

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) 2012
Informe Financiero Parcial N° 2740
Con corte al : 30/9/2012

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Único	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	PROMEP /103.5/11/3996	\$ 17760,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17,760.38
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	PROMEP /103.5/11/3606	\$ 37807,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40794,23	\$ 28729,94	\$ 0,00	\$ 599000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55000,00	\$ 21878,69	\$ 0,00	\$ 783,210.01
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	PROMEP /103.5/11/6780	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,000.00
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	PROMEP /103.5/11/1083	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2557,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 442040,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 444,598.16
Total por Rubro		\$55,567.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,794.23	\$28,729.94	\$2,557.20	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$497,040.96	\$21,878.69	\$0.00	\$1,251,568.55

 Lic. Alberto Mario Palma Cabrera

 Dr. Javier Garcíadiego Dantán

DAF/PROMEP11/03

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 2012
Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/11/3996
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe															
6702	\$ 17760.38	21/03/12	TARRES BARRAZA MARIA LUISA	DME9204099R6	DELL MEXICO SA DE CV	323211010383557	24/02/12	ADQ DE LAPTOP Y DISCO DURO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17760.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,760.38
Total	\$17,760.38							Suma	\$0.00	\$0.00	\$17,760.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,760.38

Lic. Alberto Mario Palma Cabrera

Dr. Javier Garcíadiago Dantán

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo: PROMEP/103.5/11/3606

Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																							
1247	\$ 72000,00	25/04/2012	POZAS LOYO JULIA	POLJ800529127	JULIA POZAS LOYO	NON8	25/04/2012	BECA FOMENTO A LA PERMAMENCLIA INSTITUCIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72,000
1247	\$ 30000,00	25/04/2012	POZAS LOYO JULIA	POLJ800529127	JULIA POZAS LOYO	NON8	25/04/2012	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30,000
DRD 0371	\$ 55000,00	25/04/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	ZACE450403325	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	NON 06,08,10	25/03/2012	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55,000
6704	\$ 13045,00	21/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	AME880912-189	AEROVIA S DE MEXICO SA DE CV	AF1032744726	10/01/2012	BOLETOS DE AVION A TLJUANA AEROMEXICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13045,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13,045
6704	\$ 277,00	21/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	ACO920113N99	EL ARTE DE COMERSA DE CV	11764	24/01/2012	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS BISQUETS OBREGON	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277
6704	\$ 120,00	21/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA		SERVICIO PUBLICO DE TAXI	23892	24/01/2012	TRANSPORTE LOCAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo: PROMEP/103.5/11/3606

Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informática	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																					
6704	\$ 130,00	21/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	CITYTAXI	929	24/01/2012	TRANSPORTE LOCAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130,00
6704	\$ 180,00	21/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	SERVICIO DE TAXI SITIO 141	3591	15/02/2012	TRANSPORTE LOCAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180,00
6704	\$ 271,00	21/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	TAXISTAS AGREMADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	T2BN1	22/01/2012	TRANSPORTE LOCAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271,00
6704	\$ 180,00	21/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	SERVICIO DE TAXI SITIO 141	1342	18/01/2012	TRANSPORTE LOCAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180,00
6704	\$ 249,00	21/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	TAXISTAS AGRAMADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	T2NB4	21/01/2012	TRANSPORTE LOCAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 249,00
404734	\$ 2139,99	30/04/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV	A17479	26/01/2012	HOSPEDAJE HOTEL EL DIPLOMATICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2139,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2,139,99

Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo: PROMEP/103.5/11/3606

Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																						
404734	\$ 143,00	30/04/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	PDI090331B14	PANIFICADORA DIOSPANSA DE CV	3716	26/01/2012	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$143
404734	\$ 135,00	30/04/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	APA8909146E2	ALIMENTOS PASURSA DE CV	B005715	25/01/2012	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$135
404734	\$ 136,50	30/04/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	TPA091130-6E2	LA TRAVIATA DEL PARQUE S DE RL DE CV	3198	23/01/2012	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$136.50
404734	\$ 139,00	30/04/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	PCG8804078D8	PASTELERIA Y CAFETERIA GARABATOS SA DE CV	47853	26/01/2012	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$139
404734	\$ 168,00	30/04/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	SHE190630V37	SANBORNS HERMANOS SA	36732	27/01/2012	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$168
5953	\$ 3829,00	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	1.39217E+12	01/08/2011	BOLETO DE AVION A MERIDAMA EUGENIA ZAVALA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3829,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$3,829
5953	\$ 1640,00	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	AORD 780928-A52	DAVID HERBERTO ALCOCER RIVERO	5785	06/08/2011	HOSPEDAJE MERIDA HOTEL SANTA LUCIA / ZAVALA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$1,640

Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo: PROMEP/103.5/11/3606

Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																						
5953	\$ 820,00	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	AORD 780928 A52	DAVID HERBERT O ALCOCER RIVERO	5802	10/08/2011	HOSPEDAJE EMERIDA HOTEL SANTA LUCIA / ZAVALA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 820
5953	\$ 239,00	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	TAS860404J80	TAXISTAS AGRAMADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	186834	02/08/2011	TRANSPORTE LOCAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239
5953	\$ 180,00	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	SCA 780124DX0	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES	673506	02/08/2011	TRANSPORTE LOCAL MERIDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180
5953	\$ 85,00	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	VVT840319PD9	VILLAS VACACIONALES TIHO SA DE CV	C297246	04/08/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS MERIDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85
5953	\$ 85,00	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	VVT 840319-PD9	VILLAS VACACIONALES TIHO SA DE CV	C297328	05/08/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS MERIDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85
5953	\$ 105,00	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	APE 680124-LV5	APARTAMENTOS PENINSULARES SA	33902	03/08/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS MERIDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo: PROMEP/103.5/11/3606

Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiantes	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																						
5953	\$ 45,00	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	CAPL440325-PG3	LIZBETH ELIDE CASTILLO POVEDANO	16695	06/08/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS MERIDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45,00
5953	\$ 55,00	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	RCO0807019X4	RIGHT CHOICE SA DE CV	2322	09/08/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS MERIDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55,00	
5953	\$ 133,01	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	TAU06506142W7	OSMAN TAHIRBEYOGLU USLU	8695	09/08/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS MERIDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133,01	
5953	\$ 417,00	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	RIGR 640515-D3A	ROBERTO RINCON GOMEZ	238	10/08/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS MERIDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417,00	
DRC0479	\$ 66000,00	25/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	SONI750513K27	NITZAN SHOSHAN	NON 6,8,10	25/03/2012	BECA FOMENTO PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,000
1261	\$ 77000,00	25/05/2012	SHOSHAN NITZAN	SONI750513K27	NITZAN SHOSHAN	NON 10	25/05/2012	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77,000
1261	\$ 66000,00	25/04/2012	SHOSHAN NITZAN	SONI750513K27	NITZAN SHOSHAN	DRD0371	25/04/2012	BECA FOMENTO PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,000
1270	\$ 72000,00	25/05/2012	LÓPEZ CABALLE RO PAULA	LOCP7411063R4	PAULA LOPEZ CABALLE RO	NOM 10	25/05/2012	BECA FOMENTO PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72,000

