

Oficio No. 219-2/16-980

Ciudad de México a 15 de noviembre 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 3 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. 479/VA/UTM/2016, de fecha 31 de octubre de 2016.

Importe reportado por la Institución:	\$	728,995.19
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	\$	728,995.19
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


JCHB/FFB/cle



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
VICE RECTORÍA ADMINISTRATIVA

Oficio No. 479/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. 41**, así como documentos originales que comprueban la cantidad de **\$728,995.19 (Setecientos veintiocho mil novecientos noventa y cinco pesos 19/100 M.N.)** los cuales corresponden a recursos ejercidos del programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), según oficios y anexos que se detallan en los informes entregados.

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

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

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



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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 41

Con corte al: 30 de septiembre 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 medico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiante	Gastos de publicación	TOTAL
Anexos																				
97-01						315,499.97														315,499.97
98-01				8,019.23	3,388.92	904,442.58	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													186,768.53
2001-02					11,293.10	62,354.57	16,370.10													90,017.77
2002-01				3,096.18	1,181.62	46,326.04														50,607.84
103 5/01/912				1,496.28	6,222.26	14,282.83	26,254.94													48,266.31
103 5/01/1302				8,907.70	7,744.53	190,795.85	21,853.04													229,301.12
103 5/01/2691					2,612.32	7,685.37	99,678.63													109,976.32
103 5/02/1772			2,800.00	396,121.03	20,030.39		29,456.08													448,407.50
103 5/04/1599				20,910.80	65,823.93	354,541.31	35,733.39													477,009.43
OF PROMEP /103 5/02/2419, 103 5/03/2306, 103 5/04/486, 103 5/04/2452								495,635.18	165,083.77	-	122,681.98	35,400.00								818,806.93
OF PROMEP /103 5/03/1164, 103 5/03/2310, 103 5/04/2453								1,410,389.09	283,483.10	-	693,502.52	8,720.00		36,074.94	21,700.00					2,453,869.65
OF PROMEP/103 5/03/1165								-	13,200.00	750.00	-	-		35,411.12	22,020.00					71,381.12
OF PROMEP/103 5/03/2188								261,576.00	108,000.00	10,000.00	9,000.00	-		9,500.00	9,250.00					407,326.00
OF PROMEP/103 5/04/1752								505,537.65	152,183.61	9,650.42	26,074.33	-		4,976.00	10,000.00					708,422.01
OF PROMEP/103 5/04/1160								130,800.00	52,800.00	23,082.00	96,313.72	-		14,806.74	-					317,802.46
OF PROMEP/103 5/05/0275								210,714.00	84,000.00	-	-	-		6,230.00	10,000.16	6,500.00				317,444.16
OF PROMEP/103 5/05/1602								799,549.29	162,624.03	8,066.36	30,909.61			-	-					1,001,149.29
OF PROMEP/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								785,967.91	153,311.35		336,414.81									1,265,694.07
PROMEP/103 5/04/2504				3,264.01	25,830.94	329,216.30	11,696.96							18,356.00	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 5/08/2129								803,419.22	160,751.94	4,907.36	8,636.07	13,053.52		15,426.84	19,837.55	11,219.52				1,037,252.02
OF PROMEP/103 5/04/1780					2,704.90	53,426.78	2,940.20													59,071.88
OF PROMEP/103 5/04/2818			64,393.49	316,280.82	49,293.43	11,914.18	10,560.61			5,070.00										467,612.53
PROMEP/103 5/04/UTMIX-2002-02				1,446.33													3,720.00			5,166.33
OF PROMEP/103 5/07/1805								87,192.00	144,000.00		8,000.00			8,175.37	20,016.07					267,283.44
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	97,667.90	221,905.81	1,140.61													329,451.57
OF PROMEP/103 5/08/3541 F-UTMIX-025								217,980.00	-	-				423.68	11,551.10	20,194.58				250,149.36
OF PROMEP/103 5/08/3541 F-UTMIX-027								159,852.00	46,000.00					5,000.00	12,435.44					225,287.44
OF PROMEP/103 5/08/3542									139,851.00						13,337.22					153,188.22
OF PROMEP/103 5/08/3196	96,000.00														30,000.10					126,000.10
OF PROMEP/103 5/07/2512						26,518.25														26,518.25
OF PROMEP/103 5/08/2964				17,358.02	17,674.74	175,810.79	4,661.18													215,504.73
OF PROMEP/103 5/09/3774				7,010.14	41,023.94	125,102.85	19,345.43													192,482.11



