

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 Mantenimiento	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Único	Costos de Publicación	Servicios Educativos	Vistas 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	\$ 2,557.20	\$ 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	\$2,1878.69	\$0.00	\$1,251,568.53

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 Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
6702	\$ 17760.38	TARRES BARRAZA MARIA LUISA	DME9204099R6	DELL MEXICO SA DE CV	333211010383557	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 Garciadiego 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)															
Num	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 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	
1247	\$ 72000.00 25/04/2012	POZAS LOYO JULIA	POLJ800529127	JULIA POZAS LOYO	NON8 25/04/2012		BECA FOMENTO A LA 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	\$ 0.00	\$ 72,000.00
1247	\$ 36000.00 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	\$ 36000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00
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 ACADÉMICA	\$ 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	\$ 55,000.00
6704	\$ 13045.00 21/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	AME880912-189	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	AFI032744726	10/01/2012	BOLETOS DE AVION A TUTUANA 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	\$ 13,045.00
6704	\$ 277.00 21/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	AC0920113N99	EL ARTE DE COMER SA DE CV	11764	24/01/2012	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS BISOUJETS 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	\$ 277.00
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	\$ 120.00

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/103.5/11/3606

Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (LIBRO)														
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario o 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
6704	\$ 130,00	21/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	CITY TAXI	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 AGRAMIADOS 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 AGRAMIADOS 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	A.17479	26/01/2012	HOSPITAL E HOTEL 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	\$ 2139,99

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 (UBRO)									
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 Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipos	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
404734	\$ 143.00	ZAVALA Y CASTEJO MARIA EUGENIA	PD1090331B4	PANFICA DORA DIOSPAN SA 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	\$ 0.00	\$ 143.00
404734	\$ 135.00	ZAVALA Y CASTEJO MARIA EUGENIA	APA8909146E	ALIMENTOS PASUR SA 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	\$ 0.00	\$ 135.00
404734	\$ 136.50	ZAVALA Y CASTEJO MARIA EUGENIA	TPA091130-6E2	LA TRAVIATA DEL PARQUE DE RIVERA 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	\$ 0.00	\$ 136.50
404734	\$ 139.00	ZAVALA Y CASTEJO MARIA EUGENIA	PC0890407SD8	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	\$ 0.00	\$ 139.00
404734	\$ 168.00	ZAVALA Y CASTEJO 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	\$ 0.00	\$ 168.00
5953	\$ 3829.00	ZAVALA Y CASTEJO MARIA EUGENIA	AME880912I89	AEROVIA S DE MEXICO SA DE CV	1.39217E+12	01/08/2011	BOLETO DE AVION A MERIDA MA 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	\$ 0.00	\$ 3829.00
5953	\$ 1640.00	ZAVALA Y CASTEJO MARIA EUGENIA	AORD780928-A52	DAVID HERBERT O ALCOCKER RIVERO	5785	06/08/2011	HOSPEDAJE EN 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	\$ 0.00	\$ 1640.00



EL COLEGIO DE MEXICO

EL COLEGIO DE MEXICO 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 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 o 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	
5953	\$ 820.00 09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	AORD 780928 AS2	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	\$ 0.00	\$ 820.00
5953	\$ 239.00 09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	TAS866040J80	TAXISTAS AGRAMI ADOS 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	\$ 0.00	\$ 239.00
5953	\$ 180.00 09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	SCA 780124X0	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES	675506	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	\$ 0.00	\$ 180.00
5953	\$ 85.00 09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	VVT 840319PD9	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	\$ 0.00	\$ 85.00
5953	\$ 85.00 09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	VVT 840319PD9	VILLAS VACACIONALES TIHO SA DE CV	C297238	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	\$ 0.00	\$ 85.00
5953	\$ 105.00 09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	APE 680124LV5	APARTA MENTOS 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	\$ 0.00	\$ 105.00

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 (LIBRO)												
Num	Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remediación 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	Equipos	Publicación	Asistencia Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
5953	\$ 45,000	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	CAPL440325-1PG	ELIZBETH ELIDE CASTILLO APOVEDANO	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	\$ 0,00	\$ 45,000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45,000	
5953	\$ 55,000	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	RCO0807019X4	RICHT 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55,000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55,000	
5953	\$ 133,01	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	TAU06506142W7	OSMAN TAHIRBE YOLU 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133,01	
5953	\$ 417,000	09/11/2011	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	RIGR 640515-D3A	ROBERTO RINCON COMEZ	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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417,000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417,000	
DRC0479	\$ 660,000	25/03/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	SONI750513K27	NITZAN SHOSHANA	NON 6,8,10	25/03/2012	BECA FOMENTO PERMANENTE INSTITUCIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660,000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660,000
1261	\$ 770,000	25/05/2012	SHOSHANA NITZAN	SONI750513K27	NITZAN SHOSHANA	NON 10	25/05/2012	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 770,000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 770,000
1261	\$ 660,000	25/04/2012	SHOSHANA NITZAN	SONI750513K27	NITZAN SHOSHANA	DRD0371	25/04/2012	BECA FOMENTO PERMANENTE INSTITUCIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660,000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660,000
1270	\$ 720,000	25/05/2012	LOPEZ CABALLE RO PAULA	LOCP7411063R4	PAULA LOPEZ CABALLE RO	NOM 10	25/05/2012	BECA FOMENTO PERMANENTE INSTITUCIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 720,000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 720,000

