

Oficio No. 219-2/16-283

México, D.F. a 1 de abril de 2016

Asunto: Oficio de documentación comprobatoria

C.P. JAVIER JOSÉ RUÍZ SANTIAGO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PRESENTE

Me permito reintegrar a usted 6 carpetas conteniendo facturas originales, correspondiente al avance de comprobación financiera del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior (**PRODEP antes PROMEP**), mismas que fueron enviadas para su revisión con Oficio No. 143/VA/UTM/2016, de fecha 31 de marzo de 2016.

Importe reportado por la Institución:	\$	1'994,633.04
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	\$	1' 994,633.04
Importe por comprobar	\$	0.00

La documentación original deberá permanecer en resguardo 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


JCHB/FTB/de

Vicente García Torres No. 235. Col. El Rosedal, Coyoacán, C.P. 04330 Ciudad de México
Tel. (55) 36 01 67 46, www.ses4.sep.gob.mx

F-DSU-26/R-06

1 de 1



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
VICE RECTORÍA ADMINISTRATIVA

Oficio No. 143/VA/UTM/2016

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

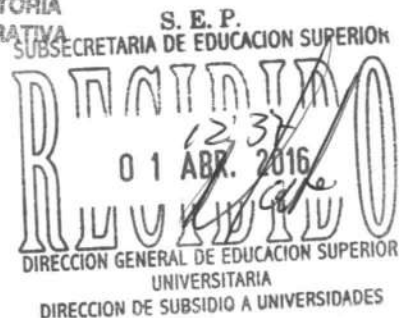
Adjunto al presente sírvase encontrar el informe Acumulado e Informe **Parcial No. 37**, así como documentos originales que comprueban la cantidad de **\$1,994,633.04 (Un millón novecientos noventa y cuatro mil seiscientos treinta y tres pesos 04/100 M.N.)** los cuales corresponden a recursos ejercidos del programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), según oficios y anexos que se detallan en los informes entregados.

Sin más por el momento y para cualquier aclaración, quedo de Ud.

Atentamente
Labor et Sapientia Libertas
H. Ciudad de Huajuapán de León, Oax.
31 de marzo de 2016


C.P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. C.P. José Francisco Varela del Rivero.- Director de Subsidio de Universidades.-idem.
Expediente/Minutario.





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero (Acumulado) No. 37 *Parcial*

Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Beca reconocimiento a la trayectoria académica	Beca a Estudiante	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Mantenimiento	Costo Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y víáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiante	Gastos de publicación	TOTAL
Anexos																					
PROMEP/103.5/11/5564					1,102.05				102,010.80	30,603.24					12,160.00	5,906.80	7,776.26				159,561.17
PROMEP/103.5/12/4430						799.00	3,406.85														4,207.85
PROMEP/103.5/12/8147						22,980.92															22,980.92
PROMEP/103.5/13/6108					1,327.24			21,345.66	65,394.00	111,000.00		6,729.00			1,461.50	5,000.00	6,000.00				218,257.40
PROMEP/103.5/13/7218	160,000.00	25,000.00	32,948.57		55,397.79	75,918.44	191,882.28														641,147.08
PROMEP/103.5/13/6220						24,029.42	30,883.33	3,935.68													58,848.43
PROMEP/103.5/13/7215	30,000.00		9,846.75		1,785.27	1,954.20															43,588.22
PROMEP/103.5/13/7301			10,000.00		52,570.34	22,567.59	56,939.52	115,812.18													257,889.63
PROMEP/103.5/14/5420					2,177.77					78,000.00		59,641.89				10,150.00					149,969.66
PROMEP/103.5/14/5428					55,129.17					16,036.47		23,644.86	14,254.64								109,065.16
PROMEP/103.5/14/7164							35,020.56														35,020.56
PROMEP/103.5/14/7224	20,000.00						29,872.92														49,872.92
PROMEP/103.5/14/3038					118,273.86	146,280.15	44,425.71														310,979.72
PROMEP/103.5/14/9094																				16,905.28	16,905.28
PROMEP/103.5/14/9645																				16,330.04	16,330.04
TOTAL POR RUBRO	210,000.00	25,000.00	62,797.32	0.00	287,763.49	296,529.72	392,433.17	141,093.62	167,404.80	235,635.71	0.00	90,015.77	14,254.64	0.00	13,621.50	21,058.80	13,776.26	0.00	0.00	33,244.32	1,994,633.04

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 37

Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Beca reconocimiento a la trayectoria académica	Estancias Cortes	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Costa Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación e titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiante	Gastos de publicación	TOTAL
Anexos																				
97-01						315,499.97														315,499.97
98-01				8,019.23	3,368.92	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	82,354.57	16,370.10													90,017.77
2002-01				3,098.18	1,181.82	46,328.04														50,607.84
103.5/01/912				1,496.26	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		29,456.06													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	165,063.77	-	122,661.98	35,400.00								818,800.93
OF PROMEP 103.5/03/1164, 103.5/03/2310, 103.5/04/2453								1,410,369.09	283,483.10	-	693,502.52	8,720.00		36,074.94	21,700.00					2,453,869.65
OF PROMEP103 5/03/1165								-	13,200.00	750.00	-	-		35,411.12	22,020.00					71,381.12
OF PROMEP103 5/03/2186								261,576.00	108,000.00	10,000.00	9,000.00	-		9,500.00	9,250.00					407,326.00
OF PROMEP103 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 PROMEP103 5/04/1180								130,800.00	52,800.00	23,082.00	96,313.72	-		14,806.74	-					317,802.46
OF PROMEP103 5/05/0275								210,714.00	84,000.00	-	-	-		6,230.00	10,000.16	6,500.00				317,444.16
OF PROMEP103 5/05/1602								799,549.29	162,624.03	8,066.36	30,909.61			-	-					1,001,149.29
OF PROMEP103 5/03 /032				230,181.29	54,440.10	6,559.03	45,500.92							39,430.17	6,902.90					383,014.41
OF PROMEP103 5/04 /1159								765,967.91	153,311.35		336,414.81									1,255,694.07
PROMEP103 5/0 4/2504				3,264.01	25,830.94	329,216.30	11,696.96							16,356.00	13,373.15					399,737.36
OF PROMEP103 5/06/417				6,773.98	3,759.99	112,320.10														122,864.07
OF PROMEP103 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				1,037,262.02
OF PROMEP103 5/04/1780					2,704.90	53,426.78	2,940.20													59,071.88
OF PROMEP103 5/04/2818			64,393.49	316,280.82	49,293.43	11,914.18	10,560.61			5,070.00										467,512.83
PROMEP103 5/0 4/UTMIX-2002-02				1,446.33													3,720.00			5,166.33
OF PROMEP103 5/07/1805								87,192.00	144,000.00		8,000.00			8,175.37	20,016.07					267,383.44
OF PROMEP103 5/07/1818								49,275.00	9,855.00					10,950.00						70,080.00
OF PROMEP103 5/07/1820					31,192.46	67,525.28														98,717.74
OF PROMEP103 5/07/1898				8,737.25	97,667.90	221,905.81	1,140.61													329,451.67
OF PROMEP103 5/08/3541 F- UTMIX-025									217,960.00	-	-			423.68	11,551.10	20,194.58				250,149.36
OF PROMEP103 5/08/3541 F- UTMIX-027									159,852.00	48,000.00				5,000.00	12,435.44					226,287.44
OF PROMEP103 5/08/3542									139,851.00						13,337.22					163,188.22
OF PROMEP103 5/08/3196	96,000.00														30,000.10					126,000.10
OF PROMEP103 5/07/2512						26,518.25														26,518.25
OF PROMEP103 5/08/2964				17,358.02	17,674.74	175,810.79	4,661.18													215,504.73
OF PROMEP103 5/09/3774				7,010.14	41,023.94	125,102.60	19,345.43													192,482.11
OF PROMEP103 5/09/4467 F- UTMIX-029								87,192.00	36,000.00					4,013.60	5,986.41					133,192.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 37

Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Beca reconocimiento a la trayectoria académica	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Mantenimiento	Costo Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiante	Gastos de publicación	TOTAL
OF PROMEP/103 5/09/4467 F-UTMIX-030									36,000.00					6,937.32	2,753.58					46,690.90
OF PROMEP/103 5/09/4052				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 5/10/5646 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		241,104.88
OF PROMEP/103 5/10/5128				699.00	54,885.55	152,506.17	14,360.47													222,461.19
OF PROMEP/103 5/10/4984				167,893.54	269,150.63	875,673.19	47,509.84													1,380,227.20
PROMEP/103 5/1 0/2/07 CA-24				2,480.00																2,480.00
PROMEP/103 5/1 1/10/7				187,363.75	378,100.22	410,642.78	35,924.78	40,940.94												1,052,972.47
PROMEP/103 5/1 1/3/217				20,000.00	6,405.37	2,940.60	4,701.85													34,047.82
PROMEP/103 5/1 1/3/218						2,990.00														2,990.00
PROMEP/103 5/1 1/3/592				76,985.36	363,505.77	115,892.77	20,126.30													576,310.22
PROMEP/103 5/1 1/4/427				369,073.94	280,933.46	1,043,994.25	62,145.97													1,766,147.62
PROMEP/103 5/1 1/4/515				2,618.00	63,352.17	210,858.55	53,851.48													330,680.20
PROMEP/103 5/1 1/5/582 UTMIX-033					5,820.24	22,726.60			13,200.00					18,138.00	9,751.90					69,636.74
PROMEP/103 5/1 1/5/582 UTMIX-034									13,200.00					20,881.20	4,104.30					38,185.50
PROMEP/103 5/1 1/5/582 UTMIX-035									36,000.00					4,907.17	10,000.00					60,907.17
PROMEP/103 5/1 1/5/582 UTMIX-037									30,000.00						1,203.25	3,060.26				34,263.51
PROMEP/103 5/1 1/5/594				1,102.05				612,064.80	183,619.44		2,494.27	37,641.37		31,959.49	16,552.93	7,776.28				893,210.63
PROMEP/103 5/1 1/7/043 UTMIX-EXB-0023	78,000.00			38,319.00	17,679.64	262,628.01														416,626.65
PROMEP/103 5/1 2/2/293				18,934.00																18,934.00
PROMEP/103 5/1 2/2/283				60,467.88	32,892.92	131,441.43	9,698.95													234,621.18
PROMEP/103 5/1 2/3/392 UTMIX-PTC-036				117,749.33	39,600.17	149,625.66	7,804.00													314,779.16
PROMEP/103 5/1 2/3/392 UTMIX-PTC-037				126,116.48	106,082.94	223,678.54	6,289.30													462,165.26
PROMEP/103 5/1 2/3/392 UTMIX-PTC-038				147,234.86	34,806.36	141,749.87	16,978.33													340,771.44
PROMEP/103 5/1 2/3/392 UTMIX-PTC-039				110,853.96	29,094.93	140,682.41	40,075.16													320,606.48
PROMEP/103 5/1 2/4/430				12,623.70	176,054.44	175,310.88	12,996.02													376,965.04
PROMEP/103 5/1 2/4/529 UTMIX-039									6,000.00					2,296.71	9,706.03					18,004.74
PROMEP/103 5/1 2/4/521				269,850.81	37,452.38	235,947.98	67,706.80													610,967.97
PROMEP/103 5/1 2/6/524 UTMIX-CA-21				35,364.87	85,951.81	138,842.15														260,178.83
PROMEP/103 5/1 2/8/147 UTMIX-EXB-035	72,000.00			20,000.00	73,041.99	98,411.17												11,374.98		274,828.14



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 37

Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Beca reconocimiento a la trayectoria académica	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Costa Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiantes	Gastos de publicación	TOTAL
PROMEPI103.5/1 2/8445				22,800.00																22,800.00
PROMEPI103.5/1 3/1050				6,014.78																6,014.78
PROMEPI103.5/1 3/1051				13,255.90																13,255.90
PROMEPI103.5/1 3/5295				1,796.81																1,796.81
PROMEPI103.5/1 3/6106				289,501.43	2,297.00	12,496.16	36,222.64	87,192.00	171,000.00		6,729.00			1,461.50	5,000.00	6,000.00				617,901.73
PROMEPI103.5/1 3/6220				5,863.71	59,968.36	295,916.37	14,478.19													376,246.63
PROMEPI103.5/1 3/7215	30,000.00			93,540.76	119,463.32	15,396.00												9,848.75		268,248.83
PROMEPI103.5/1 3/7218	160,000.00	25,000.00		343,309.96	211,418.03	645,900.21	48,294.80											32,948.57		1,466,861.67
PROMEPI103.5/1 3/7301				99,103.07	45,665.64	164,208.56	133,968.46											10,000.00		462,948.75
PROMEPI103.5/1 3/8389				13,205.00																13,205.00
PROMEPI103.5/1 4/5420				2,177.77					78,000.00		59,641.89				10,150.00					149,969.66
PROMEPI103.5/1 4/5426				55,129.17					16,036.47		23,644.86	14,254.64								109,065.16
PROMEPI103.5/1 4/7164						35,020.56														35,020.56
PROMEPI103.5/1 4/7224	20,000.00					29,872.92														49,872.92
PROMEPI103.5/1 4/7038				118,273.86	148,280.15	44,425.71														310,979.72
PROMEPI103.5/1 4/9645																			16,339.04	16,339.04
PROMEPI103.5/1 4/9094																			16,905.28	16,905.28
TOTAL POR RUBRO	533,243.25	25,000.00	100,877.49	3,939,232.30	3,181,678.17	9,612,663.41	883,846.66	6,892,395.06	2,437,199.71	61,811.14	1,424,043.08	169,069.53	0.00	298,407.44	288,423.06	54,750.64	7,216.50	76,406.55	33,244.32	29,958,706.31

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



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

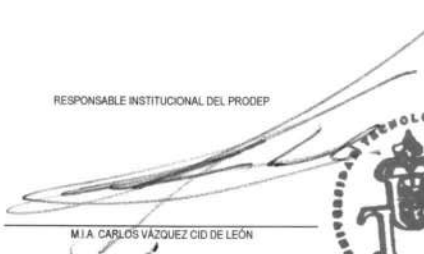
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACT. NUM.	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENS.	TRANSPORTE	SERVICIO	MANUTENCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	GRADUACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO														
CH/9020	17,001.80	02/04/2014	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE E AL MES DE ABRIL DE 2014				17,001.80					17,001.80
CH/9021	5,100.54	02/04/2014	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE E AL MES DE ABRIL DE 2014	5,100.54								5,100.54
CH/9037	1,838.57	28/04/2014		LIBRERÍA PASTOR SA	N/A	N/A	REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS								1,838.57	1,838.57
CH/9047	17,001.80	05/05/2014	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE E AL MES DE MAYO DE 2014				17,001.80					17,001.80
CH/9048	5,100.54	05/05/2014	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE E AL MES DE MAYO DE 2014	5,100.54								5,100.54
CH/9087	17,001.80	02/06/2014	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE E AL MES DE JUNIO DE 2014				17,001.80					17,001.80
CH/9088	5,100.54	02/06/2014	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE E AL MES DE JUNIO DE 2014	5,100.54								5,100.54
CH/9139	17,001.80	03/07/2014	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE E AL MES DE JULIO DE 2014				17,001.80					17,001.80
CH/9140	5,100.54	03/07/2014	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE E AL MES DE JULIO DE 2014	5,100.54								5,100.54
CH/9272	17,001.80	05/08/2014	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE E AL MES DE AGOSTO DE 2014				17,001.80					17,001.80
CH/9273	5,100.54	05/08/2014	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE E AL MES DE AGOSTO DE 2014	5,100.54								5,100.54
CH/9178	17,001.80	03/09/2014	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE E AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014				17,001.80					17,001.80
CH/9179	5,100.54	03/09/2014	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE E AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	5,100.54								5,100.54
CH/9228	4,070.23	21/10/2014		MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ	N/A	N/A	COMPRA DE LIBROS								4,070.23	4,070.23
CH/9249	7,776.28	10/11/2014		UNIVERSIDAD DE LEÓN	N/A	N/A	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE GRADUACIÓN								7,776.28	7,776.28

