

Oficio No. 219-2/16-366

Ciudad de México a 15 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 1 carpeta conteniendo facturas originales, correspondiente al avance de comprobación financiera del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior (**PRODEP antes PROMEP**), misma que fue enviada para su revisión con Oficio No. 169/VA/UTM/2016, de fecha 14 de abril de 2016.

Importe reportado por la Institución:	\$	422,467.99
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	\$	422,467.99
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

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO
A UNIVERSIDADES



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
VICE RECTORÍA ADMINISTRATIVA

Oficio No. 169/VA/UTM/2016

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



Adjunto al presente me permito enviar a usted el informe Acumulado e Informe **Parcial No. 39**, así como documentos originales que comprueban la cantidad de **\$422,467.99 (Cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 99/100 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.
14 de abril de 2016

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



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





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Parcial: No. 39

Con corte al: 31 DE MARZO DE 2016

RUBROS	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a trayectoria académica	Beca a Estudiante	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Costo Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Gastos publicación	TOTAL
Anexos																				
PROMEPI103.5/13/8108									21,798.00	36,000.00						624.43				58,422.43
PROMEPI103.5/14/5420										36,000.00		45,384.50								81,384.50
PROMEPI103.5/14/5426										16,036.47						6,619.26				22,655.73
PROMEPI103.5/14/11352					23,947.78	1,990.01		23,714.91												49,652.68
PROMEPI103.5/15/7345	18,000.00					6,839.70														24,839.70
PROMEPI103.5/15/6323										15,000.00										15,000.00
PROMEPI103.5/15/6008						871.97														871.97
PROMEPI103.5/15/10963	18,000.00	15,000.00				9,880.31														42,880.31
PROMEPI103.5/15/12550			16,000.00											20,000.00						36,000.00
PROMEPI103.5/15/14216						79,880.67														79,880.67
PROMEPI103.5/16/1499																			10,880.00	10,880.00
TOTAL POR RUBRO	36,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	23,947.78	99,462.66	0.00	23,714.91	21,798.00	103,036.47	0.00	45,384.50	0.00	20,000.00	0.00	7,243.69	0.00	0.00	10,880.00	422,467.99

