



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 MARZO 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)
-----	-----------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------

ASIG. 2015	1,501,223.00							
NOV-2015	1,501,223.00	0.00	0.00	-	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	238,223.00
DIC-2015	238,223.00	0.00	0.00	-	930,903.65	1,710,000.00	779,096.35	1,017,319.35
ENE-2016	1,017,319.35	0.00	0.00	-	2,013,299.99	1,000,000.00	1,013,299.99	4,019.36
FEB-2016	4,019.36	0.00	0.00	-	193,837.81	984,070.00	790,232.19	794,251.55
MAR-2016	794,251.55	0.00	0.00	-	45,999.03	32.55	45,966.48	748,285.07

TOTAL

\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,447,040.48	\$ 3,694,102.55	\$ 752,937.93
------	------	------	-----------------	-----------------	---------------



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

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 31 DE MARZO 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

TOTAL

\$ 3,884.01	\$ 104.40	\$ 3,779.61	\$ 1,717,739.02	\$ 1,779,790.20	\$ (62,051.18)
-------------	-----------	-------------	-----------------	-----------------	----------------



[Handwritten signature]
P.A

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



[Handwritten signature]

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

RECTORIA



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Parcial : No. 28
Con corte al: 31 de Marzo del 2016

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beas 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/103.5/14/7124	24,561.00				38.40		1,961.60										26,561.00
DSA/103.5/14/7126					8,660.18												8,660.18
DSA/103.5/14/10351	24,383.37				2,271.47	85,135.47	7,044.55										118,834.86
DSA/103.5/14/10949					2,256.00	50,092.99	4,242.50										56,591.49
DSA/103.5/15/6317					332.90	4,959.00	4,707.46			9,000.00							18,999.36
DSA/103.5/15/6891		18,000.00			15,573.61	16,848.10											50,421.71
DSA/103.5/15/9037					11,339.70	34,482.71											45,822.41
DSA/103.5/15/9996													1,800.00				1,800.00
TOTAL POR RUBRO	48,944.37	18,000.00	0.00	0.00	40,472.26	191,518.27	17,956.11	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	327,691.01



[Handwritten Signature]
P.A.

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



[Handwritten Signature]
RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

RECTORIA



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 28

Con corte al: 31 de Marzo 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																	
PROMEP/ 103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	186,956.47	56,640.97										279,602.91
PROMEP/ 103.5/05/1948	293,833.00	339,240.00		724.00	37,119.00	58,560.81	3,105.31										732,582.12
PROMEP/ 103.5/06/416				424.00	6,710.85	43,694.60	9,167.55										59,997.00
PROMEP/ 103.5/07/1914				38.50	1,408.00	38,553.50											40,000.00
PROMEP/ 103.5/07/2729	1,289,177.88	576,000.00		199.46	9,982.52	282,076.31	23,992.59										2,181,408.76
PROMEP/ 103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,796.09	534,219.23	25,531.24										2,098,025.81
PROMEP/ 103.5/08/2780	245,103.19	1,056,000.00		2,310.88	9,088.49	214,347.36	41,469.88										1,568,319.60
PROMEP/ 103.5/09/4027	238,244.80	168,000.00		106.00	45,817.95	89,714.95	18,328.01										560,211.71
	PROMEP/103.5/10/6633	48,000.00															48,000.00
	PROMEP/103.5/10/6810	48,000.00															48,000.00
	PROMEP/103.5/10/7245	212,527.04	72,000.00														284,527.04
PROMEP/ 103.5/09/7486	228,616.01	72,000.00		438.48	945.52												302,000.01
	PROMEP/103.5/11/7301	279,999.44	72,000.00														351,999.44
PROMEP/ 103.5/10/4682	-	320,018.35	72,000.00		2,770.53	17,505.06	19,724.40										432,018.34
PROMEP/ 103.5/10/5211	-			1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54										250,000.21
PROMEP/ 103.5/11/231	-												3,916.80				3,916.80
PROMEP/ 103.5/11/4454	-			1,688.00	23,359.43	270,610.41	10,544.66										306,200.50
PROMEP/ 103.5/11/5266	-	859,441.00	684,000.00	30,000.00	81,488.62	340,969.53	26,850.49										2,022,769.64
PROMEP/ 103.5/11/5578	-								225,246.00	93,000.00	7,550.00	188,412.00			3,502.63		517,710.63
PROMEP/103.5/11/5579	-									0.00					0.00		0.00
PROMEP/103.5/11/6705	-	52,795.64	72,000.00	60,000.00	4,426.43	25,774.65	9,798.92										224,795.64
PROMEP/103.5/11/6902	CA-09 ING. 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
PROMEP/103.5/12/3718	-	281,613.81	192,000.00	70,000.00	1,062.00	2,855.34	87,708.10	18,225.92									653,263.17
PROMEP/103.5/12/4184	-				1,129.17	28,870.89											30,000.06
PROMEP/103.5/12/4662	-			35,000.00	91,057.42	88,276.59											212,334.01
PROMEP/103.5/13/5615	-												3,366.84				3,366.84
PROMEP/103.5/13/5617	-												6,798.44				6,798.44
PROMEP/103.5/13/6226	-			2,875.23	3,323.80	128,257.54	14,605.33										149,061.90
PROMEP/103.5/13/6554	-									12,000.00				8,468.70	9,616.59	14,000.00	44,085.29
PROMEP/103.5/13/7052	-		252,000.00		20,997.52	117,584.25	11,619.00										402,200.77
PROMEP/103.5/13/7354	-			365,387.52	88,737.72	242,978.09	13,210.58						641.82				710,955.73