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

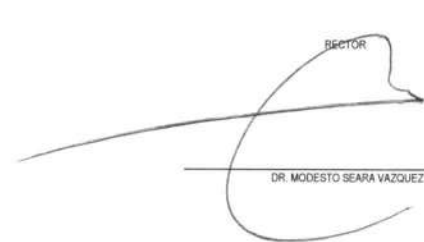
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
 PROYECTO: PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO: OFICIO No. PROMEP/103.5/11/5584
 ANEXO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

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.	TRANSPORTE	SERVICIO	MANUTENCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	GRADUACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH/9250	12,160.00	10/11/2014	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	AME88091289	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	5627	09/10/2001	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE		12,160.00						12,160.00
CH/9301	1,102.05	13/11/2014	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO		MAFRE	N/A	N/A	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE SEGURO		1,102.05						1,102.05
TOTAL								90,803.24	12,160.00	1,102.05	102,010.80			7,776.28	5,908.80	158,561.17

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROECP


 M.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/103.5/12/4430
 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		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
NÚMERO	IMPORTE	JOSÉ ANIBAL ARIAS AGUILAR										
CH/9104	2,545.85	13/06/2014	JOSÉ ANIBAL ARIAS AGUILAR	DME9204099R6	DELL MÉXICO, SA DE CV	8290	07/05/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE MONITOR		2,545.85		2,545.85
CH/9036	799.00	30/04/2014	JOSÉ ANIBAL ARIAS AGUILAR	VAMA830622K26	ALMA YURIDIA VARGAS MOTA	192	09/04/2014	PAGO DE TONNER	799.00			799.00
SUMA								0.00	799.00	2,545.85	0.00	3,344.85
NÚMERO	IMPORTE	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO										
CH/9149	863.00	11/07/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	40597	18/06/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE MOCHILA, CARGADOR		863.00		863.00
SUMA								0.00	0.00	863.00	0.00	863.00
TOTAL								0.00	799.00	3,408.85	0.00	4,207.85

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

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 fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Beca a estudiante	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	VANIA SHUHUA ROBLES GONZALEZ														
7/32658	22,980.92	05/05/2014	VANIA SHUHUA ROBLES GONZALEZ	BRA9208103U1	BIO RAD, SA	RL-45303	23/04/2014	COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO		22,980.92						22,980.92
SUMA								0.00	22,980.92	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	22,980.92

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON



PRODEP - PROFOCIE

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

ANEXO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

UTMX-041			
NUM	IMPORTE	FECHA	JORGE LUIS BARRAHONA AVALOS

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROC IA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

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	CUOTA COMPENSATORIA	SERVICIOS	MANUTENCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	MATERIAL DIDÁCTICO	TRANSPORTE	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	GRADUACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH9192	7,598.51	19/09/2014	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN		BANCO SANTANDER MEXICO SA	N/A	N/A	COMPRA DE LIBROS EN AMAZON								7,598.51		7,598.51
CH9516	3,000.00	03/10/2014	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	3,000.00									3,000.00
CH9242	3,000.00	04/11/2014	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	3,000.00									3,000.00
CH9315	3,000.00	04/12/2014	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	3,000.00									3,000.00
SUMA									27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.51	0.00	34,598.51

UTMIX-046																		
NÚM.	IMPORTE	FECHA	LOPEZ CERINO MARISOL															
CH9022	3,000.00	02/04/2014	LOPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LOPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	3,000.00									3,000.00
CH9049	3,000.00	05/05/2014	LOPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LOPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	3,000.00									3,000.00
CH9089	3,000.00	02/06/2014	LOPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LOPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	3,000.00									3,000.00
CH9141	3,000.00	03/07/2014	LOPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LOPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	3,000.00									3,000.00
CH9274	3,000.00	05/08/2014	LOPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LOPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	3,000.00									3,000.00
CH9180	3,000.00	03/09/2014	LOPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LOPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	3,000.00									3,000.00
CH9515	3,000.00	03/10/2014	LOPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LOPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	3,000.00									3,000.00
CH9241	3,000.00	04/11/2014	LOPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LOPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	3,000.00									3,000.00
CH9314	3,000.00	04/12/2014	LOPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LOPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	3,000.00									3,000.00
SUMA									27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00

TOTAL	111,000.00	1,327.24	65,394.00	6,729.00	0.00	5,000.00	1,461.50	21,345.86	6,000.00	218,267.40
-------	------------	----------	-----------	----------	------	----------	----------	-----------	----------	------------

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/103.5/13/7218

ANEXO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

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	BECA A ESTUDIANTES	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	SERVICIOS	MATERIALES	BENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
UTMEX-PTC-040		CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER													
NUM.	IMPORTE														
CH9011	6,000.00	01/04/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	CARJ-740921-GUB	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	6,000.00						6,000.00
CH9029	6,081.64	04/04/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	ENA7000281PQ	ELECTROTÉRMICA NACIONAL SA DE CV	141493	07/04/2014	PAGO DE CARTUCHO DE ALTA CONCENTRACIÓN				6,081.64			6,081.64
CH9035	192.75	23/04/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	NUC5506269M9	NIÑO DE RIVERA CONRAD DE JESUS ARTURO	FE00028	12/04/2014	PAGO DE MATERIAL DE INSTALACIÓN				192.75			192.75
CH9038	6,000.00	05/05/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	CARJ-740921-GUB	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	6,000.00						6,000.00
CH9056	7,656.00	06/05/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	CAME901115TN5	EDITH CAMPECH MUÑOZ	A 96	20/05/2014	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO POR COMPRA DE EQUIPO					7,656.00		7,656.00
CH9058	10,744.05	07/05/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	RACM910302	MAGALY RAMIREZ COMO	N/A	N/A	BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2014	10,744.05						10,744.05
CH9062	2,074.08	15/05/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	CR680702M43	EL CRISOL SA DE CV	80516	06/05/2014	PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO				2,074.08			2,074.08
CH9065	3,000.00	22/05/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	CAR040512SG1	CASA AROS SA DE CV	281	23/05/2014	VÍATICOS POR VISITA DE TRABAJO			2,150.00				2,150.00
CH9069	10,014.18	09/06/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	CR680702M43	EL CRISOL SA DE CV	82362	03/06/2014	PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO				10,014.18			10,014.18
CH9108	2,148.81	18/06/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	RACM910302	MAGALY RAMIREZ COMO	N/A	N/A	BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	2,148.81						2,148.81
CH9116	520.00	25/06/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	SAM086042865A	OSCAR SALVADOR TELLEZ	09EB	19/06/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE PISTOLA DE AIRE					520.00		520.00
CH9078	6,000.00	02/06/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	CARJ-740921-GUB	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	6,000.00						6,000.00
CH9130	6,000.00	03/07/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER		CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	6,000.00						6,000.00
CH9150	17,864.00	11/07/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	CAME901115TN5	EDITH CAMPECH MUÑOZ	A147	21/07/2014	PAGO 70% RESTANTES POR COMPRA DE EQUIPO DIP-COATING					17,864.00		17,864.00
CH9258	6,000.00	01/08/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER		CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	6,000.00						6,000.00
CH9271	6,000.00	01/08/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	42897	11/08/2014	GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A VISITA DE TRABAJO EN LA CD. DE QUERÉTARO			6,000.00				6,000.00
CH9269	4,297.71	13/08/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	RACM910302	MAGALY RAMIREZ COMO	N/A	N/A	BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014	4,297.71						4,297.71
CH9171	17,937.08	29/08/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	SAQ600512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	1573F	15/09/2014	PAGO DE REACTIVOS				17,937.08			17,937.08
CH9173	3,207.27	01/09/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	HP50202015M4	HOTEL POSADA SAN PEDRO	11815	11/07/2014	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS SOBRE ESTANCIAS ACADÉMICA			3,207.27				3,207.27
CH9187	2,001.00	11/09/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	IFB81214P29	INDUSTEX FIV SA DE CV	C 3002	12/09/2014	PAGO DE 2 HOJAS DE ACRILICO CRISTAL				2,001.00			2,001.00
CH9183	6,000.00	19/09/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIÁN JAVIER	AEB6110305N7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GEB 210319	30/09/2014	VÍATICOS DURANTE UNA VISITA DE TRABAJO			6,000.00				6,000.00