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 39

Con corte al: 31 DE MARZO DE 2016

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Beca reconocimiento a la trayectoria académica	Estancias Cortes	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Costo 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	3,368.92	904,442.56	2,223.43													918,074.14
98-02					2,453.40	148,719.72	15,541.69													166,714.81
2001-01				5,346.12	744.00	172,224.70	7,443.71													185,768.63
2001-02					11,293.10	62,354.57	16,370.10													90,017.77
2002-01				3,096.18	1,181.62	48,328.04														50,607.84
103.5/01/912				1,496.28	6,222.26	14,282.83	26,254.94													48,256.31
103.5/01/1302				8,907.70	7,744.53	190,795.85	21,853.04													229,301.12
103.5/01/2091				2,612.32	7,685.37	99,678.63														109,976.32
103.5/02/1772			2,800.00	396,121.03	20,030.39		29,456.08													448,407.50
103.5/04/1599				20,910.80	65,823.93	354,541.31	35,733.39													477,069.43
OF PROMEP 103.5/02/2419, 103.5/03/2309, 103.5/04/486, 103.5/04/2462								495,635.18	165,083.77	-	122,681.96	35,400.00								818,800.93
OF PROMEP 103.5/03/1164, 103.5/03/2310, 103.5/04/2463								1,410,389.09	283,483.10	-	693,502.52	8,720.00		36,074.94	21,700.00					2,463,869.65
OF PROMEP/103.5/03/1165								-	13,200.00	750.00	-	-		35,411.12	22,020.00					71,381.12
OF PROMEP/103.5/03/2188								261,576.00	108,000.00	10,000.00	9,000.00	-		9,500.00	9,250.00					407,326.00
OF PROMEP/103.5/04/1752								505,537.65	152,183.61	9,850.42	26,074.33	-		4,976.00	10,000.00					708,422.01
OF PROMEP/103.5/04/1160								130,800.00	52,800.00	23,082.00	96,313.72	-		14,806.74	-					317,902.46
OF PROMEP/103.5/05/0275								210,714.00	84,000.00	-	-	-		6,230.00	10,000.16	6,500.00				317,444.16
OF PROMEP/103.5/05/1602								799,549.29	162,624.03	6,066.36	30,909.61			-	-					1,001,149.29
OF PROMEP/103.5/03/332				230,181.29	54,440.10	6,559.03	45,500.92							39,430.17	6,902.90					383,914.41
OF PROMEP/103.5/04/1159								765,967.91	153,311.35		336,414.81									1,255,694.07
PROMEP/103.5/04/2504				3,264.01	25,830.94	329,216.30	11,696.96							16,356.00	13,373.15					399,737.36
OF PROMEP/103.5/06/417				6,773.96	3,759.99	112,320.10														122,854.07
OF PROMEP/103.5/06/2129								803,419.22	160,751.94	4,907.36	8,636.07	13,053.52		15,426.84	19,837.55	11,219.52				1,037,262.02
OF PROMEP/103.5/04/1780					2,704.90	53,426.76	2,940.20													59,071.88
OF PROMEP/103.5/04/2818			64,393.49	316,280.82	49,293.43	11,914.18	10,560.61			5,070.00										457,512.53
PROMEP/103.5/04/UTMX-2002-02				1,446.33													3,720.00			5,166.33
OF PROMEP/103.5/07/1805								87,192.00	144,000.00		8,000.00			8,175.37	20,016.07					267,383.44
OF PROMEP/103.5/07/1818								49,275.00	9,855.00					10,950.00						70,080.00
OF PROMEP/103.5/07/1620					31,192.46	67,525.28														98,717.74
OF PROMEP/103.5/07/1898				8,737.25	97,967.90	221,905.81	1,140.61													329,451.57
OF PROMEP/103.5/08/3541 F-UTMX-025								217,980.00	-	-				423.66	11,551.10	20,194.56				260,149.26
OF PROMEP/103.5/08/3541 F-UTMX-027								159,852.00	48,000.00					5,000.00	12,435.44					226,287.44
OF PROMEP/103.5/08/3542									139,851.00						13,337.22					153,188.22
OF PROMEP/103.5/08/3196	96,000.00														30,000.10					126,000.10
OF PROMEP/103.5/07/2512						26,518.25														26,518.25
OF PROMEP/103.5/08/2964				17,358.02	17,674.74	175,810.79	4,661.18													216,504.73
OF PROMEP/103.5/09/3774				7,010.14	41,023.94	125,102.60	19,345.43													192,482.11
OF PROMEP/103.5/09/4467 F-UTMX-029								87,192.00	36,000.00					4,013.60	5,966.41					133,192.01
OF PROMEP/103.5/09/4467 F-UTMX-030									36,000.00					6,937.32	2,753.58					45,690.90
OF PROMEP/103.5/09/4092				1,506.99	19,258.58	348,742.21														367,507.78



