

**UNIVERSIDAD DEL MAR**

**PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO**

Informe Financiero Parcial : No. 29

Al 31 de enero de 2017

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia Institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Transporte y viáticos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Libros y material didactico	Graduación o titulación	Gastos de Publicación	TOTAL
<b>Anexos</b>																	
Of No.103.5/06/475					1,443.04	51,038.99											52,482.03
Of No.103.5/07/2597	27,860.92				11,318.12		7,304.41										46,483.45
Of. No. 103.5/08/3084									3,727.09								3,727.09
Of. No. 103.5/09/4006 y complemento 103.5/16/6122, 103.5/16/6142									5,738.24								5,738.24
Of. No. 103.5/09/4338										21,000.00	2,000.00			8,421.13			31,421.13
Of. No. 103.5/10/4440 y complemento 103.5/15/13979, 103.5/16/5906, 103.5/16/11333, 103.5/15/10075, 511-6/17-348, 103.5/16/3345, 103.5/16/3330	337,098.17				977.88	2,605.75	8,569.31										349,251.11
Of. No. 103.5/10/7342 y complemento 103.5/16/6036, 103.5/16/11646	81,888.78	72,000.00			1,437.00		1,078.00										156,403.78
Of. No. 103.5/10/5551								188,916.00	78,000.00	4,081.00		26,204.50		10,000.00			307,201.50
Of. No. 103.5/10/5552 y complemento 103.5/15/642, 103.5/15/1899								1,273,723.96	162,184.77	18,020.53		1,720.14	52,423.36		5,586.36		1,513,659.12
Of. No. 103.5/10/4938				8,172.00	1,234.24	58,281.54											67,687.78
Of. No. 103.5/10/6855 y complemento 103.5/12/7643, 103.5/15/5618					19,541.10	98,963.94											118,505.04

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia Institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Transporte y viáticos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Libros y material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de Publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/11/4534 y complemento 103.5/16/9454, 103.5/16/10157, 103.5/16/14932, 103.5/16/6051, 103.5/16/11134, 103.5/16/7324, 103.5/15/10069, 103.5/15/11862, 103.5/15/11948, 103.5/15/11533, 103.5/16/7326, 103.5/16/9473	981,619.88	528,000.00			24,351.56	341,633.77	37,559.05										1,913,164.26
Of. No. 103.5/11/5722 y complemento 103.5/13/10977								435,960.00	180,000.00	6,376.71		13,068.00		17,108.70			652,513.41
Of. No. 103.5/11/4435 y complemento 103.5/16/3265, 103.5/16/3268, 103.5/16/14821, 103.5/16/17823, 103.5/17/58, 103.5/16/14826, 103.5/16/14827				2,835.05	30,257.15	74,519.63											107,611.83
Of. No. 103.5/11/8668, y complemento 103.5/16/1514				144,735.25	59,625.43	34,365.09											238,725.77
Of. No. 103.5/11/6868 y complemento 103.5/16/5527				138,526.97	107,833.62	279,428.20	6,548.71										532,337.50
Of. No. 103.5/11/8643																4,704.00	4,704.00
Of. No. 103.5/12/6525				21,989.12	269,302.17	92,307.99											383,599.28
Of. No. 103.5/13/6812 y complemento 103.5/15/2317, 103.5/15/14012, 103.5/15/10053, 103.5/16/5955, 103.5/16/14668, 103.5/16/7241, 103.5/16/7240, 103.5/16/12891, 103.5/15/12710, 103.5/15/12711, 103.5/16/9477	500,787.87	592,000.00	84,000.00	977.20	3,914.67	230,353.97	32,071.53										1,444,105.24
Of. No. 103.5/13/5703									60,200.28	18,394.53				4,782.92			83,377.73



RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Transporte y viáticos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Libros y material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de Publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/13/6438 y complementos 103.5/16/8192, 103.5/16/3252, 103.5/16/12082, 103.5/16/662, 103.5/16/8194, 103.5/16/8199, 103.5/16/90, 103.5/16/1060, 103.5/16/8190, 103.5/16/8204, 103.5/16/3221, 103.5/16/8183					64,601.26	239,541.26	7,565.44										311,707.96
Of. No. 103.5/13/5272 y complementos 103.5/15/7096, 103.5/16/5656				163,496.31	43,269.16	10,589.00											217,354.47
Of. No. 103.5/13/7299 y complementos 103.5/16/1470, 103.5/16/5260, 103.5/16/1573, 103.5/16/5271				165,290.24	78,088.73	291,275.75	20,698.58										555,353.30
Of No. 103.5/14/3035 y complementos 103.5/15/783, 103.5/15/1407, 103.5/15/7763 y 103.5/16/591				4,918.40	93,031.25												97,949.65
TOTAL POR RUBRO	1,929,255.62	1,192,000.00	84,000.00	650,940.54	810,226.38	1,814,370.21	121,395.03	1,898,599.96	501,385.05	46,872.77	2,000.00	40,992.64	52,423.36	40,312.75	5,586.36	4,704.00	9,195,064.67

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL MAR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
Informe Financiero Acumulado : No. 29  
Al 31 de enero de 2017

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Costo compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Anexos																				
97-01						90,206.70	149,167.66													
Of. No. 103.5/2000/546									49,500.00											238,374.36
Of. No. 103.5/2002/1453, Of. No. 103.5/03/1988, Of. No. 103.5/03/2436 y Of. No. 103.5/04/498	738,201.12					70,481.16	179,846.83													988,528.10
Of. No. 103.5/02/1484							39,978.26													39,978.26
Of. No. 103.5/02/1530 y Of. No. 103.5/05/2462									603,154.30	138,564.84		1,813.56	25,775.68	34,360.00		35,112.00	9,920.00	4,607.46		863,307.83
Of. No. 103.5/02/2376	51,448.60					64,975.34	88,992.41	13,561.18												218,977.53
Of. No. 103.5/03/1148	416,051.86					36,394.01	128,443.26	4,323.00												585,212.12
Of. No. 103.5/03/1437									395,020.09	116,880.90		17,607.00	100,100.66	22,957.33		12,155.00	11,300.00			676,020.98
Of. No. 103.5/03/2560	307,264.80				1,000.00	30,062.77	97,974.73	30,000.00												466,282.30
Of. No. 103.5/03/2888						200.00	60,288.27													60,488.27
Of. No. 103.5/04/121	288,116.74	144,000.00				5,782.38	13,027.20	15,585.40												446,511.72
Of. No. 103.5/04/221									599,955.00	119,991.00		17,279.80	33,350.00	26,600.00		24,222.00	11,020.00	17,720.16		850,137.76
Of. No. 103.5/04/1378 y Of. No. 103.5/05/3343	418,018.67					27,263.35	176,087.53	25,569.32												646,938.77
Of. No. 103.5/04/2133 y Of. No. 103.5/06/140									667,459.73	207,710.42		16,792.30	19,036.90	19,496.80	11,792.00	27,001.10	2,894.40			972,177.65
Of. No. 103.5/04/2383	291,822.91					10,566.84	27,785.06													330,174.81
Of. No. 103.5/04/2561						143,678.82	85,011.27	3,850.50												232,540.29
Of. No. 103.5/04/2761, Of. No. 103.5/06/3344 y Of. No. 103.5/06/1490	679,701.72					2,022.51	111,163.77	25,208.80												818,096.60
Of. No. 103.5/04/2802						28,748.87	108,142.18	10,670.78												147,561.83
Of. No. 103.5/05/1781 y Of. No. 103.5/06/3346										108,000.00					5,000.00	10,000.00				123,000.00
Of. No. 103.5/06/1935	165,299.17	672,000.00			1,418.61	211,793.65	274,614.83	53,420.80												1,378,546.96
Of. No. 103.5/06/1980					200.00	64,973.60	76,014.93	12,392.24												153,580.77

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Oración o Ilustración	Gastos de publicación	TOTAL	
Of. No. 103.506/475						20,955.80	84,127.54	6,605.08													111,688.42
Of. No. 103.506/2016										0.00											0.00
Of. No. 103.507/1639						624.12	128,749.58	26,529.68													155,963.38
Of. No. 103.507/1937							57,971.96														57,971.96
Of. No. 103.507/1955									94,455.00	69,000.00											172,463.00
Of. No. 103.507/2377										186,820.09						3,845.00	5,160.00				174,825.09
Of. No. 103.507/2597	1,511,197.33				1,035.00	33,414.46	214,115.83	39,138.54								13,592.83	4,527.89				204,940.81
Of. No. 103.507/2784	641,782.73				115.00		61,008.20	5,233.95													1,798,801.26
Of. No. 103.507/3089					477.64	2,752.38	227,063.74	27,417.48													708,139.88
Of. No. 103.507/3569	262,807.75					4,430.00	34,741.48														257,701.24
Of. No. 103.508/1904	267,750.33					5,424.26	70,187.85	5,099.40													301,979.23
Of. No. 103.508/3094					2,449.63	2,477.00	180,359.59	5,375.42													348,461.85
Of. No. 103.508/3289	552,246.51					5,325.28	152,298.02	17,597.04													190,661.63
Of. No. 103.509/2384									21,798.00	105,000.00		12,254.24									727,466.85
Of. No. 103.509/5028	190,993.47				2,543.00		41,307.83	9,532.90									5,891.72				144,943.96
Of. No. 103.509/5182						26,000.00	3,999.00														244,377.20
Of. No. 103.509/1383	142,984.83				109,182.33		76,903.26														29,999.00
Of. No. 103.509/4006 y complemento 103.516/5122, 103.516/5142					1,751.87	8,959.78	63,348.37	32,957.34													329,070.42
Of. No. 103.509/4024		48,000.00			212.00	19,619.13	26,147.26	20,972.59													97,017.36
Of. No. 103.509/4338										174,000.00		8,150.00	63,000.00			8,187.66	35,174.87	2,968.00			114,950.98
Of. No. 103.509/7457					318.00	16,683.35	16,790.57	4,805.14													292,480.53
Of. No. 219/0240						10,249.95	19,683.91														38,597.06
Of. No. 218/418		155,000.00		84,000.00		21,761.48	45,521.42														29,932.96
Of. No. 219/583							29,712.75														307,282.90
Of. No. 183.510/4440 y complemento 103.515/13979, 103.516/9906, 103.516/11333, 103.516/0075, 511-6/17-348, 103.516/3345, 103.516/2330	1,155,467.40	744,000.00			8,048.00	49,068.48	458,273.58	77,656.87													2,482,614.33
Of. No. 103.510/4938					8,172.00	1,234.24	78,699.34	8,685.30													96,193.88
Of. No. 103.510/5551									261,576.00	138,000.00		689.00	31,920.00			4,081.00	10,000.00				446,266.00
Of. No. 103.510/5552 y complemento 103.515/5642, 103.515/1899									1,707,854.94	230,990.43			21,378.90	65,529.20		36,041.06	8,191.15	5,586.36			2,075,572.04



RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo manual complementaria	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/10/7342 y complemento 103.5/16/6036, 103.5/16/1646	299,986.76	72,000.00				1,437.00	37,485.33	1,078.00												411,967.08
Of. No. 103.5/10/8886 y complemento 103.5/12/7643, 103.5/16/5618						19,541.10	98,963.94													118,505.04
Of. No. 103.5/11/4534 y complemento 103.5/16/8454, 103.5/18/10167, 103.5/19/14932, 103.5/16/8061, 103.5/16/1134, 103.5/16/7324, 103.5/15/10069, 103.5/15/11862, 103.5/15/11948, 103.5/15/11533, 103.5/16/7326, 103.5/16/9473	981,619.88	528,000.00				24,351.56	341,633.77	37,659.06												1,913,164.26
Of. No. 103.5/11/6722 y complemento 103.5/13/10977									435,960.00	180,000.00			13,068.00			6,376.71	17,108.70			652,513.41
Of. No. 103.5/11/4435 y complemento 103.5/16/2285, 103.5/16/2286, 103.5/16/2288, 103.5/16/4821, 103.5/18/17823, 103.5/17/68, 103.5/16/14826, 103.5/16/14827					2,836.06	30,267.16	74,519.63													107,611.83
Of. No. 103.5/11/8668, y complemento 103.5/18/1514					144,736.26	59,625.43	34,365.09													238,726.77
Of. No. 103.5/11/8988 y complemento 103.5/16/5627					138,526.97	107,833.82	279,428.20	6,548.71												532,337.60
Of. No. 103.5/11/0643																				4,704.00
Of. No. 103.5/12/6625					21,889.12	269,302.17	92,307.99													383,599.28
Of. No. 103.5/13/6812 y complemento 103.5/16/2317, 103.5/16/14012, 103.5/16/10053, 103.5/16/8956, 103.5/16/14668, 103.5/16/7241, 103.5/16/7240, 103.5/16/12591, 103.5/16/12710, 103.5/16/12711, 103.5/16/9477	600,787.87	592,000.00	84,000.00		977.20	3,914.67	230,353.97	32,071.53												1,444,105.24
Of. No. 103.5/13/5703										60,200.28						18,394.53	4,782.92			83,377.73

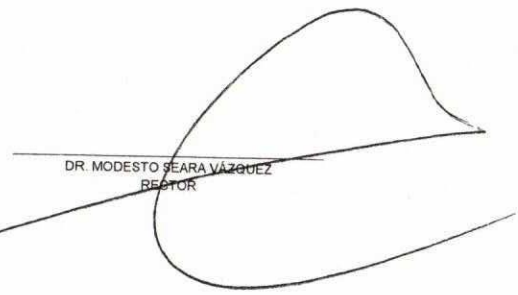


RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instrucción	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/13/8438 y complementos 103.5/16/8192, 103.5/16/3262, 103.5/16/12082, 103.5/16/882, 103.5/16/8194, 103.5/16/8199, 103.5/16/890, 103.5/16/1060, 103.5/16/8190, 103.5/16/8204, 103.5/16/3221, 103.5/16/8183						83,491.24	239,841.26	7,665.44												330,697.94
Of. No. 103.5/13/8272 y complementos 103.5/15/7098, 103.5/16/5656					163,496.31	43,269.16	10,689.00													217,364.47
Of. No. 103.5/13/7299 y complementos 103.5/16/1476, 103.5/16/8280, 103.5/16/1873, 103.5/16/8271					165,290.24	78,088.73	291,275.75	20,698.58												656,353.30
Of. No. 103.5/14/3035 y complementos 103.5/15/793, 103.5/15/1407, 103.5/15/7783, 103.5/16/591					8,388.56	324,964.22														333,352.78
Of. No. 103.5/15/1223																				6,349.05
Of. No. 103.5/16/1516																				2,988.00
Of. No. 103.5/13/8812 y complemento 103.5/15/4352	26,704.01					7,670.80	10,051.36	36,842.64												84,268.81
Of. No. 103.5/14/7069 y complemento 103.5/15/8098	32,007.00	144,000.00	25,000.00			20,058.94	60,268.52	25,090.40												306,424.86
Of. No. 103.5/14/7173 y complementos 103.5/15/2035, 103.5/15/8442, 103.5/15/7781						6,776.18	100,907.95													107,684.13
Of. No. 103.5/14/9626 y complementos 103.5/15/8750, 103.5/16/878					145,513.97															145,513.97
Of. No. 103.5/14/10412 y complemento 103.5/15/12484	34,561.00	72,000.00				6,356.22	229,837.31	40,000.00												382,454.53
Of. No. 103.5/14/11350 y complementos 103.5/15/8448, 103.5/15/7779, 103.5/15/7788, 103.5/15/7782, 103.5/16/812, 103.5/16/855					110,001.54	137,104.76	274,842.75	56,000.00												577,649.05
Of. No. 103.5/15/9082						1,026.80	67,710.71													68,737.31
Of. No. 103.5/15/8810 y complementos 103.5/15/14676, 103.5/16/1954, 103.5/16/1994	115,826.37	336,000.00			400.00	36,801.15	232,370.45	8,806.30												730,003.27

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/15/10546 y complemento 103.5/16/12477, 103.5/16/18181, 103.5/16/18488 y 103.5/16/12495					85,433.87	368,638.54	297,211.20													761,283.61
Y Of. No. 103.5/15/11095 y complemento 103.5/16/4611, 103.5/16/12589					132,697.46	161,079.16	81,300.93													368,077.53
Of. No. 103.5/15/6994								10,000.00				1,020.00	63,000.00			4,003.44				78,023.44
Of. No. 103.5/15/6826 y complementos 103.5/15/11291, 103.5/15/11267, 103.5/15/12492	12,793.50		30,000.00				76,837.85													119,331.36
Of. No. 103.5/15/11782																			352.00	352.00
Of. No. 103.5/15/11791																			553.00	553.00
Of. No. 103.5/16/707																			2,000.00	2,000.00
Of. No. 103.5/16/10244 y complemento 103.5/16/14536	27,204.83	36,000.00				2,146.00	9,799.00	3,417.44												78,567.27
Of. No. 103.5/16/10242 y complemento 103.5/16/14987	128,382.91						20,546.00													148,928.91
Of. No. 103.5/16/5915									83,561.80	25,068.48			380,625.00			16,321.21	20,890.40			526,366.69
Of. No. 103.5/16/7623 y complemento 103.5/16/15702 y 103.5/16/12493						37,607.54	76,711.16	11,183.54												124,502.24
Of. No. 103.5/16/9786 y complemento 103.5/16/15687 y 103.5/16/15699					6,528.89	12,583.26	27,019.56													46,131.70
TOTAL POR RUBRO	10,221,028.96	3,544,000.00	139,000.00	84,000.00	1,263,737.40	2,850,044.59	6,974,496.01	778,253.28	4,920,297.66	1,860,226.44	0.00	75,605.70	751,149.14	168,943.33	11,792.00	214,333.54	157,862.06	30,881.97	16,946.66	34,062,698.12

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR

**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE , PARA EL TIPO SUPERIOR  
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/06/475  
 ANEXO: PROMEP 103.5/06/475

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3026	14,949.00	7-dic-12	ARGUELLES ARREDONDO CARLOS GABRIEL	PEGM581227NH6	MARINA GUADALUPE PÉREZ GARCÍA	4324	10-dic-12	COMPUTADORA Y MULTIFUNCIONAL		14,949.00		14,949.00	
CH3027	7,998.00	7-dic-12	ARGUELLES ARREDONDO CARLOS GABRIEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S A DE C V	650702	12-dic-12	ESCRITORIO Y SILLA EJECUTIVA		7,998.00		7,998.00	
<b>TOTAL</b>	<b>22,947.00</b>							<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,947.00</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/06/475  
 ANEXO: 103.5/06/475

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH-2510	28,091.99	14-oct-2011	JUAN F. MERAZ HERNANDO	ECT070411LE4	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	BD-5293	11-oct-2011	COMPUTADORA IMAC 27" CORE I5 QC 2.7GHZ, IMPRESORA LEXMARK SE408, PROGRAMA OFFICE MAC HOME AND ESTUDENT 2011 Y IWORK 09 RETAIL.			28,091.99	28,091.99
CH-2762	1,443.04	1-mar-2012	JUAN F. MERAZ HERNANDO	CGO891124GB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A1793	16-feb-2012	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK		1,443.04		1,443.04
<b>\$ 29,535.03</b>								<b>SUMA</b>				
								0.00	1,443.04	28,091.99	0.00	29,538.03

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**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 MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/07/2597  
 ANEXO: DSA/103.5/07/2597

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE													
CH2812	6,618.41	20-mar-12		PORTLAND CUSTOMERSERVICES	9000342036	27-mar-12	BIBLIOGRAFIA				6,618.41		6,618.41	
CH2799	965.12	23-mar-12	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	2977	16-mar-12	CONSUMIBLES DE CÓMPUTO TONER		965.12				965.12	
CH2828	686.00	10-abr-12		PORTLAND CUSTOMERSERVICES	9000342036	27-mar-12	COMPLEMENTO DE PAGO POR BIBLIOGRAFIA CH-2812				686.00		686.00	
CH2830	1,177.40	12-abr-12	SAQ930512JU10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	146536	21-mar-12	PYREX STANDARD GRIFFIN					1,177.40	1,177.40	
CH2842	3,787.40	20-abr-12	SAQ930512JU10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	14907	10-abr-12	PYREX STANDARD GRIFFIN					3,787.40	3,787.40	
CH2853	16,330.48	3-may-12	SAQ930512JU10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	150391	18-abr-12	REACTIVOS					16,330.48	16,330.48	
CH2854	1,430.28	3-may-12	SAQ930512JU10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	150773	23-abr-12	NALGENE (R )		121.82				121.82	
CH2857	6,960.00	9-may-12	SAQ930512JU10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	151742	27-abr-12	NALGENE (R )		1,308.46				1,308.46	
CH2876	2,546.20	17-may-12	SAQ930512JU10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	152999	8-may-12	PYREX STANDARD GRIFFIN		2,546.20			6,300.00	6,300.00	
CH2878	265.64	17-may-12	FER090423DD9	FERANDEL, S. A DE C.V.	3289	10-may-12	GUANTE DE NITRILLO					265.64	265.64	
CH2909	5,239.72	21-jun-12	FER090423DD9	FERANDEL, S. A DE C.V.	3109	10-abr-12	CARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE POTASIO, HIDROXIDO DE SODIO, ACIDO CLORHIDRICO		5,239.72				5,239.72	
CH2913	1,136.80	22-jun-12	REHB580815A12	FERANDEL, S. A DE C.V.	3513	12-jun-12	TAPA DE ROSCAGL 14 PAQ 10 PZ		1,136.80				1,136.80	
<b>TOTAL</b>	<b>47,143.45</b>							<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>11,318.12</b>	<b>0.00</b>	<b>7,304.41</b>	<b>27,860.92</b>	<b>46,483.45</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR

**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP 103.5/08/3084  
**ANEXO:** PROMEP 103.5/08/3084

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH2523	4,550.00	4-nov-11 REYES BORQUES VIRGINIA	DOCM870412KV1	DOMINGUEZ CORDERO MAYRA ISABEL	2362	24-oct-11	AIRE ACONDICIONADO			3,727.09		3,727.09
<b>TOTAL</b>	<b>4,550.00</b>						SUMA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,727.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,727.09</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





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 MAR  
 PROYECTO: APOYO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/09/4338  
 ANEXO: 103.5/09/4338

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR ORDEN		
CH2505	4.675.49	10-oct-11	GARCIA JIMENEZ MONICA MARCELA		AMAZON COM	3442611	27-feb-2011	BIBLIOGRAFÍA										4.675.49	4.675.49
CH2508	3.495.08	10-oct-11	GARCIA JIMENEZ MONICA MARCELA	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S. A DE C. V	1953	29-sep-2011	MATERIAL DE OFICINA Y TONER										3.495.08	3.495.08
CH2524	250.56	4-nov-11	GARCIA JIMENEZ MONICA MARCELA	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S. A DE C. V	2093	14-oct-2011	PIZARRÓN DE CORCHO										250.56	250.56
\$ 8,421.13																			
SUMA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.13	0.00	8,421.13	

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



DR. MODESTO SEÑA VAZQUEZ  
 RECTOR



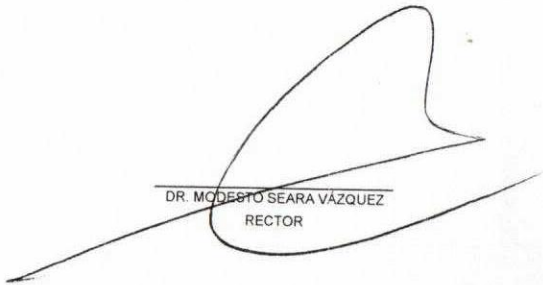
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
 CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
 BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: BECA TESIS PARA OBTENER GRADO DE MAESTRÍA  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/09/4338  
 ANEXO: 103.5/09/4338

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR ORDEN		
NUM.	IMPORTE																		
CH2852	3,000.00	16-dic-11	TORRES ARIÑO ALEJANDRA		TORRES ARIÑO ALEJANDRA		16-dic-11	CUOTA COMPENSATORIA DICIEMBRE									3,000.00		
CH2853	3,000.00	16-dic-11	TORRES ARIÑO ALEJANDRA		TORRES ARIÑO ALEJANDRA		16-dic-11	CUOTA COMPENSATORIA NOVIEMBRE									3,000.00		
CH2854	3,000.00	16-dic-11	TORRES ARIÑO ALEJANDRA		TORRES ARIÑO ALEJANDRA		16-dic-11	CUOTA COMPENSATORIA OCTUBRE									3,000.00		
CH2878	3,000.00	2-ene-12	TORRES ARIÑO ALEJANDRA		TORRES ARIÑO ALEJANDRA		30-dic-11	CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2012									3,000.00		
<b>\$ 12,000.00</b>									<b>SUMA</b>	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**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 MAR  
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/09/4338  
 ANEXO: 103.5/09/4338

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE																
CH2504	3,000.00	7-oct-11	Torres Huerta Ana Maria	Torres Huerta Ana Maria	2809	07-oct-11	Cuota compensatoria Octubre 2011		3,000.00								
CH2529	3,000.00	15-nov-11	Torres Huerta Ana Maria	Torres Huerta Ana Maria	2842	14-nov-11	Cuota compensatoria Noviembre 2011		3,000.00								3,000.00
CH2855	3,000.00	16-dic-11	Torres Huerta Ana Maria	Torres Huerta Ana Maria	2872	16-dic-11	Cuota compensatoria Diciembre 2011		3,000.00								3,000.00
CH2957	2,000.00	28-ago-12	Torres Huerta Ana Maria	Torres Huerta Ana Maria	3054	31-ago-12	Inscripción octavo semestre			2,000.00							2,000.00
<b>11,000.00</b>							<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP




DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR

**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

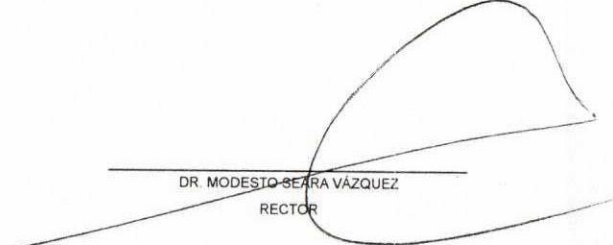


INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/09/4006, DSA/103.5/16/6122 Y DSA/103.5/16/6142  
 ANEXO: PROMEP/103.5/09/4006, DSA/103.5/16/6122 Y DSA/103.5/16/6142

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CH2493	3,369.28	03-oct-11	JOSE ROLANDO BASTIDA ZAVALA	RES8502256X6	REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE S.A DE C	33945	19-sep-11	KIT DE ACCESORIOS PARA CAMARA AXIOCAM			3,369.28	3,369.28		
CH2682	2,399.00	13-ene-12	JOSE ROLANDO BASTIDA ZAVALA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	485248	19-ene-12	SILLA DE PIEL NEGRA			2,268.96	2,268.96		
CH2720	100.00	09-ene-12	JOSE ROLANDO BASTIDA ZAVALA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	485248	19-ene-12	DIF. AUMENTO DE PRECIO SILLA			100.00	100.00		
								<b>SUMA</b>		0.00	0.00	5,738.24	0.00	5,738.24
<b>\$ 5,868.28</b>														

  
 \_\_\_\_\_  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 \_\_\_\_\_  
 DR. MODESTO BEERRA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**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 MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/10/4440 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/16/3345 Y DSA/103.5/16/3330  
 ANEXO: PROMEP/103.5/10/4440 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/16/3345 Y DSA/103.5/16/3330

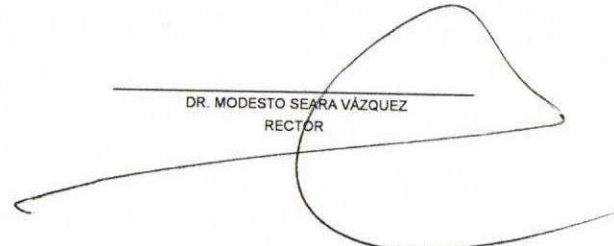
REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROPEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
CH2511	16,500.00	21-oct-2011	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	AITV670719AB7	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	1552	24-oct-2011	VIÁTICOS								1,350.00		
CH3107	72.67			GOMG670112OB3	GONZALEZ MEDINA GABRIELA	1553	24-oct-2011	VIÁTICOS									1,350.00	
				LDOH860324UC6	LOPEZ HERRERA DORA LINEY	1554	24-oct-2011	VIÁTICOS									1,350.00	
				RAAE851208G28	RAMIREZ ANTONIO EMMANUEL	1381	26-oct-2011	VIÁTICOS									1,350.00	
				RORJ780121A54	ROMERO RAMIREZ JESUS GERMAN	1382	26-oct-2011	VIÁTICOS									1,350.00	
				AITV670719AB7	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	1383	10-oct-2011	MUESTRAS BIOLÓGICAS									310.00	310.00
				AITV670719AB7	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	1384	3-nov-2011	MUESTRAS BIOLÓGICAS									400.00	400.00
				AITV670719AB7	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	1385	3-nov-2011	MUESTRAS BIOLÓGICAS									400.00	400.00
				AITV670719AB7	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	1386	3-nov-2011	MUESTRAS BIOLÓGICAS									400.00	400.00
				QUAM670512381	QUIJANO ABREU MARIA	7506	27-nov-2011	HOSPEDAJE									300.00	300.00
				GOAC790314TL1	GOPAR AGUILAR CESAR LUIS	827	27-oct-2011	HOSPEDAJE									3,520.00	3,520.00
				OOMK8701037R8	ONOFRE MARTINEZ KARLA EUGENIA	220	29-oct-2011	HOSPEDAJE									1,650.00	1,650.00
				ESR951111AW9	ESTACION DE SERVICIO RUSVI, S.A DE C.V.	10168	31-oct-2011	COMBUSTIBLE									1,428.00	1,428.00
				DOH030813JJA	DOS OCEANOS HUATULCO, S.A DE C.V.	15337	27-oct-2011	COMBUSTIBLE									262.20	262.20
				CSO8402084H9	COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES PANCARDO, S.A DE C.V.	3509	28-oct-2011	COMBUSTIBLE									310.00	310.00
				AITV670719AB7	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	1387	3-nov-2011	MUESTRAS BIOLÓGICAS									307.47	307.47
				XIBA641226FK8	XIMELO BAEZ ADELA	5616	26-oct-2011	FOCOS Y PILAS									315.00	315.00
				MALR8605234D2	MARTINEZ LOPEZ ROSA	6012	29-oct-2011	BOLSAS PLASTICAS									204.00	204.00
																	416.00	416.00
CH2556	15,500.00			25-nov-2011	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	AITV670719AB7	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	1797	28-nov-2011	VIÁTICOS								1,350.00
		GOMG670112OB3	GONZALEZ MEDINA GABRIELA			1798	28-nov-2011	VIÁTICOS									1,350.00	
		LHOD860324UC6	LOPEZ HERRERA DORA LINEY			1799	28-nov-2011	VIÁTICOS									1,350.00	
		RAAE851208G28	RAMIREZ ANTONIO EMMANUEL			1489	30-nov-2011	VIÁTICOS									1,350.00	
		RORJ780121A54	ROMERO RAMIREZ JESUS GERMAN			1490	30-nov-2011	VIÁTICOS									1,350.00	
		SZ1940104ME5	SERVICIO ZICATELA, S.A DE C.V.			1981	1-dic-2011	COMBUSTIBLE									338.56	
		CSO8402084H9	COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES PANCARDO, S.A DE C.V.			2907	1-dic-2011	COMBUSTIBLE									383.39	
		GOAC790314TL1	GOPAR AGUILAR CESAR LUIS			853	1-dic-2011	HOSPEDAJE									1,500.00	
		QUAM670512381	QUIJANO ABREU MARIA			7764	2-dic-2011	HOSPEDAJE									3,100.00	
																	3,100.00	



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Material es	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
															monto
CH2858	7,495.50	27-abr-2012	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	FOVE8104081Q4 FLORES VARGAS MARIA EVELIA	731	3-dic-2011	HOSPEDAJE							1,350.00	1,350.00
				DCD090806GJ4 DISTRIBUIDOR COMPUTACIONAL DECO, S.A DE C.V.	474	19-abr-2012	SOFTWARE							7,495.50	7,495.50
CH2875	1,233.02	16-may-2012	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	DCD090806GJ4 DISTRIBUIDOR COMPUTACIONAL DECO, S.A DE C.V.	474	19-abr-2012	PAGO DE IVA DE SOFTWARE							1,233.02	1,233.02
CH2888	568.60	29-may-2012	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	CPE921211N76 CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V.	4788	10-may-2012	BIBLIOGRAFÍA				568.60				568.60
CH2998	1,750.20	31-oct-2012	ANISLADO TOLENTINO VICENTE												1,750.20
CH3005	10,220.00	15-nov-2012	ANISLADO TOLENTINO VICENTE	CELG6701032A0 CERDENARES LADRON DE GUEVARA GENOVEVA	1784	15-nov-2012	VIÁTICOS				1,750.20				1,750.20
				CELG6701032A0 CERDENARES LADRON DE GUEVARA GENOVEVA	1788	15-nov-2012	VIÁTICOS							90.00	90.00
				OIPT800801NB0 ORTIZ PEREZ TANIA	1786	15-nov-2012	VIÁTICOS							810.00	810.00
				OIPT800801NB0 ORTIZ PEREZ TANIA	1790	15-nov-2012	VIÁTICOS							90.00	90.00
				RACS690131DX2 RAMOS CARRILLO SAMUEL	1785	15-nov-2012	VIÁTICOS							810.00	810.00
				RACS690131DX2 RAMOS CARRILLO SAMUEL	1789	15-nov-2012	VIÁTICOS							90.00	90.00
				VEPR901128 VELASQUEZ POLANCO ROBERTI I.		18-nov-2012	VIÁTICOS							810.00	810.00
				LOHD860324 LOPEZ HERRERA DORA LINEY		18-nov-2012	VIÁTICOS							900.00	900.00
				RAAE851208G28 RAMIREZ ANTONIO EMMANUEL		18-nov-2012	VIÁTICOS							900.00	900.00
				RUPN910714 RUIZ PEREZ NANCY ELIZABETH		18-nov-2012	VIÁTICOS							900.00	900.00
				SACL880505 SALGADO CRUZ LUIS		18-nov-2012	VIÁTICOS							900.00	900.00
				GOMG670112OB3 GONZALEZ MEDINA GABRIELA		18-nov-2012	VIÁTICOS							900.00	900.00
				ROXJ960527 BAUTISTA JUAN DE DIOS BIANCA R.		18-nov-2012	VIÁTICOS							900.00	900.00
				AEEE921116 ARTEAGA ESCAMILLA EDGAR IVAN		18-nov-2012	VIÁTICOS							900.00	900.00
				ECO050111IG5 ECOMAY SA. DE C. V.		31-ene-1905	BOLSAS PLASTICAS							134.99	134.99
CH3024	1,995.00	30-nov-2012	ANISLADO TOLENTINO VICENTE												
				FRANCISCO VILLEGAS ZURITA	1929	4-dic-2012	VIÁTICOS PARA PUERTO ÁNGEL							90.00	90.00
				A. CRISTOBAL REYES HERNÁNDEZ	1924	3-dic-2012	VIÁTICOS							90.00	90.00
				RAYMUNDO STEIN SANCHEZ	1923	3-dic-2012	VIÁTICOS							90.00	90.00
				RAYMUNDO STEIN SANCHEZ	1943	4-dic-2012	VIÁTICOS							90.00	90.00
				SERGIO VASQUEZ MENDOZA	1930	4-dic-2012	VIÁTICOS							90.00	90.00
				LEONIDES AQUINO JUÁREZ	1922	3-dic-2012	VIÁTICOS							90.00	90.00
				ANDRES PACHECO RUIZ	1925	3-dic-2012	VIÁTICOS							90.00	90.00
				SOA861008RH4 SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	8251	10-dic-2012	COMBUSTIBLE							1,000.00	1,000.00
\$	55,334.99														
SUMA								0.00	0.00	0.00	2,318.80	0.00	0.00	50,388.13	52,706.93

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**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 MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/10/4440 Y COMPLEMENTO 511-6/17-348  
 ANEXO: 103.5/10/4440 Y COMPLEMENTO 511-6/17-348

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
NUM.	IMPORTE																	
CH2507	1,710.49	10-oct-2011	BARRERA PINEDA EDITH	AMAZON.COM	3492214	29-sep-2011	BIBLIOGRAFIA				1,710.49				1,710.49			
CH2509	2,250.02	14-oct-2011	BARRERA PINEDA EDITH	AMAZON.COM	9319425	27-sep-2011	BIBLIOGRAFIA				2,250.02				2,250.02			
\$ 3,960.51										SUMA	0.00	0.00	0.00	3,960.51	0.00	0.00	0.00	3,960.51

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



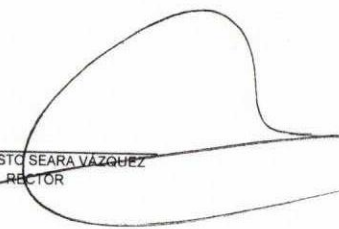
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/10/4440  
 ANEXO: 103.5/10/4440

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH2495	3-oct-2011	GUERRA MARTÍNEZ EIRA BERENICE	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	1869	20-sep-2011	DISCO DURO			2,605.75					2,605.75	
\$ 2,605.75									SUMA	0.00	0.00	2,605.75	0.00	0.00	0.00	2,605.75

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**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:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 103.5/10/4440  
 103.5/10/4440

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
CH2496	31,516.04	3-oct-2011	LÓPEZ GARRIDO SERAFIN JACOBO	FER090423DD9	FERANDEL, S. A DE C.V.	1804	12-sep-2011	MATERIAL DE LABORATORIO							31,516.04	31,516.04
CH2512	211.12	21-oct-2011	LÓPEZ GARRIDO SERAFIN JACOBO	FER090423DD9	FERANDEL, S. A DE C.V.	1910	12-sep-2011	REACTIVOS							211.12	211.12
CH2521	10,486.50	31-oct-2011	LÓPEZ GARRIDO SERAFIN JACOBO		ALDO A. SALAZAR MENDOZA		31-oct-2011	BECA TESISTA							10,486.50	10,486.50
CH2616	12,656.76	9-dic-2011	LÓPEZ GARRIDO SERAFIN JACOBO	FER090423DD9	FERANDEL, S. A DE C.V.	2395	30-nov-2011	PARRILLA CON AGITACIÓN Y REFRIGERADOR							12,656.76	12,656.76
<b>\$ 54,870.42</b>																
<b>SUMA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,870.42</b>	<b>54,870.42</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



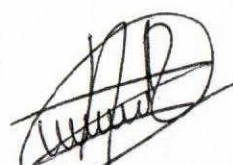


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

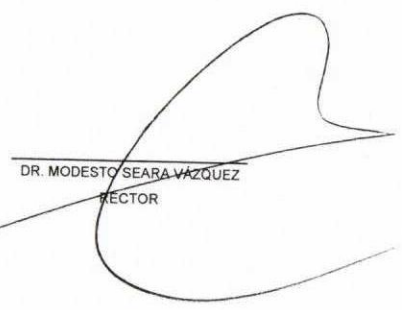
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/10/4440 Y COMPLEMENTO 103.5/15/10075  
 ANEXO: 103.5/10/4440 Y COMPLEMENTO 103.5/15/10075

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
CH2506	18,416.16	10-oct-2011	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S A DE C V	426	27-sep-2011	MATERIAL DE LABORATORIO							18,416.16	18,416.16
CH2515	1,410.00	31-oct-2011	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	MAVG6009196X2	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	1551	24-oct-2011	VIATICOS							810.00	810.00
				MAVG6009196X2	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	1429	26-oct-2011	TAXIS							430.00	430.00
CH2525	16,813.56	4-nov-2011	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	EQU861104AT1	EQUIPAR S.A. DE C.V.	5549	29-oct-2011	BALANZA PORTATIL							16,813.56	16,813.56
CH2565	44,934.34	25-nov-2011	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	EQU861104AT1	EQUIPAR S.A. DE C.V.	6018	22-nov-2011	DISPENSADOR DE LIQUIDOS Y MORTERO							44,934.34	44,934.34
CH2572	5,046.00	5-dic-2011	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	SOI890208N1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	2330	22-nov-2011	CONSUMIBLES							5,046.00	5,046.00
CH2617	9,321.76	9-dic-2011	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	FER090423D09	FERANDEL, S. A DE C.V.	2367	29-nov-2011	CONGELADOR HORIZONTAL							9,321.76	9,321.76
CH2621	14,595.12	13-dic-2011	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	REHB580815A12	RENDON HERNANDEZ BERTHA	4716	30-nov-2011	PARRILLA DE CALENTAMIENTO							14,595.12	14,595.12
CH2665	448.28	19-dic-2011	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S A DE C V	2270	9-dic-2011	MATRAZ							448.28	448.28
CH2688	9,402.96	23-ene-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S A DE C V	2522	11-ene-2012	MATERIAL DE LABORATORIO							9,402.96	9,402.96
CH2723	411.80	10-feb-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	139555	1-feb-2012	REACTIVOS							411.80	411.80
CH2719	6,989.00	9-feb-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	138215	20-ene-2012	REACTIVOS							6,989.00	6,989.00
CH2754	7,436.76	1-mar-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	141228	14-feb-2012	REACTIVOS							7,436.76	7,436.76
CH2752	31,726.00	1-mar-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	FER090423D09	FERANDEL, S. A DE C.V.	2730	7-feb-2012	RECIPIENTE PARA DIGESTION Y TAPA DE ROSCA PLANA PARA RECIPIENTE							31,726.00	31,726.00
CH2768	1,155.36	2-mar-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	142447	23-feb-2012	REACTIVOS							1,155.36	1,155.36
CH2792	5,042.52	15-mar-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S A DE C V	2834	9-mar-2012	REACTIVOS							5,042.52	5,042.52
CH2802	34,967.04	23-mar-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S A DE C V	17228	14-mar-2012	MATERIAL DE LABORATORIO							6,365.04	6,365.04
CH2820	568.40	30-mar-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	SOI890208N1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	3012	26-mar-2012	MATERIAL DE OFICINA							568.40	568.40
CH2813	9,596.00	29-mar-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	ACM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S A DE C.V.	9990120912	29-mar-2012	SOFTWARE							5,158.00	5,158.00
				ACM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S A DE C.V.	9990337202	28-mar-2012	SOFTWARE							2,939.00	2,939.00
				ACM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S A DE C.V.	9960057891	30-mar-2012	SOFTWARE							1,499.00	1,499.00

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE																
CH2826	569.79	2-abr-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	EQU861104AT1	EQUIPAR. S.A. DE C.V.	7970	26-mar-2012	BATA, GUANTES Y MASCARILLA							569.79	569.79	
CH2835	6,922.95	13-abr-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	EQU861104AT1	EQUIPAR. S.A. DE C.V.			COMPLEMENTO DE FACTURA SE HABIA DEPOSITADO EN PESOS 569.79 Y ERAN DOLARES							6,922.95	6,922.95	
CH2827	11,230.30	2-abr-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	NEG9401217C5	NEGOSOFT S.A. DE C.V.	619	27-mar-2012	CONSUMIBLES							11,230.30	11,230.30	
CH2832	10,876.16	13-abr-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	FER090423DD9	FERANDELH. S.A. DE C.V.	3024	26-mar-2012	MATERIALES DE LABORATORIO							10,876.16	10,876.16	
CH2840	2,436.00	17-abr-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	HAP9911233Y9	HAPPYMAC S.A. DE C.V.	481	30-mar-2012	SOFTWARE							2,436.00	2,436.00	
CH2885	5,493.52	3-may-2012	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	EQU861104AT1	EQUIPAR. S.A. DE C.V.	8533	24-abr-2012	LAMPARA UV, PREFILTRO							5,493.52	5,493.52	
<b>\$ 255,809.78</b>									<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,037.78</b>	<b>227,037.78</b>



L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 DIRECTOR





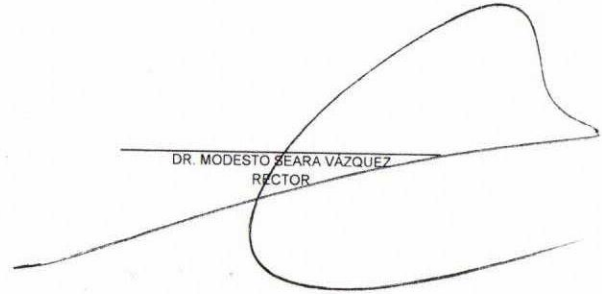
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/10/4440 Y COMPLEMENTO 103.5/16/11333  
 ANEXO: 103.5/10/4440 Y COMPLEMENTO 103.5/16/11333

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
NUM.	IMPORTE																	
CH2922	1,033.56	3-jul-2012	OJEDA CÁRDENAS JUAN NARCISO	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	3385	13-jun-2012	CONSUMIBLE DE COMPUTO							1,033.56	1,033.56		
CH2819	965.12	30-mar-2012	OJEDA CÁRDENAS JUAN NARCISO	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	3385	13-jun-2012	COMPLEMENTO DE FACTURA 3385							965.12	965.12		
<b>\$ 1,998.68</b>									<b>SUMA</b>									
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.68	1,998.68		

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO BEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**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 MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/10/4440  
 ANEXO: 103.5/10/4440

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
CH2522	2,290.00	4-nov-2011	RAMÍREZ PÉREZ DANIEL	LCC931119UA8	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE V.C.	1307	24-oct-2011	BIBLIOGRAFÍA				2,290.00				2,290.00
								<b>SUMA</b>								
								0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**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:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 103.5/10/4440  
 103.5/10/4440

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM. IMPORTE															
CH2494 2,803.16	3-oct-2011	RIVERA NAVA JUANA LAURA	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINA E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	1871	20-sep-2011	MATERIAL DE OFICINA								2,803.16
\$ 2,803.16															
								SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.16

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DEL PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

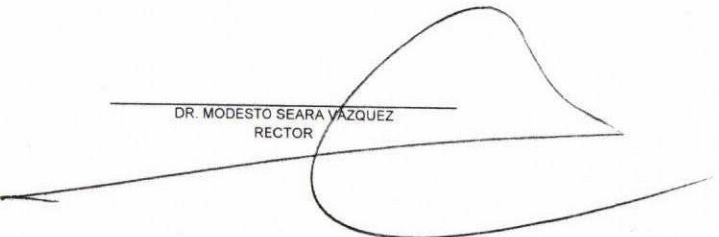
INSTITUCIÓN:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 PRODEP/103.5/10/4440 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/15/13979 Y DSA/103.5/16/5906  
 PRODEP/103.5/10/4440 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/15/13979 Y DSA/103.5/16/5906

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CH2618	977.88	9-dc-2011	SANCHÉZ ESPINOSA ANA CLAUDIA	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	A0132611	29-nov-2011	KINETIN (PARA LABORATORIO)		977.88						977.88	
\$ 977.88								SUMA		0.00	977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.88

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR





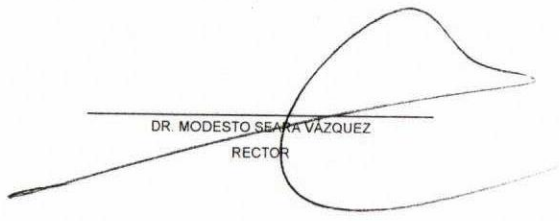
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/10/7342 Y COMPLEMENTO 103.5/16/6036, 103.5/16/11646  
 ANEXO: 103.5/10/7342 Y COMPLEMENTO 103.5/16/6036, 103.5/16/11646

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CH2513	6,999.00	21-oct-2011	MENTADO MORALES JUAN	GDM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S A DE C V	444696	18-oct-2011	COMPUTADORA							6,999.00	6,999.00	
CH2526	2,488.20	7-nov-2011	MENTADO MORALES JUAN	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	121606	28-oct-2011	REACTIVOS							2,488.20	2,488.20	
CH2532	72,000.00	18-nov-2011	MENTADO MORALES JUAN		MENTADO MORALES JUAN		7-dic-2011	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				72,000.00				72,000.00	
CH2573	3,134.32	5-dic-2011	MENTADO MORALES JUAN	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	2347	24-nov-2012	MULTIFUNCIONAL							3,134.32	3,134.32	
CH2581	1,437.00	5-dic-2011	MENTADO MORALES JUAN	SACA860313HP3	SANTIAGO CRUZ ALEJANDRA	340	24-nov-2011	PERSIANAS	1,437.00							1,437.00	
CH2582	4,280.42	5-dic-2011	MENTADO MORALES JUAN	ECT070411LE	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S A DE C V	6015	14-dic-2011	OFICCE MAC Y NO BREAK							4,280.42	4,280.42	
CH2627	2,064.80	16-dic-2011	MENTADO MORALES JUAN	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	1539	6-dic-2011	CONSUMIBLES DE COMPUTO							2,064.80	2,064.80	
CH2670	68,607.04	19-dic-2011	MENTADO MORALES JUAN	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S A DE C V	13877	9-dic-2011	BAÑO DE TEMPERATURA CONTROLADA CON RECIRCULACION							62,632.04	62,632.04	
CH2772	1,155.00	2-mar-2012	MENTADO MORALES JUAN	SBI920203FR1	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S A DE C V	28050	13-feb-2012	BIBLIOGRAFIA			1,078.00					1,078.00	
CH2866	290.00	9-may-2012	MENTADO MORALES JUAN	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	2101	25-abr-2012	CONVERTIDOR USB							290.00	290.00	
<b>\$ 162,455.78</b>									<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,888.78</b>	<b>156,403.78</b>

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEANA VÁZQUEZ  
 RECTOR



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

INSTITUCIÓN:  
PROYECTO:  
CLAVE DEL ANEXO:  
ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD  
103.5/10/5551  
103.5/10/5551

**BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

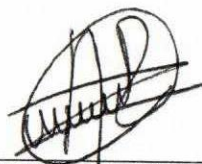
REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMFORTE																
CH2272	4,095.50	7-feb-2011	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	UGU250907MH5	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		3-feb-2011	COLEGIATURA SEMESTRE 2011A			4,095.50						4,095.50
CH2291	10,266.00	26-feb-2011	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	2740	6-jun-2011	CUOTA COMPENSATORIA MANUTENCIÓN MARZO 2011	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2436	10,266.00	13-jul-2011	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	9567	15-jul-2011	CUOTA COMPENSATORIA JULIO 11	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2452	10,266.00	5-ago-2011	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	6019	5-ago-2011	CUOTA COMPENSATORIA AGOSTO 11	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2453	10,000.00	5-ago-2011	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	5311	5-ago-2011	LIBROS Y MATERIAL									10,000.00
CH2454	4,081.00	5-ago-2011	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	4404	5-ago-2011	TRANSPORTE ÁEREO						4,081.00			4,081.00
CH2474	10,266.00	2-sep-2011	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	1253	2-sep-2011	CUOTA COMPENSATORIA SEPTIEMBRE 11	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2499	10,266.00	30-sep-2011	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	7084	30-sep-2011	CUOTA COMPENSATORIA OCTUBRE 11	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2502	5,319.00	7-oct-2011	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	UGU250907MH5	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1045	7-oct-2011	COLEGIATURA			5,319.00						5,319.00
CH2519	10,266.00	31-oct-2011	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	4767	31-oct-2011	CUOTA COMPENSATORIA NOVIEMBRE 11	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2568	10,266.00	29-nov-2011	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	6179	29-nov-2011	CUOTA COMPENSATORIA DICIEMBRE 11	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2677	10,266.00	2-ene-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	5782	30-dic-2011	CUOTA COMPENSATORIA ENERO 12	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2672	5,577.50	27-ene-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	UGU250907MH5	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	9274	7-feb-2012	COLEGIATURA 2012A			5,577.50						5,577.50
CH2709	10,266.00	30-ene-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	697	31-ene-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN FEB 12	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2745	10,266.00	24-feb-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	628	24-feb-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN MARZO 12	7,266.00	3,000.00							10,266.00



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 PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
CH2807	10,266.00	26-mar-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	1417	26-mar-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN ABRIL 12	7,266.00								10,266.00
CH2853	10,266.00	27-abr-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	3890	27-abr-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN MAYO 12	7,266.00								10,266.00
CH2890	10,266.00	31-may-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	9995	31-may-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN JUNIO 12	7,266.00								10,266.00
CH2918	10,266.00	2-jun-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	9500	2-jul-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN JULIO 12	7,266.00								10,266.00
CH2944	15,843.50	6-ago-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	8847	6-ago-2012	CUOTA COMPENSATORIA MANUTENCIÓN AGOSTO 12	7,266.00								10,266.00
				UGU250907MH5	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		7-feb-2012	COLEGIATURA 2012B					5,577.50				5,577.50
CH2961	10,266.00	3-sep-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	7083	3-sep-2012	CUOTA COMPENSATORIA MANUTENCIÓN SEPTIEMBRE 12	7,266.00								10,266.00
CH2977	10,266.00	2-oct-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	3247	2-oct-2012	CUOTA COMPENSATORIA MANUTENCIÓN OCTUBRE 12	7,266.00								10,266.00
CH2997	10,266.00	29-oct-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	3265	30-oct-2012	CUOTA COMPENSATORIA MANUTENCIÓN NOVIEMBRE 12	7,266.00								10,266.00
CH3021	10,266.00	29-nov-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	3295	28-nov-2012	CUOTA COMPENSATORIA MANUTENCIÓN DICIEMBRE 12	7,266.00								10,266.00
CH3056	10,266.00	28-dic-2012	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	3324	28-dic-2012	CUOTA COMPENSATORIA MANUTENCIÓN ENERO 13	7,266.00								10,266.00
CH3072	10,266.00	25-ene-2013	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	3347	25-ene-2013	CUOTA COMPENSATORIA MANUTENCIÓN FEBRERO 13	7,266.00								10,266.00
CH3074	5,635.00	25-ene-2013	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	UGU250907MH5	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	3348	25-ene-2013	COLEGIATURA SEMESTRAL					5,635.00				5,635.00
CH3087	10,266.00	7-mar-2013	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	3413	11-mar-2013	CUOTA COMPENSATORIA MANUTENCIÓN MARZO 13	7,266.00								10,266.00
CH3094	10,266.00	22-mar-2013	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	3425	22-mar-2013	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN ABRIL 13	7,266.00								10,266.00



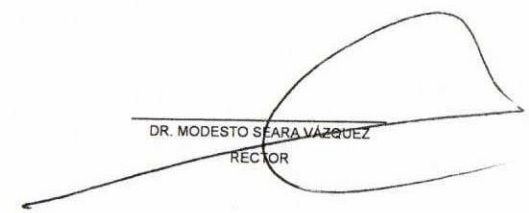
REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE																	
CH3099	10,266.00	30-abr-2013	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	3467	30-abr-2013	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN MAYO 13	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3111	10,266.00	4-jun-2013	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	3707	4-jun-2013	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN JUNIO 13	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3117	10,266.00	1-jul-2013	BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA		BARRIENTOS LUJAN NORMA ARCELIA	3537	1-jul-2013	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN JULIO 13	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
\$ 307,201.50								SUMA	188,916.00	78,000.00	0.00	26,204.50	0.00	0.00	4,081.00	10,000.00	0.00	307,201.50



L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR





**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:  
PROYECTO:  
CLAVE DEL ANEXO:  
ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD  
103.5/10/5552  
103.5/10/5552

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE																
CH2517	29,488.14	31-oct-2011	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3082	31-oct-2011	MANUTENCION NOV 2011	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH2557	29,488.14	29-nov-2011	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3103	29-nov-2011	MANUTENCION DIC 2011	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH2676	29,488.14	2-ene-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3130	30-dic-2011	MANUTENCION ENERO 2012	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH2767	29,488.14	30-ene-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3185	31-ene-2012	MANUTENCION FEBRERO 2012	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH2796	29,488.14	21-mar-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3245	21-mar-2012	MANUTENCION MARZO 2012	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH2805	29,488.14	26-mar-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3251	26-mar-2012	MANUTENCION ABRIL 2012	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH2855	29,488.14	27-abr-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3290	27-abr-2012	MANUTENCION MAYO 2012	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH2991	29,488.14	31-may-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3318	31-may-2012	MANUTENCION JUNIO 2012	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH2917	29,488.14	2-jul-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3347	2-jul-2012	MANUTENCION JULIO 2012	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69



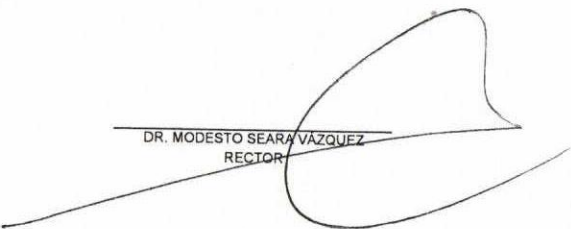
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
CH2951	29,488.14	8-ago-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3413	8-ago-2012	MANUTENCION AGOSTO 2012	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH2963	42,593.98	3-sep-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3435	3-sep-2012	MANUTENCION SEP 2012	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
								SEGURO MÉDICO TERCER AÑO				13,105.84					13,105.84
CH2981	29,488.14	3-oct-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3457	3-oct-2012	MANUTENCION OCT 2012	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH3002	29,488.14	9-nov-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3492	12-nov-2012	MANUTENCION NOV 2012	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH3020	29,488.14	28-nov-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3505	28-nov-2012	MANUTENCION DIC 2012	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH3055	29,488.14	28-dic-2012	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3535	28-dic-2012	MANUTENCION ENERO 2013	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH3078	29,488.14	5-feb-2013	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3565	6-feb-2013	MANUTENCION FEBRERO 2013	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH3088	29,488.14	7-mar-2013	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3587	11-mar-2013	MANUTENCION MARZO 2013	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH3085	29,488.14	22-mar-2013	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3589	22-mar-2013	MANUTENCION ABRIL 2013	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH3101	29,488.14	30-abr-2013	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3620	30-abr-2013	MANUTENCION MAYO 2013	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69
CH3110	29,488.14	4-jun-2013	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3647	4-jun-2013	MANUTENCION JUNIO 2013	24,573.45								24,573.45
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE																	
CH3116	29,488.14	1-jul-2013	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3681	1-jul-2013	MANUTENCION JULIO 2013	24,573.45								24,573.45	
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69	
CH3121	29,488.14	1-ago-2013	HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC		HERNÁNDEZ SANTIAGO CUITLAHUAC	3682	1-ago-2013	MANUTENCION AGOSTO 2013	24,573.45								24,573.45	
								CUOTA COMPENSATORIA		4,914.69							4,914.69	
\$ 661,844.92																		
SUMA								540,615.90	108,123.18	0.00	0.00	13,105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,844.92

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



INSTITUCIÓN:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 BECA DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD  
 103.5/10/5552 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/1899  
 103.5/10/5552 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/1899

**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
 CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
 BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
CH2501	20,477.88	5-oct-2011		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	188	5-oct-2011	BECA OCTUBRE 2011	20,477.88							20,477.88
CH2516	22,198.02	31-oct-2011		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	300	31-oct-2011	BECA NOVIEMBRE 2011	20,477.88		1,720.14					22,198.02
CH2569	20,477.88	29-nov-2011		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	278	29-nov-2011	BECA DICIEMBRE 2011	20,477.88							20,477.88
CH2651	13,105.84	16-dic-2011		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	317	16-dic-2011	SEGURO MEDICO				13,105.84				13,105.84
CH2690	20,477.88	1-ene-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	179	11-ene-2012	BECA ENERO 2012	20,477.88							20,477.88
CH2708	20,477.88	30-ene-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	237	31-ene-2012	BECA FEBRERO 2012	20,477.88							20,477.88
CH2743	20,477.88	24-feb-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	199	24-feb-2012	BECA MARZO 2012	20,477.88							20,477.88
CH2811	20,477.88	26-mar-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	311	27-mar-2012	BECA ABRIL 2012	20,477.88							20,477.88
CH2852	20,477.88	27-abr-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	374	27-abr-2012	BECA MAYO 2012	20,477.88							20,477.88
CH2893	20,477.88	31-may-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	212	31-may-2012	BECA JUNIO 2012	20,477.88							20,477.88
CH2919	20,477.88	2-jul-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	599	2-jul-2012	BECA JULIO 2012	20,477.88							20,477.88
CH2952	20,477.88	8-ago-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	725	8-ago-2012	BECA AGOSTO 2012	20,477.88							20,477.88
CH2960	20,477.88	3-sep-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	228	3-sep-2012	BECA SEPT 2012	20,477.88							20,477.88
CH2973	18,020.53	11-sep-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	138	11-sep-2012	TRANSPORTE AEREO					18,020.53			18,020.53
CH2980	20,477.88	3-oct-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	243	3-oct-2012	BECA OCTUBRE 2012	20,477.88							20,477.88
CH3000	20,477.88	6-nov-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	214	6-nov-2012	BECA NOV 2012	20,477.88							20,477.88
CH3022	20,477.88	28-nov-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	149	28-nov-2012	BECA DICIEMBRE 2012	20,477.88							20,477.88
CH3056	20,477.88	28-dic-2012		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	178	28-dic-2012	BECA ENERO 2013	20,477.88							20,477.88
CH3076	20,477.88	31-ene-2013		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	165	31-ene-2013	BECA FEBRERO 2013	20,477.88							20,477.88
CH3091	20,477.88	14-feb-2013		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	226	15-mar-2013	BECA MARZO 2013	20,477.88							20,477.88
CH3096	20,477.88	2-mar-2013		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	260	25-mar-2013	BECA ABRIL 2013	20,477.88							20,477.88



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
CH3102	20,477.88	30-abr-2013		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	428	30-abr-2013	BECA MAYO 2013	20,477.88							20,477.88	
CH3108	20,477.88	3-jun-2013		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	828	4-jun-2013	BECA JUNIO 2013	20,477.88							20,477.88	
CH3118	20,477.88	22-jul-2013		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	747	2-jul-2013	BECA JULIO 2013	20,477.88							20,477.88	
CH3122	20,477.88	6-ago-2013		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	599	7-ago-2013	BECA AGOSTO 2013	20,477.88							20,477.88	
CH3126	20,477.88	3-sep-2013		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	528	3-sep-2013	BECA SEPTIEMBRE 2013	20,477.88							20,477.88	
CH3130	33,583.72	29-sep-2013		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	14	27-sep-2013	BECA OCTUBRE Y SEGURO MEDICO	20,477.88			13,105.84				33,583.72	
CH3146	20,477.88	4-nov-2013		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	54	4-nov-2013	BECA NOVIEMBRE 2013	20,477.88							20,477.88	
CH3189	20,477.88	5-dic-2013		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	316	5-dic-2013	BECA DICIEMBRE 2013	20,477.88							20,477.88	
CH3196	5,586.36	7-ene-2014		LOPEZ GUEVARA VICTOR MANUEL	634	7-ene-2014	CUOTA GRADUACIÓN							5,586.36	5,586.36	
								\$	604,441.47							
								SUMA	552,902.76	0.00	1,720.14	26,211.88	18,020.53	0.00	5,586.36	604,441.47

LCE. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**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:  
PROYECTO:  
CLAVE DEL ANEXO:  
ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD  
103.5/10/5552 Y COMPLEMENTO 103.5/15/642  
103.5/10/5552 Y COMPLEMENTO 103.5/15/642

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM	IMPORTE																	
CH2518	21,296.99	31-oct-2011	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	2099	31-oct-2011	BECA DE NOVIEMBRE 2011	16,382.30	4,914.69									
CH2527	13,105.84	10-nov-2011	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	2110	10-nov-2011	SEGURO MEDICO 2011					13,105.84					21,296.99	
CH2566	21,296.99	29-nov-2011	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	2115	29-nov-2011	BECA DE DICIEMBRE 2011	16,382.30	4,914.69								13,105.84	
CH2675	21,296.99	2-ene-2012	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	2138	30-dic-2011	BECA DE ENERO 2012	16,382.30	4,914.69								21,296.99	
CH2706	21,296.99	30-ene-2012	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	2161	31-ene-2012	BECA DE FEBRERO 2012	16,382.30	4,914.69								21,296.99	
CH2744	21,296.99	21-feb-2012	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	2175	24-feb-2012	BECA DE MARZO 2012	16,382.30	4,914.69								21,296.99	
CH2806	21,296.99	26-mar-2012	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	2191	26-mar-2012	BECA DE ABRIL 2012	16,382.30	4,914.69								21,296.99	
CH2851	21,296.99	7-abr-2012	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	2207	27-abr-2012	BECA DE MAYO 2012	16,382.30	4,914.69								21,296.99	
CH2892	21,296.99	31-may-2012	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	2229	31-may-2012	BECA DE JUNIO 2012	16,382.30	4,914.69								21,296.99	
CH2916	21,296.99	2-jul-2012	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	2254	2-jul-2012	BECA DE JULIO 2012	16,382.30	4,914.69								21,296.99	
CH2943	21,296.99	6-ago-2012	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	2264	6-ago-2012	BECA DE AGOSTO 2012	16,382.30	4,914.69								21,296.99	
CH2992	21,296.99	3-sep-2012	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	2278	3-sep-2012	BECA DE SEPTIEMBRE 2012	16,382.30	4,914.69								21,296.99	
<b>\$ 247,372.73</b>								<b>SUMA</b>	<b>180,205.30</b>	<b>54,061.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,105.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,372.73</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR

**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/10/4938  
 ANEXO: 103.5/10/4938

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH2804	14,477.54	7-dic-2011	CAMACHO ESCOBAR MARCO ANTONIO	DME9204099R6	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	323211010318535	17-ene-2012	EQUIPO DE COMPUTO		14,477.54		14,477.54	
CH2805	2,999.00	7-dic-2011	CAMACHO ESCOBAR MARCO ANTONIO	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	1446	14-dic-2011	SILLAEJECUTIVA		2,999.00		2,999.00	
CH2835	19,430.00	18-dic-2011	CAMACHO ESCOBAR MARCO ANTONIO	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	1544	7-dic-2011	COMPUTADORA HP TOUCHMART		19,430.00		19,430.00	
<b>\$ 36,906.54</b>								<b>SUMA</b>	0.00	0.00	36,906.54	0.00	36,906.54

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/104938  
 ANEXO: 103.5/104938

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH2591	6,277.00	5-dic-2011	SANCHEZ BERNAL EDGAR IVAN	INT070927D47	INTELCOMPRAS S A DE C V	6588	7-dic-2011	MULTIFUNCIONAL			6,277.00	6,277.00	
CH2592	2,599.00	5-dic-2011	SANCHEZ BERNAL EDGAR IVAN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	466941	8-dic-2011	SILLON EJECUTIVO			2,599.00	2,599.00	
CH2593	12,499.00	5-dic-2011	SANCHEZ BERNAL EDGAR IVAN	SGC990910NA0	SERVICIOS GLOBALES EN COMERCIO S.A DE C.V	5192	8-dic-2011	LAPTOP			12,499.00	12,499.00	
CH2620	8,172.00	9-dic-2011	SANCHEZ BERNAL EDGAR IVAN		AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL		21-dic-2011	PUBLICACIÓN DE ART. CIENTIFICO	8,172.00			8,172.00	
CH2691	610.16	23-ene-2012	SANCHEZ BERNAL EDGAR IVAN	FER090423DD9	FERANDEL, S. A DE C.V.	2574	11-ene-2012	FUNDA HERMETICA P/ GPS		610.16		610.16	
CH2694	624.08	23-ene-2012	SANCHEZ BERNAL EDGAR IVAN	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	2589	5-ene-2012	MALETIN P/ EQUIPO COMPUTO		624.08		624.08	
<b>\$ 30,781.24</b>								<b>SUMA</b>	<b>8,172.00</b>	<b>1,234.24</b>	<b>21,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,781.24</b>

L. E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**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 MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACION DE REDES TEMATICAS DE COLABORACION ACADEMICA  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/10/6855 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/12/7643 Y DSA/103.5/16/5618  
 ANEXO: PROMEP/103.5/10/6855 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/12/7643 Y DSA/103.5/16/5618

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
CH2492	19,590.43	3-oct-11 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	RES8502256X6	REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE S.A DE C.V.	33944	19-sep-11	CAMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIO			19,590.43					19,590.43	
CH2599	35,000.00	7-dic-11 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	HAN9903167P0	HANNAPRO S.A DE C.V.	6183	29-dic-11	MEDIDOR MULTIPARAMETRO			35,000.00					35,000.00	
CH2601	5,166.01	7-dic-11 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	INT070927D47	INTELCOMPRAS S.A DE C.V.	6665	13-dic-11	NO BREAK			5,166.01					5,166.01	
CH2658	14,426.54	19-dic-11 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	ECT070411LE	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V.	6312	13-dic-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			14,426.54					14,426.54	
CH2609	2,876.80	7-dic-11 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	DOC870412KV1	MAYRA ISABEL DOMINGUEZ CORDERO	2415	5-dic-11	MATERIAL PARA INSTALACION DE AIRE ACON		2,876.80						2,876.80	
CH2663	5,127.20	19-dic-11 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A DE C.V.	13899	9-dic-11	TAMICES		5,127.20						5,127.20	
CH2600	13,324.02	7-dic-11 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	UNI070201N38	UNIFRIO S.A DE C.V.	139	13-dic-11	MINI SPLITS			13,324.02					13,324.02	
CH2661	9,020.94	19-dic-11 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	ECT070411LE	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V.	6311	13-dic-11	VIDEOPROYECTOR POWERLITE			9,020.94					9,020.94	
CH2748	8,162.92	1-mar-12 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	SAAR901104NY8	DE LOS SANTOS ARJONA RUTH	396	7-feb-12	SERVICIO DE INSTALACION DE CLIMAS		8,162.92						8,162.92	
CH2786	359.60	2-mar-12 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	FER090423DD9	FERANDEL, S.A DE C.V.	2737	9-feb-12	TAPAS DE POLIPROPILENO		359.60						359.60	
CH2780	897.00	7-mar-12 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V.	516191	21-mar-12	SILLA DE TRABAJO MANUAL		717.60						717.60	
CH2847	1,972.50	27-abr-12 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	TLR8210194D3	TELAS Y LINEAS EN REPRESENTACION S.A DE C.V.	312048	12-abr-12	TAMICES		1,972.50						1,972.50	
CH2882	324.48	23-may-12 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	TLR8210194D3	TELAS Y LINEAS EN REPRESENTACION S.A DE C.V.	2281	3-may-12	COMPLEMENTO COMPRA TAMICES		324.48						324.48	
CH-2901	2,436.00	13-jun-12 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MADRIGAL	HUS069007064P1	HUITRON SUAREZ OSCAR	246	13-jun-12	SILLA SECRETARIAL			2,436.00					2,436.00	
<b>TOTAL</b>	<b>118,604.44</b>							<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>19,541.10</b>	<b>98,983.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>118,505.04</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA CONVOCATORIA 2011  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/6525  
 ANEXO: PROMEP/103.5/12/6525

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS										
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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH2975	1,977.00	17-sep-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	TPA9806182L3	TRANSPORTE DE PASAJES ATONALTZIN S.A DE C.V.	30188	26-jun-2012	TRANSPORTE COMISIÓN A HUAJUAPAN	90.00			90.00
				TPA9806182L3	TRANSPORTE DE PASAJES ATONALTZIN S.A DE C.V.	18433	26-jun-2012	TRANSPORTE	90.00			90.00
				AET000921L29	AUTO EXPRESS DE TURISMO ATLANTIDA S.A DE C.V.	927	24-ago-2012	TRANSPORTE	150.00			150.00
				AET000921L29	AUTO EXPRESS DE TURISMO ATLANTIDA S.A DE C.V.	926	24-ago-2012	TRANSPORTE	150.00			150.00
				TPA9806182L3	TRANSPORTE DE PASAJES ATONALTZIN S.A DE C.V.	13564	24-ago-2012	TRANSPORTE	90.00			90.00
				TPA9806182L3	TRANSPORTE DE PASAJES ATONALTZIN S.A DE C.V.	18432	24-ago-2012	TRANSPORTE	90.00			90.00
				TPA9806182L3	TRANSPORTE DE PASAJES ATONALTZIN S.A DE C.V.	13563	24-ago-2012	TRANSPORTE	90.00			90.00
					RADIO SERVICIO MOVIL	65724	31-ago-2012	TRANSPORTE	140.00			140.00
					TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C	764120	30-ago-2012	TRANSPORTE	197.00			197.00
					SZ1940104ME5	SERVICIO ZICATELA, S.A DE C.V	14594	4-sep-2012	COMBUSTIBLE	120.00		
	RICV970605PP9	CALVO RICARDEZ VICTOR	1152	4-sep-2012	ALIMENTOS	170.00			170.00			
	HCA801104FB4	HOTEL CALIFORNIA S.A DE C.V.	2025	31-ago-2012	HOSPEDAJE	600.00			600.00			
CH2990	9,415.72	15-oct-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A DE C.V	25217	5-oct-2012	BURETA, MORTERO, PISTILO DE PORCELANA, TARJETA PARA HORNO Y TUBOS CÓNICOS	9,415.72			9,415.72
CH2995	6,270.96	24-oct-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	DQJ950907HGO	DISTRIBUIDORA QUIMICA JAG S.A DE C.V	5272	12-oct-2012	EMBUDOS VASO PRECIPITADO, MATRAZ Y METANOL	6,270.96			6,270.96
CH3001	642.00	6-nov-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	ROGR800709MKA	RODRIGUEZ GABRIEL RUBEN	11635	27-oct-2012	LAMPARA ESPIRAL	642.00			642.00
CH3008	6,185.99	16-nov-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	LOGS700904HU0	LOPEZ SANTIAGO GUILLERMO	55	11-nov-2012	4 TINACOS		6,185.99		6,185.99
CH3010	5,560.00	16-nov-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	ROGR800709MKA	RODRIGUEZ GABRIEL RUBEN	11904	13-nov-2012	BOMBA ELECTRICA		5,560.00		5,560.00
CH3011	1,458.56	16-nov-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	LOGS700904HU0	LOPEZ SANTIAGO GUILLERMO	53	3-nov-2012	TUBOS PVC, SOQUET, CONTACTO POLARIZADO, TAPA DE TRES VENTANAS	1,458.56			1,458.56
CH3012	9,233.48	16-nov-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	LOGS700904HU0	LOPEZ SANTIAGO GUILLERMO	54	5-nov-2012	CEMENTO, TABICON Y ARMEX	9,233.48			9,233.48
CH3013	7,305.32	16-nov-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	EQU861104AT1	EQUIPAR S.A DE C.V	131156	6-nov-2012	MAT LAB. TUBERIA DE LATEX, FRASCO DE POLIPROPILENO Y BOTELLAS DE BOCA ANCHA	7,305.32			7,305.32
CH3014	7,772.00	16-nov-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	CIE6010281U2	CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	837	7-dic-2012	CULTIVO MICROBIANO CEPAS	7,772.00			7,772.00
CH3015	20,810.00	16-nov-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	SET1012286JA	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	515	7-nov-2012	MATERIAL PARA CONSTRUCCION, VIAJES DE ARENA, PIEDRA Y GRAVA	20,810.00			20,810.00
CH3025	9,445.81	7-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	CRI660702M43	EL CRISOL S.A DE C.V	46824	16-nov-2012	PAPEL FILTRO, ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALCOHOL ETILICO, NITRATO DE PLATA, SULFATO ZINC	9,445.81			9,445.81
CH3028	3,132.00	7-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	ISU820801FT2	INFRA DEL SUR S.A DE C.V	19097	6-nov-2012	RECARGA DE CILINDRO (ARGON)	3,132.00			3,132.00
CH3029	2,796.76	7-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V	183566	20-dic-2012	AMBERLITE	2,796.76			2,796.76



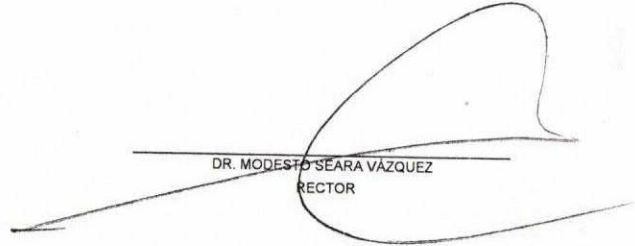
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH3030	3,780.39	7-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	EQU861104AT1	EQUIPAR S.A. DE C.V.	13652	23-nov-2012	CAJAS PETRI				3,780.39
CH3035	24,838.73	7-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	EMA721126FH3	ELECTRICA MEXICANA	703	6-dic-2012	MATERIAL ELECTRICO	3,780.39			24,283.00
CH3036	3,328.07	11-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	TEQ890223RSA	TEQUIMEC S, DE R.L. DE C.V.	4169	5-dic-2012	MATERIAL ELECTRICO	575.73			575.73
CH3038	80,562.00	11-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	DQJ950907HGO	DISTRIBUIDORA QUIMICA JAG S.A DE C.V	5753	5-dic-2012	ESPATULA DE ACERO INOX, CROMATOFOLIOS Y TUBO DE CENTRIFUGA	3,328.07			3,328.07
CH3039	16,046.28	11-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	TEQ890223RSA	TEQUIMEC S, DE R.L. DE C.V.	4093	5-dic-2012	DESIONZADOR		73,033.60		73,033.60
CH3040	6,463.64	11-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	REHB580815A12	RENDON HERNÁNDEZ BERTHA	5257	27-dic-2012	KIT DE CARTUCHOS Y FILTRO FINAL DE FIBRA		7,528.40		7,528.40
CH3045	20,497.37	13-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	PAOC6510148R4	PALLARES ORTEGA FIDEL	441	12-nov-2012	REACTIVOS	15,141.48			15,141.48
CH3046	4,980.95	13-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	EQU861104AT1	EQUIPAR S.A. DE C.V.	14011	5-dic-2012	LICUADORA MOULINEX 2 VELOCIDADES	904.80			904.80
CH3047	6,753.52	13-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A DE C.V	27907	5-dic-2012	GARRAFON DE ACETONA, TUBO DE ENSAYO, AGAR DEXTROSA, GRADILLA PARA TUBO	6,463.64			6,463.64
CH3050	8,377.52	13-dic-2012	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	FER090423DD9	FERANDEL S. A DE C.V.	4966	6-dic-2012	REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	20,497.37			20,497.37
CH3067	958.16	18-ene-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A DE C.V	29180	14-ene-2013	PINZA FORCEP Y CAJAS PETRI	4,980.95			4,980.95
CH3069	15,583.94	25-ene-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	SBA8210183G9	SERVIAGRICOLA DEL BAJIO S.A DE C.V.	52425	19-feb-2013	GRADILLA, PIPETA, HIPOCRITO DE SODIO Y EMBUDO DE PLASTICO, DIETHYLENTRIAMINEPENTAAC ETIC	6,753.52			6,753.52
CH3070	8,231.36	25-ene-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	AUSD761155W7	DAVID AGUILAR SANCHEZ	857	17-abr-2013	HIDROMETRO PARA SUELO	795.76			795.76
CH3073	3,650.00	25-ene-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	HECB650418H77	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS		28-ene-2013	PEROXIDO DE HIDROGENO	958.16			958.16
				HECB650418H77	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS		28-ene-2013	50% DE ANTICIPO EN LA COMPRA DE MALLAS SE COMPLETÓ EN CH-3083	15,583.94			15,583.94
				HCA801104FB4	HOTEL CALIFORNIA MEXICO S.A DE C.V.	4021	30-ene-2013	REACTIVO (LICH-PROP REP RP-18)	8,231.36			8,231.36
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	RF6KPE	29-ene-2013	VIATICOS A MÉXICO D.F.	180.00			180.00
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	YYT9KD	28-ene-2013	VIATICOS	180.00			180.00
					COORDINADOS DE CORDOBA S.A DE C.V	400503	30-ene-2013	HOSPEDAJE	620.00			620.00
					COORDINADOS DE CORDOBA S.A DE C.V	4000428	30-ene-2013	TRANSPORTE	1,134.32			1,134.32
					SERVICIO PUBLICO DE TAXI	5078694	29-ene-2013	TRANSPORTE	1,358.68			1,358.68
CH3075	2,714.40	30-ene-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	REHB580815A12	RENDON HERNÁNDEZ BERTHA	5308	22-ene-2013	TRANSPORTE	36.00			36.00
CH3079	340.00	11-feb-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	SISC830521QY8	CONSTANTINO SILVA SALINAS	838	24-ene-2013	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE	2,714.40			2,714.40
CH3083	15,583.93	4-mar-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	SBA8210183G9	SERVIAGRICOLA DEL BAJIO S.A DE C.V.	52425	19-feb-2013	FUNGICIDA AMISTAR	340.00			340.00
CH3084	630.00	7-mar-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	HECB650418H77	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	246	25-feb-2013	PAGO FINAL DE 50% POR COMPRA DE MALLAS REF. CH-3074	15,583.93			15,583.93
				GAOS8650524	SUSANA GARCIA ORTEGA	247	25-feb-2013	VIATICOS BAJOS DE CHILA	180.00			180.00
				MEMJ800824LN4	JUAN MENTADO MORALES	248	25-feb-2013	VIATICOS	180.00			180.00
				RAMM581127J1	JOSE MARCO VINICIO RAMIREZ MARES	249	25-feb-2013	VIATICOS	180.00			180.00
								VIATICOS	90.00			90.00
CH3085	2,710.00	7-mar-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	MEMJ800824LN4	JUAN MENTADO MORALES	275	28-feb-2013	VIATICOS CCOTLÁN DE MORELOS	270.00			270.00
				RUGN70031UH6	NOE RUIZ GARCIA	276	28-feb-2013	VIATICOS	270.00			270.00
				RAHR207197XA	RUBEN GILDARDO RAMIRES HERNANDEZ	277	28-feb-2013	VIATICOS	270.00			270.00
				GVS990426TP4	GASOLINERA VALLE DEL SUR S.A DE C.V.	986	1-mar-2013	COMBUSTIBLE	500.00			500.00



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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3097	1,740.00	11-abr-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	CIE601028102	CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	911	3-abr-2013	CULTIVO MICROBIANO	1,740.00			1,740.00	
CH3098	2,625.08	22-abr-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	DQJ950907HGO	DISTRIBUIDORA QUIMICA JAG S.A DE C.V	6801	12-abr-2013	BASE GIRATORIA PARA INOCULACIÓN		2,625.08		2,625.08	
CH3103	16,946.06	8-may-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	LOG700904HU0	LOPEZ SANTIAGO GUILLERMO	100	2-may-2013	MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOMBRA DE MALLA		16,946.06		16,946.06	
CH3062	4,211.43	22-may-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS		SEAL ANALYTICAL INC	22788	27-jun-2013	MATERIAL DE LABORATORIO		4,211.43		4,211.43	
CH-3063	7,426.32	24-may-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A DE C.V	33381	13-may-2013	PAPEL FILTRO, CAJA PETRI, FRASCO DE CULTIVO, PIPETA, MATRAZ		7,426.32		7,426.32	
CH-3106	22,221.34	24-may-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	LOG700904HU0	LOPEZ SANTIAGO GUILLERMO	99	2-may-2013	MATERIAL DE INSTALACIÓN PARA CONSTRUCCION DE SOMBRA DE MALLA		22,221.34		22,221.34	
CH-3112	1,200.00	10-jun-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	MPT0802232P9	MUJERES PRODUCTORAS DE TOMATE MINERO EN INVERNADERO SPR DE RI	216	22-may-2013	LOMBRICOMPOSTA		1,200.00		1,200.00	
CH3113	3,284.19	14-jun-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	ASC110523H22	AL-TEC SOLUCIONES PARA CROMATOGRAFIA S.A DE C.V.	343	29-may-2013	MATERIAL DE LABORATORIO (ECONOSPHERE)		3,284.19		3,284.19	
CH3114	1,778.12	19-jun-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS		SEAL ANALYTICAL INC	16226	11-jun-2013	GASTOS DE ENVIO DE MATERIAL DE LABORATORIO	1,778.12			1,778.12	
CH3127	5,530.88	9-sep-2013	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	EQU861104AT1	EQUIPAR. S.A. DE C.V.	19268	9-ago-2013	MATERIAL DE LABORATORIO (CAJA DE PETRI, TUBERIA DE LATEX, EMBUDO)		5,530.88		5,530.88	
<b>\$ 384,999.28</b>								<b>SUMA</b>	<b>21,989.12</b>	<b>269,302.17</b>	<b>92,307.99</b>	<b>0.00</b>	<b>383,599.28</b>

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





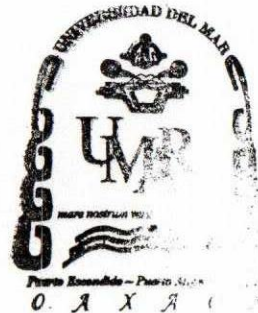
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 103.5/11/4534  
 103.5/11/4534

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CH2538	3,748.20	22-nov-2011	CRUZ MALDONADO OMAR ANTONIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	454508	15-nov-2011	SILLON EJECUTIVO NIMBUS			3,748.20					3,748.20	
CH2551	17,699.00	25-nov-2011	CRUZ MALDONADO OMAR ANTONIO	SME941001UQ3	SONY DE MEXICO, S.A DE C.V	523578	8-feb-2012	COMPUTADORA			17,699.00					17,699.00	
CH2555	2,998.60	25-nov-2011	CRUZ MALDONADO OMAR ANTONIO	SME941001UQ3	SONY DE MEXICO, S.A DE C.V	508015	2-dic-2011	VIDEOCAMARA			2,998.60					2,998.60	
CH2562	1,219.83	25-nov-2011	CRUZ MALDONADO OMAR ANTONIO	ECT070411LE	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	5995	22-nov-2011	IMPRESORA			1,219.83					1,219.83	
CH2576	113.68	5-dic-2011	CRUZ MALDONADO OMAR ANTONIO	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	2345	24-nov-2011	MEMORIA KINGSTON		113.68						113.68	
CH2630	1,044.00	16-dic-2011	CRUZ MALDONADO OMAR ANTONIO	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	1542	6-dic-2011	NO BREAK			1,044.00					1,044.00	
CH2638	1,216.51	16-dic-2011	CRUZ MALDONADO OMAR ANTONIO	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	6088	29-nov-2011	DISCODURO PORTATIL			1,216.51					1,216.51	
CH2660	293.00	19-dic-2011	CRUZ MALDONADO OMAR ANTONIO	CPE921211NT6	CAFEBRERIA EL PENDULO, S.A. DE C.V.	4527	12-dic-2011	MATERIAL BIBLIOGRAFICO				293.00				293.00	
<b>\$ 28,332.82</b>									<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>113.68</b>	<b>27,926.14</b>	<b>293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,332.82</b>

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR



**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:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 103.5/11/4534 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/9454, DSA/103.5/16/10157 Y DSA/103.5/16/14932  
 103.5/11/4534 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/9454, DSA/103.5/16/10157 Y DSA/103.5/16/14932

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CH2536	1,439.20	22-nov-2011	DELGADO ORTA JOSE FRANCISCO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	454,613	15-nov-2011	SILLA EJECUTIVA			1,199.92				1,199.92		
CH2563	21,561.51	25-nov-2011	DELGADO ORTA JOSE FRANCISCO	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	5,992	22-nov-2011	LAPTOP		21,561.51					21,561.51		
CH2645	681.00	15-dic-2011	DELGADO ORTA JOSE FRANCISCO	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V	4505	6-dic-2011	BIBLIOGRAFIA				223.00			223.00		
CH2666	1,013.00	19-dic-2011	DELGADO ORTA JOSE FRANCISCO	LCC931119UA8	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	4525	12-dic-2011	BIBLIOGRAFIA				458.00			458.00		
CH2679	1,353.34	11-ene-2012	DELGADO ORTA JOSE FRANCISCO	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	1473	18-nov-2011	BIBLIOGRAFIA				1,013.00			1,013.00		
CH2717	814.20	9-feb-2012	DELGADO ORTA JOSE FRANCISCO		BAKER & TAYLOR	6504	2-ene-2012	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,353.34						1,353.34		
CH2771	824.00	2-mar-2012	DELGADO ORTA JOSE FRANCISCO	SBI920203FR1	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A DE C.V	717692	5-ene-2012	BIBLIOGRAFIA				814.20			814.20		
CH2923	48,000.00	10-jul-2012	DELGADO ORTA JOSE FRANCISCO		DELGADO ORTA JOSE FRANCISCO	28049	13-feb-2012	BIBLIOGRAFIA				824.00			824.00		
						2840	16-jul-2012	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				48,000.00			48,000.00		
<b>\$ 75,686.25</b>									<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,353.34</b>	<b>22,761.43</b>	<b>3,332.20</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,446.97</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SPARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**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:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 103.5/11/4534  
 103.5/11/4534

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH2596	359.00	7-dic-2011	FLORES REYES ABISAI	LCC931119UA8	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	1475	18-nov-2011	BIBLIOGRAFIA				359.00				359.00
CH2607	9,237.00	7-dic-2011	FLORES REYES ABISAI	CURP820505AXA	CRUZ REYES PAVEL EZEQUIEL	1547	16-dic-2011	SILLA EJECUTIVA, ESCRITORIO EN L		9,237.00						9,237.00
CH2608	19,598.00	7-dic-2011	FLORES REYES ABISAI	CURP820505AXA	CRUZ REYES PAVEL EZEQUIEL	1546	16-dic-2011	EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP		19,598.00						19,598.00
CH2659	574.00	13-dic-2011	FLORES REYES ABISAI	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V	4526	12-dic-2011	BIBLIOGRAFIA				574.00				574.00
CH2971	24,000.00	7-sep-2012	FLORES REYES ABISAI		ABISAI FLORES REYES		11-sep-2012	BECA DE FOMENTO				24,000.00				24,000.00
<b>\$ 53,768.00</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,835.00</b>	<b>933.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,768.00</b>

L.C.E. ALBERTA RACHECO DÍAZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**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:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 DSA/ 103.5/11/4534 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/6051 Y DSA/103.5/16/11134  
 DSA/ 103.5/11/4534 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/6051 Y DSA/103.5/16/11134


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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual cumplimiento	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
CH2554	13,999.00	25-nov-2011	GARCÍA ORTEGA SUSANA	EM1790601FN5	ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V	6205440	16-dic-2011	REFRIGERADOR DUPLEX		12,999.00					12,999.00
CH2564	4,907.36	25-nov-2011	GARCÍA ORTEGA SUSANA	EQU861104AT1	EQUIPAR. S.A. DE C.V.	6015	22-nov-2011	TUBERIA MASTERFLEX Y TUBOS PARA DIGESTION						4,907.36	4,907.36
CH2593	1,862.96	5-dic-2011	GARCÍA ORTEGA SUSANA	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	6013	24-nov-2011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		1,862.96					1,862.96
CH2586	5,375.44	5-dic-2011	GARCÍA ORTEGA SUSANA	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V	131840	23-nov-2011	HAND CRIMPER (MAT DE LABORATORIO) REACTIVOS		3,927.76					3,927.76
CH2613	7,999.36	9-dic-2011	GARCÍA ORTEGA SUSANA	FER090423DD9	FERANDEL, S.A DE C.V.	2396	30-nov-2011	FILTROS PARA JERINGAS						1,447.68	1,447.68
CH2615	3,225.96	9-dic-2011	GARCÍA ORTEGA SUSANA	FER090423DD9	FERANDEL, S.A DE C.V.	2392	29-nov-2011	REACTIVOS						7,999.36	7,999.36
CH2625	866.52	16-dic-2011	GARCÍA ORTEGA SUSANA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	1313	9-dic-2011	REACTIVOS						866.52	866.52
CH2628	1,044.00	16-dic-2011	GARCÍA ORTEGA SUSANA	CGO891124QB5	COMPUTACION GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	1540	6-dic-2011	TONER		1,044.00					1,044.00
CH2664	1,968.52	19-dic-2011	GARCÍA ORTEGA SUSANA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	1300	9-dic-2011	REACTIVOS						1,968.52	1,968.52
CH2668	3,830.32	19-dic-2011	GARCÍA ORTEGA SUSANA	FER090423DD9	FERANDEL, S.A DE C.V.	2445	6-dic-2011	REACTIVOS						3,830.32	3,830.32
CH2671	113,557.83	19-dic-2011	GARCÍA ORTEGA SUSANA	ABC8612047EA	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A DE C.V	70891	13-dic-2011	TCD CON EPC DETECTOR						113,557.83	113,557.83
CH2681	4,143.52	13-ene-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V	135961	2-ene-2012	DECAPPER (MATERIAL DE LABORATORIO)		4,143.52					4,143.52
CH2685	34,174.08	23-ene-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	ASC110523H22	AL-TEC SOLUCIONES PARA CROMATOGRAFIA S.A DE C.V.	314	6-ene-2012	MATERIAL DE LABORATORIO						34,174.08	34,174.08
CH2690	2,751.52	23-ene-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	CTR931122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	1387	12-ene-2012	TUBO PARA CENTRIFUGA Y ACIDO FORMICO						2,751.52	2,751.52
CH2714	6,417.12	9-feb-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	FER090423DD9	FERANDEL, S.A DE C.V.	2560	11-ene-2012	REACTIVOS						6,417.12	6,417.12
CH2722	35,032.58	10-feb-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	ISU820801FT2	INFRA DEL SUR S.A DE C.V	9883	2-feb-2012	GASES DE ALTA PUREZA						35,032.58	35,032.58
CH2728	2,175.00	16-feb-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	CTR931122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	1720	10-feb-2012	ARILLOS DE ALUMINIO						2,175.00	2,175.00
CH2729	4,507.18	16-feb-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	CTR931122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	2098	10-feb-2012	TAMIZ C/MALLA, RECIBIDOR Y TAPADERA NIQUEL Y SODIO						3,154.62	3,154.62
CH2730	5,572.64	16-feb-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	1944	10-feb-2012	MINI CENTRIFUGA		5,572.64					5,572.64
CH2733	2,973.08	16-feb-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	RES8502256X6	REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE S.A DE C.V.	34607	13-feb-2012	OXIDO LANTANO						2,973.08	2,973.08



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE																
CH2750	586.96	1-mar-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	FER090423DD9	FERANDEL, S. A DE C.V.	2726	7-feb-2012	JERINGA PARA CROMATOGRAFIA HAMILTON							586.96	586.96	
CH2762	1,201.80	9-mar-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	ABC8612047EA	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S A DE C.V.	72332	1-mar-2012	TUBO DE COBRE							1,201.80	1,201.80	
CH2791	5,055.88	15-mar-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	2436	9-mar-2012	REACTIVOS							5,055.88	5,055.88	
CH2843	2,045.08	20-abr-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C.V	149624	12-abr-2012	JERINGA CON SISTEMA DE SELLADO							2,045.08	2,045.08	
CH2873	972.08	14-may-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A DE C.V	18243	13-abr-2012	TUBOS EPPENDORF							972.08	972.08	
CH2879	1,876.88	18-may-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	NEG9401217C5	NEGOSOFT S.A DE C.V	668	15-abr-2012	NO BREAK				1,676.88				1,876.88	
CH2897	13,707.72	1-jun-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACION	3169	28-may-2012	AUTOCLAVE PORTATL (EQ. LABORATORIO				8,572.72				8,572.72	
CH2900	2,067.12	8-jun-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	EQU861104AT1	EQUIPAR S.A. DE C.V.	9301	29-may-2012	SET DE JUNTAS (MATERIAL DE LAB)							2,067.12	2,067.12	
CH2902	3,132.00	13-jun-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	GOTA550512D73	GONZALEZ TOLEDO ANTONIO	4176	1-jun-2012	REACTORES Y MANOMETROS							3,132.00	3,132.00	
CH2906	1,631.08	18-jun-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	ISU820801FT2	INFRA DEL SUR S.A DE C.V	13372	12-jun-2012	MATERIAL PARA EQUIPO LABORATORIO							1,631.08	1,631.08	
CH2907	2,045.08	18-jun-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C.V	157734	7-jun-2012	GAS SYRINGE							2,045.08	2,045.08	
CH2915	39,010.96	28-jun-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	EQU861104AT1	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	9682	18-jun-2012	MOTOR DE PRECISION, CABEZALES Y ACCESORIOS							39,010.96	39,010.96	
CH2924	72,000.00	10-jul-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA		GARCÍA ORTEGA SUSANA	2841	16-jul-2012	BECA DE FOMENTO A LA PERMAMENCIA INTIUCIONAL				72,000.00				72,000.00	
CH2949	4,930.00	7-ago-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	3470	3-jul-2012	SILICON							4,930.00	4,930.00	
CH2969	1,440.72	3-sep-2012	GARCÍA ORTEGA SUSANA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	4430	22-ago-2012	COMPLEMENTO DE PAGO DE TAMIZ							1,440.72	1,440.72	
\$ 408,097.33																	
SUMA								0.00	9,115.28	30,884.20	0.00	72,000.00	0.00	289,952.85	401,952.33		



L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR

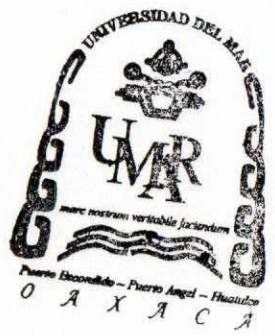



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/11/4534  
 ANEXO: 103.5/11/4534

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH2533	2,768.20	22-nov-2011	HERNANDEZ BALLESTEROS LUZ MARIA	OOM960324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	454514	15-nov-2011	SILLA Y PIZARRON							2,768.20	
CH2550	6,902.00	25-nov-2011	HERNANDEZ BALLESTEROS LUZ MARIA	DOCM870412KV	MAYRA ISABEL DOMINGUEZ CORDERO	2390	18-nov-2011	EQUIPO TIPO MINISPLIT							6,902.00	
CH2558	1,521.35	25-nov-2011	HERNANDEZ BALLESTEROS LUZ MARIA	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	5988	22-nov-2011	NO BREAK							1,521.35	
CH2862	1,499.00	19-dic-2011	HERNANDEZ BALLESTEROS LUZ MARIA	OOM960429832	OPERADORA OMX S.A DE C.V.	1465	23-dic-2011	CENTRO DE TRABAJO EN ESQUINA							1,499.00	
CH2647	12,674.00	16-dic-2011	HERNANDEZ BALLESTEROS LUZ MARIA	SOM101125UEA	SEARS OPERADORA DE MEXICO S.A DE C.V	258	25-ene-2012	COMPUTADORA PORTATIL							12,674.00	
CH2845	2,007.90	24-abr-2012	HERNANDEZ BALLESTEROS LUZ MARIA	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	7725	16-abr-2012	DISCO DURO EXTERNO							2,007.90	
CH2925	48,000.00	10-jul-2012	HERNANDEZ BALLESTEROS LUZ MARIA		HERNANDEZ BALLESTEROS LUZ MARIA	2842	16-jul-2012	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INTITUCIONAL					48,000.00		48,000.00	
<b>\$ 75,372.45</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,372.45</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,372.45</b>

  
 L.C.E. ALBERTA PADHECO DIAZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**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 MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/11/4534 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/7324  
 ANEXO: 103.5/11/4534 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/7324

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH2539	14,678.20	22-nov-2011	MENDOZA GOMEZ MAYRA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	454509	15-nov-2011	EQUIPO DE COMPUTO		12,999.00					12,999.00	
CH2543	5,448.00	23-nov-2011	MENDOZA GOMEZ MAYRA	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	1430	5-dic-2011	SILLA		1,879.20					1,879.20	
								ESTACION DE TRABAJO		3,249.00					3,249.00	
								NO BREAK		2,199.00					2,199.00	
CH2584	902.35	5-dic-2011	MENDOZA GOMEZ MAYRA	ECT070411LE	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	6014	24-nov-2011	IMPRESORA		902.35					902.35	
CH2648	443.00	16-dic-2011	MENDOZA GOMEZ MAYRA	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V	4506	6-dic-2011	BIBLIOGRAFIA			443.00				443.00	
CH2697	8,812.52	26-ene-2012	MENDOZA GOMEZ MAYRA	CSE091217BCO	CODE SEVEN S. DE R.L. DE C.V.	1665	31-ene-2012	GPS		8,528.52					8,528.52	
<b>\$ 30,284.07</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,557.07</b>	<b>443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.07</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR



**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 MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/11/4534  
 ANEXO: 103.5/11/4534

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH2546	9,288.70	23-nov-2011	NUÑEZ RIOS JUAN ENRIQUE	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	1433	08/12/2011	SILLA EJECUTIVA, ESTACION DE TRABAJO EN L, ARCHIVERO VERTICAL Y SILLON EJECUTIVO			7,496.00				7,496.00	
								PORTALAPICES, ARCHIVERO, PORTALIBROS Y SILLA APILABLE DE TELA		1,792.70					1,792.70	
mobiliario	1,456.96	5-dic-2011	NUÑEZ RIOS JUAN ENRIQUE	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	2358	25/11/2011	MULTIFUNCIONAL		1,456.96					1,456.96	
CH2588	1,108.51	5-dic-2011	NUÑEZ RIOS JUAN ENRIQUE	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	6079	29/11/2011	BOCINAS		1,108.51					1,108.51	
CH2640	1,187.84	15-dic-2011	NUÑEZ RIOS JUAN ENRIQUE	ROMA771128L94	DE LA ROSA MORENO ALFREDO	247	09/12/2011	VENTILADOR DE TORRE		1,187.84					1,187.84	
CH2643	4,119.00	16-dic-2011	NUÑEZ RIOS JUAN ENRIQUE	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A. DE C.V.	4503	06/12/2011	BIBLIOGRAFIA			3,474.00				3,474.00	
						4518	09/12/2011	BIBLIOGRAFIA			169.00				169.00	
						4523	12/12/2011	BIBLIOGRAFIA			476.00				476.00	
CH2667	1,685.00	19-dic-2011	NUÑEZ RIOS JUAN ENRIQUE	LCC931119UA8	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	1472	18/11/2011	BIBLIOGRAFIA		1,685.00					1,685.00	
CH2788	968.72	14-mar-2012	NUÑEZ RIOS JUAN ENRIQUE	LSC860522T94	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	87802	13/03/2012	BIBLIOGRAFIA			968.72				968.72	
CH2779	5,998.91	7-mar-2012	NUÑEZ RIOS JUAN ENRIQUE	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	7303	21/03/2012	PROYECTOR		5,998.91					5,998.91	
CH2861	2,188.00	2-may-2012	NUÑEZ RIOS JUAN ENRIQUE	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A. DE C.V.	4696	27/03/2012	BIBLIOGRAFIA			371.00				371.00	
						4710	03/04/2012	BIBLIOGRAFIA			1,817.00				1,817.00	
CH2926	48,000.00	10-jul-2012	NUÑEZ RIOS JUAN ENRIQUE		NUÑEZ RIOS JUAN ENRIQUE	2843	16/07/2012	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				48,000.00			48,000.00	
<b>\$ 76,001.64</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,792.70</b>	<b>17,248.22</b>	<b>8,960.72</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,001.64</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/11/4534 Y COMPLEMENTO 103.5/15/10069  
 ANEXO: 103.5/11/4534 Y COMPLEMENTO 103.5/15/10069

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	PROVEEDOR													
CH2537	6,820.00	22-nov-2011	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V.	454516	15-nov-2011	MOBILIARIO DE OFICINA (ESCRITORIO, SILLA EJECUTIVA, ARCHIVERO Y LIBRERO)			6,476.80				6,476.80
CH2599	1,583.40	5-dic-2011	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V.	454516	15-nov-2011	LAMPARA		343.20					343.20
CH2597	1,500.00	7-dic-2011	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A DE C.V.	2589	5-dic-2011	REACTIVOS						1,583.40	1,583.40
CH2614	870.00	9-dic-2011	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	LCC931119U48	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V.	1474	18-nov-2011	BIBLIOGRAFIA			1,500.00				1,500.00
CH2624	145,854.51	16-dic-2011	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	FER090423D09	FERANDEL, S.A DE C.V.	2390	29-nov-2011	VERNIER DIGITAL Y CAJA DE PETRI						870.00	870.00
CH2626	2,352.48	16-dic-2011	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	CZM770124B99	CARL ZEISS DE MEXICO S.A DE C.V.	3690	7-dic-2011	STEREOMICROSCOPIO						145,854.51	145,854.51
CH2631	1,039.36	16-dic-2011	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	CTR931122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	2272	9-dic-2011	MATERIALES Y REACTIVOS LABORATORIO						2,352.48	2,352.48
CH2631	1,039.36	16-dic-2011	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	GG0891124Q85	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	1552	8-dic-2011	CARTUCHOS						1,039.36	1,039.36
CH2669	3,489.28	19-dic-2011	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A DE C.V.	13878	9-dic-2011	CASSETTES PARA PARAFINA						3,489.28	3,489.28
CH2687	415.28	23-ene-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	RES8502256X6	REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE S.A DE C.V.	34491	16-ene-2012	PROBETA						415.28	415.28
CH2689	324.80	23-ene-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	CTR931122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	2524	12-ene-2012	CUBREOBJETOS Y PROBETA						324.80	324.80
CH2693	155.44	23-ene-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	FER090423D09	FERANDEL, S.A DE C.V.	2579	11-ene-2012	XILENO						155.44	155.44
CH2704	10,917.00	30-ene-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	PEGE681123	EDITH CONCEPCION PERALTA GARCIA	1909	30-ene-2012	BECA TESISISTA JULIO-DIC 2011						10,917.00	10,917.00
CH2717	9,916.39	9-feb-2011	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO		BAKER & TAYLOR	717693	5-ene-2012	BIBLIOGRAFIA			1,520.41				1,520.41
CH2727	548.10	16-feb-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	CTR931122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	2680	10-feb-2012	CAJAS PARA LABORATORIO						548.10	548.10
CH2740	19,150.00	23-feb-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	ROAE7708167H1	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO		22-feb-2012	VIATICOS IXTAPA ZIHUATANEJO						1,350.00	1,350.00
				SAP8900130GR8	SANCHEZ PALESTINO SUSANA	1	24-feb-2012	VIATICOS						1,350.00	1,350.00
				AOSJ880724JP2	ANTONIO SANCHEZ JESUS MARINO	2	24-feb-2012	VIATICOS						1,350.00	1,350.00
				AUGF901003688	AGUIRRE GUZMAN MARIA FERNANDA	3	24-feb-2012	VIATICOS						1,350.00	1,350.00
				SAFV741107179	SALINAS FAJARDOVICTOR MANUEL	1437	29-feb-2012	HOSPEDAJE						1,350.00	1,350.00
				STT02011899A	SOC. DE SERV. TURISTICOS TRIANGULO DEL S	3689	29-feb-2012	RENTA DE LANCHA						4,800.00	4,800.00
				ESS930905LM2	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A DE	1017	1-mar-2012	COMBUSTIBLE						5,568.00	5,568.00
				CCO030218M92	COMBUSTIBLES COYUCA, S.A DE C.V.	17519	26-feb-2012	COMBUSTIBLE						555.00	555.00
				CCO030218M92	COMBUSTIBLES COYUCA, S.A DE C.V.	17666	1-mar-2012	COMBUSTIBLE						282.60	282.60
				ROBM890131P7	ROBLES BENITES MARTHA ANGELICA	281	29-feb-2012	LLENADO DE TANQUES						325.00	325.00
CUCR831014P33	CRUZ CLEMENTE ROLANDO	243	23-feb-2012	FRASCOS						900.00	900.00				
													437.00	437.00	



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
NUM.	IMPORTE	PROVEEDOR																
			CUCR631014P33	CRUZ CLEMENTE ROLANDO	245	23-feb-2012	FRASCOS								50.00	50.00		
			AALE670413CM6	ALVARADO LOPEZ EDITH	629	24-feb-2012	BOLSA LIGA								19.00	19.00		
CH2751	2,534.80	1-mar-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	FER090423DD9	FERANDEL, S. A DE C.V.	2725	7-feb-2012	MATERIAL DE LABORATORIO							2,934.80	2,934.80		
CH2759	136.30	1-mar-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	TCH850701RM1	TIENDAS CHDAHUI S.A DE C.V	27480	20-feb-2012	BOLSAS							136.30	136.30		
CH2769	1,734.00	2-mar-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	SB1920203FR1	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A DE C.V	28047	13-feb-2012	BIBLIOGRAFIA			1,734.00					1,734.00		
CH2773	204.16	2-mar-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	FER090423DD9	FERANDEL, S. A DE C.V.	2772	16-feb-2012	MATERIAL PARA LABORATORIO							204.16	204.16		
CH2778	5,612.98	7-mar-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	197009	19-feb-2012	MATERIAL DE LABORATORIO							3,651.00	3,651.00		
				HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	193580	1-feb-2012	MATERIAL DE LABORATORIO							1,961.98	1,961.98		
CH2846	5,458.50	25-abr-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	PEGE881123	EDITH CONCEPCION PERALTA GARCIA	2119	25-abr-2012	BECA TESIS/ISTA ENE-MAR 2012							5,458.50	5,458.50		
CH2871	1,105.20	10-may-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	541456	16-may-2012	ESCRITORIO ESCOLAR										
CH2765	46.20	2-mar-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	541456	16-may-2012	ESCRITORIO ESCOLAR			1,205.10					1,205.10		
CH2798	53.70	22-mar-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	541456	16-may-2012	ESCRITORIO ESCOLAR										
CH2880	15,022.00	21-may-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	CGO891124GB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C	2199	17-may-2012	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA			15,022.00					15,022.00		
CH2883	25,650.00	24-may-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	ROAE7708167H1	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	841	28-may-2012	VIATICOS IXTAPA ZIHUATANEJO							1,350.00	1,350.00		
				CRAC880723	CARLOS CRUZ ANTONIO	842	29-may-2012	VIATICOS								1,300.00	1,300.00	
				PEGE881123	EDITH CONCEPCION PERALTA GARCIA	843	29-may-2012	VIATICOS								1,300.00	1,300.00	
				ROGR800709MKA	RODRIGUEZ GABRIEL RUBEN	8881	25-may-2012	MATERIALES Y CONSUMIBLES									540.75	540.75
				RAMH2805258G6	RAMIREZ MENDEZ HERACLIA	29449	2-jun-2012	MANGUERA Y BOMBA									1,457.00	1,457.00
				PLT110127Q67	PLAZA DE LA TEMPORADA S.A DE C.V.	549	25-may-2012	TARA Y BOTES									447.00	447.00
				AABF870813KX5	AMAYA BAUTISTA FLOR EDITH	401	2-jun-2012	FRASCOS, VASOS									440.80	440.80
				PLT110127Q67	PLAZA DE LA TEMPORADA S.A DE C.V.	551	26-may-2012	BOTES									370.00	370.00
				ROBM690131PN7	ROBLES BENITEZ MARTHA ANGELICA	220	1-jun-2012	LLENADO DE TANQUES DE BUCED									800.00	800.00
				LORB6806092P4	LOBATO RUIZ BLANCA ESTRELLA	2016	1-jun-2012	RENTA DE LANCHA									5,568.00	5,568.00
				SAFV741107179	SALINAS FAJARDO VICTOR MANUEL	1528	30-may-2012	HOSPEDAJE									2,600.00	2,600.00
				ESS930909LM2	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A DE	1640	29-may-2012	COMBUSTIBLE									380.00	380.00
				ENS060130I56	ESTACION NUEVA SAN ANTONIO S.A DE C.V.	1572	2-jun-2012	COMBUSTIBLE									400.00	400.00
				GORS951002LM3	GASOLINERA LOS ORGANOS S.A DE C.V.	36297	29-may-2012	COMBUSTIBLE									250.01	250.01
				SCO840806QC4	SERVI COPACABANA S.A DE C.V.	45652	2-jun-2012	COMBUSTIBLE									310.14	310.14
				GIX970918NC8	GASOLINERA IXTAPA S.A DE C.V.	58587	1-jun-2012	COMBUSTIBLE									399.99	399.99
ROAE7708167H1	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	811	21-may-2012	VIATICOS CACALUTA HUATULCO										180.00	180.00			




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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
NUM.	IMPORTE	PROVEEDOR																
CH2884	3,380.00	24-may-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	EIAH570222G26	ESPINDOLA AVILA HELADIO	812	21-may-2012	VIATICOS							180.00	180.00		
				PARA700204PF2	PACHECO RUIZ ANDRES	813	21-may-2012	VIATICOS								180.00	180.00	
				GAG98604266E1	GARCIA GARCIA SIXTO	814	21-may-2012	VIATICOS								180.00	180.00	
				DOH030813JJA	DOS OCEANOS HUATULCO, S A DE C.V	17774	23-may-2012	COMBUSTIBLE									640.00	640.00
				CUCR831014P33	CRUZ CLEMENTE ROLANDO	330	23-may-2012	ANFORAS									120.00	120.00
				JTO850310067	JESSIC TOYS S A DE C.V	4878	18-may-2012	ENVASES									351.00	351.00
CH2927	72,000.00	10-jul-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	ROAE7708167H1	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	2844	16-jul-2012	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				72,000.00			72,000.00			
CH2939	5,458.50	13-jul-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	PEGE881123	EDITH CONCEPCION PERALTA GARCIA	3128	13-jul-2012	BECA TESISTA ABRIL-JUNIO 2012						5,458.50	5,458.50			
CH2942	9,300.53	2-ago-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	LURJ610607U29	LUNA RAMREZ JOSE	2031	24-jul-2012	TERMOSTATOS						742.40	742.40			
				MIC8406085K8	MICRO ANALISIS S A DE C.V.	A1038	24-jul-2012	RESINAS Y POLVO ABRASIVO							8,558.13	8,558.13		
CH2948	10,211.48	7-ago-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	RES8502256X6	REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE S A DE C	35075	10-jul-2012	TERMOMETRO, ALCOHOL, BUTANOL Y FORMALDEHIDO						10,211.48	10,211.48			
CH2991	29,620.00	16-oct-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	ROAE7708167H1	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	1593	17-oct-2012	VIATICOS IXTAPA ZIHUATANEJO							1,620.00	1,620.00		
				GASC680910GGA	GARCIA SANCHEZ CARLOS SERGIO	1606	18-oct-2012	VIATICOS								1,620.00	1,620.00	
				MASM910212	MACES SOLIS MARIA GUADALUPE	3557	19-oct-2012	VIATICOS								1,620.00	1,620.00	
				CRAC880723	CARLOS CRUZ ANTONIO	3558	19-oct-2012	VIATICOS									1,620.00	1,620.00
				PEGE881123	EDITH CONCEPCION PERALTA GARCIA	3559	19-oct-2011	VIATICOS									1,620.00	1,620.00
				AAC801008	APARICIO CID CUAHUTEMOC	3560	19-oct-2012	VIATICOS									1,620.00	1,620.00
					ZEPEDA VILCHIS RONALD	3581	19-oct-2012	VIATICOS									1,620.00	1,620.00
				SAFV741107179	SALINAS FAJARDO VICTOR MANUEL	1674	23-oct-2012	HOSPEDAJE									7,732.00	7,732.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6363	19-oct-2012	PAGO DE CASETAS									55.00	55.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	558	19-oct-2012	PAGO DE CASETAS									26.00	26.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9710	24-oct-2012	PAGO DE CASETAS									26.00	26.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	8680	19-oct-2012	PAGO DE CASETAS									57.00	57.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	7121	24-oct-2012	PAGO DE CASETAS									27.00	27.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9045	19-oct-2012	PAGO DE CASETAS									87.00	87.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4452	19-oct-2012	PAGO DE CASETAS									32.00	32.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4479	19-oct-2012	PAGO DE CASETAS									32.00	32.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	7074	19-oct-2012	PAGO DE CASETAS									20.00	20.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	7804	19-oct-2012	PAGO DE CASETAS									150.00	150.00
	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6747	19-oct-2012	PAGO DE CASETAS									57.00	57.00				
	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	3283	19-oct-2012	PAGO DE CASETAS									35.00	35.00				



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
				<b>PROVEEDOR</b>												
				TCH850701RM1	TIENDAS CHEDAHUI S A DE C V	45977	28-oct-2012	PAPEL, BOLSAS						248.15	248.15	
				JTO850310G67	JESSIC TOYS S.A. DE C.V.	6664	28-oct-2012	ENVASES						776.00	776.00	
				LORB6806092P4	LOBATO RUIZ BLANCA ESTRELLA	2208	23-oct-2012	RENTA DE LANCHAS						7,424.00	7,424.00	
				ROBM690131PN7	ROBLES BENITEZ MARTHA ANGELICA	293	23-oct-2012	LLENADO DE TANQUES DE BUCEO						900.00	900.00	
				PLT110127Q67	PLAZA DE LA TEMPORADA S A DE C.V.	745	31-oct-2012	BOTES DE PLASTICO						617.12	617.12	
				PLT110127Q67	PLAZA DE LA TEMPORADA S A DE C.V.	746	31-oct-2012	CAJAS DE PLASTICO						324.80	324.80	
				GIX970918NC8	GASOLINERA IXTAPA S A DE C.V.	12424	1-nov-2012	COMBUSTIBLE						400.01	400.01	
				GIX970918NC8	GASOLINERA IXTAPA S A DE C.V.	12423	1-nov-2012	COMBUSTIBLE						500.03	500.03	
				ESS930909LM2	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S A DE	4987	31-oct-2012	COMBUSTIBLE						400.00	400.00	
CH3051	1,646.11	13-dic-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO		14-dic-2015	REINTEGRO DE COMISION A IXTAPA							1,646.11	1,646.11	
CH3007	1,423.32	16-nov-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S A DE C.V.	CTR831122N85	28	9-nov-2012	REACTIVOS						1,423.32	1,423.32	
CH3017	1,221.48	21-nov-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE S A DE C.V.	RES8502256X6	35483	13-nov-2012	REACTIVOS						1,221.48	1,221.48	
CH3031	3,098.13	7-dic-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	MICROANALISIS, S.A. DE C.V.	MIC8405085K8	1398	11-dic-2012	REACTIVOS						3,098.13	3,098.13	
CH3032	1,800.00	7-dic-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	PERALTA MARTINEZ MARIA DE JESUS	PEMJ790102PR0	923	10-dic-2012	DISCO DURO EXTERNO		1,800.00					1,800.00	
CH3033	5,995.00	7-dic-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	TRUJILLO ACEVEDO FRANCISCO JAVIER	TUAF781203C50	744	30-nov-2012	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL		5,995.00					5,995.00	
CH3034	17,687.07	7-dic-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	CARL ZEISS DE MEXICO S A DE C.V.	CZM770124B99	8721	18-dic-2012	ACCESORIOS P/ EQUIPO DE MICROSCOPIA						17,687.07	17,687.07	
CH3048	22,669.88	13-dic-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	FERANDEL, S. A DE C.V.	FER090423DD9	4985	6-dic-2012	REACTIVOS						15,466.88	15,466.88	
CH3049	5,076.16	13-dic-2012	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	FERANDEL, S. A DE C.V.	FER090423DD9	4988	6-dic-2012	MATERIAL DE LABORATORIO						5,076.16	5,076.16	
\$ 453,481.54								SUMA	0.00	343.20	30,498.90	4,754.41	72,000.00	0.00	321,833.45	429,429.96

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR





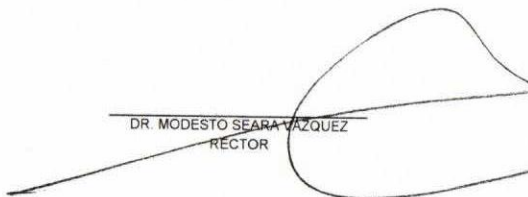
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/11/4534  
 ANEXO: 103.5/11/4534

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
CH2587	2,027.47	5-dic-2011	RUIZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	ECT070411LE	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V.	6081	29-nov-2011	DISCO DURO EXTERNO			2,027.47				2,027.47			
CH2611	12,625.44	7-dic-2011	RUIZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	LOT791001750	LOTY S.A DE C.V.	523	1-dic-2011	MESA DE TRABAJO MUEBLE DE MADERA, SILLA OPERATIVA Y SILLA DE VISITA			12,625.44				12,625.44			
CH2622	517.36	16-dic-2011	RUIZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	FER090423DD9	FERANDEL S. A DE C.V.	2503	14-dic-2011	CORTADOR Y TIJERAS PARA PLANTAS		517.36					517.36			
CH2623	5,848.12	16-dic-2011	RUIZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO		MJM SOFTWARE	10932	7-dic-2011	ACERVO INFORMATICO			5,848.12				5,848.12			
CH2633	3,896.44	16-dic-2011	RUIZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	1556	8-dic-2011	TONER NO BREAK		2,852.44					2,852.44			
CH2763	4,660.00	1-mar-2012	RUIZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	1767	10-feb-2012	IMPRESORA		1,044.00					1,044.00			
CH2174	286.52	2-mar-2012	RUIZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	FER090423DD9	FERANDEL S. A DE C.V.	2773	16-feb-2012	MANGO PARA TIJERA		286.52					286.52			
CH2628	48,000.00	10-jul-2012	RUIZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO		RUIZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	2845	16-jul-2012	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INTITUCIONAL				48,000.00			48,000.00			
<b>\$ 77,861.35</b>										<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,656.32</b>	<b>20,356.91</b>	<b>5,848.12</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,861.35</b>

  
 L.C.E. ALBERTO PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR



**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:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 DSA/103.5/11/4534 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/11862 Y DSA/103.5/15/11948  
 DSA/103.5/11/4534 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/11862 Y DSA/103.5/15/11948

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTUR A NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH2540	9,335.40	22-nov-2011	SAAVEDRA GARCIA MIRIAM EDITH	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V.	454512	15-nov-2011	CENTRO DE TRABAJO EN L SILLA EJECUTIVA		5,519.19					5,519.19	
								BOLSA PORTA LAPTOP	799.00		1,999.21				1,999.21	
								BOCINAS	549.00						549.00	
								FUNDA 15.4	469.00						469.00	
CH2544	263.80	23-nov-2011	SAAVEDRA GARCIA MIRIAM EDITH	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	1413	28-nov-2011	CHAROLA APILABLE	149.00						149.00	
								PORTALAPICES	34.90						34.90	
								REVISTERO	79.90						79.90	
CH2577	764.44	5-dic-2011	SAAVEDRA GARCIA MIRIAM EDITH	SOI890208N1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A DE C.V.	2346	24-nov-2011	UNIDAD DE DVD EXTERNA	764.44						764.44	
								IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL		2,012.90					2,012.90	
CH2579	12,691.54	5-dic-2011	SAAVEDRA GARCIA MIRIAM EDITH	ECT070411LE	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V.	6069	28-nov-2011	MOUSE OPTICO	343.93						343.93	
								BASE ENFRIADOR PARA LAPTOP	285.45						285.45	
								EQUIPO COMPUTO PORTATIL IDEAPAD		10,049.26					10,049.26	
CH2568	800.00	7-dic-2011	SAAVEDRA GARCIA MIRIAM EDITH	LCC931119UA8	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V.	1476	18-nov-2011	BIBLIOGRAFIA			800.00				800.00	
CH2629	132.24	16-dic-2011	SAAVEDRA GARCIA MIRIAM EDITH	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A DE C.V.	1541	6-dic-2011	MEMORIA KINGSTON	132.24						132.24	
								CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V.	4520	9-dic-2011	BIBLIOGRAFIA		170.00	170.00	
CH2649	1,327.00	16-dic-2011	SAAVEDRA GARCIA MIRIAM EDITH	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V.	4528	12-dic-2011	BIBLIOGRAFIA			719.00				719.00	
								CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V.	4508	6-dic-2011	BIBLIOGRAFIA		438.00	438.00	
CH2758	640.00	1-mar-2012	SAAVEDRA GARCIA MIRIAM EDITH	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V.	4578	26-ene-2012	BIBLIOGRAFIA			640.00				640.00	
CH2869	3,134.00	5-jun-2012	SAAVEDRA GARCIA MIRIAM EDITH	FMU701116GV0	FABRICANTES MUEBLEROS S.A DE C.V.	13398	29-jun-2012	VENTILADOR DE TORRE O PORTATIL		3,134.00					3,134.00	
CH2929	48,000.00	16-jul-2012	SAAVEDRA GARCIA MIRIAM EDITH		SAAVEDRA GARCIA MIRIAM EDITH	2846	16-jul-2012	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				48,000.00			48,000.00	
<b>\$ 77,088.42</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,606.86</b>	<b>22,714.56</b>	<b>2,767.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,088.42</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR






**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 MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/11/4534 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/11533  
 ANEXO: DSA/103.5/11/4534 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/11533

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
CH2545	9,288.70	23-nov-2011	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	1448	16-dic-2011	SILLA EJECUTIVA, ESTACION DE TRABAJO EN L, SILLA APLIABLE Y SILLON EJECUTIVO		7,995.00					7,995.00	
								PORTALAPICES, ARCHIVEROS Y PORTALIBROS	1,293.70						1,293.70	
CH2553	3,778.60	25-nov-2011	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	RJC890704FC2	RAUL JUAREZ CARRO EDITORIAL S.A. DE C.V.	4284	18-nov-2011	BIBLIOGRAFIA			3,778.60				3,778.60	
CH2578	1,456.96	5-dic-2011	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS	2359	25-nov-2011	MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS		1,456.96					1,456.96	
CH2632	1,078.80	16-dic-2011	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	1571	12-dic-2011	BOCINAS LOGITECH		1,078.80					1,078.80	
CH2641	1,187.84	16-dic-2011	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	ROMA771128L94	DE LA ROSA MORENO ALFREDO	248	9-dic-2011	VENTILADOR DE TORRE		1,187.84					1,187.84	
CH2776	11,324.00	5-mar-2012	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	SOM101125UEA	SEARS OPERADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.	284	20-mar-2012	COMPUTADORA PORTATIL		11,324.00					11,324.00	
CH2930	48,000.00	10-jul-2012	SALAZAR LOPEZ ALFREDO		SALAZAR LOPEZ ALFREDO		16-jul-2012	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				48,000.00			48,000.00	
<b>S 76,114.90</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,293.70</b>	<b>23,042.60</b>	<b>3,778.60</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,114.90</b>

  
 L.C. ALBERTA RACHECO DIAZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR

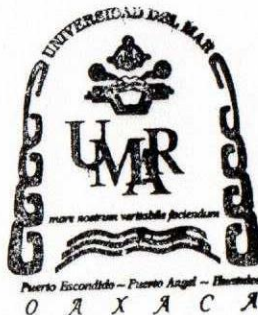


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/1/4534 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/7326, DSA/103.5/16/9473  
 ANEXO: 103.5/1/4534 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/7326, DSA/103.5/16/9473

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
CH2542	27,672.21	22-nov-2011	SALINAS LUNA JAVIER	DME9204099R6	DELL DE MEXICO S.A. DE C.V.	3.23211E+14	9-ene-2012	EQUIPO DE COMPUTO		27,672.21					27,672.21			
CH2548	8,372.00	25-nov-2011	SALINAS LUNA JAVIER	DOCM870412KV1	MAYRA ISABEL DOMINGUEZ CORDERO	2388	18-nov-2011	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		8,372.00					8,372.00			
CH2561	1,562.65	25-nov-2011	SALINAS LUNA JAVIER	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	5996	22-nov-2011	NO BREAK		1,562.65					1,562.65			
CH2575	171.68	5-dic-2011	SALINAS LUNA JAVIER	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	2360	25-nov-2011	MOUSE	171.68						171.68			
CH2642	2,202.84	16-dic-2011	SALINAS LUNA JAVIER	ROMA771128L94	DE LA ROSA MORENO ALFREDO	246	9-dic-2011	MULTIFUNCIONAL		2,202.84					2,202.84			
CH2711	256,362.05	31-ene-2012	SALINAS LUNA JAVIER		ENWAVE OPTRONICS, INC.	20912UDM01	2-ago-2012	EQUIPO DE LABORATORIO						252,266.84	252,266.84			
CH2803	48,412.24	26-mar-2012	SALINAS LUNA JAVIER	GAP980728RF	GRUPO ADUANAL PRIDA S.A. DE C.V.	95759	23-mar-2012	GASTOS DE TRAMITES DE ADUANALES DE EQUIPO DE LABORATORIO						47,630.24	47,630.24			
CH2831	102.50	13-abr-2012	SALINAS LUNA JAVIER		GRUPO ADUANAL PRIDA S.A. DE C.V.	95759	22-mar-2012	COMPLEMENTO FACTURA						102.50	102.50			
CH2810	16,375.50	26-mar-2012	SALINAS LUNA JAVIER	SARD880513	DALIA VERONICA SANCHEZ RODRIGUEZ		28-may-2012	BECA JULIO 2011 A MARZO 2012						16,375.50	16,375.50			
CH2931	72,000.00	10-jul-2012	SALINAS LUNA JAVIER		SALINAS LUNA JAVIER	2847	16-jul-2012	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INTITUCIONAL				72,000.00			72,000.00			
CH3043	5,458.50	13-dic-2012	SALINAS LUNA JAVIER	SARD880513	DALIA VERONICA SANCHEZ RODRIGUEZ		5-dic-2012	BEC MAYO A JULIO 2012						5,458.50	5,458.50			
<b>\$ 438,692.17</b>										<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>171.68</b>	<b>39,809.70</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,833.88</b>	<b>433,814.96</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR





**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**

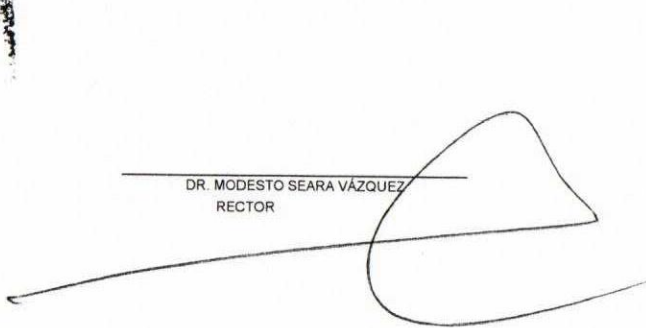
INSTITUCIÓN:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 103.5/11/4534  
 103.5/11/4534

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
CH2534	10,947.40	22-nov-2011	VALENCIA ROJAS EDGAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	454515	15-nov-2011	ESCRITORIO Y SILLA							4,198.40	4,198.40
			VALENCIA ROJAS EDGAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	454515	15-nov-2011	VIDEO PROYECTOR							5,999.00	5,999.00
CH2606	5,499.00	7-dic-2011	VALENCIA ROJAS EDGAR	SCT060426KU7	SERVICIO CENTRAL TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.A DE C.V.	1950	16-dic-2011	CAMARA DIGITAL							5,499.00	5,499.00
CH2610	1,549.00	7-dic-2011	VALENCIA ROJAS EDGAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	469226	14-dic-2011	DISCO DURO							1,549.00	1,549.00
CH2644	4,840.00	16-dic-2011	VALENCIA ROJAS EDGAR	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V.	4504	6-dic-2011	BIBLIOGRAFIA				3,422.00			3,422.00	3,422.00
			VALENCIA ROJAS EDGAR	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V.	4519	9-dic-2011	BIBLIOGRAFIA				89.00			89.00	89.00
			VALENCIA ROJAS EDGAR	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V.	4524	12-dic-2011	BIBLIOGRAFIA				1,329.00			1,329.00	1,329.00
CH2770	380.00	2-mar-2012	VALENCIA ROJAS EDGAR	SBI920203FR1	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A DE C.V	28048	13-feb-2012	BIBLIOGRAFIA			380.00			380.00	380.00	
CH2914	1,229.00	27-jun-2012	VALENCIA ROJAS EDGAR	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A DE C.V.	6991	29-jun-2012	BIBLIOGRAFIA			1,229.00			1,229.00	1,229.00	
CH2932	48,000.00	10-jul-2012	VALENCIA ROJAS EDGAR		VALENCIA ROJAS EDGAR		12-jul-2012	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				48,000.00			48,000.00	48,000.00
CH2933	6,265.99	10-jul-2012	VALENCIA ROJAS EDGAR	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	8860	5-jul-2012	IMPRESORA				3,381.19			3,381.19	3,381.19
			VALENCIA ROJAS EDGAR	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	8860	5-jul-2012	TONER		2,904.80					2,904.80	2,904.80
<b>\$ 78,730.39</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,904.80</b>	<b>20,626.59</b>	<b>6,449.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,980.39</b>

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**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:  
PROYECTO:  
CLAVE DEL ANEXO:  
ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD  
PROME/103.5/11/5722 Y COMPLEMENTO PROMEP/103.5/13/10977  
PROME/103.5/11/5722 Y COMPLEMENTO PROMEP/103.5/13/10977

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CH2571	82,128.00	5-dic-2011	GUERRERO ARENAS ROSALIA	GUERRERO ARENAS ROSALIA	1967	5-dic-2011	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2011	58,128.00	24,000.00								82,128.00		
CH2650	10,266.00	16-dic-2011	GUERRERO ARENAS ROSALIA	GUERRERO ARENAS ROSALIA	5599	24-nov-2011	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN DE DICIEMBRE 2011	7,266.00	3,000.00								10,266.00		
CH2657	3,267.00	19-dic-2011	GUERRERO ARENAS ROSALIA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	51	20-sep-2011	COLEGIATURA				3,267.00						3,267.00		
CH2673	10,266.00	2-ene-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA	GUERRERO ARENAS ROSALIA	1149	12-dic-2011	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN DE ENERO 2012	7,266.00	3,000.00								10,266.00		
CH2702	10,266.00	27-ene-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA	GUERRERO ARENAS ROSALIA	1	6-dic-2011	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN DE FEBRERO 2012	7,266.00	3,000.00								10,266.00		
CH2703	3,267.00	27-ene-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	534	11-ene-2012	COLEGIATURA				3,267.00						3,267.00		
CH2705	10,266.00	31-ene-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA	GUERRERO ARENAS ROSALIA			CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCIÓN DE MARZO 2012	7,266.00	3,000.00								10,266.00		
CH2717	9,916.33	9-feb-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA	BAKER & TAYLOR	717694	5-ene-2012	BIBLIOGRAFIA								8,226.73		8,226.73		
CH2809	4,876.25	26-mar-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA	TLU080610C81	TURISTAR LUJO S.A DI	44708420	17-sep-2011	TRANSPORTE TERRESTRE						877.50			877.50		
				AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELL	213351756	19-sep-2011	TRANSPORTE TERRESTRE							140.00			140.00	
				AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELL	213351757	19-sep-2011	TRANSPORTE TERRESTRE								140.00			140.00
				TLU080610C81	TURISTAR LUJO S.A DI	44708421	24-sep-2011	TRANSPORTE TERRESTRE								877.50			877.50
				TLU080610C81	TURISTAR LUJO S.A DI	43976437	20-sep-2011	TRANSPORTE TERRESTRE								975.00			975.00
				AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELL	213294304	22-ago-2011	TRANSPORTE TERRESTRE								140.00			140.00
				AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELL	21394305	22-ago-2011	TRANSPORTE TERRESTRE								140.00			140.00
				TLU080610C81	TURISTAR LUJO S.A DI	43976438	25-ago-2011	TRANSPORTE TERRESTRE								877.50			877.50
				TLU080610C81	TURISTAR LUJO S.A DI	43154682	1-ago-2011	TRANSPORTE TERRESTRE								708.75			708.75



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH2817	10,266.00	29-mar-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	1122	23-mar-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCION DE ABRIL 2012	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2856	10,266.00	27-abr-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA		may	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCION DE MAYO 2012	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2881	3,234.80	22-may-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		BAKER & TAYLOR	735205	19-mar-2012	BIBLIOGRAFIA							1,773.27		1,773.27
CH2894	10,266.00	31-may-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	2177	31-may-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCION DE JUNIO 2012	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2920	10,266.00	2-jul-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	2219	2-jul-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCION DE JULIO 2012	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2936	3,267.00	12-jul-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	DAE/PO/006	21-may-2012	COLEGIATURA			3,267.00						3,267.00
CH2945	10,266.00	6-ago-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	2261	6-ago-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCION DE AGOSTO 2012	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2959	10,266.00	3-sep-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	2299	3-sep-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCION DE SEPTIEMBRE 2012	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2979	10,266.00	2-oct-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	2337	2-oct-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCION DE OCTUBRE 2012	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH2999	10,266.00	6-nov-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	2370	6-nov-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCION DE NOVIEMBRE 2012	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH3019	10,266.00	28-nov-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	2398	28-nov-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCION DE DICIEMBRE 2012	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH3054	3,267.00	14-dic-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	2425	14-dic-2012	COLEGIATURA			3,267.00						3,267.00
CH3053	10,266.00	30-dic-2012	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	2426	14-dic-2012	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCION DE ENERO 2013	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH3077	10,266.00	5-feb-2013	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	2483	6-feb-2013	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCION DE FEBRERO 2013	7,266.00	3,000.00							10,266.00
CH3089	10,266.00	8-mar-2013	GUERRERO ARENAS ROSALIA		GUERRERO ARENAS ROSALIA	2536	12-mar-2013	CUOTA COMPENSATORIA Y MANUTENCION DE MARZO 2013	7,266.00	3,000.00							10,266.00
<b>SUMA</b>								174,384.00	72,000.00	0.00	13,068.00	0.00	0.00	4,876.25	10,000.00	0.00	274,328.25

\$ 277,479.44



L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



Página 2

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR





**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 MAR  
 PROYECTO: BECA CONVENCIONAL NACIONAL PARA ESTUDIO DE POSGRADO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/11/5722  
 ANEXO: 103.5/11/5722

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE																
CH2570	82,128.00	29-nov-2011		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	218	28-nov-2011	BECA ABRIL A NOVIEMBRE 2011										
CH2674	10,266.00	2-ene-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1471	30-dic-2011	BECA DEL MES DE ENERO DE 2012	58,128.00	24,000.00								82,128.00
CH2713	10,266.00	3-feb-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1491	3-feb-2012	BECA DEL MES DE FEBRERO DE 2012	7,266.00	3,000.00								10,266.00
CH2726	10,266.00	14-feb-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1495	14-feb-2012	BECA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011	7,266.00	3,000.00								10,266.00
CH2797	10,266.00	21-mar-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1507	21-mar-2012	BECA DEL MES DE MARZO DE 2012	7,266.00	3,000.00								10,266.00
CH2825	10,266.00	2-abr-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1513	2-abr-2012	BECA DEL MES DE ABRIL DE 2012	7,266.00	3,000.00								10,266.00
CH2829	1,500.46	10-abr-2012	AAE050309FMO	ABC AEROLINEAS S A DE C.V	955	12-ene-2012	PAGO TRANSPORTE										10,266.00
CH2857	10,266.00	27-abr-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1523	27-abr-2012	BECA DEL MES DE MAYO DE 2012							1,500.46			1,500.46
CH2899	10,266.00	6-jun-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1531	6-jun-2012	BECA DEL MES DE JUNIO DE 2012	7,266.00	3,000.00								10,266.00
CH2921	10,266.00	2-jul-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1534	2-jul-2012	BECA DEL MES DE JULIO DE 2012	7,266.00	3,000.00								10,266.00
CH2946	10,266.00	6-ago-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1543	6-ago-2012	BECA DEL MES DE AGOSTO DE 2012	7,266.00	3,000.00								10,266.00
CH2958	877.60	3-sep-2012	UMA920905440	LIBRERÍA UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA "CHAHUE"	1	22-jul-2012	BIBLIOGRAFIA										10,266.00
			LGAD111296B6	LIBRERÍAS GANDHI, S A DE C.V	4157	31-jul-2012	BIBLIOGRAFIA								360.60		360.60
CH2972	10,266.00	7-sep-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1553	7-sep-2012	BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	7,266.00	3,000.00							517.00	517.00
CH2985	10,266.00	10-oct-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1560	11-oct-2012	BECA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	7,266.00	3,000.00								10,266.00
CH2996	10,266.00	29-oct-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1569	30-oct-2012	BECA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	7,266.00	3,000.00								10,266.00
CH3018	10,266.00	27-nov-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1573	28-nov-2012	BECA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	7,266.00	3,000.00								10,266.00
CH3044	424.00	13-dic-2012	GME001110RL0	GERESA MEXICO S A DE C.V	1275	22-nov-2012	BIBLIOGRAFIA										10,266.00
			LGAD111296B6	LIBRERÍAS GANDHI, S.A DE C.V	86234	22-nov-2012	BIBLIOGRAFIA								173.00		173.00
CH3057	10,266.00	28-dic-2012		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1577	22-dic-2012	BECA DEL MES DE ENERO 2013	7,266.00	3,000.00						251.00		251.00
CH3071	10,266.00	25-ene-2013		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1583	25-ene-2013	BECA DEL MES DE FEBRERO 2013	7,266.00	3,000.00								10,266.00
								7,266.00	3,000.00								10,266.00



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3086	10,266.00	7-mar-2013	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1587	11-mar-2013	BECA DEL MES DE MARZO 2013	7,266.00	3,000.00								
CH3092	10,266.00	22-mar-2013	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1590	22-mar-2013	BECA DEL MES DE ABRIL 2013	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3100	10,266.00	30-abr-2013	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1599	30-abr-2013	BECA DEL MES DE MAYO 2013	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3109	10,266.00	4-jun-2013	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1603	4-jun-2013	BECA DEL MES DE JUNIO 2013	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3115	10,266.00	1-jul-2013	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1608	1-jul-2013	BECA DEL MES DE JULIO 2013	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3120	10,266.00	1-ago-2013	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1611	1-ago-2013	BECA DEL MES DE AGOSTO 2013	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3125	10,266.00	2-sep-2013	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1615	2-sep-2013	BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3129	10,266.00	17-sep-2013	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1619	27-sep-2013	BECA DEL MES DE OCTUBRE 2013	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3147	10,266.00	4-nov-2013	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1621	4-nov-2013	BECA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3188	10,266.00	5-dic-2013	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1625	5-dic-2013	BECA DEL MES DE DICIEMBRE 2013	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3197	10,266.00	7-ene-2014	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1628	7-ene-2014	BECA DEL MES DE ENERO 2014	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3202	2,221.00	28-ene-2014	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A DE C.V	80044	2-ene-2014	BIBLIOGRAFIA							1,621.00		1,621.00	
				LSC860522T95	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A DE C.V	74860	21-nov-2013	BIBLIOGRAFIA					326.25		326.25			
				LSC860522T96	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A DE C.V	80152	3-ene-2014	BIBLIOGRAFIA					273.75		273.75			
CH3198	804.00	22-ene-2014	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A DE C.V	16754	8-ene-2014	BIBLIOGRAFIA						804.00		804.00		
CH3211	10,266.00	5-feb-2014	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1,638	5-feb-2014	BECA DEL MES DE FEBRERO 2014	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3248	10,266.00	13-mar-2014	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ		SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	1,644	13-mar-2014	BECA DEL MES DE MARZO 2014	7,266.00	3,000.00							10,266.00	
CH3251	2,782.10	19-mar-2014	SOFIA LORENA RODILES HERNÁNDEZ	FCE940726U22	FONDO DE LA CULTURA ECONOMICA	33373	1-mar-2014	BIBLIOGRAFIA							2,782.10		2,782.10	
<b>\$ 378,185.16</b>																		
<b>SUMA</b>								261,576.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.46	7,108.70	0.00	378,185.16	

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR

**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/11/4435 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/16/3265 Y DSA/103.5/16/3268  
 ANEXO: PROMEP 103.5/11/4435 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/16/3265 Y DSA/103.5/16/3268

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH2560	25,874.04	25-nov-2011	CERVANTES HERNANDEZ PEDRO	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	5990	22-nov-2011	MACBOOK PRO			25,874.04	25,874.04	
CH2636	893.20	16-dic-2011	CERVANTES HERNANDEZ PEDRO	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	1557	8-dic-2011	TONER		893.20		893.20	
CH2698	2,051.05	26-ene-2012	CERVANTES HERNANDEZ PEDRO		WIMSOFT	1201	19-ene-2012	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA WIN	2,051.05			2,051.05	
<b>\$ 28,818.29</b>								<b>SUMA</b>	<b>2,051.05</b>	<b>893.20</b>	<b>25,874.04</b>	<b>0.00</b>	<b>28,818.29</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEANA VAZQUEZ  
 RECTOR



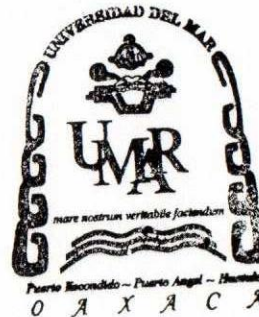
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/11/4435 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/14821, DSA/103.5/16/17823  
 ANEXO: 103.5/11/4435 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/14821, DSA/103.5/16/17823

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH2535	3,688.39	22-nov-2011	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	454510	15-nov-2011	SILLON DE PIEL Y CENTRO DE TRABAJO		3,678.40		3,678.40	
CH2541	1,083.80	22-nov-2011	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	PON0201214D3	PC ONLINE, S.A DE C.V	48469	30-nov-2011	IMPRESORA		1,083.80		1,083.80	
CH2559	1,532.06	25-nov-2011	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECO	5989	22-nov-2011	NO BREAK		1,532.06		1,532.06	
CH2639	3,900.00	16-dic-2011	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	FLA920615M80	FUJILLAMA S.A DE C.V.	401360	9-ene-2012	CAMARA DIGITAL		3,900.00		3,900.00	
CH2634	6,240.80	16-dic-2011	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.	1551	8-dic-2011	PROYECTOR EPSON		6,240.80		6,240.80	
CH2683	9,999.00	13-ene-2012	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	485247	19-ene-2012	LAPTOP		9,999.00		9,999.00	
CH2718	981.36	9-feb-2012	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS S.A. DE C.V	2704	25-ene-2012	TONER	981.36			981.36	
CH2872	2,251.24	14-mar-2012	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	PON0201214D3	PC ONLINE, S.A DE C.V	70715	15-may-2012	DISCO DURO		2,251.24		2,251.24	
								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>981.36</b>	<b>28,685.30</b>	<b>0.00</b>	<b>29,666.66</b>
<b>\$ 29,676.65</b>													

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR

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

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



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/11/4435 Y COMPLEMENTO 103.5/17/58  
 ANEXO: 103.5/11/4435 Y COMPLEMENTO 103.5/17/58

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO					
CH2549	6,380.00	25-nov-2011	GARCIA ESTRADA CARLOS	DOCM870412KV1	MAYRA ISABEL DOMINGUEZ CORDERO	2389	18-nov-2011	EQUIPO TIPO MINISPLIT			6,380.00	6,380.00					
CH2552	27,387.60	25-nov-2011	GARCIA ESTRADA CARLOS	AUGA490806MT5	ARGUELLO GARCIA ABEL	1394	17-nov-2011	TRAMPAS Y REDES	27,387.60			27,387.60					
CH2590	3,712.00	5-dic-2011	GARCIA ESTRADA CARLOS	GAML480302MB7	GARCIA MORENO MARIA DE LOURDES	870	5-dic-2011	GABINETE UNIVERSAL		3,712.00		3,712.00					
CH2695	784.00	23-ene-2012	GARCIA ESTRADA CARLOS	GAGI450420KS1	GARCIA GARCIA INES	893	17-ene-2012	ENVIO DE GABINETE UNIVERSAL	784.00			784.00					
CH2715	865.00	9-feb-2012	GARCIA ESTRADA CARLOS	ROGR800709MKA	RODRIGUEZ GABRIEL RUBEN	7035	31-ene-2012	MATERIAL PARA INSTALACION DE CLIMA		865.00		865.00					
<b>\$ 39,128.60</b>								<b>SUMA</b>					<b>784.00</b>	<b>28,252.60</b>	<b>10,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,128.60</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

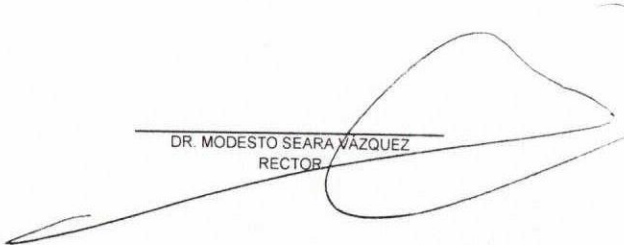


INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/11/4435 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/14826, DSA/103.5/16/14827  
 ANEXO: 103.5/11/4435 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/14826, DSA/103.5/16/14827

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH2530	129.99	14-nov-2011	GARCIA MADRIGAL MARIA DEL SOCORRO	GEM001009P25	GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V.	6027	8-oct-2011	DESHUMIFICADOR		129.99		129.99	
CH2686	9,868.29	23-ene-2012	GARCIA MADRIGAL MARIA DEL SOCORRO	RES8502256X6	REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE S.A DE C.V.	34490	16-ene-2012	ADAPTADOR DE CAMARA		9,868.29		9,868.29	
<b>\$ 9,998.28</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>129.99</b>	<b>9,868.29</b>	<b>0.00</b>	<b>9,998.28</b>

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS CONVOCATORIA 2011  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/8668 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/1514  
 ANEXO: PROMEP/103.5/11/8668 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/1514

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH2696	2,084.52	23-ene-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	137173	12-ene-2012 REACTIVOS					2,084.52
CH2699	1,050.96	26-ene-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	137601	18-ene-2012 REACTIVOS					1,050.96
CH2700	2,746.30	26-ene-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	137710	26-ene-2012 REACTIVOS					2,746.30
CH2716	5,904.40	9-feb-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	138967	27-ene-2012 REACTIVOS					3,872.08
				SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	138603	24-ene-2012 REACTIVOS					1,001.08
				SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	138941	26-ene-2012 REACTIVOS					1,001.08
CH2721	15,486.00	9-feb-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	AUGA490806MT5	ARGUELLO GARCIA ABEL	1400	6-feb-2012 REDES DE NYLON					1,031.24
CH2735	10,500.32	16-feb-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	140190	8-feb-2012 REACTIVOS					15,486.00
CH2738	9,810.12	20-feb-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	140083	7-feb-2012 REACTIVOS					10,500.32
CH2741	10,000.00	23-feb-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	GAGJ781016NM9	GARCIA GRAJALES JESUS	274	22-feb-2012 VIATICOS SAN GABRIEL MIXTEPEC					9,810.12
CH2896	300.00	31-may-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	GAJM7101038Y6	GALICIA JIMENEZ MONICA MARCELA	272	22-feb-2012 VIATICOS	1,350.00				1,350.00
				BUSA750115	BUENROSTRO SILVA ALEJANDRA	273	22-feb-2012 VIATICOS	1,350.00				1,350.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA		27-feb-2012 HOSPEDAJE	1,200.00				1,350.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA		27-feb-2012 HOSPEDAJE	1,200.00				1,200.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA		27-feb-2012 HOSPEDAJE	1,200.00				1,200.00
				RCE090814311	ROP COMBUSTIBLES EXACTOS S A DE C V.	228	3-mar-2012 COMBUSTIBLE	650.00				1,200.00
				LUVG871030	LUIS VASQUEZ GERMAN		27-feb-2012 JORNALES	1,000.00				650.00
				VAGM820915	VAZQUEZ GARCIA MARCOLINO		27-feb-2012 JORNALES	1,000.00				1,000.00
CH2746	7,247.68	1-mar-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	141155	14-feb-2012 REACTIVOS					1,000.00
				SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	141079	14-feb-2012 REACTIVOS					4,728.16
CH2749	3,103.00	1-mar-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	FER090423DD9	FERANDEL, S. A DE C.V.	2724	7-feb-2012 REACTIVOS					2,519.52
CH2760	574.26	1-mar-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	PME8205076G4	EL PROVEEDOR DEL MEDICO S A DE C V.	1153	21-feb-2012 FORMOL Y ALCOHOL Y GALÓN					3,103.00
CH2775	828.24	2-mar-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	FER090423DD	FERANDEL, S. A DE C.V.	2774	16-feb-2012 REACTIVOS					574.26
CH2781	10,000.00	8-mar-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	GAGJ781016NM9	GARCIA GRAJALES JESUS	399	15-mar-2012 VIATICOS SAN GABRIEL MIXTEPEC	1,080.00				828.24
				BUSA750115	BUENROSTRO SILVA ALEJANDRA	398	15-mar-2012 VIATICOS	1,080.00				1,080.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA		20-mar-2012 HOSPEDAJE	900.00				1,080.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA		20-mar-2012 HOSPEDAJE	900.00				900.00
				LUVG871030	LUIS VASQUEZ GERMAN		20-mar-2012 HOSPEDAJE	900.00				900.00
				VAGM820915	VAZQUEZ GARCIA MARCOLINO		20-mar-2012 HOSPEDAJE	800.00				800.00
				SNHRJN921227	SANTOS HERNANDEZ JUAN		20-mar-2012 JORNALES	800.00				800.00
				VSGRIG901127	VASQUEZ GARCIA IGNACIO		20-mar-2012 JORNALES	800.00				800.00
							20-feb-2012 JORNALES	800.00				800.00



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH2787	9,050.06	14-mar-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	RCE090814311	ROP COMBUSTIBLES EXACTOS S.A DE C.V.	383	20-mar-2012	COMBUSTIBLE	500.64			500.64
				GAJM7101038Y6	GALICIA JIMENEZ MONICA MARCELA	106	3-feb-2012	VIATICOS SAN GABRIEL MIXTEPEC	1,350.00			1,350.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA		7-feb-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				VAGI901127	VAZQUEZ GARCIA IGNACIO		7-feb-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
				RCE090814311	ROP COMBUSTIBLES EXACTOS S.A DE C.V.	33	17-feb-2012	COMBUSTIBLES	400.06			400.06
				GAGJ781016NM9	GARCIA GRAJALES JESUS	170	3-feb-2012	VIATICOS	1,350.00			1,350.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA		7-feb-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				BUSA750115	BUENROSTRO SILVA ALEJANDRA	189	7-feb-2011	VIATICOS	1,350.00			1,350.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA		7-feb-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
CH2816	1,050.00	28-mar-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	LUVG871030	LUIS VASQUEZ GERMAN		7-feb-2012	JORNALES	1,050.00			1,050.00
CH2801	10,228.88	23-mar-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A DE C.V.	17227	14-mar-2012	EQUIPO TERMOANEMOMETRO Y BALANZA			10,228.88	10,228.88
CH2859	10,300.00	27-mar-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	GAGJ781016NM9	GARCIA GRAJALES JESUS	598	20-abr-2012	VIATICOS SAN GABRIEL MIXTEPEC	1,350.00			1,350.00
				GAJM7101038Y6	GALICIA JIMENEZ MONICA MARCELA	596	20-abr-2012	VIATICOS	1,350.00			1,350.00
				BUSA750115	BUENROSTRO SILVA ALEJANDRA	597	20-abr-2012	VIATICOS	1,350.00			1,350.00
				SIME810831	SIERRA MARTINEZ JOSE EDUARDO	600	23-abr-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				SIME810831	SIERRA MARTINEZ JOSE EDUARDO	601	23-abr-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				SIME810831	SIERRA MARTINEZ JOSE EDUARDO	602	23-abr-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				VAGM820915	VAZQUEZ GARCIA MARCOLINO	607	23-abr-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
				LUVG871030	LUIS VASQUEZ GERMAN	608	23-abr-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
CH2860	2,800.00	27-abr-2012	JESUS GARCIA GRAJALES		BERENICE PINACHO LÓPEZ	1907	27-abr-2012	BECA TESISTA	2,800.00			2,800.00
CH2874	11,252.00	14-may-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A DE C.V.	18244	13-abr-2012	REFACTOMETRO			11,252.00	11,252.00
CH2886	10,000.00	29-abr-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	GAGJ781016NM9	GARCIA GRAJALES JESUS	861	28-may-2012	VIATICOS SAN GABRIEL MIXTEPEC	1,350.00			1,350.00
				BUSA750115	BUENROSTRO SILVA ALEJANDRA	860	28-may-2012	VIATICOS	1,350.00			1,350.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA	844	28-may-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA	845	28-may-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				RCE090814311	ROP COMBUSTIBLES EXACTOS S.A DE C.V.	1122	28-may-2012	COMBUSTIBLES	350.00			350.00
				RCE090814311	ROP COMBUSTIBLES EXACTOS S.A DE C.V.	1246	6-jun-2012	COMBUSTIBLES	500.00			500.00
				LUVG871030	LUIS VASQUEZ GERMAN	846	28-may-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
				SNHRJN921227	SANTOS HERNANDEZ JUAN	847	28-may-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
				VSGRIG901127	VASQUEZ GARCIA IGNACIO	848	28-may-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
					GARCIA AVENDAÑO ARMANDO	849	28-may-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
CH2889	2,800.00	31-may-2012	JESUS GARCIA GRAJALES		BERENICE PINACHO LÓPEZ	2889	31-may-2012	BECA TESISTA	2,800.00			2,800.00
CH2896	500.07	31-may-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	RCE090814311	ROP COMBUSTIBLES EXACTOS S.A DE C.V.	947	10-may-2012	COMBUSTIBLES SAN GABRIEL MIXTEPEC	200.00			200.00
					ROP COMBUSTIBLES EXACTOS S.A DE C.V.	754	23-may-2012	COMBUSTIBLES SAN GABRIEL MIXTEPEC	300.07			300.07
CH2911	12,800.00	22-jun-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	GAGJ781016NM9	GARCIA GRAJALES JESUS	1008	21-jun-2012	VIATICOS SAN GABRIEL MIXTEPEC	1,350.00			1,350.00
				BUSA750115	BUENROSTRO SILVA ALEJANDRA	1007	21-jun-2012	VIATICOS	1,350.00			1,350.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA	958	25-jun-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA	959	25-jun-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
			ESS930909LM2	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A DE C.V.	7415	29-jun-2012	COMBUSTIBLES	470.00				470.00
			RCE09081431I	ROP COMBUSTIBLES EXACTOS S.A DE C.V.	1409	25-jun-2012	COMBUSTIBLES	330.25				330.25
			IPE840210B50	IMPLEMENTOS EL PESCADOR S.A DE C.V.	1591	25-jun-2012	HILO		190.00			190.00
			LUVA891109	LUIS VASQUEZ ARMANDO	980	25-jun-2012	JORNALES	1,000.00				1,000.00
			LUVG871030	LUIS VASQUEZ GERMAN	981	25-jun-2012	JORNALES	1,000.00				1,000.00
			VAGM820915	VASQUEZ GARCIA MARCOLINO	982	25-jun-2012	JORNALES	1,000.00				1,000.00
			VSGRIG901127	VASQUEZ GARCIA IGNACIO	983	25-jun-2012	JORNALES	1,000.00				1,000.00
CH2941	13,350.00	1-ago-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	GAGJ781016NM9	GARCIA GRAJALES JESUS	1187	3-ago-2012	VIATICOS SAN GABRIEL MIXTEPEC	1,350.00			1,350.00
				BUSA750115	BUENROSTRO SILVA ALEJANDRA	1185	3-ago-2012	VIATICOS	1,350.00			1,350.00
				GAJM7101038Y6	GALICIA JIMENEZ MONICA MARCELA	1186	3-ago-2012	VIATICOS	1,350.00			1,350.00
				SIME810831	SIERRA MARTINEZ JOSE EDUARDO	2205	6-ago-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				SIME810831	SIERRA MARTINEZ JOSE EDUARDO	2206	6-ago-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				SIME810831	SIERRA MARTINEZ JOSE EDUARDO	2207	6-ago-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				SCE900517B25	SERVICIO COSTA ESMERALDA	2313	6-ago-2012	COMBUSTIBLES	503.75			503.75
				VAGM820915	VASQUEZ GARCIA MARCOLINO	2208	6-ago-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
				LUVG871030	LUIS VASQUEZ GERMAN	2209	6-ago-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
					BERENICE PINACHO LÓPEZ	3211	6-ago-2012	BECA TESISTA	2,800.00			2,800.00
CH2970	12,900.00	7-sep-2012	JESUS GARCIA GRAJALES		PINACHO LOPEZ BERENICE	3313	10-sep-2012	BECA TESISTA	2,800.00			2,800.00
				GAGJ781016NM9	GARCIA GRAJALES JESUS	1351	4-sep-2012	VATICOS SAN GABRIEL MIXTEPEC	1,350.00			1,350.00
				BUSA750115	BUENROSTRO SILVA ALEJANDRA	1350	4-sep-2012	VATICOS	1,350.00			1,350.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA		10-sep-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				MAHS540910	MARTINEZ HERNANDEZ SOLEDAD SILVIA		10-sep-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				SCE900517B25	SERVICIO COSTA ESMERALDA S.A DE C.V.	24962	15-sep-2012	COMBUSTIBLES	300.00			300.00
					LUIS VASQUEZ ARMANDO		10-sep-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
					VASQUEZ HERNANDEZ CIRILO		10-sep-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
					LUIS VASQUEZ GERMAN		10-sep-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00



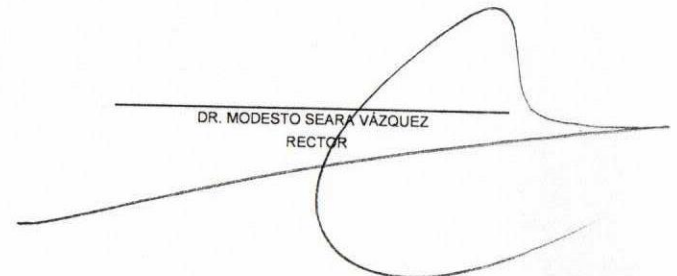
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
				VASQUEZ GARCIA IGNACIO		10-sep-2012	JORNALES	1,000.00				1,000.00
CH2976	10,100.00	2-oct-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	GAGJ781016NM9	JESUS GARCIA GRAJALES	1623	19-oct-2012	VIATICOS SAN GABRIEL MIXTEPEC	1,350.00			1,350.00
				SIME810831	SIERRA MARTINEZ JOSE EDUARDO	3584	15-oct-2012	HOSPEDAJE	1,200.00			1,200.00
				CON970120JJ8	CONDIG S.A DE C.V.	946	15-oct-2012	PINCELES Y VERALKID		99.63		99.63
				LUV891109	LUIS VASQUEZ ARMANDO	3585	15-oct-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
					VASQUEZ GARCIA MARCOLINO	3586	15-oct-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
				VAG901127	VASQUEZ GARCIA IGNACIO	3587	15-oct-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
				LUVG871030	LUIS VASQUEZ GERMAN	3588	15-oct-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
				CUSE770802	CRUZ SANTIAGO ELEAZAR	3589	15-oct-2012	JORNALES	1,000.00			1,000.00
CH2978	2,800.00	2-oct-2012	JESUS GARCIA GRAJALES		BERENICE PINACHO LÓPEZ	3211	2-oct-2012	BECA TESISISTA	2,800.00			2,800.00
CH2992	900.00	18-oct-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	HME880907U75	SOCIEDAD HEROETOLOGICA MEXICANA A.C.	3062	6-nov-2012	INSCRIPCION CONGRESO CHIAPAS	900.00			900.00
CH2993	900.00	18-oct-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	HME880907U75	SOCIEDAD HEROETOLOGICA MEXICANA A.C.	3061	6-nov-2012	INSCRIPCION CONGRESO CHIAPAS	900.00			900.00
CH2994	8,700.00	18-oct-2012	JESUS GARCIA GRAJALES	GAGJ781016NM9	JESUS GARCIA GRAJALES	1679	1-nov-2012	VIATICOS CONGRESO CHIAPAS	1,350.00			1,350.00
				BUSA750115	BUENROSTRO SILVA ALEJANDRA	1678	1-nov-2012	VIATICOS	1,350.00			1,350.00
				OGI070927CE4	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL ISTMO S.A. DE C.V.	9219	10-nov-2012	COMBUSTIBLE	299.99			299.99
					PLAZA DE COBRO	501531	10-nov-2012	PAGO DE CASETA	30.00			30.00
					PLAZA DE COBRO	944689	10-nov-2012	PAGO DE CASETA	64.00			64.00
					PLAZA DE COBRO	481181	10-nov-2012	PAGO DE CASETA	27.00			27.00
					PLAZA DE COBRO	1289341	5-nov-2012	PAGO DE CASETA	27.00			27.00
					PLAZA DE COBRO	884860	5-nov-2012	PAGO DE CASETA	64.00			64.00
					PLAZA DE COBRO	486242	5-nov-2012	PAGO DE CASETA	30.00			30.00
				ECA0910135J4	ENERGETICOS DE CHAHUTES S.A DE C.V.	5468	5-nov-2012	COMBUSTIBLE	250.02			250.02
				SZ1940104ME5	SERVICIO ZICATELA S.A DE C.V.	17237	5-nov-2012	COMBUSTIBLE	250.00			250.00
				SCI981012Q85	SERVICIO CIMOGUA S.A DE C.V.	6509	10-nov-2012	COMBUSTIBLE	100.00			100.00
				PRC990118H14	PRODUCTOS REFINADOS DE CHIAPAS S.A DE	48233	10-nov-2012	COMBUSTIBLE	300.11			300.11
				PRC990118H14	PRODUCTOS REFINADOS DE CHIAPAS S.A DE	48234	10-nov-2012	COMBUSTIBLE	50.00			50.00
				HSA790611JNA	HOTEL SAFARI S.A DE C.V.	8581	10-nov-2012	HOSPEDAJE	1,170.00			1,170.00
				HSA790611JNA	HOTEL SAFARI S.A DE C.V.	8582	10-nov-2012	HOSPEDAJE	1,170.00			1,170.00
CH3042	2,800.00	13-dic-2012	JESUS GARCIA GRAJALES		BERENICE PINACHO LÓPEZ	3042	13-dic-2012	BECA TESISISTA	2,800.00			2,800.00
CH3064	2,000.00	14-ene-2013	JESUS GARCIA GRAJALES	CME060201EW9	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	6387	16-abr-2013	INSCRIPCION CONGRESO TABASCO	2,000.00			2,000.00
CH3065	2,000.00	24-ene-2013	JESUS GARCIA GRAJALES	CME060201EW9	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	6386	16-abr-2013	INSCRIPCION CONGRESO TABASCO	2,000.00			2,000.00
CH3066	2,000.00	14-ene-2013	JESUS GARCIA GRAJALES	CME060201EW9	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	6385	16-abr-2013	INSCRIPCION CONGRESO TABASCO	2,000.00			2,000.00
CH3080	12,884.21	1-mar-2013	JESUS GARCIA GRAJALES	DME9204099R6	DELL DE MEXICO S.A. DE C.V.	748702	15-abr-2013	EQUIPO DE COMPUTO		12,884.21		12,884.21
CH3090	16,670.00	12-mar-2003	JESUS GARCIA GRAJALES	GAJM7101038Y6	GALICIA JIMENEZ MONICA MARCELA	339	12-mar-2013	VIATICOS CONGRESO TABASCO	1,890.00			1,890.00
CH3178	588.66	29-nov-2013	JESUS GARCIA GRAJALES	BUSA750115	BUENROSTRO SILVA ALEJANDRA	337	12-mar-2013	VIATICOS	1,890.00			1,890.00
				GAGJ781016NM9	GARCIA GRAJALES JESUS	338	12-mar-2013	VIATICOS	1,890.00			1,890.00
					CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	647264	17-mar-2013	PAGO DE CASETAS	60.00			60.00
					CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	670547	17-mar-2013	PAGO DE CASETAS	30.00			30.00



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	1843246	17-mar-2013	PAGO DE CASETAS	60.00				60.00
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	171235	17-mar-2013	PAGO DE CASETAS	17.00				17.00
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	4773535	17-mar-2013	PAGO DE CASETAS	55.00				55.00
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	687442	23-mar-2013	PAGO DE CASETAS	60.00				60.00
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	827482	23-mar-2013	PAGO DE CASETAS	30.00				30.00
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	1614117	23-mar-2013	PAGO DE CASETAS	60.00				60.00
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	81068	23-mar-2013	PAGO DE CASETAS	17.00				17.00
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	1614117	24-mar-2013	PAGO DE CASETAS	55.00				55.00
			ESA930602UV1	ESTACION DE SERVICIO AUTO S A DE C.V.	136723	23-mar-2013	COMBUSTIBLES	504.06				504.06
			SCE900517B25	SERVICIO COSTA ESMERALDA S A DE C.V.	33733	17-mar-2013	COMBUSTIBLES	500.04				500.04
			OGR8207089M4	OPERADORA GRAHAM S A DE C.V.	6280	19-mar-2013	HOSPEDAJE	3,040.01				3,040.01
			OGR8207089M4	OPERADORA GRAHAM S A DE C.V.	6314	21-mar-2013	HOSPEDAJE	3,040.01				3,040.01
			OGR8207089M4	OPERADORA GRAHAM S A DE C.V.	6319	21-mar-2013	HOSPEDAJE	3,040.01				3,040.01
			SCP670102D10	SC POCION SERV ISTM SCL	63210	17-mar-2013	COMBUSTIBLES	500.03				500.03
			GIS050705HQ7	GASOLINERA INTEGRAL SAN IGNACIO S A DE C.V.	34616	23-mar-2013	COMBUSTIBLES	500.20				500.20
CH3105	11,200.00	15-may-2013	JESUS GARCIA GRAJALES	PINACHO LOPEZ BERENICE	539	27-may-2013	BECA TESISTA	2,800.00				2,800.00
			JESUS GARCIA GRAJALES	PINACHO LOPEZ BERENICE	540	27-may-2013	BECA TESISTA	2,800.00				2,800.00
			JESUS GARCIA GRAJALES	PINACHO LOPEZ BERENICE	541	27-may-2013	BECA TESISTA	2,800.00				2,800.00
			JESUS GARCIA GRAJALES	PINACHO LOPEZ BERENICE	542	27-may-2013	BECA TESISTA	2,800.00				2,800.00
S 250,189.68						SUMA		144,735.25	59,625.43	34,365.09	0.00	238,725.77

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD DEL MAR

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS CONVOCATORIA 2011

CLAVE DEL ANEXO:

PROMEPE/103.5/11/6868 Y COMPLEMENTOS PROMEP/103.5/11/6869 Y PROMEP/103.5/12/6209

ANEXO:

PROMEPE/103.5/11/6868 Y COMPLEMENTOS PROMEP/103.5/11/6869 Y PROMEP/103.5/12/6209

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH2528	11,690.48	11-nov-2011	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	A 0127755	31-oct-2011	REACTIVOS				11,690.48
CH2531	4,969.44	17-nov-2011	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	A 0129899	11-oct-2011	REACTIVOS				3,974.16
				SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	A 0129790	10-nov-2011	REACTIVOS				995.28
CH2547	10,900.00	25-nov-2011	LÓPEZ POZOS ROBERTO	RCH020115S52	REFRIGERACIÓN COMERCIAL HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	4936	19-nov-2011	MOLINO PARA CARNE				10,900.00
CH2557	4,162.08	25-nov-2011	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	A 131083	17-nov-2011	REACTIVOS				2,166.88
				SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	A 130561	15-nov-2011	REACTIVOS (GLUCOSE ASSAY KIT)				1,995.20
CH2580	553.32	5-dic-2011	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	130509	15-nov-2011	REACTIVOS (MALTOSE MONOHYDR)				553.32
CH2585	1,784.08	5-dic-2011	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	132026	24-nov-2011	REACTIVOS				1,784.08
CH2612	2,085.68	9-dic-2011	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	132612	29-nov-2011	REACTIVOS (PRESSURE LOK)				2,085.68
CH2637	6,934.48	16-dic-2011	LÓPEZ POZOS ROBERTO	FER090423DD9	FERANDEL, S. A. DE C.V.	2444	6-dic-2011	MEDIDOR DE PH°C				6,934.48
CH2725	12,000.00	14-feb-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO		MARYCRUZ MARTÍNEZ SALAZAR		14-feb-2012	BECA TESISISTA SEPTIEMBRE, DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012	12,000.00			12,000.00
CH2731	1,420.00	16-feb-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GUCD8601217Z3	GUTIÉRREZ CORTEZ DORIBEL	1651	10-feb-2012	IMPRESORA				1,420.00
CH2736	4,904.48	16-feb-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	140238	8-feb-2012	REACTIVOS				4,904.48
					JOSÉ LUIS ARCOS GARCIA		22-feb-2012	VIÁTICOS MÉXICO	1,350.00			1,350.00
CH2742	6,000.00	23-feb-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO		AUTOTRANSPORTES COSTEÑOS S.A. DE C.V.		25-feb-2012	TRANSPORTE	855.00			855.00
				OIEE561111EY5	ORTIZ ESCAMILLA ESTANISLAO		7-mar-2012	HOSPEDAJE	1,700.00			1,700.00
					JOSÉ LUIS ARCOS GARCIA		26-mar-2012	TAXIS	1,505.00			1,505.00
CH2747	3,596.00	1-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	141229	14-feb-2012	REACTIVOS				2,148.32
				SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	141096	14-feb-2012	REACTIVOS				1,447.68
CH2753	9,415.72	1-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	FER090423DD9	FERANDEL, S. A. DE C.V.	2729	7-feb-2012	POTENCIOMETRO DE MESA				9,415.72
CH2767	575.36	2-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	142427	1-feb-2012	REACTIVOS				575.36
CH2777	770.00	7-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	317	8-mar-2012	VIÁTICOS A SAN PEDRO TUTUTEPEC Y TATALTEPEC	270.00			270.00
				SSR920818LJ9	SERVICIO SANTA ROSA DE LIMA S.A. DE C.V.	44718	9-mar-2012	COMBUSTIBLE	500.00			500.00
CH2784	2,400.00	9-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO		MARYCRUZ MARTÍNEZ SALAZAR		9-mar-2012	BECA TESISISTA FEBRERO 2012	2,400.00			2,400.00
CH2786	2,400.00	9-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO		MARYCRUZ MARTÍNEZ SALAZAR		9-mar-2012	BECA TESISISTA MARZO 2012	2,400.00			2,400.00
CH2789	336.00	14-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	ROGR800709MKA	RODRÍGUEZ GABRIEL RUBÉN	7577	7-mar-2012	FLEXOMETRO Y GUANTES DE CARNAZA				336.00



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH2790	9,268.40	15-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	ECT070411LE	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S A DE C V	7407	13-mar-2012	2 EQUIPOS DE COMPUTO PORTÁTIL		9,268.40		9,268.40	
CH2793	1,335.16	15-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S A DE C V.	145046	8-dic-2012	REACTIVOS	1,335.16			1,335.16	
CH2794	1,040.00	16-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	417	20-mar-2012	VIÁTICOS SAN PEDRO TUTUTEPEC Y TATALTEPEC	270.00			270.00	
				SSR920818LJ9	SERVICIO SANTA ROSA DE LIMA S A DE C V	44793	23-mar-2012	COMBUSTIBLE	380.00			380.00	
CH2795	1,040.00	16-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	484	29-mar-2003	VIÁTICOS SAN PEDRO TUTUTEPEC Y TATALTEPEC	270.00			270.00	
				MOMA620221JK1	MORALES MORALES ANDRES PEDRO	485	29-mar-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				SCE900517B25	SERVICIO COSTA ESMERALDA S A DE C V	17178	30-mar-2012	COMBUSTIBLE	350.00			350.00	
CH2800	2,030.00	23-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S A DE C V	1457	13-mar-2012	REACTIVOS	2,030.00			2,030.00	
CH2808	1,300.00	26-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	RCH020115S52	REFRIGERACIÓN COMERCIAL HERNANDEZ S A DE C V	5323	27-mar-2012	BOLSAS PARA EMPACADORA	1,300.00			1,300.00	
CH2814	12,907.84	29-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	CLP030820GK1	CONTINENTAL LAB. PRODUCTS S A DE C V	14942	14-mar-2012	TUBO, PIPETA, PUNTA REACTIVOS	12,907.84			12,907.84	
CH2815	8,861.01	29-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	CLP030820GK1	CONTINENTAL LAB. PRODUCTS S A DE C V	14943	14-mar-2012	PUNTAS AZULES, REACTIVOS, GUANTES Y TUBOS	8,861.01			8,861.01	
CH2818	3,772.32	30-mar-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	REHB580815A12	RENDON HERNÁNDEZ BERTHA	4830	20-mar-2012	BOTAS, BOLSAS DE PLASTICO, LONA Y ABENDAZOL TABLETAS	3,772.32			3,772.32	
CH2833	83.52	13-abr-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	FER090423DD9	FERANDELH, S. A DE C V.	3019	26-mar-2012	PAPEL FILTRO	83.52			83.52	
CH2837	1,040.00	13-abr-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	579	19-abr-2012	VIÁTICOS SAN PEDRO TUTUTEPEC Y TATALTEPEC Y TATALTEPEC	270.00			270.00	
				MOMA620221JK1	ANDRES PEDRO MORALES MORALES	580	19-abr-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				SSR920818LJ9	SERVICIO SANTA ROSA DE LIMA S A DE C V	44991	20-abr-2012	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
CH2838	1,040.00	13-abr-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	630	25-abr-2012	VIÁTICOS SAN PEDRO TUTUTEPEC Y TATALTEPEC Y TATALTEPEC	270.00			270.00	
				MOMA620221JK1	ANDRES PEDRO MORALES MORALES	631	25-abr-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				SSR920818LJ9	SERVICIO SANTA ROSA DE LIMA S A DE C V	48	27-abr-2012	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
CH2839	2,400.00	13-abr-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO		MARYCRUZ MARTÍNEZ SALAZAR		13-abr-2012	BECA TESISISTA ABRIL 2012	2,400.00			2,400.00	
CH2849	750.52	27-abr-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S A DE C V.	150	17-abr-2012	REACTIVOS	750.52			750.52	
CH2862	18,903.94	2-may-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S A DE C V.	151341	26-abr-2012	REACTIVOS	18,903.94			18,903.94	
CH2868	1,040.00	11-may-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	707	8-may-2012	VIÁTICOS SAN PEDRO TUTUTEPEC Y TATALTEPEC Y TATALTEPEC	270.00			270.00	
				MOMA620221JK1	ANDRES PEDRO MORALES MORALES	727	10-may-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				ESC9710075Q2	ESTACIÓN DE SERVICIO CRUZ DORADA S A DE C V.	3297	11-may-2012	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
CH2869	1,040.00	9-may-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	761	16-may-2012	VIÁTICOS SAN PEDRO TUTUTEPEC Y TATALTEPEC Y TATALTEPEC	270.00			270.00	
				SSR920818LJ9	SERVICIO SANTA ROSA DE LIMA S A DE C V	224	18-may-2012	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
CH2870	1,040.00	9-may-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	820	23-may-2012	VIÁTICOS SAN PEDRO TUTUTEPEC Y TATALTEPEC	270.00			270.00	
				MOMA620221JK1	ANDRES PEDRO MORALES MORALES	834	24-may-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	



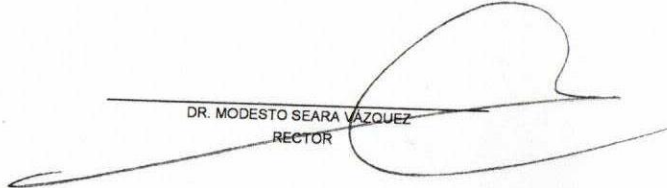
REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH2877	795.76	17-may-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SSR920818LJ9	SERVICIO SANTA ROSA DE LIMA S.A DE C.V.	289	25-may-2012	COMBUSTIBLE	450.03			450.03	
CH2895	2,400.00	31-may-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SOI890208NL1	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	3030	29-mar-2012	MATERIAL PARA OFICINA		795.76		795.76	
					MARYCRUZ MARTINEZ SALAZAR		31-may-2012	BECA TESISTA MAYO 2012	2,400.00			2,400.00	
CH2903	1,040.00	14-jun-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	986	14-jun-2012	VIÁTICOS SAN PEDRO TUTUTEPEC Y TATALTEPEC	270.00			270.00	
				OEVM6506083M7	MAXIMINO SALUSTIANO ORTEGA VASQUEZ	987	14-jun-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				SSR920818LJ9	SERVICIO SANTA ROSA DE LIMA S.A DE C.V.	423	15-jun-2012	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
CH2904	1,040.00	14-jun-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	1021	21-jun-2012	VIÁTICOS SAN PEDRO TUTUTEPEC Y TATALTEPEC	270.00			270.00	
				OEVM6506083M7	MAXIMINO SALUSTIANO ORTEGA VASQUEZ	1024	21-mar-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				SBE960403GY2	SERVICIO BERLES, S.A DE C.V.	36261	22-jun-2012	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
CH2905	1,040.00	14-jun-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	1064	28-jun-2012	VIÁTICOS SAN PEDRO TUTUTEPEC Y TATALTEPEC	270.00			270.00	
				OEVM6506083M7	MAXIMINO SALUSTIANO ORTEGA VASQUEZ	1070	28-jun-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				SBE960403GY2	SERVICIO BERLES, S.A DE C.V.	36325	29-jun-2012	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
CH2908	4,392.27	21-jun-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	1097	3-jul-2012	VIÁTICOS MÉXICO D.F. JORNADA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE, MÉXICO, D.F.	1,080.00			1,080.00	
CH3107	240.00			AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	S3WP9V	13-jun-2012	TRANSPORTE AEREO	3,232.27			3,232.27	
				AST060926BU1	ABC SHUTTLE TRANSPORTE TERRESTRE S.A DE C.V.	615587	13-jun-2012	TRANSPORTE TERRESTRE	320.00			320.00	
CH2910	609.00	21-jun-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	FER090423DD9	FERANDEL, S. A DE C.V.	3111	10-abr-2012	COMEDEROS DE PLASTICO		609.00		609.00	
CH2912	1,726.08	22-jun-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A DE C.V.	158251	12-jun-2012	REACTIVOS		1,726.08		1,726.08	
CH2947	44.00	7-ago-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GPA930101Q17	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.	97033	27-jun-2012	TELA DACRÓN		44.00		44.00	
CH2950	25,148.80	7-ago-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	CVQ911025TM0	CIENTIFICA VELA QUIN S.A DE C.V.	10847	2-ago-2012	ESPECTROFOTOMETRO		25,148.80		25,148.80	
CH2954	2,400.00	17-ago-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO		MARYCRUZ MARTINEZ SALAZAR		17-ago-2012	BECA TESISTA JUNIO 2012	2,400.00			2,400.00	
				GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	1286	27-ago-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
CH2956	1,040.00	17-ago-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	OEVM6506083M7	MAXIMINO SALUSTIANO ORTEGA VASQUEZ	1288	27-ago-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				SBE960403GY2	SERVICIO BERLES, S.A DE C.V.	36645	31-ago-2012	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
				GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	1487	27-sep-2012	VIÁTICOS SAN PEDRO TUTUTEPEC Y TATALTEPEC	270.00			270.00	
CH2974	1,040.00	17-sep-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	OEVM6506083M7	MAXIMINO SALUSTIANO ORTEGA VASQUEZ	1491	27-sep-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				SMA0208261R3	SERVICIO MAELKA S.A DE C.V.	10063	28-sep-2012	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
CH2983	543.75	9-oct-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	CPA040109HT3	COLIBRI PAPELERIA, S.A DE C.V.	4484	20-sep-2012	HOJAS BOND TAMAÑO CARTA		543.75		543.75	
CH2984	5,770.00	10-oct-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	HRR0802199T8	HR REFRIGERACIÓN S.A DE C.V.	1650	30-oct-2012	BOLSAS PARA EMPACADORA		5,770.00		5,770.00	
CH2987	860.00	15-oct-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	1592	17-oct-2012	VIÁTICOS MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ	360.00			360.00	
				SCI981012Q85	SERVICIO CIMOGUA S.A DE C.V.	6223	25-oct-2012	COMBUSTIBLE	400.00			400.00	
				GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	1654	25-oct-2012	VIÁTICOS COMUNIDADES DE JAMILTEPEC	270.00			270.00	



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH2988	1,040.00	15-oct-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	MEOM671018NR4	MENDEZ ORTIZ MANUEL DIONISIO	1655	25-oct-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				SBE960403GY2	SERVICIO BERLES, S.A DE C.V.	37003	26-oct-2012	VIÁTICOS	500.00			500.00	
CH2989	1,040.00	15-oct-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	1726	7-nov-2012	VIÁTICOS COMUNIDADES DE JAMILTEPEC	270.00			270.00	
				MEOM671018NR4	MENDEZ ORTIZ MANUEL DIONISIO	1734	8-nov-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				SBE960403GY2	SERVICIO BERLES, S.A DE C.V.	37097	9-nov-2012	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
CH3003	1,130.00	14-nov-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	1763	14-nov-2012	VIÁTICOS SANTA CRUZ HUATULCO	540.00			540.00	
				GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	9	21-nov-2012	INSCRIPCION AL 1ER ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y 14AVA REUNION NACIONAL SOBRE IGUANAS	350.00			350.00	
				LOPR621209JR9	LOPEZ POZOS ROBERTO	1764	14-nov-2012	VIÁTICOS SANTA CRUZ HUATULCO	810.00			810.00	
				AOGL680814815	ARCOS GARCIA JOSÉ LUIS	1765	14-nov-2012	VIÁTICOS	810.00			810.00	
				MAMX520510617	MANZANO MONTERO OSWALDO	44027	15-nov-2012	COMBUSTIBLE	400.11			400.11	
CH3004	4,980.00	14-nov-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	LOPR621209JR9	LOPEZ POZOS ROBERTO	8	22-nov-2012	INSCRIPCION AL 1ER ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y 14AVA REUNION NACIONAL SOBRE IGUANAS	350.00			350.00	
				AOGL680814815	ARCOS GARCIA JOSÉ LUIS	9	22-nov-2012	INSCRIPCION AL 1ER ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y 14AVA REUNION NACIONAL SOBRE IGUANAS	350.00			350.00	
				ESS930909LM2	ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A DE C.V.	11339	17-nov-2012	COMBUSTIBLE	553.30			553.30	
CH3023	1,040.00	26-nov-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	GAAG731212MT4	JOSÉ GUADALUPE GAMBOA ALVARADO	1891	29-nov-2012	VIÁTICOS JAMILTEPEC 30 DE NOVIEMBRE	270.00			270.00	
				OEVM6506083M7	MAXIMINO SALUSTIANO ORTEGA VASQUEZ	1900	29-nov-2012	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				SBE960403GY2	SERVICIO BERLES, S.A DE C.V.	37239	30-nov-2012	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
CH3052	29,342.66	14-dic-2012	LÓPEZ POZOS ROBERTO	AME9202219Z5	APROTEK MEXICANA S.A DE C.V.	964	16-nov-2012	MATERIAL DE LABORATORIO		29,342.66		29,342.66	
CH3068	7,647.36	13-ene-2013	LÓPEZ POZOS ROBERTO	ALA860227ID6	ACCESOLAB	22837	4-may-2013	MATERIAL DE LABORATORIO (POLIMERASA DNA)	7,647.36			7,647.36	
<b>\$ 252,139.51</b>								<b>SUMA</b>	<b>54,475.71</b>	<b>101,737.18</b>	<b>92,430.06</b>	<b>0.00</b>	<b>248,642.95</b>

  
L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS**

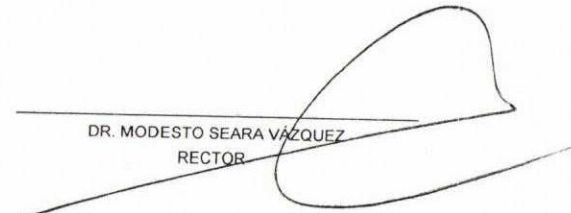


INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS CONVOCATORIA 2011  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/1/1/6869 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/5527  
 ANEXO: 103.5/1/1/6869 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/5527

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH2602	34,937.01	7-dic-2011	GUZMAN RUIZ MARIANA	AOM920820BEA	APPLE OPERATION MEXICO S.A. DE C.V.	9896287751	21-dic-2011	LAPTOP MACK BOOK PORTATIL				34,937.01	34,937.01
				DME9204099R6	DELL DE MEXICO S.A. DE C.V.	325624	24-ene-2012	EQUIPO DE COMPUTO DELL				15,653.29	15,653.29
CH2603	127,625.82	7-dic-2011	GUZMAN RUIZ MARIANA	DME9204099R6	DELL DE MEXICO S.A. DE C.V.	293941	3-ene-2012	DELL UPS TOWER 500 W. 120V.				5,747.20	5,747.20
				DME9204099R6	DELL DE MEXICO S.A. DE C.V.	418489	26-mar-2012	EQUIPO DE COMPUTO DELL				90,572.06	90,572.06
				DME9204099R6	DELL DE MEXICO S.A. DE C.V.	304956	9-ene-2012	EQUIPO DE COMPUTO DELL				15,653.27	15,653.27
CH2684	2,910.98	16-ene-2012	GUZMAN RUIZ MARIANA	AOM920820BEA	APPLE OPERATION MEXICO S.A. DE C.V.	9896287751	21-dic-2011	COMPLEMENTO FACTURA LAPTOP				1,811.99	1,811.99
						9894911465	13-dic-2011	MOUSE				1,099.00	1,099.00
CH2701	461.00	26-ene-2012	GUZMAN RUIZ MARIANA	AOM920820BEA	APPLE OPERATION MEXICO S.A. DE C.V.	9982573333	24-ene-2012	MNIDISPLAYPORT				461.04	461.04
<b>\$ 165,934.81</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,934.86</b>	<b>0.00</b>	<b>165,934.86</b>

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR

**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS CONVOCATORIA 2011  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/1/6868 y 103.5/1/6869  
 ANEXO: DSA/103.5/1/6868 y 103.5/1/6869

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH2934	1,777.00	12-jun-2012	AAGM690128RX7	ALCANTARA GARDUÑO MARTHA ELENA	1124	6-jul-2012	VIÁTICOS A OAXACA	540.00				540.00
				AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A	3934	6-jul-2012	TRANSPORTE	312.00				312.00
			AMI931011N59	AUTOTRANSPORTES MIAHUATECOS	4580	8-jul-2012	TRANSPORTE	150.00				150.00
			GOGM4806044K3	GONZÁLEZ GALLEGOS MARGARITO	317	8-jul-2012	HOSPEDAJE	515.00				515.00
			AAGM690128RX7	ALCANTARA GARDUÑO MARTHA ELENA		1-ene-2012	TAXIS	260.00				260.00
<b>SUMA</b>								<b>1,777.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777.00</b>

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS CONVOCATORIA 2011  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/6868 Y COMPLEMENTOS PROMEP 103.5/11/6869 Y PROMEP 103.5/12/963  
 ANEXO: PROMEP/103.5/11/6868 Y COMPLEMENTOS PROMEP 103.5/11/6869 Y PROMEP 103.5/12/963

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH2619	1,000.00	9-dc-2011	PASCAL BARRADAS SALAS		PASCAL BARRADAS SALAS		COPRA DE GORRAS, GAFETES, TABLAS DE APOYO, BOLIGRÁFOS, LÁPICES Y PAPELERÍA		1,000.00			1,000.00
CH2646	11,250.00	16-dc-2011	BARRADAS SALAS PASCAL	MECC840512832	MEZA CARDENAS CITLALLI	71144	16-dic-2011	PAPELERÍA		140.00		140.00
				ROCE730522QA5	RODRIGUEZ CRUZ EMILIA	8679	16-dic-2011	PAPELERÍA		350.00		350.00
				UMA920905440	UNIVERSIDAD DEL MAR	17951	21-dic-2011	GORRAS		325.00		325.00
					BARRADAS SALAS PASCAL		22-dic-2011	ALIMENTACIÓN	1,890.00		1,890.00	
					BARRADAS SALAS PASCAL		22-dic-2011	ALIMENTACION	3,780.00		3,780.00	
				RADE880502	RAMIREZ DAVALOS EUNICE		22-dic-2011	TAXIS	540.00		540.00	
					PACHECO ARAGON BIANCA		22-dic-2011	TAXIS	360.00		360.00	
				ORAB891205	OROZCO ARAGON BIINIZA		22-dic-2011	TAXIS	810.00		810.00	
					CUEVAS GONZALEZ MARIO		22-dic-2011	TAXIS	360.00		360.00	
				MAGL890409	MARTINEZ GOMEZ LIZBETY		22-dic-2011	TAXIS	990.00		990.00	
CH2757	2,580.00	27-feb-2012	BARRADAS SALAS PASCAL	MECC840512832	MEZA CARDENAS CITLALLI	71670	22-dic-2011	PAPELERIA		190.00		190.00
				GAMF870327	GARCIA MARTINEZ FLOR SELENE		7-feb-2012	TAXIS	300.00		300.00	
				LOVV890201	LOPEZ VELASQUEZ VIRIDIANA		7-feb-2012	TAXIS	456.00		456.00	
				AMFL901125	AMBROCIO FRANCO LUCERO		7-feb-2012	TAXIS	672.00		672.00	
					PACHECO ARAGON BIANCA		7-feb-2012	TAXIS	360.00		360.00	
CH2756	1,454.00	1-mar-2012	BARRADAS SALAS PASCAL		RAMIREZ DAVALOS EUNICE		7-feb-2012	TAXIS	792.00		792.00	
				CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V.	4605	15-feb-2012	BIBLIOGRAFIA			1,454.00	1,454.00
				CGO891124QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	1804	18-feb-2012	COMPUTADORA MACBOOK MULTIFUNCIONAL DISCO DURO		17,568.20	1,856.00	1,639.08
CH2764	5,094.71	2-mar-2012	BARRADAS SALAS PASCAL		AMAZON.COM	8260228	9-feb-2012	BIBLIOGRAFIA			1,536.06	1,536.06
					AMAZON.COM	9098665	8-feb-2012	BIBLIOGRAFIA			3,558.65	3,558.65
CH2785	5,000.00	9-mar-2012	BARRADAS SALAS PASCAL	PEBA55060505JWA	JOSE ALBERTO PEREZ BARBA	96	2-mar-2012	ALIMENTOS (VISITA DE UNA DRA.)	178.00			178.00
				SEN060323DT8	SDM ENTERPRISE, S.A DE C.V.	23320	2-mar-2012	ALIMENTOS	139.00			139.00
				AIBR531113PRA	ARCISNIEGA BRICIA	13234	2-mar-2012	ALIMENTOS	170.00			170.00
				SEN060323DT8	SDM ENTERPRISE, S.A DE C.V.	23312	2-mar-2012	ALIMENTOS	131.00			131.00



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
			LEFL830315K8A	LEMINI FRANCO LUIS JAIME	1850	28-feb-2012	ALIMENTOS	475.00				475.00
			SEN060323DT8	SDM ENTERPRISE, S A DE C.V.	23245	27-feb-2012	ALIMENTOS	495.00				495.00
			SEN060323DT8	SDM ENTERPRISE, S A DE C.V.	23282	29-feb-2012	ALIMENTOS	180.00				180.00
			SEN060323DT8	SDM ENTERPRISE, S A DE C.V.	23266	28-feb-2012	ALIMENTOS	102.00				102.00
			IHB861126QR0	INMOBILIARIA HOTELERA BAHIAS DE HUATULCO S.A DE C.V.	1840	2-mar-2012	ALIMENTOS	2,250.00				2,250.00
				CAMIONERA DEL GOLFO	565905	2-mar-2012	TRANSPORTE	382.00				382.00
				AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A	28403	26-feb-2012	TRANSPORTE	118.00				118.00
				AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A	149218	25-feb-2012	TRANSPORTE	236.00				236.00
CH2821	3,870.00	2-abr-2012	BARRADAS SALAS PASCAL	MAGL890409	MARTINEZ GOMEZ LIZBETY	1-abr-2012	TAXIS	540.00				540.00
				RADE880502	RAMIREZ DAVALOS EUNICE	1-abr-2012	TAXIS	1,008.00				1,008.00
				LOVV890201	LOPEZ VELASQUEZ VIRIDIANA	1-abr-2012	TAXIS	684.00				684.00
				MAMA890103	MAYA MARTINEZ ALBA	1-abr-2012	TAXIS	1,188.00				1,188.00
				AMFL901125	AMBROCIO FRANCO LUCERO	1-abr-2012	TAXIS	450.00				450.00
CH2836	2,864.00	13-abr-2012	BARRADAS SALAS PASCAL	AAE050309FMD	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	E229SL	30-mar-2012	TRANSPORTE AEREO PARA 8° SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL EN MÉXICO.	2,864.98			2,864.98
CH2854	2,950.00	27-abr-2012	BARRADAS SALAS PASCAL	UMA920905440	UNIVERSIDAD DEL MAR	H0685	26-abr-2012	PLAYERAS	1,120.00			1,120.00
				LOVV890201	LOPEZ VELASQUEZ VIRIDIANA	994	30-abr-2012	TAXIS	140.00			140.00
				GAMF870327	GARCIA MARTINEZ FLOR SELENE	995	30-abr-2012	TAXIS	202.00			202.00
				MAMA890103	MAYA MARTINEZ ALBA	996	28-abr-2012	TAXIS	150.00			150.00
				MAGL890409	MARTINEZ GOMEZ LIZBETY	997	28-abr-2012	TAXIS	90.00			90.00
				ORAB891205	OROZCO ARAGON BIINIZA	998	29-abr-2012	TAXIS	222.00			222.00
				RADE880502	RAMIREZ DAVALOS EUNICE	999	29-abr-2012	TAXIS	166.00			166.00
					PACHECO ARAGON BIANCA	1001	1-may-2012	TAXIS	90.00			90.00
				AMFL901125	AMBROCIO FRANCO LUCERO	1002	1-may-2012	TAXIS	90.00			90.00
CH2887	721.04	29-may-2012	BARRADAS SALAS PASCAL	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MÉXICO S.A. DE C.V.	9995884165	22-may-2012	ACCESORIOS DE COMPUTO (FUNDA PARA LAPTOP)	699.00			699.00
				AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MÉXICO S.A. DE C.V.	9995884166	22-may-2012	ACCESORIOS DE COMPUTO (FUNDA PARA LAPTOP)	22.04			22.04
CH2940	2,250.40	13-jun-2012	BARRADAS SALAS PASCAL	CGO891124QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	2435	6-jul-2012	CONSUMIBLES DE COMPUTO	2,250.40			2,250.40
CH2937	47,368.00	12-jul-2012	BARRADAS SALAS PASCAL		CANO HERNANDEZ ALBERTO	1	10-sep-2012	VIATICOS VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TURÍSTICOS	1,080.00			1,080.00
CH3107	74.68		BARRADAS SALAS PASCAL			2	2-oct-2012	VIATICOS	1,080.00			1,080.00
					JIMENEZ BAÑOS PAULINO	3	2-oct-2012	VIATICOS	1,080.00			1,080.00
					CASTILLEJO LOPEZ BERENICE	4	2-oct-2012	VIATICOS	1,080.00			1,080.00



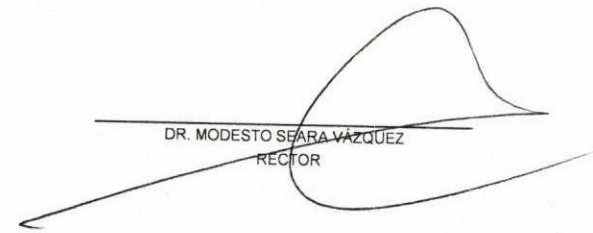
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
				UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	80619	29-ago-2012	INSCRIPCION AL SEMINARIO DE ESTUDIOS TURISTICOS	1,200.00				1,200.00
			AUJN620202MV5	AGUIRRE JAIMES NORMA ANGELICA	2764	13-sep-2012	HOSPEDAJE	1,200.00				1,200.00
			AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	WBIFXQ	20-jul-2012	TRANSPORTE AEREO	3,097.80				3,097.80
			AAE050309FM1	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	WBIFXQ	20-jul-2012	TRANSPORTE AEREO	3,097.80				3,097.80
			MECC840512832	MEZA CARDENAS CITLALLI	16538	18-may-2012	PAPELERIA	195.00				195.00
			TAE-870129-F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A DE C.V.	IOAVUU	15-jul-2012	TRANSPORTE AEREO	1,832.00				1,832.00
			AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	WBIFXQ	20-jul-2012	TRANSPORTE AEREO	3,097.80				3,097.80
			AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	CYW7YA	14-jul-2012	TRANSPORTE AEREO	2,898.28				2,898.28
			TAE-870129-F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A DE C.V.	IOAVUU	15-jul-2012	TRANSPORTE AEREO	1,832.00				1,832.00
			TAE-870129-F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A DE C.V.	IOAVUU	15-jul-2012	TRANSPORTE AEREO	1,832.00				1,832.00
			OTA071114BAA	OPERADORA TURISTICA ARANJUEZ DE COLIMA S.A DE C.V.	5939	6-oct-2012	HOSPEDAJE	4,860.00				4,860.00
				BARRADAS SALAS PASCAL	3487	2-oct-2012	TAXIS	950.00				950.00
			ETN9102079WA	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A DE C.V.	64872	8-oct-2012	TRANSPORTE TERRESTRE	3,030.00				3,030.00
			AMD061212MM3	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION TURISTICA A.C.	361	13-ago-2012	INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNAL. DE LA AMIT	6,000.00				6,000.00
			AMD061212MM3	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION TURISTICA A.C.	362	13-ago-2012	INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNAL. DE LA AMIT	6,000.00				6,000.00
			AMD061212MM3	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION TURISTICA A.C.	363	13-ago-2012	INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNAL. DE LA AMIT	2,000.00				2,000.00
CH2953	8,480.00	15-ago-2012	BARRADAS SALAS PASCAL	MAMA890103	MAYA MARTINEZ ALBA	3562	21-jul-2012	VIATICOS	180.00			180.00
CH3016	2,300.00	21-nov-2012	BARRADAS SALAS PASCAL	MAMA890103	MAYA MARTINEZ ALBA	3563	9-ago-2012	VIATICOS	360.00			360.00
				MAMA890103	MAYA MARTINEZ ALBA	3564	16-ago-2012	VIATICOS	360.00			360.00
				ORAB891205	OROZCO ARAGON BIINIZA	3565	21-jul-2012	VIATICOS	180.00			180.00
				GAMF870327	GARCIA MARTINEZ FLOR SELENE	3566	21-jul-2012	VIATICOS	180.00			180.00
				LOVV890201	LOPEZ VELASQUEZ VIRIDIANA	3567	20-jul-2012	VIATICOS	270.00			270.00
				MAGL890409	MARTINEZ GOMEZ LIZBETY	3568	20-jul-2012	VIATICOS	270.00			270.00
				RADE880502	RAMIREZ DAVALOS EUNICE	3570	21-jul-2012	VIATICOS	180.00			180.00
				AMFL901125	AMBROCIO FRANCO LUCERO	3571	21-jul-2012	VIATICOS	180.00			180.00
				ORAB891205	OROZCO ARAGON BIINIZA	3572	9-ago-2012	VIATICOS	360.00			360.00
				ORAB891205	OROZCO ARAGON BIINIZA	3573	16-ago-2012	VIATICOS	360.00			360.00
				GAMF870327	GARCIA MARTINEZ FLOR SELENE	3574	9-ago-2012	VIATICOS	360.00			360.00
				GAMF870327	GARCIA MARTINEZ FLOR SELENE	3575	16-ago-2012	VIATICOS	360.00			360.00
				LOVV890201	LOPEZ VELASQUEZ VIRIDIANA	3576	9-ago-2012	VIATICOS	360.00			360.00
				LOVV890201	LOPEZ VELASQUEZ VIRIDIANA	3577	16-ago-2012	VIATICOS	360.00			360.00
				MAGL890409	MARTINEZ GOMEZ LIZBETY	3578	9-ago-2012	VIATICOS	360.00			360.00



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
			MAGL890409	MARTINEZ GOMEZ LIBBETY	3579	16-ago-2012	VIATICOS	360.00				360.00
			RADE880502	RAMIREZ DAVALOS EUNICE	3580	9-ago-2012	VIATICOS	360.00				360.00
			RADE880502	RAMIREZ DAVALOS EUNICE	3581	16-ago-2012	VIATICOS	360.00				360.00
			AMFL901125	AMBROCIO FRANCO LUCERO	3582	9-ago-2012	VIATICOS	360.00				360.00
			AMFL901125	AMBROCIO FRANCO LUCERO	3583	16-ago-2012	VIATICOS	360.00				360.00
			GAMF870327	GARCIA MARTINEZ FLOR SELENE	3500	21-jul-2012	TAXIS	100.00				100.00
			AMFL901125	AMBROCIO FRANCO LUCERO	3501	21-jul-2012	TAXIS	224.00				224.00
			ORAB891205	OROZCO ARAGON BIINIZA	3502	21-jul-2012	TAXIS	120.00				120.00
			MAGL890409	MARTINEZ GOMEZ LIBBETY	3503	20-jul-2012	TAXIS	76.00				76.00
			LOVV890201	LOPEZ VELASQUEZ VIRIDIANA	3504	20-jul-2012	TAXIS	340.00				340.00
			RADE880502	RAMIREZ DAVALOS EUNICE	3505	9-ago-2012	TAXIS	608.00				608.00
			LOVV890201	LOPEZ VELASQUEZ VIRIDIANA	3506	9-ago-2012	TAXIS	1,056.00				1,056.00
			ORAB891205	OROZCO ARAGON BIINIZA	3507	9-ago-2012	TAXIS	480.00				480.00
			AMFL901125	AMBROCIO FRANCO LUCERO	3508	9-ago-2012	TAXIS	896.00				896.00
			GAMF870327	GARCIA MARTINEZ FLOR SELENE	3509	9-ago-2012	TAXIS	400.00				400.00
\$ 117,320.11												
<b>SUMA</b>								82,274.26	6,096.44	21,063.28	6,548.71	115,982.69



L.C.E. ALBERTA BACHECO DIAZ  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
RECTOR





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA CONVOCATORIA 2013  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/3035 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/783, DSA/103.5/15/1407, DSA/103.5/15/7763, DSA/103.5/16/591  
 ANEXO: DSA/103.5/14/3035 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/783, DSA/103.5/15/1407, DSA/103.5/15/7763, DSA/103.5/16/591

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	VIATICOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3291	5,840.00	26-may-2014	GARCÍA ORTEGA SUSANA	TTR890210TF6	TAYIRA TRAVEL S.A DE C.V	216	12-jun-2014	TRANSPORTE AEREO DR CID DEL PRADO IGNACIO	4,419.00			4,419.00	
				TTR890210TF6	TAYIRA TRAVEL S.A DE C.V	1603	12-jun-2014	CARGO POR SERVICIO	249.40			249.40	
				BALM650302657	BARRADAS LARRARTE MARCELO OSCAR	8120	23-may-2014	ALIMENTOS	250.00			250.00	
CH3307	990.00	12-jun-2014	GARCÍA ORTEGA SUSANA	AAB050224PM2	AGROVETERINARIA ABASTOS S.A. DE C.V.	990	13-jun-2014	PROGRANIC GAMMA/ REPELENTE ORGÁNICA		990.00		990.00	
CH3333	348.00	8-jul-2014	GARCÍA ORTEGA SUSANA	ROGR800709MKA	RODRIGUEZ GABRIEL RUBEN	20809	27-jun-2014	MANGUERA INDUSTRIAL Y MECAHILO		348.00		348.00	
CH3336	556.80	9-jul-2014	GARCÍA ORTEGA SUSANA	REHB580815A12	RENDON HERNÁNDEZ BERTHA	181	1-jul-2014	ASPIRADORA PORTÁTIL		556.80		556.80	
CH3339	9,303.20	28-jul-2014	GARCÍA ORTEGA SUSANA	LOSG700904HU0	LÓPEZ SANTIAGO GUILLERMO	273	2-jul-2014	NAYLO Y MANGUERA FLEXIBLE		9,303.20		9,303.20	
CH3405	30,553.45	14-nov-2014	GARCÍA ORTEGA SUSANA	TCR8703225PZ5	TECNOLOGÍA CROMATOGRÁFICA S.A. DE C.V.	C1604	13-nov-2014	MATERIALES DE LABORATORIO Y REACTIVOS		30,553.45		30,553.45	
CH3406	6,249.16	14-nov-2014	GARCÍA ORTEGA SUSANA	ATM990909U84	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. D R L DE C.V.	200023747	27-oct-2014	MATERIAL DE LABORATORIO		6,249.16		6,249.16	
CH3407	742.40	14-nov-2014	GARCÍA ORTEGA SUSANA	EAM671025945	ENVASES AMERICA S.A. DE C.V.	16349	20-nov-2014	500 VIALES CON TAPA		742.40		742.40	
CH3411	30,033.00	20-nov-2014	GARCÍA ORTEGA SUSANA	MEYM780820CE3	MARICELA MENDEZ YAÑEZ	543	14-nov-2014	REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO		30,033.00		30,033.00	
CH3412	7,797.52	21-nov-2014	GARCÍA ORTEGA SUSANA	DQJ9509071XA	DISTRIBUIDORA QUIMICA JAG S.A. DE C.V.	2629	19-nov-2014	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS		7,797.52		7,797.52	
CH3413	6,457.72	3-dic-2014	GARCÍA ORTEGA SUSANA	FER090423DD9	FERANDELH S.A. DE C.V.	10114	1-dic-2014	REACTIVOS		6,457.72		6,457.72	
<b>\$ 99,871.25</b>								<b>SUMA</b>	<b>4,918.40</b>	<b>93,031.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,949.65</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PROPEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**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:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 103.5/13/6812 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/7241  
 103.5/13/6812 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/7241

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
CH3308	14,945.00	13-jun-2014	AGUILAR RAMIREZ JORGE	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	61750	30-jun-2014	MINI DISPLAY, MOUSE Y MAC MINI			14,945.00				14,945.00	
CH3309	2,299.00	13-jun-2014	AGUILAR RAMIREZ JORGE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.	903720	18-jun-2014	SILLA EJECUTIVA			2,299.00				2,299.00	
CH3311	10,640.95	20-jun-2014	AGUILAR RAMIREZ JORGE	PFE011108JD9	ELEMENT 14 S. DE R.L.C.V.	69353439R	01/07/2014-05/08/2014	INSTRUMENTOS P/LA MEDIDA Y EL CONTROL PANEL SOLAR			10,640.95				10,640.95	
CH3322	1,299.00	1-jul-2014	AGUILAR RAMIREZ JORGE	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A. DE C.V.	1460	20-jun-2014	BIBLIOGRAFIA				1,299.00			1,299.00	
CH3375	48,000.00	12-sep-2014	AGUILAR RAMIREZ JORGE		AGUILAR RAMIREZ JORGE	440	19-sep-2014	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				48,000.00			48,000.00	
<b>\$ 77,183.95</b>								<b>SUMA</b>	0.00	0.00	27,884.95	1,299.00	48,000.00	0.00	0.00	77,183.95

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR

**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 MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/6812  
 ANEXO: 103.5/13/6812

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3329	40,000.00	8-jul-2014	CONTRERAS ALVAREZ ISAI	CONTRERAS ALVAREZ ISAI	49	30-jun-2014	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL SEP. DIC 2013 Y ENE A JUN 2014					40,000.00			40,000.00	
CH3344	4,000.00	11-ago-2014	CONTRERAS ALVAREZ ISAI	CONTRERAS ALVAREZ ISAI	79	14-ago-2014	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO 2014					4,000.00			4,000.00	
<b>\$ 44,000.00</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





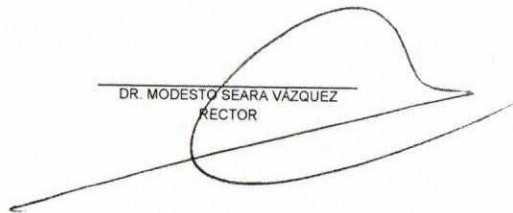
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/6812 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/7240, DSA/103.5/16/12591  
 ANEXO: 103.5/13/6812 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/7240, DSA/103.5/16/12591

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
CH3148	14,497.00	6-nov-2013	GOPAR CRUZ NORMA EDITH	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	804218	13-nov-2013	ESCRITORIO, LIBRERO Y SILLA			14,497.00				14,497.00	
CH3149	9,274.00	6-nov-2013	GOPAR CRUZ NORMA EDITH	PON0201214D3	PC ONLINE, S.A DE C.V	144742	7-nov-2013	LAPTOP		9,274.01					9,274.00	
CH3150	1,398.95	7-nov-2013	GOPAR CRUZ NORMA EDITH	LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A DE C.V	14347	8-nov-2013	BIBLIOGRAFIA			1,398.94				1,398.95	
CH3158	447.90	14-nov-2013	GOPAR CRUZ NORMA EDITH	OOM960429832	OPERADORA OMX S.A DE C.V.	38122	20-nov-2013	ORGANIZADOR, ARCHIVERO Y CHAROLA	447.90						447.90	
CH3159	1,722.00	15-nov-2013	GOPAR CRUZ NORMA EDITH	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V.	747	12-nov-2013	BIBLIOGRAFIA			1,722.00				1,722.00	
CH3342	2,244.54	13-ago-2014	GOPAR CRUZ NORMA EDITH	PON0201214D3	PC ONLINE, S.A DE C.V	186039	2-sep-2014	MULTIFUNCIONAL		2,244.54					2,244.54	
CH3376	48,000.00	12-sep-2014	GOPAR CRUZ NORMA EDITH		GOPAR CRUZ NORMA EDITH	4020	4-sep-2014	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA				48,000.00			48,000.00	
\$ 77,584.39								SUMA	0.00	447.90	26,015.55	3,120.94	48,000.00	0.00	0.00	77,584.39

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**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:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 DSA/103.5/13/6812 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/2317, 103.5/15/14012  
 DSA/103.5/13/6812 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/2317, 103.5/15/14012

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTUR A NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
				LOED7405213N5	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZU	374	20-feb-2014	VIÁTICOS							
				LOED7405213N5	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZU	372	20-feb-2014	VIÁTICOS							180.00
				MUSS830103I22	MURILLO SANDOVAL SANDRA LETICIA	381	20-feb-2014	VIÁTICOS							1,080.00
				MUSS830103I22	MURILLO SANDOVAL SANDRA LETICIA	373	20-feb-2014	VIÁTICOS							180.00
				HME8212084R2	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	60049	25-feb-2014	HOSPEDAJE							1,080.00
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	E3CHKI	18-feb-2014	TRANPORTE AEREO LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZU							1,950.01
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	E3CHKI	18-feb-2014	TRANPORTE AEREO MURILLO SANDOVAL SANDRA L							1,394.12
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	O8YNUZ	18-feb-2014	TRANPORTE AEREO LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZU							1,394.12
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.		20-feb-2014	TRANPORTE AEREO							1,699.50
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	LYK73A	18-feb-2014	TRANPORTE AEREO LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZU							822.24
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	LYK73A	18-feb-2014	TRANPORTE AEREO MURILLO SANDOVAL SANDRA L							3,977.23
				ABC0102169X4	AUTOBUSES DE LA BAJA CALIFORNIA S.A DE C.V.	9194	25-feb-2014	TRANPORTE TERRESTRE							3,977.23
				ABC0102169X4	AUTOBUSES DE LA BAJA CALIFORNIA S.A DE C.V.	9195	25-feb-2014	TRANPORTE TERRESTRE							295.00
				ABC0102169X4	AUTOBUSES DE LA BAJA CALIFORNIA S.A DE C.V.	1250	26-feb-2014	TRANPORTE TERRESTRE							295.00
				ABC0102169X4	AUTOBUSES DE LA BAJA CALIFORNIA S.A DE C.V.	1251	26-feb-2014	TRANPORTE TERRESTRE							330.00
				TTE9803106S7	TRANPORTE TERRESTRE S.A DE C.V.	1	23-feb-2014	TRANPORTE TERRESTRE							330.00
					SERVITAXIS		23-feb-2015	TRANPORTE TERRESTRE							215.00
					SERVITAXIS	666819	2-mar-2014	TRANPORTE TERRESTRE							123.00
				TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMEGEN A.C.	MOS-14-0099734	1-mar-2014	TRANPORTE TERRESTRE							128.00
					TAXIS AMARILLOS	1	28-feb-2014	TRANPORTE TERRESTRE							205.00
				SALA721208D20	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	377	20-feb-2014	VIATICOS							205.00
				PMT940810G37	PROFESIONALES MEXICANOS EN TURISMO, S.A	5612	16-abr-2014	BOLETOS DE AVION MEX-HUX							1,350.00
						80524	26-mar-2014	SILLA EJECUTIVA MALLA			1,498.99				1,498.99
						80524	26-mar-2014	SILLON EJECUTIVO BLANCO			2,199.00				2,199.00
				OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	80524	26-mar-2014	LIBRERO EJECUTIVO 5 REPISAS			1,299.00				1,299.00
						80524	26-mar-2014	SILLA APLILABLE DE TELA			2,396.97				2,396.97
						80524	26-mar-2014	LAMPARA DE ESCRITORIO	328.99						328.99
						80524	26-mar-2014	ESTACION DE TRABAJO EN L			2,699.00				2,699.00
						80524	26-mar-2014	MULTIFUNCIONAL							2,699.00
				PON0201214D3	PC ONLINE, S.A DE C.V.	166348	25-mar-2014	LAP TOP TOSHIBA							1,999.04
				FAN971115GT4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y	210448	19-mar-2014	APUNTADOR							10,989.00
															295.00



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTUR A NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementari e	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
		ESPINOSA DAINZU		OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V	210448	19-mar-2014	GRABADORA DIGITAL								1,090.01	1,090.01
CH3260	4,515.36	19-mar-2014	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZÚ	ECT070411LE4		1258	10-mar-2014	TONER							3,054.35	3,054.35
						1258	10-mar-2014	ADAPTADOR VGA							780.68	780.68
						1258	10-mar-2014	REGULADOR		680.35						680.35
CH3266	3,528.00	24-mar-2014	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZÚ	LOCC4208271R1	LOPEZ CHAVEZ CESAREA ANGELA	64	18-mar-2014	IMPRESORA HP LASER MONOCROMATICA		1,195.00					1,195.00	1,195.00
								NO BREAK TRIPP-LITE INTERNET 350U		897.00					897.00	897.00
								OFFICEMAC HOGAR Y ESTUDIANTES 2011		1,436.00					1,436.00	1,436.00
CH3278	13,788.25	11-abr-2014	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZÚ		GONZÁLEZ GARCÍA DIANA	132	10-abr-2014	BECA PARA TESISISTA SEPTIEMBRE 2013 A MARZO 2014							13,788.25	13,788.25
CH3280	18,995.00	30-abr-2014	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZÚ	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	4912	9-abr-2014	LAP TOP MAC APPLE PORTATIL		18,995.00						18,995.00
CH3294	1,969.75	30-may-2014	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZÚ		GONZÁLEZ GARCÍA DIANA	47	30-may-2014	BECA PARA TESISISTA							1,969.75	1,969.75
CH3295	1,969.75	30-may-2014	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZÚ		GONZÁLEZ GARCÍA DIANA	49	30-may-2014	BECA PARA TESISISTA							1,969.75	1,969.75
CH3324	1,969.75	11-jul-2014	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZÚ		GONZÁLEZ GARCÍA DIANA	72	1-jul-2014	BECA PARA TESISISTA							1,969.75	1,969.75
CH3345	1,969.75	14-ago-2014	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZÚ		GONZÁLEZ GARCÍA DIANA	81	14-ago-2014	BECA PARA TESISISTA							1,969.75	1,969.75
CH3351	1,617.00	20-ago-2014	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZÚ	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI, S.A DE C.V	144842	23-feb-2014	BIBLIOGRAFIA			1,617.00					1,617.00
CH3353	1,969.75	22-ago-2014	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZÚ		GONZÁLEZ GARCÍA DIANA	427	22-ago-2014	BECA PARA TESISISTA							1,969.75	1,969.75
CH3372	132,000.00	12-sep-2014	LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZÚ		LÓPEZ DE LARA ESPINOSA DAINZÚ	442	12-sep-2014	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA				92,000.00				92,000.00
<b>\$ 254,767.38</b>								<b>SUMA</b>	0.00	1,009.34	32,615.96	1,617.00	92,000.00	0.00	65,140.51	192,382.81

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



INSTITUCIÓN:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 DSA/103.5/13/6812 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/12710 Y DSA/103.5/15/12711  
 DSA/103.5/13/6812 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/12710 Y DSA/103.5/15/12711

**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

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
CH3323	13,046.52	11-jul-2014	MURILLO SANDOVAL SANDRA LETICIA	INF040514RC7	INFORTIME S.A. DE C.V.	563	23-jun-2014	DISCO DURO EXTERNO		1,365.96					1,365.96	
								LAPTOP SONY VAIO		9,512.59					9,512.59	
								MULTIFUNCIONAL HP		1,958.54					1,958.54	
								BOCINAS LOGITECH	209.43						209.43	
CH3326	1,692.50	3-jul-2014	MURILLO SANDOVAL SANDRA LETICIA	FCE940726U22	FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	7345	4-jul-2014	BIBLIOGRAFIA			1,692.50				1,692.50	
CH3327	1,780.82	3-jul-2014	MURILLO SANDOVAL SANDRA LETICIA	LSC863522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACÁN S.A. DE C.V.	24063	5-jul-2014	BIBLIOGRAFIA			1,742.82				1,742.82	
						6736234	20-ago-2014	BIBLIOGRAFIA			1,437.91				1,437.91	
						3109059	28-ago-2014	BIBLIOGRAFIA			1,119.21				1,119.21	
						6299052	20-ago-2014	BIBLIOGRAFIA			899.78				899.78	
CH3365	16,359.87	3-sep-2014	MURILLO SANDOVAL SANDRA LETICIA		AMAZON	5082698	16-sep-2014	BIBLIOGRAFIA			672.82				672.82	
						8632218	20-ago-2014	BIBLIOGRAFIA			877.91				877.91	
						3109059	27-ago-2014	BIBLIOGRAFIA			6,555.12				6,555.12	
						5607465	18-sep-2014	BIBLIOGRAFIA			1,062.17				1,062.17	
						4945635	16-sep-2014	BIBLIOGRAFIA			893.20				893.20	
CH3383	48,000.00	12-sep-2014	MURILLO SANDOVAL SANDRA LETICIA		MURILLO SANDOVAL SANDRA LETICIA	3377	12-sep-2014	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA				48,000.00			48,000.00	
\$ 80,879.71																
								SUMA	0.00	209.43	12,837.09	16,853.44	48,000.00	0.00	0.00	77,899.96

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEBASTIÁN VÁZQUEZ  
 RECTOR





**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:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 103.5/13/6812 Y COMPLEMENTO 103.5/15/10053, DSA/103.5/16/5955 Y DSA/103.5/16/14668  
 103.5/13/6812 Y COMPLEMENTO 103.5/15/10053, DSA/103.5/16/5955 Y DSA/103.5/16/14668

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3136	2,359.20	24-oct-2013	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S A DE C.V	6150C0	29-oct-2013	ESCRITORIO		2,359.20					2,359.20	
CH3161	28,070.39	15-nov-2013	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	FJB0303077L9	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS S.A.DE C.V	12603	19-nov-2013	CAMARA FOTOGRAFICA Y ACCESORIOS						28,070.39	28,070.39	
CH3164	285,793.99	15-nov-2013	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	TLA870513MJ1	TECNICA EN LABORATORIOS S.A	975	13-nov-2013	MICROSCOPIO, FIBRA ÓPTICA, CÁMARA Y MICROSCOPIO TRIOCLULAR						246,929.64	246,929.64	
CH3292	11,818.50	17-may-2014	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	AAUJ901023	JENNIFER ELVIRA ABASCAL VÁSQUEZ	216	20-may-2014	COMPUTADORA		35,110.86					35,110.86	
CH3346	3,939.50	14-ago-2014	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	AAUJ901023	JENNIFER ELVIRA ABASCAL VÁSQUEZ	343	10-jun-2014	BECA DE MARZO A MAYO 2014						11,818.50	11,818.50	
CH3347	3,939.50	14-ago-2014	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	AAUJ901023	JENNIFER ELVIRA ABASCAL VÁSQUEZ	530	14-ago-2014	BECA DE JUNIO 2014						3,939.50	3,939.50	
CH3386	72,000.00	24-sep-2014	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	AAUJ901023	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	3386	25-sep-2014	BECA DE JULIO 2014						3,939.50	3,939.50	
CH3408	3,939.50	14-nov-2014	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	AAUJ901023	JENNIFER ELVIRA ABASCAL VÁSQUEZ	575	3-dic-2014	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				72,000.00			72,000.00	
								BECA ULTIMO PAGO						3,939.50	3,939.50	
<b>\$ 411,860.58</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,470.06</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,637.03</b>	<b>408,107.09</b>

L.O.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VEZQUEZ  
 RECTOR



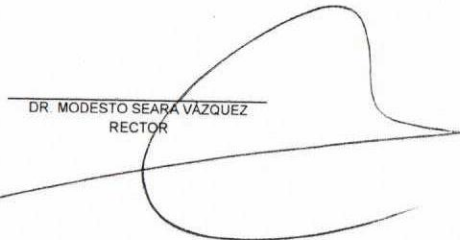
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/6812  
 ANEXO: 103.5/13/6812

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3378	48,000.00	12-sep-2014	PAT MORALES JOSE ANTONIO	PAT MORALES JOSE ANTONIO	445	12-sep-2014	B					BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	48,000.00			48,000.00
\$ 48,000.00								SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR  






**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 MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/6812 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/9477  
 ANEXO: 103.5/13/6812 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/9477

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS													
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
CH3236	17,625.05	25-feb-2014	SANDOVAL GARCÍA CELESTINO	PER780130PV6	PERFOPARTS, S.A. DE C.V.	817	17-feb-2014	EQUIPO DE LABORATORIO		17,625.05					17,625.05	
CH3247	7,999.00	12-mar-2014	SANDOVAL GARCÍA CELESTINO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.	859568	20-mar-2014	VIDEOPROYECTOR SONY		7,999.00					7,999.00	
CH3253	2,092.15	19-mar-2014	SANDOVAL GARCÍA CELESTINO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.	861140	25-mar-2014	TARJETA FUJIFILM, CAMARA DIGITAL Y ESTUCHE		1,927.00					1,927.00	
CH3276	1,832.85	19-abr-2014	SANDOVAL GARCÍA CELESTINO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.	872412	16-abr-2014	DISCO DURO Y ESTUCHE		1,998.00					1,998.00	
CH3379	48,000.00	12-sep-2014	SANDOVAL GARCÍA CELESTINO		SANDOVAL GARCÍA CELESTINO	446	15-sep-2014	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA				48,000.00			48,000.00	
CH3402	490.00	22-oct-2014	SANDOVAL GARCÍA CELESTINO	FCE970426U22	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	7799	4-nov-2014	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			451.00				451.00	
<b>\$ 78,039.05</b>																
								<b>SUMA</b>	0.00	0.00	29,549.05	451.00	48,000.00	0.00	0.00	78,000.05

L.C. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR

**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 MAR  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/6812  
 ANEXO: 103.5/13/6812

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 - PRODEP	NOMBRE	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH3186	1,720.00	4-dic-2013	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	MEMESES CARDENAS JORGE	6-dic-2013	VIATICOS					180.00	180.00
				GARCÍA FLORES JOSE GASTON	6-dic-2013	VIATICOS					180.00	180.00
CH3219	6,143.63	17-feb-2014	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	13-feb-2014	VIATICOS					1,350.00	1,350.00
				ABC AEROLINEAS S A DE C V	15-feb-2014	TRANSPORTE AEREO					3,293.63	3,293.63
				PULLMAN DE MORELOS	17-feb-2014	TRANSPORTE TERRESTRE					110.00	110.00
CH3232	10,703.32	25-feb-2014	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	OFIEQUIPOS PROFESIONALES, S A DE C V	28-feb-2014	ESCRITORIO, SILLON Y LIBRERO	10,703.32					10,703.32
CH3233	10,038.00	25-feb-2014	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	PROMOTORA MUSICAL, S A DE C V	4-mar-2014	EQ. DE COMPUTO (IPAD RETINA WIFI)	10,038.00					10,038.00
CH3234	19,238.00	25-feb-2014	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	PROMOTORA MUSICAL, S A DE C V	4-mar-2014	EQ. DE COMPUTO (MACBOOK PRO)					19,238.00	19,238.00
CH3235	1,064.50	25-feb-2014	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	OFFICE DEPOT MEXICO S A DE C V	3-mar-2014	MATERIAL DE OFICINA					1,064.50	1,064.50
CH3242	1,526.00	3-mar-2014	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	EL COLEGIO DE MICHOACAN AC	6-mar-2014	BIBLIOGRAFÍA		1,526.00				1,526.00
CH3257	950.00	19-mar-2014	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	11-mar-2014	BIBLIOGRAFÍA		950.00				950.00
CH3258	1,124.15	19-mar-2014	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	20-mar-2014	BIBLIOGRAFÍA		1,124.15				1,124.15
CH3259	977.20	19-mar-2014	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	TRANSPORTES PAPANOA, S A DE C V	13-mar-2014	TRANSPORTE BIENES MUEBLES	977.20					977.20
CH3263	3,654.00	21-mar-2014	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	25-mar-2014	BIBLIOGRAFÍA		3,654.00				3,654.00
				TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	29-nov-2013	VIATICOS					180.00	180.00
				GARCÍA FLORES JOSE GASTON	29-nov-2013	VIATICOS					180.00	180.00
				MENESES CARDENAS JORGE	29-nov-2013	VIATICOS					180.00	180.00
				FILGUEIRAS NODAR JOSE MARIA	29-nov-2013	VIATICOS					180.00	180.00
				TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	6-dic-2013	VIATICOS					180.00	180.00
				TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	25-oct-2013	VIATICOS					810.00	810.00
				FILGUEIRAS NODAR JOSE MARIA	25-oct-2013	VIATICOS					810.00	810.00
				ALONSO SERNA LOURDES	25-oct-2013	VIATICOS					810.00	810.00
				TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	27-oct-2013	TRANSPORTE TERRESTRE					180.00	180.00
				ALONSO SERNA LOURDES	29-oct-2013	TRANSPORTE TERRESTRE					180.00	180.00
				DOS OCEANOS HUATULCO, S A DE C V	2-dic-2013	PAGO DE COMBUSTIBLE					670.50	670.50
				DOS OCEANOS HUATULCO, S A DE C V	3-dic-2013	PAGO DE COMBUSTIBLE					550.80	550.80
				DOS OCEANOS HUATULCO, S A DE C V	9-dic-2013	PAGO DE COMBUSTIBLE					580.44	580.44
				MANZANO MONTERO OSWALDO	10-dic-2013	PAGO DE COMBUSTIBLE					406.08	406.08
				LOPEZ CHAVEZ CESAREA ANGELA	18-mar-2014	GRABADORA DIGITAL					1,855.00	1,855.00
CH3265	16,346.98	24-mar-2014	TALLEDOS SANCHEZ EDGAR	LOPEZ CHAVEZ CESAREA ANGELA	18-mar-2014	IMPRESORA					1,943.99	1,943.99
				LOPEZ CHAVEZ CESAREA ANGELA	18-mar-2014	CAMARA					10,260.00	10,260.00



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 - PRODEP	NOMBRE	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3267	5,600.01	24-mar-2014	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	LOPEZ CHAVEZ CESAREA ANGELA	18-mar-2014	CARTUCHOS						2,287.98	2,287.98
CH3269	1,376.00	27-mar-2014	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	DOMINGUEZ CUELLAR GUILLERMO	17-mar-2014	AIRE ACONDICIONADO	6,600.01						6,600.01
				CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL	11-abr-2014	BIBLIOGRAFIA		1,376.00					1,376.00
				TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	2-abr-2014	VIÁTICOS					540.00		540.00
				MENESES CARDENAS JORGE	2-abr-2014	VIÁTICOS					540.00		540.00
				AUTOS PULLMAN S A de C.V.	2-abr-2014	VIÁTICOS					352.00		352.00
				EXPRESSOS COLOMBO HUATULCO S.A. de C.V.	4-abr-2014	VIÁTICOS					200.00		200.00
				AUTOS PULLMAN S A de C.V.	2-abr-2014	VIÁTICOS					352.00		352.00
				RIVERA DE ANTEQUERA S.A. de C.V.	4-abr-2014	VIÁTICOS					630.00		630.00
CH3281	540.00	9-may-2014	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	GARCIA FLORES JOSE GASTON	5-mar-2014	VIÁTICOS					540.00		540.00
CH3282	1,540.00	9-may-2014	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	7-may-2014	VIATICOS					180.00		180.00
				GARCIA FLORES JOSE GASTON	7-may-2014	VIATICOS					180.00		180.00
				ALONSO SERNA LOURDES	7-may-2014	VIATICOS					180.00		180.00
CH3284	1,540.00	9-may-2014	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	8-may-2014	VIATICOS					540.00		540.00
				TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	27-may-2014	VIATICOS					180.00		180.00
CH3290	1,540.00	23-may-2014	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	GOMEZ MONTES LILIANA MARIA	27-may-2014	VIATICOS					180.00		180.00
				VAZQUEZ DZUL GABRIEL	27-may-2014	VIATICOS					180.00		180.00
				MANZANO MONTERO OSWALDO	30-may-2014	COMBUSTIBLE					514.71		514.71
CH3293	1,360.00	30-may-2014	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	GARCIA FLORES JOSE GASTON	28-may-2014	VIATICOS					180.00		180.00
				ALONSO SERNA LOURDES	28-may-2014	VIATICOS					180.00		180.00
				DESARROLLO HUATULCO SC	29-may-2014	COMBUSTIBLE					200.00		200.00
				MANZANO MONTERO OSWALDO	30-may-2014	COMBUSTIBLE					200.00		200.00
				TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	11-jun-2014	VIATICOS					180.00		180.00
CH3303	1,720.00	11-jun-2014	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	FILGUEIRAS NODAR JOSE MARIA	11-jun-2014	VIATICOS					180.00		180.00
				GARCIA FLORES JOSE GASTON	11-jun-2014	VIATICOS					180.00		180.00
				MENESES CARDENAS JORGE	11-jun-2014	VIATICOS					180.00		180.00
				MANZANO MONTERO OSWALDO	12-jun-2014	PAGO DE COMBUSTIBLE					500.00		500.00
				MANZANO MONTERO OSWALDO	13-jun-2014	PAGO DE COMBUSTIBLE					394.42		394.42
CH3313	11,818.50	20-jun-2014	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	JHOADANY SANTIAGO RAMIREZ	20-jun-2014	BECA PARA TESISISTA MAY Y JUN 2014					11,818.50		11,818.50
CH3380	72,000.00	12-sep-2014	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	TALLEDOS SÁNCHEZ EDGAR	12-sep-2014	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA			72,000.00				72,000.00
\$	182,506.11												
						SUMA	977.20	27,341.33	8,630.15	72,000.00	0.00	67,142.56	176,091.24

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR







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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia institucional	Beca de reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO																																
NUM.	IMPORTE																																															
			HIN6302189GA	HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.	34731	21-jun-2014	HOSPEDAJE																																									
			AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S A DE C V	X4JDGI	11-jun-2014	TRANSPORTE AEREO HUX-DF DR ZEPEDA								1,323.75	1,323.75																																
			AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S A DE C V	J46LYI	11-jun-2014	TRANSPORTE AEREO DF-HUX DR ZEPEDA								1,398.99	1,398.99																																
			ZEMR721127QKA	ROBERTO ZEPEDA MARTINEZ	1	18-jun-2014	TAXI								3,398.00	3,398.00																																
			AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S A DE C V	E79TGZ	11-jun-2014	TRANSPORTE AEREO MX-HUX								214.00	214.00																																
			HIN6302189GA	HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.	37062	7-ago-2014	HOSPEDAJE								1,239.09	1,239.09																																
			HIN6302189GA	HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.	37064	7-ago-2014	HOSPEDAJE								980.56	980.56																																
CH3361	156,000.00	12-sep-2014	ZEPEDA MARTINEZ ROBERTO	ZEMR721127QKA	ZEPEDA MARTINEZ ROBERTO	448	4-sep-2014	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA							145.61	145.61																																
				ZEMR721127QKA	ZEPEDA MARTINEZ ROBERTO	448	4-sep-2014	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA A				72,000.00				72,000.00																																
CH3395	3,264.29	13-oct-2014	ZEPEDA MARTINEZ ROBERTO	RAOG901252A2	GERARDO HIPOLITO RAMIREZ ORTIZ	636	3-oct-2014	TONER Y HOJAS TAMAÑO CARTA					84,000.00			84,000.00																																
CH3396	2,599.40	14-oct-2014	ZEPEDA MARTINEZ ROBERTO	ZEMR721127QKA	ROBERTO ZEPEDA MARTINEZ	RK9311965	11-jul-2014	PAGO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS SHEFFIELD LONDRES							3,264.29	3,264.29																																
				ZEMR721127QKA	ROBERTO ZEPEDA MARTINEZ	FFDGBE44	18-jul-2014	PAGO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS SHEFFIEL-LONDRES							476.00	476.00																																
				ZEMR721127QKA	ROBERTO ZEPEDA MARTINEZ	FFDHCR31	25-jul-2014	PAGO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS SHEFFIEL-LONDRES							541.00	541.00																																
				ZEMR721127QKA	ROBERTO ZEPEDA MARTINEZ	2030938754	15-jul-2014	PAGO DE TRANSPORTE DE TREN MANCHRESTER- SHEFFIEL IDA Y VUELTA							303.00	303.00																																
				ZEMR721127QKA	ROBERTO ZEPEDA MARTINEZ	15922383	27-jul-2014	PAGO DE TRANSPORTE AUTOBUS ESTACION DE AUTOBUSES BIRNINGHAM- SHEFFIEL							396.00	396.00																																
				ZEMR721127QKA	ROBERTO ZEPEDA MARTINEZ	15922383	27-jul-2014	PAGO DE TRANSPORTE AUTOBUS ESTACION DE AUTOBUSES BIRNINGHAM- SHEFFIEL							285.50	285.50																																
				ZEMR721127QKA	ROBERTO ZEPEDA MARTINEZ	RK932309	16-jul-2014	PAGO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS LONDRES-SHEFFIEL							474.00	474.00																																
				ZEMR721127QKA	ROBERTO ZEPEDA MARTINEZ	CDS58810	1-ago-2014	PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI AEROPUERTO - CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO							123.90	123.90																																
CH3400	10,175.48	22-oct-2014	ZEPEDA MARTINEZ ROBERTO	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COM, TEL Y OFIC	CA-4409	8-oct-2014	IMPRESORA SHARP							10,175.48	10,175.48																																
<table border="1"> <tr> <td>\$</td> <td>267,355.16</td> <td colspan="14"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">SUMA</td> <td>0.00</td> <td>2,248.00</td> <td>36,839.98</td> <td>0.00</td> <td>72,000.00</td> <td>84,000.00</td> <td>0.00</td> <td>69,867.77</td> <td>264,755.75</td> </tr> </table>																\$	267,355.16															SUMA								0.00	2,248.00	36,839.98	0.00	72,000.00	84,000.00	0.00	69,867.77	264,755.75
\$	267,355.16																																															
SUMA								0.00	2,248.00	36,839.98	0.00	72,000.00	84,000.00	0.00	69,867.77	264,755.75																																

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR





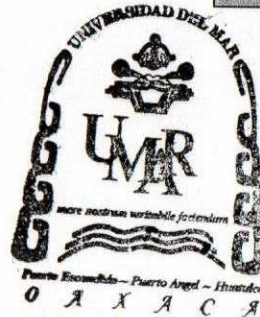
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN:  
PROYECTO:  
CLAVE DEL ANEXO:  
ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD  
103.5/13/5703  
103.5/13/5703

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	SEGURO MÉDICO	TRANSPORTE	VIÁTICOS	LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
CH3140	10.033.38	25-oct-2013	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	FEAJ641009S87	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	898	20-oct-2013	CUOTA COMPENSATORIA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013	10,033.38					10,033.38	
CH3187	5.016.69	5-dic-2013	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	FEAJ641009S87	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	1065	5-dic-2013	CUOTA COMPENSATORIA DICIEMBRE 2013	5,016.69					5,016.69	
CH3200	5.016.69	22-ene-2014	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	FEAJ641009S87	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ		24-ene-2014	CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2014	5,016.69					5,016.69	
CH3214	5.016.69	6-feb-2014	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	FEAJ641009S87	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ		6-feb-2014	CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2014	5,016.69					5,016.69	
CH3249	5.016.69	13-mar-2014	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	FEAJ641009S87	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	33	13-mar-2014	CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2014	5,016.69					5,016.69	
CH3272	18.394.53	1-abr-2014	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	AME880912-189	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	MOKTZB	14-mar-2014	TRANSPORTE		18,394.53				18,394.53	
CH3274	5.016.69	8-abr-2014	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	FEAJ641009S87	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	133	8-abr-2014	CUOTA COMPENSATORIA ABRIL 2014	5,016.69					5,016.69	
CH3285	5.016.69	9-may-2014	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	FEAJ641009S87	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	188	9-may-2014	CUOTA COMPENSATORIA MAYO 2014	5,016.69					5,016.69	
CH3299	5.016.69	4-jun-2014	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	FEAJ641009S87	MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ ALDECUA	53	4-jun-2014	CUOTA COMPENSATORIA JUNIO 2014	5,016.69					5,016.69	
CH3321	2.526.20	26-jun-2014	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ		BAKER&TAYLOR	807987	19-jun-2014	BIBLIOGRAFÍA				2,526.20		2,526.20	
CH3331	5.016.69	8-jul-2014	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	FEAJ641009S87	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	3022	8-jul-2014	CUOTA COMPENSATORIA JULIO 2014	5,016.69					5,016.69	
CH3337	2.256.72	11-jul-2014	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ		BAKER&TAYLOR	822481	2-jul-2014	BIBLIOGRAFÍA				2,256.72		2,256.72	
CH3354	5.016.69	22-ago-2014	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	FEAJ641009S87	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	2402	22-ago-2014	CUOTA COMPENSATORIA AGOSTO 2014	5,016.69					5,016.69	
CH3391	5.016.69	8-oct-2014	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	FEAJ641009S87	FERNÁNDEZ ALDECUA MARÍA JOSÉ	508	9-oct-2014	CUOTA COMPENSATORIA SEPTIEMBRE 2014	5,016.69					5,016.69	
<b>\$ 83,377.73</b>								<b>SUMA</b>	<b>80,200.28</b>	<b>0.00</b>	<b>18,394.53</b>	<b>0.00</b>	<b>4,782.92</b>	<b>0.00</b>	<b>83,377.73</b>

L.C. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: PRODEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/16/8191 Y DSA/103.5/16/8192  
 ANEXO: PRODEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/16/8191 Y DSA/103.5/16/8192

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3175	2,299.00	29-nov-2013	ARRAZOLA OVANDO EMMANUEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	813746	4-dic-2013	SILLA EJECUTIVA		2,299.00		2,299.00	
CH3180	6,349.00	2-dic-2013	ARRAZOLA OVANDO EMMANUEL	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	47374	12-dic-2013	MULTIFUNCIONAL HP LASER		6,349.00		6,349.00	
CH3184	11,845.92	5-dic-2013	ARRAZOLA OVANDO EMMANUEL	CAST7807092C3	CHAVEZ SANCHEZ TOMAS	5573	27-nov-2013	PC. HP PAVILION		11,845.92		11,845.92	
CH3195	4,300.00	7-ene-2014	ARRAZOLA OVANDO EMMANUEL	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A DE C.V	807	10-dic-2013	BIBLIOGRAFIA			4,300.00	4,300.00	
CH3224	725.00	20-feb-2014	ARRAZOLA OVANDO EMMANUEL	GBI1106036G0	GRUPO BIBLOINFORMA S.A. DE C.V	5	30-ene-2014	BIBLIOGRAFIA			725.00	725.00	
CH3228	1,067.00	25-feb-2014	ARRAZOLA OVANDO EMMANUEL	GBI1106036G0	GRUPO BIBLOINFORMA S.A. DE C.V	18	30-ene-2014	BIBLIOGRAFIA			1,067.00	1,067.00	
<b>\$ 26,585.92</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,493.92</b>	<b>6,092.00</b>	<b>26,585.92</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR

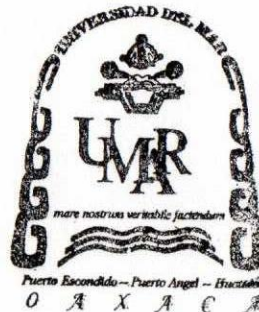
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/3252  
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/3252

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3363	4,698.00	3-sep-2014	FRANCISCO BENITEZ VILLALOBOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	959046	30-sep-2014	ESCRITORIO EN L CAPRI Y SILLA DE TRABAJO		4,698.00		4,698.00	
CH3364	1,273.00	3-sep-2014	FRANCISCO BENITEZ VILLALOBOS	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	4989	24-sep-2014	PERSIANAS	1,273.00			1,273.00	
CH3370	21,798.00	15-sep-2014	FRANCISCO BENITEZ VILLALOBOS	DME9204099R6	DELL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1010228550	7-oct-2014	EQUIPO DE COMPUTO		21,798.00		21,798.00	
CH3384	2,230.00	23-sep-2014	FRANCISCO BENITEZ VILLALOBOS	ROGR800709MKA	RODRIGUEZ GABRIEL RUBEN	21661	16-sep-2014	CINTAS METRICAS DE FIBRA DE VIDRIO	2,230.00			2,230.00	
CH3389	5,499.00	1-oct-2014	FRANCISCO BENITEZ VILLALOBOS	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	6924	14-oct-2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		5,499.00		5,499.00	
CH3403	5,253.87	22-oct-2014	FRANCISCO BENITEZ VILLALOBOS	DME9204099R6	DELL MEXICO SA DE CV	1010254268	20-nov-2014	MONITOR DELL 27"		4,501.87		4,501.87	
<b>\$ 40,751.87</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,503.00</b>	<b>36,496.87</b>	<b>0.00</b>	<b>39,999.87</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/6438 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/12082  
 ANEXO: 103.5/13/6438 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/12082

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NJM.	IMPORTE												
CH3152	29,176.98	7-nov-2013	MORA HERNANDEZ CARLOS BRETÓN	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	35460	13-nov-2013	PORTALAPICES		58.99		58.99	
				OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	35460	13-nov-2013	MULTIFUNCIONAL BROTHER			4,298.99	4,298.99	
				OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	35460	13-nov-2013	LAPTOP MACBOOK AIR			14,998.99	14,998.99	
				OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	35460	13-nov-2013	SILLA APILABLE			1,597.98	1,597.98	
				OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	35460	13-nov-2013	MESA PARA IMPRESORA			799.03	799.03	
				OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	35460	13-nov-2013	CENTRO DE TRABAJO L			3,799.00	3,799.00	
				OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	35460	13-nov-2013	SILLA EJECUTIVA NIMBUS			3,249.00	3,249.00	
				OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	35460	13-nov-2013	LAMPARA DE ESCRITORIO			375.00	375.00	
CH3155	7,000.00	11-nov-2013	MORA HERNANDEZ CARLOS BRETÓN	DOCG610625967	DOMINGUEZ CUELLAR GUILLERMO	1033	5-nov-2013	AIRE ACONDICIONADO		7,000.00	7,000.00		
CH3182	2,498.00	4-dic-2013	MORA HERNANDEZ CARLOS BRETÓN	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	4267012172	16-dic-2013	MINI DISPLAY (PANTALLA CHICA)		499.00		499.00	
						4268771902	19-dic-2013	SOFTWARE		1,999.00		1,999.00	
<b>\$ 38,674.98</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,931.99</b>	<b>35,742.99</b>	<b>0.00</b>	<b>38,674.98</b>

L.C. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR



INSTITUCIÓN:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 DSA/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/662  
 DSA/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/662

**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO						
NUM.	IMPORTE																	
CH3145	26,066.56	1-nov-2013	CASTILLEJOS LÓPEZ BERENICE	DME9204099R6	DELL MEXICO S.A. DE C.V.	62210	6-nov-2013	ADAPTADOR HDMI, Y MINI DISPLAY, DISCO DURO		5,082.44		5,082.44						
						68798	6-dic-2013	EQUIPO DE COMPUTO		20,984.12		20,984.12						
CH3206	3,998.00	4-feb-2014	CASTILLEJOS LÓPEZ BERENICE	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	67211	18-feb-2014	IMPRESORA		3,933.44		3,933.44						
<b>\$ 30,064.56</b>								<table border="1"> <tr> <td><b>SUMA</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>30,000.00</td> <td>0.00</td> <td>30,000.00</td> </tr> </table>					<b>SUMA</b>	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00													

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/6438 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/8194  
 ANEXO: 103.5/13/6438 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/8194

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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3261	6,078.40	20-mar-2014	CERDENARES LADRÓN DE GUEVARA GENOVEVA	OPR051010RT8	OFIEQUIPOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	305	3-abr-2014	SILLA SECRETARIAL Y SILLA DE TRABAJO		6,078.40		6,078.40	
CH3262	2,398.00	20-mar-2014	CERDENARES LADRÓN DE GUEVARA GENOVEVA	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	56296	8-abr-2014	ACCESORIOS (APPLE TV Y ADAPTADOR)	2,398.00			2,398.00	
CH3352	1,473.44	22-ago-2014	CERDENARES LADRÓN DE GUEVARA GENOVEVA		BAKER & TAYLOR	866871	8-ago-2014	BIBLIOGRAFIA			1,473.44	1,473.44	
<b>\$ 9,949.84</b>								<b>SUMA</b>	0.00	2,398.00	6,078.40	1,473.44	<b>9,949.84</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR

**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: PRODEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/16/8198 Y DSA/103.5/16/8199  
 ANEXO: PRODEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/16/8198 Y DSA/103.5/16/8199

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3141	5,966.00	1-nov-2013	ENRIQUEZ ROSADO MARIA DEL ROSARIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	801170	6-nov-2013	SILLAS				3,597.00	3,597.00
				ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	801170	6-nov-2013	TRITURADORA				2,399.00	2,399.00
CH3154	20,835.00	11-nov-2013	ENRIQUEZ ROSADO MARIA DEL ROSARIO	HAP9911233Y9	HAPPYMAC S.A DE C.V	2072	31-oct-2013	IMAC 21.5 PULGADAS				20,835.00	20,835.00
CH3210	2,099.00	4-feb-2014	ENRIQUEZ ROSADO MARIA DEL ROSARIO	OOM960429833	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	67212	18-feb-2014	IMPRESORA				2,099.00	2,099.00
CH3414	3,169.82	3-dic-2014	ENRIQUEZ ROSADO MARIA DEL ROSARIO	RAOG5901252A2	GERARDO HIPÓLITO RAMÍREZ ORTÍZ	755	26-nov-2014	CONSUMIBLES DE COMPUTO (CARTUCHOS)				3,169.82	3,169.82
<b>S 32,099.82</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,169.82</b>	<b>28,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,099.82</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
**CLAVE DEL ANEXO:** 103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS 103.5/16/89, 103.5/16/90  
**ANEXO:** 103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS 103.5/16/89, 103.5/16/90

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3205	6,900.00	4-feb-2014	HUANTE GONZALEZ YOLANDA	DOCG610625967	DOMINGUEZ CUELLAR GUILLERMO	32	24-ene-2014	AIRE ACONDICIONADO			6,900.00	6,900.00	
CH3207	3,196.00	4-feb-2014	HUANTE GONZALEZ YOLANDA	ROGR800709MKA	RODRIGUEZ GABRIEL RUBEN	19242	7-feb-2014	MATERIALES P/ INST AIRE ACOND.	3,196.00			3,196.00	
CH3212	1,998.00	6-feb-2014	HUANTE GONZALEZ YOLANDA	TUAF761203C50	TRUJILLO ACEVEDO FRANCISCO JAVIER	2478	30-ene-2014	BAJ UPS P/ EQ. COMPUTO		1,998.00		1,998.00	
CH3229	5,626.00	25-feb-2014	HUANTE GONZALEZ YOLANDA	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S A DE C V	44059	13-feb-2014	MICROPIPETA, PUNTA FINNTIP	5,626.00			5,626.00	
<b>\$ 17,720.00</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,822.00</b>	<b>8,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,720.00</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR

**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 103.5/13/6438, DSA/103.5/16/1056, DSA/103.5/16/1060  
 103.5/13/6438, DSA/103.5/16/1056, DSA/103.5/16/1060

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3143	3,988.27	1-nov-2013 LOPEZ POZOS ROBERTO	GCC021230K24	GRUPO CERO COSTA S A DE C V	6781	29-oct-2013	MATERIAL DE INSTALACIÓN		3,988.27			3,988.27	
CH3144	4,500.00	1-nov-2013 LOPEZ POZOS ROBERTO	LOAN651111SX4	NESTOR LOPEZ ALVAREZ	4563	23-oct-2013	MINISPLIT			4,500.00		4,500.00	
CH3209	999.00	4-feb-2014 LÓPEZ POZOS ROBERTO	OOM960429832	OPERADORA OMX, S A DE C V	65238	12-feb-2014	SILLON EJECUTIVO DE PIEL			999.00		999.00	
CH3230	469.00	25-feb-2014 LÓPEZ POZOS ROBERTO	OOM960429832	OPERADORA OMX, S A DE C V	71838	3-mar-2014	PIZARRON DE CORCHO		469.00			469.00	
<b>\$ 9,956.27</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,457.27</b>	<b>5,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,956.27</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
**CLAVE DEL ANEXO:** PRODEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/16/8188 Y DSA/103.5/16/8190  
**ANEXO:** PRODEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/16/8188 Y DSA/103.5/16/8190

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3163	16,523.42	15-nov-2013	RAMIREZ FUENTES EUSTACIO	CII120831PSI	COMERCIALIZADORA INTEGRAL E INSTRUMENTACIÓN AGRICOLA S.A DE C.V.	600	12-nov-2013	EQUIPO Y MATERIAL DE LABORATORIO		16,523.42		16,523.42	
CH3173	2,218.42	21-nov-2013	RAMIREZ FUENTES EUSTACIO	CHE111213DS9	COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT S.A DE C.V.	2959	11-nov-2013	MATERIAL DE LABORATORIO		2,218.42		2,218.42	
CH3218	1,394.32	11-feb-2014	RAMIREZ FUENTES EUSTACIO	DOSA801219H4A	DOMINGUEZ SANCHEZ AUSTREBERTO	1053	12-feb-2014	SILLA ISO TAPIZ			1,394.32	1,394.32	
CH3225	1,809.37	25-feb-2014	RAMIREZ FUENTES EUSTACIO	REHBS80615A12	RENDON HERNANDEZ BERTHA	39	12-feb-2014	MATERIALES (TAMBO Y CAJA)		1,809.37		1,809.37	
CH3227	324.00	25-feb-2014	RAMIREZ FUENTES EUSTACIO	ROGR800709MKA	RODRIGUEZ GABRIEL RUBEN	19347	17-feb-2014	MATERIALES (MANGUERA)		324.00		324.00	
CH3240	4,785.84	3-mar-2014	RAMIREZ FUENTES EUSTACIO	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	12560	22-feb-2014	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUM		4,785.84		4,785.84	
CH3244	2,008.80	10-mar-2014	RAMIREZ FUENTES EUSTACIO	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	12669	01-mar-14	NOBREAK KIBLENZ			2,008.80	2,008.80	
CH3268	883.26	24-mar-2014	RAMIREZ FUENTES EUSTACIO	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	12749	08-mar-14	IMPRESORA CANON			883.26	883.26	
CH3319	2,006.80	25-jun-2014	RAMIREZ FUENTES EUSTACIO	EAM671025945	ENVASES AMERICA S.A DE C.V.	12509	19-jun-2014	FRASCOS DE VIDRIO C/ TAPA		2,006.80		2,006.80	
CH3343	3,261.77	13-ago-2014	RAMIREZ FUENTES EUSTACIO	LOSG700904HU0	LOPEZ SANTIAGO GUILLERMO	274	2-jul-2014	BOLSAS PARA CULTIVO, ATOMIZADOR, SOLUCIONES NUTRITIVAS		3,261.77		3,261.77	
<b>\$ 35,216.00</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>30,929.62</b>	<b>4,286.38</b>	<b>0.00</b>	<b>35,216.00</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR

**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 PROMEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/16/8202 Y DSA/103.5/16/8204  
 PROMEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/16/8202 Y DSA/103.5/16/8204

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
3155	3,296.00	20-nov-2013	SANTIAGO MORALES IVONNE SANDRA	ROGR800709MKA	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	18074	14-nov-2013	MATERIAL DE INSTALACIÓN		3,296.00		3,296.00	
3172	6,300.00	21-nov-2013	SANTIAGO MORALES IVONNE SANDRA	DOCG610625967	GUILLERMO DOMINGUEZ CUELLAR	1048	15-nov-2013	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		6,300.00		6,300.00	
\$ 9,596.00								<b>SUMA</b>	0.00	3,296.00	6,300.00	0.00	9,596.00

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/16/3219 Y DSA/103.5/16/3221  
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/16/3219 Y DSA/103.5/16/3221

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3181	13,769.00	2-dic-2013	SANTIAGO ROMERO HECTOR	TME950228514	TOSHIBA DE MEXICO, S.A DE C.V.	54910	5-feb-2014	LAPTOP		13,769.00		13,769.00	
CH3183	358.44	5-dic-2013	SANTIAGO ROMERO HECTOR	CAS7807092C3	CHAVEZ SANCHEZ TOMAS	5574	27-nov-2012	PRESENTADOR LASER	358.44			358.44	
CH3190	6,900.00	6-dic-2013	SANTIAGO ROMERO HECTOR	DOCG610625967	DOMINGUEZ CUELLAR GUILLERMO	1077	29-nov-2013	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		6,900.00		6,900.00	
CH3153	10,611.47	16-dic-2013	SANTIAGO ROMERO HECTOR	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	11677	29-nov-2013	MULTIFUNCIONAL Y PROYECTOR		10,611.47		10,611.47	
CH3194	1,439.12	16-dic-2013	SANTIAGO ROMERO HECTOR	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	11678	29-nov-2013	TONER BROTHER	1,439.12			1,439.12	
<b>\$ 33,078.03</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,797.56</b>	<b>31,280.47</b>	<b>0.00</b>	<b>33,078.03</b>

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR

**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/16/8182 Y DSA/103.5/16/8183  
 ANEXO: PROMEP/103.5/13/6438 Y COMPLEMENTOS: DSA/103.5/16/8182 Y DSA/103.5/16/8183

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 - PRODEF	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3166	3,296.00	20-nov-2013	TORRES HERNANDES PABLO	ROGR800709MKA	RODRIGUEZ GABRIEL RUBEN	18073	14-nov-2013	MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CLIMA		3,296.00		3,296.00	
CH3169	19,235.23	21-nov-2013	TORRES HERNANDES PABLO		PENTAIR AQUATIC ECO-SYSTEMS	377268	20-nov-2013	BOMBAS SUMERGIBLES Y FILTRO CON ESTERILIZADOR			19,235.23	19,235.23	
CH3171	6,300.00	21-nov-2013	TORRES HERNANDES PABLO	DOC6610625967	DOMINGUEZ CUELLAR GUILLERMO	1054	15-nov-2013	AIRE ACONDICIONADO		6,300.00		6,300.00	
<b>\$ 28,831.23</b>								<b>SUMA</b>	0.00	3,296.00	25,535.23	0.00	28,831.23

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEF



DR. MODESTO BEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



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

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



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/13/5272 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/7096 Y DSA/103.5/16/5656  
 ANEXO: DSA/103.5/13/5272 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/7096 Y DSA/103.5/16/5656

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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3296	10,000.00	2-jun-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA		COTSİYAKALA PACHECO RÁMIREZ	033	2-jun-2014	BECA ABRIL Y MAYO 2014	10,000.00			10,000.00	
CH3297	10,000.00	2-jun-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA		FERNANDO CORTES CARRASCO	034	2-jun-2014	BECA ABRIL Y MAYO 2014	10,000.00			10,000.00	
CH3298	10,000.00	2-jun-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA		JESUS MARINO ANTONIO SANCHEZ	035	2-jun-2014	BECA ABRIL Y MAYO 2014	10,000.00			10,000.00	
CH3302	30,750.00	6-jun-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA	BAZR671127FH9	JOSE ROLANDO BASTIDA ZAVALA	953	2-jun-2014	VIATICOS A LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR CONGRESO NACIONAL DE OCEANOGRAFÍA	1,620.00			1,620.00	
				UHL131027PVA	OPERADORA HOTELERA LPS DE RL DE CV	4046	6-jul-2014	HOSPEDAJE	4,286.40			4,286.40	
				AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	QRGOSV	8-may-2014	TRANSPORTACIÓN AEREA	4,137.00			4,137.00	
				TGA9411308Q6	TURISMO CARGO S.A DE C.V.	2788	13-jun-2014	TRANSPORTE EN BCS	9,801.53			9,801.53	
				GPO070312V48	GASOLINERA POLANCO SA DE CV	26561	7-jun-2014	GASOLINA	450.09			450.09	
				PES030328GM6	PRO ESTERO AC	57	4-jun-2014	INSCRIPCIÓN	1,250.00			1,250.00	
				PES030328GM6	PRO ESTERO AC	58	4-jun-2014	INSCRIPCIÓN	2,750.00			2,750.00	
				PES030328GM6	PRO ESTERO AC	60	4-jun-2014	INSCRIPCIÓN	1,250.00			1,250.00	
				PES030328GM6	PRO ESTERO AC	61	4-jun-2014	INSCRIPCIÓN	1,250.00			1,250.00	
PES030328GM6	PRO ESTERO AC	62	4-jun-2014	INSCRIPCIÓN	1,250.00			1,250.00					
PES030328GM6	PRO ESTERO AC	63	4-jun-2014	INSCRIPCIÓN	1,250.00			1,250.00					
CH3335	33,000.00	8-jul-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA	ROAE7705277H1	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO		27-jul-2014	VIATICOS A WASHINGTON, D.C.	409.29			409.29	
				ROAE7705277H1	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO		27-jul-2014	ALIMENTACION	747.28			747.28	
				ROAE7705277H1	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO		27-jul-2014	ALIMENTACION	1,143.64			1,143.64	
				ROAE7705277H1	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO		27-jul-2014	ALIMENTACION	1,462.22			1,462.22	
					WASHINGTON COURT HOTEL	35N9KH	13-jul-2014	HOSPEDAJE	11,015.69			11,015.69	
					UNITED AIRLINES, INC.	JKNPZD	12-jul-2014	TRANPORTACIÓN AEREA	16,085.10			16,085.10	
CH3348	10,000.00	14-ago-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA		JESUS MARINO ANTONIO SANCHEZ	036	14-ago-2014	PAGO DE BECA JUNIO Y JULIO 2014	10,000.00			10,000.00	
CH3349	10,000.00	14-ago-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA		FERNANDO CORTES CARRASCO	037	14-ago-2014	PAGO DE BECA JUNIO Y JULIO 2014	10,000.00			10,000.00	
				GAMS671228291	MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA MADRIGAL	1379	22-ago-2014	VIATICOS A CHIAPAS	1,890.00			1,890.00	
				ROAE7705277H1	ROSAS ALQUICIRA EDGAR FRANCISCO	1380	22-ago-2014	VIATICOS	1,890.00			1,890.00	
				GARK9509131D3	GARCÍA RESENDIZ KEVIN JESUS	977	25-ago-2014	HOSPEDAJE	1,080.01			1,080.01	
				SAGL5203087W8	GLORIA ELIZABETH SANCHEZ	666	26-ago-2014	HOSPEDAJE	1,132.19			1,132.19	
				TOVC570125QUA	CARLOS TOLEDO VERA	64	1-sep-2014	HOSPEDAJE	826.00			826.00	
				SARM600714GSA	MARIVEL SANCHEZ RODAS	601	28-ago-2014	HOSPEDAJE	760.00			760.00	



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

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



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/13/5272 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/7096 Y DSA/103.5/16/5656  
 ANEXO: DSA/103.5/13/5272 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/7096 Y DSA/103.5/16/5656

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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH3356	15,780.00	22-ago-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA	VECB720811C28	BEATRIZ ADRIANA VELASCO CHAMLATI	224	29-ago-2014	HOSPEDAJE	800.01			800.01
				HMI8111196Q7	HOTEL LA MANSIÓN EN EL ISTMO S.A DE C.V.	6550	30-ago-2014	HOSPEDAJE	1,120.01			1,120.01
				OACR400608FD2	ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS	30891	25-ago-2014	COMBUSTIBLE	500.33			500.33
				AEC991126P29	AUTOSERVICIO EXPREX DE COMBUSTIBLES TERAN S.A DE C.V.	14168	25-ago-2014	COMBUSTIBLE	450.00			450.00
				GCE0012131A8	GASOLINERA LOS CERRITOS S.A DE C.V.	18649	26-ago-2014	COMBUSTIBLE	321.54			321.54
				GCR010507KMA	GASOLINERA CRISTAL S.A DE C.V.	10733	29-ago-2014	COMBUSTIBLE	612.00			612.00
				GCC921002AT6	GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN SA. DE C.V.	35999	31-ago-2014	COMBUSTIBLE	575.10			575.10
					CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	75819	31-ago-2014	PAGO DE CASSETAS	60.00			60.00
				MOD041014K13	MODATELAS SAPI DE CV	420	27-ago-2014	GASTOS DE CAMPO	201.17			201.17
				GAMS671228291	MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA MADRIGAL	452	24-ago-2014	TRANSPORTE EN LANCHAS DEL EMBARCADERO LAS GARZAS A LAS PALMAS Y BOCA BALLENATO CHIAPAS	1,200.00			1,200.00
GAMS671228291	MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA MADRIGAL	038	24-ago-2014	TRANSPORTE EN LANCHAS DEL EMBARCADERO DE MAZATLAN A LA BARRA DE SAN JOSÉ, CHIAPAS	900.00			900.00				
GAMS671228291	MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA MADRIGAL	038	24-ago-2014	TRANSPORTE EN LANCHAS DEL EMBARCADERO DE SAN DIONISIO DEL MAR A LA BARRA DE SANTA MARIA DEL MAR, CHIAPAS	400.00			400.00				
CH3362	16,150.00	3-sep-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA	GAMS671228291	MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA MADRIGAL	1435	1-sep-2014	VIATICOS A ENSENADA	1,350.00			1,350.00
				HVE900402AY7	HOTEL VILLAFONTANA DE ENSENADA S. DE R.L. DE CV.	2549	5-sep-2014	HOSPEDAJE	2,288.00			2,288.00
					TAXIS AMARILLO Y NEGRO C.R.O.M.	215	3-sep-2014	TRANSPORTE TAXI	200.00			200.00
					TAXIS AMARILLO Y NEGRO C.R.O.M.	592	4-sep-2014	TRANSPORTE TAXI	120.00			120.00
					TAXIS AMARILLO Y NEGRO C.R.O.M.	618	5-sep-2014	TRANSPORTE TAXI	120.00			120.00
					SERVICIO DE TAXIS AMARILLOS	123	4-sep-2014	TRANSPORTE TAXI	120.00			120.00
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	17A5339F0074	23-ago-2014	TRANSPORTE AEREO HUX-MEX-TIJ	10,407.56			10,407.56
				ABC0102158X4	AUTOBUSES DE LA BAJA CALIFORNIA S.A DE C.V.	1Z0FADJ7	3-sep-2014	TRANSPORTE TERRESTRE TIJ-ENS	295.00			295.00
				AAP140731C53	AUTOBUSES ABC PLUS S.A DE C.V.	BSUKXNYD	5-sep-2014	TRANSPORTE TERRESTRE ENS-TIJ	175.00			175.00
CH3390	16,283.89	3-oct-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA	BIOQUIB PRODUCTS	71602 Y 71885	31-oct-2014	MATERIAL DE LABORATORIO		18,283.89		18,283.89	
CH3397	5,017.86	20-oct-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA	BIOQUIB PRODUCTS	10934	22-oct-2014	MATERIAL DE LABORATORIO		5,017.86		5,017.86	
CH3398	14,960.00	20-oct-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA	MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA MADRIGAL	1728	22-oct-2014	CONGRESO IX REUNION NACIONAL ALEJANDRO VILLALOBOS, CHIAPAS	1,890.00			1,890.00	
CH3410	5,541.99	20-nov-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA	OPERADORA ALPES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	8338	31-oct-2014	HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AEROPUERTO	6,400.00			6,400.00	



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

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

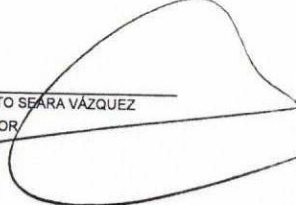


INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/13/5272 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/7096 Y DSA/103.5/16/5656  
 ANEXO: DSA/103.5/13/5272 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/7096 Y DSA/103.5/16/5656

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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
				TAXI EXPRESS AEROPUERTO	23129	26-oct-2014	TAXIS	280.00				280.00	
				JAGUAR TOURS	2404	28-oct-2014	TAXIS	170.00				170.00	
				JAGUAR TOURS	2448	30-oct-2014	TAXIS	150.00				150.00	
			AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	456A1B618EEC	24-oct-2014	TRANSPORTE AEREO	4,346.00				4,346.00	
			AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	3CFF4537D450	24-oct-2014	TRANSPORTE AEREO	5,945.99				5,945.99	
			UCA9502023J3	UNIVERSIDD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	3030	29-oct-2014	INSCRIPCIÓN AL CONGRESO	1,350.00				1,350.00	
CH3404	19,667.41	3-nov-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA	REHB980815A12	BERTHA RENDON HERNÁNDEZ	275	29-oct-2014	MATERIAL DE LABORATORIO FRASCOS DE VIDRIO Y VIALES DE CRISTAL		19,667.41		19,667.41	
CH3409	7,589.00	20-nov-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA	PON0201214D3	PC ONLINE S.A. DE C.V.	PCI200595	11-dic-2014	ADQUISICIÓN DE LAPTOP LENOVO IDEAPAD			7,589.00	7,589.00	
CH3415	1,435.00	3-dic-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA		ADUANA MÉXICO	B4011662 Y B4011205	21-nov-2014	GASTOS DE ADUANA POR ENVÍO DE MATERIAL DE LABORATORIO (PROVEEDOR BIOQUIP)	1,435.00			1,435.00	
CH3416	3,000.00	5-dic-2014	ROLANDO BASTIDA ZAVALA	PON0201214D3	PC ONLINE S.A. DE C.V.	PCI200595	11-dic-2014	PAGO DE DIFERENCIA DE PRECIO DE LAPTOP LENOVO			3,000.00	3,000.00	
<b>\$ 221,505.15</b>								<b>SUMA</b>	<b>163,496.31</b>	<b>43,269.16</b>	<b>10,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,354.47</b>

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS CONVOCATORIA 2012  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/13/7299 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/16/1573 Y DSA/103.5/16/5271  
 ANEXO: PROMEP 103.5/13/7299 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/16/1573 Y DSA/103.5/16/5271

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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			
NUM.	IMPORTE														
CH3128	4,500.00	27-sep-2013	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	VIOL630308Q48	JOSÉ LUIS VILLARUEL ORDAZ	1314	24-sep-2013	VIATICOS	810.00			810.00			
				VARR890609DH6	ROCIO LIZETH VASQUEZ REVILLA	4658	26-sep-2013	HOSPEDAJE	714.00			714.00			
				GVS990426TP4	GASOLINERA VALLE DEL SUR S-A DE C.V	2564	26-sep-2013	COMBUSTIBLE	300.00			300.00			
				VIOL630308Q48	JOSÉ LUIS VILLARUEL ORDAZ		3-oct-2013	TAXIS	240.00			240.00			
					SERVICIO DIAMANTE	80260	25-sep-2013	TRANSPORTE TERRESTRE	135.00			135.00			
					SERVICIO DIAMANTE	80261	25-sep-2013	TRANSPORTE TERRESTRE	135.00			135.00			
					SERVICIO DIAMANTE	80262	25-sep-2013	TRANSPORTE TERRESTRE	135.00			135.00			
				SIB060117	SERVICIOS INTEGRALES BLANESCA S.A. DE C.V.	77385	27-sep-2013	TRANSPORTE TERRESTRE	135.00			135.00			
				VIOL630308Q48	JOSE	854	12-oct-2013	VIATICOS	270.00			270.00			
				RCE090814311	ROP COMBUSTIBLES EXACTOS S.A. DE C.V.			COMBUSTIBLE	360.12			360.12			
CH3131	5,000.00	1-oct-2013	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	AME880912189	TRANSPORTES AEROMAR	VW 536	TRANSPORTE AEREO DEL DR. JOAQUIN CIFUENTES	5,000.00			5,000.00				
CH3132	11,995.86	2-oct-2013	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	TRA120803989	TRAVCOM S DE RL DE CV	306	1-oct-2013	CAMARA FOTOGRAFICA		11,995.86	11,995.86				
CH3137	3,834.00	21-oct-2013	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	VIOL630308Q48	JOSÉ LUIS VILLARUEL ORDAZ	1418	15-oct-2013	VIATICOS	810.00			810.00			
				BOMI900424	BOHORQUEZ MARTÍNEZ ISAI ALEJANDRO	2210	22-oct-2013	VIATICOS	810.00			810.00			
				VARR890609DH6	ROCIO LIZETH VASQUEZ REVILLA	607252	20-oct-2013	HOSPEDAJE	714.00			714.00			
				GVS990426TP4	GASOLINERA VALLE DEL SUR S-A DE C.V	1766	21-oct-2013	COMBUSTIBLE	549.94			549.94			
				SCI981012Q85	SERVICIO CIMOGUA S.A DE C.V	12872	21-oct-2013	COMBUSTIBLE	600.00			600.00			
CH3160	14,655.10	15-nov-2013	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	DME9204099R6	DELL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	10110078789	27-dic-2013	EQUIPO DE COMPUTO				13,129.22			
				DME9204099R6	DELL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1010075055	18-dic-2013	BACKPACK PARA EQUIPO DE COMPUTO		820.60		820.60			
				DME9204099R6	DELL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	10100855583	10-ene-2014	CASCO CON AURICULARES		386.26		386.26			
				DME9204099R6	DELL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1010083985	8-ene-2014	MOUSE		319.02		319.02			
				VIOL630308Q48	JOSÉ LUIS VILLARUEL ORDAZ	1572	14-nov-2013	VIATICOS QUERETARO CONGRESO	810.00			810.00			
CH3162	5,000.00	15-nov-2013	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	RIBR290822D36	ROSA MARIA RIVERA BOTELLO	9490	22-nov-2013	HOSPEDAJE	600.00			600.00			
				AME1307097Z1	ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL ESTUDIO DE LOS HONGOS, A.C.	28	11-oct-2013	PAGO DE INSCRIPCION	550.00			550.00			
				ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES S.A DE C.V.	222081129	17-oct-2013	TRANSPORTE AEREO	1,468.01			1,468.01			
					AUTOBUSES EXPRESO FUTURA	64754	20-nov-2013	TRANSPORTE TERRESTRE	215.00			215.00			
					AUTOBUSES EXPRESO FUTURA	151609	20-nov-2013	TRANSPORTE TERRESTRE	193.50			193.50			
				VIOL630308Q48	JOSÉ LUIS VILLARUEL ORDAZ	11884102	20-nov-2013	TAXIS	50.00			50.00			
				VIOL630308Q48	JOSÉ LUIS VILLARUEL ORDAZ	101203737	22-nov-2013	TAXIS	102.00			102.00			
				VIOL630308Q48	JOSÉ LUIS VILLARUEL ORDAZ	2611	26-nov-2013	TAXIS	200.00			200.00			
				CH3201	506.90	28-ene-2014	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO P.	DEM8801152E9	DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V.	8726	27-ene-2014	ENVÍO DE MENSAJERIA	506.90		506.90
					REGC890829	REYES GONZALEZ CYNDY NAHXLJ	49	30-ene-2014	VIATICOSHUATULCO	270.00			270.00		
	RASM890527	RAMOS SANCHEZ MARIELA	50	30-ene-2014	VIATICOS	270.00			270.00						



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH3203	3,660.00	29-ene-2014	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO P.	RABR901008	RAMIREZ BARRAGAN RAUL FERNANDO	51	30-ene-2014	VIATICOS	270.00			270.00
				AVLR771024	AVENDAÑO LÓPEZ RAFAEL	52	30-ene-2014	VIATICOS	590.00			590.00
				AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC	53	30-ene-2014	VIATICOS	590.00			590.00
				CCO110405PZ3	CREATIVIDAD CONEJO, S.A. DE C.V.	592	29-ene-2014	HOSPEDAJE	300.00			300.00
				MAMX520510617	MANZANO MONTERO OSWALDO	5391	30-ene-2014	PAGO DE COMBUSTIBLE	254.60			254.60
				CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	194	30-ene-2014	ALIMENTOS	270.00			270.00
				SARL6804253H2	SALINAS RUIZ LEON	195	30-ene-2014	ALIMENTOS	270.00			270.00
CH3220	4,000.00	17-feb-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	VIOL630308Q47	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS		24-feb-2014	TRANSPORTE TERRESTRE MEXICO	626.50			626.50
				VIOL630308Q48	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	376	20-feb-2014	VIÁTICOS	1,350.00			1,350.00
				TLU080610C81	TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	183242	20-feb-2014	TRANSPORTE TERRESTRE	1,065.00			1,065.00
				TLU080610C82	TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	183243	20-feb-2014	TRANSPORTE TERRESTRE	958.50			958.50
CH3223	3,140.00	20-feb-2014	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO P.	CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	467	10-mar-2014	VIÁTICOS	540.00			540.00
				RACE831013241	RAMIREZ CHAVEZ EDUARDO JUVENTINO	472	10-mar-2014	VIÁTICOS	540.00			540.00
				PEGI650810158	PEREZ G. ISMAEL BENICIO		13-mar-2014	HOSPEDAJE	300.00			300.00
				PEGI650810158	PEREZ G. ISMAEL BENICIO		13-mar-2014	HOSPEDAJE	300.00			300.00
				SZI940104ME5	SERVICIO ZICATELA, S.A. DE C.V.	3350	14-mar-2014	PAGO DE COMBUSTIBLE	530.21			530.21
				SCE900517B25	SERVICIO COSTA ESMERALDA S.A. DE C.V.	2620	13-mar-2014	PAGO DE COMBUSTIBLE	450.00			450.00
CH3226	928.00	25-feb-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	REHB580815A13	RENDON HERNANDEZ BERTHA	40	12-feb-2014	MATERIA DE LABORATORIO		928.00		928.00
CH3231	920.69	25-feb-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	CVQ911025TM0	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	25681	25-feb-2014	MATERIA DE LABORATORIO		920.69		920.69
CH3237	6,606.08	25-feb-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	PAOC6510148R4	PALLARES ORTEGA FIDEL	A69	6-feb-2014	MATERIA DE LABORATORIO		6,606.08		6,606.08
CH3238	4,260.00	27-feb-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	327	18-feb-2014	VIATICOS HUATULCO	270.00			270.00
				SARL6804253H2	SALINAS RUIZ LEON	358	19-feb-2014	VIÁTICOS	270.00			270.00
				RACE831013241	RAMIREZ CHAVEZ EDUARDO JUVENTINO	328	18-feb-2014	VIÁTICOS	270.00			270.00
				RABR901008	RAMIREZ BARRAGAN RAUL FERNANDO		20-feb-2014	VIÁTICOS	270.00			270.00
				REGC890829	REYES GONZALEZ CYNDY NAHXELI		20-feb-2014	VIÁTICOS	270.00			270.00
				RASM890527	RAMOS SANCHEZ MARIELA		20-feb-2014	VIÁTICOS	270.00			270.00
				AVLR771024	AVENDAÑO LÓPEZ RAFAEL		20-feb-2014	VIÁTICOS	590.00			590.00
				AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC		20-feb-2014	VIÁTICOS	590.00			590.00
				AVLR771024	AVENDAÑO LÓPEZ RAFAEL		20-feb-2014	PAGO DE GUÍA	300.00			300.00
				AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC		20-feb-2014	PAGO DE GUÍA	300.00			300.00
				AACI781114J26	ILEANA ARAGON CERVANTES		21-mar-2014	HOSPEDAJE	250.00			250.00
CH3239	5,988.01	27-feb-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	330	18-feb-2014	VIÁTICOS A MÉXICO	270.00			270.00
				CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	331	18-feb-2014	VIÁTICOS	1,080.00			1,080.00
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.			TRANSPORTE AEREO	2,891.42			2,891.42
				CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD		27-feb-2014	TRANSPORTE TERRESTRE	550.00			550.00
CH3250	4,260.00	14-mar-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	508	19-mar-2014	VIATICOS HUATULCO	270.00			270.00
				GAGS6604266E1	GARCIA GARCIA SIXTO	510	19-mar-2014	VIÁTICOS	270.00			270.00
				RABR901008	RAMIREZ BARRAGAN RAUL FERNANDO	91	20-mar-2014	VIÁTICOS	270.00			270.00
				REGC890829	REYES GONZALEZ CYNDY NAHXELI	89	20-mar-2014	VIÁTICOS	270.00			270.00
				RASM890527	RAMOS SANCHEZ MARIELA	90	20-mar-2014	VIÁTICOS	270.00			270.00
				AVLR771024	AVENDAÑO LÓPEZ RAFAEL	88	20-mar-2014	VIÁTICOS	590.00			590.00
				AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC	87	20-mar-2014	VIÁTICOS	590.00			590.00



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3275	4,260.00	10-abr-2014	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO P.	LOLD850325	LÓPEZ LÓPEZ DANIEL ALBERTO	92	20-mar-2014	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				BOCL860224	BOTERO COBO LUZ ADRIANA	93	20-mar-2014	VIÁTICOS	270.00			270.00	
				AVLR771024	AVENDAÑO LÓPEZ RAFAEL		20-mar-2014	PAGO DE GUÍA	300.00			300.00	
				AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC		20-mar-2014	PAGO DE GUÍA	300.00			300.00	
				AACI781114JZ6	ILEANA ARAGON CERVANTES	11	21-mar-2014	HOSPEDAJE	250.00			250.00	
				MAMX520510617	MANZANO MONTERO OSWALDO	13618	20-mar-2014	PAGO DE COMBUSTIBLE	300.00			300.00	
				CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	626	9-abr-2014	VIATICOS HUATULCO	270.00			270.00	
				RAHR8207197XA	RAMIREZ HERNANDEZ RUBEN GILDARDO		18-abr-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				RABR901008	RAMIREZ BARRAGAN RAÚL FERNANDO	166	21-abr-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				LOLD850325	LÓPEZ LÓPEZ DANIEL ALBERTO	167	21-abr-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				REGC890829	REYES GONZALEZ CYNDY NAHXELI	168	21-abr-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				BOCL860224	BOTERO COBO LUZ ADRIANA	169	21-abr-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				RASM890527	RAMOS SANCHEZ MARIELA	170	21-abr-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				AVLR771024	AVENDAÑO LÓPEZ RAFAEL	171	21-abr-2014	VIATICOS	570.00			570.00	
AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC	172	21-abr-2014	VIATICOS	570.00			570.00					
AACI781114JZ6	ARAGON CERVANTES ILEANA	48	21-abr-2014	HOSPEDAJE	350.00			350.00					
AVLR771024	AVENDAÑO LÓPEZ RAFAEL		21-abr-2014	PAGO DE GUÍA	300.00			300.00					
AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC		21-abr-2014	PAGO DE GUÍA	300.00			300.00					
MAMX520510617	MANZANO MONTERO OSWALDO	19380	21-abr-2014	COMBUSTIBLE	300.00			300.00					
CH3277	8,113.34	10-abr-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS		AMAZON.COM	9581042	5-may-2014	BIBLIOGRAFIA			2,972.97	2,972.97	
					AMAZON.COM	5751463	5-may-2014	BIBLIOGRAFIA			386.84	386.84	
					AMAZON.COM	2261041	5-may-2014	BIBLIOGRAFIA			3,566.86	3,566.86	
					AMAZON.COM	6351434	5-may-2014	BIBLIOGRAFIA			1,186.67	1,186.67	
CH3279	19,000.00	27-abr-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	VIOL630308Q48	JOSÉ LUIS VILLARUEL ORDAZ	662	22-abr-2014	VIATICOS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,700.00		2,700.00		
CH3366	60.31	5-sep-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS		AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	5	2-may-2010	TRANSPORTE	48.00		48.00		
				NACE660320GQA	ELISA NARVAEZ CONSTANTINO	369	28-abr-2014	HOSPEDAJE	1,400.00		1,400.00		
				NACE660320GQA	ELISA NARVAEZ CONSTANTINO	395	2-may-2014	HOSPEDAJE	350.00		350.00		
				TEDB5501088D6	BLANCA MARGARITA TREJO DOMINGUEZ	17	27-abr-2014	HOSPEDAJE	2,065.00		2,065.00		
				AEM9304029H4	ASOCIACIÓN ETNOBIOLÓGICA MEXICANA, A.C.	105	25-abr-2014	GASTOS DE INSCRIPCIÓN A CURSO ETNOMICOLOGÍA	600.00		600.00		
				AEM9304029H4	ASOCIACIÓN ETNOBIOLÓGICA MEXICANA, A.C.	218	29-abr-2014	INSCRIPCIÓN AL IX CONGRESO	3,480.00		3,480.00		
				AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.		4-abr-2014	TRANSPORTE AEREO	6,929.00		6,929.00		
				GOSJ680705U40	JORGE HUMBERTO GÓNZALEZ SÁNCHEZ	1435	24-abr-2014	IMPRESIÓN PAPEL FOTOGRAFICO	363.31		363.31		
				VIOL630308Q48	JOSÉ LUIS VILLARUEL ORDAZ		23-abr-2014	TAXIS	1,125.00		1,125.00		
CH3287	4,260.00	13-may-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	797	15-may-2014	VIATICOSHUATULCO	270.00			270.00	
				RAPA6608189Q6	RAMIREZ PINACHO ARMANDO	817	13-may-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				AACI781114JZ6	ARAGON CERVANTES ILEANA	83	15-may-2014	HOSPEDAJE	300.00			300.00	
				AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC	203	14-may-2014	PAGO DE GUÍA	300.00			300.00	
				AVLR771024	AVENDAÑO LÓPEZ RAFAEL	204	14-may-2014	PAGO DE GUÍA	300.00			300.00	
				AVLR771024	AVENDAÑO LÓPEZ RAFAEL	205	14-may-2014	VIATICOS	570.00			570.00	
				AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC	206	14-may-2014	VIATICOS	570.00			570.00	
				LOLD850325	LÓPEZ LÓPEZ DANIEL ALBERTO	207	14-may-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				BOCL860224	BOTERO COBO LUZ ADRIANA	208	14-may-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				REGC890829	REYES GONZALEZ CYNDY NAHXELI	209	14-may-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				RASM890527	RAMOS SANCHEZ MARIELA	210	14-may-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				RABR901008	RAMIREZ BARRAGAN RAÚL FERNANDO	211	14-may-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	579630	14-may-2014	COMBUSTIBLE	124.00			124.00	



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3288	6,300.00	20-may-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	MME1011181Z	SOCIEDAD DE MALACOLOGIA DE MEXICO AC	47	17-jun-2014	INSCRIPCION A CONGRESO	3,800.00			3,800.00	
CH3300	950.00	4-jun-2014	JOSE LUIS VILLAREL ORDAZ	PES030328GM6	PRO ESTEROS AC	12	1-jun-2014	INSCRIPCION A CONGRESO	2,500.00			2,500.00	
CH3304	10,000.00	11-jun-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	TUAF761203C50	TRUJILLO ACEVEDO FRANCISCO JAVIER	2818	24-abr-2014	TONER HP LASER JET		950.00		950.00	
CH3306	4,260.00	11-jun-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS		SANTIAGO MENDOZA JUSTINO ODILÓN	347	17-jun-2014	PAGO BECA TESISISTA	10,000.00			10,000.00	
				CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	1015	12-jun-2014	VIATICOS HUATULCO	270.00			270.00	
				SARL6804253H2	SALINAS RUIZ LEON	1017	12-jun-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC	335	13-jun-2014	VIATICOS	570.00			570.00	
				BOCL860224	BOTERO COBO LUZ ADRIANA	336	13-jun-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				REGC890829	REYES GONZALEZ CYNDY NAHXELI	337	13-jun-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				POQJ880529	PONCE QUEZADA JESSICA LAURA	338	13-jun-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				RASM890527	RAMOS SANCHEZ MARIELA	339	13-jun-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				RABR901008	RAMIREZ BARRAGAN RAÚL FERNANDO	340	13-jun-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				AACI781114J26	ILEANA ARAGON CERVANTES	102	13-jun-2014	HOSPEDAJE	250.00			250.00	
				AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC	341	13-jun-2014	PAGO DE GUIA	300.00			300.00	
CH3312	5,679.77	20-jun-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	1060	18-jun-2014	VIATICOS CONGRESO MEXICO	810.00			810.00	
				LECK780110GH8	KIM LEY COOPER	13	25-jun-2014	HOSPEDAJE	390.00			390.00	
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	Y91ERZ	21-jun-2014	TRANSPORTE TERRESTRE A MEXICO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE MOLLUSCA	3,022.08			3,022.08	
				CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	132	23-jun-2014	PAGO DE TAXIS	849.50			849.50	
CH3314	600.00	25-jun-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	CPO590222VE9	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	5509	1-jul-2014	BIBLIOGRAFIA			600.00	600.00	
CH3315	10,088.00	25-jun-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	FRI670920AS8	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A DE C.V.	20949	30-jun-2014	CAMARAS FOTOGRAFICAS		10,088.00		10,088.00	
CH3316	9,271.88	25-jun-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	NDI040421LG9	VAVCOM DIRECT S.A DE C.V	987	30-jun-2014	GPS			9,271.88	9,271.88	
CH3318	1,598.00	25-jun-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	LAFD880713AC9	DANIEL LATI FRANCO	26	4-jul-2014	MAPAS	1,400.00			1,400.00	
						26	4-jul-2014	MAPAS	198.00			198.00	
CH3325	10,000.00	1-jul-2014	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO P.	REGC890829	REYES GONZALEZ CYNDY NAHXELI			BECA TESISISTA	10,000.00			10,000.00	
CH3328	5,665.50	3-jul-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	MABL740801E84	LEONCIO MARTINEZ BALTAZAR	1	19-jun-2014	ANAQUELES		2,840.00		2,840.00	
				TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAHUI S.A DE C.V	61765	17-jun-2014	CONSUMIBLES MENORES	2,257.50			2,257.50	
				TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAHUI S.A DE C.V	61766	17-jun-2014	CONSUMIBLES MENORES	568.00			568.00	
CH3332	5,141.20	8-jul-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	RAOG5901252A2	RAMIREZ ORTIZ GERARDO HIPOLITO	438	27-jun-2014	MEMORIA	174.00			174.00	
								MULTIFUNCIONAL		1,650.69		1,650.69	
								CARTUCHOS	4,316.51			4,316.51	
CH3334	4,260.00	8-jul-2014	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO P.	CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	1203	9-jul-2014	VIATICOS HUATULCO	270.00			270.00	
				RAPA6608189Q6	RAMIREZ PINACHO ARMANDO	1207	10-jul-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				RASM890527	RAMOS SANCHEZ MARIELA	1	10-jul-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				LOLD850325	LÓPEZ LÓPEZ DANIEL ALBERTO	2	10-jul-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				BOCL860224	BOTERO COBO LUZ ADRIANA	3	10-jul-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				REGC890829	REYES GONZALEZ CYNDY NAHXELI	4	10-jul-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				POQJ880529	PONCE QUEZADA JESSICA LAURA	5	10-jul-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				RABR901008	RAMIREZ BARRAGAN RAÚL FERNANDO	6	10-jul-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				ESR951111AW9	ESTACION DE SERVICIO RUSVI, S.A DE C.V.	42891	10-jul-2014	COMBUSTIBLE	300.00			300.00	
				CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	1240	29-jul-2014	VIATICOS PINOTEPA	810.00			810.00	
				HERE610204	CASA DE HUSPEDES EL PEREGRINO	1	1-ago-2014	HOSPEDAJE	600.00			600.00	



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3338	3,420.00	28-jul-2014	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO P.	SARL6804253H2	SALINAS RUIZ LEON	1239	29-jul-2014	VIATICOS	810.00			810.00	
				HERE610204	CASA DE HUSPEDES EL PEREGRINO	2	1-ago-2014	HOSPEDAJE	600.00			600.00	
				SCIO00810Q79	SERVICIO CIMOVI S.A DE C.V.	12411	30-jul-2014	COMBUSTIBLE	1,000.00			1,000.00	
				SZ1940104ME5	SERVICIO ZICATELA, S.A DE C.V	12170	1-ago-2014	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
CH3340	1,842.59	1-ago-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	CR1660702M43	EL CRISOL S.A DE C.V	83595	20-jun-2014	PORTAOBJETO, CUBREOBJETO, AGAR MUELLER		1,842.59		1,842.59	
CH3341	43,384.45	12-ago-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	CZM770124B99	CARL ZEIZZ DE MEXICO S.A DE C.V.	6640076140	11-jul-2014	MICROSCOPIO PRIMO STAR		42,000.00		42,000.00	
CH3355	8,470.54	2-ago-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS		AMAZON.COM	7961059	14-ago-2014	BIBLIOGRAFIA		1,384.45		1,384.45	
					AMAZON.COM	7961059	14-ago-2014	BIBLIOGRAFIA			6,081.99	6,081.99	
				CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	1293	11-ago-2014	VIATICOS HUATULCO	270.00			270.00	
				CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	164	12-ago-2014	TRANSPORTE (TAXIS)	616.00			616.00	
				RASM890527	RAMOS SANCHEZ MARIELA	420	12-ago-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				REGC890829	REYES GONZALEZ CYNDY NAHXELI	421	12-ago-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				LOLD850325	LÓPEZ LÓPEZ DANIEL ALBERTO	422	12-ago-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				SICJ910818	SILVA CRUZ JUDITH ELIAN	423	12-ago-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				RUEF930612	FERNANDO RUIZ ESCOBAR	424	12-ago-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC	425	12-ago-2014	VIATICOS	570.00			570.00	
				AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC	1	12-ago-2014	PAGO DE GUIA	300.00			300.00	
				AACI781114JZ6	ILEANA ARAGON CERVANTES	170	11-ago-2014	HOSPEDAJE	250.00			250.00	
CH3358	1,844.29	26-ago-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS		AMAZON.COM	7961059	14-ago-2014	BIBLIOGRAFIA			1,844.29	1,844.29	
CH3380	980.01	1-sep-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS		AMAZON.COM	7961059	20-ago-2014	BIBLIOGRAFIA			980.01	980.01	
CH3367	3,000.00	5-sep-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	VIOL630308Q48	JOSÉ LUIS VILLARUEL ORDAZ	1448	3-sep-2014	VIATICOS SANTA LUCIA MIAHUATLAN	810.00			810.00	
				VARR890609DH6	ROCIO LIZETH VASQUEZ REVILLA	883	7-sep-2014	HOSPEDAJE	476.00			476.00	
				SCI981012Q85	SERVICIO CIMOGUA S.A DE C.V	20542	5-sep-2014	COMBUSTIBLE	600.10			600.10	
				GVS990426TP4	GASOLINERA VALLE DEL SUR S.A DE C.V	10304	6-sep-2014	COMBUSTIBLE	350.15			350.15	
CH3368	5,534.33	5-sep-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	137782	30-jun-2014	BATERIAS		1,487.53		1,487.53	
								CARTUCHOS	742.91			742.91	
								PAPEL FOTOGRAFICO	404.61			404.61	
								DISCOS DUROS		2,148.60		2,148.60	
								MEMORIAS SD	270.33			270.33	
								PROTECTORES DE HOJAS	480.36			480.36	
CH3369	690.00	10-sep-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	SIH101116TR4	SERVICIOS INTELIGENTES DE IMAGEN DIGITAL, S.A DE C.V.	306	2-sep-2014	BIBLIOGRAFIA			690.00	690.00	
CH3371	1,816.00	11-sep-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	953147	17-sep-2014	PAPEL FOTOGRAFICO, CARTUCHOS	1,816.00			1,816.00	
CH3373	10,000.00	12-sep-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	REGC890829	REYES GONZALEZ CYNDY NAHXELI	1	12-sep-2014	BECA TESSTA	10,000.00			10,000.00	
CH3374	10,000.00	12-sep-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS		SANTIAGO MENDOZA JUSTINO ODILÓN	1	12-sep-2014	BECA TESSTA	10,000.00			10,000.00	
CH3382	500.00	22-sep-2014	JOSE LUIS VILLAREL ORDAZ	PORL720903644	MARIA LUZ PORTILLO RODRIGUEZ	155	22-ago-2014	IMPRESIÓN		500.00		500.00	
CH3385	3,060.00	24-sep-2014	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO P.	CIRR590518KF9	CID RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PIEDAD	1562	24-sep-2014	VIATICOS HUATULCO	270.00			270.00	
				RAPA6608189C6	RAMIREZ PINACHO ARMANDO	1563	24-sep-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				RASM890527	RAMOS SANCHEZ MARIELA	501	25-sep-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				LOLD850325	LÓPEZ LÓPEZ DANIEL ALBERTO	502	25-sep-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				SICJ910818	SILVA CRUZ JUDITH ELIAN	503	25-sep-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				RUEF930612	FERNANDO RUIZ ESCOBAR	504	25-sep-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				REGC890829	REYES GONZALEZ CYNDY NAHXELI	505	25-sep-2014	VIATICOS	270.00			270.00	
				AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC	506	25-sep-2014	VIATICOS	570.00			570.00	



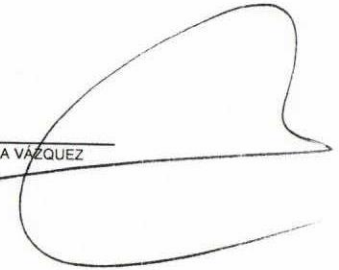
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
			AVLH410115	AVENDAÑO LUIS HABACÚC	1	26-sep-2014	PAGO DE GUIA	300.00				300.00	
			AACI781114J26	ILEANA ARAGON CERVANTES	218	27-sep-2014	HOSPEDAJE	250.00				250.00	
CH3388	6,975.17	26-sep-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	KESTREL METERS.COM	11140US	13-sep-2014	MATERIAL DE LABORATORIO			6,975.17			
			VIOL630308Q48	JOSÉ LUIS VILLARUEL ORDAZ	1655	9-oct-2014	COMISION A SANTA MARIA HUAT	1,080.00				1,080.00	
CH3392	3,000.00	8-oct-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	FEDERICO FELIX HERNANDEZ	F224	12-oct-2014	HOSPEDAJE	500.00				500.00	
			VARR890609DH6	ROCIO LIZETH VASQUEZ REVILLA	1025	12-oct-2014	HOSPEDAJE	297.50				297.50	
			SCI981012Q85	SERVICIO CIMOGUA S.A DE C.V	GA 21329	10-oct-2014	COMBUSTIBLE	370.00				370.00	
CH3394	828.80	8-oct-2014	VILLARUELL ORDAZ JOSE LUIS	SERVICIO ZICATELA, S.A DE C.V	15190	19-sep-2014	COMBUSTIBLE	540.00				540.00	
			PORL720903644	MARIA LUZ PORTILLO RODRIGUEZ	155	22-ago-2014	COMPLEMENTO DE FACTURA POR IMPRESIÓN CH-3382	288.80				288.80	
<b>\$ 298,465.22</b>								<b>SUMA</b>	<b>139,054.14</b>	<b>27,388.98</b>	<b>101,483.87</b>	<b>20,698.88</b>	<b>288,625.57</b>



L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS  
**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103 5/13/7299 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/16/1470 Y DSA/103.5/16/5260  
**ANEXO:** PROMEP/103 5/13/7299 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/16/1470 Y DSA/103.5/16/5260

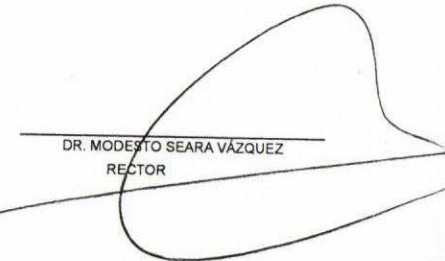
REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
CH3133	12,299.00	16-oct-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	30274	30-oct-2013	EQUIPO DE COMPUTO				12,299.00
CH3134	4,500.00	16-oct-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	907247	21-oct-2013	TARJETA SDHC PILA RECARGABLE Y CARGADOR	4,500.00			4,500.00
CH3135	4,129.60	17-oct-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA	AUGA490806MT5	ABEL ARGUELLO GARCÍA	1471	15-oct-2013	RED DE NYLON	4,129.60			4,129.60
CH3138	62,760.64	22-oct-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA	HAP9911233Y9	HAPPYMAC S.A DE C.V.	2050	14-oct-2013	CAMARA SONY ALPHA,LENTE, MOCHILA Y ENVIO		62,760.64		62,760.64
CH3142	7,209.01	1-nov-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA	DME9204099R6	DELL DE MEXICO S.A. DE C.V	1010073774	17-dic-2013	TONER	7,209.01			7,209.01
CH3153	18,157.06	8-nov-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA		WILDLIFE ACOUSTICS, INC	1199731	12-nov-2013	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		18,157.06		18,157.06
CH3156	8,741.84	13-nov-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA	DTL000125BF0	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A DE C.V	2406	5-nov-2013	MICROSCOPIO CON CONTRASTE		8,741.84		8,741.84
CH3167	54,636.51	20-nov-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA	DTL000125BF0	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A DE C.V	2406	5-nov-2013	MICROSCOPIO CON CONTRASTE		54,636.51		54,636.51
CH3168	13,999.44	21-nov-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA		ENTOMOPRAXIS S.C.P	13514	28-nov-2013	TIJERAS, FRASCOS VIDRIO, LUPA, PINZAS Y GASTOS CUBREOBJETOS, CAPSULAS PETRI Y FRASCO	11,819.28			11,819.28
CH3170	2,497.00	21-nov-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA S.N.C DE C.V	5492971	16-nov-2013	GASTOS DE IMPORTACIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO	2,497.00			2,497.00
CH3176	238.00	29-nov-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO S.A DE C.V	813747	4-dic-2013	PILA RECARGABLE	238.00			238.00
CH3177	22,961.04	29-nov-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA	PER760130PV6	PERFOPARTS S.A DE C.V.	246	24-oct-2013	CAMARAS FOTOGRAFICAS		22,961.04		22,961.04
CH3191	4,205.53	11-dic-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA		WILDLIFE ACOUSTICS, INC	11101131	11-dic-2013	ECHO METER EM3 GPS		4,205.53		4,205.53
CH3192	14,210.00	16-dic-2013	CARLOS GARCIA ESTRADA	CSE081030C47	CIENTIFICA SENNA S.A DE C.V.	5350	6-dic-2013	MATERIAL DE LABORATORIO	14,210.00			14,210.00
CH3217	3,211.01	7-feb-2014	CARLOS GARCIA ESTRADA	LOSG700904HU0	LOPEZ SANTIAGO GUILLERMO	179	31-ene-2014	PILA RECARGABLE AA	3,211.01			3,211.01
CH3286	3,202.69	9-may-2014	CARLOS GARCIA ESTRADA		ENTOMOPRAXIS S.C.P	14249	15-may-2014	HOYER GLICERINADO Y LIQUIDO DESBITT	3,202.69			3,202.69
CH3289	4,760.00	20-may-2014	CARLOS GARCIA ESTRADA	GAEC7202111T5	GARCIA ESTRADA CARLOS	879	22-may-2014	VIATICOS (CHEPILME)	1,080.00			1,080.00
				UIOE820120MV8	URIBE OCAMPO EDUAR	114	29-may-2014	HOSPEDAJE	900.00			900.00
				ESR951111AW9	ESTACION DE SERVICIO RUSVI, S.A DE C.V	41181	29-may-2014	COMBUSTIBLE	400.31			400.31
				TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAHUI S.A DE C.V	60300	25-may-2014	CONSUMIBLES DE GASTOS DE CAMPO	284.44			284.44
CH3320	2,680.00	25-jun-2014	CARLOS GARCIA ESTRADA	GAEC7202111T5	GARCIA ESTRADA CARLOS	1105	27/06/2014	VIATICOS (CHEPILME)	1,080.00			1,080.00
				UIOE820120MV8	EDUAR URIBE OCAMPO	161	4-jul-2014	HOSPEDAJE	900.00			900.00
				ESR951111AW9	ESTACION DE SERVICIO RUSVI, S.A DE C.V	42696	4-jul-2014	COMBUSTIBLE	393.06			393.06
				TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAHUI S.A DE C.V	GU62629	30-jun-2014	CONSUMIBLES DE GASTOS DE CAMPO	280.65			280.65
CH3361	2,680.00	3-sep-2014	CARLOS GARCIA ESTRADA	GAEC7202111T5	GARCIA ESTRADA CARLOS	1417	28-ago-2014	VIATICOS (CHEPILME)	1,080.00			1,080.00
				UIOE820120MV8	URIBE OCAMPO EDUAR	262	3-sep-2014	HOSPEDAJE	900.00			900.00
				ESR951111AW9	ESTACION DE SERVICIO RUSVI, S.A DE C.V	45013	2-sep-2014	COMBUSTIBLE	400.04			400.04
				TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAHUI S.A DE C.V	GU67414	31-ago-2009	CONSUMIBLES DE GASTOS DE CAMPO	285.60			285.60
				GAEC7202111T5	GARCIA ESTRADA CARLOS	1735	22-oct-2014	VIATICOS (CONGRESO PUEBLA)	1,350.00			1,350.00
					COLIN MARTINEZ HELISAMA	1736	22-oct-2015	VIATICOS	1,350.00			1,350.00
				BEAJ4312251YA	JUAN JOSE BRETON AVALOS	C895	1-nov-2014	HOSPEDAJE	3,600.00			3,600.00



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 - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3399	16,380.00	22-oct-2014	CARLOS GARCIA ESTRADA	SCE900517B25	SERVICIO COSTA ESMERALDA S.A. DE C.V.	A5930	25-oct-2014	COMBUSTIBLE	450.01			450.01	
				SCE900517B25	SERVICIO COSTA ESMERALDA S.A. DE C.V.	A6468	1-nov-2014	COMBUSTIBLE	300.03			300.03	
				GET040413SK4	GASOLINERA ETLA S.A. DE C.V.	4261	1-nov-2014	COMBUSTIBLE	450.03			450.03	
				PPU881107HHA	LAS PALMAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	6002	31-oct-2014	COMBUSTIBLE	410.00			410.00	
				OGS9410278D3	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	40239	26-oct-2014	COMBUSTIBLE	500.00			500.00	
					PLAZA DE COBRO 0079	562022		PAGO DE CASETA	70.00			70.00	
					PLAZA DE COBRO 0078	286547		PAGO DE CASETA	60.00			60.00	
					PLAZA DE COBRO 0077	424810		PAGO DE CASETA	25.00			25.00	
					PLAZA DE COBRO 0076	386049		PAGO DE CASETA	35.00			35.00	
					PLAZA DE COBRO 0026	332868		PAGO DE CASETA	55.00			55.00	
					PLAZA DE COBRO 0026	940333		PAGO DE CASETA	55.00			55.00	
					PLAZA DE COBRO 0076	34869		PAGO DE CASETA	35.00			35.00	
					PLAZA DE COBRO 0077	58728		PAGO DE CASETA	25.00			25.00	
					PLAZA DE COBRO 0078	102414		PAGO DE CASETA	60.00			60.00	
					PLAZA DE COBRO 0079	576127		PAGO DE CASETA	70.00			70.00	
					AMM840316PD2	ASOCIACION MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA A.C.	147	30-oct-2014	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	4,650.01			4,650.01
					ALU830902ST5	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	52005	27-oct-2014	IMPRESIÓN DE POSTERS	1,125.00			1,125.00
					GAEC7202111T5	GARCIA ESTRADA CARLOS	27	26-oct-2014	VIATICOS	270.00			270.00
					GAEC7202111T5	GARCIA ESTRADA CARLOS	28	1-nov-2014	VIATICOS	270.00			270.00
						COLIN MARTINEZ HELISAMA	29	26-oct-2014	VIATICOS	270.00			270.00
		COLIN MARTINEZ HELISAMA	30	1-nov-2014	VIATICOS	269.92			269.92				
CH3401	6,030.26	22-oct-2014	CARLOS GARCIA ESTRADA	PER760130PV6	PERFOPARTS S.A. DE C.V.	FDI 2180	16-oct-2014	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA PARA FAUNA SILVESTRE		6,030.26		6,030.26	
<b>S</b>								<b>269,488.63</b>					
<b>SUMA</b>								<b>26,236.10</b>	<b>50,699.75</b>	<b>189,791.88</b>	<b>0.00</b>	<b>266,727.73</b>	

  
 L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR