

Oficio No. 219-2/16-652

Ciudad de México a 19 de julio 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 2 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. 299/VA/UTM/2016, de fecha 14 de julio de 2016.

Importe reportado por la Institución:	\$	727,073.89
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	\$	727,073.89
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

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO
A UNIVERSIDADES
Director



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
VICE RECTORÍA ADMINISTRATIVA

Oficio No. 299/VA/UTM/2016

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

Adjunto al presente sírvase encontrar el informe Acumulado e Informe **Parcial No. 40**, así como documentos originales que comprueban la cantidad de **\$727,073.89 (Setecientos veintisiete mil setenta y tres pesos 89/100 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 julio de 2016



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

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





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 40
Con corte al: 30 DE JUNIO DE 2016

RUBROS	Beas 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 medico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación e titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiante	Gastos de publicación	TOTAL
Anexos																				
97-01						315,499.97														315,499.97
98-01				8,019.23	3,388.92	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													185,768.53
2001-02					11,293.10	62,354.57	16,370.10													90,017.77
2002-01				3,098.18	1,181.62	46,328.04														50,607.84
103 5/01/912				1,496.28	6,222.26	14,282.83	26,254.94													48,256.31
103 5/01/1302				8,907.70	7,744.53	190,795.85	21,853.04													229,301.12
103 5/01/2091				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 5/04/1596				20,910.80	65,823.93	354,541.31	35,733.39													477,809.43
OF PROMEP /103 5/02/2419, 103 5/03/2309, 103 5/04/486, 103 5/04/2452								495,635.18	165,083.77	-	122,681.98	35,400.00								818,800.93
OF PROMEP /103 5/03/1164, 103 5/03/2310, 103 5/04/2453								1,410,389.09	283,483.10	-	683,502.52	8,720.00		36,074.94	21,700.00					2,453,868.65
OF PROMEP/103 5/03/1165								-	13,200.00	750.00	-	-		35,411.12	22,020.00					71,381.12
OF PROMEP/103 5/03/2188								261,576.00	108,000.00	10,000.00	9,000.00	-		9,500.00	9,250.00					407,326.00
OF PROMEP/103 5/04/1752								505,537.65	152,183.61	9,650.42	26,074.33	-		4,976.00	10,000.00					708,422.01
OF PROMEP/103 5/04/1160								130,800.00	52,800.00	23,062.00	96,313.72	-		14,806.74	-					317,802.46
OF PROMEP/103 5/05/0275								210,714.00	84,000.00	-	-	-		6,230.00	10,000.16	6,500.00				317,444.16
OF PROMEP/103 5/05/1802								799,549.29	162,624.03	8,066.36	30,909.81			-	-					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					383,014.41
OF PROMEP/103 5/04 /1159								765,967.91	153,311.35		336,414.81									1,255,694.07
PROMEP/103 5/04/2504				3,264.01	25,830.94	329,216.30	11,696.96							16,356.00	13,373.15					399,737.36
OF PROMEP/103 5/06/417				6,773.98	3,759.99	112,320.10														122,854.07
OF PROMEP/103 5/06/2129								803,419.22	160,751.94	4,907.36	8,636.07	13,053.52		15,426.84	19,837.55	11,219.52				1,037,262.02
OF PROMEP/103 5/04/1780					2,704.90	53,426.78	2,940.20													59,071.88
OF PROMEP/103 5/04/2818			64,393.49	316,280.82	49,293.43	11,914.18	10,560.61			5,070.00										457,612.53
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	97,867.90	221,905.81	1,140.61													329,461.57
OF PROMEP/103 5/08/3541 F-UTMIX-025								217,980.00	-	-				423.68	11,551.10	20,194.56				250,149.36
OF PROMEP/103 5/08/3541 F-UTMIX-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					163,188.22
OF PROMEP/103 5/08/3196	96,000.00														30,000.10					126,000.10
OF PROMEP/103 5/07/2512						26,518.25														26,518.25
OF PROMEP/103 5/08/2964				17,358.02	17,674.74	175,810.79	4,661.18													215,504.73
OF PROMEP/103 5/09/3174				7,010.14	41,023.94	125,102.80	19,345.43													192,482.11
OF PROMEP/103 5/09/4467 F-UTMIX-029								87,192.00	36,000.00					4,013.60	5,986.41					133,192.01
OF PROMEP/103 5/09/4467 F-UTMIX-030									36,000.00					6,937.32	2,753.58					45,690.90
OF PROMEP/103 5/09/4092				1,506.99	19,258.56	346,742.21														347,607.78



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 40

Con corte al: 30 DE JUNIO DE 2016

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	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			32,884.00																	32,884.00
OF PROMEP/103 5/10/5846 UTMX 031								167,118.00	105,000.00	285.00				5,049.59	8,900.05					286,361.64
OF PROMEP/103 5/10/5846 UTMX 032									36,000.00						3,881.91					39,881.91
OF PROMEP/103 5/10/5058 UTMX 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	54,865.55	152,506.17	14,360.47													222,451.19
OF PROMEP/103 5/10/4984				167,893.54	269,150.63	875,673.19	47,509.84													1,360,227.20
OF PROMEP/103 5/10/2307 CA-24				2,480.00																2,480.00
PROMEP/103 5/11/1077				187,363.75	378,100.22	410,642.78	35,924.78	40,940.94												1,052,972.47
PROMEP/103 5/11/3217				20,000.00	6,405.37	2,940.60	4,701.85													34,047.82
PROMEP/103 5/11/3216						2,990.00														2,990.00
PROMEP/103 5/11/0592				76,985.38	363,505.77	115,692.77	20,126.30													576,310.22
PROMEP/103 5/11/4427				369,073.94	280,933.46	1,043,994.25	82,145.97													1,786,147.62
PROMEP/103 5/11/4515				2,618.00	63,352.17	210,858.55	53,851.48													330,680.20
PROMEP/103 5/11/5562 UTMX-033					5,820.24	22,726.60			13,200.00					18,138.00	9,751.90					69,636.74
PROMEP/103 5/11/5562 UTMX-034									13,200.00					20,881.20	4,104.30					38,185.50
PROMEP/103 5/11/5562 UTMX-035									36,000.00					4,907.17	10,000.00					50,907.17
PROMEP/103 5/11/5562 UTMX-037									30,000.00						1,203.25	3,060.26				34,263.51
PROMEP/103 5/11/5564				1,102.05				612,064.80	183,619.44		2,494.27	37,641.37		31,959.45	16,552.93	7,776.28				893,210.63
PROMEP/103 5/11/7043 UTMX-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													234,921.18
PROMEP/103 5/12/3392 UTMX-PTC-036				117,749.33	39,800.17	149,625.66	7,804.00													314,779.16
PROMEP/103 5/12/3392 UTMX-PTC-037				126,116.48	106,082.94	223,676.54	6,289.30													462,165.26
PROMEP/103 5/12/3392 UTMX-PTC-038				147,234.88	34,806.36	141,749.67	16,978.33													340,771.44
PROMEP/103 5/12/3392 UTMX-PTC-039				110,653.96	29,094.93	140,682.41	40,075.16													329,506.48
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 UTMX-039									6,000.00					2,296.71	9,706.03					18,004.74
PROMEP/103 5/12/4621				269,850.81	37,452.38	235,947.98	67,706.60													610,957.97
PROMEP/103 5/12/6524 UTMX-CA-21				35,384.87	85,951.81	130,842.15														260,178.83
PROMEP/103 5/12/8147 UTMX-EXB-035	72,000.00			20,000.00	73,041.99	98,411.17												11,374.96		274,828.14
PROMEP/103 5/12/8445				22,800.00																22,800.00
PROMEP/103 5/13/1050				6,014.78																6,014.78
PROMEP/103 5/13/1051				13,255.90																13,255.90
PROMEP/103 5/13/5295				1,796.81																1,796.81
PROMEP/103 5/13/6108				269,501.43	2,297.00	12,498.16	36,222.64	217,080.00	387,000.00		13,739.00			1,461.50	5,624.43	6,000.00				972,324.16
PROMEP/103 5/13/6220				5,663.71	59,988.36	301,704.38	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	160,000.00	25,000.00		371,659.77	223,533.63	645,900.21	48,284.80										40,827.57			1,615,205.98
PROMEP/103 5/13/7301				122,173.76	59,668.58	164,208.56	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					294,000.00		276,193.39				44,808.82					621,147.24
PROMEP/103 5/14/5426				215,494.43					112,255.29		27,974.72	14,254.64		137,802.04	14,111.57					621,692.69
PROMEP/103 5/14/7164					2,829.90	230,546.02	24,263.51													287,639.43
PROMEP/103 5/14/7224	20,000.00					29,872.92			28,000.00											77,872.92



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 40

Con corte al: 30 DE JUNIO DE 2016

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Beca reconocimiento a la trayectoria académica	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Mantenimiento	Cuota Compensatoria	Inscripción	Coligatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiante	Gastos de publicación	TOTAL
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/103.5/14/11352				59,018.04	20,993.56	172,938.24	489.80													253,439.64
PROMEP/103.5/15/7345	72,000.00	30,000.00			53,395.73	286,552.33														441,948.06
PROMEP/103.5/15/6323				34,040.05					72,000.00						9,659.87					115,699.92
PROMEP/103.5/15/9008				2,888.00	42,357.20	122,396.95														167,642.15
PROMEP/103.5/15/10963	48,000.00	40,000.00		45,018.59	55,621.65	66,719.76	4,504.03											4,264.50		264,128.53
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					64,000.00		84,000.00
PROMEP/103.5/15/14216				55,784.33	99,804.73	27,882.76												30,000.00		213,471.82
PROMEP/103.5/15/1499																			10,880.00	10,880.00
PROMEP/103.5/15/11133				20,514.50	1,370.00	36,196.62	763.00											6,300.00		65,144.12
TOTAL POR RUBRO	701,243.25	95,000.00	100,077.49	4,397,996.59	3,546,084.06	10,611,089.25	939,671.85	7,023,183.08	3,065,418.53	61,811.14	1,651,934.42	109,069.53	40,000.00	436,009.48	347,477.74	64,760.64	7,215.50	332,850.05	71,895.32	33,692,777.92