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 39

Con corte al: 31 DE MARZO DE 2016

RUBROS	Beca de fomento a la permanencia	Beca reconocimiento a la trayectoria académica	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Costa Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiante	Gastos de publicación	TOTAL
OF PROMEP/103.5/09/5123			32,864.00																	32,864.00
OF PROMEP/103.5/10/5846 UTMIX 031								167,118.00	105,000.00	285.00				5,049.59	8,909.05					285,361.64
OF PROMEP/103.5/10/5846 UTMIX 032									36,000.00						3,881.91					39,881.91
OF PROMEP/103.5/10/5058 UTMIX 019	77,243.25			50,619.00	70,338.18	27,174.40											3,495.50	12,234.25		241,104.58
OF PROMEP/103.5/10/5128				699.00	54,885.55	152,506.17	14,360.47													222,451.19
OF PROMEP/103.5/10/4864				167,893.54	269,150.63	875,873.19	47,509.84													1,369,227.20
OF PROMEP/103.5/10/2307 CA-24				2,480.00																2,480.00
PROMEP/103.5/11/1077				187,363.75	378,100.22	410,542.78	35,924.78	40,940.94												1,052,972.47
PROMEP/103.5/11/3217				20,000.00	6,405.37	2,940.60	4,701.85													34,047.82
PROMEP/103.5/11/3218						2,990.00														2,990.00
PROMEP/103.5/11/3592				76,965.38	363,505.77	115,692.77	20,126.30													676,310.22
PROMEP/103.5/11/4427				369,073.94	280,933.46	1,043,964.25	62,145.97													1,756,147.62
PROMEP/103.5/11/4515				2,618.00	63,352.17	210,858.55	53,851.48													330,680.20
PROMEP/103.5/11/5582 UTMIX-033					5,820.24	22,726.60			13,200.00					18,136.00	9,751.90					69,636.74
PROMEP/103.5/11/5582 UTMIX-034									13,200.00					20,661.20	4,104.30					38,185.50
PROMEP/103.5/11/5582 UTMIX-035									36,000.00					4,907.17	10,000.00					50,907.17
PROMEP/103.5/11/5582 UTMIX-037									30,000.00						1,203.25	3,060.26				34,263.51
PROMEP/103.5/11/5584				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/103.5/11/7043 UTMIX-EXB-0023	78,000.00			38,319.00	17,679.64	282,628.01														416,626.65
PROMEP/103.5/12/3093				18,934.00																18,934.00
PROMEP/103.5/12/2283				60,467.88	32,892.92	131,441.43	9,698.95													234,521.18
PROMEP/103.5/12/3362 UTMIX-PTC-036				117,749.33	39,600.17	149,625.66	7,804.00													314,779.16
PROMEP/103.5/12/3362 UTMIX-PTC-037				126,116.48	106,082.94	223,676.54	6,289.30													462,165.26
PROMEP/103.5/12/3362 UTMIX-PTC-038				147,234.86	34,808.36	141,749.87	16,978.33													340,771.44
PROMEP/103.5/12/3362 UTMIX-PTC-039				110,653.98	29,094.93	140,682.41	40,075.16													320,506.48
PROMEP/103.5/12/4430				12,623.70	193,541.07	175,310.88	13,712.02													395,187.67
PROMEP/103.5/12/4529 UTMIX-039									6,000.00					2,298.71	9,706.03					18,004.74
PROMEP/103.5/12/4621				269,850.81	37,452.38	235,947.98	67,706.80													610,957.97
PROMEP/103.5/12/6524 UTMIX-CA-21				35,364.87	85,961.81	138,842.15														260,178.83
PROMEP/103.5/12/8147 UTMIX-EXB-035	72,000.00			20,000.00	73,041.99	96,411.17														274,828.14
PROMEP/103.5/12/8445				22,800.00														11,374.98		22,800.00
PROMEP/103.5/13/1050				6,014.78																6,014.78
PROMEP/103.5/13/1051				13,255.90																13,255.90
PROMEP/103.5/13/5295				1,796.81																1,796.81
PROMEP/103.5/13/6106				289,501.43	2,297.00	12,498.16	36,222.64	196,182.00	351,000.00		13,739.00			1,461.50	5,624.43	6,000.00				914,526.16
PROMEP/103.5/13/6220				5,863.71	59,988.36	301,704.36	14,478.19													382,034.64
PROMEP/103.5/13/7215	30,000.00			93,540.76	121,881.22	15,396.00												9,848.75		270,666.73
PROMEP/103.5/13/7216	180,000.00	25,000.00		371,659.77	223,533.63	645,900.21	48,284.80											40,627.57		1,615,205.98



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 39
Con corte al: 31 DE MARZO DE 2016

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 víáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiante	Gastos de publicación	TOTAL
PROMEP/103.5/13/7301				122,173.76	50,668.58	164,206.56	135,343.43											10,000.00		491,394.33
PROMEP/103.5/13/8369				13,205.00																13,205.00
PROMEP/103.5/14/5420				6,145.03					258,000.00		217,626.89				44,808.82					826,880.74
PROMEP/103.5/14/5426				215,494.43					96,218.82		27,974.72	14,254.64			6,619.26					360,561.87
PROMEP/103.5/14/7164					2,829.90	230,546.02	24,263.51													257,639.43
PROMEP/103.5/14/7224	20,000.00								28,000.00											77,872.92
PROMEP/103.5/14/3038				118,273.86	148,280.15	44,425.71														316,979.72
PROMEP/103.5/14/9645																			16,339.04	16,339.04
PROMEP/103.5/14/9094																			16,905.28	16,905.28
PROMEP/103.5/14/11122							10,000.00													10,000.00
PROMEP/103.5/14/10570	48,000.00						30,000.00													78,000.00
PROMEP/103.5/14/11153				23,947.76	1,990.01		23,714.91						20,000.00					144,000.00		213,652.68
PROMEP/103.5/14/3039				1,800.00	40,020.04	44,425.71														86,245.75
PROMEP/103.5/14/11362				59,018.04	20,993.56	172,938.24	489.80													253,439.64
PROMEP/103.5/15/7345	54,000.00	30,000.00			42,931.35	283,640.73														410,572.08
PROMEP/103.5/15/6323				34,040.05					63,000.00						9,659.87					106,699.92
PROMEP/103.5/15/9006				2,886.00	20,106.97	100,462.95														123,457.92
PROMEP/103.5/15/10963	30,000.00	25,000.00			55,621.85	86,719.76	4,504.03													181,845.44
PROMEP/103.5/15/12385																			2,341.00	2,341.00
PROMEP/103.5/15/5092																			4,579.00	4,579.00
PROMEP/103.5/15/4347																			7,516.00	7,516.00
PROMEP/103.5/15/6425																			7,135.00	7,135.00
PROMEP/103.5/15/809																			6,200.00	6,200.00
PROMEP/103.5/15/12550													20,000.00					16,000.00		36,000.00
PROMEP/103.5/15/14216					79,880.67															79,880.67
PROMEP/103.5/15/1499																			10,880.00	10,880.00
TOTAL POR RUBRO	665,243.25	80,000.00	100,977.49	4,278,678.17	3,492,075.39	10,522,164.27	938,908.86	7,001,385.08	2,968,382.06	61,811.14	1,593,367.92	109,069.63	40,000.00	298,407.44	339,985.43	54,760.64	7,215.50	244,285.55	71,895.32	32,885,704.03

