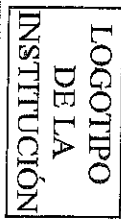


[illegible]

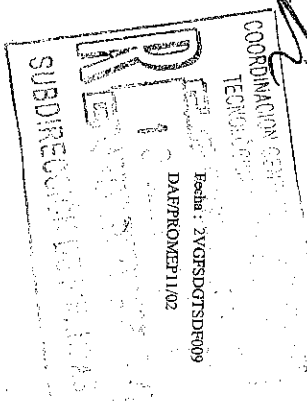


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2014
Cédula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/6088
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	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
88899015 \$ 11999.00	21/01/2014	DIÁZ RIVERA ABELARDO	DL931201MD9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	5155	29/10/2013	LAPTOP TOSHIBA I28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11999.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11999
61034009 \$ 783.00	17/02/2014	MEXUERO LOERA DORAIDE	PC980810D8	PCI CAPACTACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	I2	30/01/2014	ACCESORIO FUNDA PARA TABLET SURFACE 2	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 783.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 783
66249022 \$ 29998.76	10/02/2014	BENCOMO GAYTAN YURIDIA	CNO931208RL9	COPILASER DEL NORTE SA DE CV	FH3705	21/01/2014	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29998.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29998.76
59540002 \$ 15482.98	17/02/2014	ARVIZO GUTIERREZ GABRIEL AXEL	CNO931208RL9	COPILASER DEL NORTE S.A. DE C.V.	3899	01/03/2014	EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15482.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15482.98
Total \$ 58,263.74							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58,263.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58,263.74

[Signature]
Maestra María Del Rocío Flores Llooy
CET. Víctor Prieto Inspección
[Signature]
Miguel Silvia Guadalupe Silva Chávez





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

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/12/8171
Anexo :

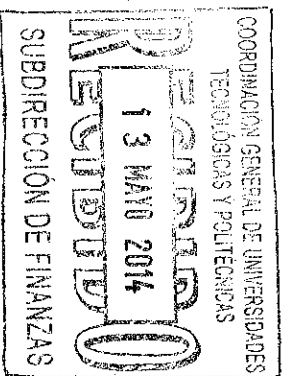
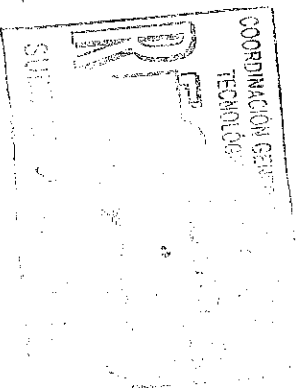
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualización de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliografico o Informatico	Otro Servicio (Solo con Autorización)	Unico	Material es y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
44209075	\$ 27/01/2014 29999.92	LERMA GUTIERREZ RAYMU NDO	GCB950123 TMB	GRUPO COMPUFACI ONAL INTEGRAL S.A. DE C.V.	9	14/01/2014	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29999.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29999.92
23433050	\$ 11/02/2014 4000.00	LERMA GUTIERREZ RAYMU NDO	LEGR8007 197L7	RAYMUNDO LERMA GUTIERREZ	1	21/01/2014	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCI ONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4000
0042412015	\$ 11/02/2014 1895.80	LERMA GUTIERREZ RAYMU NDO	111222016 3	JOSE DE JESUS LULIAN CHACON	6	21/01/2014	BECA A LA ESTUDIANTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1895.80	\$ 1895.80	
63400129	\$ 19/03/2014 4000.00	LERMA GUTIERREZ RAYMU NDO	LEGR8007 197L7	RAYMUNDO LERMA G.	20	11/03/2014	BECA A LA PERMANENCIA A LA INSTITUCI ON	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4000
63400119	\$ 19/03/2014 1895.80	LERMA GUTIERREZ RAYMU NDO	111222016 3	JOSE DE JESUS LULIAN CHACON	19	11/03/2014	BECA A LA ESTUDIANTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1895.80	\$ 1895.80	
Total	\$ 41791.52						Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 29,999.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,791.60	\$ 0.00	\$ 41,791.52

