMINOS Y CARRETERAS DE MAYAB S.A.P.I. DE C.V.	330359	13/08/12	PEAJE VALLADOLID-CANCUN					241.00	0.00
					FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	6083028	13/08/12	PEAJE CHAMPOTON CAMPECHE					58.00	0.00
					CCM 080303 DMI	CAMINOS Y CARRETERAS DE MAYAB S.A.P.I. DE C.V.	338808	17/08/12	PEAJE TRAMO CANCUN-VALLADOLID					241.00	0.00
					FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	5913257	17/08/12	PEAJE CAMPECHE-CHAMPOTON					58.00	0.00
					CCM 080303 DMI	CAMINOS Y CARRETERAS DE MAYAB S.A.P.I. DE C.V.	689413	17/08/13	PEAJE VALLADOLID-KANTUNIL					140.00	0.00
					GEC 950401 659	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	698259	17/08/13	PEAJE TRAMO PUERTO REAL ISLA AGUADA					58.00	0.00
					FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	5625492	17/08/12	PEAJE CD. DEL CARMEN VILLAHERMOSA					67.00	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
72036		8-Ago-2012	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	000726	18/08/12	PEAJE PUENTE DOVALI						15.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1546458	18/08/12	PEAJE PZA SANCHEZ MAGALLANES						58.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	5335963	18/08/12	PEAJE ACAYUCAN						55.00	0.00
				OFE 051125 R36	OPERADORA FEF S.A. DE C.V.	10812	17/08/12	HOSPEDAJE DEL 17/08/12 XXI INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS						450.00	0.00
				HVI 100903 LH8	HOTEL LA VENTA INN S.A. DE C.V.	12576	18/08/12	HOSPEDAJE DEL 18/08/12 XXI INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS						1,390.00	0.00
				RUT 21 623259 0019	DESPEGAR ONLINE S.R.L.	14898264	22/08/12	HOSPEDAJE DEL 13 AL 17 DE AGOSTO. XXI INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS- CANCUN						6,788.00	0.00
				CUVM 620621 4F3	MARIA CRUZ VAZQUEZ	16737	18/08/12	CONSUMO DE ALIMENTOS						576.75	0.00
				CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	VHT 58414554	13/08/12	CONSUMO DE ALIMENTOS						149.00	0.00
				CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CTL 58396072	12/08/12	CONSUMO DE ALIMENTOS						155.00	0.00
				CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	OAX 58379787	12/08/12	CONSUMO DE ALIMENTOS						105.50	0.00
				CCO 860523 1N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	MDA 58687444	17/08/12	CONSUMO DE ALIMENTOS						177.50	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
72036		8-Ago-2012	DRA. LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	VATV 780413 4Z3	MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA	FE 714	12/08/12	COMBUSTIBLE					210.06	0.00
				SSA 930817 FS3	SERVICIO SAYULA S.A. DE C.V.	C 64390	12/08/12	COMBUSTIBLE					165.00	0.00
				SIS 070918 DE9	SERVICASGAR DEL ISTMO S.A. DE C.V.	CO 36379	12/08/12	COMBUSTIBLE					220.05	0.00
				CYU 9411027 P30	COMBUSTIBLES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.	Q47647	13/08/12	COMBUSTIBLE					426.03	0.00
				ESA 930602 UV1	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.	GAC 72979	13/08/12	COMBUSTIBLE					200.11	0.00
				IZH 020419 TU0	INMOBILIARIA DEL ZAZIL-HA S.A. DE C.V.	A31259	16/08/12	COMBUSTIBLE					274.66	0.00
				SCR 000404 NU7	SERVICIO DE COMBUSTIBLES RAYMEL S.A. DE C.V.	D/20431	17/08/12	COMBUSTIBLE					360.10	0.00
				SRO 061110 271	SERVICIO EL ROBLE, S.A. DE C.V.	TEYAB 3550	17/08/12	COMBUSTIBLE					285.08	0.00
				OTE 021014 QR9	OPERADORA TABASQUEÑA EDMAGRA, S.A. DE C.V.	AA 63494	18/08/12	COMBUSTIBLE					275.80	0.00
				SSA 930817 FS3	SERVICIO SAYULA S.A. DE C.V.	C 65360	18/08/12	COMBUSTIBLE					130.10	0.00
				GCC 921002 AT6	GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN, S.A. DE C.V.	C 200001	18/08/12	COMBUSTIBLE					158.57	0.00
166682	22.78	15-Ago-2012	M. RAMON NAVARRETE REYNOSO	ZASR 500531 7R6	ROSA ZÁRATE SANTIAGO	87668	13/08/12	CONSUMIBLE DE CÓMPUTO	22.78					22.78
084039	3,506.45	28-Ago-2012	M. ALFONSO FLOREZ MEZA	FTE 030211 V55	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	A 1866	18/09/12	ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO FLUKE		3,506.45				3,506.45