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo: PROMEP/103.5/11/3606

Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiantes	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																							
6040	\$ 6000.00	25/05/2012	FERNÁNDEZ RUIZ GRACIELA	FERG690216JM1	GRACIELA FERNÁNDEZ RUIZ	NON 10	25/05/2012	BECA FOMENTO PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
DRF0283	\$ 44000.00	25/06/2012	BOCANEGRA ESQUEDA TOMÁS	BOET7601288CT	BOCANEGRA ESQUEDA TOMÁS	DRF0283	10/06/2012	BECA FOMENTO PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44,000.00
DRF1012	\$ 4000.00	25/06/2012	BOCANEGRA ESQUEDA TOMÁS	BOET7601288C7	BOCANEGRA ESQUEDA TOMÁS	NON12	25/06/2012	BECA FOMENTO PERMANENCIA INSTITUCIONAL JUN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
121787	\$ 20000.00	12/06/2012	POZAS LOYO JULIA	NSI030828-CL4	NOVELTECH SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE CV	994	09/05/2012	ADQ BIENES INFORMATICOS IMAC DE 21.5" TECLADO INALAMB RICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
121695	\$ 17585.24	12/06/2012	POZAS LOYO JULIA	PMS811203QE6	PRODUCTOS METALICOS STEEL SA DE CV	9812	17/05/2012	ADQ MODULO EJECUTIVO MOD ATURA	\$ 17585.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,585.24
1255	\$ 6000.00	25/06/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	ZACE450403325	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	NON12	25/06/2012	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
1255	\$ 5000.00	25/06/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	ZACE450403325	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	NON12	25/06/2012	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo: PROMEP/103.5/11/3606

Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RÚRRO)																
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Esenitorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																							
5113	\$ 21878.69	10/06/2012	ZAVALA Y CASTELO MARJA EUGENIA		PATRICIA MEZA ROMERO	NON11	10/06/2012	BECAS DE INVESTIGACION MES DE JUNIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21878.69	\$ 0,00	\$ 21,878.69
1256	\$ 132000.00	25/06/2012	WILLSON PATRICIA SORAYA	WIPA5804033H2	WILLSON PATRICIA SORAYA	NON12	25/06/2012	BECA FOMENTO PERMANENCIA INSTITUCIONAL \$72,000.00 Y BECA RECONOCIMIENTO A LA TRA YECTORA A CADEM \$60,000.00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132000.00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132,000.00
6040	\$ 6000.00	25/06/2012	FERNÁNDEZ RUIZ GRACIELA	FERG690216JM1	FERNANDEZ RUIZ GRACIELA	NOM12	25/06/2012	BECA FOMENTO PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6000.00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,000.00
1261	\$ 13000.00	25/06/2012	SHOSHAN NITZAN	SONI750513K27	NITZAN SHOSHAN	NON12	25/06/2012	BECA FOMENTO PERMANENCIA INSTITUCIONAL \$6,000.00 Y BECA RECONOCIMIENTO A LA TRA YECTORA A CADEM \$7,000.00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13000.00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13,000.00
121807	\$ 4858.15	13/06/2012	WILLSON PATRICIA SORAYA	NSI030828-CL4	NOVELTECH SISTEMAS INTEGRALES SA	1051	24/05/2012	ADQ BIENES INFORMATICOS NETBOOK ACER	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4858.15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,858.15

Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo: PROMEP/103.5/11/3606

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																						
7195	\$ 15847,73	28/06/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA		ZAVALA Y CASTELO MA EUGENIA	EGF0749	27/06/2012	REEMB GASTOS LIGADOS A EDER 2011 EN AGUASCALIENTES XI REUNION DE LA SOMED EN INEGI: CONSUMO DE ALIMENTOS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15847,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15,847.73
121809	\$ 12949,00	13/06/2012	FERNÁNDEZ RUIZ GRACIELA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2337582	17/05/2012	ADQ BIENES INFORMATICOS COMPUTADORA DELL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12949,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12,949
8444	\$ 11144,70	07/06/2012	LÓPEZ CABALLERO PAULA	OFIS403162W4	OFINOBEL SA DE CV	967	07/05/2012	ADQ MOBILIARIO: ARCHIVERO HORIZONTAL Y UNA SILLA GERENCIA L	\$ 11144,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11,144.70
Total	\$783,210.01							Suma	\$28,729.94	\$0,00	\$37,807.15	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$599,000.00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55,000.00	\$40,794.23	\$21,878.69	\$0,00	\$783,210.01

