

Oficio No. 219-2/16-284

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 7 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. 144/VA/UTM/2016, de fecha 31 de marzo de 2016.

Importe reportado por la Institución:	\$	2'484,529.73
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	\$	2'484,529.73
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
S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO
A UNIVERSIDADES


JCHB/FFB/cle

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. 144/VA/UTM/2016

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

Adjunto al presente sirvase encontrar el informe Acumulado e Informe **Parcial No. 38**, así como documentos originales que comprueban la cantidad de **\$2,484,529.73 (Dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos veintinueve pesos 73/100 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 JOSÉ 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 Acumulad : No. 38
Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la trayectoria académica	Beca a Estudiante	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Costo Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Gastos publicación	Beca a Estudiante	TOTAL
Anexos																					
PROMEP103.5/12/4430						17,486.83		716.00													18,202.83
PROMEP103.5/13/6106									87,192.00	144,000.00		7,010.00									238,202.00
PROMEP103.5/13/7218					28,349.81	12,115.60														7,879.00	48,344.41
PROMEP103.5/13/6220							5,786.01														5,786.01
PROMEP103.5/13/7215						2,417.90															2,417.90
PROMEP103.5/13/7301					23,070.69	14,002.94		1,374.95													38,448.58
PROMEP103.5/14/5420					3,967.26					144,000.00		112,600.50				34,656.82					295,226.58
PROMEP103.5/14/5426					160,365.26					64,145.88		4,329.84									228,840.98
PROMEP103.5/14/7164						2,829.00	195,525.46	24,263.51													222,618.97
PROMEP103.5/14/7224										28,000.00											28,000.00
PROMEP103.5/14/11122							10,000.00														10,000.00
PROMEP103.5/14/10570	48,000.00						30,000.00														78,000.00
PROMEP103.5/14/11153														20,000.00						144,000.00	164,000.00
PROMEP103.5/14/3039					1,800.00	40,020.04	44,425.71														86,245.75
PROMEP103.5/14/11352					59,018.04	20,993.56	172,938.24	489.80													253,439.64
PROMEP103.5/15/7345	36,000.00	30,000.00				36,091.65	283,640.73														385,732.38
PROMEP103.5/15/6323					34,040.05					48,000.00						9,699.87					91,699.92
PROMEP103.5/15/9008					2,888.00	19,235.00	100,462.95														122,585.95
PROMEP103.5/15/10863	12,000.00	10,000.00				45,741.34	66,719.76	4,504.03													138,965.13
PROMEP103.5/15/12385																			2,341.00		2,341.00
PROMEP103.5/15/5092																			4,579.00		4,579.00
PROMEP103.5/15/4347																			7,516.00		7,516.00
PROMEP103.5/15/6425																			7,135.00		7,135.00
PROMEP103.5/15/809																			6,200.00		6,200.00
TOTAL POR RUBRO	96,000.00	40,000.00	0.00	0.00	313,499.11	210,934.56	909,500.86	31,348.29	87,192.00	428,145.88	0.00	123,940.34	0.00	20,000.00	0.00	44,316.69	0.00	0.00	27,771.00	151,879.00	2,484,529.73

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 38

Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Beca reconocimiento a la trayectoria académica	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiante	Gastos de publicación	TOTAL
Anexos																				
97-01						315,499.97														315,499.97
98-01				8,019.23	3,388.92	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	1,181.82	46,328.04														50,607.84
103.5/01/912				1,496.28	6,222.26	14,282.83	26,254.94													48,266.31
103.5/01/1302				8,907.70	7,744.53	190,795.85	21,853.04													229,301.12
103.5/01/2691				2,812.32	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, 103.5/04/2462								495,635.18	185,083.77	-	122,661.98	35,400.00								818,800.93
OF PROMEP 103.5/03/1164, 103.5/03/2310, 103.5/04/2453								1,410,389.09	263,483.10	-	693,502.52	8,720.00		36,074.94	21,700.00					2,453,869.65
OF PROMEP103 5/03/1185								-	13,200.00	750.00	-	-		35,411.12	22,020.00					71,381.12
OF PROMEP103 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 PROMEP103 5/04/1752								505,537.65	152,183.61	9,650.42	26,074.33	-		4,976.00	10,000.00					709,422.01
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	64,000.00	-	-	-		6,230.00	10,000.16	6,500.00				317,444.16
OF PROMEP103 5/05/1602								799,549.29	162,824.03	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		336,414.61									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														122,854.07
OF PROMEP103 5/06/2129								803,419.22	180,751.94	4,907.36	6,636.07	13,053.52		15,426.64	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										457,812.63
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					10,960.00						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													329,461.57
OF PROMEP103 5/08/3541 F- UTMIX-025									217,980.00	-	-			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											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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 38

Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Beca reconocimiento a la trayectoria académica	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Costo Compensatoria	Inscripción	Coligatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiante	Gastos de publicación	TOTAL
OF PROMEP/103 5/09/4867 F- UTMIX-020								87,192.00	36,000.00					4,013.60	5,966.41					133,192.01
OF PROMEP/103 5/09/4867 F- UTMIX-030									36,000.00					6,937.32	2,753.58					46,690.90
OF PROMEP/103 5/09/4092				1,506.99	19,256.58	346,742.21														367,607.78
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 5/10/5056 UTMIX-019	77,243.25			50,619.00	70,338.18	27,174.40											3,495.50	12,234.25		241,104.68
OF PROMEP/103 5/10/5126				699.00	54,885.55	152,506.17	14,360.47													222,451.19
OF PROMEP/103 5/10/4964				167,893.54	269,150.63	875,673.19	47,509.84													1,360,227.20
OF PROMEP/103 5/1 02/01/04-24				2,480.00																2,480.00
PROMEP/103 5/1 1/1077				187,363.75	378,100.22	410,642.78	35,924.78	40,940.94												1,062,972.47
PROMEP/103 5/1 1/3217				20,000.00	6,405.37	2,940.60	4,701.85													34,047.82
PROMEP/103 5/1 1/3218						2,990.00														2,990.00
PROMEP/103 5/1 1/3592				76,985.38	363,505.77	115,692.77	20,126.30													676,310.22
PROMEP/103 5/1 1/4427				369,073.94	280,933.46	1,043,994.25	62,145.97													1,766,147.62
PROMEP/103 5/1 1/4515				2,616.00	63,352.17	210,858.55	53,851.48													330,680.20
PROMEP/103 5/1 1/5582 UTMIX-033					5,820.24	22,726.60			13,200.00					18,136.00	9,751.90					69,636.74
PROMEP/103 5/1 1/5582 UTMIX-034									13,200.00					20,881.20	4,104.30					38,185.50
PROMEP/103 5/1 1/5582 UTMIX-035									36,000.00					4,907.17	10,000.00					60,907.17
PROMEP/103 5/1 1/5582 UTMIX-037									30,000.00						1,203.25	3,060.26				34,263.51
PROMEP/103 5/1 1/5584				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 1/7043 UTMIX-EXB-0023	78,000.00			38,319.00	17,679.64	282,628.01														416,626.65
PROMEP/103 5/1 2/3093				18,934.00																18,934.00
PROMEP/103 5/1 2/2263				60,487.86	32,892.92	131,441.43	9,696.95													234,621.18
PROMEP/103 5/1 2/3392 UTMIX-PTC-036				117,749.33	39,600.17	149,625.66	7,804.00													314,779.16
PROMEP/103 5/1 2/3392 UTMIX-PTC-037				126,116.48	106,082.94	223,678.54	6,289.30													462,165.26
PROMEP/103 5/1 2/3392 UTMIX-PTC-038				147,234.88	34,808.36	141,749.87	16,978.33													340,771.44
PROMEP/103 5/1 2/3392 UTMIX-PTC-039				110,653.98	29,094.93	140,662.41	40,075.16													320,606.48
PROMEP/103 5/1 2/4430				12,623.70	193,541.07	175,310.88	13,712.02													395,187.67
PROMEP/103 5/1 2/4529 UTMIX-039									6,000.00					2,296.71	9,706.03					18,004.74
PROMEP/103 5/1 2/4621				269,850.81	37,452.38	235,947.98	67,706.80													610,957.97



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 38
Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Beca reconocimiento a la trayectoria académica	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiante	Gastos de publicación	TOTAL
PROMEPI/03 5/1 2/6524 UTMIX-CA-21				35,384.67	85,951.81	138,842.15														260,178.83
PROMEPI/03 5/1 2/8147 UTMIX-EXB-035	72,000.00			20,000.00	73,041.99	98,411.17												11,374.98		274,828.14
PROMEPI/03 5/1 2/8445				22,800.00																22,800.00
PROMEPI/03 5/1 3/1050				6,014.78																6,014.78
PROMEPI/03 5/1 3/1051				13,255.90																13,255.90
PROMEPI/03 5/1 3/5295				1,796.81																1,796.81
PROMEPI/03 5/1 3/6106				289,501.43	2,297.00	12,498.16	36,222.64	174,384.00	315,000.00		13,739.00			1,461.50	5,000.00	6,000.00				866,103.73
PROMEPI/03 5/1 3/6220				5,863.71	59,968.36	301,704.38	14,478.19													382,034.64
PROMEPI/03 5/1 3/7215	30,000.00			93,540.76	121,881.22	15,396.00												9,848.75		270,666.73
PROMEPI/03 5/1 3/7218	180,000.00	25,000.00		371,659.77	223,533.63	645,900.21	48,264.80											40,827.57		1,616,206.98
PROMEPI/03 5/1 3/7301				122,173.76	59,668.58	164,208.56	135,343.43											10,000.00		481,394.33
PROMEPI/03 5/1 3/8369				13,205.00																13,205.00
PROMEPI/03 5/1 4/5420				6,145.03					222,000.00		172,242.39				44,808.82					445,196.24
PROMEPI/03 5/1 4/5426				215,494.43					80,162.35		27,974.72	14,254.64								337,906.14
PROMEPI/03 5/1 4/7164					2,829.90	230,546.02	24,263.51													257,639.43
PROMEPI/03 5/1 4/7224	20,000.00					29,672.92			28,000.00											77,872.92
PROMEPI/03 5/1 4/3038				118,273.86	148,280.15	44,425.71														310,979.72
PROMEPI/03 5/1 4/9645																			16,339.04	16,339.04
PROMEPI/03 5/1 4/9094																			16,905.28	16,905.28
PROMEPI/03 5/1 4/11122						10,000.00														10,000.00
PROMEPI/03 5/1 4/10570	48,000.00					30,000.00														78,000.00
PROMEPI/03 5/1 4/11183													20,000.00					144,000.00		164,000.00
PROMEPI/03 5/1 4/3039				1,800.00	40,020.04	44,425.71														86,245.75
PROMEPI/03 5/1 4/11352				59,018.04	20,963.56	172,938.24	489.80													253,439.64
PROMEPI/03 5/1 5/7345	36,000.00	30,000.00			36,091.65	283,640.73														385,732.38
PROMEPI/03 5/1 5/6323				34,040.05					48,000.00						9,659.87					91,699.92
PROMEPI/03 5/1 5/9008				2,888.00	19,235.00	100,462.95														122,685.95
PROMEPI/03 5/1 5/10963	12,000.00	10,000.00			45,741.34	66,719.76	4,504.03													138,965.13
PROMEPI/03 5/1 5/12385																			2,341.00	2,341.00
PROMEPI/03 5/1 5/5092																			4,579.00	4,579.00
PROMEPI/03 5/1 5/4347																			7,516.00	7,516.00
PROMEPI/03 5/1 5/6425																			7,135.00	7,135.00
PROMEPI/03 5/1 5/809																			6,200.00	6,200.00
TOTAL POR RUBRO	629,243.25	65,000.00	100,877.48	4,252,731.41	3,392,612.73	10,822,164.27	915,193.94	6,979,587.08	2,865,345.59	61,811.14	1,547,983.42	109,069.53	20,000.00	298,407.44	332,741.74	64,750.64	7,215.60	228,285.55	61,015.32	32,443,236.04