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.T.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON



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. NÚM.	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												
CH-0387	3,000.00	07/01/2016	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC850219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016	3,000.00					3,000.00	
CH-1346	7,266.00	07/01/2016	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC850219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016		7,266.00				7,266.00	
CH-1217	3,000.00	04/02/2016	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC850219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,000.00					3,000.00	
CH-5003	7,266.00	04/02/2016	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC850219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016		7,266.00				7,266.00	
CH-0403	3,000.00	04/03/2016	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC850219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	3,000.00					3,000.00	
CH-8542	7,266.00	04/03/2016	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC850219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	N/A	PAGO DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016		7,266.00				7,266.00	
SUMA								9,000.00	21,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,798.00	

UTMIX-042															
NUM.	IMPORTE	FECHA	VERÓNICA BORJA MACIAS												
TEF-8300	3,000.00	07/01/2016	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMV810403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	3,000.00						3,000.00
TEF-0028	3,000.00	04/02/2016	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMV810403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,000.00						3,000.00
TEF-1947	3,000.00	04/03/2016	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMV810403	VERÓNICA BORJA MACIAS	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	3,000.00						3,000.00
TEF-255404	624.43	08/02/2016	VERÓNICA BORJA MACIAS	BOMV810403	VERÓNICA BORJA MACIAS		08/02/2016	ACERVO BIBLIOGRAFICO				624.43			624.43
SUMA								9,000.00		0.00	0.00	0.00	624.43	0.00	9,624.43

UTMIX-045															
NUM.	IMPORTE	FECHA	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN												
TEF-4753	3,000.00	07/01/2016	JIMENEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHC790116	JIMENEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	3,000.00						3,000.00
TEF-2432	3,000.00	04/02/2016	JIMENEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHC790116	JIMENEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	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-5332	3,000.00	04/03/2016	JIMENEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHC790116	JIMENEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	3,000.00							3,000.00
								SUMA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

UTMIX-046																
NUM.	IMPORTE	FECHA	LOPEZ CERINO MARISOL													
CH-3799	3,000.00	06/01/2016	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	3,000.00							3,000.00
CH-9415	3,000.00	04/02/2016	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,000.00							3,000.00
CH-3799	3,000.00	04/03/2016	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	3,000.00							3,000.00
SUMA									9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
TOTAL									36,000.00	21,798.00	0.00	0.00	624.43	0.00	0.00	58,422.43

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

CEDULA DE IMPROBACIÓN 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												
TEF-2928	3,000.00	07/01/2016	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2016	3,000.00					3,000.00	
TEF-13364	7,564.00	26/01/2016	MARIA DL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	UPA761015QK0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	A 33628	26/01/2016	PAGO DE COLEGIATURA DOCTORADO CUATRIMESTRAL		7,564.00				7,564.00	
TEF-79014	7,564.00	11/02/2016	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	UPA761015QK0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	A 34178	10/02/2016	PAGO DE COLEGIATURA DOCTORADO CUATRIMESTRAL		7,564.50				7,564.50	
TEF-1037	3,000.00	04/02/16	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,000.00					3,000.00	
TEF-0403	3,000.00	04/03/2016	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	3,000.00					3,000.00	
TEF-1828	7,564.00	09/03/2016	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	BAMR711108	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ	N/A	N/A	BECA CONVENCIONAL PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO		7,564.00				7,564.00	
SUMA								9,000.00	0.00	22,692.50	0.00	0.00	0.00	31,692.50	