Lic. Alberto Mario Palma Cabrera

Dr. Javier Garcíadiego Dantán

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 2012

Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo : PROMEP/103.5/11/6780

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio	Adecuación	Mobiliario	Equipo	Actualización	Acervo	Otro	Único	Materiales	Equipo	Gastos de	Asistencia	Estancias	Beca para	Equipo	Total		
Num	Importe	PROMEP					Prestado	o	del	de	de	Bibliográfico	(Solo con		Consumibles		Publicación	a	Cortas	Estudiante	para			
								Remodelación	Cubículo	Escritorio	Equipo de	o	Informático	Autorización				Reuniones			Experimentación			
1248	\$ 6000.00	25/06/12	LUNA MARISCAL KARLA XIOMARA	LUMK731008 UZ8	LUNA MARISCAL KARLA XIOMARA	NOM12	25/06/12	BECA FOMENTO PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
Total	\$6,000						Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	

Lic. Alberto Mario Palma Cabrera

Dr. Javier Garcíadiego Dantán

fecha : 2VGFSDGTSDF009

DAF/PROMEP11/02

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 2012

Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

Clave del Anexo : PROMEP/103.5/11/1083

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																	
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Visitas Científicas	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioterrio	Equipo de Cómputo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total
Num	Importe																								
356	\$ 12892.25	06/10/11	Bibliotecas académicas, Información y sociedad		CONCENTRADORA D.D.	DRK0201	14/11/11	VIATICOS AL EVENTO IBERSID 2011 DE LA UNIV DE ZARAGOZA, ESPAÑA. TRANSPORTE \$4,639.31 ALIMENTOS \$5,064.60 HOTEL \$2,208.00 OTROS GTS \$1,521.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12892.25	\$12,892.25
111298	\$ 18740.92	09/11/11	Bibliotecas académicas, Información y sociedad		CONCENTRADORA D.D.	DRL0110	09/12/11	CAROLINA PALACIOS VIATICOS ASISTENCIA AL V ENCUENTRO IBERICO EDICION 2011 DE LA UNIV DE EXTREMADURA, BADAJOZ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18740.92	\$18,740.92
5759	\$ 2557.20	30/09/11	Bibliotecas académicas, Información y sociedad		V ENCUENTRO IBERICO EDICION 2011		06/07/11	CAROLINA PALACIOS INSCRIPCION ASISTENCIA AL V ENCUENTRO IBERICO EDICION 2011	\$ 0.00	\$ 2557.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,557.20

EL COLEGIO DE MÉXICO A.C.



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 2012
 Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

Clave del Anexo : PROMEP/103.5/11/1083

Anexo :

DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																	
R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Vistas Científicas	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioterrio	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramienta y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total	
	CONCENTRADA D.D.	DRC 0761	30/03/12	AMAURI GARCIA VIATICOS REEMB GTO EN EUROS: AMERICANA INN ,IMPERIAL COURT HOTEL, BEST WESTERN HOTEL, AMTRAK, LONG ISLAND RAIL, NYC AIRPORTER, THE ATHENIAN INN, WICKKJSER INTNAL CO, PACIFIC WESTERN TRANSPORT Y SOUND TRANST.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14040,78	\$ 14,040,78
FHA0509141 W5	FELGUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	23169-23172	16/11/11	COMPRA BOLETOS AEREOS DR AMAURY GARCIA VIAJE A NEWARK, TORONTO, MADRID, NEW YORK, JFK FACTURAS VARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34983,60	\$ 34,983,60
FHA0509141 W5	FELGUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	A11807	18/11/11	CARLOS MONDRAGON COMPRA BOLETO AEREO A LOS ANGELES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22399,40	\$ 22,399,40
MKA740828 J18	MEXICO KANKO SA DE CV	DE 8779	01/07/11	MIURA SATOMI VIATICOS A JAPON FACTURAS VARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24536,95	\$ 24,536,95
	RESTAURANTE ORIENTE	23604	07/10/11	BENJAMIN PRECIADO HOSPEDAJE ESTANICA DE INVESTIGACION EN LISBOA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9340,83	\$ 9,340,83

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 2012

Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

Clave del Anexo : PROMEP/103.5/11/1083

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																				
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Visitas Científicas	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Accesos Bibliográficos	Bioterco	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramienta y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total			
Num	Importe																											
113094	\$ 19435.40	14/09/11	Cultura, tradición y literatura en Asia y África	FHA0509141 W5	FELGUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	DAE 17852	01/09/11	BENJAMIN PRECIADO COMP BOLETO DE AVION ASISTENCIA A CONGRESO SOBRE ORIENTALISMO EN ESPAÑA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19435,40	\$ 19,435,40	
113139	\$ 14197,40	21/09/11	Cultura, tradición y literatura en Asia y África	FHA0509141 W5	FELGUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	DAE 18206	07/09/11	BOLETO AVION A INDONESIA PARA EL DR. YONG CHEN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14197,40	\$ 14,197,40
27488	\$ 11066,43	21/09/11	Cultura, tradición y literatura en Asia y África		CONTINENTAL AIRLINES INC	521	06/01/12	BOLETO AVION MEX/WASHINGTON PARA EL DR. RASIK VIHARI JOSHI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11066,43	\$ 11,066,43
27486	\$ 25802,60	21/09/11	Cultura, tradición y literatura en Asia y África		CONCENTRADA D.D.	DRL0409	16/12/11	CHEN YONG MATICOS A INDONESIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25802,60	\$ 25,802,60
112559	\$ 19764,40	03/08/11	Movimientos Transnacionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141 W5	FELGUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	A7141 DAE 14618	14/07/11	BOLETO DE AVION A CHINA DR. MARISELA CONELLY	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19764,40	\$ 19,764,40
112559	\$ 9992,40	03/08/11	Movimientos Transnacionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141 W5	FELGUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	DAE 14402 A7032	12/07/11	BOLETO DE AVION DR. RICHARD KRANICE / DET ROIT	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9992,40	\$ 9,992,40

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 2012

Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

Clave del Anexo : PROMEP/103.5/11/1083

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																		
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Visitas Científicas	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioteno	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total	
Num	Importe																									
113727	\$ 26423.40	03/11/11	Movimientos Transnacionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141WS	FELGUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	DAE 21078	20/10/11	BOLETO DE AVION DR. RICHARD KRAINCE MEXVORD/HKGCGKH KGLAX/MI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26423,40	\$26,423.40
113989	\$ 4487.40	17/11/11	Movimientos Transnacionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141WS	FELGUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	DAE 22384	08/11/11	BOLETO DE AVION A MIAMI DR. LUIS MESA DEL MONTE. CONSULTAR MATERIALES EN VARIAS BIBLIOTECAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4487,40	\$4,487.40
113989	\$ 2691.40	17/11/11	Movimientos Transnacionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141WS	FELGUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	DAE 22382	08/11/11	BOLETO DE AVION A WASHINGTON DR. LUIS MESA DEL MONTE. CONSULTAR MATERIAL EN BIBLIOTECA DEL CONGRESO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2691,40	\$2,691.40
112939	\$ 19293.50	01/09/11	Movimientos Transnacionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141WS	FELGUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	A8675	29/08/11	HOSPEDAJE MARISELA CONNELLY, HOTEL JIN JIANG DE SHANGHAI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19293,50	\$19,293.50