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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 28

Con corte al: 31 de Marzo 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	19,994.50	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	196,972.82	216,000.00	60,000.00		2,271.47	85,135.47	7,044.55										567,424.31
DSA/103.5/14/10949		96,000.00			2,256.00	52,592.99	4,242.50										155,091.49
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			33,000.00							42,999.36
DSA/103.5/15/6891		54,000.00			15,573.61	16,848.10											86,421.71
DSA/103.5/15/9037					17,430.56	68,391.84											85,822.40
DSA/103.5/15/9749													4,920.00				4,920.00
DSA/103.5/15/9996													1,800.00				1,800.00
DSA/103.5/15/11677													8,098.00				8,098.00
																	0.00
TOTAL POR RUBRO	4,672,561.02	5,981,240.00	305,000.00	478,165.08	852,302.38	3,826,168.19	358,691.99	39,669.21	225,246.00	204,000.00	7,550.00	188,412.00	92,370.77	54,636.49	33,113.72	48,677.00	17,367,803.85



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

(Handwritten signature)
P.A.



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

(Handwritten signature)



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

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

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
95266	1,417.20	22/12/2015	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	LPH510514107	LIBRERÍA PORRUA SA DE CV	5199350	12/01/2016	ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO			1,417.20				1,417.20	
1184	24,561.00	19/01/2016	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	HEHJ920804MOCRRN09	JJANA HERNANDEZ HERNANDEZ	001/2016	19/01/2016	PAGO DE BECA ECONOMICO DE TESIS						24,561.00	24,561.00	
59115	544.40	02/02/2016	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN40894	09/02/2016	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			544.40				544.40	
165751	80.58	02/02/2016	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	EEGV851009H55	VERONICA ESTEVA GARCIA	001/2016	02/02/2016	ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS		38.40					38.40	
								SUMA	0.00	38.40	0.00	1,961.60	0.00	0.00	24,561.00	26,561.00

\$ 26,603.18



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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
101924	6,200.01	22/01/2016	NOÉ CORTEZ HERNANDEZ	ESC1304255V2	LAILA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	84601	10/02/2016	ADQUISICION DE MATERIALES		6,420.00					6,420.00	
102314	2,198.00	22/01/2016	NOÉ CORTEZ HERNANDEZ	ADM820820BEEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	4375404186	15/02/2016	ADQUISICIÓN DE MATERIALES		2,198.00					2,198.00	
165751	80.58	02/02/2016	NOÉ CORTEZ HERNANDEZ	EEGV851009H65	VERONICA ESTEVA GARCIA	0010216	02/02/2016	ADQUISICION DE PAPELERÍA		42.18					42.18	
\$ 8,478.59								SUMA	0.00	8,660.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.18



[Handwritten signature]
P.P.