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado : No. 41

Con corte al: 30 de septiembre de 2016

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Beca reconocimiento a la trayectoria académica	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Mantenimiento	Costa Compensatoria	Inscripción	Colaboración	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Beca a Estudiante	Gastos de publicación	TOTAL
OF PROMEP/103.5/09/4467 F-UTMIX-029								87,192.00	36,000.00					4,013.60	5,986.41					133,192.01
OF PROMEP/103.5/09/4467 F-UTMIX-030									36,000.00					6,937.32	2,753.58					45,690.90
OF PROMEP/103.5/09/4092				1,506.99	19,258.58	346,742.21														367,507.78
OF PROMEP/103.5/09/5123			32,884.00																	32,884.00
OF PROMEP/103.5/10/5846 UTMIX 031								167,116.00	105,000.00	285.00				5,049.59	8,909.05					286,361.64
OF PROMEP/103.5/10/5846 UTMIX 032									36,000.00						3,681.91					38,881.91
OF PROMEP/103.5/10/5058 UTMIX 019	77,243.25			50,619.00	70,338.18	27,174.40											3,495.50	12,234.25		241,104.58
OF PROMEP/103.5/10/5128				699.00	54,885.55	152,506.17	14,360.47													222,451.19
OF PROMEP/103.5/10/4984				167,893.54	269,150.63	875,673.19	47,509.84													1,360,227.20
OF PROMEP/103.5/10/2307 CA-24				2,480.00																2,480.00
PROMEP/103.5/11/1077				187,363.75	378,100.22	410,642.78	35,924.78	40,940.94												1,052,972.47
PROMEP/103.5/11/3217				20,000.00	6,405.37	2,940.60	4,701.85													34,047.82
PROMEP/103.5/11/3218						2,990.00														2,990.00
PROMEP/103.5/11/3592				76,985.38	363,505.77	115,692.77	20,126.30													576,310.22
PROMEP/103.5/11/4427				369,073.94	280,933.46	1,043,964.25	62,145.97													1,766,147.62
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					5,620.24	22,726.60			13,200.00					16,138.00	9,751.90					69,636.74
PROMEP/103.5/11/5582 UTMIX-034									13,200.00					20,881.20	4,104.30					38,186.50
PROMEP/103.5/11/5582 UTMIX-035									36,000.00					4,907.17	10,000.00					60,907.17
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			36,319.00	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				60,487.88	32,892.92	131,441.43	9,698.95													234,621.18
PROMEP/103.5/12/3392 UTMIX-PTC-036				117,749.33	39,600.17	149,625.06	7,804.00													314,778.16
PROMEP/103.5/12/3392 UTMIX-PTC-037				126,116.48	106,082.94	223,676.54	6,289.30													462,165.26
PROMEP/103.5/12/3392 UTMIX-PTC-038				147,234.88	34,808.36	141,749.87	16,978.33													340,771.44
PROMEP/103.5/12/3392 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	175,310.86	13,712.02													395,187.67
PROMEP/103.5/12/4529 UTMIX-039									6,000.00					2,296.71	9,706.03					18,004.74
PROMEP/103.5/12/4621				269,650.61	37,452.38	235,947.98	67,706.80													610,957.57
PROMEP/103.5/12/8524 UTMIX-CA-21				35,384.87	85,951.81	136,842.15														260,178.83
PROMEP/103.5/12/8147 UTMIX-EXB-035	72,000.00			20,000.00	73,041.99	98,411.17														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/103.5/13/6108				289,501.43	2,297.00	12,498.16	36,222.64	225,246.00	408,000.00		13,739.00			1,461.50	5,624.43	7,675.00				1,082,266.16
PROMEP/103.5/13/6220				5,863.71	59,988.36	301,704.38	14,478.19													382,034.64



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 41
Con corte al: 30 de septiembre 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
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 5/13/7218	190,000.00	25,000.00		371,659.77	223,533.63	645,900.21	46,284.80											40,827.57		1,515,205.98
PROMEP/103 5/13/7301				122,173.76	59,668.58	164,208.56	135,343.43											10,000.00		491,384.33
PROMEP/103 5/14/5420				13,205.00																13,205.00
PROMEP/103 5/14/5426				6,145.03					330,000.00		322,193.39				44,808.82					703,147.24
PROMEP/103 5/14/7164				215,494.43					128,291.76		27,974.72	14,254.64		137,602.04	14,111.57					637,729.16
PROMEP/103 5/14/7224	20,000.00				2,829.90	230,546.02	24,263.51													287,639.43
PROMEP/103 5/14/3038				118,273.86	146,280.15	44,425.71			28,000.00											77,872.92
PROMEP/103 5/14/9645																				316,979.72
PROMEP/103 5/14/9094																		16,339.04		16,339.04
PROMEP/103 5/14/11122																		16,905.28		16,905.28
PROMEP/103 5/14/10570	48,000.00						10,000.00													10,000.00
PROMEP/103 5/14/11153				23,947.76	1,990.01		23,714.91						20,000.00							78,000.00
PROMEP/103 5/14/3039				1,800.00	40,020.04	44,425.71												144,000.00		213,662.68
PROMEP/103 5/14/11352				59,018.04	20,993.56	172,938.24	489.80													86,245.76
PROMEP/103 5/15/7345	72,000.00	30,000.00			53,395.73	286,552.33														253,439.84
PROMEP/103 5/15/6323				34,040.05					72,000.00						9,659.87					441,948.06
PROMEP/103 5/15/9008				2,888.00	60,661.46	159,770.07	1,268.12													115,699.92
PROMEP/103 5/15/10963	66,000.00	55,000.00		55,018.59	66,855.08	100,219.76	9,004.03											10,661.25		224,687.65
PROMEP/103 5/15/12385																				362,788.71
PROMEP/103 5/15/5092																			2,341.00	2,341.00
PROMEP/103 5/15/4347																			4,579.00	4,579.00
PROMEP/103 5/15/6425																			7,516.00	7,516.00
PROMEP/103 5/15/809																			7,135.00	7,135.00
PROMEP/103 5/15/12550																			6,200.00	6,200.00
PROMEP/103 5/15/14216				98,668.95	120,104.36	27,882.76							20,000.00					112,000.00		132,000.00
PROMEP/103 5/15/1499																		40,000.00		286,656.07
PROMEP/103 5/15/11133				31,051.06	48,130.32	36,196.62	7,211.30												10,880.00	10,880.00
DSA/103 5/16/5627																		36,150.00		160,739.30
DSA/103 5/16/5643																			3,353.46	3,353.46
DSA/103 5/16/9786				15,993.27				125,664.20	12,551.22			14,202.59		22,989.23						176,407.24
DSA/103 5/16/10481					4,504.64	29,404.00														15,993.27
TOTAL POR RUBRO	719,243.25	110,000.00	100,077.49	4,477,411.04	3,647,186.34	10,711,366.37	961,888.27	7,156,113.28	3,151,006.22	61,811.14	1,697,934.42	123,272.12	40,000.00	458,998.71	347,477.74	86,425.64	7,215.80	429,096.80	76,248.78	34,321,773.11

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.T.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEON



PRODEP - PROFOCIE

página 3 de 3

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



RECTORIA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Parcial: No. 41

Con corte al: 30 de septiembre de 2016

RUBROS	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la trayectoria académica	Beca a Estudiante	Estancias Cortas	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Profesores Visitantes	Gastos de publicación	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/13/6108									7,266.00	21,000.00							1,675.00			29,941.00
PROMEP/103.5/14/5420										36,000.00		46,000.00								82,000.00
PROMEP/103.5/14/5426										16,036.47										16,036.47
PROMEP/103.5/15/9008						18,304.26	37,373.12	1,268.12												56,945.50
PROMEP/103.5/15/10963	18,000.00	15,000.00	6,396.75		10,000.00	11,233.43	33,500.00	4,500.00												98,630.18
PROMEP/103.5/15/12550			48,000.00																	48,000.00
PROMEP/103.5/15/14216			10,000.00		42,864.62	20,299.63														73,184.25
PROMEP/103.5/15/11133			31,850.00		10,536.56	46,760.32		6,448.30												95,595.18
DSA/103.5/16/5627																			3,353.46	3,353.46
DSA/103.5/16/5843									125,664.20	12,551.22			14,202.59		22,989.23					175,407.24
DSA/103.5/16/9786					15,993.27															15,993.27
DSA/103.5/16/10481						4,504.64	29,404.00													33,908.64
TOTAL POR RUBRO	18,000.00	15,000.00	96,246.75	0.00	79,414.48	101,102.28	100,277.12	12,216.42	132,930.20	85,587.69	0.00	46,000.00	14,202.59	0.00	22,989.23	0.00	1,675.00	0.00	3,353.46	728,995.19

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.TA. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/13/6108

ANEXO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACT. NUM.	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	MATERIAL DIDACTICO	TRANSPORTE	GRADUACION	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
UTMIX-040														
NUM.	IMPORTE	FECHA	CONRADO AGUILAR CRUZ											
TEF-58214	7,266.00	05/07/2016	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC850219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	04/07/2016	PAGO DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016		7,266.00				7,266.00
TEF-87704	3,000.00	05/07/2016	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC850219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	N/A	04/07/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,000.00					3,000.00
CH-9451	1,675.00	21/08/2016	CONRADO AGUILAR CRUZ	AUCC850219QH7	CONRADO AGUILAR CRUZ	175	28/08/2016	GASTOS DE GRADUACION REALIZADOS POR EL PROFESOR CONRADO AGUILAR CRUZ					1,675.00	1,675.00
SUMA								3,000.00	7,266.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	11,941.00

UTMIX-045														
NUM.	IMPORTE	FECHA	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN											
TEF-12744	3,000.00	05/07/2016	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	04/07/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,000.00					3,000.00
TEF-50354	3,000.00	05/08/2016	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	N/A	04/08/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	3,000.00					3,000.00
TEF-39814	3,000.00	07/09/2016	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	JHHC790116	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DEL CARMEN	NA	04/09/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

UTMIX-046														
NUM.	IMPORTE	FECHA	LOPEZ CERINO MARISOL											
CH-3799447	3,000.00	05/07/2016	LOPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	N/A	04/07/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,000.00					3,000.00
CH-3799489	3,000.00	19/10/2016	LOPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	NA	19/10/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	3,000.00					3,000.00
CH-3799490	3,000.00	19/10/2016	LOPEZ CERINO MARISOL	LOCM770912	LÓPEZ CERINO MARISOL	NA	19/10/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	21,000.00	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	29,941.00
--------------	-----------	----------	------	------	------	------	----------	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.T.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

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

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	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ										
TEF-04774	3,000.00	05/07/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	BAMR711108	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	N/A	04/07/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,000.00				3,000.00
TEF-48694	3,000.00	05/08/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	BAMR711108	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	N/A	04/08/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	3,000.00				3,000.00
TEF-08094	10,500.00	09/08/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA AC	A 43233	08/08/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ PAGO DE COLEGIATURA AGOSTO 2016		10,500.00			10,500.00
TEF-46314	3,000.00	07/09/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	BAMR711108	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	SN	07/09/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	3,000.00				3,000.00
TEF-13004	12,500.00	08/09/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA AC	A44226	07/09/2016	MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MARTINEZ PAGO DE COLEGIATURA AGOSTO 2016		12,500.00			12,500.00
SUMA							9,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
UTMX-050													
NUM.	IMPORTE	FECHA	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO										
TEF-58814	3,000.00	05/07/2016	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO	N/A	04/07/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,000.00				3,000.00
TEF-76674	3,000.00	05/08/2016	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO	N/A	04/08/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	3,000.00				3,000.00
TEF-06964	3,000.00	07/09/2016	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO	HETJ770305LB4	JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLO	N/A	07/09/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-64184	3,000.00	05/07/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	04/07/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,000.00				3,000.00
TEF-05384	3,000.00	05/08/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	N/A	04/08/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	3,000.00				3,000.00
TEF-090816	10,500.00	09/08/2016	JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	A 43234	08/08/2016	COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016		10,500.00			10,500.00

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

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

ANEXO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO			BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACT. NÚM.	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCION	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	SERVICIO	MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
TEF-15294	3,000.00	07/09/2016	JOSÉ RODRIGUEZ LAZARO	ROLJ710412A17	JOSÉ RODRIGUEZ LAZARO	N/A	07/09/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	3,000.00						3,000.00
TEF-56904	12,500.00	08/09/2016	JOSÉ RODRIGUEZ LAZARO	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	A442227	07/09/2016	COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016			12,500.00				12,500.00
SUMA								9,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	

UTMIX-052															
NUM.	IMPORTE	FECHA	ARMANDO ROMERO MORALES												
TEF-10684	3,000.00	05/07/2016	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	04/07/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2016	3,000.00						3,000.00
TEF-10264	3,000.00	05/08/2016	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	04/08/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2016	3,000.00						3,000.00
TEF-70314	3,000.00	05/08/2016	ARMANDO ROMERO MORALES	ROMA750827113	ARMANDO ROMERO MORALES	N/A	07/08/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 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	46,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00