110880	3,506.45	28-Ago-2012	M. ALFONSO FLOREZ MEZA	TTC 950110 JP8	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V.	190778 FQ	31/08/12	ADQUISICIÓN DE MICRÓMETRO MITUTOYO		2,438.90				2,438.90



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
7157376 01	3,002.79	27-Ago-2012		DR. IGNACIO ALFREDO BADILLO	IJCSI		INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE ISSUES							3,002.79	0.00
45213	9,662.00	3-Sep-2012		DR. VICTOR IVAN MORENO OLIVA	UAS 230110 SU8		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSÍ							1,000.00	8,190.00
					APU 640930 KV9		AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.							676.00	0.00
					APU 640930 KV9		AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.							644.00	0.00
					AEB 611030 SN7		AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.							573.00	0.00
					TCE 901026 GW4		TURISTAR EJECUTIVOS							655.00	0.00
					AAPR 600108 QQ2		ROSA ARMIDA ALAPIZCO PÉREZ							135.00	0.00
					IPO 640805 KU9		INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.							240.00	0.00
					IPO 640805 KU9		INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.							79.00	0.00
					IPO 640805 KU9		INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.							120.00	0.00
					AAPR 600108 QQ2		ROSA ARMIDA ALAPIZCO PÉREZ							350.00	0.00
					IPO 640805 KU9		INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.							1,755.00	0.00
					IPO 640805 KU9		INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.							240.00	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
45213		3-Sep-2012	DR. VICTOR IVAN MORENO OLIVA	S/RFC	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA	137290	18/09/12	PASAJE LOCAL EN SAN LUIS POTOSÍ					43.00	0.00
				STC 960113 PJ4	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	2209200263	21/09/12	PASAJE LOCAL EN PUEBLA					88.00	0.00
				OFC 001010 JD5	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	C-2801	20/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS					192.00	0.00
				MOOV 741018 JGA	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	PROMEP/PT C66/02/2012	27/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS					1,400.00	0.00
959	2,884.00	17-Sep-2012	M. ALFONSO FLORES MEZA	LPH 510514 IQ7	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DFHF 42067	11/09/12	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		279.20				2,884.00
			M. MIGUEL ANGEL LEON ORTIZ					MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		2,268.00				0.00
			M. CESAR MALDONADO CABRIALES					MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		336.80				0.00
960	3,313.65	17-Sep-2012	M. MIGUEL ANGEL LEON ORTIZ	LGO 840413 SD2	LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.	H-2182	10/10/12	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		761.42				3,313.65
			M. CESAR MALDONADO CABRIALES					MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		1,424.51				0.00
			DR. VICTOR IVAN MORENO OLIVA					MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		1,127.72				0.00
962	3,920.00	25-Sep-2012	DR. VICTOR IVAN MORENO OLIVA	CMA 831128 586	COMERCIAL MUEBLERA DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	13785	25/09/12	MOBILIARIO DE CUBICULO	1,960.00					3,920.00
			M. CESAR MALDONADO CABRIALES					MOBILIARIO DE CUBICULO	1,960.00					0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
79054	43,265.63	3-Sep-2012	DR. VICTOR IVAN MORENO OLIVA	CTS 040712 R11	COMPUTACION Y TECNOLOGIA DEL SUR DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	743	17/09/12	EQUIPO DE COMPUTO						15,195.18
			CESAR MALDONADO CABRIALES					MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO						0.00
77810	12,040.40	3-Sep-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	FST 120201 D12	FUSION STORE S.A. DE C.V.	VIT43	14/09/12	EQUIPO DE COMPUTO						12,040.41
21022	1,718.24	5-Sep-2012	RODRIGO ESCALERA LOZANO	ECT 070411 LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-9943	3/09/12	MATERIAL DE COMPUTO	426.97					426.97
