

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. 219-2-14-390

México, D.F., 10 de junio, 2014

Asunto: Oficio de documentación comprobatoria

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

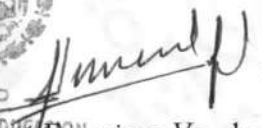
Me permito reintegrar a usted 2 carpetas conteniendo facturas originales, correspondiente al avance de comprobación financiera del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), mismas que fueron enviadas para su revisión con Oficio No. 04/SP/PROMEP/UTM/2014, de fecha 9 de junio de 2014.

Importe reportado por la Institución:	\$ 633,845.12
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	\$ 633,845.12
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


S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Director
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO
A UNIVERSIDADES

JCHB/FAB/cle.

F-DSU-26/R-06



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

Oficio No. 04/SP/PROMEP/UTM/2014

ACUSE

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. 36, así como DOS CARPETAS con documentos originales por la cantidad de \$ 633,845.12 (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 MN.), los cuales corresponden a recursos ejercidos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 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;
Junio 9 de 2014

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



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
Cc.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 HUAJUAPAN - ACATLIM

OAXACA



*Lab. opa. d. f. c. o.
Luz Cuz
12/06/2014
10:04 hrs.*



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 36
Con corte al: 31 DE MARZO DE 2014

RUBROS	Becas de Bono a la Perm.	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliogr.	Manutención	Cuota Compens.	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Transporte	Material Didáct.	Graduación	Profes 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 103.5/04/486 103.5/04/2452							495,635.18	165,083.77	-	122,681.98	35,400.00						818,800.93
OF.PROMEP /103.5/03/1164 103.5/03/2310 103.5/04/2453							1,410,389.09	283,483.10	-	693,502.52	8,720.00	36,074.94	21,700.00				2,453,869.65
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



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 36
Con corte al: 31 DE MARZO DE 2014

RUBROS	Becas de Bono a la Perm.	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliogr.	Manutención	Cuota Compens.	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Transporte	Material Didáct.	Graduación	Profes Visitant	Becas a Est.	TOTAL
Anexos																	
OF.PROMEP/103.5/07/1620				31,192.46	67,525.28												98,717.74
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



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 36

Con corte al: 31 DE MARZO DE 2014

RUBROS	Becas de Bono a la Perm.	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliogr.	Manutención	Cuota Compens.	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Transporte	Material Didáct.	Graduación	Profes Visitant	Becas a Est.	TOTAL
Anexos																	
PROME/103.5/11 /4427			369,073.94	280,933.46	1,043,994.25	62,145.97											1,756,147.62
PROME/103.5/11 /4515			2,618.00	63,352.17	210,858.55	53,851.48											330,680.20
PROME/103.5/11 /5582 UTMIX-033				5,820.24	22,726.60			13,200.00				18,138.00	9,751.90				69,636.74
PROME/103.5/11 /5582 UTMIX-034								13,200.00				20,881.20	4,104.30				38,185.50
PROME/103.5/11 /5582 UTMIX-035								36,000.00				4,907.17	10,000.00				50,907.17
PROME/103.5/11 /5582 UTMIX-037								30,000.00					1,203.25	3,060.26			34,263.51
PROME/103.5/11 /5584							510,054.00	153,016.20		2,494.27	37,641.37	19,799.49	10,644.13				733,649.46
PROME/103.5/11 /7043 UTMIX-EXB-0023	78,000.00		38,319.00	17,679.64	282,628.01												416,626.65
PROME/103.5/12 /3093			18,934.00														18,934.00
PROME/103.5/12 /2283			60,487.88	32,692.92	131,441.43	9,698.95											234,521.18
PROME/103.5/12 /3392 UTMIX-PTC-036			117,749.33	39,600.17	149,625.66	7,804.00											314,779.16
PROME/103.5/12 /3392 UTMIX-PTC-037			126,116.48	106,082.94	223,676.54	6,289.30											462,165.26
PROME/103.5/12 /3392 UTMIX-PTC-038			147,234.88	34,808.36	141,749.87	16,978.33											340,771.44
PROME/103.5/12 /3392 UTMIX-PTC-039			110,653.98	29,094.93	140,682.41	40,075.16											320,506.48
PROME/103.5/12 /4430			12,623.70	175,255.44	171,902.03	12,996.02											372,777.19
PROME/103.5/12 /4529 UTMIX-039								6,000.00				2,298.71	9,706.03				18,004.74
PROME/103.5/12 /4621			269,850.81	37,452.38	235,947.98	67,706.80											610,957.97
PROME/103.5/12 /6524 UTMIX-CA-21			35,384.87	85,951.81	138,842.15												260,178.83



