



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2014  
Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
**RECIBIDO**  
30 ABR. 2014  
**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable  
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/6006  
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago Num.	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adquisición o Renovación de Curriculo	Materia o del Cursado	Ejemplo de Clases de Ejercicios o Prácticas	Actualización de Espacio de Cursado o Prácticas	Acción Bibliográfica o Informativa	Otros (Otros con Autorización)	Ejemplo para Experimentación	Total
Ref No DAF- 300 11/14	\$ 3828.84	13/01/2014	LEDISMA JAIIME REYNALDO	DAV-120730-994	DISTRIBUIDORA AVTGA SA DE CV	8666	04/ 10/13	DISCO DURO EXTERNO ACATA 1 TB HD710 USB 3.0 DE 2.5", VIDEO+OYECTOR SONY V-L-DX100 CON M...ETIN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3828.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3828.84
Ref No DAF- 300 11/14	\$ 1926.98	13/01/2014	LEDISMA JAIIME REYNALDO	DCE-101123-P30	DINAMICA DEL CENTRO, S A DE CV	9498	12/ 12/13	IPAD 4 GEN W1-F1 128 GB WHITE SPA NS: SDMPLE...LFE...VL KIT263 MONITOR LED SAMSUNG LS23C79 23" WIDE VGA HD4E 1920X1080 NEGRO NS L7N3HCL0000057	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1926.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1926.98
Ref No DAF- 300 11/14	\$ 4856.92	13/01/2014	MENDOZA GARCIA PATRICIA DEL CARMEN	DES071005SLA	OFICINAS Y ESCOLARES, S A DE CV	6439	01/ 02/13	COMPUTADORA PORTATIL ACER MODELO A0726- PROCESADOR INTEL CELERON B47 1.30 HZ 2 MB DISPLA 11.6" DISCO 1600 500GB MEMORIA RAM 2GB WINDO...S 8 GB BITS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4856.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4856.92
Ref No DAF- 301 45/14	\$ 9048.00	06/02/2014	SANTAMARIA RAMIREZ YURDIA GUADALUPE	MBA030318457	MC MICRO COMPUTACION DEL BAJO SA DE CV	1275	11/ 12/13	TABLET GALAXY NOTE 10.1 ANDRO 2.4.0 MEMORIA 16 GB BLANCA WBT, SERIE: RV2D8C7957N	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9048.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9048
Ref No DAF- 300 45/14	\$ 9802.00	06/02/2014	SANTAMARIA RAMIREZ YURDIA	COM829502885	COMERCIAL Y S A DE CV	8907	11/ 12/13	LAP TOP TOSHIBA L500T-AS2952793A	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9802.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9802

fin.

GUADALUPE																
Ref No DAF-300-45/14	\$ 27722.84	06/02/2014	CONTRERAS MEDINA DAVID ISRAEL	HEPM810421GS3	MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	20	13/12/2013	LAP TOP THOSIDA L50T-ASPM2G2FM VIDEO PROYECTOR EPSON GALAXY NOTE 10 1 ANDROID 4.0 MEMORIA 16GB	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27722.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27722.84
Ref No DAF-300-45/14	\$ 24302.00	06/02/2014	RAMIREZ BARRALES ALEJANDRO	HEPM810421GS3	MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	17	06/12/2013	LAPTOP MARCA SONY MODELO VAO SVF1521ACLW, VIDEO PROYECTOR SONY VPL-DX140	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24302.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24302
Ref No DAF-300-45/14	\$ 18253.75	06/02/2014	CAND RAMIREZ JAIME	LAF711051NCA	ALICIA LANGO FLORES	1774	11/12/2013	LAP VOSTRO 3460 I4HD C17 J6J2QM 8GB 7500D-32G 32GB SS W8P64 TV1GB MODELO I4IT-875LP INCLUYE MALETIN BASIC ASSOCIATE 15 NEGRO DELL, DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB USB 3.0 DE 2.5" EN ALUMINIO, BASE ENFRIADORA MICROSOFT NEGRA MODELO Z3C-00054 MICROSOFT, RATON DP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18253.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18253.75
Ref No DAF-300-45/14	\$ 7552.33	06/02/2014	SANTAMARIA RAMIREZ YURIDIA GUADALUPE	LAF711051NCA	ALICIA LANGO FLORES	1774	12/12/2013	VIDEO PROYECTOR PRESENTER L 2000 LUM 540P DVD SIST AUDIO MODELO V111519320 MARCA EPSON	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7552.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7552.33
Total	\$ 121,293.64							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107,912.47	\$ 15,381.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 121,293.64



  
M. en A. Olimpia Liliana Rivas García

  
C.P. José David Martínez Castro

  
Dra. Virginia Aguilera Santoyo

Fecha : 2VGFSDGTSDF009  
DAF/PROME11/02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE  
GUANAJUATO**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2014  
Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado  
**CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**



Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo  
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/6006  
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C	Nombre	Factam	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Renovación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliografico o Informático	Otro (Sele ción Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
Ref No DAF- 300 11/14	\$ 25027.43	13/01/2014	FERRER ALMARAZ MIGUEL ANGEL	DCE-101123-PTD	DINAMICA DEL CENTRO S.A DE C.V	9305	24/10/2013	LAP VOSTRO I460 14HD C17 3632QMSYST N-5 DNYT1Y1, KIT249 PROY BENO MS616ST 2500 ANS SVGA TIR. O CORTO HDMI 6000 HRS BLANCO N5 PDW4DC068000L VENTILADOR ENFRIADOR LAPTOP PERFECT CHECKE DISCO DURO SEAGATE 1TB 3.5 1.1, MOUSE OPTICO ALAMBRIICO ACUS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25027.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25027.43	
Ref No DAF- 300 11/14	\$ 16031.20	13/01/2014	ANDRADE OSEGLERA MIGUEL ANGEL	EIDATS1011257	ARACELI ESQUIVEL DOMINGUEZ	4788	28/10/2013	MAC BOOK AIR 13.3 15 DC 1.3GHZ 4GB DDR3 128 SSD 1 AÑO-GTIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16031.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16031.2
Ref No DAF- 300 11/14	\$ 6670.00	13/01/2014	ANDRADE OSEGLERA MIGUEL ANGEL	DAV-120730-9M	DISTRIBUIDORA AVEG SA DE CV	3865	04/11/2013	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-DX100 CON MALETIN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6670.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6670
Ref No DAF- 300 11/14	\$ 1740.00	13/01/2014	ANDRADE OSEGLERA MIGUEL ANGEL	DAV-120730-9M	DISTRIBUIDORA AVEG SA DE CV	3865	04/11/2013	SILLON EJECUTIVO CON ESTRUCTURA DE MADERA DOMADA CON BRAZOS	\$ 0.00	\$ 1740.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1740
Ref No DAF- 300 11/14	\$ 1914.00	13/01/2014	ANDRADE OSEGLERA MIGUEL ANGEL	DAV-120730-9M	DISTRIBUIDORA AVEG SA DE CV	3865	04/11/2013	IMPRESORA HP DESJET INK ADVANTAGE 5525	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1914.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1914
Ref No DAF- 300 11/14	\$ 23650.00	13/01/2014	RAMIREZ CAND TERESA	RUSR-510716- 5X3	RAYMUNDO RUIZ SILVA	16047	04/11/2013	ULTRABOOK FISUS TABLET TAICH21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23650.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23650

Ref No DAF-300.11/14	\$ 3029.50	13/01/2014	RAMÍREZ LEMUS LIDIA	LAFAT11031NCA	ALICIA LANGO FLORES	3591	04/11/2013	MONITOR BENO-LED GL955A 18.5 WIDE 1366X768 BENO N S ETKSD02669019, DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB CONECTOR USB A VELOCIDAD DE 7.0 MODELO N403 ADATA N S 1D3420186285	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3029.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3029.5
Ref No DAF-300.11/14	\$ 3700.00	13/01/2014	RAMÍREZ LEMUS LIDIA	PPS090331MD3	PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO SA de CV	224	14/11/2013	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 7 CAJONES MOVIL, LIBRERO DE 5 REPSAS	\$ 0.00	\$ 3700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3700
Ref No DAF-300.11/14	\$ 1566.00	13/01/2014	RAMÍREZ LEMUS LIDIA	OES0710055LA	OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	6400	28/10/2013	CAMARA DIGITAL, SONY CYBERSHOT MOD DSC-W710S, MEMORIA STICK DUD, FLASH SDHC, EXTRAIBLE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 LCD N.S 501-5509349-1.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1566.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1566
Ref No DAF-300.11/14	\$ 7150.24	13/01/2014	RICO MORENO JOSE LUIS	DAY-120730-9P4	DISTRIBUIDORA AVIG SA DE CV	8867	04/11/2013	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONOCROMATICO DCP 1512 Y VIDEOPROYECTOR BENO DIP M5517	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7150.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7150.24
Ref No DAF-300.11/14	\$ 17796.81	13/01/2014	RICO MORENO JOSE LUIS	AQOC860992RZA	CARLOS MIGUEL AKROYO GARZA	1029	20/11/2013	MACBOOK AIR 13" PROCESADOR C15 I 3Ghz, MEMORIA RAM 8GB RAM, ALMACENAMIENTO, FLASH 128 GB, MARCA APPLE, N/P Z0N000P4, NS C02LM55CF6T5	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17796.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17796.81
Ref No DAF-300.45/14	\$ 2380.32	06/02/2014	FERRER ALMARAZ MIGUEL ANGEL	VESS50821KR7	SERGIO VELAZQUEZ SOLIS	1867	08/12/2013	SILLON EJECUTIVO PIEL/VINIL NEGRO MODELO RP-2120 REQUIEZ	\$ 0.00	\$ 2380.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2380.32
Total	\$ 110,655.90						Suma		\$ 0.00	\$ 7,820.32	\$ 86,415.40	\$ 18,415.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,655.90

M. en A. Olimpia Lilianna Rivas García

C.P. José David Martínez Castro

Dra. Virginia Aguilera Santoyo



Fecha: 2VGFSDGTSDF009  
DAF/PROMEPI11.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2014  
Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado  
**CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Proyecto :  
Clave del Anexo :  
Anexo :

Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC  
PROMEP/103.5/13/6976

REFERENCIAL DE PAGOS			DATOS DEL PRESTADOR					DETALLE DEL GASTO RECIBIDO																
Cheque / Orden Pago Núm. Impreso	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario No. CURP	R.F.C.	Nombre	# Factura	Fecha	Servicio/Prestado	Adquisición Remedios & Cubiertas	Mobiliario del Cubierta	Equipo de Computo de Fuerza & Potencia	Ayuntamiento de Equipo de Computo o Fuerza	Asesor Bibliografía o Informativa	Clas (Solo con Asesoración)	Uros	Materiales & Consumibles	Depos	Gastos de Publicación	Análisis de Exámenes Analíticas	Pruebas Curtas	Recursos Totales	Equipo para Diplomación	Total		
Ref No DAM- 1001114	\$ 1,800.00	13/02/2014	BARRON ADAME JOSE MIGUEL	NA	JOSÉ MIGUEL BARRON ADAME	1	13/02/2014	PERMANENCIA INSTITUCIONAL RECONOCIMIENTO ALA TRAYECTORIA ACADÉMICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,800.00
Ref No DAM- 1001154	\$ 4,000.00	15/01/2014	PÉREZ GARCÍA VICENTE	NA	VICENTE PÉREZ GARCÍA	6	15/01/2014	PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
Ref No DAM- 1001156	\$ 2,580.32	19/01/2014	PÉREZ GARCÍA VICENTE	VENUSMIGUEL	SERGEY VLADIMIROVICH SOLIS	0827	19/01/2014	SESION EJECUTIVO PROMEP/103.5/13/6976 MODELO DE PLAN DE TRAYECTORIA	\$ 0.00	\$ 2,580.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,580.32
Ref No DAM- 1001158	\$ 7,751.82	19/01/2014	PÉREZ GARCÍA VICENTE	ADRIANA ROSA VAS	PIERO APORTELA PALACIOS	915	19/01/2014	SEMESTRO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON FRIO C/ALOR MARCA PROMEP/103.5/13/6976 MOD CAMPEL 122	\$ 0.00	\$ 7,751.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,751.82
Ref No DAM- 1001164	\$ 1,000.00	13/02/2014	PÉREZ GARCÍA VICENTE	ADRIANA ROSA VAS	PIERO APORTELA PALACIOS	915	19/01/2014	APORTELA PIERO APORTELA PALACIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
Ref No DAM- 1001166	\$ 4,000.00	15/01/2014	QUINTANILLA DOMINGUEZ ROEL	NA	ROEL QUINTANILLA DOMINGUEZ	5	15/01/2014	PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
Ref No DAM- 1001168	\$ 4,000.00	19/01/2014	NEVA CONTRERAS JUAN	NA	JUAN NEVA CONTRERAS	4	19/01/2014	PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
Ref No DAM- 1004514	\$ 1,800.00	06/02/2014	BARRON ADAME JOSE MIGUEL	NA	JOSE MIGUEL BARRON ADAME	5	06/02/2014	PERMANENCIA INSTITUCIONAL RECONOCIMIENTO ALA TRAYECTORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,800.00

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
**RECIBIDO**  
30 ABR. 2014  
**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

*[Handwritten signatures and initials]*

Rd No DMF- 804514	\$ 205700	06/02/2014	BARRON ADAM, ROSE MOGILL	TEMA101004-2MT	DEL COMUNICATIONES MODERNAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CAST	15/12/2013	ACADEMIA COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUDE 3540 COMPUTADORA MOBILE STATION 3258750	\$000	\$000	\$202000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$12000			
Rd No DMF- 804514	\$ 1161228	06/02/2014	BARRON ADAM, ROSE MOGILL	LAFAT1001001	ALICIA LANGO FLORES	ITN	01/12/2013	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 21090MODELO DCP1512 BROTHER PROYECTOR SONY H3240 2290 LUM LED XGA 1524X768 ITEM LAMP 700 BIS MODELO VLP B3040 SONY THINKPAD W530 17.6" WQXGA 1600X900 25.6 HD 30.20 DAVITA "C" WTPRO MODELO 2488065 1180035	\$000	\$000	\$000	\$3761228	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$5751228	
Rd No DMF- 804514	\$ 000000	06/02/2014	PEREZ GABRIELA VICENTE	N/A	VICENTE PEREZ GABITA	IS	06/02/2014	PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000		
Rd No DMF- 804514	\$ 1875594	06/02/2014	PEREZ GABRIELA VICENTE	LAFAT1001001	ALICIA LANGO FLORES	ITN	11/02/2013	COMPUTADORA PORTATIL, ASUS MODELO G46VW- M32-11 G46VCP 300006807984 W8801 141911 ITEM TWY JMS8 PRE-SOLADOR LASER R-4011501 MAGNETIC INTECH MODELO 016- 001477	\$000	\$000	\$1875594	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$1875594	
Rd No DMF- 804514	\$ 000000	06/02/2014	QUINTANILLA DOMINGUEZ, JOEL	N/A	JRIL QUINTANILLA DOMINGUEZ	IS	06/02/2014	PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	
Rd No DMF- 804514	\$ 208634	06/02/2014	QUINTANILLA DOMINGUEZ, JOEL	LAFAT1001001	ALICIA LANGO FLORES	ITN	01/12/2013	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 21090MODELO DCP1512 BROTHER PROYECTOR SONY H3240 2290 LUM LED XGA 1524X768 ITEM LAMP 700000000 MODELO VLP 150140500V, THINKPAD T41 C73-N725008640 8001800808064 MAGNETIC INTECH MODELO 016-001477 KINOSTON	\$000	\$000	\$000	\$208634	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$208634
Rd No DMF- 804514	\$ 102000	06/02/2014	QUINTANILLA DOMINGUEZ, JOEL	MUSAC90109001	CANAROMEVIDE MORANOS	DMG	12/02/2013	SUENTE INTERUMIDA DE MEMBRAS DE 400 VA, 300VA, PARA 30 MIN DE RESFALDO	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$102000	
Rd No DMF- 804514	\$ 918000	06/02/2014	QUINTANILLA DOMINGUEZ, JOEL	MUSAC90109001	SKILLAYA S.A. DE C.V.	VEN	10/02/2013	MONITOR H-HU 1011-24 WDC	\$000	\$000	\$918000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$918000	

RECEBIDO  
30 APR 2014  
SUBDIRECCION DE...

			RELI					01239 - CAMARA LH LONGLELLI C20, JULIED 0807														
Ref No DAF- 00-4514	\$ 3,417.95	06/02/2014	QUINTANILLA DOMINGUEZ JOSE	GA 00061911A	GRUPO CONSULTORES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. DE C.V.	264	13/02/2013	DISCONTINUA MED TARR C 07/07/13 NO TIENE GRUPO DAD 2601.3622 PRECISION ASOCIACION T4610 MTE. MOEN 02-1625.809 1432GB 1600MPC. 300GB. XX S.O. (W7E1) DOD- H9 16. MY 66 NVIDIA QUADRO 5000, WINDOWS 7 64BIT 64BIT C1600 SPEED A 1TBRA. 2 5000 GB	\$0.00	\$0.00	\$4,497.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,497.95
Ref No DAF- 00-4514	\$ 4,000.00	06/02/2014	SILVA CONTRERAS JUAN	N/A	JUAN SILVA CONTRERAS	18	06/02/2014	PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000
Ref No DAF- 00-4514	\$ 1,000.00	06/02/2014	BARROSO RAMIREZ JOSE ANTONIO	N/A	JOSE ANTONIO BARROSO RAMIREZ	14	06/02/2014	UNIDAD DE MANUTENCION ECONOMIA A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000
Ref No DAF- 00-4514	\$ 4,000.00	06/02/2014	FERRAZ GARCIA VICENTE	N/A	VICENTE FERRAZ GARCIA	15	06/02/2014	PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000
Ref No DAF- 00-4514	\$ 4,000.00	06/02/2014	QUINTANILLA DOMINGUEZ JOSE	N/A	JOSE QUINTANILLA DOMINGUEZ	26	06/02/2014	PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000
Ref No DAF- 00-4514	\$ 4,000.00	06/02/2014	SILVA CONTRERAS JUAN	N/A	JUAN SILVA CONTRERAS	17	06/02/2014	PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000
Total	\$ 21,817.95							Suma	\$0.00	\$5,732.14	\$ 119,400.51	\$33,988.62	\$0.00	\$0.00	\$ 75,000.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 253,711.57

  
M. en A. Olimpia Liliana Rivas Garcia

  
C.P. José David Martínez Castro

  
Dra. Virginia Aguilera Santoyo



Fecha : 2VGFSDGTS10P009  
DAF/PROME/P11/02



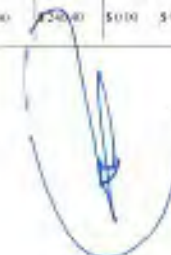


## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2014  
Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado  
**CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad  
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/5960  
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					COSTOS DEL GASTO (BIBROS)														
Clave / Orden Pago Nro	Importe	Fecha Clave / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Impresora	Colgante	Gradación	Mantenimiento	Costo compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Vitrinos	Seguro Medico	Indemnidad	Costos por Graduación Oportuna	Servicios adicionales	Total	
Ref No DAF-3001104	\$ 7,200.00	15/01/2014	CUEVAS VARGAS DIRECTOR	NOA	RECTOR CUEVAS VARGAS	2	15/01/2014	CUIDA DE MANUTENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7200
Ref No DAF-3001104	\$ 3,000.00	15/01/2014	CUEVAS VARGAS DIRECTOR	NOA	RECTOR CUEVAS VARGAS	1	15/01/2014	CUIDA COMBINATORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3000
Ref No DAF-3001104	\$ 2,068.00	15/01/2014	CUEVAS VARGAS DIRECTOR	CVA 340214-EG	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	A15759	14/01/2014	COLEGIATURA FED 14 A JUL 14 DESCFE	\$0.00	\$2068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2068
Ref No DAF-3001104	\$ 425.78	15/01/2014	CUEVAS VARGAS DIRECTOR	BOB68381000-045	RAJETI BORGEO ACTIVADO	25	24/12/2013	SERVICIOS VARIOS DE IMPRESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.78
Ref No DAF-3001104	\$ 401.70	15/01/2014	CUEVAS VARGAS DIRECTOR	02M9902492A	IMPRESOR DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	8056894801	01/02/2014	REGISTRADOR ESCUELO CARTA BOLICIA AZUL Y CTA NEGRO, PROHECTOR KENERA CAJA CON 100 CAYASOS ESTANDARDO CNA MOISE PAD DE MEMORIA MICRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.7
Ref No DAF-3001104	\$ 240.40	14/01/2014	CANO CONTRERAS MARTIN	SFU48031154	SERVICIO PUENTE GRANDE S.A. DE C.V.	01486	29/12/2013	GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.4
Ref No DAF-3001104	\$ 301.50	14/01/2014	CANO CONTRERAS MARTIN	SFU48031154	SERVICIO PUENTE GRANDE S.A. DE C.V.	01498	01/12/2013	GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.5
Ref No DAF-3001104	\$ 300.40	15/01/2014	CANO CONTRERAS MARTIN	GOE9903014	GRUPO OCTAVO S.A. DE C.V.	00401294	22/12/2013	CUIDA DE MANUTENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.4
Ref No DAF-3001104	\$ 240.40	15/01/2014	CANO CONTRERAS MARTIN	0009903044	GRUPO OCTAVO S.A. DE C.V.	00401229	03/12/2013	GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.4

  
**RECIBIDO**  
 30 ABR. 2014  
 DIRECCION DE FINANZAS

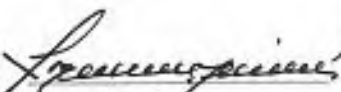
  
  




Ref No DAF-3001114	\$ 175.26	15/01/2014	CANO CONTRERAS MARTIN	GDC00030114	GRUPO OCTAVO S.A. DE C.V.	CDM002647	13/01/2014	GANADERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.26		
Ref No DAF-3001114	\$ 3000.00	15/01/2014	CANO CONTRERAS MARTIN	NOA	MARTIN CANO CONTRERAS		13/01/2014	CURSA COMPENSATORIA ENERO 2014	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00	
Ref No DAF-3001114	\$ 12000.00	15/01/2014	CANO CONTRERAS MARTIN	UGU09021K32	UNIVERSIDAD DE GUAYMAS S.A.S	921734	05/02/2014	COLEGATURA ENERO-ABRIL 2014	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12000.00	
Ref No DAF-3002514	\$ 7206.00	06/02/2014	CUEVAS VARGAS HECTOR	NOA	HECTOR CUEVAS VARGAS	8	06/02/2014	CURSA DE MANUTENCION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7206.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7206.00	
Ref No DAF-3002514	\$ 3000.00	06/02/2014	CUEVAS VARGAS HECTOR	NOA	HECTOR CUEVAS VARGAS	8	06/02/2014	CURSA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00
Ref No DAF-3002514	\$ 3000.00	06/02/2014	CANO CONTRERAS MARTIN	NOA	MARTIN CANO CONTRERAS	7	06/02/2014	CURSA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00
Ref No DAF-3003014	\$ 7206.00	06/02/2014	CUEVAS VARGAS HECTOR	NOA	HECTOR CUEVAS VARGAS	18	06/02/2014	CURSA DE MANUTENCION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7206.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7206.00
Ref No DAF-3003014	\$ 3000.00	06/02/2014	CUEVAS VARGAS HECTOR	NOA	HECTOR CUEVAS VARGAS	18	06/02/2014	CURSA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00
Ref No DAF-3003014	\$ 207.51	06/02/2014	CUEVAS VARGAS HECTOR	CUSG7051403	GABRIELA CUELLAR SANTANA	37	21/01/2014	PAQUERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 207.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 207.51
Ref No DAF-3003014	\$ 3000.00	06/02/2014	CANO CONTRERAS MARTIN	NOA	MARTIN CANO CONTRERAS	13	06/02/2014	CURSA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00
Total	\$ 15765.36							NOA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,708.00	\$ 18000.00	\$ 1,098.00	\$ 1,320.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,764.35

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
**DAF-PROMEPI**  
 30 ABR. 2014  
 DIVISION DE FINANZAS

  
 M. en A. Olimpia Lilianna Rivas Garcia

  
 C.P. José David Martínez Castro

  
 Dra. Virginia Aguilera Santoyo

Fecha : 2VGFSDGTSDGF009  
 DAF-PROMEPI11/02




**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE  
GUANAJUATO**  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) 2012  
Informe Financiero Parcial N° 5926  
Con corte al : 31/3/2014

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Computo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Costa de Instalación	Costa Mensual	Costa Compensatoria	Costa de Mantenimiento	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Derechos	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Viáticos Congresos Reuniones	Contratos Beca Honorarios	Patrones	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	PROMEP103 5/13/0006	\$ 123293.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123293.64
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	PROMEP103 5/13/0006	\$ 102835.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7825.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110655.5
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	PROMEP103 5/13/0076	\$ 185459.43	\$ 0.00	\$ 3520.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9732.14	\$ 0.00	\$ 75000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 273713.57
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	PROMEP103 5/13/5960	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1098.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18000.00	\$ 21798.00	\$ 1320.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33548.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75765.35
<b>Total por Rubro</b>		<b>\$ 411,588.25</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,520.00</b>	<b>\$ 1,098.99</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 21,798.00</b>	<b>\$ 1,320.36</b>	<b>\$ 17,552.46</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 75,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 33,548.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 583,426.06</b>

  
M. en A. Olimpia Liliána Rivas García

  
C.P. José David Martínez Castro

  
Dra. Virginia Aguilera Santoyo