82600	2,905.00	5-Sep-2012	MIGUEL ALBERTO CANO LUPIAN	OOM 960429 832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	VCCALLCENT 29926	14/09/12	MATERIAL DE COMPUTO	299.00					508.00
			CESAR MALDONADO CABRIALES					MATERIAL DE OFICINA	209.00					0.00
711023	259.93	6-Sep-2012	CESAR MALDONADO CABRIALES	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	0690 A	30/08/12	CONSUMIBLE DE COMPUTO						259.93
37978	10,489.00	19-Sep-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	MOOV 741018 JGA	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	PROMEP/11/5266-02	25/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA PARTICIPACION EN EL LV CONGRESO NACIONAL DE FISICA 8-12 OCTUBRE EN MORELIA MICHOACAN.					1,010.00	9,793.39
				MOOV 741018 JGA	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	PROMEP/11/5266-01	25/10/12	SERVICIO DE TAXI					440.00	0.00
				GVA 000915 731	GASTRONOMICA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	67932	10/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS					247.00	0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	H-12-A 0989913	08/10/12	PASAJE DE TEHUANTEPEC A PUEBLA					644.00	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
37978		19-Sep-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	H-12-B 0430133	13/10/12	PASAJE DE OAXACA A TEHUANTEPEC					194.00	0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	E-12-B 1709960	13/10/12	PASAJE DE PUEBLA A OAXACA					340.00	0.00
				AEB 611030 SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	PUE0088390	09/10/12	PASAJE DE MUEBLA A MORELIA MICHOACAN					491.00	0.00
				AEB 611030 SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	MOR0046481	12/10/12	PASAJE DE MORELIA A PUEBLA					491.00	0.00
				RAM 960906 3B1	RESTAURANTE AMAZONIA S.A. DE C.V.	A2038	11/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS					383.99	0.00
				DUBL 540830 3E7	LUCIANO DUARTE BORJA	1263 A	11/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS					400.00	0.00
				S/RFC	SERVICIO DE TAXIS UMTTAM	A1228359860	09/10/12	SERVICIO DE TAXI TERMINAL FIESTA INN MORELIA					45.00	0.00
				SMF 511227 SK5	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	C 52	28/09/12	INSCRIPCION AL LV CONGRESO NACIONAL DE FISICA DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE					2,320.00	3,320.00
				AMO 871007 EJ6	ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA, A.C.	1950	02/07/12	PAGO DE CUOTA 2012 COMO SOCIO REGULAR					400.00	0.00
				PLA 980416 SD6	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	45BA2E9A-EEFF4BC1-B491-6C2EE41FCAA	09/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS					600.00	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
37978		19-Sep-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	PLA 980416 SD6	POSADA DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	FBED7122-CA98-45C6-A7C8-B22D64EC45D6	11/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS						94.00	0.00
				PLA 980416 SD6	POSADA DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	8C809E4-6B2A4B8E-B5857842873C88T0	9/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS						126.00	0.00
				PLA 980416 SD6	POSADA DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	338170-2	12/10/12	HOSPEDAJE						1,467.40	0.00
40791	1,647.00	19-Sep-2012	MIGUEL ALBERTO CANO LUPIAN	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/00000610151	20/09/12	ADQUISICIÓN DE BOCINA	199.00						635.80
			ELÍ CASTELLANOS CHÁVEZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/00000610151	20/09/12	MATERIAL DE COMPUTO	436.80						0.00
18656	3,758.00	21-Sep-2012	IGNACIO ALFREDO BADILLO	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2933493	23/09/12	PEAJE-ACAYUCAN POR ASISTIR A UNA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA UPAEP- PRIMERA FASE DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE						100.00	4,166.11