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

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	BECA A ESTUDANTES	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	SERVICIOS	MATERIALES	BENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH9194	1,37.07	22/09/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	CR660702M43	EL CRISOL SA DE CV	88073	29/08/2014	PAGO DE PIPETAS DESAGUADORAS				137.07			137.07
CH9202	3,285.12	30/09/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	PAQ0610148R4	FIDEL FALLARES ORTEGA	A752	23/09/2014	PAGO DE ACETATO DE ZINC, ALCOHOL ETILICO				3,285.12			3,285.12
CH9206	1,589.20	30/09/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	FER000420C09	FERANDELH SA DE CV	9451	22/09/2014	PAGO DE ACETONA				1,589.20			1,589.20
CH9210	1,300.00	30/09/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	CV800131G06	OPERADORA VPS. S. DE RL DE CV	IVAEY8304	02/10/2014	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR VIATICOS			1,278.31				1,278.31
CH9214	12,238.00	02/10/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	ZAEO750805R87	OSVALDO ZARATE ESPINOSA	A 220	07/10/2014	PAGO DE TUBO DE CUARZO				12,238.00			12,238.00
CH9230	510.00	21/10/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER			N/A	N/A	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS			510.00				510.00
CH9235	9,283.20	08/12/2014	CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER	ISU820801F72	INFRA DEL SUR SA DE CV	CF-43496	02/12/2014	PAGO DE CILINDRO DE OXIGENO				9,283.20			9,283.20
SUMA								17,190.87	30,000.00	.00	19,145.58	84,833.32	26,040.00	.00	167,209.47
UTMIX-PTC-041			JUAN MANUEL ESPINOZA CUADRA												
CH9096	75,000.00	05/06/2014	JUAN MANUEL ESPINOZA CUADRA	MPU720531KN9	MOLINOS PULVER SA DE CV	1318	19/06/2014	30% DE ANTIPOPO POR COMBES DE MOLINO					75,000.00		75,000.00
CH9148	75,000.00	06/07/2014	JUAN MANUEL ESPINOZA CUADRA	MPU720531KN9	MOLINOS PULVER SA DE CV	1318	19/06/2014	PAGO TOTAL POR COMPRA DE MOLINO					75,000.00		75,000.00
CH9294	10,000.00	12/08/2014	JUAN MANUEL ESPINOZA CUADRA	SEMO7110001	SERVICIOS Y EQUIPOS MEXICANOS SA DE CV	1867	15/08/2014	PAGO DE CHAMARRA, PANTALÓN, ESCAFANDRA, GUANTES DE CLEVAR				10,000.00			10,000.00
SUMA								0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	150,000.00	0.00	160,000.00
UTMIX-PTC-042			FIGUEROA MARTINEZ JOSE												
CH9012	5,000.00	01/04/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	FIMJ-821129-9X4	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	N/A	N/A	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014		5,000.00					5,000.00
CH9013	6,000.00	01/04/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	FIMJ-821129-9X4	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	6,000.00						6,000.00
CH9033	15,350.00	10/04/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	SAMJ800607BL8	MARIA DE JESUS SANCHEZ MACEDA	139	03/03/2014	PAGO DE COMPUTADORA LENOVO					15,350.00		15,350.00
CH9039	6,000.00	05/05/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	FIMJ-821129-9X4	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	6,000.00						6,000.00
CH9040	5,000.00	05/05/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	FIMJ-821129-9X4	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	N/A	N/A	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	5,000.00						5,000.00
CH9079	6,000.00	02/06/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	FIMJ-821129-9X4	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	6,000.00						6,000.00
CH9080	5,000.00	02/06/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	FIMJ-821129-9X4	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	N/A	N/A	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	5,000.00						5,000.00
ORDEN DE PAGO SAN	5,998.21	30/06/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSE			N/A	N/A	PAGO DE REGISTRO DE CONFERENCIA			5,998.21				5,998.21
CH9131	6,000.00	03/07/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	FIMJ-821129-9X4	FIGUEROA MARTINEZ JOSE	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	6,000.00						6,000.00

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

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	BECA A ESTUDIANTES	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH9132	5,000.00	03/07/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ	FIMJ-821129-SK4	FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ	N/A	N/A	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014			5,000.00					5,000.00
CH9259	6,000.00	01/08/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ	FIMJ-821129-SK4	FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014		6,000.00						6,000.00
CH9260	5,000.00	01/08/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ	FIMJ-821129-SK4	FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ	N/A	N/A	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014			5,000.00					5,000.00
TRANSF.	30,294.00	15/08/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ	LOOE710519FM7	ERICK ISIDRO LÓPEZ OBILZ	38	15/08/2014	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN				30,294.00				30,294.00
CH9311	15,758.00	16/11/2014	FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ		CARLOS GERARDO PRIETO ALVAREZ	N/A	N/A	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A 8 MESES	15,758.00							15,758.00
SUMA									15,758.00	30,000.00	25,000.00	36,292.21	0.00	15,358.00	0.00	122,360.21
UTMEX-PTC-045 MANZANO HERRERA MOISÉS																
CH9014	4,000.00	01/04/2014	MANZANO HERRERA MOISÉS	MAHM-711031-SU2	MANZANO HERRERA MOISÉS	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9041	4,000.00	05/05/2014	MANZANO HERRERA MOISÉS	MAHM-711031-SU2	MANZANO HERRERA MOISÉS	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9081	4,000.00	02/06/2014	MANZANO HERRERA MOISÉS	MAHM-711031-SU2	MANZANO HERRERA MOISÉS	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9133	4,000.00	03/07/2014	MANZANO HERRERA MOISÉS	MAHM-711031-SU2	MANZANO HERRERA MOISÉS	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9261	4,000.00	01/08/2014	MANZANO HERRERA MOISÉS	MAHM-711031-SU2	MANZANO HERRERA MOISÉS	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014		4,000.00						4,000.00
SUMA									0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
UTMEX-PTC-046 OLIVERA CERVANTES ANA DELIA																
CH9015	4,000.00	01/04/2014	OLIVERA CERVANTES ANA DELIA	OECA-761125-R72	OLIVERA CERVANTES ANA DELIA	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9042	4,000.00	05/05/2014	OLIVERA CERVANTES ANA DELIA	OECA-761125-R72	OLIVERA CERVANTES ANA DELIA	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9082	4,000.00	05/06/2014	OLIVERA CERVANTES ANA DELIA	OECA-761125-R72	OLIVERA CERVANTES ANA DELIA	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9134	4,000.00	03/07/2014	OLIVERA CERVANTES ANA DELIA	OECA-761125-R72	OLIVERA CERVANTES ANA DELIA	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014		4,000.00						4,000.00