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/103.5/11/3606

Anexo:

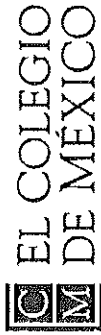
REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (SUBRO)																
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipos	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total		
6040	\$ 6000.00	25/05/2012	FERNÁNDEZ RUJIZ GRACIELA	FERG6902167M1	NON10	25/05/2012	BECA FOMENTO PERMANENTE A LA 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	\$ 0.00	\$ 6,000.00
DRF023	\$ 44000.00	25/06/2012	BOCANEGRA ESQUEDA TOMÁS	BOET7601288CT	DRF0233	10/06/2012	BECA PERMANENTE A LA 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	\$ 0.00	\$ 44,000.00
DRF101	\$ 4000.00	25/06/2012	BOCANEGRA ESQUEDA TOMÁS	BOET7601288CT	NON12	25/06/2012	FOMENTO PERMANENTE A LA INSTITUCIONAL	\$ 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	\$ 0.00	\$ 4,000.00
121787	\$ 20000.00	12/06/2012	POZAS LOYO JULIA	NSI030828-CL4	994	09/05/2012	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS (IMPACTO 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	\$ 0.00	\$ 20,000.00
121693	\$ 17585.24	12/06/2012	POZAS LOYO JULIA	PMS811203QEB5	9812	17/05/2012	ADQUISICIÓN DE MÓDULO EJECUTIVO MODERNA	\$ 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	\$ 0.00	\$ 17,585.24
1255	\$ 6000.00	25/06/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	ZACB54043325	NON12	25/06/2012	BECA FOMENTO A LA PERMANENTE A LA 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	\$ 0.00	\$ 6,000.00
1255	\$ 5000.00	25/06/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	ZACB54043325	NON12	25/06/2012	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	\$ 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	\$ 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 (RUBRO)										
Num	Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remediación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo Escritorio o Portátil	Antualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Castros de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiantes	Equipo para Experimentación	Total	
5113	\$ 21878.69	10/06/2012	CASTELO MARIA EUCENIA	ZAYALA Y	PATRICIA MEZA ROMERO	NON11	10/06/2012	BECA 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	\$ 21878.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,878.69
1256	\$ 132000.00	25/06/2012	PATRICIA SORAYA	WILLSON PATRICIA SORAYA	WILLSON PATRICIA SORAYA	NON12	25/06/2012	BECA FOMENTO PERMANENCIA INSTITUCIONAL \$72,000.00 YBECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORA ACADEMICA \$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	GRACIELA	FERNANDEZ RUIZ GRACIELA	FERNANDEZ RUIZ GRACIELA	NOM12	25/06/2012	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	\$ 130000.00	25/06/2012	NITZAN	SHOSHAN NITZAN	NITZAN SHOSHAN	NON12	25/06/2012	BECA FOMENTO PERMANENCIA INSTITUCIONAL \$6,000.00 Y BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORA ACADEMICA \$7,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 130000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 130,000.00
121807	\$ 4858.15	13/06/2012	PATRICIA SORAYA	WILLSON PATRICIA SORAYA	NOVELTECH SISTEMAS INTEGRALES SA	1051	24/05/2012	ADQUISICION DE 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



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 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)																	
Num	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 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	
7195	\$ 15847.73	28/06/2012	ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA		ZAVALA Y CASTELO MARIA EUGENIA	EGR0749	27/06/2012	REEMBOLSADOS GASTOS A EDER 2011 EN AGUASCALIENTES XI REUNION DE LA SOMED EN INEGI CONSUMO DE ALIMENTOS, TRANSPORTE, HOSPITAL, E INScripciones	\$ 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	\$ 0.00	\$ 15,847.73
121809	\$ 12949.00	13/06/2012	FERNÁNDEZ RUIZ GRACIELA		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2337882	17/05/2012	BIENES INFORMATICOS COMPUTADOR DEL ADO DE MOBILIARIO ARCHIVO HORIZON TAL Y UNA SILLA GERENCIA	\$ 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	\$ 0.00	\$ 12,949.00
8444	\$ 111,444.70	07/06/2012	LÓPEZ CABALLE RO PAULA		OFINOBE L. SA DE CV	0718403162W4	07/05/2012		\$ 111,444.70	\$ 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	\$ 0.00	\$ 111,444.70
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 783,210.01