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	8051633	23/09/12	PEAJE						24.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	592907	23/09/12	PEAJE TEHUANTEPEC-LA VENTOSA						60.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	492132	23/09/12	PEAJE AMOZOC						55.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	5113915	23/09/12	PEAJE COSAMALOAPAN						170.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	482025	23/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO CUITLAHUAC						85.00	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
18656		21-Sep-2012	IGNACIO ALFREDO BADILLO	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	480222	23/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO ESPERANZA					110.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	536491	30/09/12	PEAJE AMOZOC					55.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1531374	30/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO PASO DEL TORO					80.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	75308	30/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO ESPERANZA					110.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	626781	30/09/12	PEAJE LA VENTOSA-TEHUANTEPEC					60.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4197734	30/09/12	PEAJE TINAJA-ISLA					170.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3794005	30/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO PASO DEL TORO					80.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	636036	30/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO CUITLAHUAC					85.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	8120043	30/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO FORTIN					24.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2523230	30/09/12	PEAJE PLAZA DE COBRO ACAYUCAN					100.00	0.00
				ROBE 760616 3P4	EDGARDO ROMERO BARRANCO	A 0083	29/09/12	CONSUMO DE ALIMENTOS					928.00	0.00
				HULA 420421 TQ8	ANSELMA EDITH HUESCA LAGUNES	CFDI 17842	23/09/12	COMBUSTIBLE					470.00	0.00
				CELM 630618 F32	JOSE MANUEL JAVIER CERVANTES LOPEZ	BB01908	29/09/12	COMBUSTIBLE					480.00	0.00
				SIS 070918 DE9	SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	CO 39071	22/09/12	COMBUSTIBLE					470.11	0.00
				SSA 930817 FS3	SERVICIO SAYULA S.A. DE C.V.	CO 39071	22/09/12	COMBUSTIBLE					450.00	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
32882	816.00	25-Sep-2012	MIGUEL ANGEL LEON ORTIZ	LPH 510514 IQ7	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DFHF 43654	26/09/12	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		816.00				816.00
7539302 01	3,032.38	20-Sep-2012	IGNACIO ALFREDO BADILLO	IJCSI	INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE ISSUES	2012954150	04/10/12	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "PERFORMANCE ANALYSIS OF ANFIS IN SHORT-TERM WIND SPEED PREDICTION"					3,032.38	3,032.38
963	4,292.00	3-Oct-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A2805	3/10/12	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,292.00					4,292.00
968	9,957.08	4-Oct-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	SAML 840914 4E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	43109 FJTO	12/10/12	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES					9,957.08	9,957.08
969	14,726.11	9-Oct-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	AUCM 781027 TG7	MIGUEL ANGEL AGUILAR CONTRERAS	AUCM 2946	9/10/12	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES					14,726.11	14,726.11
971	302.00	10-Oct-2012	LILIANA HECHAVARRIA DIFUR	PES 491206 I93	PROVEEDORA ESCOLAR S. DE R.L.	BG 49428	12/10/12	MATERIAL DE OFICINA					302.00	302.00
974	1,884.00	12-Oct-2012	MIGUEL ANGEL LEON ORTIZ	LGO 840413 SD2	LIBRERÍAS GONVILL S.A. DE C.V.	H-2207	10/10/12	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		768.00				1,884.00
			CESAR MALDONADO CABRIALES					MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		500.25				0.00
			ALFONSO FLORES MEZA					MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		615.75				0.00
975	2,479.90	12-Oct-2012	ALFONSO FLORES MEZA	LSC 860522 T94	LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	VLN 2689	22/10/12	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		346.43				2,479.90
			CESAR MALDONADO CABRIALES					MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		418.43				0.00
			MIGUEL ANGEL LEON ORTIZ					MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		1,715.04				0.00
981	18,188.90	17-Oct-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	GRA 940826 C15	GRAINGER S.A. DE C.V.	4535198	16/10/12	MATERIAL DE LABORATORIO					4,516.99	18,188.91
				GRA 940826 C15	GRAINGER S.A. DE C.V.	4541646	22/10/12	MATERIAL DE LABORATORIO					5,704.20	0.00
				GRA 940826 C15	GRAINGER S.A. DE C.V.	4535917	17/10/12	MATERIAL DE LABORATORIO					7,967.72	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
984	13,635.27	19-Oct-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	PME 760707 KW3	LA PALOMA COMPAÑÍA DE METALES, S.A. DE C.V.	PA 13438	26/10/12	ADQUISICIÓN DE ALUMINIO					13,425.34	13,425.34
986	24,279.99	19-Oct-2012	CESAR MALDONADO CABRIALES	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A2943	5/11/12	EQUIPO DE COMPUTO	13,780.00					24,280.00
			LILIANA HECHAVARRIA DIFUR					EQUIPO DE COMPUTO	10,500.00					0.00
987	9,817.82	19-Oct-2012	ALFONSO FLORES MEZA	CTS 040712 R11	COMPUTACION Y TECNOLOGIA DEL SUR DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	795	12/10/12	EQUIPO DE COMPUTO	952.42					9,817.82
			JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ					EQUIPO DE COMPUTO	8,865.40					0.00
993	1,508.74	25-Oct-2012	JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A3063	26/11/12	EQUIPO DE COMPUTO	999.00					999.00
994	12,642.60	31-Oct-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	JIT 091022 9E5	JM INDUSTRIAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	A 1154	14/11/12	EQUIPO					12,642.60	12,642.60
136249	772.20	1-Oct-2012	ELÍ CASTELLANOS CHAVEZ	AOM 920820 BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	FA 4207316356	3/10/12	EQUIPO DE COMPUTO	739.79					739.79
77093	285.39	3-Oct-2012	CESAR MALDONADO CABRIALES	GCC 081203 QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	0791 A	3/10/12	MATERIAL DE COMPUTO	285.39					285.39
94980	9,846.90	3-Oct-2012	ALINE RAMIREZ JARAMILLO	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/ 00000 618868	8/10/12	MATERIAL DE OFICINA	488.90					847.90
			VICTOR IVAN MORENO OLIVA					MATERIAL DE OFICINA					359.00	0.00
93911	2,302.00	3-Oct-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	ENT 090331 CKA	ENTERDI S. DE R.L. DE C.V.	A 766	10/10/12	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS					2,302.00	2,302.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
92260	10,500.00	3-Oct-2012	IGNACIO ALGREGO BADILLO	CRE 080819 138	CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.	4260 B	12/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL XII CONGRESO RETOS Y EXPECTATIVAS DE LA UNIVERSIDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA					156.00	5,339.20
				FATL 730103 SX7	LAURA ADRIANA FRANCO TELLEZ	18552	12/10/12	CONSUMO DE ALIMENTOS					144.00	0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	H-12-B 0293612	10/10/12	PASAJE TEHUANTEPEC-PUEBLA					600.00	0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	E-12-B 1397230	14/10/12	PASAJE PUEBLA-TEHUANTEPEC					600.00	0.00
				AEB 611030 SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	PUE0084208	11/10/12	PASAJE PUEBLA-SAN LUIS POTOSI					573.00	0.00
				TLU 080610 C81	TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	56457264	11/10/12	PASAJE SAN LUIS POTOSI - PUEBLA					655.00	0.00
				DCO 030214 7T9	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA S.A. DE C.V.	3469716	12/10/12	PEAJE PLAZA LIB. MATEHUALA					19.00	0.00
				DCO 030214 7T9	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA S.A. DE C.V.	2589038	12/10/12	PEAJE LIB. CASETA MATEHUALA					19.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1244944	12/10/12	PEAJE PLAZA LOS CHORROS					55.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1267483	12/10/12	PEAJE PLAZA LOS CHORROS					55.00	0.00
				SER 010130 1RA	SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.	184643 A	13/10/12	COMBUSTIBLE					263.50	0.00