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

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	BECA A ESTUDIANTES	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	SERVICIOS	MATERIALES	BENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH9262	4,000.00	01/08/2014	OLVERA CERVANTES ANA DELIA	OECA-761125-R72	OLVERA CERVANTES ANA DELIA	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9170	1,085.12	28/08/2014	OLVERA CERVANTES ANA DELIA	MORH-0780719023	HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ	SABE	14/08/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE PRESENTADOR LASER, ADAPTADOR DE PUERTO MINI					1,085.12			1,085.12
SUMA									0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,085.12	0.00	0.00	21,085.12
UTMBX-PTC-047			RODRIGUEZ SANCHEZ JOSÉ IVÁN													
CH9018	4,000.00	01/04/2014	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSÉ IVÁN	ROSI-740717-3U4	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSÉ IVÁN	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9043	4,000.00	05/05/2014	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSÉ IVÁN	ROSI-740717-3U4	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSÉ IVÁN	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9083	4,000.00	02/06/2014	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSÉ IVÁN	ROSI-740717-3U4	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSÉ IVÁN	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9135	4,000.00	03/07/2014	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSÉ IVÁN	ROSI-740717-3U4	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSÉ IVÁN	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9265	4,000.00	01/08/2014	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSÉ IVÁN	ROSI-740717-3U4	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSÉ IVÁN	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014		4,000.00						4,000.00
SUMA									0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
UTMBX-PTC-048			SANTIAGO SANTOS ALICIA													
CH9018	4,000.00	01/04/2014	SANTIAGO SANTOS ALICIA	SASA-830126-UL1	SANTIAGO SANTOS ALICIA	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9044	4,000.00	05/05/2014	SANTIAGO SANTOS ALICIA	SASA-830126-UL1	SANTIAGO SANTOS ALICIA	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9084	4,000.00	02/06/2014	SANTIAGO SANTOS ALICIA	SASA-830126-UL1	SANTIAGO SANTOS ALICIA	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9136	4,000.00	03/07/2014	SANTIAGO SANTOS ALICIA	SASA-830126-UL1	SANTIAGO SANTOS ALICIA	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9266	4,000.00	01/08/2014	SANTIAGO SANTOS ALICIA	SASA-830126-UL1	SANTIAGO SANTOS ALICIA	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH9293	492.28	12/08/2014	SANTIAGO SANTOS ALICIA	TUAF761203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	3226	08/07/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE MOUSE Y MEMORIA						492.28		492.28
SUMA									0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	492.28	0.00	20,492.28
UTMBX-PTC-049			SANTOS SANTOS LUIS CARLOS													

UTMBX-PTC-048

VAZQUEZ CID DE LEÓN CARLOS



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

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	BECA A ESTUDIANTES	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	SERVICIOS	MATERIALES	BENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH5017	4,000.00	01/04/2014	VÁZQUEZ CID DE LEÓN CARLOS	VACC-770901-CQ1	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH5045	4,000.00	05/05/2014	VÁZQUEZ CID DE LEÓN CARLOS	VACC-770901-CQ1	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH5085	4,000.00	02/06/2014	VÁZQUEZ CID DE LEÓN CARLOS	VACC-770901-CQ1	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH5137	4,000.00	03/07/2014	VÁZQUEZ CID DE LEÓN CARLOS	VACC-770901-CQ1	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014		4,000.00						4,000.00
CH5267	4,000.00	01/08/2014	VÁZQUEZ CID DE LEÓN CARLOS	VACC-770901-CQ1	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014		4,000.00						4,000.00
SUMA								0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTAL								32,949.57	160,000.00	25,000.00	55,397.79	75,918.44	191,882.28	0.00	541,147.98

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE	VERÓNICA RODRÍGUEZ LÓPEZ												
CH/9055	600.92	06/05/2014	VERÓNICA RODRÍGUEZ LÓPEZ	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO, SA DE CV	59651, 59650	29/05/2014	ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS				600.92	600.92	
									SUMA	0.00	0.00	0.00	600.92	600.92
NUM.	IMPORTE	ENRIQUE ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ												
CH/9291	874.76	11/08/2014	ENRIQUE ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ		AMAZON	N/A	N/A	COMPRA DE LIBROS EN AMAZON				874.76	874.76	
									SUMA	0.00	0.00	0.00	874.76	874.76
NUM.	IMPORTE	CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ												
CH/9028	739.46	02/04/2014	CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ	MEL100525C14	MOUSER ELECTRONIC S DE RL DE CV	C08B1	09/04/2014	PAGO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS			739.46		739.46	
									SUMA	0.00	0.00	739.46	0.00	739.46
NUM.	IMPORTE	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ												
CH/9030	1,697.16	10/04/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	CME910715UB9	COSTCO DE MÉXICO SA DE CV	88591	25/03/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE SILLA			1,697.16		1,697.16	
CH/9060	292.00	08/05/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	PPU8005123W5	PARONATO PRO UNIVERSIDAD VERACRUZANA A.C.	02885L	16/04/2014	COMPRA DE LIBRO				292.00	292.00	
CH/9122	349.00	30/06/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	CME910715UB9	COSTCO DE MÉXICO SA DE CV	74F1B	16/06/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE ORGANIZADOR			349.00		349.00	
									SUMA	0.00	0.00	2,046.16	292.00	2,338.16
NUM.	IMPORTE	PAUL CRAIG												
CH/9067	8,454.00	26/05/2014	PAUL CRAIG	OOGA860529G26	ADELITA OSORIO GARCÍA	26	21/05/2014	PAGO DE COMPRA DE VGA, HDMI, BOCINAS, CABLE, MICROFONO			8,454.00		8,454.00	
CH/9068	16,808.01	26/05/2014	PAUL CRAIG	SASE831022K82	EMILIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ	702	21/05/2014	PAGO DE DISCO DURO, MICRO, CABLE		16,808.01			16,808.01	
CH/9070	548.08	29/05/2014	PAUL CRAIG	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	OCA13	28/05/2014	PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO, ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, PORTALAPICES		548.08			548.08	
CH/9072	4,845.00	29/05/2014	PAUL CRAIG	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	BE5B3	28/05/2014	PAGO DE ESCRITORIO, SILLA, AUDIFONOS			4,845.00		4,845.00	
CH/9073	1,294.01	29/05/2014	PAUL CRAIG		BANCO SANTANTDER MÉXICO, SA	N/A	N/A	COMPRA DE APPLE STORE			1,294.01		1,294.01	
CH/9075	3,000.00	29/05/2014	PAUL CRAIG	PCH1211138N1	PUBLICIDAD CUBE HUAJUAPAN, SA DE CV	147E	27/05/2014	REEMBOLSO DE POSTER		3,000.00			3,000.00	
CH/9076	1,289.00	29/05/2014	PAUL CRAIG		BANCO SANTANTDER MÉXICO, SA	N/A	N/A	COMPRA DE SCANNER EN PCEL			1,289.00		1,289.00	
CH/9077	2,596.33	30/05/2014	PAUL CRAIG		BANCO SANTANTDER MÉXICO, SA	N/A	N/A	PAGO DE ACM		2,596.33			2,596.33	
									SUMA	0.00	22,952.42	15,882.01	0.00	38,834.43
NUM.	IMPORTE	MARÍA GUADALUPE JUANA NORIEGA GÓMEZ												
CH/9066	4,896.00	26/05/2014	MARÍA GUADALUPE JUANA NORIEGA GÓMEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	3454E	27/05/2014	PAGO DE ESCRITORIO, SILLA			4,896.00		4,896.00	

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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH/9069	1,077.00	28/05/2014	MARÍA GUADALUPE JUANA NORIEGA GÓMEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	52473	03/05/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE CARGADOR, DESKTOP, MALETIN	1,077.00			1,077.00
CH/9120	7,317.70	27/06/2014	MARÍA GUADALUPE JUANA NORIEGA GÓMEZ	LGA011129686	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	D-168185	27/09/2014	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		7,317.70		7,317.70
SUMA								0.00	1,077.00	12,215.70	0.00	13,292.70
NUM.	IMPORTE	UZIEL FLORES ILHUICATZI										
CH/9297	2,168.00	13/08/2014	UZIEL FLORES ILHUICATZI	ODM950324V2A	APPLE OPERATIONS MÉXICO, SA DE CV	59651, 59650	29/05/2014	ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS			2,168.00	2,168.00
SUMA								0.00	0.00	0.00	2,168.00	2,168.00
TOTAL								0.00	24,029.42	30,883.33	3,935.68	58,848.43

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.T.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP - PROFOCIE

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



RECTORIA

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.

UTMEX-EXB-025

HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO

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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	BECA DE ESTUDIANTE	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
CH9027	1,969.75	02/04/2014	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO		FELICIANO AGUILAR REYES	N/A	N/A	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014						1,969.75		1,969.75
CH9019	6,000.00	01/04/2014	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO	HEMM-650922-LJ2	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014				6,000.00				6,000.00
CH9046	6,000.00	05/05/2014	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO	HEMM-650922-LJ2	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014				6,000.00				6,000.00
CH9054	1,969.75	05/05/2014	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO	AURF901020	FELICIANO AGUILAR REYES	N/A	N/A	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014						1,969.75		1,969.75
CH9086	6,000.00	02/06/2014	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO		HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014				6,000.00				6,000.00
CH9094	1,969.75	02/06/2014	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO		FELICIANO AGUILAR REYES	N/A	N/A	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014						1,969.75		1,969.75
CH9121	1,954.20	30/06/2014	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	1864	07/06/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE ATRIL, CALCULADORA, LIBRETA, PORTAFOLIO	1,954.20							1,954.20
CH9138	6,000.00	03/07/2014	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO	HEMM-650922-LJ2	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014				6,000.00				6,000.00
CH9146	1,969.75	03/07/2014	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO		FELICIANO AGUILAR REYES	N/A	N/A	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014						1,969.75		1,969.75
CH9268	6,000.00	01/08/2014	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO	HEMM-650922-LJ2	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO	N/A	N/A	BECA AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014				6,000.00				6,000.00
CH9277	1,969.75	05/08/2014	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO		FELICIANO AGUILAR REYES	N/A	N/A	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014						1,969.75		1,969.75
CH9154	1,785.27	20/08/2014	HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ MARGARITO	CHU011109TG8	COMBUSTIBLES DE HUAJAPAN SA DE CV	AA 32883	04/08/2014	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REUNIONES ACADÉMICAS	1,785.27							1,785.27
TOTAL								1,785.27	1,954.20	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,848.75	0.00	43,588.22

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


M.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL 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

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	BECA A ESTUDIANTE	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
UTMIX-CA-28													
NUM.	IMPORTE	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA											
CH9101	3,500.00	11/06/2014	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	UAES70228785	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL EDO. DE BAJA CALIFORNIA	WRE 23	03/06/2014	REEMBOLSO POR INSCRIPCIÓN AL XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	3,500.00				3,500.00
CH9102	916.52	11/06/2014	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	PAYPAL	N/A	N/A	REEMBOLSO POR INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DEL INSTITUTE FOR BUSINESS AND RESEARCH	916.52				916.52
CH9100	5,689.98	11/06/2014	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	LGA011129686	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	Q-22893	28/02/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				5,689.98	5,689.98
CH9278	3,562.20	05/08/2014	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	COM550324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	7399	03/08/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES		3,562.20			3,562.20
CH9279	7,000.00	05/08/2014	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	LGA011129686	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	D-162140	11/08/2014	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES		7,000.00			7,000.00
CH9296	7,159.71	13/08/2014	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	LGA011129686	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	417A	11/08/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS Y PAPELERÍA				7,159.71	7,159.71
CH9298	293.00	13/08/2014	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA		MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	PAGO DE DERECHOS DE AUTOR DEL LIBRO PUBLICADO COMO RESULTADO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				293.00	293.00
CH9152	610.00	20/08/2014	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	PEHA73082BQ0	ALEJANDRO PEDRO PÉREZ HERNÁNDEZ	45FC7	22/08/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE HOJAS TIC		610.00			610.00
CH9292	90,000.00	11/08/2014	MÓNICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	OM0804218M6	OPTIME IMPRESOS S. DE RL DE CV	679	11/08/2014	PAGO POR IMPRESIÓN DE LIBRO: 5 FRASES DE LA MERCADOTECNIA PARA LOGRAR MICROEMPRESAS				90,000.00	90,000.00
SUMA								0.00	4,416.52	11,172.20	0.00	103,142.69	118,731.41
UTMIX-CA-34													
NUM.	IMPORTE	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO											
CH9026	2,000.00	02/04/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	RONO910221	OLIVER RODRÍGUEZ NUÑEZ	N/A	N/A	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	2,000.00				2,000.00
CH9031	550.00	10/04/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	SASB880730GMA	BERNARDO SANTOS SALAZAR	417A	26/03/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE PISO MULTICÓSMOS		550.00			550.00
CH9053	2,000.00	05/05/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	RONO910221	OLIVER RODRÍGUEZ NUÑEZ	N/A	N/A	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	2,000.00				2,000.00
CH9057	2,000.00	07/05/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	SM8871231F87	SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AC	377	14/05/2014	REGISTRO DE ARTÍCULO		2,000.00			2,000.00
CH9098	34,858.00	09/06/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	MCA940809HM8	MAJORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	B-137439	26/05/2014	PAGO DE 2 COMPUTADORAS			34,858.00		34,858.00
CH9103	5,000.00	12/06/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO		BANCO SANTANDER MÉXICO, SA	N/A	N/A	COMPRA DE DIGILENT Y AVNET ELECTRONICS MARKETING		5,000.00			5,000.00
CH9105	3,570.00	13/06/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	VMA836622KJ6	ALMA YURIDIA VARGAS MOTA	320	09/06/2014	PAGO DE DISCO DURO, MEMORIA KINGSTON			3,570.00		3,570.00
CH9106	903.84	18/06/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO		DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	RECIBO: REGOMEX187536	11/06/2014	REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE MATERIAL		903.84			903.84
CH9107	2,419.48	18/06/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	COM550324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	690C	08/06/2014	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		2,419.48			2,419.48
CH9109	10,000.00	19/06/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO		BANCO SANTANDER MÉXICO, SA	N/A	N/A	COMPRA DE LIBROS EN AMAZON				10,000.00	10,000.00
CH9112	1,422.40	28/06/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	AGE931028HC9	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR SA DE CV	182	27/06/2014	PAGO DE LIBROS				1,422.40	1,422.40
CH9123	580.00	30/06/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	SABA830816DL7	ALEJANDRA CECILIA SÁNCHEZ BERMÚDEZ	A-179	11/06/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE PENCMB		580.00			580.00
CH9113	910.00	23/06/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MÉXICO Y CIA. S.N.C. DE C.V.	RECIBO: GTLC8843367	11/06/2014	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS ADJUNTALES		910.00			910.00
CH9125	10,125.30	02/07/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	NGR070511EAS	NETTBEE GROUP SA DE CV	E-4318	24/07/2014	PAGO DE COMPUTADORA			10,125.30		10,125.30
CH9126	1,490.73	02/07/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	PON6201214D3	PC ONLINE SA DE CV	PCI 181074	28/07/2014	PAGO DE MONITOR				1,490.73	1,490.73

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL 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

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	BECA A ESTUDIANTE	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH9145	2,000.00	03/07/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	RON0910221	OLIVER RODRÍGUEZ NUÑEZ	N/A	N/A	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	2,000.00				2,000.00
CH9151	4,500.00	11/07/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	RCM0801184E4	RESTAURANTE CASA DE LOS MUÑECOS, SA DE CV	A 6734	17/07/2014	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA ESTANCIA ACADÉMICA EN LA UPAEP	4,500.00				4,500.00
CH9209	10,000.00	01/08/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	APUS40930KV9	AUTOS PULLMAN, SA DE CV	1031890	01/08/2014	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE VIÁTICOS DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTOS DE ASISTENCIA ACADÉMICA	10,000.00				10,000.00
CH9270	18,461.68	01/08/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	7520	18/07/2014	REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE ASISTENCIA A CONGRESOS	18,461.68				18,461.68
CH9276	2,000.00	05/08/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	RON0910221	OLIVER RODRÍGUEZ NUÑEZ	N/A	N/A	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	2,000.00				2,000.00
CH9287	5,745.49	07/08/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO		BANCO SANTANDER MEXICO, SA	N/A	N/A	COMPRA DE DIGI-KEY, CÁMARA DIGITAL			5,745.49		5,745.49
CH9288	1,247.09	07/08/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO		AMAZON	N/A	N/A	COMPRA DE LIBROS EN AMAZON				1,247.09	1,247.09
CH9172	1,398.50	01/09/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	IPN811229H25	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	A68B1	08/09/2014	PAGO POR PUBLICACIÓN DE REVISTA RESEARCH IN COMPUTING SCIENCE	1,398.50				1,398.50
CH9186	2,000.00	10/09/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	RON0910221	OLIVER RODRÍGUEZ NUÑEZ	N/A	N/A	BECA A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PAGO DEL PROYECTO DE 2014	2,000.00				2,000.00
CH9199	500.00	28/09/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO		SEP INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA	N/A	N/A	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL SENIE 2014	500.00				500.00
CH9208	500.00	30/09/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO		SEP INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA	N/A	N/A	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL SENIE 2014	500.00				500.00
CH9225	2,265.91	10/10/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	RAR57803064W2	SARA RAMÍREZ RAMÍREZ	478	22/09/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		2,265.91			2,265.91
CH9234	1,160.00	28/10/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	MOGS801028CY8	SALVADOR MONTESINOS GONZALEZ	25	10/10/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE 1 PLACA DE ALUMINIO		1,160.00			1,160.00
CH9248	4,500.00	10/11/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	CHS98082486A	OPERADORA DE HOTELES SANTO DOMINGO	A 13586	05/11/2014	PAGO DE VIÁTICOS	4,500.00				4,500.00
CH9324	1,150.00	08/12/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	RUM840226HX7	MIRALDA RUIZ MARTÍNEZ	430	01/12/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO DURO SAMSUNG 1 TB			1,150.00		1,150.00
TEF-51989	3,900.00	17/12/2014	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	FUA51226CF0	FUNDACIÓN UNIVERSAL DE LAS AMÉRICAS PUEBLA	21528	31/12/2014	PAGO DE REGISTRO DE ARTÍCULO	3,900.00				3,900.00
SUMA								10,000.00	48,153.82	11,395.39	56,939.52	12,669.49	139,158.22
TOTAL								10,000.00	52,570.34	22,567.59	56,939.52	115,812.19	257,889.63

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP - PROFOCIE

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



RECTORIA

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/14/5420

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	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCION	SERVICIOS	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
UTMIX-048														
NUM.	IMPORTE	FECHA	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ											
CH9162	3,000.00	27/08/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	3,000.00						3,000.00
CH9163	3,000.00	27/09/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9164	3,000.00	27/09/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9165	3,000.00	27/09/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9155	31,116.79	29/08/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	UPA781015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	A 18260	28/05/2014	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COLEGIATURAS, LIBROS Y TRANSPORTE		2,177.77	28,789.02		150.00	31,116.79
CH9174	3,000.00	27/08/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9177	5,000.00	27/08/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	LSJ081128N83	LIBRERÍA EL SÓTANO, SA DE CV	ANG8797	05/09/2014	COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO					5,000.00	5,000.00
CH9219	3,000.00	09/10/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9244	3,000.00	04/11/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9320	3,000.00	04/12/2014	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	3,000.00						3,000.00
SUMA								24,000.00	0.00	2,177.77	28,789.02	0.00	5,150.00	60,116.79
UTMIX-050														
NUM.	IMPORTE	FECHA <td colspan="12">JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO</td>	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO											
CH9247	12,000.00	04/11/2014	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HETJ-770305-LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2014	12,000.00					12,000.00
CH9323	3,000.00	04/12/2014	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HETJ-770305-LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	3,000.00					3,000.00
SUMA								15,000.00	0.00		0.00	0.00		15,000.00
UTMIX-051														
NUM.	IMPORTE	FECHA <td colspan="12">JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO</td>	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO											

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCTE

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/14/5420

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. NUM.	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCION	SERVICIOS	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	MATERIAL DIDACTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH9156	30,852.87	20/08/2014	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	A 19340	12/08/2014	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COLEGIATURAS Y TRANSPORTE				30,852.87			30,852.87
CH9166	3,000.00	27/08/2014	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO		JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9167	3,000.00	27/08/2014	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO		JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9168	3,000.00	27/08/2014	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO		JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9169	3,000.00	27/08/2014	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO		JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9175	3,000.00	27/08/2014	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO		JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9176	5,000.00	27/08/2014	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	OML130315K90	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	2200	19/11/2014	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO						5,000.00	5,000.00
CH9218	3,000.00	06/10/2014	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO		JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9243	3,000.00	06/10/2014	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO		JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9319	3,000.00	04/12/2014	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO		JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	3,000.00						3,000.00
SUMA								24,000.00	0.00	0.00	30,852.87	0.00	5,000.00	59,852.87	

UTMIX-052															
NUM.	IMPORTE	FECHA	ARMANDO ROMERO MORALES												
CH9190	6,000.00	11/09/2014	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA-750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.	6,000.00						6,000.00
CH9221	3,000.00	06/10/2014	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA-750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	3,000.00						3,000.00
CH9245	3,000.00	04/11/2014	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA-750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	3,000.00						3,000.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DO. ATE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
 PROYECTO: PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/14/5420
 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	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCION	SERVICIOS	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH9321	3,000.00	04/12/2014	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA-750627113	ARMANDO ROMERO MORALES	NA	NA	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	3,000.00						3,000.00
SUMA									15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTAL									78,000.00	0.00	2,177.77	59,641.89	0.00	10,190.00	149,909.66

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 DOCEIN

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/14/5426

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	CUOTA COMPENSATORIA	SERVICIOS	MANUTENCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
UTMIX-049														
NUM.	IMPORTE	FECHA												
CH9157	14,254.64	25/08/2014	UZIEL FLORES ILHUICATZI	MTE440318E54	MAPFRE TEPEYAC, SA	AABFF	30/07/2014	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO MÉDICO				14,254.64		14,254.64
CH9158	19,000.13	25/08/2014	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU-821115-MG6	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE		15,038.00				15,038.00
CH9200	40,091.17	26/09/2014	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU-821115-MG6	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIÁTICOS		40,091.17				40,091.17
CH9201	16,036.47	26/09/2014	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU-821115-MG6	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014	16,036.47					16,036.47
CH9240	23,644.88	04/11/2014	UZIEL FLORES ILHUICATZI		UNIVERSIDAD ZARAGOZA	N/A	N/A	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COLEGIATURA			23,644.88			23,644.88
TOTAL								16,036.47	55,129.17	0.00	23,644.88	14,254.64	0.00	109,065.16

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ 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/103.5/14/7164

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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	TERESA IVONNE CASTILLO DIEGO										
TRANSF 51907	8,694.00	17/12/2014	TERESA IVONNE CASTILLO DIEGO	RC0051018L90	RODAS COMPUTACIÓN SA DE CV	1261	27/12/2014	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		8,694.00		8,694.00
TRANSF 79821	18,463.00	08/12/2014	TERESA IVONNE CASTILLO DIEGO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT MÉXICO SA DE CV	BAED	02/12/2014	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		18,463.00		18,463.00
SUMA								0.00	0.00	27,157.00	0.00	27,157.00
NUM.	IMPORTE	EDITH GRACIELA GONZÁLEZ MONDRAGÓN										
CH99236	7,863.56	30/10/2014	EDITH GRACIELA GONZÁLEZ MONDRAGÓN	BRA8208103U1	BIO RAD SA	RL-50903	28/10/2014	PAGO DE POWERPAC BASIC		7,863.56		7,863.56
SUMA								0.00	0.00	7,863.56	0.00	7,863.56
TOTAL								0.00	0.00	35,020.56	0.00	35,020.56

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 N° PROMEP/103.5/14/7224

ANEXO: APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

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 FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	BECA A ESTUDIANTE	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN														
CH9185	4,000.00	04/09/2014	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN		ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN	N/A	N/A	PAGO DE BECA DE AGOSTO DE 2014					4,000.00			4,000.00
CH9189	4,000.00	11/09/2014	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN		ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN	N/A	N/A	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014					4,000.00			4,000.00
CH9191	23,248.72	19/09/2014	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN	ACM920828BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	FA 69378	10/09/2014	COMPRA DE COMPUTADORA IMAC			23,248.72					23,248.72
CH9211	1,679.20	30/09/2014	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN	COM960324V2A	OFFICE DEPOT MEXICO, SA DE CV	48C0	18/09/2014	PAGO DE SILLA			1,679.20					1,679.20
CH9223	4,000.00	09/10/2014	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN		ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN	N/A	N/A	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014					4,000.00			4,000.00
CH9229	1,295.00	21/10/2014	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN	TUAF61203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	3450	07/10/2014	PAGO DE SCANNER HP 300 FLATBED			1,295.00					1,295.00
CH9231	3,650.00	22/10/2014	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN	TUAF61203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	3473	10/10/2014	PAGO DE PROYECTOR			3,650.00					3,650.00
CH9245	4,000.00	04/11/2014	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN		ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN	N/A	N/A	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014					4,000.00			4,000.00
CH9322	4,000.00	04/12/2014	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN		ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMAN	N/A	N/A	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014					4,000.00			4,000.00
TOTAL									0.00	0.00	29,872.92	0.00	20,000.00	0.00	0.00	49,872.92