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



[Handwritten signature]
RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
1185	3,070.25	22/01/2016	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	GUGC990503	CRUZ ANDRES GUERRA GALLEGOS	TESIS02/2016-DSA-103.5/14/10351	22/01/2016	PAGO DE BECA TESIS							3,070.25	3,070.25
81949	2,910.00	21/01/2016	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	LOGJ620512F2A	JUDITH LOPEZ GALINDO	2130	30/01/2016	PAGO DE ALIMENTOS							272.60	3,347.60
				ATS9111046T2	AUTOTRANSPORTES DE TLAXIACO SA DE CV	5121	02/02/2016	PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS							120.00	0.00
				APU840930KV9	ALTOS PULLMAN SA DE CV	2450500	09/02/2016	PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS							280.00	0.00
				OJJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	RECIBO 61/2015	11/02/2016	PAGO DE SERVICIO DE TAXI							400.00	0.00
				OJJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	RECIBO62/2015	11/02/2016	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SUBURBAN							600.00	0.00
				OJJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	RECIBO63/2015	11/02/2016	PAGO DE ALIMENTOS							410.00	0.00
				OJJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	RECIBO64/2015	11/02/2016	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FYTSA							260.00	0.00
				OJJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	RECIBO65/2015	11/02/2016	PAGO DE ALIMENTOS							175.00	0.00
				OJJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	RECIBO66/2015	11/02/2016	PAGO DE TAXIS							830.00	0.00
79617	3769.83	22/02/2016	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	FOGM5608105P7	MANUEL FLORES GONZALEZ	1549	04/12/2015	CONSUMO ALIMENTOS							205.01	3,747.13
				OGS9410278D3	OPERADORES DE GASOLINERAS DEL SURESTE SA DE CV	164010	05/12/2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE							780.40	0.00
				CUOG7906253C2	GUILLERMO CRUZ ORTIZ	F-6189	06/12/2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE							120.00	0.00
				CUOG7906253C2	GUILLERMO CRUZ ORTIZ	F-6190	06/12/2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE							500.00	0.00
				CUPV480518K70	VENANCIO CUEVAS PEREZ	F-147	07/12/2015	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							541.72	0.00
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1866063	15/12/2015	PAGO DE CASETAS DE COBRO							70.00	0.00
				OJJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	57/2015	18/01/2016	SERVICIO DE TAXI							230.00	0.00
				OJJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	58/2015	18/01/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE							480.00	0.00
				OJJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	59/2015	18/01/2016	CONSUMO ALIMENTOS							430.00	0.00
				OJJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	60/2015	18/01/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE							390.00	0.00



(Signature)
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



(Signature)
 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
 R E C T O R I A



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

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


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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
86038	4,007.00	19/02/2016	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	VIF3213	02/02/2016	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			3,169.00				4,007.00
			CESAR ADRIAN HERNANDEZ AGUILAR								838.00				0.00
86165	977.50	19/02/2016	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	LPH510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	538169	23/02/2016	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			491.30				977.50
			CESAR ADRIAN HERNANDEZ AGUILAR								486.20				0.00
86084	12,998.99	19/02/2016	LIZBETH CONTRERAS ROMERO	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAKO75807	24/02/2016	ADQUISICION DE LAPTOP			12,998.99				12,998.99
86183	21,494.00	19/02/2016	LIZBETH CONTRERAS ROMERO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 937665	22/02/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO			14,496.00				21,494.00
			CESAR ADRIAN HERNANDEZ AGUILAR	OOM960429832							6,998.00				0.00
38081	3,498.05	22/02/2016	CESAR ADRIAN HERNANDEZ AGUILAR	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA SA DE CV	CA-11549	04/02/2016	ADQUISICION DE IMPRESORA			3,498.05				3,498.05
38099	15,490.00	22/02/2016	LIZBETH CONTRERAS ROMERO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 39683	23/02/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO			6,469.99				15,489.99
			CESAR ADRIAN HERNANDEZ AGUILAR								6,650.00				0.00
			BERSAIN ORTIZ JIMENEZ								2,370.00				0.00
14122	9,999.00	22/02/2016	CARLOS JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	LME050301NM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	6167140688	25/02/2016	ADQUISICION DE EQUIPO			9,999.00				9,999.00
73003	581.00	23/02/2016	LIZBETH CONTRERAS ROMERO	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	VIF 3292	26/02/2016	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			581.00				581.00