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/103.5/14/5426

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. NUM.	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-28484	5,345.49	05/07/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115M06	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	04/07/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	5,345.49				5,345.49
TEF-33944	5,345.49	05/08/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115M06	UZIEL FLORES ILHUICATZI	N/A	04/08/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	5,345.49				5,345.49
TEF-33944	5,345.49	05/09/2016	UZIEL FLORES ILHUICATZI	FOIU82115M06	UZIEL FLORES ILHUICATZI	NA	05/09/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	5,345.49				5,345.49
TOTAL								0.00	16,036.47	0.00	0.00	0.00	16,036.47

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.T.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



PRODEP -PROFOCIE

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

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

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-82554	295.00	06/07/2016	EDGARDO YESCAS MENDOZA	DL931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	438	19/06/2016	LIBRO: SENSORES Y ACTUALIDAD			295.00	295.00
TEF-46339	7,140.10	21/07/2016	EDGARDO YESCAS MENDOZA	EPC100212914	EVOLUCION PC	LINIO 135	13/07/2016	COMPRA DE LIBROS Y EQUIPOS		5,945.82	639.00	6,584.82
TEF-78824	8,396.44	09/09/2016	EDGARDO YESCAS MENDOZA		EBAY	596292P	24/08/2016	DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE, AUTO RANGE VC87 MULTIMETER DIGITAL LCD	8,951.72			8,951.72
TEF-55514	653.58	22/09/2016	EDGARDO YESCAS MENDOZA	AGE931028HC9	ALFAOMEGA GRUPO EDITORIAL SA DE CV	F131396	31/08/2016	COMPRA DE LIBROS Y EQUIPOS		319.46	334.12	653.58
TOTAL								0.00	9,271.18	5,945.82	1,268.12	16,485.12

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										
TEF-39144	2,499.00	12/07/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5967609	01/07/2016	1 GABINETE MULTISUS PREMIUM		2,499.00		2,499.00
TEF-74494	4,652.76	23/08/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	PLA010903FB0	PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	36150	16/08/2016	PAGO DE PIPETEADOR ELECTRICO		4,652.76		4,652.76
TEF-21034	5,032.00	07/09/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	MER551201D48	MERX SA DE CV	4503180314	31/08/2016	PAGO DE TLC SILICA GEL	5,032.11			5,032.11
TOTAL								0.00	5,032.11	7,151.76	0.00	12,183.87

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	RICARDO ROSAS RODRIGUEZ										
TEF-41144	16,649.10	01/07/2016	RICARDO ROSAS RODRIGUEZ	DL931201MI9	LIVERPOOL SA	1573	11/07/2016	COMPUTADORA DELL INSPIRON I5559		16,649.10		16,649.10
TEF-63014	1,999.00	01/07/2016	RICARDO ROSAS RODRIGUEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5958886	28/06/2016	DISCO DURO EXT ADATA 1TB		1,999.00		1,999.00
TEF-255404	1,742.30	26/08/2016	RICARDO ROSAS RODRIGUEZ		AMAZON.COM	4873024	23/06/2016	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1,742.30			1,742.30
TEF-15444	1,170.39	31/08/2016	RICARDO ROSAS RODRIGUEZ		AMAZON.COM	4873024	23/06/2016	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1,170.39			1,170.39
TEF-78334	618.28	07/09/2016	RICARDO ROSAS RODRIGUEZ	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA	B-144274	29/08/2016	ADAPTADOR DE MINI DISPLAYPORT A VGA	618.28			618.28
TOTAL								0.00	3,530.97	18,648.10	0.00	22,179.07

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

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	CARLOS ALBERTO FERNANDEZ Y FERNANDEZ										
TEF-67954	2,310.00	01/07/2016	ILC130404EX1	ILCORP SA DE CV	INST150	29/06/2016	SILLA W1007			2,310.00		2,310.00
TEF-18554	1,837.44	01/07/2016	UPA9302223E8	COMPANIA UNIVERSAL PAPELERA SA DE CV	760	28/06/2016	NO BREAK CDP RJ SMART 1010 INTERACTIVO 100 VA /500W			1,837.44		1,837.44
TEF-67924	1,480.00	05/07/2016	TUAF761203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	5849	01/07/2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070			1,480.00		1,480.00
TEF-11954	470.00	10/08/2016	TUAF761203C50	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	5955	02/08/2016	MEMORIA RAM 4 GB 1333MHZ		470.00			470.00
TOTAL								0.00	470.00	5,627.44	0.00	6,097.44
TOTAL								0.00	18,304.26	37,373.12	1,288.12	56,945.50

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

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/103.5/15/10963
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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	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	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA															
TEF-48134	6,000.00	05/07/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	DEM60510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	NA	05/07/2016	PAGO DE BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016				6,000.00				6,000.00	
TEF-70454	5,000.00	05/07/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	DEM60510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	NA	05/07/2016	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016					5,000.00			5,000.00	
TEF-13664	21,500.00	08/07/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	NMA5703244W4	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	15A2Z55302	08/07/2016	COMPRA DE MACBOOK PRO Y CONTROL INALAMBRICO		19,159.00						19,159.00	
TEF-30154	12,000.00	08/07/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	DL531201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWAX38077	08/07/2016	COMPRA DE TABLET APPLE IPAD		14,341.00						14,341.00	
TEF-50304	4,500.00	15/07/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	UTM600618N46	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	02EL	15/08/2016	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			4,500.00					4,500.00	
TEF-17024	10,000.00	15/07/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	APU848300XV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	AP 9610752	14/07/2016	GASTOS POR ESTANCAS CORTAS DE INVESTIGACION	10,000.00							10,000.00	
TEF-19364	5,000.00	15/07/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	DEM60510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	NA	15/07/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA AGOSTO 2016					5,000.00			5,000.00	
TEF-1384040	6,000.00	15/07/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	DEM60510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	NA	15/07/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016			6,000.00					6,000.00	
CH-3759468	4,385.23	25/09/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	GAC0670420X3	OLENSA MAGALI GARCIA CALERO	FR 20814	13/06/2016	COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DEL PROYECTO UTMX-EXB-044							4,385.23	4,385.23	
CH-3759471	2,132.25	30/08/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	RUGM10028MDF2N417	MARTHA ANGELICA RUZ GONZALEZ	SN	30/08/2016	MARTHA ANGELICA RUZ GONZALEZ BECA DE ESTUDIANTE JULIO 2016						2,132.25		2,132.25	
CH-375947	2,132.25	30/08/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	RUGM10028MDF2N417	MARTHA ANGELICA RUZ GONZALEZ	SN	30/08/2016	MARTHA ANGELICA RUZ GONZALEZ BECA DE ESTUDIANTE AGOSTO 2016						2,132.25		2,132.25	
TEF-86664	6,000.00	07/09/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	DEM60510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	SN	07/09/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2016			6,000.00					6,000.00	
TEF-21944	5,000.00	07/09/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	DEM60510950	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	SN	07/09/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016					5,000.00			5,000.00	
CH-3759475	2,132.25	07/09/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	RUGM10028MDF2N417	MARTHA ANGELICA RUZ GONZALEZ	SN	07/09/2016	MARTHA ANGELICA RUZ GONZALEZ BECA DE ESTUDIANTE SEPTIEMBRE 2016						2,132.25		2,132.25	
TEF-30354	6,646.20	20/09/2016	MONICA TERESA ESPINOSA ESPINDOLA	COM650324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	34142604	05/09/2016	COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DEL PROYECTO UTMX-EXB-044							6,646.20	6,646.20	
TOTAL								10,000.00	-	33,599.00	4,500.00	16,000.00	15,000.00	6,396.75	11,233.43	98,630.18	

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

M.J.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

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

ANEXO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADÉMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN

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-46754	16,000.00	05/07/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	VICC800823IW9	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO	SN	04/07/2016	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO. PAGO DE BECA DE ESTANCIA POSDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-17594	16,000.00	05/08/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	VICC800823IW9	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO	SN	04/08/2016	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO. PAGO DE BECA DE ESTANCIA POSDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-63054	16,000.00	07/09/2016	BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS	VICC800823IW9	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO	SN	07/09/2016	CLAUDIA VILLANUEVA CAÑONGO. PAGO DE BECA DE ESTANCIA POSDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

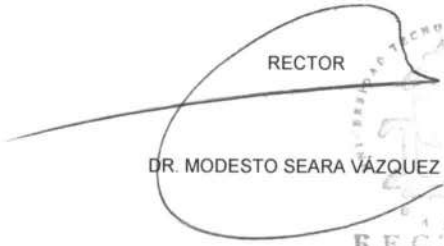
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN




RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ




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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

PROYECTO: PROMEP

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

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-51684	696.00	01/07/2016	JESUS LINARES FLORES	PAAG810318UF4	GERARDO ISRAEL PALAFOX ALVARADO	58	14/06/2016	BASE PARA MOTOR BRUSHLESS	696.00				696.00
CH-3799448	28,984.77	04/07/016	JESUS LINARES FLORES	LOOE710515FM7	ERICK ISIDRO LOPEZ LOPEZ	32	08/07/2016	TRANSPORTE Y VIATICOS PARA ASISTIR A CONGRESO EN MILWAUKEE, WISCONSIN, USA.	28,984.77				28,984.77
TEF-75114	1,106.65	07/07/2016	JESUS LINARES FLORES		MOUSER ELECTRONICS	236395173	27/06/2016	COSTO DE ENVIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS	1,106.65				1,106.65
CH-3799448	5,000.00	11/07/2016	JESUS LINARES FLORES	NA	JOSE ANTONIO JUAREZ ABAD. BECA DE ESTUDIANTE. TERCER PAGO	SN	11/07/2016	JOSE ANTONIO JUAREZ ABAD. BECA DE ESTUDIANTE. CUARTO PAGO			5,000.00		5,000.00
CH-3799450	5,000.00	11/07/2016	JESUS LINARES FLORES	NA	ARTURO HERNANDEZ MENDEZ. BECA DE ESTUDIANTE. TERCER PAGO	SN	11/07/2016	ARTURO HERNANDEZ MENDEZ. BECA DE ESTUDIANTE. CUARTO PAGO			5,000.00		5,000.00
TEF-26154	171.00	03/08/2016	JESUS LINARES FLORES		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA. SA DE CV	GTLC9033747	25/06/2016	COSTO DE ENVIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS	171.00				171.00
TEF-69294	3,178.79	05/08/2016	JESUS LINARES FLORES		US DIGITAL CORPORATION	ORD00074451	02/08/2016	COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS	3,178.79				3,178.79
TEF-07804	9,133.41	05/08/2016	JESUS LINARES FLORES		MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	Q857319	03/08/2016	COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS	9,133.41				9,133.41
TEF-11544	455.99	10/08/2016	JESUS LINARES FLORES	VAVF800707T13	FERMI VAZQUEZ VILLANUEVA	A7FE1AAE488F	18/06/2016	COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS	455.99				455.99
TEF-82364	349.00	19/08/2016	JESUS LINARES FLORES	MARJ751009C10	JOSE MARTINEZ ROJAS	IA03349	17/08/2016	HOJA DE 15 MM MDF-MAC-FIBRA-TRUPAN	349.00				349.00
TEF-02354	3,266.68	28/08/2016	JESUS LINARES FLORES	PME760707KW3	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES SA DE CV	1069	19/08/2016	COMPRA DE ALUMINIO PLACA 1100 1/4 1.22 X 1.50 Y SOLDADURA	3,266.68				3,266.68
TEF-14864	310.00	28/08/2016	JESUS LINARES FLORES		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA. SA DE CV	GTLC9098319	10/08/2016	COSTO DE ENVIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS	310.00				310.00
TEF-11364	1,543.00	07/09/2016	JESUS LINARES FLORES	AEL920315L68	AG ELECTRONICA SA DE CV	S14 29767	16/08/2016	COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS	1,543.00				1,543.00
TEF-49134	702.98	07/09/2016	JESUS LINARES FLORES	MARJ751009C10	JOSE MARTINEZ ROJAS	IA 03389	03/09/2016	TABLA DE 30CM PRIMERA 3/4" X 2.50 MT Y 1 LT PEGASAYER BLANCO	702.98				702.98
TEF-15634	274.00	08/09/2016	JESUS LINARES FLORES	ELA031001CP8	AG ELECTRONICA SA DE CV	252301	08/09/2016	CAPACITOR, CLORURO FERRICO Y BORNERA	274.00				274.00
TEF-66934	6,425.94	08/09/2016	JESUS LINARES FLORES	TCM960708K08	TECNOLOGIAS COMPUTARIZADAS PARA MANUFACTURA SA DE CV	FP 535	06/09/2016	MODEL SPOOL (IVR) P430XL	6,425.94				6,425.94
TEF-65294	1,670.52	08/09/2016	JESUS LINARES FLORES	PME760707KW3	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES SA DE CV	1088	07/09/2016	TUBO IPS C-40 2" X 6.10 M Y ALUMINIO BARRA REDONDA 3X50 CM	1,670.52				1,670.52
TEF-59014	2,877.43	08/09/2016	JESUS LINARES FLORES		DIGI KEY ELECTRONICS	54775548	07/09/2016	SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC	2,877.43				2,877.43
TEF-59424	444.00	29/09/2016	JESUS LINARES FLORES	SAMO89042885A	ORLANDO MARTIN SANCHEZ MAYORAL	16774	06/09/2016	MATERIAL ELECTRONICO	444.00				444.00
TEF-28694	1,188.08	29/09/2016	JESUS LINARES FLORES	VILJ710430550	JAIME VILLEGAS LOPEZ	4471	15/09/2016	TUBO 3/4 C-18 MOFLE. ANGULO 1" X 1/8	1,188.08				1,188.08
TEF-7234	406.01	30/09/2016	JESUS LINARES FLORES	UP5891122HVB	UNITED PARCEL SERVICES DE MEXICO SA DE CV	657017	09/09/2016	IMPUESTOS ADICIONALES POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	406.01				406.01
TOTAL								42,884.62	20,299.63	0.00	10,000.00	0.00	73,184.25

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ 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° 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	BENEFICIOS MUEBLES	BECAS A ESTUDIANTES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)											
TEF-19354	974.00	01/07/2016	GACG676402CK9	GLENDIA MAGALI GARCIA CALERO	FR 19852	24/06/2016	COMPRA DE CLIPS, CD-R, PILAS		974.00				974.00
TEF-12074	720.00	01/07/2016	SAMO89042885A	ORLANDO MARTIN SANCHEZ MAYORAL	165974	15/07/2016	CONTROL INALAMBICO REPRESENTACIONES		720.00				720.00
TEF-25540	1,742.30	01/07/2016	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	1434256	25/06/2016	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO					1,742.30	1,742.30
TEF-87874	1,648.00	01/07/2016	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	593650	24/06/2016	TRITURADORA DE PAPEL Y ACEITE LUBRICANTE		1,648.00				1,648.00
TEF-03254	1,503.36	05/07/2016	LFG100130214	LABORATORIOS FOTOGRAFICOS GAPIKO	PK14	20/06/2016	27 PLIEGOS DE PAPEL TRANSFER		751.68				751.68
		05/07/2016	LFG100130214	LABORATORIOS FOTOGRAFICOS GAPIKO	PK 15	23/06/2016	27 PLIEGOS DE PAPEL TRANSFER		751.68				751.68
TEF-38364	17,840.80	06/07/2016	VES020206255	VESALIUS SA DE CV	D6884	07/07/2016	COMPRA DE TEST Y CUESTIONARIOS		17,840.80				17,840.80
TEF-47664	1,999.99	12/07/2016	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5967608	01/07/2016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIO 22-A23 6LA Y ANTIVIRUS MCAFEE LIVESAFE		1,999.99				1,999.99
TEF-11054	6,392.00	12/07/2016	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5958887	28/06/2016	8 SILLAS DE TRABAJO CARIBE		6,392.00				6,392.00
TEF-49244	4,706.00	03/08/2016	LGA011129686	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	ROS - 9572	06/07/2016	ACERVO BIBLIOGRAFICO Y MATERIAL DIDACTICO					4,706.00	4,706.00
TEF-38744	60.00	04/08/2016	SAMO89042885A	ORLANDO MARTIN SANCHEZ MAYORAL	165974	15/07/2016	CONTROL INALAMBICO REPRESENTACIONES		60.00				60.00
CH-3799452	800.00	12/08/2016	FESS921204MOCRNN07	SANDRA LIZBETH FERNANDEZ SANTIAGO	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS JULIO			800.00			800.00
CH-3799453	800.00	12/08/2016	BECY911117MOCNN03	YENI GUADALUPE BENITEZ CANDELARIA	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS JULIO			800.00			800.00
CH-3799454	800.00	12/08/2016	SAL910805MDFNN08	SELENE MARIA ISABEL SANDOVAL LUNA. APOYO PARA LA FORMACION DE	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS JULIO			800.00			800.00
CH-3799455	800.00	12/08/2016	SAMR931105HOCRLM07	RAMSES SALAZAR MORA	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS JULIO			800.00			800.00
CH-3799457	800.00	12/08/2016	GURM921020MOCZYR06	MARTHA GUZMAN REYES	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS JULIO			800.00			800.00
CH-3799458	800.00	12/08/2016	GAGN921214MOCRRY09	NAVIELI LILIANA GARCIA GARCIA	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS JULIO			800.00			800.00
CH-9799456	800.00	12/08/2016	SAEE920314MOCLLL08	ELIZABETH SALAZAR ELENA	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS JULIO			800.00			800.00
CH-3799459	800.00	12/08/2016	RAQE910625MOCMPR05	ERIKA RAMIREZ QUIROZ	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS JULIO			800.00			800.00
CH-3799460	900.00	12/08/2016	FESS921204MOCRNN07	SANDRA LIZBETH FERNANDEZ SANTIAGO	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			900.00			900.00
CH-3799461	900.00	12/08/2016	BECY911117MOCNN03	YENI GUADALUPE BENITEZ CANDELARIA	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			900.00			900.00
CH-3799462	900.00	12/08/2016	SAMR931105HOCRLM07	RAMSES SALAZAR MORA	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			900.00			900.00
CH-3799464	900.00	12/08/2016	GURM921020MOCZYR06	MARTHA GUZMAN REYES	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			900.00			900.00
CH-3799465	900.00	12/08/2016	GAGN921214MOCRRY09	NAVIELI LILIANA GARCIA GARCIA	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			900.00			900.00
CH-3799463	900.00	12/08/2016	SAEE920314MOCLLL08	ELIZABETH SALAZAR ELENA	SN	12/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			900.00			900.00
TEF-57594	6,000.01	17/08/2016	DDO905212P5	DIETUC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV	381	03/08/2016	BASE MDF CON ACABADO COLOR MADERA DE 3.5 X 2.1 MTS DE 16 MM		6,000.01				6,000.01

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	D.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
TEF-02794	1,150.00	18/08/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	GET041207MS1	GRUPO EMPRESARIAL 3 MIXTECAS SA DE CV	CFDI-25593	18/08/2016	COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS POR COMISION OFICIAL	1,146.60				1,146.60
TEF-20634	1,150.00	18/08/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	SRE991115806	SERVICIO LA RECTA SA DE CV	CFDI 37411	18/08/2016	COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS POR COMISION OFICIAL	1,074.06				1,074.06
TEF-87424	519.50	20/08/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	SCU1008169V4	SERVICIO LAS CUPULAS SA DE CV	CFDI-50090	18/08/2016	COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS POR COMISION OFICIAL	522.90				522.90
TEF-10064	4,143.00	20/08/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	CASM751106SDA	CHANDONA SANCHEZ MOISES ANTONIO	FE 986	23/08/2016	LX DES MOUNT LCD ARM, NOTEBOOK, TRAY	4,143.00				4,143.00
CH-3799469	900.00	30/08/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	RAQE910625MOCMR05	ERIKA RAMIREZ QUIROZ	SN	30/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			900.00		900.00
CH-3799470	900.00	30/08/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	SALS910805MOFNNL08	SELENE MARIA ISABEL SANDOVAL LUNA	SN	30/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			900.00		900.00
CH-3799467	1,050.00	30/08/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	FESS921204MOCRRN07	SANDRA LIZBETH FERNANDEZ SANTIAGO	SN	30/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			1,050.00		1,050.00
CH-3799468	1,050.00	30/08/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	GURM921020MOCZY06	MARTHA GUZMAN REYES	SN	30/08/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			1,050.00		1,050.00
TEF-18524	1,500.00	29/08/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	RAMR730415RF9	RITA LORENA RAMIREZ MARTINEZ	A 3019	01/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRES INTEGRANTES DEL UPPUE-32 Y UN INTEGRANTE DEL UTMIX-CA-23	1,400.00				1,400.00
CH-3799473	3,500.00	01/09/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	HESA860124MOCRRN01	ANABEL HERRERA SORIANO (TESISTA) APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016	SN	31/08/2016	ANABEL HERRERA SORIANO (TESISTA) APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016			3,500.00		3,500.00
CH-3799474	3,000.00	01/09/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	VESY930614MOCNGB05	YUBESNY IRIANI VENTURA SIGUENZA. APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016	SN	31/08/2016	YUBESNY IRIANI VENTURA SIGUENZA. APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016			3,000.00		3,000.00
CH-3799479	3,500.00	30/09/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	HESA860124MOCRRN01	ANABEL HERRERA SORIANO (TESISTA) APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016		30/09/2016	ANABEL HERRERA SORIANO (TESISTA) APOYO PARA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016			3,500.00		3,500.00
CH-3799482	3,000.00	30/09/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	VESY930614MOCNGB05	YUBESNY IRIANI VENTURA SIGUENZA. APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016		30/09/2016	YUBESNY IRIANI VENTURA SIGUENZA. APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016			3,000.00		3,000.00
TEF-40584	2,837.28	07/09/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	MARU751009C10	JOSE MARTINEZ ROJAS	IA03233	04/07/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	2,837.28				2,837.28
CH-3799476	1,050.00	19/09/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	BECY911117MOCHNN03	YENI GUADALUPE BENITEZ	SN	19/09/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			1,050.00		1,050.00
CH-3799477	1,050.00	19/09/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	SAEE920314MOCLL08	ELIZABETH SALAZAR ELENA	SN	19/09/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			1,050.00		1,050.00
CH-3799478	1,050.00	19/09/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	SALS910805MOFNNL08	SELENE MARIA ISABEL SANDOVAL LUNA	SN	19/09/2016	APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO			1,050.00		1,050.00
TEF-73694	1,141.88	22/09/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	JUG660123RE4	JOSE ISIDRO JUAREZ GUTIERREZ	108A	14/07/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	1,141.88				1,141.88
TEF-43524	1,500.00	28/09/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)		ANGELA VALERIA JIMENEZ LEDESMA	CL-1001495	27/09/2016	PLUMA IMPRESIÓN ESTEREOSCOPICA 3D	1,500.00				1,500.00
TEF-36474	5,000.00	28/09/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	AOG910812J27	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE SA DE CV	CAPU-12609	29/09/2016	VIATICO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL CA-1 DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA.	3,893.00				3,893.00

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: 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	BENEFICIARIOS	BECAS A ESTUDIANTES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
TEF-18684	2,500.00	29/09/2016	MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO (RESPONSABLE DEL CA-23)	GPEB60523T89	GARCIA PERAL SA	E2118	29/09/2016	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE, POR REALIZACION DE PRUEBAS AL ROBOT HUMANOIDE NAO	2,500.00					2,500.00
TOTAL								10,536.56	46,760.32	0.00	31,850.00	6,448.30	95,595.18	

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M. 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° DSA/103.5/16/5627

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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	GASTOS DE PUBLICACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
TEF-62134	3,353.46	27/06/2016	JORGE GONZALEZ GARCIA		INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY (IJESIT) (ISSN 2319-5967)	N/A	03/03/2016	PAGO DE GASTOS DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO EN REVISTA INDEXADA "ROBOTICS SYSTEM OF TWO DEGREES OF FREEDOM FOR THE EVALUATION OF CONCAVE REFLECTIVE SURFACES USING THE RONCHI TEST"					3,353.46	3,353.46
TOTAL									0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.46	3,353.46

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.I.A. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROYECTO: PROMEP
CLAVE DEL ANEXO: OFICIO NO. DSA/103.5/16/5843 Y 8048
ANEXO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS								DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	MATERIAL DIDACTICO	TRANSPORTE	GRADUACION	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE	CECILIA IBARRA CANTU														
TEF-1514	6,269.79	19/08/2016	CECILIA IBARRA CANTU	IACC700103RL1	CECILIA IBARRA CANTU	SN	19/08/2016	COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	6,269.79							6,269.79
TEF-3583	31,348.95	19/08/2016	CECILIA IBARRA CANTU	IACC700103RL1	CECILIA IBARRA CANTU	SN	19/08/2016	PAGO DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.		31,348.95						31,348.95
TEF-5649	22,989.23	19/08/2016	CECILIA IBARRA CANTU	PRE100204N30	PRICE RES SAPI DE CV	D-314488	12/07/2016	TRANSPORTE AEREO PARA TRASLADO A LONDRES.						22,989.23		22,989.23
TEF-4487	84,100.00	25/08/16	CECILIA IBARRA CANTU	IACC700103RL1	CECILIA IBARRA CANTU	SN	25/08/2016	RUBRO DE CUOTA DE MANUTENCION PARA EL DEPOSITO DE LA RENTA DE LA		84,100.00						84,100.00
TEF-7136	6,281.43	26/09/2016	CECILIA IBARRA CANTU	IACC700103RL1	CECILIA IBARRA CANTU	SN	22/09/2016	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	6,281.43							6,281.43
TEF-6744	10,215.25	26/09/2016	CECILIA IBARRA CANTU	IACC700103RL1	CECILIA IBARRA CANTU	SN	22/09/2016	PAGO DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SE AMORTIZA PARCIALMENTE EL.		10,215.25						10,215.25
TEF-7524	14,202.59	22/09/2016	CECILIA IBARRA CANTU	NA	UNITED KINGDOM VISAS & IMMIGRATIONS INTERNATIONAL ENQUIRE SERVICE	SN	18/07/2016	CECILIA IBARRA CANTU. REEMBOLSO DE GASTOS DE SEGURO MEDICO PARA EL PRIMER AÑO.				14,202.59				14,202.59
TOTAL									12,551.22	125,664.20	-	14,202.59	-	22,989.23	-	175,407.24

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 NO. DSA/103.5/16/9788

ANEXO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

RESPONSABLES DEL UTMIX-CA-34 : MOISES MANZANO HERRERA

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											
TEF-13124	22,000.00	26/09/2016	MOISES MANZANO HERRERA	GULO701029DM5	MARIA OFELIA GUZMAN LOPEZ	A-5049	09/10/2016	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA PROFESORES INVESTIGADORES	15,993.27			15,993.27
TOTAL								15,993.27	0.00	0.00	0.00	15,993.27

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

MTA. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



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: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO: OFICIO N° PROMEP/103.5/16/10481
ANEXO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS								DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	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	RICHARD JACINTO MARQUEZ CONTRERAS															
TEF-18504	23,836.00	27/09/2016	RICHARD JACINTO MARQUEZ CONTRERAS	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV.	ABFA 127166	27/09/2016	PAGO DE IMAC. AREA. INSTITUTO DE ELECTRONICA Y MECATRONICA			23,836.00						23,836.00
TEF-54434	833.99	27/09/2016	RICHARD JACINTO MARQUEZ CONTRERAS	AEL920315L68	AG ELECTRONICA SA DE CV.	ALM 310067	28/09/2016	COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS.		833.99							833.99
TEF-26294	3,670.65	27/09/2016	RICHARD JACINTO MARQUEZ CONTRERAS	PFE011108JD9	ELEMENT 14 S DE RL DECV.	69483846	29/09/2016	COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS.		3,670.65							3,670.65
TEF-68994	2,399.00	27/09/2016	RICHARD JACINTO MARQUEZ CONTRERAS	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV.	1329	21/09/2016	COMPRA DE IMPRESORA.			2,399.00						2,399.00
TEF-76394	1,770.00	29/09/2016	RICHARD JACINTO MARQUEZ CONTRERAS	SACP680712RJ2	PEDRO SANTIAGO CRUZ.	62397	28/09/2016	COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS		1,770.00							1,770.00
TEF-57654	1,399.00	29/09/2016	RICHARD JACINTO MARQUEZ CONTRERAS	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV.	ABFA 127166	27/09/2016	PAGO DE DIFERENCIA EN COMPRA DE IMAC. AREA. INSTITUTO DE ELECTRONICA Y MECATRONICA			1,399.00						1,399.00
TOTAL									-	4,504.64	29,404.00	-	-	-	-	-	33,908.64

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

M.TA. CARLOS VAZQUEZ CID DE LEÓN



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