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 36

Con corte al: 31 DE MARZO DE 2014

RUBROS	Becas de Bono a la Perm.	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliogr.	Manutención	Cuota Compens.	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Transporte	Material Didáct.	Graduación	Profes Visitant	Becas a Est.	TOTAL
Anexos																	
PROMEP/103.5/12 /8147 UTMIX-EXB-035	72,000.00		20,000.00	50,061.07	98,411.17											11,374.98	251,847.22
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			288,174.19	2,297.00	12,498.16	14,876.98	21,798.00	60,000.00									399,644.33
PROMEP/103.5/13 /6220			5,863.71	35,958.94	265,033.04	10,542.51											317,398.20
PROMEP/103.5/13 /7215			91,755.49	117,509.12	15,396.00												224,660.61
PROMEP/103.5/13 /7218			287,912.17	135,499.59	454,017.93	48,284.80											925,714.49
PROMEP/103.5/13 /7301			46,532.73	23,098.05	107,269.04	18,156.30											195,056.12
PROMEP/103.5/13 /8369			13,205.00														13,205.00
TOTAL POR RUBRO	323,243.25	100,077.49	3,651,468.81	2,885,148.45	9,220,230.24	742,752.13	6,724,990.28	2,201,560.00	61,811.14	1,334,027.31	94,814.89	284,785.94	267,364.25	40,974.36	7,215.50	23,609.23	27,964,073.27

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Parcial : No. 36

Con corte al: 31 de Marzo de 2014

RUBROS	Fom. a la generac. y aplic. de conoc.	Becas de fomento a la perm.	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Transp y Viatic.	Material Didact.	Graduación	Beca a Estudiante	TOTAL
Anexos																	
PROMEP/103.5/11/5584								51,005.40	15,301.62			13,954.73					80,261.75
PROMEP/103.5/12/3392						12,084.20											12,084.20
PROMEP/103.5/12/4430				3,778.90	0.00	15,775.02											19,553.92
PROMEP/103.5/12/8147 UTMIX-EXB-035				12,553.00	29,766.11												42,319.11
PROMEP/103.5/13/6108 UTMIX-040								21,798.00	9,000.00								30,798.00
PROMEP/103.5/13/6108 UTMIX-041									3,000.00								3,000.00
PROMEP/103.5/13/6108 UTMIX-042							535.00		6,000.00								6,535.00
PROMEP/103.5/13/6108 UTMIX-044				3,176.26					6,000.00								9,176.26
PROMEP/103.5/13/6108 UTMIX-045									18,000.00								18,000.00
PROMEP/103.5/13/6108 UTMIX-046									18,000.00								18,000.00
PROMEP/103.5/13/6220					4,567.99	42,662.36	1,669.00										48,899.35
PROMEP/103.5/13/7215 UTMIX-EXB-025				29,981.25	1,536.40												31,517.65
PROMEP/103.5/13/7218 UTMIX-PTC-040		18,000.00		1,346.06	24,054.27	68,904.00										6,446.43	118,750.76
PROMEP/103.5/13/7218 UTMIX-PTC-041				16,374.04													16,374.04



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Parcial : No. 36

Con corte al: 31 de Marzo de 2014

RUBROS	Fom. a la generac. y aplic. de conoc.	Becas de fomento a la perm.	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Transp y Viatic.	Material Didact.	Graduación	Beca a Estudiante	TOTAL
PROMEP/103.5/13 /7218 UTMIX-PTC-042		33,000.00															33,000.00
PROMEP/103.5/13 /7218 UTMIX-PTC-045		12,000.00															12,000.00
PROMEP/103.5/13 /7218 UTMIX-PTC-046		12,000.00															12,000.00
PROMEP/103.5/13 /7218 UTMIX-PTC-047		12,000.00															12,000.00
PROMEP/103.5/13 /7218 UTMIX-PTC-048		12,000.00															12,000.00
PROMEP/103.5/13 /7218 UTMIX-PTC-049		12,000.00															12,000.00
PROMEP/103.5/13 /7301 UTMIX-CA-28				2,997.73	393.00		14,793.35										18,184.08
PROMEP/103.5/13 /7301 UTMIX-CA-34				12,446.00			41,740.00										54,186.00
PROMEP/103.5/13 /8369										13,205.00							13,205.00
TOTAL POR RUBRO	0.00	111,000.00	0.00	82,653.24	60,317.77	181,165.58	16,997.35	72,803.40	75,301.62	13,205.00	0.00	13,954.73	0.00	0.00	0.00	6,446.43	633,845.12