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 Parcial: No. 40

Con corte al: 30 DE JUNIO DE 2016

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la trayectoria académica	Beca al Estudiante	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Coligatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Gastos de publicación	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/13/6106									21,798.00	36,000.00										57,798.00
PROMEP/103.5/14/5420										36,000.00		58,566.50								94,566.50
PROMEP/103.5/14/5426										16,036.47					137,802.04	7,492.31				161,130.82
PROMEP/103.5/14/11352																				0.00
PROMEP/103.5/15/7345	18,000.00					10,464.38	2,911.60													31,375.98
PROMEP/103.5/15/6323										9,000.00										9,000.00
PROMEP/103.5/15/9006						22,250.23	21,934.00													44,184.23
PROMEP/103.5/15/10963	18,000.00	15,000.00	4,264.50		45,018.59															82,283.09
PROMEP/103.5/15/12550			48,000.00																	48,000.00
PROMEP/103.5/15/14216			30,000.00		55,784.33	19,924.06	27,682.76													133,591.15
PROMEP/103.5/15/11133			6,300.00		20,514.50	1,370.00	36,196.62	763.00												65,144.12
TOTAL POR RUBRO	36,000.00	15,000.00	88,564.50	0.00	121,317.42	54,008.67	88,924.98	763.00	21,798.00	97,036.47	0.00	58,566.50	0.00	0.00	137,802.04	7,492.31	0.00	0.00	0.00	727,073.89

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.T.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP - PROFOCIE

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



RECTORIA

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

ANEXO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

UTNIX-046

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
NUM.	IMPORTE	FECHA	LOPEZ CERINO MARISOL													
CH-3799420	3,000.00	05/04/2016	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	04/04/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	3,000.00							3,000.00
CH/3799423	3,000.00	06/05/2016	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	06/05/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	3,000.00							3,000.00
CH/3799431	3,000.00	08/06/2016	LÓPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	06/06/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	0.00	0.00	57,798.00

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
BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
 PROYECTO: PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/14/5420
 ANEXO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACT. NUM.	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	SERVICIO	MATERIAL DIDACTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
UTMX-048														
NUM.	IMPORTE	FECHA	MARÍA DEL ROSARIO BARRADAS MARTÍNEZ											
TEF-63194	3,000.00	05/04/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	BAMR711108	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	N/A	04/04/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	3,000.00					3,000.00
TEF-77114	7,565.50	14/04/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA AC	A 36605	08/04/2016	COLEGIATURA CUATRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		7,565.50				7,565.50
TEF-58944	3,000.00	06/05/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	BAMR711108	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	N/A	06/05/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	3,000.00					3,000.00
TEF-15034	16,367.00	12/05/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	BAMR711108	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	A 37993	12/05/2016	COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		16,367.00				16,367.00
TEF-04334	5,350.00	24/05/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA AC	A 36041	23/05/2016	PAGO DE COLEGIATURA CUATRIMESTRAL		5,350.00				5,350.00
TEF-40164	3,000.00	06/06/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	BAMR711108	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	N/A	06/06/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	3,000.00					3,000.00
SUMA								9,000.00	0.00	29,282.50	0.00	0.00	0.00	38,282.50
UTMX-050														
NUM.	IMPORTE	FECHA	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO											
TEF-06724	3,000.00	05/04/2016	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO	N/A	04/04/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	3,000.00					3,000.00
TEF-02084	3,000.00	06/05/2016	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO	N/A	06/05/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	3,000.00					3,000.00
TEF-73154	3,000.00	06/06/2016	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO	N/A	06/06/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
UTMX-051														
NUM.	IMPORTE	FECHA	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO											
TEF-20264	3,000.00	05/04/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	04/04/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	3,000.00					3,000.00
TEF-84304	7,566.00	14/04/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	A 36606	08/04/2016	PAGO DE COLEGIATURA CUATRIMESTRAL CORRESP. AL MES DE ABRIL		7,566.00				7,566.00
TEF-72694	3,000.00	06/05/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	06/05/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	3,000.00					3,000.00
TEF-60634	16,368.00	12/05/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	A 37994	12/05/2016	PAGO DE COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		16,368.00				16,368.00
TEF-64824	5,350.00	24/05/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	A 36147	23/05/2016	PAGO DE COLEGIATURA CUATRIMESTRAL		5,350.00				5,350.00
TEF-03054	3,000.00	06/06/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	06/06/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	3,000.00					3,000.00
SUMA								9,000.00	0.00	29,284.00	0.00	0.00	0.00	38,284.00