Maria Del Rocío Flores Licon

C. Victor Prieto Jaspardo

Miguel Silvia Gardalipe Silva Chavez

Fecha : 2VGEISDGTSDR009
DAFPR0MEP1102



LOGOTIPO
DE LA
INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
CIUDAD AHUA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA (DSA)
Informe Financiero Parcial N° 5974
Con corte al : 31/3/2014

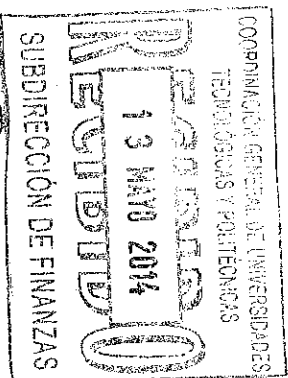
Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Computo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Computadora	Cuota de Mantenimiento	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Reconocimiento a Perfil Desable y Apoyo	PROMEP/103.5/12/4704	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0
Reconocimiento a Perfil Desable y Apoyo	PROMEP/103.5/13/6088	\$ 58263.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58263.74
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	PROMEP/103.5/12/8171	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,999.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3791.60	\$ 0.00	\$ 41791.52
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	PROMEP/103.5/13/6718	\$ 89999.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15778.00	\$ 0.00	\$ 137777.92
Total por Rubro		\$ 148,263.66	\$ 0.00	\$ 29,999.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,569.60	\$ 0.00	\$ 237,833.18

Maestra María Del Rocío Flores Lieja

C.D. Víctor Alfredo Jaspeado

Mgtr Silvia Guadalupe Silva Chávez

DA/PROMEP/103





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

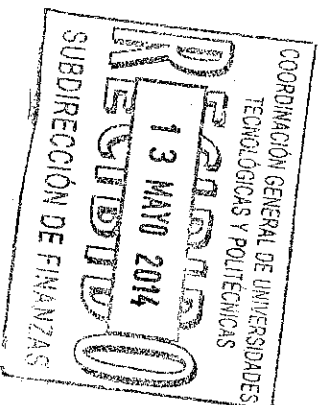
Proyecto : Reconocimiento a Perfil Desable y Apoyo
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/12/4704
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Presbido	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
77169040 \$ 3000.00	18/12/2013	ANALISIS ESTADISTICOS DE INDICES EDUCATIVOS	DL1931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	5155	29/10/2013	LAP TOP TOSHIBA T8	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0
Total \$ 3,000.00							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.00

Maestra Maria Del Rocío Flores Licea
C.R. Víctor Prieto Jaspardo

Magní Silvia Guadalupe Silva Chávez

Fecha : 2VGEISDGTSDR09
DAE/PROMEP/11/02





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

Proyecto :
Clave del Anexo :
Anexo :
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
PROMEP/103.5/12/8171

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficia rio PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Pacm tra	Fecha	Servicio Prestado	Adecuaci ón o Remodela ción de Cubículo	Mobili ario del Cubículo	Equip o de Comp utador Escrit orio o Portátil	Actualiza ción de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliogr áfico o Informati co	Otro (Solo con Autoriza ción)	Único	Material es y Consumi bles	Equi po	Gastos de Publica ción	Asisten cia a Reunión es Académi cas	Estanc ias Cortas	Beca para Estudi ante	Equipo para Experiment ación	Total
7897117 2 \$ 4000. 00	11/04/2 014	LERMA GUTIER REZ RAYMU NDO	LEGR8007 19717	RAYMU NDO LERMA GARCIA	5	07/04/2 014	BECA A LA PERMANE NCIA INSTITUCI ONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4000. 00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4000
1564301 12 \$ 1895. 80	11/04/2 014	LERMA GUTIER REZ RAYMU NDO	1112220163	JOSE DE JESUS LUJAN CHACO N	9	07/04/2 014	BECA A ESTUDIAN TE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1895.8 0	\$ 0.00	\$ 1895.8
6023200 9 \$ 4000. 00	15/05/2 014	LERMA GUTIER REZ RAYMU NDO	LEGR8007 19717	RAYMU NDO LERMA GARCIA	10	30/04/2 014	BECA A LA PERMANE NCIA INSTITUCI ONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4000. 00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4000
6023201 2 \$ 1895. 80	15/05/2 014	LERMA GUTIER REZ RAYMU NDO	1112220163	JOSE DE JESUS LUJAN CHACO N	11	30/04/2 014	BECA A ESTUDIAN TE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1895.8 0	\$ 0.00	\$ 1895.8
8591501 8 \$ 19246. 79	14/05/2 014	LERMA GUTIER REZ RAYMU NDO	PREO11100 81D9	ELEMEN T4 S.A. DE C.V.	69339 564	27/03/2 014	COMPRA DE MATERIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19246.7 9	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19246. 79
Total \$ 31,038. 39							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000. 00	\$ 19,246.7 9	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,791. 60	\$ 0.00	\$ 31,038. 39