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M. LA. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON



DSA-PROFOCIE

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



RECTORIA



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROYECTO: PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: OFICIO No. PROMEP/103.5/11/5584
ANEXO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

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	FACT. NUM.	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENS.	MANUTENCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
8909	17,001.80	13/01/2014	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL 791129 PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	S/N	13/01/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCION ENERO 2014.	17,001.80				17,001.80
8910	5,100.54	13/01/2014	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL 791129 PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	S/N	13/01/2014	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2014.	5,100.54				5,100.54
8929	17,001.80	04/02/2014	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL 791129 PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	S/N	04/02/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCION FEBRERO 2014.	17,001.80				17,001.80
8930	5,100.54	04/02/2014	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL 791129 PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	S/N	04/02/2014	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2014.	5,100.54				5,100.54
8946	874.23	06/02/2014	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	S/N	MAPFRE/FAMILIAR	4157	22/10/2013	PAGO DE SEGURO			874.23		874.23
8947	13,080.50	06/02/2014	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	S/N	MAPFRE/FAMILIAR	6031	15/12/2013	PAGO DE SEGURO			13,080.50		13,080.50
8984	17,001.80	03/03/2014	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL 791129 PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	S/N	03/03/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCION MARZO 2014.	17,001.80				17,001.80
8985	5,100.54	03/03/2014	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL 791129 PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	S/N	03/03/2014	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2014.	5,100.54				5,100.54
SUMA									15,301.62	51,005.40	13,954.73		80,261.75

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



DSA-PROFOCIE

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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/103.5/12/3392

ANEXO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

UTMIX-PTC-036												
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	FACT. NÚM.	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
UTMIX-PTC-038												
8520	12,084.20	27/01/2014	LLUVIA CAROLINA MORALES REYNAGA	SAMJ800607BJ8	MARIA DE JESUS SANCHEZ MACEDA	106	20/12/2013	COMPRA DE TRANCEIVER		12,084.20		12,084.20
SUMA								0.00	0.00	12,084.20	0.00	12,084.20

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.T.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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/103.5/12/4430
ANEXO: APOYO A PROFESORES CON PÉRFIL DESEABLE

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
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	
JOSE ANÍBAL ARIAS AGUILAR												
8960	1,871.90	21/02/2014	JOSE ANIBAL ARIAS AGUILAR	S/N	IEEE	40113860	10/01/2014	PAGO POR SUSCRIPCION A LA IEEE	1,871.90		1,871.90	
SUMA							1,871.90	0.00	0.00	0.00	1,871.90	
ROGELIO VALADEZ BLANCO												
1761778	15,775.02	18/02/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	S/N	SKYMER ULTRASONIC CLEANER	140118K015	18/02/2014	COMPRA DE EQUIPO		15,775.02	15,775.02	
9003	1,907.00	19/03/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	S/N	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA S.N.C. DE C.V.	1518	13/03/2014	PAGO DE IMPUESTOS ADUANALES	1,907.00		1,907.00	
SUMA							1,907.00	0.00	15,775.02	0.00	17,682.02	
TOTAL							3,778.90	0	15,775.02	0	19,553.92	

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: OFICIO No. PROMEP/103.5/12/8147 UTMIX-EXB-035