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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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

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

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
73974	8,916.92	23/02/2016	CARLOS JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	4376883230	02/03/2016	EQUIPO DE COMPUTO		8,916.92					8,916.92	
18067	2,270.00	23/02/2016	CARLOS JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 961818	07/03/2016	SILLON EJECUTIVO		2,470.00					2,470.00	
75208	1,620.52	23/02/2016	CARLOS JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	CABI791020R87	IDANIA CASANOVA BAILON	A426	01/03/2016	ADQUISICION DE DISCO DURO		1,620.52					1,620.52	
75485	6,998.00	23/02/2016	CARLOS JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 961264	07/03/2016	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		6,998.00					6,998.00	
74952	1,650.00	23/02/2016	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	MCB010223T62	MUEBLES CASA BONITA SA DE CV	IFA-335	26/02/2016	ADQUISICION DE VENTILADOR		1,650.00					1,650.00	
1187	3,070.25	24/02/2016	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	GUGC890503	CRUZ ANDRES GUERRA GALLEGOS	TESIS03/2016-DSA-103.5/14/10351	23/02/2016	PAGO DE BECA TESIS						3,070.25	3,070.25	
67179	747.50	29/02/2016	CESAR ADRIAN HERNANDEZ AGUILAR	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON DE MEXICO S DE RL DE CV	1294345	27/02/2016	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			747.50				747.50	
64075	9,867.19	10/03/2016	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	SAGS821028A46	SILVIA CLEMENCIA SANTOS GONZALEZ	251	14/03/2016	CONSUMO ALIMENTOS						330.00	11,148.14	
				LOGJ620512F2A	JUDITH LOPEZ GALINDO	2234	15/03/2016	CONSUMO ALIMENTOS						208.80	0.00	
				ATS9111046T2	AUTOTRANSPORTES DE TLAXIACO SA DE CV	5476	15/03/2016	PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS						193.35	0.00	
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	2463058	31/03/2016	PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS						150.00	0.00	
				CUPV480518K70	VENANCIO CUEVAS PEREZ	179	06/04/2016	CONSUMO ALIMENTOS						696.00	0.00	
				CUPV480518K70	VENANCIO CUEVAS PEREZ	180	06/03/2016	CONSUMO ALIMENTOS						499.99	0.00	
				OJJB670630HX4	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	RECIBO67/2015	06/04/2016	CONSUMO ALIMENTOS						250.00	0.00	




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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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


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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO 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	
		BERSAIN JIMENEZ ORTIZ	OJB670630HX4	BERSAIN JIMENEZ ORTIZ	RECIBO68/2015	06/04/2016	SERVICIO TRANSPORTE DE								710.00	0.00
			OJB670630HX4	BERSAIN JIMENEZ ORTIZ	RECIBO69/2015	06/04/2016	SERVICIO TRANSPORTE DE								850.00	0.00
			OJB670630HX4	BERSAIN JIMENEZ ORTIZ	RECIBO70/2015	06/04/2016	SERVICIO TRANSPORTE DE								960.00	0.00
			OJB670630HX4	BERSAIN JIMENEZ ORTIZ	RECIBO 71/2015	06/04/2016	SERVICIO TRANSPORTE DE								900.00	0.00
			OJB670630HX4	BERSAIN JIMENEZ ORTIZ	RECIBO72/2015	06/04/2016	AGUAS Y REFRESCOS								530.00	0.00
			OJB670630HX4	BERSAIN JIMENEZ ORTIZ	RECIBO73/2015	06/04/2016	SERVICIO TRANSPORTE LOCAL								720.00	0.00
			OJB670630HX4	BERSAIN JIMENEZ ORTIZ	RECIBO74/2015	06/04/2016	SERVICIO TRANSPORTE LOCAL								800.00	0.00
			OJB670630HX4	BERSAIN JIMENEZ ORTIZ	RECIBO75/2015	06/04/2016	AGUAS Y REFRESCOS								550.00	0.00
			OJB670630HX4	BERSAIN JIMENEZ ORTIZ	PRODEP76/2015	06/04/2016	PAGO APLICACIÓN ENCUESTAS POR								1,400.00	0.00
			OJB670630HX4	BERSAIN JIMENEZ ORTIZ	PRODEP77/2015	06/04/2016	PAGO APLICACIÓN ENCUESTAS POR								1,400.00	0.00
67058	731.55	29/03/2016	LIZBETH CONTRERAS ROMERO	LSC860522T94	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN42060	05/04/2016	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			731.55					731.55
79773	222.90	30/03/2016	LIZBETH CONTRERAS ROMERO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 994339	30/03/2016	ADQUISICION MATERIALES DE		222.90						222.90
79772	1,984.00	30/03/2016	LIZBETH CONTRERAS ROMERO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/30197032	01/04/2016	ADQUISICION MATERIALES DE		1,984.00						1,984.00
28068	64.57	30/03/2016	CARLOS JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A7303	30/03/2016	ADQUISICIÓN MATERIAL COMPUTO		64.57						64.57
\$ 116,939.02								SUMA	0.00	2,271.47	85,135.47	7,044.55	0.00	0.00	24,383.37	118,834.86