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON

RECTOR

DR. MODESTO SEARA



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
NUMERO	IMPORTE	ROGELIO VALADEZ BLANCO										
TEF-257849	5,850.00	11/02/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	NAAA6205174PA	ALEJANDRO NAVARRO DE ANTUÑANO	430	04/02/2015	PAGO DE TARJETA SOBREPONER 50X40X30 PESTAÑA 5 CMS	5,850.00			5,850.00
TEF-239049	1,532.52	11/02/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	QME990409HE6	QTS MEXICO S.A. DE C.V.	3992	26/02/2015	PAGO DE TUBING T.316 S/C 3/8" OD Y 0.035"W	1,532.52			1,532.52
TEF-74204	492.90	30/03/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	SRE1410278MA	SOMOS-REYES SA DE CV	222	31/03/2015	PAGO DE TALADRO SOPORTE VERTICAL CAP. 60 MM 405101 OBI	492.90			492.90
TEF-15404	767.19	14/05/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	VAHO690721JZ3	OSCAR VARGAS HERNANDEZ	A698	30/05/2015	PAGO DE STOCK: LAM. LISA TERNIUM, CAL.22, PINTO DE 4" X 10'	767.19			767.19
TEF-21664	93.53	21/05/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	GMP030515IF4	GRUPO METALERO DE PUEBLA, SA DE CV	30195	10/04/2015	PAGO DE ACERO INOX T-304 REDONDA 12.7 Y 4.8 MM	93.53			93.53
CH/9392	1,305.00	22/05/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	368709	10/06/2015	PAGO DE REACTIVO ACTIDIONE	1,305.00			1,305.00
TEF-40694	1,306.16	01/06/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	MEYM780820CE3	MARICELA MÉNDEZ YAÑEZ	732	21/05/2015	PAGO DE ADAPTADOR MACHO Y TUBO DE EXTRACCIÓN SOXHLET DE	1,306.16			1,306.16
TEF-83724	286.53	18/08/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	FCO0310234W3	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	130343	01/07/2015	PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	286.53			286.53
TEF-96354	296.96	18/08/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	TEQ890223RSA	TEQUIMEC S DE RL CV	1736	15/07/2015	PAGO DE VALES DE 5 ML CLARO CON TAPA DE POLIPROPILENO	296.96			296.96
SUMA								0.00	11,930.79	0.00	0.00	11,930.79
NUMERO	IMPORTE	FELIPE DE JESUS TRUJILLO ROMERO										
TEF-85844	3,265.84	02/06/2015	FELIPE DE JESUS TRUJILLO ROMERO	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	226133	09/06/2015	PAGO DE MEMORIA KINGSTON, ADAPTADOR, UNIDAD FLAS USB E IMPRESORA LASER SAMSUNG	3,265.84			3,265.84
TEF-19944	2,290.00	02/06/2015	FELIPE DE JESUS TRUJILLO ROMERO	SABA830816DL7	ALEJANDRA CECILIA SÁNCHEZ BERMEJO	448	09/06/2015	PAGO DE ARDUINO LEONARDO, HC-SR04 ULTRASONIC, LITTLE JUMPER WIRES, DUAL MOTOR	2,290.00			2,290.00
TEF-84634	716.00	08/06/2015	FELIPE DE JESUS TRUJILLO ROMERO	AGE931028HC9	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR SA DE CV	111625	04/06/2015	PAGO DE LIBROS CON DIFERENTES TITULOS			716.00	716.00
SUMA								0.00	5,555.84	0.00	716.00	6,271.84
TOTAL								0.00	17,486.63	0.00	716.00	18,202.63

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
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. NUM.	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	MATERIAL DIDACTICO	TRANSPORTE	GRADUACION	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
UTMIX-040															
NUM.	IMPORTE	FECHA	CONRADO AGUILAR CRUZ												
CH9335	3,000.00	05/01/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2015	3,000.00						3,000.00
CH9336	7,266.00	05/01/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCIÓN CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2015		7,266.00					7,266.00
CH9345	7,010.00	13/01/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	UNA2907227Y5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	3200	09/01/2015	PAGO DE COLEGIATURA		7,010.00					7,010.00
TEF-856449	7,266.00	05/02/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCIÓN CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2015		7,266.00					7,266.00
TEF-775249	3,000.00	05/02/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE FEBERO DE 2015	3,000.00						3,000.00
CH9383	3,000.00	06/03/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2015	3,000.00						3,000.00
CH9385	7,266.00	06/03/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCIÓN CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2015		7,266.00					7,266.00
TEF-58784	3,000.00	07/04/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-21544	7,266.00	07/04/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCIÓN CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2015		7,266.00					7,266.00
TEF-49004	3,000.00	05/05/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-59604	7,266.00	05/05/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCION CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015		7,266.00					7,266.00
TEF-82624	7,266.00	05/06/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCIÓN CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2015		7,266.00					7,266.00
TEF-09554	3,000.00	05/06/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-78044	3,000.00	06/07/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-32274	7,266.00	06/07/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCIÓN CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2015		7,266.00					7,266.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA 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. NUM.	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	MATERIAL DIDACTICO	TRANSPORTE	GRADUACION	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
TEF-65934	3,000.00	03/08/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-86904	7,266.00	03/08/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCIÓN CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015		7,266.00						7,266.00
TEF-30734	3,000.00	07/09/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-67574	7,266.00	07/09/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCIÓN CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015		7,266.00						7,266.00
TEF-13464	3,000.00	06/10/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-54984	7,266.00	06/10/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCIÓN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2015		7,266.00						7,266.00
TEF-86624	3,000.00	05/11/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-37984	7,266.00	05/11/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCIÓN CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015		7,266.00						7,266.00
TEF-27264	3,000.00	08/12/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-18184	7,266.00	08/12/2015	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC650219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015		7,266.00						7,266.00
SUMA									36,000.00	87,192.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,202.00

UTMIX-042																
NÚM.	IMPORTE	FECHA	VERÓNICA BORJA MACIAS													
CH9337	3,000.00	05/01/2015	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMV810403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-702849	3,000.00	05/02/15	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMV810403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-70784	3,000.00	08/03/15	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMV810403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-49814	3,000.00	05/05/2015	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMV810403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-65394	3,000.00	06/05/2015	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMV810403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2015	3,000.00							3,000.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA 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	MANUTENCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	MATERIAL DIDACTICO	TRANSPORTE	GRADUACION	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
TEF-87384	3,000.00	05/06/2015	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMVB10403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-59114	3,000.00	06/07/2015	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMVB10403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-28004	3,000.00	03/08/2015	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMVB10403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-80154	3,000.00	07/09/2015	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMVB10403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-14234	3,000.00	06/10/2015	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMVB10403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-18954	3,000.00	05/11/2015	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMVB10403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-180004	3,000.00	08/12/2015	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMVB10403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	3,000.00							3,000.00
SUMA								36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	

UTMIX-045															
NUM.	IMPORTE	FECHA	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN												
CH9334	3,000.00	05/01/2015	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA ENERO DE 2015	3,000.00						3,000.00
CH9360	3,000.00	04/02/2015	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-64504	3,000.00	30/03/2015	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA MARZO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-51064	3,000.00	07/04/2015	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA ABRIL DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-04424	3,000.00	05/05/2015	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA MAYO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-27754	3,000.00	05/06/2015	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA JUNIO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-25624	3,000.00	06/07/2015	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA JULIO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-56774	3,000.00	03/08/2015	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA AGOSTO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-11654	3,000.00	07/09/2015	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA SEPTIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-61544	3,000.00	06/10/2015	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA OCTUBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA 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	MANUTENCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	MATERIAL DIDACTICO	TRANSPORTE	GRADUACION	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
TEF-66094	3,000.00	05/11/2015	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHCH790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA NOVIEMBRE DE 2015	3,000.00							3,000.00
TEF-10604	3,000.00	08/12/2015	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHCH790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DICIEMBRE DE 2015	3,000.00							3,000.00
SUMA								36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	