ANEXO: BECAS

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	Beca de apoyo a la permanencia	Beca a estudiante	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
8972	2,815.83	28/02/2014	VANIA SHUHUA ROBLES GONZALEZ	EQUIPAR S.A. DE C.V.	24929	28/03/2014	COMPRA DE ELECTRODO		2,815.83						2,815.83
8993	12,553.00	06/03/2014	VANIA SHUHUA ROBLES GONZALEZ	DESPEGAR.COM	3687	06/04/2014	PAGO DE BOLETOS DE AVION	7,696.00							7,696.00
				PRICE RES SAPI DE C.V.	C6CD7	30/03/2014	PAGO DE HOSPEDAJE	1,357.00							1,407.00
				COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS AC.	116	24/04/2014	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO.	3,500.00							3,450.00
8994	4,021.72	07/03/2014	VANIA SHUHUA ROBLES GONZALEZ	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S. DE R.L. DE C.V.	2462	06/03/2014	PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO		4,021.72						4,021.72
8995	15,046.36	07/03/2014	VANIA SHUHUA ROBLES GONZALEZ	BIO RAD S.A.	43886	05/03/2014	PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO		15,046.36						15,046.36
8998	6,878.80	13/03/2014	VANIA SHUHUA ROBLES GONZALEZ	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S. DE R.L. DE C.V.	94537	18/03/2014	PAGO DE REACTIVOS		2,564.76						2,564.76
				SIGMA-ALDRICH QUIMICA S. DE R.L. DE C.V.	94808	20/03/2014	PAGO DE REACTIVOS		4,314.04						4,314.04
9008	1,003.40	31/03/2014	VANIA SHUHUA ROBLES GONZALEZ	TEQUIMEC S.A. DE R.L. DE C.V.	92	07/03/2014	PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO		1,003.40						1,003.40
SUMA								12,553.00	29,766.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,319.11

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



**CEDEULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE****CEDEULA 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/103.5/13/6108

ANEXO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACT. NÚM.	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAF.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
UTMIX-040													
NUM.	IMPORTE	FECHA											
8912	7,266.00	14/01/2014	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	S/N	14/01/2014	CUOTA DE MANUTENCIÓN ENERO 2014.	7,266.00			7,266.00	
8913	3,000.00	14/01/2014	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	S/N	14/01/2014	CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2014.	3,000.00			3,000.00	
8950	7,266.00	10/02/2014	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	S/N	10/02/2014	CUOTA DE MANUTENCIÓN FEBRERO 2014.	7,266.00			7,266.00	
8951	3,000.00	10/02/2014	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	S/N	10/02/2014	CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2014.	3,000.00			3,000.00	
8988	7,266.00	03/03/2014	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	S/N	03/03/2014	CUOTA DE MANUTENCION MARZO 2014	7,266.00			7,266.00	
8989	3,000.00	03/03/2014	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	S/N	03/03/2014	CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2014.	3,000.00			3,000.00	
SUMA								30,798.00	0.00	0.00	0.00	30,798.00	

UTMIX-041													
NUM.	IMPORTE	FECHA											
8949	3,000.00	07/02/2014	JORGE LUIS BARAHONA AVALOS	BAAJ721023	JORGE LUIS BARAHONA AVALOS	S/N	07/02/2014	CUOTA COMPENSATORIA DICIEMBRE 2013	3,000.00				3,000.00
SUMA								3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

UTMIX-042													
NUM.	IMPORTE	FECHA											
8914	3,000.00	14/01/2014	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMV810403	VERÓNICA BORJA MACIAS	S/N	14/01/2014	CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2014.	3,000.00				3,000.00
8954	3,000.00	11/02/2014	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMV810403	VERÓNICA BORJA MACIAS	S/N	11/02/2014	CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2014.	3,000.00				3,000.00
8955	535.00	11/02/2014	VERÓNICA BORJA MACIAS	UAP370423PP3	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	4428	27/01/2014	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO				535.00	535.00
SUMA								6,000.00	0.00	0.00	535.00	0.00	6,535.00

UTMIX-044													
NUM.	IMPORTE	FECHA											
8921	3,000.00	28/01/2014	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM-660510	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	S/N	28/01/2014	CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2014.	3,000.00				3,000.00
8952	3,176.26	11/02/2014	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	AOR-540203-NL7	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A. DE C.V.	10261	30/12/2013	SERVICIO DE TRANSPORTE	280.00				280.00

