

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Dirección de Subsidio a Universidades

"2014, Año de Octavio Paz"

Oficio No. 219-2-14-237

México, D.F., 9 de abril, 2014

Asunto: Oficio de documentación comprobatoria

M.I.A. Carlos Vázquez Cid de León
Representante Institucional del Promep
Universidad Tecnológica de la Mixteca
Presente

Me permito reintegrar a usted 1 carpeta conteniendo facturas originales, correspondiente al avance de comprobación financiera del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), misma que fue enviada para su revisión con Oficio No. 03/SP/PROMEP/UTM/2014, de fecha 8 de abril de 2014.

Importe reportado por la Institución:	\$ 406,491.43
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	\$ 406,491.43
Importe por comprobar	\$ 0.00

La documentación original deberá permanecer en reguardo de la Institución durante cinco años a partir de esta fecha para cualquier aclaración.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

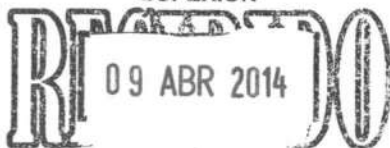
C.P. José Francisco Varela del Rivero
Director
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO
A UNIVERSIDADES

JCHB/BBB/cle.

F-DSU-26/R-06



S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR



DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

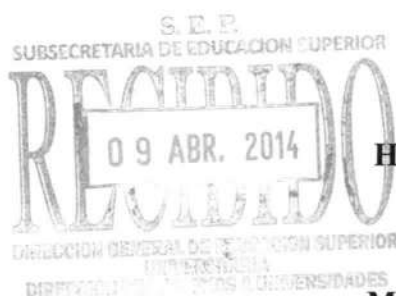
Oficio No. 03/SP/PROMEP/UTM/2014

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director Gral. de Educación Superior
Secretaría de Educación Pública
Presente.



Adjunto al presente sírvase encontrar el Informe Acumulado e Informe Parcial No. 35, así como UNA CARPETA con documentos originales por la cantidad de \$ 406,491.43 (CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 43/100 MN.), los cuales corresponden a recursos ejercidos del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), según oficios y anexos que se detallan en los informes entregados.

Sin más por el momento, me es grato enviarle cordiales saludos.



Atentamente
"Labor et Sapientia Libertas"
H. Cd. de Huajuapán de León Oax;
Abril 8 de 2014

M.I.A. Carlos Vázquez Cid de León
Representante Institucional del PROMEP



PROMEP-F 1

C.c.p. Dr. Modesto Seara Vázquez.- Rector de la UTM.- Para su conocimiento
C.c.p. C.P. José Francisco Varela del Rivero.- Director de Subsidio a Universidades.- Ídem
C.c.p. Lic. Jaime Chapa Benítez.- Subdirector de Seguimiento Presupuestal.- Ídem
C.c.p. C.P. Fernando Frías Barrantes.- Jefe del Depto. de seguimiento Pptal.- Ídem
C.c.p. Olivia S. Velasco Sánchez.- Auditora Interna de la UTM.- Ídem
C.c.p. Expediente/Minutario.



K. M. 2.5 CARRETERA HUAJUAPÁN - ACATLIMA 69000 OAXACA

OAXACA

AUDITORIA
INTERNA



MIA CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMET



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR

[illegible]

RUBROS	Anexos															
	Fom. a la generac. y aplic. de perm. a la conoc.	Becas de fomento a la perm.	Apoyo mensual a la complementario	Servicios	Materiales	Bienes	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colaboración a	Seguro Médico	Transp y Viatic.	Material Didact.	Graduación	Beca a Estudiante

Con corte al: 31 de Diciembre de 2013

Informe Financiero Parcial : No. 35

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA





PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado : No. 35
Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RUBROS	Becas de Bono a la Perm.	Estancias Cortas	Servicios	Materia-les	Bienes Muebles	Acervo Bibliogr.	Manutención	Cuota Compens.	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Transporte	Material Didáct.	Graduación	Profres Visitant	Becas a Est.	TOTAL
Anexos																	
97-01					315,499.97												315,499.97
98-01			8,019.23	3,388.92	904,442.56	2,223.43											918,074.14
98-02				2,453.40	148,719.72	15,541.69											166,714.81
2001-01			5,346.12	744.00	172,224.70	7,443.71											185,758.53
2001-02				11,293.10	62,354.57	16,370.10											90,017.77
2002-01			3,098.18	1,181.62	46,328.04												50,607.84
103.5/01/912			1,496.28	6,222.26	14,282.83	26,254.94											48,256.31
103.5/01/1302			8,907.70	7,744.53	190,795.85	21,853.04											229,301.12
103.5/01/2691			2,612.32	7,685.37	99,678.63												109,976.32
103.5/02/1772		2,800.00	396,121.03	20,030.39		29,456.08											448,407.50
103.5/04/1599			20,910.80	65,823.93	354,541.31	35,733.39											477,009.43
OF.PROMEP /103.5/02/2419																	
103.5/03/2309							495,635.18	165,083.77	-	122,681.98	35,400.00						818,800.93
103.5/04/486																	
103.5/04/2452																	
OF.PROMEP /103.5/03/1164							1,410,389.09	283,483.10	-	693,502.52	8,720.00	36,074.94	21,700.00				2,453,869.65
103.5/03/2310																	
103.5/04/2453																	
OF.PROMEP/103.5/03/1165							-	13,200.00	750.00	-	-	35,411.12	22,020.00				71,381.12
OF.PROMEP/103.5/03/2188							261,576.00	108,000.00	10,000.00	9,000.00	-	9,500.00	9,250.00				407,326.00
OF.PROMEP/103.5/04/1752							505,537.65	152,183.61	9,650.42	26,074.33	-	4,976.00	10,000.00				708,422.01
OF.PROMEP/103.5/04/1160							130,800.00	52,800.00	23,082.00	96,313.72	-	14,806.74	-				317,802.46
OF.PROMEP/103.5/05/0275							210,714.00	84,000.00	-	-	-	6,230.00	10,000.16	6,500.00			317,444.16
OF.PROMEP/103.5/05/1602							799,549.29	162,624.03	8,066.36	30,909.61		-	-				1,001,149.29
OF. PROMEP/03.5/03/332			230,181.29	54,440.10	6,559.03	45,500.92						39,430.17	6,902.90				383,014.41
OF.PROMEP/103.5/04/1159							765,967.91	153,311.35		336,414.81							1,255,694.07
PROMEP/103.5/04/2504			3,264.01	25,830.94	329,216.30	11,696.96						16,356.00	13,373.15				399,737.36
OF.PROMEP/103.5/06/417			6,773.98	3,759.99	112,320.10												122,854.07
OF.PROMEP/103.5/06/2129							803,419.22	160,751.94	4,907.36	8,636.07	13,053.52	15,426.84	19,837.55	11,219.52			1,037,252.02
OF.PROMEP/103.5/04/1780				2,704.90	53,426.78	2,940.20											59,071.88
OF.PROMEP/103.5/04/2818		64,393.49	316,280.82	49,293.43	11,914.18	10,560.61			5,070.00								457,512.53
PROMEP/103.5/04/UTMIX-2002-02			1,446.33												3,720.00		5,166.33
OF.PROMEP/103.5/07/1805							87,192.00	144,000.00		8,000.00		8,175.37	20,016.07				267,383.44
OF.PROMEP/103.5/07/1818							49,275.00	9,855.00				10,950.00					70,080.00
OF.PROMEP/103.5/07/1620				31,192.46	67,525.28												98,717.74



PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado : No. 35

Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RUBROS	Becas de Bono a la Perm.	Estancias Cortas	Servicios	Materia-les	Bienes Muebles	Acervo Bibliogr.	Manutención	Cuota Compens.	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Transporte	Material Didact.	Graduación	Profes Visitant	Becas a Est.	TOTAL
Anexos																	
OF.PROMEP/103.5/07/1898			8,737.25	97,667.90	221,905.81	1,140.61											329,451.57
OF.PROMEP/103.5/08/3541F-UTMIX 025		-				-	217,980.00	-	-			423.68	11,551.10	20,194.58			250,149.36
OF.PROMEP/103.5/08/3541 F-UTMIX-027		-				-	159,852.00	48,000.00				5,000.00	12,435.44				225,287.44
OF.PROMEP/103.5/08/3542								139,851.00					13,337.22				153,188.22
OF.PROMEP/103.5/08/3196	96,000.00												30,000.10				126,000.10
OF.PROMEP/103.5/07/2512					26,518.25												26,518.25
OF.PROMEP/103.5/08/2964			17,358.02	17,674.74	175,810.79	4,661.18											215,504.73
OF.PROMEP/103.5/09/3774			7,010.14	41,023.94	125,102.60	19,345.43											192,482.11
OF.PROMEP/103.5/09/4467 F-UTMIX-029							87,192.00	36,000.00				4,013.60	5,986.41				133,192.01
OF.PROMEP/103.5/09/4467 F-UTMIX-030								36,000.00				6,937.32	2,753.58				45,690.90
OF.PROMEP/103.5/09/4092			1,506.99	19,258.58	346,742.21												367,507.78
OF.PROMEP/103.5/09/5123		32,884.00															32,884.00
OF.PROMEP/103.5/10/5846 UTMIX 031							167,118.00	105,000.00	285.00			5,049.59	8,909.05				286,361.64
OF.PROMEP/103.5/10/5846 UTMIX 032								36,000.00					3,881.91				39,881.91
OF.PROMEP/103.5/10/5058 UTMIX 019	77,243.25		50,619.00	70,338.18	27,174.40										3,495.50	12,234.25	241,104.58
OF.PROMEP/103.5/10/5128			699.00	54,885.55	152,506.17	14,360.47											222,451.19
OF.PROMEP/103.5/10/4984			167,893.54	269,150.63	875,673.19	47,509.84											1,360,227.20
OF.PROMEP/103.5/10/2307 CA-24			2,480.00														2,480.00
PROMEP/103.5/11/1077			187,363.75	378,100.22	410,642.78	35,924.78	40,940.94										1,052,972.47
PROMEP/103.5/11/3217			20,000.00	6,405.37	2,940.60	4,701.85											34,047.82
PROMEP/103.5/11/3218					2,990.00												2,990.00
PROMEP/103.5/11/3592			76,985.38	363,505.77	115,692.77	20,126.30											576,310.22
PROMEP/103.5/11/4427			369,073.94	280,933.46	1,043,994.25	62,145.97											1,756,147.62
PROMEP/103.5/11/4515			2,618.00	63,352.17	210,858.55	53,851.48											330,680.20



PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado : No. 35

Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RUBROS	Becas de Bono a la Perm.	Estancias Cortas	Servicios	Materia-les	Bienes Muebles	Acervo Bibliogr.	Manutención	Cuota Compens.	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Transporte	Material Didáct.	Graduación	Profes Visitant	Becas a Est.	TOTAL
Anexos																	
PROMEP/103.5/11 /5582 UTMIX-033				5,820.24	22,726.60			13,200.00				18,138.00	9,751.90				69,636.74
PROMEP/103.5/11 /5582 UTMIX-034								13,200.00				20,881.20	4,104.30				38,185.50
PROMEP/103.5/11 /5582 UTMIX-035								36,000.00				4,907.17	10,000.00				50,907.17
PROMEP/103.5/11 /5582 UTMIX-037								30,000.00					1,203.25	3,060.26			34,263.51
PROMEP/103.5/11 /5584							459,048.60	137,714.58		2,494.27	23,686.64	19,799.49	10,644.13				653,387.71
PROMEP/103.5/11 /7043 UTMIX-EXB-0023	78,000.00		38,319.00	17,679.64	282,628.01												416,626.65
PROMEP/103.5/12 /3093			18,934.00														18,934.00
PROMEP/103.5/12 /2283			60,487.88	32,892.92	131,441.43	9,698.95											234,521.18
PROMEP/103.5/12 /3392 UTMIX-PTC-036			117,749.33	39,600.17	137,541.46	7,804.00											302,694.96
PROMEP/103.5/12 /3392 UTMIX-PTC-037			126,116.48	106,082.94	223,676.54	6,289.30											462,165.26
PROMEP/103.5/12 /3392 UTMIX-PTC-038			147,234.88	34,808.36	141,749.87	16,978.33											340,771.44
PROMEP/103.5/12 /3392 UTMIX-PTC-039			110,653.98	29,094.93	140,682.41	40,075.16											320,506.48
PROMEP/103.5/12 /4430			8,844.80	175,255.44	156,127.01	12,996.02											353,223.27
PROMEP/103.5/12 /4529 UTMIX-039								6,000.00				2,298.71	9,706.03				18,004.74
PROMEP/103.5/12 /4621			269,850.81	37,452.38	235,947.98	67,706.80											610,957.97
PROMEP/103.5/12 /6524 UTMIX-CA-21			35,384.87	85,951.81	138,842.15												260,178.83
PROMEP/103.5/12 /8147 UTMIX-EXB-035	72,000.00		7,447.00	20,294.96	98,411.17											11,374.98	209,528.11
PROMEP/103.5/12 /8445			22,800.00														22,800.00
PROMEP/103.5/13 /1050			6,014.78														6,014.78
PROMEP/103.5/13 /1051			13,255.90														13,255.90
PROMEP/103.5/13 /5295			1,796.81														1,796.81
PROMEP/103.5/13 /6108			284,997.93	2,297.00	12,498.16	14,341.98											314,135.07



PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado : No. 35

Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RUBROS	Becas de Bono a la Perm.	Estancias Cortas	Servicios	Materia-les	Bienes Muebles	Acervo Bibliogr.	Manutención	Cuota Compens.	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Transporte	Material Didáct.	Graduación	Profres Visitant	Becas a Est.	TOTAL
Anexos																	
PROME/103.5/13 /6220			5,863.71	31,390.95	222,370.68	8,873.51											268,498.85
PROME/103.5/13 /7215			61,774.24	115,972.72	15,396.00												193,142.96
PROME/103.5/13 /7218			152,745.64	111,445.32	385,113.93	48,284.80											697,589.69
PROME/103.5/13 /7301			31,089.00	22,705.05	65,529.04	3,362.95											122,686.04
TOTAL POR RUBRO	323,243.25	100,077.49	3,438,164.14	2,824,830.68	9,039,064.66	725,754.78	6,652,186.88	2,126,258.38	61,811.14	1,334,027.31	80,860.16	284,785.94	267,364.25	46,974.36	7,215.50	23,609.23	27,330,228.15

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CIB DE LEÓN

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/13/7218

ANEXO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

UTMIX-PTC-040

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											
8583	6,000.00	02/09/2013	JULIAN JAVIER CARMONA RODRIGUEZ	CARJ740921	JULIAN JAVIER CARMONA RODRIGUEZ	S/N	02/09/2013	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2013	6,000.00			6,000.00
8624	6,497.00	17/09/2013	JULIAN JAVIER CARMONA RODRIGUEZ	ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	77827	12/09/2013	COMPRA DE SILLA, LIBRERO HP LASER		6,497.00		6,497.00
8637	29,000.00	23/09/2013	JULIAN JAVIER CARMONA RODRIGUEZ	MEX891113J27	MEXITEK S.A.	1218	24/09/2013	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO		29,000.00		29,000.00
8556	1,000.00	01/10/2013	JULIAN JAVIER CARMONA RODRIGUEZ	PAAG810318UF4	GERARDO ISRAEL PALAFOX ALVARADO	23	23/09/2013	PAGO DE MODULO SOLAR		1,000.00		1,000.00
SUMA								6,000.00	30,000.00	6,497.00	0.00	42,497.00