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 2012

Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

Clave del Anexo : PROMEP/103.5/11/1083

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																	
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Visitas Científicas	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Historio	Equipo de Cómputo	Equipo de Laboratorio	Herramienta y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total	
Num	Importe																								
113727	\$ 26423.40	03/11/11	Movimientos Transaccionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141WS	FELQUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	DAE 21078	20/10/11	BOLETO DE AVION DR. RICHARD KRANCE MEXVORDHKGCGKH KGLAXMI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26423.40	\$26,423.40
113989	\$ 4487.40	17/11/11	Movimientos Transaccionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141WS	FELQUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	DAE 22384	08/11/11	BOLETO DE AVION A MIAMI DR LUIS MESA DEL MONTE. CONSULTAR MATERIALES EN VARIAS BIBLIOTECAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4487.40	\$4,487.40
113989	\$ 2691.40	17/11/11	Movimientos Transaccionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141WS	FELQUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	DAE 22382	08/11/11	BOLETO DE AVION A WASHINGTON DR LUIS MESA DEL MONTE. CONSULTAR MATERIAL EN BIBLIOTECA DEL CONGRESO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2691.40	\$2,691.40
112939	\$ 19293.50	01/09/11	Movimientos Transaccionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141WS	FELQUERES HOME AGENT S DE R L DE CV	A8675	29/08/11	HOSPEDAJE MARISELA CONNELLY, HOTEL JIN JIANG DE SHANGHAIV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19293.50	\$19,293.50

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 2012

Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

Clave del Anexo : PROMEP/103.5/11/1083

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUERO)																
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Visitas Científicas	Ttrabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioteno	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramienta y Accesorios	Maquinaría	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total
Num	Importe																							
111081	\$ 10942.10	09/09/11		CONCENTRADA D.D.	DRI 0780	30/09/11	VIATICOS MARISELA CONELLY A SHANGHAI, CHINA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10942,10	\$10,942.10
383	\$ 23576.60	14/12/11		CONCENTRADA D.D.	PCYT0383	16/12/11	RICHARD KRAINCE VIATICOS A YAKARTA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23576,60	\$23,576.60
373	\$ 26825.60	17/11/11		CONCENTRADA D.D.	PCYT0373	04/11/11	ESTANCIA DE INVESTIGACION A NAIROBI, KENYA DR MUTONYA FRANCIS MAINA: HOSPEDAJE \$10,173.39 ALIMENTOS \$10,156.79 TRANSPORTE \$6,818.64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26825,60	\$26,825.60
181	\$ 53200.00	24/05/12		CONCENTRADA D.D.	ECE 0706	24/05/12	ESTANCIA DE INVESTIGACION A TANZANIA DR AARON ROSENBERG VIAJE JUN JULIO AUN NO LLEGAN LOS COMPROBANTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53200,00	\$53,200

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 2012

Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

Clave del Anexo : PROMEP/103.5/11/1083

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Visitas Científicas	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Asesorías Bibliográficas	Bioteno	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramienta y Accesorios	Maquinería	Sub-Contratos	Consumibles Mesores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total
Num	Importe																							
6398	\$ 24600.00	16/03/12		CONCENTRA DORA D.D.	EGC0347	15/03/12	ESTANCIA DE INVEST CARLOS MONDRAGON	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24600.00	\$24,600
376	\$ 7800.00	18/11/11		CONCENTRA DORA D.D.	PCYT0376	11/11/11	DR. LUIS MESA DELMONTE VIATICOS A WASHINGTON: HOTEL LA QUINTA INN (MIAMI), L'ENFANT PLAZA HOTEL, MIAMI INT'NAL AIRPORT HOTEL, Y MARRIOT WARDMAN PARK HOTEL. (WASHINGTON)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7800.00	\$7,800
113072	\$ 5007.60	08/09/11	FHA0509141 W5	FELQUERES HOME AGENT S DE RL DE CV	DAE17346	24/08/11	BOLETO DE AVION A DALLAS DR. RICHAR KRAUNCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5007.60	\$5,007.60
Total	\$444,598.16						Suma	\$0.00	\$2,557.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,040.56	\$444,598.16

Lic. Alberto Mario Palma Cabrera

Dr. Javier Garciadiego Dantán