				AOR-540203-NL7	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A. DE C.V.	8591	02/02/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE	162.00				162.00
				AOR-540203-NL7	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A. DE C.V.	7962	31/01/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE	302.00				302.00
				API-660927-3E0	PRIMERA PLUS	37328	02/01/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE	189.00				189.00
				AOR-540203-NL7	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A. DE C.V.	8012	04/01/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE	226.50				226.50
				OAP080050277A	OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	53207	01/01/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION	280.00				280.00
				OAP080050277A	OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	9501	01/01/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION	133.26				133.26
				OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	1595	02/02/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION	193.50				193.50
				OHC890306KE2	OPERADORA DE HOTELES CERVANTES S.A. DE C.V.	18655	01/02/2014	SERVICIO DE HOSPEDAJE	730.00				730.00
				IPR910510MQ0	INMOBILIARIA PRAMAROCAS S.A. DE C.V.	17500	02/02/2014	SERVICIO DE HOSPEDAJE	680.00				680.00
8953	3,000.00	11/02/2014	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM-660510	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	S/N	11/02/2014	CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2014	3,000.00				3,000.00
SUMA									9,176.26	0.00	0.00	0.00	9,176.26

UTMIX-045													
NUM.	IMPORTE	FECHA											
8927	12,000.00	04/02/2014	JIMENEZ HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN		JIMENEZ HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN	S/N	04/02/2014	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA, MESES OCTUBRE 2013 A ENERO 2014	12,000.00				12,000.00
8987	6,000.00	03/03/2014	JIMENEZ HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN		JIMENEZ HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN	S/N	03/03/2014	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA, MESES FEBRERO Y MARZO 2014	6,000.00				6,000.00
SUMA									18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

UTMIX-046													
NUM.	IMPORTE	FECHA											
8928	12,000.00	04/02/2014	LOPEZ CERINO MARISOL		LOPEZ CERINO MARISOL	S/N	04/02/2014	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA, MESES OCTUBRE 2013 A ENERO 2014	12,000.00				12,000.00
8986	6,000.00	03/03/2014	LOPEZ CERINO MARISOL		LOPEZ CERINO MARISOL	S/N	03/03/2014	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA, MESES FEBRERO Y MARZO 2014	6,000.00				6,000.00
SUMA									18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

TOTAL	84,974.26	0.00	0.00	535.00	85,509.26
-------	-----------	------	------	--------	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE****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/103.5/13/6220

ANEXO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
8962	22,692.84	21/02/2014	VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ	DME9204099R6	DELL MEXICO S.A. DE C.V.	7404	14/03/2014	COMPRA DE DELL WIRELESS (HDMI)		2,230.79		2,230.79
				DME9204099R6	DELL MEXICO S.A. DE C.V.	441	14/03/2014	COMPRA DE INSPIRON 7000 SERIES		20,399.00		20,399.00
8963	2,899.00	24/02/2014	VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	4071	19/02/2014	COMPRA DE CENTRO DE TRABAJO		2,899.00		2,899.00
8937	5,000.00	28/02/2014	VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ	S/N	AMAZON.COM	2057062	07/02/2014	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO		4,471.16		4,471.16
							SUMA	0.00	0.00	7,370.16	0.00	7,370.16

NUM.	IMPORTE											
8917	2,368.00	15/01/2014	MÓNICA EDITH GARCÍA GARCÍA	GACG670402CK9	GLENDIA MAGALI GARCIA CALERO	9085	09/12/2013	COMPRA DE SILLON		2,368.00		2,368.00
							SUMA	0.00	0.00	2,368.00	0.00	2,368.00

NUM.	IMPORTE											
8926	16,348.96	04/02/2014	ENRIQUE ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	DME9204099R6	DELL MEXICO S.A. DE C.V.	3117	05/03/2014	COMPRA DE COMPUTADORA		16,348.96		16,348.96
8964	12,776.24	25/02/2014	ENRIQUE ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	54703	07/03/2014	COMPRA DE IPAD.		12,776.24		12,776.24
							SUMA	0.00	0.00	29,125.20	0.00	29,125.20

NUM.	IMPORTE											
8992	2,028.00	04/03/2014	CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	MEL100525C14	MOUSER ELECTRONICS S DE R.L. DE C.V.	87450	07/03/2014	COMPRA DE CONTROLADOR Y DISPOSITIVO.		2,028.00		2,028.00
9009	2,539.99	31/03/2014	CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	MARJ751009C10	JOSE MARTINEZ ROJAS	1313	25/03/2014	COMPRA DE SELLADOR, THINER Y DILUYENTE.		2,539.99		2,539.99
							SUMA	0.00	4,567.99	0.00	0.00	4,567.99

NUM.	IMPORTE											
9010	1,669.00	31/03/2014	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	16329	18/03/2014	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO			558.00	558.00
				LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	16323	18/03/2014	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO			1,111.00	1,111.00
							SUMA	0.00	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00

NUM.	IMPORTE											
8959	4,000.00	19/02/2014	UZIEL FLORES ILHUICATZI	ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	5962	04/05/2014	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL			3,799.00	3,799.00
								SUMA	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00
								TOTAL	0.00	4,567.99	42,662.36	1,669.00
											48,899.35	

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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/103.5/13/7215

ANEXO: APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP.

UTMIX-EXB-025

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											
8907	6,000.00	13/01/2014	HERNANDEZ MORALES JOSE MARGARITO	HEMU650922	HERNANDEZ MORALES JOSE MARGARITO	S/N	13/01/2014	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL ENERO 2014.	6,000.00			6,000.00
8918	3,401.75	20/01/2014	HERNANDEZ MORALES JOSE MARGARITO	AURF901020	FELICIANO AGUILAR REYES	S/N	20/01/2014	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014.	3,401.75			3,401.75
8941	6,000.00	05/02/2014	HERNANDEZ MORALES JOSE MARGARITO	HEMU650922	HERNANDEZ MORALES JOSE MARGARITO	S/N	05/02/2014	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL FEBRERO 2014.	6,000.00			6,000.00
8957	1,969.75	12/02/2014	HERNANDEZ MORALES JOSE MARGARITO	AURF901020	FELICIANO AGUILAR REYES	S/N	12/02/2014	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE FEBRERO 2014.	1,969.75			1,969.75
8983	6,000.00	03/03/2014	HERNANDEZ MORALES JOSE MARGARITO	HEMU650922	HERNANDEZ MORALES JOSE MARGARITO	S/N	03/03/2014	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO 2014.	6,000.00			6,000.00
8991	1,969.75	03/03/2014	HERNANDEZ MORALES JOSE MARGARITO	HEMU650922	FELICIANO AGUILAR REYES	S/N	03/03/2014	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE MARZO 2014.	1,969.75			1,969.75
9000	1,536.40	13/03/2014	HERNANDEZ MORALES JOSE MARGARITO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	58168	25/01/2014	COMPRA DE MEMORIAS		220.00		220.00
				ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	18880	02/03/2014	COMPRA DE MEMORIAS, PRESENTADOR, ESCALIMETRO, CUADERNO		1,316.40		1,316.40
9004	4,640.00	24/03/2014	HERNANDEZ MORALES JOSE MARGARITO	LOVM730421QA4	MARCO ANTONIO LOPEZ VERONA	450	15/03/2014	SERVICIO DE COPIADO Y EMPASTADO	2,900.00			2,900.00
				LOVM730421QA4	MARCO ANTONIO LOPEZ VERONA	451	15/03/2014	SERVICIO DE COPIADO Y EMPASTADO	1,740.00			1,740.00
SUMA								29,981.25	1,536.40	0.00	0.00	31,517.65