Lic. Alberto Mario Palma Cabrera

Dr. Javier Garcíadiego Dantán



**EL COLEGIO
DE MÉXICO**

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 a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo : PROMEP/103.5/11/6780

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																				
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación del Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo o Escritorio	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 Exposición	Total	
1248	25/06/12	LUNA MARISCAL KARLA XIONARA	LUMK731008 UZ8	LUNA MARISCAL KARLA XIONARA	NOM12	25/06/12	BECA FOMENTO PERMANENCI A INSTITUCION AL	\$ 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							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 Garcidiego 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 Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
 Clave del Anexo : PROMEP/103.5/11/1083
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR										DESTINO DEL GASTO (UBRO)												
Check / 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	Biotecnología	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consistencia Menores	Mano de obra de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total	
356	\$ 12892.25	Bibliotecas académicas, información y sociedad		CONCENTRA DORA D.D.	DRK0201	14/11/11	VIAJES AL EVENTO IBERSID 2011 DE LA UNIV DE ZARAGOZA, ESPAÑA. TRANSPORTE \$4,639.31 ALIMENTOS \$5,064.60 HOTEL \$2,208.80 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	\$ 0.00	\$ 12892.25	\$ 12,892.25
111298	\$ 18740.92	Bibliotecas académicas, información y sociedad		CONCENTRA DORA D.D.	DLR0110	09/12/11	CAROLINA PALACIOS VIAJES ASISTENCIA AL V ENCUENTRO IBERCO EDIC/D 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	Bibliotecas académicas, información y sociedad		ENCUENTRO IBERCO EDIC/C 2011		06/07/11	CAROLINA PALACIOS INSCRIPCIÓN ASISTENCIA AL V ENCUENTRO IBERCO EDIC/C 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	\$ 2557.20	\$ 2,557.20



**EL COLEGIO
DE MÉXICO**

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 :

R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Visitas Científicas	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Activos Bibliográficos	Bioterco	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramienta y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles y Materiales	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total
	CONCENTRA DORA D.D.	DIC 0761	30/03/12	AMAURI GARCIA VIATICOS REEMB GTO EN EUROS AMERICANA INN IMPERIAL COURT HOTEL BEST WESTERN HOTEL ANTRAK, LONG ISLAND RAIL, NYC AIRPORTER, THE ATHENIAN INN, WICKKISSER INTNL 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	\$ 140,40.78	\$ 14,040.78
	FELGUERES S DE RL DE CV	23169-23172	16/11/11	COMPRA BOLETOS AEREOS DR AMAURY GARCIA VIAJE A NEWARK, TORONTO, MADRID, NEW YORK JPN 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	\$ 3,4983.60	\$ 34,983.60
	FELGUERES HOME AGENT S DE RL 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	\$ 22,399.40	\$ 22,399.40
	MEXICO KANKO SA DE CV	DE 8779	01/07/11	MURA 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	\$ 24,536.95	\$ 24,536.95
	RESTAURANTE ORIENTE	23604	07/10/11	BENJAMIN PRECIADO HOSPEDAJE ESTANCIA 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	\$ 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 (LIBRO)												
Check / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Identificación	Fecha	Servicio Prestado	Visitas Científicas	Trabajo de Campo	Apoyo para Recreación Humana	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acceso Bibliográfico	Biotecnología	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramienta y Accesorios	Maquinaría	Sub-Contratos	Comunicación Mensajes	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total	
113004	\$ 19435.40	14/09/11	1409011	DAE 17852	DAE 17852	01/09/11	BENJAMIN PIEDRADO 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	\$ 19435.40	
113139	\$ 14197.40	21/09/11	2109011	DAE 18206	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	\$ 14197.40	
27488	\$ 11066.43	21/09/11	2109011	521	521	06/07/12	BOLETO AVION MEX/WASHINGTON PARA EL DR. BASK VIBARJ KOSHI	\$ 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
27486	\$ 23802.60	21/09/11	2109011	DRL2409	DRL2409	16/12/11	CHEN YONG WATICOSE 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	\$ 23802.60	
112359	\$ 19764.40	03/08/11	0308011	A7141 DAE 14618	A7141 DAE 14618	14/07/11	BOLETO DE AVION A CHINA DR. RICHARD CONNELLY	\$ 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	
112559	\$ 9992.40	03/08/11	0308011	DAE 14402 A7032	DAE 14402 A7032	12/07/11	BOLETO DE AVION DR. RICHARD REANCE / DETROIT	\$ 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	

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

Clave del Anexo : PROMEP/103.5/11/1083

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR										DESTINO DEL GASTO (LIBRO)											
Choque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Firma	Fecha	Servicio Prestado	Visas Científicas	Triplos de Campo	Apoyo para Recreación Humana	Organización de Seminars	Registro de Patentes	Acercos Bibliográficos	Boleto	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaría	Sub-Contratos	Compras Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total
112727	\$ 24243.40	03/11/11	FRAM09141 WS	FELGUERES HOME AGENT S DE RL DE CV	DAE 21078	20/10/11	BOLETO DE AVION DR. RICHARD KRANICE MEXICO/HEGCGRHH EGLAXIMI	\$ 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	\$ 24243.40	\$ 24243.40
112989	\$ 4487.40	17/11/11	FRAM09141 WS	FELGUERES HOME AGENT S DE RL 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	\$ 4487.40
112989	\$ 2691.40	17/11/11	FRAM09141 WS	FELGUERES HOME AGENT S DE RL 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	\$ 2691.40
112989	\$ 19293.40	01/09/11	FRAM09141 WS	FELGUERES HOME AGENT S DE RL DE CV	A6675	29/08/11	HOSPEDAJE MARISLA CONNELLY, HOTEL JINJIANGDE 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	\$ 19293.40	\$ 19293.40

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)												
Num.	Fecha / Orden Pago / Orden Pago	Importe	Beneficiario PROMEP	A.F.C.	Nombre	Identificación	Fecha	Servicio Prestado	Visitas Científicas	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Actores Bibliográficos	Biorrepro	Equipo de Campo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaría	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total
112727	09/11/11	\$ 26423.40	Movimientos Transnacionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141 WS	FELGUERES HOME AGENT S DE RL DE CV	DAE 21078	29/10/11	BOLETO DE AVION DE RICHARD KOANICE MEXYORHKGCSH KULAXMI	\$ 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
112989	17/11/11	\$ 4487.40	Movimientos Transnacionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141 WS	FELGUERES HOME AGENT S DE RL DE CV	DAE 22384	08/11/11	BOLETO DE AVION A MIAMI DE 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
112989	17/11/11	\$ 2691.40	Movimientos Transnacionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141 WS	FELGUERES HOME AGENT S DE RL DE CV	DAE 22382	08/11/11	BOLETO DE AVION A WASHINGTON DE 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	01/09/11	\$ 19293.50	Movimientos Transnacionales, Conflictos y Seguridad Internacional en Asia	FHA0509141 WS	FELGUERES HOME AGENT S DE RL DE CV	A8675	29/08/11	HOSPEDAJE MARBELLA 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	\$ 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 DE PRESTADOS										DESTINO DEL GASTO (VERBO)											
Check / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Visita Científica	Tributo de Campo	Apoyo para Reclutamiento Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Actuación Bibliográfica	Boletín	Equipo de Campo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaría	Sub Contratos	Comensales y Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores Visitantes	Asistencia a Congresos	Total
111081	\$ 10942.10	99489411		CONCENTRA DORA D.D.	DR 0760	30/09/11	VIATICOS MARIELLA 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	1411211		CONCENTRA DORA D.D.	PCTT0363	16/12/11	RICHARD SRVINCE WATICKSA YASARTA	\$ 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	1711111		CONCENTRA DORA D.D.	PCTT0373	04/11/11	ESTANCIA DE INVESTIGACION A NAJIBOL, KENYA DR. MUTONYA FRANCES MAUNA; HORDEJAE ALIMENTOS \$10,156.79 TRANSPORTE \$6,318.64	\$ 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	2405112		CONCENTRA DORA D.D.	ECE 0766	24/05/12	ESTANCIA DE INVESTIGACION A TANZANIA DR. AARON ROSENBERG VAJE JUNIO JULIO AUN NO 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	\$ 53,200.00

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 PAQU			DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										Total												
Cheque / Orden Pago Núm	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Boleta	Fecha	Servicio Prestado	Visitas Comisión	Trabajo de Campo	Apoyo para Recepción Humana	Organización de Seminarios	Registro de Participación	Aerovías Biotecnología	Boronas	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramienta y/ Adornos	Maquinería	Sub- Contratos	Consumibles y Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total	
629A	\$ 24600.00	1603012		Cultura Material, Visual y Tactil en Asia y Africa																					
376	\$ 7800.00	1811/11		Movimiento Transnacional Conflicto y Seguridad Internacional en Asia																					
112072	\$ 2007.60	0805011		Movimiento Transnacional Conflicto y Seguridad Internacional en Asia																					
Total	\$444,598.16																								

Lic. Alberto Mario Palma Cabrera

Dr. Javier Garciadiego Danidán