UTMIX-050															
NUM.	IMPORTE	FECHA	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO												
TEF-0669	3,000.00	07/01/2016	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-2636	3,000.00	04/02/2016	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,000.00						3,000.00
TEF-7336	3,000.00	04/03/2016	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ TELLO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	3,000.00						3,000.00
SUMA								9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

UTMIX-051															
NUM.	IMPORTE	FECHA	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO												
TEF-5986	3,000.00	07/01/2016	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-81844	7,564.00	26/01/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	UPA761015QK0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	A 33603	26/01/2016	PAGO DE COLEGIATURA CUATRIMESTRAL		7,564.00					7,564.00
TEF-5166	3,000.00	04/02/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,000.00						3,000.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

CEDULA DE IMPROBACIÓN 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-35714	7,564.00	11/02/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LAZARO	UPA761015QK0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	A 34179	10/02/2016	PAGO DE COLEGIATURA CUATRIMESTRAL			7,564.00				7,564.00
TEF-7997	3,000.00	04/03/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LAZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LAZARO	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	3,000.00						3,000.00
TEF-3004	7,564.00	09/03/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LAZARO	UPA761015QK0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	N/A	N/A	PAGO DE COLEGIATURA CUATRIMESTRAL			7,564.00				7,564.00
SUMA								9,000.00	0.00	22,692.00	0.00	0.00	0.00	31,692.00	

UTMIX-052															
NUM.	IMPORTE	FECHA	ARMANDO ROMERO MORALES												
TEF-8376	3,000.00	07/01/2016	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-5354	3,000.00	04/02/2016	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,000.00						3,000.00
TEF-0403	3,000.00	04/03/2016	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2016	3,000.00						3,000.00
SUMA									9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

TOTAL	36,000.00	0.00	45,384.50	0.00	0.00	0.00	81,384.50
--------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

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
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 DIDACTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
UTMX-049															
NUM.	IMPORTE	FECHA	UZIEL FLORES ILHUICATZI												
TEF-19154	5,345.49	29/01/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG6	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EL EXTRANJERO DE ENERO 2016		5,345.49					5,345.49
TEF-48904	5,345.49	04/02/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG6	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EL EXTRANJERO DE FEBRERO 2016		5,345.49					5,345.49
TEF-06154	5,345.49	04/03/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG6	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016		5,345.49					5,345.49
TEF-86164	2,497.25	08/03/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG6	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	N/A	PAGO POR COMPRA DE LIBROS , AREA: CIENCIAS Y HUMANIDADES.					2,497.25		2,497.25
CH-3799419	443.01	15/03/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	LIBRERIA DE PURRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE C.V.	N/A	N/A	PAGO DE LIBROS. INST. DE CIENCIAS Y HUMANIDADES.					443.01		443.01
TEF-13414	436.00	15/03/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	CASA DEL LIBRO, S.A. DE C.V.	N/A	N/A	PAGO DE LIBRO AREA: INST. DE CIENCIAS Y HUMANIDADES.					436.00		436.00
TEF-11444	3,243.00	08/03/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	ME38248		PAGO DE LIBRO. AREA: INST. DE CIENCIAS Y HUMANIDADES.					3,243.00		3,243.00
TOTAL								0.00	16,036.47	0.00	0.00	0.00	6,619.26	22,655.73	

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

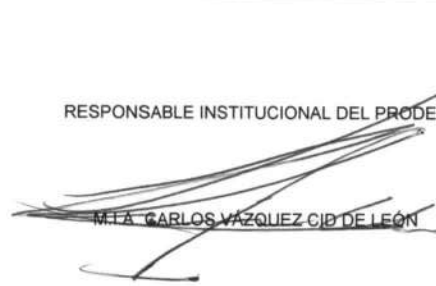
PROYECTO: PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/14/11352