UTMIX-046														
NUM.	IMPORTE	FECHA	LOPEZ CERINO MARISOL											
CH9333	3,000.00	05/01/2015	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA	3,000.00					3,000.00
CH9359	3,000.00	04/02/2015	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2015	3,000.00					3,000.00
CH9389	3,000.00	31/03/2015	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2015	3,000.00					3,000.00
CH9390	3,000.00	10/04/2015	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2015	3,000.00					3,000.00
CH9391	3,000.00	06/05/2015	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015	3,000.00					3,000.00
CH9394	3,000.00	05/06/2015	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2015	3,000.00					3,000.00
CH9395	3,000.00	06/06/2015	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2015	3,000.00					3,000.00
CH9396	3,000.00	03/08/2015	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015	3,000.00					3,000.00
CH9399	3,000.00	08/09/2015	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	3,000.00					3,000.00
CH9401	3,000.00	07/10/2015	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	3,000.00					3,000.00
CH9404	3,000.00	09/11/2015	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,000.00					3,000.00
CH9408	3,000.00	09/12/2015	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	3,000.00					3,000.00
SUMA							36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00

TOTAL	144,000.00	87,192.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,202.00
-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP - PROFOCINE

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

UTMIX-PTC-040		CARMONA RODRIGUEZ JULIAN JAVIER												
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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH9352	2,505.60	21/01/2015	JULIAN JAVIER CARMONA RODRIGUEZ	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S DE R.L. DE C.V.	345959	30/01/2015	PAGO DE REACTIVO LITHIUM CHLORIDE HYDRATE			2,505.60			2,505.60
CH9363	1,188.00	05/02/2015	JULIAN JAVIER CARMONA RODRIGUEZ	GH0780831C7A	GILFER HOTEL, SA DE CV	H8333	30/01/2015	PAGO DE HOSPEDAJE		1,188.00				1,188.00
CH9368	4,026.00	11/02/2015	JULIAN JAVIER CARMONA RODRIGUEZ	AME880912H9	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	8778	09/02/2015	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN		4,026.00				4,026.00
TEF-613449	3,275.80	11/02/2015	MAGALY RAMIREZ COMO	DID0710105K1	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOSTELERÍA DE R.L. DE C.V.	1268	25/02/2015	PAGO DE HOSPEDAJE		3,275.80				3,275.80
CH9378	1,907.00	20/02/2015	MAGALY RAMIREZ COMO	SEN730822H10	LOS SENDEROS SA DE CV	50471	24/02/2015	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,907.00				1,907.00
CH9379	750.00	20/02/2015	MAGALY RAMIREZ COMO	UAC731101JT5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	3499	02/03/2015	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA E INGENIERÍA		750.00				750.00
CH9380	1,500.00	20/02/2015	RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ	UAC731101JT5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	3500	02/03/2015	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA E INGENIERÍA		1,500.00				1,500.00
TEF-37974	1,965.00	23/02/2015	RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ	DID0710105K1	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOSTELERÍA DE R.L. DE C.V.	1270	27/02/2015	PAGO DE HOSPEDAJE		1,965.00				1,965.00
SUMA										14,611.80	2,505.60	0.00	0.00	17,117.40

UTMIX-PTC-042		FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ												
TEF-707449	12,200.00	06/02/2015	FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ	LOOE710515FM7	ERICK ISIDRO LÓPEZ ORTIZ	8	05/02/2015	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN		12,200.00				12,200.00
TEF-816649	9,610.00	11/02/2015	FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	49331	11/02/2015	PAGO DE MEMORIAS KINGSTON Y STARTECH.COM ADAPTADOR			9,610.00			9,610.00
CH9375	7,879.00	13/02/2015	FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ	PIAC900108	CARLOS GERARDO PRIETO ALVAREZ	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. A LOS CUATRO ULTIMOS MESES DE BECA	7,879.00					7,879.00
CH9387	1,538.01	28/02/2015	FIGUEROA MARTINEZ JOSÉ	SGC110901FL0	SERVICIOS GASTRONOMICOS COCOSPERA SA DE CV	15253	24/02/2015	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,538.01				1,538.01
SUMA									7,879.00	13,738.01	9,610.00	0.00	0.00	31,227.01

TOTAL	7,879.00	26,349.81	12,115.60	0.00	0.00	48,344.41
-------	----------	-----------	-----------	------	------	-----------

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 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	MÓNICA EDITH GARCÍA GARCÍA										
TEF-55994	3,694.21	23/03/2015	MÓNICA EDITH GARCÍA GARCÍA	CCE070129C29	CONSULTORES EN COMPUTO Y ELECTRONICA SA DE CV	51152	27/02/2015	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMPUTADORA, DISCO DURO, MOUSE		3,694.21		3,694.21
TEF-20084	2,093.80	25/03/2015	MÓNICA EDITH GARCÍA GARCÍA	CCE070129C29	CONSULTORES EN COMPUTO Y ELECTRONICA SA DE CV	51152	27/02/2015	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMPUTADORA, DISCO DURO, MOUSE		2,093.80		2,093.80
TOTAL								0.00	0.00	5,788.01	0.00	5,788.01

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.T.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP-PROFESOR

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.

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	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	BECA DE ESTUDIANTE	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE															
CH/9382	2,417.90	23/02/2015	JOSÉ MARGARITO HERNÁNDEZ MORALES	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	9220	07/02/2015	PAGO DE BOTELLAS DE TINTA, MEMORIA USB, ROLLER GEL Y CUADERNO PROF		2,417.90						2,417.90
TOTAL								0.00	2,417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.90

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP - PROMEP

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/103.5/13/7301

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
UTMIX-CA-34												
NUM.	IMPORTE	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO										
TEF-560749	1,374.95	03/02/2015	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	LSC860522T04	LIBRERÍA DEL SOTANO DE COYOACÁN S.A. DE C.V.	VLN33187	16/02/2015	PAGO DE LIBROS			1,374.95	1,374.95
TEF-637949	5,350.00	03/02/2015	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	YAMA830622K26	ALMA YURIDIA VARGAS MOTA	806	28/01/2015	PAGO DE TARJETA DE VIDEO PNY, TORRE BLU-RAY Y QUEMADOR ASUS DE BLUE-RAY	5,350.00			5,350.00
TEF-404349	7,610.00	04/02/2015	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	SABA830816DL7	ALEJANDRA CECILIA SÁNCHEZ BERMEJO	372	06/03/2015	PAGO DE ROOMBA BATTERY, LEGO MINDSTORMS, OPENCM9, 9 DEGREES Y PIXY	7,610.00			7,610.00
TEF-471149	1,042.94	04/02/2015	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9803	22/01/2015	PAGO DE MAT. DE OFICINA, ROTULADOR, MARCADORES, MARCATEXTO.ETC	1,042.94			1,042.94
TEF-797949	15,886.69	05/02/2015	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV.	357531	14/02/2015	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ESTANCIAS ACADÉMICAS	15,886.69			15,886.69
TEF-723649	2,835.00	11/02/2015	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	GPE860523T89	GARCÍA PERAL S.A.	D4181	15/02/2015	PAGO DE HOSPEDAJE	2,835.00			2,835.00
TEF-012549	4,349.00	11/02/2015	FELIPE DE JESÚS TRUJILLO ROMERO	GPE860523T89	GARCÍA PERAL S.A.	4530	28/01/2015	PAGO DE VIÁTICOS	4,349.00			4,349.00
TOTAL								23,070.69	14,002.94	0.00	1,374.95	38,448.58

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.ª A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP-PROYECTO

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA 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/103.5/14/5420

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	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	SERVICIO	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
UTMIX-048													
NUM.	IMPORTE	FECHA	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ										
CH9339	3,000.00	05/01/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA	3,000.00				3,000.00
TEF-77991	21,330.50	21/01/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, AC.	A2243	05/01/2015	PAGO DE COLEGIATURAS CORRESP. AL PERÍODO 2015		21,330.50			21,330.50
TEF-129049	3,000.00	05/02/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2015	3,000.00				3,000.00
TEF-305549	3,967.26	05/02/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	CHU011109TG8	COMBUSTIBLES DE HUAJUAPAN SA DE CV	35285	08/09/2014	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE			3,967.26		3,967.26
TEF-15144	3,000.00	09/03/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2015	3,000.00				3,000.00
TEF-03674	3,000.00	07/04/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2015	3,000.00				3,000.00
TEF-72914	7,554.00	04/05/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, AC.	24848	28/04/2015	PAGO DE COLEGIATURAS DOCTORADO CUATRIMESTRAL		7,554.00			7,554.00
TEF-12304	3,000.00	05/05/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015	3,000.00				3,000.00
TEF-21264	936.25	13/05/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	26057	11/05/2015	PAGO DE LIBROS CON DIFERENTES TÍTULOS				936.25	936.25
TEF-83504	2,822.23	13/05/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	HEHM580714AH2	MACLOVIO EFREN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	2390	17/02/2015	PAGO DE COMBUSTIBLES				2,822.00	2,822.00
TEF-84164	1,002.65	20/05/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX, SA DE CV	5741982	14/05/2015	PAGO DE PERFORADORA 30RI Y CUADERNO PRO UNIVE				1,002.65	1,002.65
TEF-61744	3,000.00	05/06/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2015	3,000.00				3,000.00
TEF-03164	5,915.00	10/06/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, AC.	25817	08/06/2015	PAGO DE COLEGIATURA DOCTORADO CUATRIMESTRAL		5,915.00			5,915.00
TEF-33884	3,000.00	06/07/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2015	3,000.00				3,000.00
TEF-56864	3,000.00	03/08/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MACLOVIO EFREN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015	3,000.00				3,000.00
TEF-26414	21,501.00	25/08/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, AC.	26820	17/08/2015	PAGO DE COLEGIATURA DOCTORADO CUATRIMESTRAL		21,501.00			21,501.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA 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/103.5/14/5420

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	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	SERVICIO	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
TEF-20784	3,000.00	07/09/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-11604	3,000.00	06/10/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-51984	3,000.00	05/11/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-88594	3,000.00	06/12/2015	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
SUMA								36,000.00	0.00	56,300.50	0.00	3,967.26	4,760.90	101,028.66	

UTMIX-050

NUM.	IMPORTE	FECHA	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO												
CH9342	3,000.00	05/01/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-590449	3,000.00	05/02/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-03464	3,000.00	09/03/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-56864	3,000.00	07/04/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-38374	3,000.00	05/05/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-11084	3,000.00	05/06/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-33714	3,000.00	06/07/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-63694	10,000.00	20/07/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	27062	13/07/2015	PAGO DE LIBROS CON DIFERENTES TÍTULOS						10,000.00	10,000.00
TEF-89444	3,000.00	03/08/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HEHM580714AH2	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-11044	3,000.00	07/09/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HEHM580714AH2	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-22494	3,000.00	06/10/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HEHM580714AH2	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA 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/103.5/14/5420