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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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

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


REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
73021	27,499.99	25/01/2016	DOREYNER DANIEL VELAZQUEZ RAMIREZ	TAM150122JG	TESTMARK & MEZ COMPANY SA DE CV	A69	10/02/2016	ADQUISICION DE EQUIPO DE EXPERIMENTACION			27,499.99				27,499.99	
86137	693.75	19/02/2015	JOAQUIN ZARRABAL RAMOS	LS080622T94	LIBRERIA EL SOTANO COYOACAN	VLN41195	23/02/2016	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			693.75				693.75	
86066	2,334.00	19/02/2016	JOAQUIN ZARRABAL RAMOS	CPE921211N76	CAFEERERIA EL PENDULO SA DE C	VIF3212	02/02/2016	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			2,334.00				2,334.00	
86119	403.75	19/02/2016	JOAQUIN ZARRABAL RAMOS	LPH510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA Y CIA SA DE	538168	23/02/2016	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			403.75				403.75	
78023	6,498.00	22/02/2016	JOAQUIN ZARRABAL RAMOS	CDM650324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE I	POSE/29291394	23/02/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS			6,498.00				6,498.00	
79145	9,097.00	22/02/2016	JOAQUIN ZARRABAL RAMOS	CDM650324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE I	POSE/29478510	01/03/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO			9,097.00				9,097.00	
38120	6,998.00	22/02/2016	JOAQUIN ZARRABAL RAMOS	COM680429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM5837951	22/02/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO			6,998.00				6,998.00	
79774	2,256.00	30/03/2016	JOAQUIN ZARRABAL RAMOS	CDM650324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE I	POSE/30166966	01/04/2016	ADQUISICION DE MATERIALES	2,256.00						2,256.00	
79776	811.00	30/03/2016	JOAQUIN ZARRABAL RAMOS	LPH510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA Y CIA SA DE	549779	31/03/2016	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			811.00				811.00	
								SUMA	0.00	2,256.00	50,092.99	4,242.50	0.00	0.00	0.00	56,591.49

\$ 56,591.49




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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
 R E C T O R I A



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

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

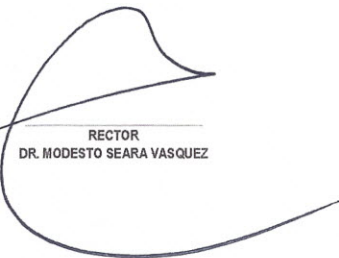
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/6317
 ANEXO: 103.5/15/6317

