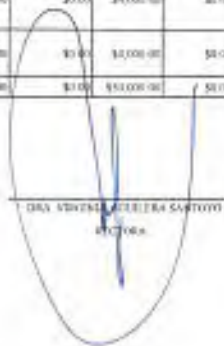


Ref No INV- 30024614	\$4,000.00	010002014	PEREZ GARCIA VICENTE	NA	VICENTE PEREZ GARCIA	60	01/08/2014	MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
Ref No INV- 30024614	\$1,427.74	010002014	PEREZ GARCIA VICENTE	ABRIL A RODRIGUEZ	ADRIANA ARACILLO RAMBOZ	70	24/02/2014	PTA 1 SO C 4 REDUCCION DE PVC BANCADA 1.14 X 3.34 LAMINA DE 18 1.90X7, RUEDAS 4", CENTA DE ANILAR SOLDADURA, DIAS 1 10 X14 TAMBU DE PLASTICO 30 L 15 DIA TAPA, RESISTENCIA 1.2 KM, APROXOL GRIS, ATROCATORES PARA CABLE DE 150 X150 CAB CUNIVERTIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.74
Ref No INV- 30024614	\$5,134.00	010002014	PEREZ GARCIA VICENTE	ABRIL RODRIGUEZ	ECORIELLES LINDORACION S.A DE CV	50	25/07/2014	VITICOS Y ORDEN DE COMBRA SO DEL	\$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	\$5,134.00	
Ref No INV- 30024614	\$4,000.00	010002014	QUINTANILLA DOMINGUEZ JOEL	NA	JOEL QUINTANILLA DOMINGUEZ	40	05/08/2014	MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO	\$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 INV- 30024614	\$4,000.00	010002014	SELVA CANTERAS JUAN	NA	JUAN SELVA CANTERAS	30	05/08/2014	MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO	\$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	
Total	\$14,614.24								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$1,427.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,614.24	


MARÍA EMMA GARCÍA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA


CP. DR. DAVID MATEO LACOSTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DAL VIVIANA CUELLERA SANTORO
DIRECTORA

Total: 24/08/2015
DAF 0000021102



Proyecto: Apoyo a Profesores con Perfil Docente

Clave del Anexo: PROMEP103.5/13/0006

Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mueblario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Paralelo	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliografico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total	
																Importe
Ref No DAF- 300 220/14	\$3,658.06	07/07/2014	ALMANZA SERRANO MA. LETICIA	LAF A71103 INCA	ALICIA LANGO FLORES	1992	24/03/2014	1 PROYECTOR ACER C120 LED WVGA C120 LEDWVGA 100LUM USB U- PORTATIL MODELO EY JE001.010/01 ACER	\$0.00	\$0.00	\$3,658.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,658.06
Ref No DAF- 300 248/14	\$3,336.27	05/08/2014	CANO RAMIREZ JAI ME	DAL9802177A8	DISTRIBUIDOR A ANDY DE LEON S A DE CV	5886	01/04/2014	WACOM SIGNATURE TABLE WIDE- FORMAT 4 T COLOR USB PARTNUMBER: STU-520 ALMOHADILLA DIGITAL PARA FIRMA RESOLUCION MAX 800X480	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336.27
Total	\$6,994.33						Sin	\$0.00	\$0.00	\$3,658.06	\$3,336.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,994.33	

M. EN A. OLIMPIA RIVAS GARCIA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. JOSE DAVID MARTINEZ CASTRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. VIRGINIA AGUILERA SANTOYO
DIRECTORA

Fecha: 24/05/2015
DAF/PROMEP1102





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE
GUANAJUATO**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto: Reconocimiento a Perfil Desable y Ageyo

Clave del Anexo: PROMEP/10.5/13/606

Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago Núm	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adquisición o Renovación de Cubierta	Mobiliario del Cubierta	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acceso Bibliográfico o Informativo	Otro (Salvo con Asistencia)	Equipo para Experimentación	Total
Ref No DAF- 300.248/14	\$1,674.30	05/08/2014	RAMIREZ LEMUS LIDIA	L4C86052794	LIBRERIA DEL SOYANO COYOACAN S A DE C V	L385257	22/07/2014	INVESTIGACION DE MERCADOS /RED ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS /11ED DISEÑO DE CUESTIONARIOS COMO PLANEAR ESTRUCTURAR Y REDACTAR MATERIAL DE EN INVESTIGACION DE MERCADOS /1 ED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.30	\$0.00	\$0.00	\$1,674.30
Ref No DAF- 300.248/14	\$3,112.00	05/08/2014	JACO MORENO JOSÉ LUIS	ZAMB09107801	IGNACIO ZARAGOZA MARTINEZ	980	15/01/2014	1 ACCESS POINT TL-WA 7510G 15 DBI OUT HIGH 1 ACCESS POINT TL-WA50 150D 5000 20 MET CABLE RED 177P RJ45 6 PLUG PARA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00
Total	\$4,806.30							Nota	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$1,674.30	\$0.00	\$0.00	\$4,806.30

M. A. OLAYA RIVAS GARCÍA
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C. P. JOSÉ DAVID MARTÍNEZ CASTRO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. VIRGINIA AGUILERA SANTOYO
 RECTORA

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 27 FEB. 2015
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Fecha: 27/02/2015
 DAF-PROMEP/10.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 7772

Con corte al : 30/9/2014

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cátedras	Laboratorio y Experimentación	Maquinaría y Equipo	Acervo Bibliográfico	Costo de Instalación	Costo Mensual	Costo Compensatoria	Costo de Mantenimiento	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unidad	Costos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Simposios	Ceremonias Honorarias	Pasajes	Total
Apoyo Financiero con Perfil Docente	PR10041015115006	\$6,994.50	\$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	\$6,994.50
Reorientación a Perfil Docente y Otros	PR10041015115008	\$1,172.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.30	\$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	\$2,846.30
Apoyos a Incorporación de Nuevos PDI*	DSV001514281	\$0.00	\$0.00	\$85,146.31	\$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	\$85,146.31
Apoyos a Incorporación de Nuevos PDI*	PR10041015115015	\$0.00	\$15,279.52	\$1,427.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,911.00	\$0.00	\$14,407.26
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	PR10041015115001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.84	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$14,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,849.04
Apoyos Fundamentales de Tiempo Académico	PR10041015115020	\$8,388.65	\$0.00	\$9,700.00	\$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	\$18,088.65
Total por Rubro		\$15,483.15	\$15,279.52	\$86,574.05	\$1,800.14	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$14,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,207.20	\$0.00	\$70,911.00	\$0.00	\$114,407.26

MENA OLÍMPI RIVAS GARCÍA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEB

C.P. JOSÉ DAVID MARTÍNEZ CASTRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. VIRGINIA AGUILERA SANTOYO
DIRECTORA

DAE/PROMEB/140

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
RECEBIDO
23 FEB. 2015
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS