

Universidad del Istmo

"voluntas totum potest" "guiraa zenda nequendaraca la'dxi"

Vice-Rectoría de Administración

Oficio N° 01/UNISTMO-RIP/2019

ASUNTO: Informe Financiero al 31 de Marzo 2019.

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA
DIRECTOR DE SUPERACION ACADEMICA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito enviarle el informe financiero del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior, correspondiente al periodo Enero - Marzo 2019, autorizado a la Universidad del Istmo referente a los oficios:

511-6/17-6015	52,800.00
511-6/18-5856	5,358.62
511-6/18-8112	103,828.52
511-6/18-8613	13,603.30
511-6/18-12829	2,200.00
511-6/18-12830	2,200.00

Dando un total de \$ 179,990.44 (Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Noventa Pesos 44/100 m.n.) en el informe parcial. Así mismo, se anexa la siguiente documentación:

- Informe Financiero Parcial No. 40
- Informe Financiero Acumulado No. 40
- Cédulas de Comprobación de Gasto de los anexos arriba detallados.
- Facturas escaneadas (USB).
- Reporte del Fideicomiso al 31 de Marzo de 2019

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Cd. Ixtepec, Oax. a 28 de Enero del 2019

L.C.E. Claudia Hernández Cela
Representante Institucional del Programa

Yo. Bp.
Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la UNISTMO



- Dra. Carmen Encina Rodríguez Armenta - Directora General de Educación Superior Universitaria - Memo Fin
- LAE César Fortunato Castañeda Cruz - Vice-Rector de Administración de la UNISTMO - Memo Fin
- Archivó

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria sn. Barrio Santa Cruz 42
Sección Santo Domingo Tehuantepec C.P.

<http://www.unistmo.edu.mx/>
Campus Ixtepec
Cd. Universitaria sn, Carretera Ixtepec -
Tel. 971 712-7050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria sn, Carretera Trancónes
xm. 14 Tramo Juchitán - La Ventosa
Tel. 971 712-7057



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest" "guiraa zanda nequendaraca la'dxi"

Vice-Rectoría de Administración

Oficio N° 01/UNISTMO-RIP/2019

ASUNTO: Informe Financiero al 31 de Marzo 2019.

M.C. MARIA DE JESUS GUILLERMINA URBANO VIDALES
DIRECTORA DE SUPERACION ACADEMICA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
P R E S E N T E

ACUSE

Por medio del presente me permito enviarle el informe financiero del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior, correspondiente al periodo Enero - Marzo 2019, autorizado a la Universidad del Istmo referente a los oficios:

511-6/17-6015	52,800.00
511-6/18-5856	5,358.62
511-6/18-8112	103,828.52
511-6/18-8613	13,603.30
511-6/18-12829	2,200.00
511-6/18-12830	2,200.00

Dando un total de \$ **179,990.44** (Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Noventa Pesos 44/100 m.n.) en el informe parcial. Así mismo, se anexa la siguiente documentación:

- Informe Financiero Parcial No. 40
- Informe Financiero Acumulado No. 40
- Cédulas de Comprobación de Gasto de los anexos arriba detallados.
- Facturas escaneadas (USB).
- Reporte del Fideicomiso al 31 de Marzo de 2019

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Cd. Ixtepec, Oax. a 28 de Enero del 2019


L.C.E. Claudia Hernández Cela
Representante Institucional del Programa


Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la UNISTMO

c.c.p.

- Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta - Directora General de Educación Superior Universitaria.- Mismo Fin.
- L.A.E. Cesar Fortunato Castillo Cruz.- Vice-Rector de Administración de la UNISTMO.- Mismo fin
- Archivo

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria sn, Barrio Santa Cruz 4ª.
Sección. Santo Domingo Tehuantepec C.P.
70760 Tel.: 971 522-4050

<http://www.unistmo.edu.mx/>
Campus Ixtepec
Cd. Universitaria sn, Carretera Ixtepec -
Chihuitán Ciudad Ixtepec C.P. 70110
Tel. 971 712-7050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria sn, Carretera Transmisa
Km. 14 Tramo Juchitán - La Ventosa
Tel. 971 712-7057



RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Apoyo para elementos individuales de trabajo	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/103.5/15/10585																			0.00
DSA/103.5/16/5836																			0.00
DSA/103.5/16/10252																			0.00
DSA/103.5/16/10253																			0.00
DSA/103.5/16/11024																			0.00
DSA/103.5/16/14722																			0.00
DSA/511-6/17/6015															27,800.00		25,000.00		52,800.00
DSA/511-6/17/7615																			0.00
DSA/511-6/17/9151																			0.00
DSA/511-6/17-13098																			0.00
DSA/511-6/17/13110																			0.00
DSA/511-6/17/76173																			0.00
DSA/511-6/18/3441																			0.00
DSA/511-6/18/5856						984.84	4,373.78												5,358.62
DSA/511-6/18-8112	34,670.64	36,000.00	15,000.00				5,838.28	12,319.60											103,828.52
DSA/511-6/18/8613				13,603.30															13,603.30
DSA/511-6/18-12829														2,200.00					2,200.00
DSA/511-6/18-12830														2,200.00					2,200.00
DSA/511-6/18/12831																			0.00
																			0.00
TOTAL POR RUBRO	34,670.64	36,000.00	15,000.00		0.00	984.84	10,212.06	12,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	27,800.00	0.00	25,000.00	179,990.44	

RESPONSABLE 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

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 40

Con corte al: 31 de Marzo 2019

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	186,956.47	56,640.97										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										732,582.12
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		199.46	9,962.52	282,076.31	23,992.59										2,181,408.76
PROME/ 103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,796.09	534,219.23	25,531.24										2,098,025.81
PROME/ 103.5/08/2780	245,103.19	1,056,000.00		2,310.68	9,088.49	214,347.36	41,469.88										1,568,319.60
PROME/ 103.5/09/4027	238,244.80	168,000.00		106.00	45,817.95	89,714.95	18,328.01										560,211.71
	PROME/103.5/10/6633	48,000.00															48,000.00
	PROME/103.5/10/6810	48,000.00															48,000.00
	PROME/103.5/10/7245	212,527.04	72,000.00														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	72,000.00														351,999.44
PROME/ 103.5/10/4682	-	320,018.35	72,000.00		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	-	859,441.00	684,000.00	30,000.00	81,488.62	340,989.53	26,850.49										2,022,769.64
PROME/ 103.5/11/5578	-								225,246.00	93,000.00	7,550.00	188,412.00				14,000.00	531,710.63
PROME/103.5/11/5579	-									0.00					0.00		0.00
PROME/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
PROME/103.5/11/6902	CA-09 ING. EN COMPUTACIÓN			21,754.00	8,633.20	168,382.28											198,769.48
	CA-10 ENERGIA 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/103.5/12/4662	-			35,000.00	91,057.42	86,276.59											212,334.01
PROME/103.5/13/5615	-												3,366.84				3,366.84
PROME/103.5/13/5617	-												6,798.44				6,798.44
PROME/103.5/13/6226	-			2,875.23	3,323.80	128,257.54	14,605.33										149,061.90
PROME/103.5/13/6554	-									12,000.00				8,468.70	9,616.59	14,000.00	44,085.29
PROME/103.5/13/7052	-	252,000.00			20,997.52	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
TOTAL POR RUBRO	4,313,794.50	5,251,240.00	160,000.00	463,498.72	669,995.65	3,232,093.48	315,737.39	39,669.21	225,246.00	105,000.00	7,550.00	188,412.00	14,723.90	8,468.70	13,119.22	28,000.00	15,036,548.77

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. 40

Con corte al: 31 de Marzo del 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Apoyo para elementos individuales de trabajo	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	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/103.5/15/6691	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/103.5/15/9996														1,800.00				1,800.00
DSA/103.5/15/10585	6,000.00				153,662.15	24,863.94	82,921.72	6,008.80						8,098.00				273,456.61
DSA/103.5/15/11677																		8,098.00
DSA/103.5/16/5836								10,108.70			36,000.00				16,400.00		14,603.00	77,111.70
DSA/103.5/16/7601						1,164.28	66,107.68	3,000.00										70,271.96
DSA/103.5/16/10252	375,990.96	482,000.00				226,566.74	345,983.62	54,313.54										1,484,854.86
DSA/103.5/16/10253	255,446.85	72,000.00	84,000.00		47,713.00	4,001.00	34,602.23											497,763.08
DSA/103.5/16/11024		88,000.00				7,148.03	48,916.84											144,064.87
DSA/103.5/16/14722	10,749.92				28,686.73	10,367.75	27,534.80											77,339.20
DSA/511-6/17/6015								10,000.00										10,000.00
DSA/511-6/17/7615	57,451.45	60,000.00			92,130.02	62,431.06	29,105.12				36,000.00			27,800.00		25,000.00		98,800.00
DSA/511-6/17/9151					4,640.00	76,975.13	66,467.22											301,117.65
DSA/511-6/17-13098	55,048.11				26,004.68	24,964.98												148,082.35
DSA/511-6/17/13110					3,982.00													106,017.77
DSA/511-6/17/76173	27,539.00	72,000.00	84,000.00		24,198.65	183,285.37	90,331.47											3,982.00
DSA/511-6/18/3441					29,040.00													481,354.49
DSA/511-6/18/5856						9,518.81	41,226.37											29,040.00
DSA/511-6/18/8112	51,173.48	96,000.00	40,000.00		5,961.00	14,729.07	63,524.78	12,319.60										50,745.18
DSA/511-6/18/8613				13,603.30	1,826.34	608.00	108,471.50											283,707.93
DSA/511-6/18-12829														2,200.00				124,509.14
DSA/511-6/18-12830														2,200.00				
DSA/511-6/18/12831														38,877.00				38,877.00
TOTAL POR RUBRO	5,551,928.24	6,869,240.00	513,000.00	173,603.30	901,376.13	1,520,599.44	5,166,731.35	463,501.54	39,669.21	225,246.00	282,000.00	7,550.00	188,412.00	135,647.77	118,395.19	33,113.72	122,280.00	22,147,893.89

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
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
 CLAVE DEL ANEXO: 511-6/17-6015
 ANEXO: 511-6/17/6015

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	EQUIPO	ACERVO BIBLIOGRAFICO	SEGURO MEDICO	INSTALACION	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
82147	\$ 25,000.00	07/02/2019	CORA SILVIA BONILLA CARREON	CCI120328PHA	CENIUR CENTRO DE INVESTIGACION JURIDICA, A.C.	488	21/02/2019	PAGO DE GRADUACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00
408729	28,300.00	22/03/2019	CORA SILVIA BONILLA CARREON	GTA140724H10	GLOBAL TOURIST AGENCY SA DE CV	817	27/03/2019	PAGO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	27,800.00	-	-	-	27,800.00
SUMA								-	-	-	-	-	-	27,800.00	-	-	25,000.00	52,800.00
\$ 53,300.00																		


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


 RECORRIDO
 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: 511-6/17-5856
ANEXO: 511-6/18-5856

Table with columns: REFERENCIA DE PAGO, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, DESTINO DEL GASTO (RUBRO). Includes sub-headers for 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, EQUIPO, 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.

Table with columns: NUM., IMPORTE, and detailed transaction data including dates, names, R.F.C., invoice numbers, and descriptions of services like 'ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EXPERIMENTACIÓN' and 'COMPRA DE EQUIPO'.

\$ 5,358.62

SUMA - 984.84 4,373.78 - - - - 5,358.62

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: 511-6/18-8112
 ANEXO: 511-6/18-8112

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	EQUIPO	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
577132	\$ 9,280.00	23/01/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	AUED770705TF2	DEMETRIO AGUILAR ESTEVA	C426	24/01/2019	COMPRA DE LAPTOP	-	-	9,280.00	-	-	-	-	9,280.00
81100	\$ 6,000.00	29/01/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 11-8112/2019	29/01/2019	APOYO A LA PERMANENCIA ENERO 2019	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
81071	\$ 6,000.00	29/01/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	CAAR6904148N6	RICARDO CARREÑO AGUILERA	DSA 12-8112/2019	29/01/2019	APOYO A LA PERMANENCIA ENERO 2019	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
81154	\$ 5,000.00	29/01/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 10-8112/2019	29/01/2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ENERO 2019	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
50147	\$ 1,388.00	31/01/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	SME941001UQ3	SONY DE MEXICO, SA DE CV	921703	07/02/2019	COMPRA DE MATERIALES	-	1,388.00	-	-	-	-	-	1,388.00
84066	\$ 1,999.84	31/01/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS2389567	26/02/2019	COMPRA DE MOBILIARIO	-	-	1,999.84	-	-	-	-	1,999.84
84085	\$ 3,848.33	31/01/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	CG0891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A9201	05/02/2019	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMPUTO	-	3,848.33	-	-	-	-	-	3,848.33
84104	\$ 1,927.92	31/01/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS2374596	05/02/2019	COMPRA DE MATERIALES	-	1,927.92	-	-	-	-	-	1,927.92
84123	\$ 662.36	31/01/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS2390183	27/02/2019	COMPRA DE MATERIALES	-	662.36	-	-	-	-	-	662.36
46031	\$ 6,000.00	12/02/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	CAAR6904148N6	RICARDO CARREÑO AGUILERA	DSA 15-8112/2019	12/02/2019	APOYO A LA PERMANENCIA FEBRERO 2019	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
46051	\$ 6,000.00	12/02/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 14-8112/2019	12/02/2019	APOYO A LA PERMANENCIA FEBRERO 2019	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
46071	\$ 5,000.00	12/02/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 13-8112/2019	12/02/2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA FEBRERO 2019	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
46108	\$ 5,508.80	12/02/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	LGO8404135D2	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	G-24206	11/04/2019	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	5,508.80	-	-	-	5,508.80
46127	\$ 1,126.50	12/02/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	MAPA551121MV0	ALBERTA MANZANO PEREZ	3256	12/03/2019	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	1,302.00	-	-	-	1,302.00
49202	\$ 175.50	26/02/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	MAPA551121MV0	ALBERTA MANZANO PEREZ				-	-	-	-	-	-	-	
54210	\$ 5,000.00	07/03/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 16-8112/2019	07/03/2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA MARZO 2019	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
54191	\$ 6,000.00	07/03/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 17-8112/2019	07/03/2019	APOYO A LA PERMANENCIA MARZO 2019	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
54170	\$ 6,000.00	07/03/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	CAAR6904148N6	RICARDO CARREÑO AGUILERA	DSA 18-8112/2018	07/03/2019	APOYO A LA PERMANENCIA MARZO 2019	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
74103	\$ 7,646.03	07/03/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	CAAR6904148N6	RICARDO CARREÑO AGUILERA	001-DSA 511-6-18-8112	07/03/2019	PAGO DE CONFERENCIA	-	-	-	-	-	-	7,646.03	7,646.03

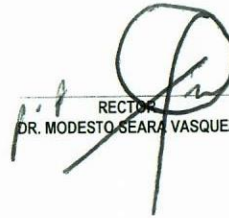
54150	\$	5,029.00	07/03/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	AME880912189	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	F-1392110133792	22/02/2019	PAGO DE BOLETOS DE AVION	5,029.00	-	-	-	-	-	-	5,029.00
79032	\$	4,889.00	12/03/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	RD1841003Q14	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	TF-04520231	13/03/2019	COMPRA DE TELEFONO CELULAR	-	-	4,889.00	-	-	-	-	4,889.00
16115	\$	3,838.44	14/03/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 2408972	26/03/2019	COMPRA DE ARCHIVERO	-	-	-	3,838.44	-	-	-	3,838.44
55057	\$	5,508.80	29/03/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	LGO840413SD2	LIBRETIAS GONVILL SA DE CV	G-24206	11/04/2019	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	-	5,508.80	-	-	5,508.80
										-	-	-	-	-	-	-	-

\$ 103,828.52

SUMA	5,029.00	7,826.61	14,169.00	5,838.28	12,319.60	36,000.00	15,000.00	7,646.03	103,828.52
------	----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------



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



RECTO
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: 511-6/17-8613
 ANEXO: 511-6/18-8613

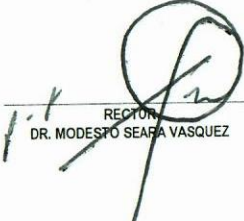
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	EQUIPO	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO 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																
44052	\$ 9,494.10	18/02/2019	GUADALUPE TOLEDO TOLEDO	DLI931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWF171170	23/02/2019	COMPRA DE LAPTOP	-	-	9,494.10	-	-	-	-	-	9,494.10
49138	\$ 1,316.00	26/02/2019	GUADALUPE TOLEDO TOLEDO	LPH510514IQ7	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV	10090498431	28/02/2019	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	1,316.00	-	-	-	-	1,316.00
49159	\$ 1,301.60	26/02/2019	GUADALUPE TOLEDO TOLEDO	LGO840413SD2	LIBRERÍA GONVILL SA DE CV	G-24207	11/04/2019	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	1,301.60	-	-	-	-	1,301.60
74063	\$ 190.00	07/03/2019	GUADALUPE TOLEDO TOLEDO	LPH510514IQ7	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV	10090498431	28/02/2019	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	190.00	-	-	-	-	190.00
76803	\$ 1,301.60	29/03/2019	GUADALUPE TOLEDO TOLEDO	LGO840413SD2	LIBRERÍA GONVILL SA DE CV	G-24207	11/04/2019	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	1,301.60	-	-	-	-	1,301.60

SUMA	-	-	9,494.10	-	4,109.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,603.30
-------------	---	---	----------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------

\$ 13,603.30


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


 RECTOR
 DR. MODESTO SEAFÁ 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: 511-6/18-12829
ANEXO: 511-6/18-12829

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	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	
91154	\$ 4,400.00	15/01/2019	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	UAE671122G49	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	NFD180	14/12/2018	PAGO DE GASTOS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA PROGRAMACION MATEMATICA Y SOFTWARE	2,200.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00
SUMA								2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
\$ 4,400.00																

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

RECTOR
DR. MODESTO SEARA




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


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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: 511-6/18-12830
ANEXO: 511-6/18-12830

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
NUM.	IMPORTE														
91154	\$ 4,400.00	15/01/2019	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	UAE671122G49	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	NFD20	14/09/2018	PAGO DE GASTOS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA PROGRAMACION MATEMATICA Y SOFTWARE	2,200.00						2,200.00
SUMA								2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00

\$ 4,400.00


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


RECTOR
DR. MODESTO SIFARA