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	LILIANA SANCHEZ PLATAS (RESPONSABLE DEL CA-31)										
TEF-3799	2,048.32	04/01/2016	LILIANA SANCHEZ PLATAS	N/A	CELIA BERTHA REYES ESPINOZA	3772-0011-8063-4628	06/01/2016	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL DR. JOAO ORTELA DA GAMA	2,048.32			2,048.32
TEF-2180	18,500.00	22/01/2016	LILIANA SANCHEZ PLATAS	CEE101201UB1	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	1403	22/01/2016	INSCRIPCIÓN DE PONENCIA Y PUBLICACIÓN DE UN LIBRO EN EL CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL SOBRE CUERPOS ACADÉMICOS Y GPOS DE INVESTIGACIÓN EN IBEROAMERICA			18,500.00	18,500.00
TEF-1338	2,970.00	26/01/2016	LILIANA SANCHEZ PLATAS	N/A	LILIANA SANCHEZ PLATAS	N/A	N/A	REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS EN EDITORIAL GUSTAVO GILI DE MEXICO, S.A DE C.V. JEFATURA DE ING. EN DISEÑO.			2,970.00	2,970.00
TEF-53054	1,990.01	27/01/2016	LILIANA SANCHEZ PLATAS	TUAF781203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	5216	22/01/2016	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	1,990.01			1,990.01
TEF-5257	8,011.00	05/02/2016	LILIANA SANCHEZ PLATAS	PEG0761169E4	OSCAR ALFONSO PÉREZ GARCÍA	11	04/02/2016	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE VISITAS CIENTÍFICAS DEL CA-31	8,011.00			8,011.00
TEF-7330	2,244.91	04/02/2016	LILIANA SANCHEZ PLATAS	GAC0670402CK9	GLENDIA MAGALI GARCÍA CALERO	7968	26/01/2016	REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS Y PAPELERIA. AREA JEFATURA E LA CARRERA DE INGENIERIA EN DISEÑO.			2,244.91	2,244.91
TEF-2548	6,400.00	05/02/2016	LILIANA SANCHEZ PLATAS	SAPR730214E68	RAUL SANCHEZ PEÑA	1442	04/02/2016	SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE VISITAS CIENTÍFICAS DEL CA-31	6,400.00			6,400.00
TEF-3688	3,088.44	05/02/2016	LILIANA SANCHEZ PLATAS	N/A	LILIANA SANCHEZ PLATAS	N/A	N/A	REEMBOLSO POR COMPRA VIRTUAL PRESENTACION FEE.	3,088.44			3,088.44
TEF-1211	4,400.00	11/02/2016	LILIANA SANCHEZ PLATAS	MMI140318HSA	LA MAROMA MIXTECA, S.A. DE C.V.	308	04/02/2016	SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE VISITAS CIENTÍFICAS DEL CA-31	4,400.00			4,400.00
TOTAL									23,947.78	1,990.01	0.00	23,714.91
												49,652.68

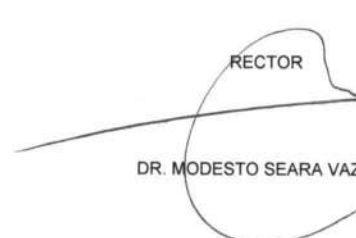
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


MTA CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON

PROMEP-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 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-4196	6,000.00	07/01/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	N/A	N/A	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016					6,000.00				6,000.00
TEF-7698	6,000.00	04/02/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016					6,000.00				6,000.00
TEF-5447	475.60	18/02/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	FRE70706U84	FOTO DEL RECUERDO S.A.	16416	17/02/2016	PAGO DE MEMORIA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA, ÁREA LAB. DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOL. DE AGROINDUSTRIAS		475.60						475.60
TEF-3799	3,021.80	19/02/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	SAQ0930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V.	14137	24/02/2016	PAGO DE REACTIVO: ÁREA LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOL. DE AGROINDUSTRIAS		3,021.80						3,021.80
TEF-7025	3,132.00	03/03/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	FER090423009	FERANDELH, S.A. DE C.V.	13295	22/02/2016	PAGO DE CAJAS PETRI Y PELÍCULA ADHERIBLE LAB. DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOL.		3,132.00						3,132.00
TEF-8645	6,000.00	04/03/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016					6,000.00				6,000.00
TEF-8339	210.30	15/03/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CTR831122H85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, SA. DE CV	6613679C	10/03/2016	PAGO DE BARRAS MAGNÉTICAS, ÁREA LAB. DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOL. INST. AGROIND.		210.30						210.30
TOTAL								0.00	6,839.70	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	24,839.70

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

M.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/103.5/15/6323

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 NÚMERO	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-0915	3,000.00	07/01/2016	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	SSGB70827 JM7	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	3,000.00			3,000.00
TEF-5049	3,000.00	04/02/2016	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	SSGB70827 JM7	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,000.00			3,000.00
TEF-0403	3,000.00	04/03/2016	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	SSGB70827 JM7	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCÍA	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	3,000.00			3,000.00
SUMA								9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

NUM.	IMPORTE	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMÍREZ										
TEF-0399	3,000.00	07/01/2016	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMÍREZ	QURE640912259	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMÍREZ	N/A	N/A	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	3,000.00			3,000.00
TEF-7103	3,000.00	04/02/2016	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMÍREZ	QURE640912259	ESTEBAN OSVALDO GUERRERO RAMÍREZ	N/A	N/A	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,000.00			3,000.00
SUMA								6,000.00	-	-	-	6,000.00
TOTAL								15,000.00	-	-	-	15,000.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN

PRODEP - PROFOCIE

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

RECTORIA

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/15/9008

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	EDGARDO YESCAS MENDOZA										
TEF-09204	548.97	26/02/2016	EDGARDO YESCAS MENDOZA	MARJ751009C10	JOSÉ MARTÍNEZ ROJAS	IA02861	04/02/2016	PAGO DE LUJAS, DUELAS, BARNIZ, ETC. AREA INST. DE ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA.	548.97			548.97
TEF-16184	323.00	26/02/2016	EDGARDO YESCAS MENDOZA	TOCT660503	TIMOTEO TOBIAS CHAVEZ	A1883	23/02/2016	PAGO DE ESMALTE CROMACRYL, CAFÉ, INST. DE ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA.	323.00			323.00
TOTAL								0.00	871.97	0.00	0.00	871.97

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZC



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													
CH-8861	5,000.00	07/01/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016					5,000.00		5,000.00
CH-2100	6,000.00	07/01/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016				6,000.00			6,000.00
CH-1775	9,745.31	03/02/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	00M650324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	88139	31/01/2016	REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA.		9,745.31					9,745.31
CH-2310	5,000.00	04/02/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016					5,000.00		5,000.00
CH-0485	6,000.00	04/02/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016				6,000.00			6,000.00
CH-0034	135.00	12/02/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA.		135.00					135.00
CH-1859	5,000.00	04/03/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016					5,000.00		5,000.00
CH-7979	6,000.00	N/A	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016				6,000.00			6,000.00
TOTAL								-	9,880.31	-	-	16,000.00	15,000.00	-	42,880.31

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON



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

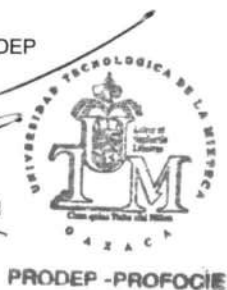
CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/15/12550

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	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS (RESPONSABLE DEL CA-21)								
TEF-16544	20,000.00	17/02/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	VICC800823IW9	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO	SN	17/02/2016	APOYO PARA GASTOS DE INSTALACIÓN.	20,000.00	20,000.00
TEF-76444	16,000.00	03/03/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	VICC800823IW9	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO	SN	03/03/2016	T-76444KG001BX. CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO. PAGO DE BECA DE ESTANCIA POSDOCTORAL	16,000.00	16,000.00
TOTAL								20,000.00	16,000.00	36,000.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/15/14216

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	JESUS LINARES FLORES (RESPONSABLE DEL CA-24)										
TEF-12584	62,761.73	22/02/2016	JESUS LINARES FLORES	N/A	POWERSIM INC	2731	04/02/2016	PAGO DE SOFTWARE, INST. DE ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA.		63,183.27		63,183.27
TEF-32244	16,697.40	25/02/2016	JESUS LINARES FLORES	N/A	ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.	6944	25/02/2016	PAGO DE SLDHP 100- DURATOOLL-METER, TORQUE,DIGITAL AREA- INST. DE ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA.		16,697.40		16,697.40
TOTAL								0.00	79,880.67	0.00	0.00	79,880.67

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° DSA/103.5/16/1499

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												
CH-3799	10,880.00	08/03/2016	JESÚS LINARES FLORES	N/A	JESÚS LINARES FLORES	N/A	N/A	PAGO DE GASTOS DE PUBLICACIÓN DE CUATRO HOJAS EXTRAS					
												10,880.00	10,880.00
TOTAL								0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	10,880.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