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.T.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



PROMEP - PROYECTO

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/103.5/14/3038

ANEXO: INTEGRACION DE REDES TEMATICAS DE COLABORACION ACADÉMICA

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	ROGELIO VALADEZ BLANCO (RESPONSABLE DEL CA-21)										
CH9063	38,477.20	20/05/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	GSE070122JJ2	GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MÉXICO, SA DE CV	A 496	21/05/2014	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA CROMATOGRÁFO DE LÍQUIDOS	38,477.20			38,477.20
CH9074	900.00	29/05/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	QME990409HE6	QTS MÉXICO, SA DE CV	1869	28/05/2014	PAGO DE 1 TRAMO DE TUBING EN ACERO INOXIDABLE	900.00			900.00
CH9097	3,598.32	05/09/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	PAOF8510148R4	FIDEL PALLARES ORTEGA	A355	19/05/2014	PAGO DE CLOROFORMO	3,598.32			3,598.32
CH9110	1,144.92	20/06/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S DE RL DE C	A0310331	26/06/2014	PAGO DE DIMETHYL	1,144.92			1,144.92
CH9111	7,029.60	20/06/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	PAOF8510148R4	FIDEL PALLARES ORTEGA	A449	09/06/2014	PAGO DE HEXANO Y ACETATO DE ETILO	7,029.60			7,029.60
CH9115	43,598.60	24/06/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	GSE070122JJ2	GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MÉXICO, SA DE CV	A530	07/07/2014	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO HPLC	43,598.60			43,598.60
CH9129	10,903.95	03/07/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	MEYM780820CE3	MARICELA MENDEZ YAÑEZ	FD53	26/06/2014	PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO	10,903.95			10,903.95
CH9156	3,248.00	29/07/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	CIE6010281U2	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	A821	14/07/2014	PAGO DE REPARACIÓN DE CULTIVOS MICROBIANAS	3,248.00			3,248.00
CH9157	3,480.00	29/07/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	PLA010903FB0	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, SA DE CV	26292	07/07/2014	PAGO DE MICROPIPETAS DIGITALES	3,480.00			3,480.00
CH9281	222.72	06/08/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	EAM6710259A5	ENVASES AMÉRICA SA DE CV	12784	02/07/2014	REEMBOLSO POR COMPRA DE VIALES	222.72			222.72
CH9300	2,498.78	13/08/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	CHU011109TG8	COMBUSTIBLES DE HUAJUAPAN, SA DE CV	AK8	16/06/2014	REEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS DE LA VISITA DEL DR. VLADIMIR SÁNCHEZ LÓPEZ	2,498.78			2,498.78
CH9151	15,080.00	19/08/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	GSE070122JJ2	GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MÉXICO, SA DE CV	A 547	07/08/2014	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CROMATOGRÁFO DE LÍQUIDOS	15,080.00			15,080.00

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/103.5/14/3038

ANEXO: INTEGRACION DE REDES TEMATICAS DE COLABORACION ACADÉMICA

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
CH9159	9,295.20	27/08/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	ASC110523H22	AL-TEC SOLUCIONES PARA CROMATOGRAFIA, SA DE CV	4.70E+59	14/08/2014	PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO	9,295.20				9,295.20
CH9160	6,076.08	27/08/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	PAOF6510148R4	FIDEL PALLARES ORTEGA	A659	21/08/2014	PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO	6,076.08				6,076.08
CH9161	9,251.51	27/08/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	MEYM780820CE3	MARICELA MENDEZ YAÑEZ	356	21/08/2014	PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO		9,251.51			9,251.51
CH9195	1,484.80	22/09/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	EAM671025945	ENVASES AMERICA SA DE CV	15057	02/10/2014	PAGO DE VIALES Y TAPAS		1,484.80			1,484.80
CH9203	3,340.80	30/09/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	FER090423DD9	FERANDELH SA DE CV	9508	25/09/2014	PAGO DE CAJAS PETRI		3,340.80			3,340.80
CH9198	7,441.40	24/09/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S DE RL DE C	A0327931	10/09/2014	PAGO DE REACTIVOS		7,441.40			7,441.40
CH9238	7,748.80	30/10/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	ROOA550217SI6	ARTURO ROLDAN OLVERA	B5E3	23/10/2014	PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO		7,748.80			7,748.80
CH9205	1,835.12	30/09/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	TEQ890223RSA	TEQUIMEC S. DE RL DE CV	623	06/09/2014	PAGO DE METANOL		1,835.12			1,835.12
CH9207	47,097.23	30/09/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	TCR870325PZ5	TECNOLOGIA CROMATOGRÁFICA, SA DE CV	C 1535	25/09/2014	PAGO DE REACTIVOS		47,097.23			47,097.23
CH9227	1,113.60	20/10/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	TEQ890223RSA	TEQUIMEC S. DE RL DE CV	5309	08/10/2014	PAGO DE SOPORTE DE VARILLA		1,113.60			1,113.60
CH9235	15,286.48	28/10/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	FER090423DD9	FERANDELH SA DE CV	9752	20/10/2014	PAGO DE ACETATO, METANOL		15,286.48			15,286.48
CH9226	2,763.12	20/10/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	PAOF6510148R4	FIDEL PALLARES ORTEGA	A800	09/10/2014	PAGO DE PIPETAS, BASE ROJO FENOL		2,763.12			2,763.12
CH9306	12,158.42	13/11/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	CTR831122N85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VPU 10528	05/11/2014	PAGO DE KIT PARA BOMBA DE VACIO		12,158.42			12,158.42
CH9310	4,080.88	26/11/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	FER090423DD9	FERANDELH SA DE CV	10047	20/11/2014	PAGO DE AGAR DEXTROSA, AGAR SOYA, CALDO PARA DEXTROSA		4,080.88			4,080.88
TRANSF.79560	3,862.80	08/12/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	SOML650506DQ5	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	A0622	26/11/2014	PAGO DE CLAMPS		3,862.80			3,862.80
TRANSF.797748	44,425.71	08/12/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	SOML650506DQ5	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	A0621	26/11/2014	50% DE ANTICIPO POR COMPRA DE INCUBADORA Y CAMPANA			44,425.71		44,425.71

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/103.5/14/3038

ANEXO: INTEGRACION DE REDES TEMATICAS DE COLABORACION ACADÉMICA

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
CH/9326	3,535.68	08/12/2014	ROGELIO VALADEZ BLANCO	TEQ890223RSA	TEQUIMEC S. DE RL DE CV	963	02/12/2014	PAGO DE ETANOL ABSOLUTO		3,535.68		3,535.68
TOTAL								118,273.86	148,280.15	44,425.71	0.00	310,979.72

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ 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/103.5/14/9645

ANEXO: GASTOS DE PUBLICACION

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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE PUBLICACIÓN	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	SANTIAGO OMAR CABALLERO MORALES										
CH9330	16,339.04	17/12/2014		SANTIAGO OMAR CABALLERO MORALES	HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	879456	14/09/2014	PAGO DE ARTICULO EN REVISTA INDEXADA	16,339.04			16,339.04
TOTAL								16,339.04	0.00	0.00	0.00	16,339.04

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.T.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP - PROFOCIE

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



Of. 103.5-14-9094
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/103.5/14/9094

ANEXO: GASTOS DE PUBLICACION

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	GASTOS DE PUBLICACIÓN	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS										
CH/9209	16,905.28	17/12/2014	BEATRIZ HERNÁNDEZ CARLOS	CHE-114 168 540 TVA	FRONTIERS MEDIA SA	2014-0022930-2	09/07/2014	REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO	16,905.28			16,905.28
TOTAL								16,905.28	0.00	0.00	0.00	16,905.28

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