UTMIX-PTC-041

8620	2,610.00	17/09/2013	DR. JUAN ESPINOZA CUADRA	GOHS740314BQ4	SULKEI GÓMEZ HERNÁNDEZ	4	19/09/2013	COMPRA DE ESCRITORIO		2,610.00		2,610.00
8621	1,499.90	17/09/2013	DR. JUAN ESPINOZA CUADRA	ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	68404	10/09/2013	COMPRA DE SILLA DE PIEL		1,499.90		1,499.90
8628	58,230.00	18/09/2013	DR. JUAN ESPINOZA CUADRA	AASG870822AH3	GABRIEL ALCARAZ SANCHEZ	43	01/10/2013	COMPRA DE MOLINO TRITURADOR		58,230.00		58,230.00
8632	1,794.76	10/09/2013	DR. JUAN ESPINOZA CUADRA	PESB540624PC1	BALTÁZAR PÉREZ SANTIAGO	S4482	25/09/2013	COMPRA DE PLACA AL CORTE	800.01			800.01
				TTC950110JP8	TRAVERS TOOL S DE RL DE CV	FQ0267422	18/09/2013	COMPRA DE MATERIAL	994.76			994.76
8646	16,731.87	18/09/2013	DR. JUAN ESPINOZA CUADRA	DME9204099R6	DELL MEXICO SA DE CV	1010043782	26/10/2013	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO		16,731.87		16,731.87
SUMA								0.00	1,794.77	79,071.77	0.00	80,866.54

UTMIX-PTC-042

8584	6,000.00	02/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	FIMJR21129	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	S/N	01/09/2013	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2013	6,000.00			6,000.00
8627	5,363.12	17/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	77828	12/09/2013	COMPRA DE PAPEL OFFICE		428.04		428.04
				ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	77829	12/09/2013	COMPRA DE PAPEL OFFICE		856.08		856.08
				ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	77849	12/09/2013	COMPRA DE ESCRITORIO, CHAROLA APILABLE		481.00	2,199.00	2,680.00
				ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	93446	20/09/2013	COMPRA DE ARCHIVERO ORGANIZADOR		1,399.00		1,399.00
8638	1,400.00	23/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	TUAF761203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	1951	27/09/2013	COMPRA DE MEMORIA USB KINGSTON	1,400.00			1,400.00

8641	9,444.72	25/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	AOM820820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	4255999387	14/10/2013	COMPRA DE IPAD, ADAPTADOR		789.96	8,116.52	8,906.48	
				AOM820820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	4256142542	18/10/2013	COMPRA DE SUMINISTROS DIVERSOS		538.24		538.24	
8642	27,247.24	25/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	AOM820820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	4256944240	18/10/2013	COMPRA DE COMPUTADORA IMAC			27,247.24	27,247.24	
8643	13,163.35	25/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	DME9204099R6	DELL MEXICO SA DE CV	1010038238	16/10/2013	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO			10,104.55	10,104.55	
				DME9204099R6	DELL MEXICO SA DE CV	1010042402	23/10/2013	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO			3,058.71	3,058.71	
8645	715.00	25/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	AOM820820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	4255998745	09/10/2013	COMPRA DE CARGADOR Y BATERIAS		715.00		715.00	
8649	5,000.00	25/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	FIMJ821129	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	SN	01/10/2013	PAGO DE BECA POR RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	5,000.00			5,000.00	
8657	1,530.00	30/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	SAM089042885A	ORLANDO MARTÍN SÁNCHEZ MAYORAL	37404	01/10/2013	COMPRA DE ARNES, RUTEADOR Y SWITCH		1,530.00		1,530.00	
8658	17,736.40	30/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	STE8907248U9	SAI-TEL SA DE CV	6017	20/09/2013	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO			17,736.40	17,736.40	
8659	2,262.00	30/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	STE8907248U9	SAI-TEL SA DE CV	6219	23/10/2013	COMPRA DE LENOVO THINKPAD			2,262.00	2,262.00	
8660	19,920.00	30/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	TUAF761203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	1950	27/09/2013	COMPRA DE LAPTOP Y MEMORIAS USB		2,800.00	17,120.01	19,920.01	
8666	24,783.00	30/09/2013	JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ	LME050301NM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	39836	28/10/2013	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL LENOVO			24,783.01	24,783.01	
SUMA									11,000.00	9,538.32	114,026.44	0.00	134,564.76