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	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	SERVICIO	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
TEF-74494	3,000.00	05/11/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HEHM580714AH2	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-17194	3,000.00	08/12/2015	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HEHM580714AH2	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
SUMA								36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	46,000.00	

UTMIX-051			JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO												
NUM.	IMPORTE	FECHA													
CH9338	3,000.00	05/01/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA	3,000.00						3,000.00
CH9348	21,330.00	13/01/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A18	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	PAGO DE COLEGIATURAS CORRESP. AL PERÍODO 2015			21,330.00				21,330.00
TEF-461449	3,000.00	05/02/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-131049	4,057.55	10/02/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ESS050516DS9	ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN LUIS DE PUEBLA SA DE CV	K1317	18/09/2014	PAGO DE GASOLINA						4,057.55	4,057.55
TEF-65794	3,000.00	09/03/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A		3,000.00						3,000.00
TEF-85514	3,000.00	07/04/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-24444	7,554.00	04/05/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	24850	28/04/2015	PAGO DE COLEGIATURA DOCTORADO CUATRIMESTRAL			7,554.00				7,554.00
TEF-39364	3,000.00	05/05/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-35874	2,652.00	13/05/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	GME910715UB9	COSTCO DE MÉXICO SA DE CV	1395598	10/05/2015	PAGO DE CARTUCHOS COMBO Y LIBROS CON DIFERENTES TÍTULOS						2,652.00	2,652.00
TEF-57214	2,937.13	13/05/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	GRO0810315R5	GASOLINERÍA RODJAO SA DE CV	615	30/12/2014	PAGO DE COMBUSTIBLES						2,937.13	2,937.13
TEF-28414	251.24	20/05/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	OOM960429832	OPERADORA OMX, SA DE CV	5741996	14/05/2015	PAGO DE CARTA CANCEL, ADHESIVOS, RESISTOL, CONVENIO DE COMPRA Y VENTA						251.24	251.24
TEF-15744	3,000.00	05/06/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-77024	5,916.00	10/06/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	PAGO DE COLEGIATURA DOCTORADO CUATRIMESTRAL			5,916.00				5,916.00
TEF-42054	3,000.00	06/07/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-47254	3,000.00	03/08/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-58824	21,500.00	25/08/2015	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	N/A	N/A	PAGO DE COLEGIATURA DOCTORADO CUATRIMESTRAL			21,500.00				21,500.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA 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/103.5/14/5420

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	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	SERVICIO	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
TEF-08184	3,000.00	07/09/2015	JOSE RODRIGUEZ LAZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LAZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-31204	3,000.00	06/10/2015	JOSE RODRIGUEZ LAZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LAZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-35254	3,000.00	06/11/2015	JOSE RODRIGUEZ LAZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LAZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-11444	3,000.00	08/12/2015	JOSE RODRIGUEZ LAZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LAZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
SUMA								36,000.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	9,897.92	102,197.92	

UTMIX-052

NUM.	IMPORTE	FECHA	ARMANDO ROMERO MORALES												
CH/9340	3,000.00	05/01/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-144749	3,000.00	05/02/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-14604	3,000.00	09/03/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-35394	3,000.00	07/04/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-42234	10,000.00	21/04/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	OFIS20113K28	OFIX SA DE CV	4318	21/02/2015	PAGO DE MARCADOR, BOLIGRAFO, TARJETA RAYAS, ETC						10,000.00	10,000.00
TEF-79414	3,000.00	05/05/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-16514	3,000.00	05/06/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-33194	3,000.00	06/07/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-56454	3,000.00	03/08/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-02204	3,000.00	07/09/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-15554	3,000.00	08/10/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA 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/103.5/14/5420

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	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	SERVICIO	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
TEF-73024	3,000.00	06/11/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
TEF-14224	3,000.00	08/12/2015	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	3,000.00						3,000.00
SUMA									36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	46,000.00
TOTAL									144,000.00	0.00	112,800.50	0.00	3,967.26	34,658.82	295,226.58

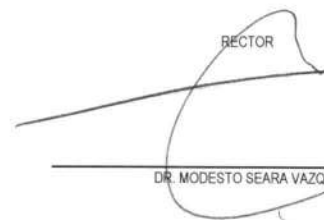
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


M.T.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP - PROFOQUE

RECTOR


DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
 PROYECTO: PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/14/5426
 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	SERVICIOS		CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCION	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
UTMIX-049														
NUM.	IMPORTE	FECHA	UZIEL FLORES ILHUICATZI											
CH/9346	16,036.47	13/01/2015	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG5	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. A ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015	16,036.47					16,036.47
CH/9347	40,091.75	13/01/2015	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG6	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	PAGO DE VIÁTICOS CORRESP. A ESTANCIAS REDUCIDAS EN EL EXTRANJERO	40,091.75					40,091.75
TEF-22504	40,091.17	10/04/2015	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG5	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	PAGO DE VIÁTICOS CORRESP. A ESTANCIAS REDUCIDAS EN EL EXTRANJERO	40,091.17					40,091.17
TEF-57874	16,036.47	13/04/2015	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG5	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL PERIODO ABRIL-JUNIO 2015	16,036.47					16,036.47
TEF-88194	40,091.17	06/07/2015	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG5	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	PAGO DE VIÁTICOS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO DE ESTANCIA REDUCIDA EN EL EXTRANJERO CORRESP. AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2015	40,091.17					40,091.17
TEF-07754	16,036.47	06/07/2015	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG5	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. A JULIO-SEPTIEMBRE DE 2015	16,036.47					16,036.47
TEF-52254	16,036.47	18/09/2015	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG5	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2015	16,036.47					16,036.47
TEF-27914	40,091.17	18/09/2015	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG5	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	PAGO DE VIÁTICOS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015	40,091.17					40,091.17
TEF-07904	4,329.84	13/10/2015	UZIEL FLORES ILHUICATZI	G10656434	UNIVERSIDAD ZARAGOZA	N/A	N/A	PAGO DE COLEGIATURA			4,329.84			4,329.84
SUMA									160,365.26	64,145.86	0.00	4,329.84	0.00	228,840.96

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.TA. 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/103.5/14/7164

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	FRANCO MENDOZA BARRAGAN										
TEF-502549	34,000.00	11/02/2015	FRANCO MENDOZA BARRAGAN	ADM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	85075	17/02/2015	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO		34,000.00		34,000.00
TEF-47564	4,200.00	18/08/2015	ALMA YADIRA SALAZAR GOVEA	VAMA830622KZ6	ALMA YURIDIA VARGAS MOTA	1238	05/08/2015	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L2740DW		4,200.00		4,200.00
SUMA								0.00	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00
NUM.	IMPORTE	TERESA IVONNE CASTILLO DIEGO										
CH9356	11,729.00	28/01/2015	TERESA IVONNE CASTILLO DIEGO	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	170547	28/01/2015	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP AIO HP 21-2041		11,729.00		11,729.00
TEF-30874	1,009.55	18/06/2015	TERESA IVONNE CASTILLO DIEGO	UTM900618NU6	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	9019	20/05/2015	PAGO DE LIBROS CON DIFERENTES TÍTULOS			1,009.55	1,009.55
SUMA								0.00	0.00	11,729.00	1,009.55	12,738.55
NUM.	IMPORTE	VICTOR ALBERTO CRUZ BARRIQUETE										
TEF-13594	11,046.68	30/03/2015	VICTOR ALBERTO CRUZ BARRIQUETE	ADM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	88695	14/04/2015	PAGO DE IPAD AIR 2 WIFI 64GB, APPLE WIRELESS KEYBOARD Y EARPODS WITH REMOTE		11,046.68		11,046.68
TEF-63554	10,784.77	14/07/2015	VICTOR ALBERTO CRUZ BARRIQUETE	13073686	BETTER WORLD BOOKS	3686	30/06/2015	PAGO POR COMPRA DE LIBROS			10,593.00	10,593.00
TEF-89754	7,081.77	19/08/2015	VICTOR ALBERTO CRUZ BARRIQUETE	13073686	BETTER WORLD BOOKS	3847	07/08/2015	COMPRA DE LIBROS CON DIFERENTES TÍTULOS			7,081.77	7,081.77
TEF-36724	652.50	07/09/2015	VICTOR ALBERTO CRUZ BARRIQUETE	ISE970429SG3	IRAFELCO SERVICIO SA DE CV	35978	28/08/2015	PAGO DE ADAPTADOR DELL LATITUDE/INSPIRON AC 19.5 A 3.34	652.50			652.50
TEF-15824	615.00	05/10/2015	VICTOR ALBERTO CRUZ BARRIQUETE	UNA2907227Y5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	1946	25/09/2015	PAGO DE LIBROS CON DIFERENTES TÍTULOS			615.00	615.00
TEF-73054	2,100.00	13/10/2015	VICTOR ALBERTO CRUZ BARRIQUETE	TUAF761203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	4717	28/08/2015	PAGO DE PANTALLA PARA COMPUTADORA PORTATIL		2,100.00		2,100.00
TEF-20554	4,964.19	28/10/2015	VICTOR ALBERTO CRUZ BARRIQUETE	13073686	BETTER WORLD BOOKS	5951	03/09/2015	PAGO DE LIBROS CON DIFERENTES TÍTULOS			4,964.19	4,964.19
TEF-89324	1,783.00	30/10/2015	VICTOR ALBERTO CRUZ BARRIQUETE	CYN080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	79323	03/11/2015	PAGO DE COOLER MASTER ELITE V2 FUENTE DE PODER	1,783.00			1,783.00
SUMA								0.00	2,435.50	13,146.68	23,253.96	38,836.14
NUM.	IMPORTE	RICARDO GARCIA JIMENEZ										
TEF-42604	18,776.92	23/02/2015	RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	22937	18/02/2015	PAGO DE SCANNER EPSON, DISCO DURO, MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LAPTOP HP TOSHIBA		18,776.92		18,776.92
TEF-48304	7,447.20	27/02/2015	RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ	FRE700708U94	FOTO DE RECUERDO SA	13282	19/02/2015	PAGO DE CAMARA DE VIDEO CANON MEMORIA		7,447.20		7,447.20
TEF-80944	999.00	23/03/2015	RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	65278	11/03/2015	PAGO DE SILLA EJECUTIVA MARBELLA		999.00		999.00
SUMA								0.00	0.00	27,223.12	0.00	27,223.12
NUM.	IMPORTE	EDITH GRACIELA GONZALEZ MONDRAGON										
TEF-24924	8,028.36	27/02/2015	EDITH GRACIELA GONZALEZ MONDRAGON	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	11290	10/02/2015	PAGO DE MEDIDOR PH/TEMP CALIBRADOR AUTOMATICO MODELO HL2210-01		8,028.36		8,028.36
TEF-69124	12,138.88	24/03/2015	EDITH GRACIELA GONZALEZ MONDRAGON	TEQ080223RSA	TEQUIMEC, S DE RL DE CV	1134	24/02/2015	PAGO VORTEX GENIUS, ADITAMIENTO PARA PLACA, SOPORTE PARA TUBOS DE		12,138.88		12,138.88

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
TEF-10624	11,077.54	18/08/2015	EDITH GRACIELA GONZALEZ MONDRAGON	TEQ890223RSA	TEQUIMEC, S DE RL DE CV	1735	15/07/2015	PAGO DE VORTEX SHAKER IKA, VG 3.3 UNIVERSAL Y VG 3.37 MICRO LITER PLATE.		11,077.54		11,077.54
SUMA								0.00	0.00	31,244.78	0.00	31,244.78
NUM.	IMPORTE	ÁLVARO JESÚS MENDOZA JASSO										
CH9343	9,581.28	07/01/2015	ÁLVARO JESÚS MENDOZA JASSO	DME9204099R6	DELL MÉXICO SA DE CV	1010292898	30/01/2015	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO INSPIRON 14 500 SERIES		9,581.28		9,581.28
TEF-10164	394.40	25/11/2015	ÁLVARO JESÚS MENDOZA JASSO	FOCV8203083YA	VICTOR HUGO FLORES CARREON	250	07/11/2015	PAGO DE ADAPTADOR HDMI-VGA Y MOUSE INALAMBRICO	394.40			394.40
SUMA								0.00	394.40	9,581.28	0.00	9,975.68
NUM.	IMPORTE	SILVIA REYES MORA										
CH9377	5,196.00	18/02/2015	SILVIA REYES MORA	COP920428Q20	COPEL, SA DE CV	40597	19/02/2015	PAGO DE LIBRERO RECIO BOSTON CH		5,196.00		5,196.00
TEF-26204	22,602.80	23/02/2015	SILVIA REYES MORA	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	87466	23/03/2015	PAGO DE COMPUTADORA IMAC 21.5"		22,602.80		22,602.80
TEF-24844	6,639.20	27/02/2015	SILVIA REYES MORA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2699	12/02/2015	PAGO DE IPAD AIR 2 WIFI 16GB		6,639.20		6,639.20
SUMA								0.00	0.00	34,437.80	0.00	34,437.80
NUM.	IMPORTE	ALMA YADIRA SALAZAR GOVEA										
TEF-11214	29,962.80	24/03/2015	ALMA YADIRA SALAZAR GOVEA	FLU040210EY1	FLUSISTEMAS, S DE RL DE CV	16142	21/04/2015	PAGO DE REGULADORES CONTRAPRESIÓN Y DE PRESION INDUSTRIAL		29,962.80		29,962.80
SUMA								0.00	0.00	29,962.80	0.00	29,962.80
TOTAL								0.00	2,829.90	195,525.46	24,263.51	222,618.87

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.F.A. CARLOS VÁZQUEZ-CHID DE LEÓN



PRODEP - PROYECTO

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA 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/103.5/14/7224

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	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	MATERIAL DIDACTICO	TRANSPORTE	GRADUACION	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN													
CH93799341	4,000.00	05/01/2015	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	BAGA710730RB8	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2015	4,000.00							4,000.00
CH9362	4,000.00	04/02/2015	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	BAGA710730RB8	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	N/A	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	4,000.00							4,000.00
CH9386	4,000.00	06/03/2015	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	BAGA710730RB8	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	N/A	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	4,000.00							4,000.00
TEF-75624	4,000.00	07/04/2015	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	BAGA710730RB8	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	N/A	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE ABRIL	4,000.00							4,000.00
TEF-18784	4,000.00	05/05/2015	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	BAGA710730RB8	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	N/A	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015	4,000.00							4,000.00
TEF-07114	4,000.00	05/06/2015	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	BAGA710730RB8	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	N/A	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2015	4,000.00							4,000.00
TEF-85324	4,000.00	06/07/2015	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	BAGA710730RB8	ALEJANDRO ALBERTO BRAVO GUZMÁN	N/A	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2015	4,000.00							4,000.00
TOTAL								28,000.00	-	-	-	-	-	-	28,000.00

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/103.5/14/10122

ANEXO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	RAUL CRUZ BARBOSA										
TEF-79064	10,000.00	22/04/2015	RAUL CRUZ BARBOSA	LME050301NMB	LENOVO MÉXICO S DE RL DE CV	6167094974	28/04/2015	PAGO DE LENOVO YOGA 3 11		10,000.00		10,000.00
TOTAL								0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

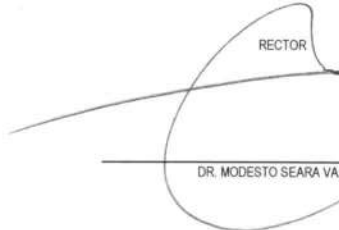
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


M.T.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON



PRODEP - PROFORUM

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/103.5/14/10570

ANEXO: APOYO A LA INCORPORACIÓN 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	BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA											
CH9344	4,000.00	09/01/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	JEM8305228K0	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	N/A	N/A	APOYO PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC	4,000.00				4,000.00
TEF-00804	5,090.17	14/01/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	REJR710420575	ROBERTO RESENDIZ JUÁREZ	4747	09/01/2015	PAGO DE LUXOMETRO DIGITAL			5,090.17		5,090.17
TEF-78056	24,909.83	21/01/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	SWX070801QR5	SIMONETT W SA DE CV	2195	19/01/2015	PAGO DE MEDIDOR, CABLE USB, ELECTRODO PH, SOLUCIÓN BUFER			24,909.83		24,909.83
TEF-66054	8,000.00	25/02/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	JEM8305228K0	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2014 Y FEBRERO DE 2015	8,000.00				8,000.00
TEF-69284	4,000.00	30/03/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	JEM8305228K0	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	N/A	N/A	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2015	4,000.00				4,000.00
TEF-32814	4,000.00	07/04/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	JEM8305228K0	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	N/A	N/A	APOYO PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015	4,000.00				4,000.00
TEF-76364	4,000.00	06/05/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	JEM8305228K0	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO DE 2015 APOYO PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC	4,000.00				4,000.00
TEF-50524	4,000.00	05/06/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	JEM8305228K0	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2015, APOYO PARA LA INCORPORACIÓN DE PTC	4,000.00				4,000.00
TEF-37604	4,000.00	06/07/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	JEM8305228K0	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2015, APOYO PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC	4,000.00				4,000.00
TEF-17744	4,000.00	03/08/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	JEM8305228K0	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015, APOYO PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC	4,000.00				4,000.00
TEF-16344	4,000.00	07/09/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	JEM8305228K0	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, APOYO PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC	4,000.00				4,000.00
TEF-75574	4,000.00	06/10/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	JEM8305228K0	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	N/A	N/A	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	4,000.00				4,000.00
TEF-38564	4,000.00	05/11/2015	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	JEM8305228K0	MAXVELL GUSTAVO JIMÉNEZ ESCAMILLA	N/A	N/A	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	4,000.00				4,000.00
TOTAL								48,000.00		0.00	30,000.00	0.00	78,000.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

M.T.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON



PRODEP - PROFOCIE

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



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/103.5/14/11153

ANEXO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADÉMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

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	INSTALACION	BECA	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	JORGE GONZALEZ GARCIA (RESPONSABLE DEL CA-22)									
CH9351	20,000.00	20/01/2015	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	JUSR860314	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	N/A	N/A	PAGO PARA INSTALACIÓN	20,000.00		20,000.00
TEF-042849	16,000.00	30/01/2015	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	JUSR860314	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2015		16,000.00	16,000.00
TEF-00214	16,000.00	02/03/2015	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	JUSR860314	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2015		16,000.00	16,000.00
TEF-88324	16,000.00	27/03/2015	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	JUSR860314	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2015		16,000.00	16,000.00
TEF-47774	16,000.00	04/05/2015	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	JUSR860314	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	N/A	N/A	PAGO DE BECA AL MES DE ABRIL DE 2015		16,000.00	16,000.00
TEF-83974	16,000.00	29/05/2015	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	JUSR860314	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	N/A	N/A	PAGO DE BECA, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015		16,000.00	16,000.00
TEF-63104	16,000.00	29/06/2015	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	JUSR860314	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	N/A	N/A	PAGO DE BECA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2015		16,000.00	16,000.00
TEF-13994	16,000.00	29/07/2015	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	JUSR860314	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2015		16,000.00	16,000.00
TEF-60684	16,000.00	28/08/2015	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	JUSR860314	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015		16,000.00	16,000.00
TEF-87874	16,000.00	02/10/2015	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	JUSR860314	RIGOBERTO JUÁREZ SALAZAR	N/A	N/A	PAGO DE BECA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015		16,000.00	16,000.00
TOTAL								20,000.00	144,000.00	164,000.00	

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.T.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP - PROFOCIE

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/103.5/14/3039

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)										
TEF-46860	3,206.24	15/01/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	FER090423DD9	FERANDELH, S.A. DE C.V.	10232	07/01/2015	PAGO DE ACETATO DE ETILO		3,206.24		3,206.24
TEF-123249	44,425.71	30/01/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	SOML650506DQ5	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	A0734	21/01/2015	PAGO DE 50% RESTANTE POR COMPRA DE CAMPANA DE HUMOS E INCUBADORA DE AGITACION ORBITAL		44,425.71		44,425.71
TEF-29684	350.99	27/02/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	MOHA530720B90	ADELAIDO RUBEN MORANO HERNANDEZ	207	23/02/2015	PAGO DE TABLAS DE PINO		350.99		350.99
TEF-19954	4,652.44	24/03/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	CULJ550915GW5	JORGE CRUZ LEAL	131	24/02/2015	PAGO DE MATERIAL DE INSTALACIÓN : CODO, TUBO, PLACA, CONTACTO, ETC. Y MANO DE OBRA	1,800.00	2,852.44		4,652.44
TEF-45234	11,899.05	22/04/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	FLU040210EY1	FLUSISTEMAS S DE RL DE CV	16635	09/06/2015	PAGO DE MANGUERA METÁLICA, CODO REDUCTOR MACHO, VALVULA DE AGUJA Y BOLA TUERCA INOX, NIPLE INOX.		11,899.04		11,899.04
TEF-15474	3,954.44	27/04/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	PLA010903FB0	PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	31283	15/04/2015	PAGO DE MICROPIPETA DIGITAL, CRONOMETRO 15 HORAS Y PUNTA CLARA 1000		3,954.44		3,954.44
TEF-11124	2,115.00	14/05/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	MEYM780820CE3	MARICELA MENDEZ YAÑEZ	685	23/04/2015	PAGO DE AGAR MRS FCO. 500GR. MCA. DIFCO CAT.		2,115.00		2,115.00
TEF-04894	1,844.00	14/05/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	FER090423DD9	FERANDELH, S.A. DE C.V.	10902	04/05/2015	PAGO DE C/100 PZA. DE CPSULA DE GELATINA VACIA Y C540 PZA CAJA PETRI DESECHABLE		1,844.00		1,844.00
TEF-11004	1,931.54	20/05/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	MEYM780820CE3	MARICELA MENDEZ YAÑEZ	709	12/05/2015	PAGO DE AGAR BACTERIOLOGICO FCO. 450 GR. MCA. DIBICO.		1,931.54		1,931.54
TEF-74714	3,128.52	02/06/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	CECG750924NV3	GLORIA MERCEDES CEBALLOS CRUZ	11925	28/05/2015	PAGO DE FERTILIZANTES PROLUX PLUS, OMAGRO, HAKAPHOS VIOLETA, ASPERSORA MANUAL, SULMAG, RIDOMIL, KEKILA		3,128.52		3,128.52
TEF-42374	1,203.99	02/06/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	PESB540624PC1	BALTÁZAR PÉREZ SANTIAGO	9581	27/05/2015	PAGO DE PTR 1 ½ X1 ½ GALVANIZADO (ART. METÁLICOS)		1,203.99		1,203.99
TEF-20004	490.00	18/08/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	CUMA790529EWA	MAXIMO CRUZ	79	11/06/2015	PAGO DE PLANTAS DE JITOMATE ANIBAL		490.00		490.00

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/103.5/14/3039

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
TEF-36384	115.79	19/08/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	MEYM780820CE3	MARICELA MENDEZ YAÑEZ	864	29/07/2015	PAGO DE LIQUIDO DE HAYEM FCO 1 LT MCA, HYCEL	115.79			115.79
TEF-33714	3,516.05	22/09/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	PESB540624PC1	BALTARAZ PÉREZ SANTIAGO	10411	11/09/2015	PAGO DE PTR 1 ½ C-14 GALVANIZADO	3,516.05			3,516.05
TEF-72454	2,412.00	14/10/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	PESB540621PC1	BALTARAZ PÉREZ SANTIAGO	10632	12/10/2015	PAGO DE PTR GALVANIZADO	2,412.00			2,412.00
TEF-22474	1,000.00	21/10/2015	ROGELIO VALADEZ BLANCO	NIAM680418NT6	NIÑO ANTONIO MARITZA ZULEYMA	22	23/10/2015	PAGO DE PERFIL SUJETADOR BISELADO Y ALAMBRE ZIG-ZAG PLASTIFICADO	1,000.00			1,000.00
TOTAL								1,800.00	40,020.04	44,425.71	0.00	86,245.75

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEF-PROFOCIE

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/103.5/14/11352

ANEXO: FORTALECIMIENTO DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	MARCO POLO TELLO VELASCO — Y A PARTIR DE JULIO DE 2015 LILIANA SANCHEZ PLATAS (RESPONSABLE DEL CA-31)										
CH9376	2,060.00	18/02/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	ORP080905P91	OPERADORA REAL DE PASTOR SA DE CV	1812	25/02/2015	PAGO DE VIÁTICOS	2,060.00			2,060.00
TEF-60524	2,668.00	23/02/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	22944	18/02/2015	PAGO DE DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB	2,668.00			2,668.00
TEF-55024	35,996.00	23/02/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	TUAF761203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	3981	18/02/2015	PAGO DE COMPUTADORA AIO 23-P110LA INTEL 12GB		35,996.00		35,996.00
TEF-31464	23,563.08	23/02/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	139977	20/02/2015	PAGO DE SERVIDOR POWER EDGE R220		23,563.08		23,563.08
TEF-78714	7,198.96	27/02/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MÉXICO SA DE CV	86290	04/03/2015	PAGO DE IPAD AIR WI-FI 32GB SILVER-CLA		7,198.96		7,198.96
TEF-21104	36,606.12	27/02/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	22983	20/02/2015	PAGO DE SCANNER HP, IMPRESORA HP, TONERS HP	11,706.72	24,899.40		36,606.12
TEF-42694	19,280.00	27/02/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	SPT890725BD4	SERVICIO PROFESIONALES TÉCNICOS DE PUEBLA SC	40	06/03/2015	PAGO DE COMPUTADORA DE LA MARCA HP, MODELO PAVILION 23-P		19,280.00		19,280.00
TEF-24394	5,231.60	23/03/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	23127	27/02/2015	PAGO DE TABLET MICROSOFT SURFACE 64B WINRT 10.6"		5,231.60		5,231.60
TEF-27324	5,182.05	26/03/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	3300737055	VBULLETIN SOLUTIONS INC	111	17/03/2015	PAGO DE VBULLETIN 5 CONNECT+MOBILE SUITE BUNDLE UPGRADE	5,182.05			5,182.05
TEF-40024	19,600.00	14/05/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	SPT890725BD4	SERVICIO PROFESIONALES TÉCNICOS DE PUEBLA SC	46	11/05/2015	PAGO DE COMPUTADORA DE LA MARCA HP, MODELO PAVILION 23-P		19,600.00		19,600.00
TEF-76824	897.84	14/05/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3605	14/04/2015	PAGO DE PAPEL OFFICE DEPOT CTA C500H	897.84			897.84
TEF-22864	1,334.00	15/05/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	24625	15/02/2015	PAGO DE DISCO DURO TOSHIBA 1TB	1,334.00			1,334.00
TEF-59824	1,334.00	22/05/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	24651	13/05/2015	PAGO DE DISCO DURO TOSHIBA 1TB	1,334.00			1,334.00
TEF-01654	6,832.40	01/06/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	24969	27/05/2015	PAGO DE COMPUTADORA ACER		6,832.40		6,832.40
TEF-01954	8,000.00	02/06/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	TUAF761203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	4374	22/05/2015	PAGO DE LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME	8,000.00			8,000.00
TEF-10854	629.00	04/06/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	PHI830429MG6	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	1973	01/06/2015	PAGO DE SKU TYPE COVER 2 NEGRO (TOUCH)	629.00			629.00
TEF-54354	1,334.00	10/06/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	25012	29/05/2015	PAGO DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO 1TB	1,334.00			1,334.00
TEF-88994	13,214.80	23/06/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	UPA9302223E8	COMPAÑIA UNIVERSAL PAPELERA SA DE CV	389	17/06/2015	PAGO DE NOTE BOOK ACER		13,214.80		13,214.80

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/103.5/14/11352

ANEXO: FORTALECIMIENTO DE 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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
TEF-48754	450.00	16/06/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	UPA9302223E8	COMPañIA UNIVERSAL PAPELERA SA DE CV	389	17/06/2015	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOTE BOOK ACER		450.00		450.00
CH9397	489.80	27/08/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	N/A	IGI GLOBAL	763E	12/08/2015	PAGO DE LIBROS CON DIFERENTES TÍTULOS			489.80	489.80
TEF-83484	1,372.00	10/09/2015	MARCO POLO TELLO VELASCO	VAMAB30622KZ6	ALMA YURIDIA VARGAS MOTA	1324	08/09/2015	PAGO DE NO BREAK TRIPP-LITTE INTERNET 550VA 300W 8 CONTACTOS		1,372.00		1,372.00
TEF-11834	1,090.00	06/10/2015	LILIANA SÁNCHEZ PLATAS	TUAF761203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	4799	25/09/2015	PAGO DE CONVERTIDOR DE HDMI MACHO Y ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT	1,090.00			1,090.00
TEF-40374	2,100.00	06/10/2015	LILIANA SÁNCHEZ PLATAS	EIN710998205	ACADEMIA JOURNALS	40709	30/09/2015	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015	2,100.00			2,100.00
TEF-68474	2,393.00	09/10/2015	LILIANA SÁNCHEZ PLATAS	LOOE710515FM7	ERICK ISIDRO LÓPEZ ORTIZ	93	22/12/2015	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN	2,393.00			2,393.00
TEF-24794	3,589.00	09/10/2015	LILIANA SÁNCHEZ PLATAS	MARA670723DH6	ALVARO ROGELIO MALDONADO RUIZ	476	12/10/2015	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	3,589.00			3,589.00
TEF-16184	4,598.00	21/10/2015	LILIANA SÁNCHEZ PLATAS	LOOE710515FM7	ERICK ISIDRO LÓPEZ ORTIZ	91	22/12/2015	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN	4,598.00			4,598.00
TEF-13324	1,880.00	21/10/2015	LILIANA SÁNCHEZ PLATAS	DBM121023M10	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA	1882	10/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	1,880.00			1,880.00
TEF-11084	2,125.00	21/10/2015	LILIANA SÁNCHEZ PLATAS	TPA9806182L3	TRANSPORTES DE PASAJES ATONALTZIN SA DE CV	27997	03/11/2015	PAGO DE VIAJE HUAJUAPAN-OAXACA EL DIA 03/11/2015	2,125.00			2,125.00
TEF-18624	24,350.99	06/11/2015	LILIANA SÁNCHEZ PLATAS	LOOE710515FM7	ERICK ISIDRO LÓPEZ ORTIZ	97706	22/12/2015	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DEL INVESTIGADOR JOAO PORTELA DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2016	24,350.99			24,350.99
TEF-08494	15,300.00	10/11/2015	LILIANA SÁNCHEZ PLATAS	TUAF761203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	4910	29/10/2015	PAGO DE COMPUTADORA DELL INSPIRON 3647 C15-4450 CORE		15,300.00		15,300.00
TEF-24434	2,740.00	16/12/2015	LILIANA SÁNCHEZ PLATAS	HV1570226Q08	HOTEL VICTORIA SA DE CV	2225	13/12/2015	PAGO DE HOSPEDAJE	2,740.00			2,740.00
TOTAL								59,018.04	20,993.56	172,938.34	489.80	253,439.64

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.T.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP - PROFOCINE

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/103.5/15/7345
ANEXO: APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP

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 LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO														
TEF-41014	6,000.00	18/08/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015				6,000.00				6,000.00
TEF-36374	5,000.00	18/08/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2015					5,000.00			5,000.00
CH50398	8,435.52	01/09/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	SAQ000512U10	SIOMA-ALDRICH QUÍMICA, S DE RL DE C V	383481	04/09/2015	PAGO DE REACTIVOS		8,435.52						8,435.52
TEF-84204	120,797.00	07/09/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	12605	03/09/2015	PAGO DE CENTROPODOLACTOR DE ANGULO ADAPTADOR EQUIPO PARA ADAPTADOR		120,797.00						120,797.00
TEF-82734	3,556.56	08/09/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	FER060423009	FERANDELH, SA DE CV	11989	02/09/2015	PAGO DE REACTIVOS ESTANDAR, EMBUDO TIPO BUNSEN Y CAJA DE PETRI		3,556.56						3,556.56
TEF-21854	1,386.36	09/09/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	MEYM790820CE3	MARICELA MENDEZ YAÑEZ	901	04/09/2015	PAGO DE PAPEL FILTRO Y MATRAZ Erlenmeyer de SOML		1,386.36						1,386.36
TEF-35744	838.80	09/09/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CR060702M43	EL CRISOL SA DE CV	110576	28/08/2015	PAGO DE BARRA MAGNETICA PAPEL FILTRO		838.80						838.80
TEF-53854	5,000.00	18/09/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	PAGO POR RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO					5,000.00			5,000.00
TEF-76064	6,000.00	18/09/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015				6,000.00				6,000.00
TEF-116204	2,340.88	21/09/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	PLA010603F80	PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	32728	01/09/2015	PAGO DE CELDA DE CUARZO 3.5 ML. PASO LUZ 10M. TAPA DE TEFLON MARCA LUZEREN		2,340.88						2,340.88
TEF-10444	5,000.00	23/09/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESP. AL MES DE					5,000.00			5,000.00
TEF-33054	6,000.00	23/09/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015				6,000.00				6,000.00
TEF-86414	1,257.15	24/09/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	DU931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	62250	13/10/2015	PAGO DE KA PROCESADOR 3T		1,257.15						1,257.15
TEF-41844	3,943.32	24/09/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	DU931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	61489	07/10/2015	PAGO DE FG CONGELADOR 7 BCD FFC		3,943.32						3,943.32
TEF-54434	14,101.00	01/10/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CYB080802JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	78061	09/10/2015	PAGO DE LENOVO IDEACENTRE C50-30 INTEL CORE		14,101.00						14,101.00
TEF-15374	8,292.38	01/10/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	12706	15/09/2015	PAGO DE BOMBAS VOLUMETRICAS, TUBO DE ENSAYE Y FRASCOS PARA		8,292.38						8,292.38
TEF-09694	2,302.60	05/10/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	FER060423009	FERANDELH, SA DE CV	12128	17/09/2015	PAGO DE PELICULA ADHERIBLE Y BASE DE AGAR BARD- PERKER 278940		2,302.60						2,302.60
TEF-19694	6,000.00	06/10/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015				6,000.00				6,000.00
TEF-43114	5,000.00	06/10/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2015					5,000.00			5,000.00
TEF-58804	974.40	08/10/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	TEQ060223RSA	TEQUIMEX S DE RL DE CV	N/A	N/A	PAGO DE VASO DE PRECIPITADO DE 250ML PP GRADUACION IMPRES VITRI		974.40						974.40
TEF-62804	473.28	13/10/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	FER060423009	FERANDELH, SA DE CV	12362	08/10/2015	PAGO DE ASCORBATO DE SODIO TEC. MCA MEYER		473.28						473.28
TEF-47234	1,856.00	13/10/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	12842	09/10/2015	PAGO DE FRASCOS PARA DILUCION DE SOML		1,856.00						1,856.00
TEF-08844	4,299.00	27/10/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	ODM650324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	13918	13/10/2015	PAGO DE ESCRITORIO EN L CAPRI		4,299.00						4,299.00
TEF-50454	120,797.01	27/10/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	12605	03/09/2015	PAGO DE CENTROPODOLACTOR DE ANGULO ADAPTADOR EQUIPO PARA ADAPTADOR		120,797.01						120,797.01
TEF-11774	10,920.14	27/10/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	12890	13/10/2015	PAGO DE MICROPIPETA DE 500-5000 UL Y 10-100UL Y PEPTONA DE CASEINA		618.74		10,301.40				10,920.14

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/103.5/15/7345

ANEXO: APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP

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 LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
TEF-14704	672.80	30/12/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	TEQ890223RSA	TEQUIMEX S DE RL DE CV	2115	28/10/2015	PAGO DE PLASMA DE CONEJO FRESCA ESTERIL FRASCO DE 5 ML. MICROLAB	672.80							672.80
TEF-34284	3,238.00	03/11/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	43169	15/09/2015	PAGO DE MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO Y REGULADOR 2800 VA		3,238.00						3,238.00
TEF-10714	6,000.00	05/11/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP AL				6,000.00				6,000.00
TEF-82764	5,000.00	05/11/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESP AL MES DE					5,000.00			5,000.00
TEF-14194	1,071.84	29/11/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	FER090423006	FERANDEL SA DE CV	12728	11/11/2015	PAGO DE FIBRA DE VIDRIO MCA CORNING	1,071.84							1,071.84
TEF-15984	3,565.00	04/12/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	FRE700706U84	FOTO DE RECUERDO SA	15783	30/11/2015	PAGO CAMARA DIGITAL 20.0 MP CANON		3,565.00						3,565.00
TEF-15524	902.48	04/12/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	LOGA721109NA	JOSE AGUSTIN LÓPEZ GARRIDO	59	01/12/2015	PAGO DE ETER DE PETRÓLEO Y ÁCIDO SULFÚRICO	902.48							902.48
TEF-33384	5,000.00	08/12/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESP AL MES DE					5,000.00			5,000.00
TEF-02734	6,000.00	08/12/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP AL				6,000.00				6,000.00
TEF-79674	1,111.86	09/12/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CTRB31122N85	CONTRATO TÉCNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	11308	02/12/2015	PAGO DE FOMENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESP AL MES DE	1,111.86							1,111.86
TEF-79604	2,599.00	14/12/2015	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	34210	30/11/2015	PAGO DE SILLA DIRECTOR CAMBRIDGE		2,599.00						2,599.00
TOTAL								0.00	36,091.65	283,640.73	0.00	36,000.00	30,000.00	0.00		365,732.38

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.T.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
BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/15/6323

ANEXO: BECAS PARA ESTUDIOS 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	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO	TRANSPORTE	VIATICOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA										
TEF-74834	6,000.00	26/08/2015	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	SAGA75032098A	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	N/A	N/A	PAGO DE BECATESIS CORRESP. AL PERIODO: JULIO-AGOSTO DE 2015	6,000.00			6,000.00
TEF-33824	3,000.00	07/09/2015	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	SAGA75032098A	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	N/A	N/A	PAGO DE BECATESIS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	3,000.00			3,000.00
TEF-56624	3,000.00	09/10/2015	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	SAGA75032098A	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	N/A	N/A	PAGO DE BECATESIS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	3,000.00			3,000.00
TEF-10184	650.00	15/10/2015	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	SSG970827JM7	SERVICIO SAN GASPAR SA DE CV	187849	15/01/2015	PAGO DE GASOLINA			650.00	650.00
TEF-41004	3,000.00	05/11/2015	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	SAGA75032098A	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	N/A	N/A	PAGO DE BECATESIS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,000.00			3,000.00
TEF-87024	3,000.00	08/12/2015	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	SAGA75032098A	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	N/A	N/A	PAGO DE BECATESIS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	3,000.00			3,000.00
SUMA								18,000.00	0.00	0.00	650.00	18,650.00
NUM.	IMPORTE	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ										
TEF-19844	15,200.00	12/08/2015	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	TPF980711KJ2	TURISMO POSADA LAS FLORES SA DE CV	1056	16/08/2015	PAGO DE HOSPEDAJE			15,200.00	15,200.00
TEF-42804	15,000.00	12/08/2015	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	GURE640912259	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL	15,000.00			15,000.00
TEF-69554	2,000.00	12/08/2015	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	CHU011109TG8	COMBUSTIBLES DE HUIA JAPAN SA DE CV	43723	17/08/2015	PAGO DE GASOLINA			2,000.00	2,000.00
TEF-13404	3,000.00	18/09/2015	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	GURE640912259	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL	3,000.00			3,000.00
TEF-54544	15,200.00	22/09/2015	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	GURE640912259	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	N/A	N/A	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS			15,200.00	15,200.00
TEF-69824	6,000.00	06/10/2015	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	GURE640912259	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. A	6,000.00			6,000.00
TEF-45094	990.05	13/10/2015	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	CHU011109TG8	COMBUSTIBLES DE HUIA JAPAN SA DE CV	45289	15/10/2015	PAGO DE GASOLINA			990.05	990.05
TEF-27424	3,000.00	05/11/2005	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	GURE640912259	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL	3,000.00			3,000.00
TEF-74394	7,085.90	10/11/2015	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	1.02194627889042E	AMAZON.COM	33820	23/10/2015	PAGO DE LIBROS CON DIFERENTES TITULOS		7,085.90		7,085.90
TEF-255404	2,573.97	17/11/2015	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	1.02194627889042E	AMAZON.COM	55720	23/10/2015	PAGO DE LIBROS CON DIFERENTES TITULOS		2,573.97		2,573.97
TEF-11964	3,000.00	08/12/2015	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	GURE640912259	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMIREZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. A 1	3,000.00			3,000.00
SUMA								30,000.00	9,659.87	-	33,390.05	73,049.92
TOTAL								48,000.00	9,659.87	-	34,040.05	91,699.92

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP - PROFOCIE

RECTOR

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/103.5/15/9008

ANEXO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 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	JUAN MANUEL ESPINOSA CUADRA										
TEF-70674	5,411.40	27/08/2015	JUAN MANUEL ESPINOSA CUADRA	BLU100715NY6	BLUOMETRIC, SA DE CV	4915	27/08/2015	PAGO DE DUROMETRO DIGITAL DE BOLSILLO SHORE		5,411.40		5,411.40
TEF-51234	28,652.00	07/09/2015	JUAN MANUEL ESPINOSA CUADRA	PCN931104351	PROVEEDORA COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV	615	03/09/2015	PAGO DE DUROMETRO DIGITAL TIPO D PARA METALES EXP 5500		28,652.00		28,652.00
TEF-16664	1,392.00	23/09/2015	JUAN MANUEL ESPINOSA CUADRA	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	141705	19/09/2015	PAGO DE TONER DELL B1160	1,392.00			1,392.00
TEF-30664	4,176.00	01/10/2015	JUAN MANUEL ESPINOSA CUADRA	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	141814	29/09/2015	PAGO DE TONER DELL B1160	4,176.00			4,176.00
CH/9403	346.00	15/10/2015	JUAN MANUEL ESPINOSA CUADRA	MEHJ610624TT6	JUAN MEJÍA HERNÁNDEZ	5558	08/10/2015	PAGO DE ESCALERA	346.00			346.00
SUMA								0.00	5,914.00	34,063.40	0.00	39,977.40
NUM.	IMPORTE	CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ										
TEF-66504	6,171.12	15/09/2015	CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ	ECT070411E4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y	9363	01/01/2015	PAGO DE MONITOR DELL ULTRASHARP U2515H 25"		6,171.12		6,171.12
TEF-13444	23,063.12	01/10/2015	CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	103918	14/10/2015	PAGO DE MACBOOK CON PANTALLA RETINA DE 13"		23,063.12		23,063.12
TEF-63794	2,032.32	06/10/2015	CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	103920	14/10/2015	PAGO DE APPLE WIRELESS Y MAGIC TRACKPAD		2,032.32		2,032.32
SUMA								0.00	0.00	31,266.56	0.00	31,266.56
NUM.	IMPORTE	MARIA DEL RUBI OLIVOS CONTRERAS										
TEF-47374	25,539.72	07/09/2015	MARIA DEL RUBI OLIVOS CONTRERAS	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	141560	03/09/2015	PAGO DE COMPUTADORA XPS 8700, MONITOR DELL P2414H		25,539.72		25,539.72
TEF-42494	4,460.28	10/09/2015	MARIA DEL RUBI OLIVOS CONTRERAS	PON0201214D3	PC ONLINE, SA DE CV	241015	18/09/2015	PAGO DE LAPTOP HP 14-Y002LA PROCESADOR INTEL CELERON N2840		4,460.28		4,460.28
SUMA								0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
NUM.	IMPORTE	EDGARDO YESCAS MENDOZA										
TEF-16284	12,472.00	28/08/2015	EDGARDO YESCAS MENDOZA	PON0201214D3	PC ONLINE, SA DE CV	240214	11/09/2015	POR PAGO DE CABLE, VENTILADOR, GABINETE, MINI MOUSE, MEMORIA, MONITOR Y COMPONENTES DE EQUIPO DE	12,472.00			12,472.00
TEF-82314	849.00	21/09/2015	EDGARDO YESCAS MENDOZA	PON0201214D3	PC ONLINE, SA DE CV	243118	30/09/2015	PAGO DE TARJETA DE VIDEO ASUS AMD RADEON HD 5450 LOW PROFILE 1GB	849.00			849.00

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/103.5/15/9008

ANEXO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 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
TEF-23664	1,040.00	21/10/2015	EDGARDO YESCAS MENDOZA	CYB080602JSA	CIBERPUERTA SA DE CV	78597	27/10/2015	PAGO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070		1,040.00		1,040.00
TEF-50574	3,648.00	30/10/2015	EDGARDO YESCAS MENDOZA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	32874	20/10/2015	PAGO DE ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 NEGRO Y SILLA EJECUTIVA ASTURIAS		3,648.00		3,648.00
TEF-30964	1,889.00	10/11/2015	EDGARDO YESCAS MENDOZA	PON0201214D3	PC ONLINE, SA DE CV	250407	18/11/2015	PAGO DE MICROSOFT WINDOWS 8.1	1,889.00			1,889.00
TEF-17634	444.99	26/11/2015	EDGARDO YESCAS MENDOZA	HDM001017AS1	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	47594	16/11/2015	PAGO DE GABINETE ALMACENAMIENTO 39 CAJONES		444.99		444.99
TEF-89104	999.00	10/12/2015	EDGARDO YESCAS MENDOZA	N/A	MICROSOFT CORPORATION	8800	27/11/2015	PAGO DE SOFTWARE OFFICE 365 UNIVERSITARIOS	999.00			999.00
SUMA								2,888.00	13,321.00	5,132.99	0.00	21,341.99
TOTAL								2,888.00	19,235.00	100,462.95	0.00	122,585.95

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/103.5/15/10963

ANEXO: APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA														
CH9406	40,000.00	13/11/2015	COM950324V2A	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	81715	10/12/2015	PAGO DE ESCRITORIO EN L VELVET Y CENTRO DE TRABAJO ESCOLAR CAFE	5,249.01	30,246.96	4,504.03				40,000.00	
TEF-04684	6,000.00	18/11/2015	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6,000.00			6,000.00	
TEF-13694	5,000.00	18/11/2015	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESP					5,000.00		5,000.00	
TEF-48594	10,000.00	04/12/2015	COM950324V2A	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	79581	10/12/2015	PAGO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES	10,000.00						10,000.00	
TEF-83324	30,000.00	04/12/2015	DL831201DM9	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	24371	05/12/2015	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO		30,000.00					30,000.00	
TEF-42654	5,000.00	08/12/2015	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESP					5,000.00		5,000.00	
TEF-84654	6,000.00	08/12/2015	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6,000.00			6,000.00	
TEF-22254	30,000.00	16/12/2015	NWM970924W4	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	NUEVO WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	46134	16/12/2015	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS	30,000.00						30,000.00	
TEF-63224	6,472.80	16/12/2015	DL831201DM9	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	79581	10/12/2015	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO		6,472.80					6,472.80	
TEF-21224	169.00	16/12/2015	COM950324V2A	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	79581	10/12/2015	PAGO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES	169.00						169.00	
CH9411	323.33	31/12/2015	NWM970924W4	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	NUEVO WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	46134	16/12/2015	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS	323.33						323.33	
TOTAL									-	45,741.34	66,719.76	4,504.03	12,000.00	10,000.00	-	138,965.13

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROEP

M. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON



PROMEP PROFOCE

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/103.5/15/12385

ANEXO: GASTOS DE PUBLICACIÓN

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	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	MOISÉS MANZANO HERRERA												
CH9410	2,341.00	14/12/2015	MOISÉS MANZANO HERRERA	EIN710998205	ACADEMIA JOURNALS	N/A	02/10/2015	GASTOS DE PUBLICACIÓN					2,341.00	2,341.00
TOTAL									0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	2,341.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.T.A. CARLOS VAZQUEZ GIBDETÉON



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/103.5/15/5092
 ANEXO: GASTOS DE PUBLICACIÓN

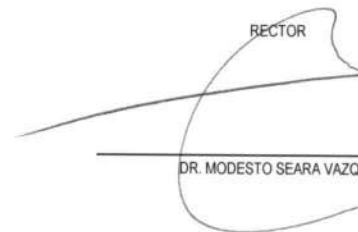
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	JORGE GONZÁLEZ GARCÍA											
TEF-18534	4,579.00	25/06/2015	JORGE GONZÁLEZ GARCÍA	N/A	OSA	587916	05/11/2015	PAGO DE GASTOS DE PUBLICACIÓN				4,579.00	4,579.00
TOTAL								0.00	0.00	0.00	0.00	4,579.00	4,579.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


 M.T.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/103.5/15/4347

ANEXO: GASTOS DE PUBLICACIÓN

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	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	JORGE GONZÁLEZ GARCÍA											
CH/9393	7,516.00	22/05/2015	JORGE GONZÁLEZ GARCÍA	N/A	SPIE	1485799	23/03/2015	PAGO DE GASTOS DE PUBLICACIÓN				7,516.00	7,516.00
TOTAL								0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	7,516.00

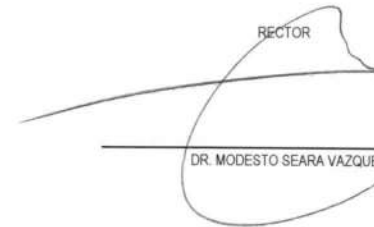
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



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/103.5/15/6425

ANEXO: GASTOS DE PUBLICACIÓN

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	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	CARLA LENINCA PACHECO AGÜERO											
TEF-79884	7,135.00	26/06/2015	CARLA LENINCA PACHECO AGÜERO	PAAC761001119	PUBLICACIONES DYNA, S.L.	D00272	29/04/2015	PAGO DE GASTOS DE PUBLICACIÓN				7,135.00	7,135.00
TOTAL								0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.00	7,135.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP PRODEP

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/103.5/15/809

ANEXO: GASTOS DE PUBLICACIÓN

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	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	JESÚS LINARES FLORES											
CH9381	6,200.00	23/02/2015	JESÚS LINARES FLORES	N/A	INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND INDUSTRIES	N/A	18/03/2015	PAGO DE GASTOS DE PUBLICACIÓN				6,200.00	6,200.00
TOTAL								0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