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	
UTMX-052															
NUM.	IMPORTE	FECHA	ARMANDO ROMERO MORALES												
TEF-81884	3,000.00	05/04/2016	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	04/04/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2016	3,000.00					3,000.00	
TEF-58914	3,000.00	06/05/2016	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	06/05/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2016	3,000.00					3,000.00	
TEF-27274	3,000.00	06/06/2016	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	06/06/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JUNIO 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	58,566.50	0.00	0.00	0.00	94,566.50	

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

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										
TEF-28304	5,345.49	05/04/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG6	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	04/04/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	5,345.49				5,345.49
TEF-32144	294.30	06/04/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	UTM900618NU6	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	020L	06/04/2016	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				294.30	294.30
TEF-11854	7,198.01	13/04/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	ECI831205SA7	EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES SA DE CV	4753	05/04/2016	COMPRA DE LIBROS PARA EL ÁREA INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES				7,198.01	7,198.01
TEF-33644	19,600.13	25/04/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	BB5761120	TRAVELGENIO SL	135659	04/05/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI PAGO DE TRANSPORTE AEREO A ESPAÑA PARA REALIZAR EL SEGUNDO AÑO	17,328.51				17,328.51
TEF-04884	5,345.49	06/05/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG6	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	06/05/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	5,345.49				5,345.49
TEF-75504	120,273.53	01/06/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG6	UZIEL FLORES ILHUICATZI	NA	01/06/2016	VIATICOS PAR EL 2o AÑO DE BECA DE ESTANCIA REDUCIDA EN EL EXTRANJERO	120,273.53				120,273.53
TEF-85294	5,345.49	08/06/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115MG6	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	06/06/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	5,345.49				5,345.49
TOTAL							137,602.04	16,036.47	0.00	0.00	0.00	7,492.31	161,130.82

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 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 NUMERO	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 GENERACION Y APLICACION INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO														
TEF-41134	6,000.00	05/04/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	04/04/2016	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016				6,000.00				6,000.00
TEF-57824	6,000.00	06/05/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	06/05/2016	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016				6,000.00				6,000.00
TEF-50144	6,000.00	08/06/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	VIDL791129PVA	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	N/A	06/06/2016	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016				6,000.00				6,000.00
TEF-76144	2,911.80	08/06/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CTR831122N85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, SA. DE CV	VPV14396	31/05/2016	BASCULA COMPACTA 200KG X 1 G CON PLATILLO DE DIAM. 13 CM DE ACERO INOXIDABLE							2,911.80	2,911.80
TEF-3354	3,865.43	08/06/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	MEYM780820CE3	MARICELA MENDEZ YAÑEZ	1363	07/06/2016	2 MATRAZ AFORADO CON TAPON 100ML, 2 MATRAZ AFORADO CON TAPON 250 ML, 1 MATRAZ AFORADO CON TAPON 500 ML, 8 PROBETA DE VIDRIO DE 2 DE 10ML, 2 DE 25 ML, 2 DE 50 ML, Y 2 DE 100 ML, RESPECTIVAMENTE		3,865.43						3,865.43
TEF-10374	1,401.28	08/06/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CTR831122N85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, SA. DE CV	VPV14410	02/06/2016	TUBO DE CULTIVO 16X100 MM T. ROSCA PYREZ 9825-15		1,401.28						1,401.28
TEF-21214	2,922.45	08/06/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CRH660702M43	EL CRISOL SA DE CV	125278	27/05/2016	5 MATRAZ VOLUMETRICO 10 ML, 2 MATRAZ VOL. 25 ML, 2 MATRAZ VOL. 25 ML, 2 MATRAZ VOL. 50 ML, 1 PAPEL PARAFILM DE 100 ZX38 1125 MT		2,922.45						2,922.45
TEF-24854	707.19	30/06/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	MEYM780820CE3	MARICELA MENDEZ YAÑEZ	1377	24/06/2016	VASOS DE PRECIPITADO Y MATRAZ, ERLNMEYER		707.19						707.19
TEF-19184	1,568.03	30/06/2016	LUZ HERMILA VILLALOBOS DELGADO	CRH660702M43	EL CRISOL SA DE CV	BMS 126804	23/06/2016	1 ESPATULA ACANALADA 18 CM, 4 ESPATULA DE A INOX, CUCUHARA 23 CM, 1 ESPATULA A INOX, CUCUH. 25 CM		1,568.03						1,568.03
TOTAL								0.00	10,464.38	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	2,911.80	31,375.99

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.J.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 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 GARCIA										
TEF-24064	3,000.00	05/04/2016	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCIA	SSG970827.JM7	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCIA	N/A	04/04/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	3,000.00			3,000.00
TEF-08974	3,000.00	06/05/2016	ARTUTO PABLO SANDOVAL GARCIA	SSG970827.JM7	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCIA	N/A	06/05/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	3,000.00			3,000.00
TEF-28774	3,000.00	08/06/2016	ARTUTO PABLO SANDOVAL GARCIA	SSG970827.JM7	ARTURO PABLO SANDOVAL GARCIA	N/A	06/06/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	3,000.00			3,000.00
TOTAL								9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

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-09684	1,091.98	18/04/2016	EDGARDO YESCAS MENDOZA	MARJ751009C10	JOSÉ MARTÍNEZ ROJAS	IA2900	22/02/2016	TABLA DE 30 CM PRIMERA 3/4" X 2.5 MTS. AREA: INSTITUTO DE ELECTRONICA Y MECATRONICA	1,091.98			1,091.98
TEF-05114	80.89	18/04/2016	EDGARDO YESCAS MENDOZA	MAM0850421U36	DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	A0-6332	06/04/2016	TINTA AL ACEITE MCA MANCHASAYER CHOCOLATE 1 LT	80.89			80.89
SUMA								0.00	1,172.87	0.00	0.00	1,172.87

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	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS										
CH-9430	4,295.48	02/06/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S. DE R.L. DE C.V.	A0433796	15/06/2016	COMPRA DE REACTIVOS	4,295.48			4,295.48
TEF-53814	1,286.44	03/06/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	BIO0301202B4	BIO-VIN SA DE CV	9259	03/06/2016	COMPRA DE REACTIVOS	1,286.44			1,286.44
TEF-77624	4,350.00	08/06/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	SACP681712JR2	PEDRO SANTIAGO CRUZ	A 2791	02/06/2016	CONGELADOR MABE MOD CHM7B 7"		4,350.00		4,350.00
TEF-7244	4,499.64	10/06/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	FER090423DD9	FERANDELH SA DE CV	14161	07/06/2016	1 CJA C200 PZAS FRASCO PARA CULTIVO CELULAR CTAPA 25 CM2, VL 7ML	4,499.64			4,499.64
TEF-82524	5,186.36	10/06/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	FER090423DD9	FERANDELH SA DE CV	14144	06/06/2016	1 CJA C200 PZAS FRASCO PARA CULTIVO CELULAR CTAPA 25 CM2, VL 7ML, 2 CJA C200 PZA PIPETA PASTEUR 9"	5,186.36			5,186.36
TEF-66544	4,998.00	10/06/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5896473	03/06/2016	GABINETE MULTIUSOS PREMIUM		4,998.00		4,998.00
TEF-88914	2,359.44	17/06/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	PLA010903FB0	PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	35432	03/06/2016	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO CON PESAS Y PIPETA GRADUADA DE VIDRIO	2,359.44			2,359.44
SUMA								0.00	17,627.36	9,348.00	0.00	26,975.36

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	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	RICARDO ROSAS RODRIGUEZ										
TEF-68504	3,450.00	22/06/2016	RICARDO ROSAS RODRIGUEZ	TUAF761203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	5797	21/06/2016	TONER HP LASERJET 85A	3,450.00			3,450.00
TEF-82864	12,586.00	28/06/2016	RICARDO ROSAS RODRIGUEZ	ODM650324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV.			ENGARGOLADORA, ADAPTADOR, MULTIFUNCIONAL, DISCO DURO		12,586.00		12,586.00
SUMA								0.00	3,450.00	12,586.00	0.00	16,036.00
TOTAL								0.00	22,250.23	21,934.00	0.00	44,184.23

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.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 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	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA														
TEF-35834	5,000.00	05/04/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	N/A	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016					5,000.00			5,000.00
TEF-367314	6,000.00	05/04/2016	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 ABRIL DE 2016				6,000.00				6,000.00
	3,250.00	13/04/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	AME880912889	AEROMAS DE MEXICO SA DE CV	F-1392144448116	14/03/2016	TRANSPORTE E INSCRIPCION A CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (ACACIA)							3,250.00	3,250.00
TEF-21824	11,957.58	22/04/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	LEM630819226	JOSE LUIS LEON MARTINEZ	838	22/04/2016	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA REUNIONES ACADÉMICAS; ASI COMO FACTURA POR INSCRIPCION AL GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE							11,957.58	11,957.58
TEF-48724	10,500.00	28/04/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	OBP151128GA	OPERADORA BOULEVARD PLAZA SA DE CV	ECMA 649	17/05/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA. VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (ACACIA)							10,271.05	10,271.05
TEF-10324	1,696.96	28/04/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA		THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE RESEARCH LLC	4770	23/04/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA. REEMBOLSO DE GASTOS DE ENVIO DE MATERIAL PARA PARTICIPAR EN EL GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE							1,696.96	1,696.96
TEF-01954	116.00	28/04/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	NWM6708244W4	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	IBADA49752	08/03/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA. REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA IMPARTICION DE TALLER							116.00	116.00
TEF-61554	6,450.00	28/04/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	210-415-3353	PDHTECH LLC	411050A	30/04/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA. INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS PARA PRESENTACION DE TRES PONENCIAS							6,450.00	6,450.00
TEF-37074	6,000.00	06/05/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	06/05/2016	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016				6,000.00				6,000.00
TEF-74264	5,000.00	06/05/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	06/05/2016	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016					5,000.00			5,000.00
CH3799426	2,132.25	16/05/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	RUGM710626MDFZNR17	MARTHA ANGELICA RUIZ GONZALEZ	NA	16/05/2016	BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016						2,132.25		2,132.25
TEF-13884	757.05	26/05/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	4630204	16/05/2016	ADQUISICION DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA LA MTRA. MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA							986.00	986.00
TEF-27804	10,291.00	01/06/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	AO0810812.027	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE SA DE CV	HUJAJ-462	11/06/2016	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE DOS PROFESORES AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNAL							10,291.00	10,291.00
TEF-20614	6,000.00	06/06/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	06/06/2016	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016				6,000.00				6,000.00
TEF-48974	5,000.00	06/06/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	EIEM660510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	N/A	06/06/2016	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016					5,000.00			5,000.00
CH3799445	2,132.25	30/06/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	RUGM710626MDFZNR17	MARTHA ANGELICA RUIZ GONZALEZ	NA	30/06/2016	BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016						2,132.25		2,132.25
TOTAL								-	-	-	-	18,000.00	15,000.00	4,264.50	45,018.59	82,283.09

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PROYECTO - PROFOCHE

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/103.5/15/12550

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-01064	16,000.00	05/04/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	VICC800823IW9	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO	SN	04/04/2016	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO. PAGO DE BECA DE ESTANCIA POSDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. dsa/103.5/15/12550, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.	16,000.00	16,000.00
TEF-06434	16,000.00	06/05/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	VICC800823IW9	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO	SN	06/05/2016	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO. PAGO DE BECA DE ESTANCIA POSDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. dsa/103.5/15/12550, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.	16,000.00	16,000.00
TEF-25374	16,000.00	08/06/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	VICC800823IW9	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO	SN	06/06/2016	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO. PAGO DE BECA DE ESTANCIA POSDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. DSA/103.5/15/12550, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.	16,000.00	16,000.00
TOTAL								0.00	48,000.00	48,000.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.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/103.5/15/14216

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	BECAS A ESTUDIANTES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	JESUS LINARES FLORES (RESPONSABLE DEL CA-24)												
TEF-32854	21,454.60	22/04/2016	JESUS LINARES FLORES	NA	FREGO POWER COMPANY LTD	8048040516	05/04/2016	ADQUISICION DE GEARLESS SINGLE, CONTROLLER, LCD, WUXING, ELECTRIC BRAKE			21,454.60			21,454.60
CH/3799421	5,000.00	08/04/2016	JESUS LINARES FLORES	NA	JOSE ANTONIO JUAREZ ABAD	SN	09/04/2016	JOSE ANTONIO JUAREZ ABAD. BECA DE ESTUDIANTE				5,000.00		5,000.00
CH/3799422	5,000.00	08/04/2016	JESUS LINARES FLORES	NA	ARTURO HERNANDEZ MENDEZ	SN	09/04/2016	ARTURO HERNANDEZ MENDEZ. BECA DE ESTUDIANTE				5,000.00		5,000.00
CH/3799424	5,000.00	06/05/2016	JESUS LINARES FLORES	NA	JOSE ANTONIO JUAREZ ABAD	SN	06/05/2016	JOSE ANTONIO JUAREZ ABAD. BECA DE ESTUDIANTE. SEGUNDO PAGO				5,000.00		5,000.00
CH/3799425	5,000.00	06/05/2016	JESUS LINARES FLORES	NA	ARTURO HERNANDEZ MENDEZ	SN	06/05/2016	ARTURO HERNANDEZ MENDEZ. BECA DE ESTUDIANTE. SEGUNDO PAGO				5,000.00		5,000.00
CH-9427	10,000.00	17/05/2016	JESUS LINARES FLORES	MTU110817LJ2	MAGOSA TURISTICA SA DE CV	MM5090	19/05/2016	GASTOS DE ESTANCIA CORTA EN LA BUAP PARA INVESTIGADORES DEL GPO. EXTERNO	8,166.20					8,166.20
CH-9428	10,000.00	17/05/2016	JESUS LINARES FLORES	GAS940419916	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	28635	20/05/2016	GASTOS DE ESTANCIAS CORTAS EN LA BUAP PARA INVESTIGADORES DE LA UTM	6,015.23					6,015.23
CH/3799429	11,300.00	20/05/2016	JESUS LINARES FLORES	ITS051024V73	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO	2109,2110,2111 Y2112	14/06/2016	ASISTENCIA A CONGRESOS	11,300.00					11,300.00
TEF-28534	9,921.35	27/05/2016	JESUS LINARES FLORES		ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.			COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS		9,921.35				9,921.35
TEF-12294	843.00	27/05/2016	JESUS LINARES FLORES	MEHJ810624TT6	JUAN MEJIA HERNANDEZ	F006460	08/04/2016	COMPRA DE TORNILLOS		129.00				129.00
			JESUS LINARES FLORES	HEM/J750420ED8	JUAN EDUARDO HERNANDEZ MARTINEZ	51	08/04/2016	21 PIEZAS DE ALUMINIO DE 3X3 CM Y 4 ESCUADRAS DE 1 1/2 X 1 1/4		200.00				200.00
			JESUS LINARES FLORES	PESL781213AD5	LUCIA PEREZ SANTIAGO	A 5418	07/04/2016	TUBULAR ZINTRO C100 C-18		396.00				396.00
			JESUS LINARES FLORES	SAM089042885A	ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ MAYORAL	FHLO 46886	30/03/2016	BANCO DE TERMINALES 2 FILAS 24 TORNILLOS		118.00				118.00
TEF-13504	3,467.06	31/05/2016	JESUS LINARES FLORES	MEL100525C14	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	FA7E7C	09/06/2016	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS			3,467.06			3,467.06
TEF-25854	330.00	31/05/2016	JESUS LINARES FLORES	ELA031001CP8	ELECTRONICA LABASTIDA SA DE CV	A22485	19/05/2016	JESUS LINARES FLORES. REEMBOLSO POR COMPRA DE CABLE USB A SERIAL DB9-MACHO			330.00			330.00
TEF-13154	2,631.10	31/05/2016	JESUS LINARES FLORES	AEL920315L68	AG ELECTRONICA SA DE CV	303596	02/06/2016	AG ELECTRONICA SA DE CV. COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS			2,631.10			2,631.10
TEF-70624	6,249.13	03/06/2016	JESUS LINARES FLORES	53718585	DIGI KEY ELECTRONICS	53718585	03/06/2016	COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS		6,249.13				6,249.13

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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	BECAS A ESTUDIANTES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH3799432	5,000.00	08/06/2016	JESUS LINARES FLORES	NA	JOSE ANTONIO JUAREZ ABAD. BECA DE ESTUDIANTE. TERCER PAGO	SN	08/06/2016	JOSE ANTONIO JUAREZ ABAD. BECA DE ESTUDIANTE. TERCER PAGO			5,000.00		5,000.00
CH3799433	5,000.00	08/06/2016	JESUS LINARES FLORES	NA	ARTURO HERNANDEZ MENDEZ. BECA DE ESTUDIANTE. TERCER PAGO	SN	08/06/2016	ARTURO HERNANDEZ MENDEZ. BECA DE ESTUDIANTE. TERCER PAGO			5,000.00		5,000.00
TEF-42074	829.00	14/06/2016	JESUS LINARES FLORES	GTLC8930042	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA. SA DE CV.	GTLC8930042	09/06/2016	PAGO DE IMPUESTOS ADUANALES POR IMPORTACION DE MATERIAL SOLICITADO POR EL DR. JESUS LINARES FLORES.	829.00				829.00
CH-3799434	6,700.00	17/06/2016	JESUS LINARES FLORES	DBM121023M10	DEUTSCHE BANK MEXICO SA, INST. DE BANCA MULTIPLI, DIVISION FIDUCIARIA F/1616	3766	23/06/2016	ASISTENCIA A CONGRESOS.	6,672.90				6,672.90
TEF-01274	441.00	17/06/2016	JESUS LINARES FLORES		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA. SA DE CV.	GTLC8828274	24/05/2016	PAGO DE IMPUESTOS ADUANALES POR IMPORTACION DE MATERIAL SOLICITADO POR EL DR. JESUS LINARES FLORES.	441.00				441.00
TEF-83354	360.00	17/06/2016	JESUS LINARES FLORES		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA. SA DE CV.	GTLC8840037	25/05/2016	PAGO DE IMPUESTOS ADUANALES POR IMPORTACION DE MATERIAL SOLICITADO POR EL DR. JESUS LINARES FLORES.	360.00				360.00
TEF-17094	671.44	22/06/2016	JESUS LINARES FLORES	MEL100525C14	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	Q8405ED	20/06/2016	COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS.	671.44				671.44
TEF-334	2,239.14	23/06/2016	JESUS LINARES FLORES		US DIGITAL CORPORATION	ORD00072804	21/06/2016	COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS.	2,239.14				2,239.14
CH-3799444	22,000.00	30/06/2016	JESUS LINARES FLORES	13-1656633	IEEE ADVANCING TECHNOLOGY FOR HUMANITY	ECCE20161599	001/07/2016	ASISTENCIA A CONGRESOS.	22,000.00				22,000.00
TOTAL								55,784.33	19,924.06	27,882.76	30,000.00	0.00	133,591.15

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.I.A. CARLSO 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° DSA/103.5/15/11133

ANEXO: INTEGRACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN 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	BECAS A ESTUDIANTES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)											
TEF-12484	8,372.00	25/05/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	AER0102016K5	AEROTUCAN SA DE CV	4192	21/05/2016	TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA 5a. JORNADA DE COMUNICACIÓN 2016, EN LA UMAR.	7,738.00				7,738.00
TEF-29264	4,185.50	25/05/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	AER0102016K5	AEROTUCAN SA DE CV	4192	21/05/2016	TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA 5a. JORNADA DE COMUNICACIÓN 2016, EN LA UMAR.	4,115.50				4,115.50
TEF-76494	4,000.00	25/05/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	AER0102016K5	AEROTUCAN SA DE CV	4194	23/05/2016	VIATICOS PARA INTEGRANTE DE LA RED TEMATICA DE COLABORACION, QUIEN PARTICIPARA EN LA 5a. JORNADA DE COMUNICACIÓN 2016, EN LA UMAR.	2,810.00				2,810.00
		25/05/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	SEN0603230T8	SOM ENTERPRISE SA DE CV	031219A	29/05/2016	HOSPEDAJE PARA INTEGRANTE DE LA RED TEMATICA DE COLABORACION QUE PARTICIPO EN LA 5a. JORNADA DE COMUNICACIÓN 2016, EN LA UMAR.	1,190.00				1,190.00
TEF-37044	14,999	02/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	LME050301NM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	AS 6167155146	16/06/2016	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		14,999.00			14,999.00
TEF-42804	763	22/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	LGAD111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	S-32053	21/04/2016	COMPRA DE LIBROS PARA INST. DE DISEÑO				763.00	763.00
TEF-35584	6,249	22/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	TUAF781203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	5796	21/06/2016	COMPRA DE 2 TABLET SAMSUNG		6,249.00			6,249.00
TEF-39354	900	22/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	GET041207MS1	GRUPO EMPRESARIAL 3 MIXTECAS SA DE CV	23876	21/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO TRANSPORTE Y COMIDA PARA GRUPO EXTERNO POR TRABAJO DE CAMPO	900.00				900.00
TEF-70754	900	22/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	PEGO7611189E4	OSCAR ALFONSO PEREZ GARCIA	A 982	17/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO. COMIDA PARA GRUPO EXTERNO POR TRABAJO DE CAMPO (LEVANTAMIENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DE ESTUDIO SOCIAL)	900.00				900.00
TEF-16284	900	23/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	SIML540706647	LUIS SIMONI MERLO	1492	27/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO. TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA ASISTIR A REUNIO DE TRABAJO CON INVESTIGADORES DE UPPUE-CA-1	900.00				900.00
TEF-83484	3,780.00	22/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	13942	23/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO. TRANSPORTE PARA NIÑOS DEL CAM. PARA REALIZAR EXAMENES DE LABORATORIO EN EL HR-IMSS-PROSPEDEA	1,961.00				1,961.00
TEF-69224	1,370.00	27/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	ABFA 112154	28/06/2016	COMPRA DE PRESENTADOR LASER Y MEMORIA RAM KINGSTON		1,370.00			1,370.00
TEF-14458	4,949.60	27/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	SASE831022K82	EMILIO SANCHEZ SANCHEZ	1085	27/06/2016	COMPRA DE MEMORIA RAM Y DISCO DURO.		4,949.60			4,949.60
TEF-22134	9,999.02	30/06/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5838363	17/06/2016	EQUIPO DE COMPUTO AIO HP.		9,999.02			9,999.02
CH3799435	700.00	28/07/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	FES9921204MOCNN07	SANDRA LIZBETH FERNANDEZ SANTIAGO	SN	27/06/2016	APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS			700.00		700.00
CH3799436	700.00	28/07/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	BECY91117MOCNN03	YENI GUADALUPE BENITEZ CANDELARIA	SN	27/06/2016	APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS			700.00		700.00
CH3799437	700.00	28/07/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	SALW910805MDFNNL08	SELENE MARIA ISABEL SANDOVAL LUNA	SN	27/06/2016	APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS			700.00		700.00
CH3799438	700.00	28/07/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	SAMR931105HOCRLM07	RAMSES SALAZAR MORA	SN	27/06/2016	APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS			700.00		700.00
CH3799439	700.00	28/07/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	SAEE920314MOCLLL08	ELIZABETH SALAZAR ELENA	SN	27/06/2016	APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS			700.00		700.00
CH3799440	700.00	28/07/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	GURM921020MOCZYR06	MARTHA GUZMAN REYES	SN	27/06/2016	APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS			700.00		700.00

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° DSA/103.5/15/11133

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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	BECAS A ESTUDIANTES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHV3799441	700.00	28/07/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	GAGN821214MOCRRY09	NAYELI LILIANA GARCIA GARCIA	SN	27/06/2016	APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS				700.00		700.00
CHV3799442	700.00	28/07/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	RAQE810625MOCMR05	ERIKA RAMIREZ QUIROZ	SN	27/06/2016	APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS				700.00		700.00
CHV3799443	700.00	28/07/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	CAMC861108HDFRMJH03	CUALIHUJL CAMPOS MIJANGOS	SN	27/06/2016	APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS				700.00		700.00
TOTAL									20,514.50	1,370.00	36,196.82	6,300.00	763.00	65,144.12

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

RECTORIA