				EUR 080821 5H7	EUROPITS S.A. DE C.V.	1938 B	12/10/12	COMBUSTIBLE					210.80	0.00
				UAC 730403 446	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	FD-0174	9/10/12	INSCRIPCION AL XII CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y EXPECTATIVAS DE LA UNIVERSIDAD					1,620.00	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
92260		3-Oct-2012	IGNACIO ALGREDO BADILLO	MULJ 600127 N91	JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO	B 779	12/10/12	COMBUSTIBLE					368.90	0.00	
635222	1,054.40	17-Oct-2012	VICTOR MORENO OLIVA	AMAZON	AMAZON.COM, INC.	105-8857230-4229046	15/10/12	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		1,054.40				1,054.40	
309751	8,107.76	18-Oct-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	AMAZON	AMAZON.COM, INC.	105-8857230-4229046	15/10/2012	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		3,303.63				3,303.63	
116790	862.73	22-Oct-2012	VICTOR MORENO OLIVA	TTC 950110 JP8	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V.	202086 FQ	24/10/12	ADQUISICIÓN DE MATERIALES					862.73	862.73	
61946	6,480.00	25-Oct-2012	VICTOR MORENO OLIVA	ENT 090331 CKA	ENTERDI S. DE R.L. DE C.V.	A815	30/10/12	ADQUISICIÓN DE MATERIALES					6,480.00	6,480.00	
66035	10,671.41	25-Oct-2012	RODRIGO ESCALERA LOZANO	OSO 051003 F5A	OPERADORA DE COLUCIONES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	H007782	26/10/12	CONSUMIBLES DE COMPUTO	2,694.21					9,313.21	
			CESAR MALDONADO CABRIALES					MATERIAL DE OFICINA	81.61					0.00	
			VICTOR MORENO OLIVA					ADQUISICIÓN DE CAMARA REFLEX DIGITAL					6,480.00	0.00	
			LILIANA HECHAVARRIA DIFUR					MATERIAL DE COMPUTO	57.39					0.00	
25373	4,808.00	29-Oct-2012	IGNACIO ALGREDO BADILLO	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	603258	1/11/12	PEAJE TEHUANTEPEC-LA VENTOSA					60.00	4,772.06	
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	562113	1/11/12	PEAJE PLAZA AMOZOC					55.00	0.00	
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22847	1/11/12	PEAJE PLAZA ESPERANZA					110.00	0.00	
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3368884	1/11/12	PEAJE CASETA FORTIN					24.00	0.00	
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2951507	1/11/12	PEAJE PLAZA ACAYUCAN					100.00	0.00	



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
25373		29-Oct-2012	IGNACIO BADILLO ALGREDO	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3982458	1/11/12	PEAJE PLAZA CUITLAHUAC						85.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	746960	1/11/12	PEAJE PLAZA COSAMALOAPAN						170.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4176601	18/11/2012	PEAJE PLAZA CUITLAHUAC						85.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4257146	18/11/12	PEAJE PLAZA COSAMALOAPAN						170.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	641566	18/11/12	PEAJE PLAZA AMOZOC						55.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	546729	18/11/12	PEAJE PLAZA ESPERANZA						110.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2550256	18/11/12	PEAJE ACAYUCAN						100.00	0.00
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	9304404	18/11/12	PEAJE CASETA FORTIN						24.00	0.00
				SCP 670102 D10	SC PDCION PRES SERV ISTM S.C.L.	AC 54973	18/11/12	COMBUSTIBLE						450.02	0.00
				HULA 420421 TQ8	ANSELMA EDITH HUESCA LAGUNES	CFDI 21244	1/11/12	COMBUSTIBLE						480.00	0.00
				SIS 070918 DE9	SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	CO41694	31/10/12	COMBUSTIBLE						400.04	0.00
				CELM 630618 F32	JOSE MANUEL JAVIER CERVANTES LOPEZ	BB 2413	7/11/12	COMBUSTIBLE						480.00	0.00
				CELM 630618 F32	JOSE MANUEL JAVIER CERVANTES LOPEZ	BB 2744	5/12/12	COMBUSTIBLE						700.00	0.00
				GALV 620223 AN8	VICTOR ALONSO GARCIA LECHUGA	VG 4481	16/11/12	COMBUSTIBLE						1,114.00	0.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
332014	8,038.13	24-Oct-2012	IGNACIO ALFREDO BADILLO	S/RFC	CHILI TECHNOLOGY.COM	ORDER 3097	22/10/12	ADQUISICIÓN DE EQUIPO					8,038.13	8,038.13
533594	5,751.50	31-Oct-2012	IGNACIO ALFREDO BADILLO	S/RFC	ACENA CENTRO DE FORMACIÓN	2514052234	30/10/12	INSCRIPCIÓN AL CURSO TÉCNICO SUPERIOR EN ROBOTICA E INTELIGENCIA					5,751.50	5,751.50
1004	2,426.00	20-Nov-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	RAES 890130	SERGIO ARTURO RAFAEL ESESARTE	04/PROMEP/5266/13	24/01/2013	BECA DE APOYO PARA ELABORACION DE TESIS					2,426.00	2,426.00
1007	1,062.90	29-Nov-2012	MIGUEL ALBERTO CANO LUPIAN	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/00000648114	06/12/12	MATERIAL DE COMPUTO	88.04					88.04
1008	2,166.41	29-Nov-2012	MIGUEL ANGEL LEON ORTIZ	LSC 860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	VLN3310	6/12/12	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		2,166.40				2,166.40
1009	13,976.84	30-Nov-2012	JOSE LUIS SÁNCHEZ LÓPEZ	CTR 831122 N85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	VPU005561	10/12/11	MATERIAL DE LABORATORIO	13,976.84					13,976.84
53022	654.81	6-Nov-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	PME 760707 KW3	LA PALOMA COMPAÑÍA DE METALES, S.A. DE C.V.	PA 13749	9/11/12	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS					864.51	864.51
15401	160.01	9-Nov-2012	ALINE RAMIREZ JARAMILLO	SAML 840914 4E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	44592 FJTO	6/11/12	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO	160.01					160.01
30049	112.20	15-Nov-2012	MIGUEL ANGEL LEON ORTIZ	LGO 840413 SD2	LIBRERIAS GONVILL S.A. DE C.V.	H-4814	4/12/12	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		112.20				112.20
30089	874.00	15-Nov-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	ACT 680806 6SA	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. DE C.V.	2632926	9/11/12	ENVIO DE MATERIAL ADQUIRIDO CON LA PALOMACIA. DE MATERIALES SA CV					873.91	873.91
191241	580.00	15-Nov-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	DFI 851101 388	DISTRIBUIDORA FORESTAL DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	A 0054	15/11/12	ADQUISICION DE HOJAS MACOCEL					580.00	580.00
95439	14,376.80	26-Nov-2012	ALINE RAMIREZ JARAMILLO	FST 120201 D12	FUSION STORE S.A. DE C.V.	VIT342	19/12/12	EQUIPO DE COMPUTO		14,376.80				14,376.80
95817	803.22	27-Nov-2012	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	BJU 040621 8I2	BALEROS DE JUCHITAN S.A. DE C.V.	10564	14/12/12	ADQUISICION DE MATERIALES					803.22	803.22
183482	4,702.40	29-Nov-2012	ALINE RAMIREZ JARAMILLO	FST 120201 D12	FUSION STORE S.A. DE C.V.	VIT287	3/12/12	EQUIPO DE COMPUTO		4,702.58				4,702.58



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5266

ANEXO: 103.5/11/5266

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
1015	534.48	4-Dic-2012	MIGUEL ANGEL LEON ORTIZ	LGO 840413 SD2	LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.	H-6966	25/01/12	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			534.48			534.48	
1016	1,253.91	4-Dic-2012	ALINE RAMIREZ JARAMILLO	OPT 780712 RE0	ORGANIZACIÓN PAPELERA TAURO S.A. DE C.V.	EOX10475	14/12/12	MATERIAL DE OFICINA	16.65					890.64	
			RODRIGO ESCALERA LOZANO						2.38					0.00	
			CESAR MALDONADO CABRIALES						13.60					0.00	
			MIGUEL ANGEL LEON ORTIZ						858.01					0.00	
1018	2,426.00	12-Dic-2012	VICTOR MORENO OLIVA IVAN	RAES 890130	SERGIO ARTURO RAFAEL ESESARTE	03/PROMEP/5266/2012	12/12/12	BECA PARA APOYO DE ELABORACION DE TESIS					2,426.00	2,426.00	
1022	3,773.00	19-Dic-2012	VICTOR MORENO OLIVA IVAN	ZAJC 810418 RP5	CARLOS ALBERTO ZARATE JIMENEZ	TEL 000448	19/12/12	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS					3,012.00	3,012.00	
65027	8,567.76	5-Dic-2012	ALINE RAMIREZ JARAMILLO	CIN 911231 LL2	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	A 13219	20/12/12	MOBILIARIO DE OFICINA		8,283.56				8,567.76	
			LILIANA HECHAVARRIA DIFUR					MOBILIARIO PARA COMPUTO		284.20				0.00	
400054	348.00	13-Dic-2012	VICTOR MORENO OLIVA IVAN	JIT 091022 9E5	JM INDUSTRIAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	A 1205	11/12/12	SERVICIO DE MENSAJERIA					348.00	348.00	
								SUMA	23,735.45	216,730.25	18,548.66	0.00	0.00	162,983.28	422,414.85
\$ 545,525.82															