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	CUOTA COMPENSATORIA	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
15452	6,000.00	19/02/2016	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	VICG831212	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	03-DSA_15/6317/2015	19/02/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA	6,000.00					6,000.00	
86102	1,093.60	19/02/2016	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	LSC880522T94	LIBRERÍA EL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN41196	23/02/2016	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,093.60			1,093.60	
86052	1,351.00	19/02/2016	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	VIF3211	02/02/2016	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,351.00			1,351.00	
86151	2,262.86	19/02/2016	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	LPH510514IQ7	LIBRERÍA DE PORRUA Y CIA SA DE CV	538167	23/02/2016	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			2,262.86			2,262.86	
79925	164.00	22/02/2016	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/29291278	23/02/2016	ADQUISICION DE MATERIALES	\$ 164.00					164.00	
82450	4,959.00	22/02/2016	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/29291204	23/02/2016	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		4,959.00				4,959.00	
64089	168.90	10/03/2016	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/29935426	18/03/2016	ADQUISICION DE MATERIALES	\$ 168.90					168.90	
106648	3,000.00	17/03/2016	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	VICG831212	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	04-DSA_15/6317/2015	17/03/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA	3,000.00					3,000.00	
								SUMA	332.90	9,000.00	4,959.00	4,707.46	0.00	0.00	18,999.36
\$ 18,999.36															




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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
 R E C T O R I A



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/6891

ANEXO: 103.5/15/6891

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
116271	12,000.00	19/02/2016	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	AIMA8101116310	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	03_DSA/6891/2016	19/02/2016	PAGO DE BECA DE PERMANENCIA				12,000.00			12,000.00	
72774	15,573.61	29/02/2016	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	1294023	27/02/2016	ADQUISICION DE EQUIPO	15,573.61						15,573.61	
94043	17,549.11	01/03/2016	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	DLI931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWF134333	30/03/2016	ADQUISICION LAPTOP ASUS NEGRO		14,849.10					14,849.10	
78057	1,999.00	04/03/2016	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAKO77314	10/03/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO		1,999.00					1,999.00	
107007	6,000.00	17/03/2016	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	AIMA8101116310	MARIO ARCIGA ALEJANDRE	04_DSA/6891/2016	17/03/2016	PAGO DE BECA DE PERMANENCIA				6,000.00			6,000.00	
								SUMA	0.00	15,573.61	16,848.10	0.00	18,000.00	0.00	0.00	50,421.71
\$ 53,121.72																



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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA



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

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/9037

ANEXO: 103.5/15/9037

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
38152	10,888.10	22/02/2016	EDUARDO MENDOZA MARTINEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS939599	23/02/2016	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO		4,890.10	5,998.00		10,888.10
38170	17,354.76	22/02/2016	EDUARDO MENDOZA MARTINEZ	DMA1408294E1	3 D MARKET S DE R L DE CV	232	22/02/2016	ADQUISICION DE IMPRESORA Y MATERIAL		4,709.60	12,645.16		17,354.76
57925	560.00	23/02/2016	EDUARDO MENDOZA MARTINEZ	ESC1304255K2	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	84732	25/02/2016	ADQUISICION DE EQUIPO			560.00		560.00
74183	1,109.90	23/02/2016	EDUARDO MENDOZA MARTINEZ	EMC9904058Z5	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV	1312	26/02/2016	ADQUISICION DE LIBRERO			1,109.90		1,109.90
61117	4,898.00	24/02/2016	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	RGG100528JX5	REPRESENTACIONES GG SA DE CV	21709	29/02/2016	ADQUISICION DE PEDAL DE GUITARRA			4,898.00		4,898.00
78039	2,044.57	04/03/2016	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	DLI931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWFI33739	11/03/2016	ADQUISICION DE EQUIPO			2,574.65		2,574.65
64061	530.43	10/03/2016											
45281	5,398.00	04/03/2016	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	RGG100528JX5	REPRESENTACIONES GG SA DE CV	21751	04/03/2016	ADQUISICION DE COMPRESOR DE SEÑALES			5,398.00		5,398.00
45631	1,299.00	04/03/2016	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/29637926	07/03/2016	ADQUISICION DE SILLA			1,299.00		1,299.00
79775	1,740.00	30/03/2016	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	HEFK861220KU9	KEVIN JULIO HERNANDEZ FERNANDEZ	48120	04/04/2016	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO		1,740.00			1,740.00
\$ 45,822.76								SUMA	0.00	11,339.70	34,482.71	0.00	45,822.41



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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/9996

ANEXO: 103.5/15/9996

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
45346	19/01/2016	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	UAE671122G49	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MORELOS	FD6560	06/10/2015	PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO	\$ 1,800.00				

\$ 1,800.00

SUMA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	----------	------	------	------	------



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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