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

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											
8900	6,000.00	13/01/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	CRRDJL740921	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	S/N	13/01/2014	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL ENERO 2014.	6,000.00			6,000.00
8925	34,452.00	31/01/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	OPOCHTL4180	CARLOS ALBERTO FLORES MORALES	A-8	30/01/2014	50% DE ANTICIPO POR COMPRA DE CAMPANA DE EXTRACTOR DE HUMOS.		34,452.00		34,452.00
8933	6,000.00	05/02/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	CRRDJL740921	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	S/N	05/02/2014	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL FEBRERO 2014.	6,000.00			6,000.00
8974	1,577.50	28/02/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	NIJC5506265M9	NIÑO DE RIVERA JIMENEZ CONRADO JESUS ARTURO	197	25/02/2014	COMPRA DE MATERIAL DE INSTALACIONES		1,577.50		1,577.50
8975	6,000.00	03/03/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	CRRDJL740921	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	S/N	03/03/2014	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO 2014.	6,000.00			6,000.00
8996	6,446.43	11/03/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	RACMB10302	MAGALY RAMIREZ COMO	S/N	11/03/2014	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE.	6,446.43			6,446.43
8997	315.01	12/03/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	PESB540624PC1	BALTARAZ PEREZ SANTIAGO	5881	07/03/2014	COMPRA DE ANGULO		315.01		315.01
8999	2,614.50	13/03/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	NIJC5506265M9	NIÑO DE RIVERA JIMENEZ CONRADO JESUS ARTURO	289	10/03/2014	COMPRA DE MATERIAL DE INSTALACIONES		2,614.50		2,614.50
9001	19,547.26	18/03/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	CRIB60702M43	EL CRISOL S.A. DE C.V.	76167	25/02/2014	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO		19,547.26		19,547.26
9005	2,000.00	26/03/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	VIT850104212	VITTORIOS S.A. DE C.V.	40143	27/03/2014	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.00			129.00
				GHO780831CA7A	GILFER HOTEL S.A. DE C.V.	1944	28/03/2014	PAGO DE HOSPEDAJE	670.00			670.00
				RIN830610F54	RESTAURANTE ITALIANO NAPOLITANO CAMARANO S.A.	205	28/03/2014	CONSUMO DE ALIMENTOS	132.00			132.00
				CH911109TG8	COMBUSTIBLES DE HUAJUAPAN S.A. DE C.V.	31053	27/03/2014	PAGO DE COMBUSTIBLE	415.06			415.06
9007	34,452.00	31/03/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	FOMC840914QV7	CARLOS ALBERTO FLORES MORALES	A-21	20/03/2014	50% DE ANTICIPO POR COMPRA DE CAMPANA DE EXTRACTOR DE HUMOS.		34,452.00		34,452.00
SUMA								25,792.49	24,054.27	68,904.00	0.00	118,750.76

8903	4,000.00	13/01/2014	MANZANO HERRERA MOISES	MHM711031	MANZANO HERRERA MOISES	S/N	13/01/2014	PAGO DE BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL ENERO 2014.	4,000.00				4,000.00
8936	4,000.00	05/02/2014	MANZANO HERRERA MOISES	MHM711031	MANZANO HERRERA MOISES	S/N	05/02/2014	PAGO DE BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL FEBRERO 2014.	4,000.00				4,000.00
8978	4,000.00	03/03/2014	MANZANO HERRERA MOISES	MHM711031	MANZANO HERRERA MOISES	S/N	03/03/2014	PAGO DE BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO 2014.	4,000.00				4,000.00
SUMA									12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

UTMIX-PTC-046													
8904	4,000.00	13/01/2014	OLVERA CERVANTES ANA DELIA	OECA761125R72	OLVERA CERVANTES ANA DELIA	S/N	13/01/2014	PAGO DE BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL ENERO 2014.	4,000.00				4,000.00
8937	4,000.00	05/02/2014	OLVERA CERVANTES ANA DELIA	OECA761125R72	OLVERA CERVANTES ANA DELIA	S/N	05/02/2014	PAGO DE BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL FEBRERO 2014.	4,000.00				4,000.00
8979	4,000.00	03/03/2014	OLVERA CERVANTES ANA DELIA	OECA761125R72	OLVERA CERVANTES ANA DELIA	S/N	03/03/2014	PAGO DE BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO 2014.	4,000.00				4,000.00
SUMA									12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

UTMIX-PTC-047													
8899	4,000.00	09/01/2014	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE IVAN	ROSI740717	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE IVAN	S/N	09/01/2014	PAGO DE BACA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL ENERO 2014.	4,000.00				4,000.00
8938	4,000.00	05/02/2014	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE IVAN	ROSI740717	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE IVAN	S/N	05/02/2014	PAGO DE BACA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL FEBRERO 2014.	4,000.00				4,000.00
8980	4,000.00	03/03/2014	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE IVAN	ROSI740717	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE IVAN	S/N	03/03/2014	PAGO DE BACA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO 2014.	4,000.00				4,000.00
SUMA									12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

UTMIX-PTC-048													
8905	4,000.00	13/01/2014	SANTIAGO SANTOS ALICIA	SASA830126	SANTIAGO SANTOS ALICIA	S/N	13/01/2014	PAGO DE BACA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL ENERO 2014.	4,000.00				4,000.00

8939	4,000.00	05/02/2014	SANTIAGO SANTOS ALICIA	SASAB30126	SANTIAGO SANTOS ALICIA	S/N	05/02/2014	PAGO DE BACA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL FEBRERO 2014.	4,000.00				4,000.00
8981	4,000.00	03/03/2014	SANTIAGO SANTOS ALICIA	SASAB30126	SANTIAGO SANTOS ALICIA	S/N	03/03/2014	PAGO DE BACA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO 2014.	4,000.00				4,000.00
SUMA									12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

UTMX-PTC-049													
8906	4,000.00	13/01/2014	VAZQUEZ CID DE LEON CARLOS	VACC770901	VAZQUEZ CID DE LEON CARLOS	S/N	13/01/2014	PAGO DE BACA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL ENERO 2014.	4,000.00				4,000.00
8940	4,000.00	05/02/2014	VAZQUEZ CID DE LEON CARLOS	VACC770901	VAZQUEZ CID DE LEON CARLOS	S/N	05/02/2014	PAGO DE BACA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL FEBRERO 2014.	4,000.00				4,000.00
8982	4,000.00	03/03/2014	VAZQUEZ CID DE LEON CARLOS	VACC770901	VAZQUEZ CID DE LEON CARLOS	S/N	03/03/2014	PAGO DE BACA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO 2014.	4,000.00				4,000.00
SUMA									12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

TOTAL	135,166.53	24,054.27	68,904.00	0.00	228,124.80
-------	------------	-----------	-----------	------	------------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
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/103.5/13/7301

ANEXO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

UTMIX-CA-28

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											
8924	2,997.73	29/01/2014	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	LEML630819226	JOSE LUIS LEON MARTINEZ	791	20/01/2014	SERVICIO DE ENGARGOLADOS Y COPIAS	2,997.73			2,997.73
8943	13,518.00	06/02/2014	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	23747	04/02/2014	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO			3,045.00	3,045.00
				LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	142816	04/02/2014	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO			957.00	957.00
				LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	237746	04/02/2014	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO			1,452.00	1,452.00
				LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	23745	04/02/2014	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO			1,746.00	1,746.00
				LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	23748	04/02/2014	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO			1,970.00	1,970.00
				LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	23749	04/02/2014	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO			4,348.00	4,348.00
8944	175.00	06/02/2014	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	GACG670402CK8	GLENDIA MAGALI GARCIA CALERO	8885	22/11/2013	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	175.00			175.00
8945	218.00	06/02/2014	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	2019	15/01/2014	COMPRA DE MATERIAL	218.00			218.00
8971	1,275.35	27/02/14	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	UTM900618BU6	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	18734	11/02/2014	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO			1,275.35	1,275.35
SUMA								2,997.73	393.00	0.00	14,793.35	18,184.08

UTMIX-CA-34

NUM.	IMPORTE											
8911	2,000.00	14/01/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	RON0910221	OLIVER RODRIGUEZ NUÑEZ	S/N	14/01/2014	BECA A ESTUDIANTE ENERO 2014	2,000.00			2,000.00
8915	3,900.00	14/01/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	FUA851220CF0	FUNDACION UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, PUEBLA	15043	31/01/2014	PAGO POR REGISTRO DE ARTICULOS	3,900.00			3,900.00
8916	1,700.00	14/01/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	FUA851220CF0	FUNDACION UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, PUEBLA	15041	31/01/2014	PAGO POR REGISTRO DE ARTICULOS	1,700.00			1,700.00
8942	1,800.00	05/02/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	164467	14/02/2014	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	318.00			318.00
				API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	89200	14/02/2014	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	528.00			528.00
8948	41,740.00	07/02/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	SABA830816DL7	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	60	06/02/2014	50% RESTANTE POR COMPRA DE EQUIPO		41,740.00		41,740.00
8956	2,000.00	12/02/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	RON0910221	OLIVER RODRIGUEZ NUÑEZ	S/N	12/02/2014	BECA A ESTUDIANTE FEBRERO 2014	2,000.00			2,000.00
8990	2,000.00	03/03/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	RON0910221	OLIVER RODRIGUEZ NUÑEZ	S/N	03/03/2014	BECA A ESTUDIANTE MARZO 2014	2,000.00			2,000.00
SUMA								12,446.00	0.00	41,740.00	0.00	54,186.00

TOTAL 15,443.73 393.00 41,740.00 14,793.35 72,370.08

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

M.T.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