UTMDX-PTC-845													
8586	4,000.00	02/09/2013	MOISÉS MANZANO HERRERA	MAHM711031	MOISÉS MANZANO HERRERA	SN	01/09/2013	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2013	4,000.00				4,000.00
8614	28,500.00	12/09/2013	MOISÉS MANZANO HERRERA	SAMJ800607BJ8	MARIA DE JESÚS SÁNCHEZ MACEDA	56	13/09/2013	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO			28,500.01		28,500.01
8622	1,499.88	17/09/2013	MOISÉS MANZANO HERRERA	STE8907248U9	SAI-TEL SA DE CV	SAI5987	12/09/2013	COMPRA DE DISCO DURO, TARGUS PRESENTADOR LASE INALAMBRIKO		1,499.88			1,499.88
SUMA									4,000.00	1,499.88	28,500.01	0.00	33,999.89

UTMDX-PTC-846													
8587	4,000.00	02/09/2013	ANA DELIA OLVERA CERVANTES	OLCA761125	ANA DELIA OLVERA CERVANTES	SN	01/09/2013	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2013	4,000.00				4,000.00
8663	19,450.00	30/09/2013	ANA DELIA OLVERA CERVANTES	SAMJ800607BJ8	MARIA DE JESÚS SÁNCHEZ MACEDA	61	30/09/2013	COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP VOSTRO			19,450.00		19,450.00
SUMA									4,000.00	0.00	19,450.00	0.00	23,450.00

UTMDX-PTC-847													
8588	4,000.00	02/09/2013	JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	ROSJ740717	JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	SN	01/09/2013	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2013	4,000.00				4,000.00
8613	7,150.00	12/09/2013	JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	SAMJ800607BJ8	MARIA DE JESÚS SÁNCHEZ MACEDA	55	13/09/2013	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO			7,150.00		7,150.00
8626	17,536.20	17/09/2013	JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	ODM90324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	68752	10/09/2013	COMPRA DE TABLET, SILLA, HP DESKJET, ESCRITORIO			17,536.20		17,536.20
SUMA									4,000.00	0.00	24,686.20	0.00	28,686.20

UTMDX-PTC-048

8589	4,000.00	02/09/2013	ALICIA SANTIAGO SANTOS	SASA830126	ALICIA SANTIAGO SANTOS	SN	01/09/2013	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2013	4,000.00				4,000.00
8615	5,200.00	12/09/2013	ALICIA SANTIAGO SANTOS	TUAF761203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	1897	10/09/2013	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL			5,200.00		5,200.00
8623	2,299.90	17/09/2013	ALICIA SANTIAGO SANTOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	68405	10/09/2013	COMPRA DE SILLA DE PIEL			2,299.90		2,299.90
8664	16,950.00	30/09/2013	ALICIA SANTIAGO SANTOS	SAMJ800607B38	MARIA DE JESUS SANCHEZ MACEDA	60	30/09/2013	COMPRA DE COMPUTADORA			16,950.00		16,950.00
SUMA									4,000.00	0.00	24,449.90	0.00	28,449.90

UTMDX-PTC-048

8590	4,000.00	02/09/2013	CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN	VACG770901	CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN	SN	01/09/2013	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2013	4,000.00				4,000.00
8606	30,000.00	10/09/2013	CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN	DLR31201M8	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	ZEI112716	15/09/2013	COMPRA DE VENTILADORA			1,977.14		1,977.14
				RORE750515V5	EDSON JAHIR ROSALES ROSALES	1540	16/09/2013	COMPRA DE SILLA OSAKA			4,500.00		4,500.00
				RORE750515V5	EDSON JAHIR ROSALES ROSALES	1539	16/09/2013	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER			23,500.00		23,500.00
SUMA									4,000.00	0.00	29,977.14	0.00	33,977.14

TOTAL OFICIO 103.5/13/7218 \$ 37,000.00 \$ 42,832.97 \$ 326,658.46 \$ - \$ 406,491.43

RESPONSABLE DEL PROMEP

M.I.A CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON



PROMEP-P

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