MAESTRA MARIA DEL ROCIO FLORES
LICON


P. ACTOR PIETRO JASPEADO


MOTL SILVIA DE SILVA CHAVEZ



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/6718
Anexo :

[illegible]



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

Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/6088
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	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
98503096	\$ 155.44	01/04/2014	CARRILLO ROMERO MARIANO	SDR4305021UA	RAFAEL SIGALA DUARTE	191	20/03/2014	COMPRA DE PLA RECARGABLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155.44
Total	\$ 155.44						Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155.44

MAESTRA MARIA DEL ROCIO FLORES
LICON

C.P. VICTOR PRETORIASPEADO

MGTI SILVIA GRIE SILVA CHAVEZ

Fecha : 2VGFSDGTSDD009
DAT/PROMEP11/02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 6442

Con corte al : 30/6/2014

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Computo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaría y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Mantenimiento	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congreso Reuniones	Contratos Beas Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Docente	PROMEP/103.5/13/60	\$ 155.44	\$ 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	\$ 155.44
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	PROMEP/103.5/12/81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19246.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3791.60	\$ 0.00	\$ 31038.39
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	PROMEP/103.5/13/67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5919.25	\$ 0.00	\$ 21919.25
Total por Rubro		\$ 155.44	\$ 0.00	\$ 19,246.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,710.85	\$ 0.00	\$ 53,113.08

MAESTRA MARIA DEL ROCIO FLORES LICON

C.P. VÍCTOR PRIETO JASPEADO

MGTI SILVIA ROSA SILVA CHAVEZ

DA/PROMEP11/03

145



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

Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/6088
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	Adecuación o Renovación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
37020	\$ 266.99	02/07/2014	CARRILLO ROMERO MARIANO		REACTIVOS DE LABORATORIO REQUILAB SA DE CV	3093	03/04/2014	CLORURO DE LITIO EN ETANOL 3% 500 ML GOLDEN BELL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 266.99	\$ 266.99
Total	\$ 266.99							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 266.99	\$ 266.99

[Signature]
M.E.S. María Del Rocío Flores Lloren

Dic. Cesar A. Cortes Cano

Dr. Benjamin Delgado Perches

Fecha : 2VGFSDGTSDP009
DAF/PROMEP/11/02



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

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/7395
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																	
Cheque / Orden Pago / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario o PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Visitas Científicas	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Biotecnología	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-contenedores	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total
903 \$ 10000.36	02/09/2014	SERVICIO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL	ITS02032	ITS AFF	37978	15/08/2014	MATERIA L PARA COMPUTACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10000.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10000.36
Total	\$ 10,000.36						Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.36

M.E.S. María Del Rocío Flores Luján

Lic. Cesar A. Cortes Cano

Dr. Benjamín M. Paredes Perches



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 Deseable y Apoyo
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/6088
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 Presado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
8130 \$ 1104.32	04/04/2014	ROGELIO SILVA BERNARDO ARTURO	CNO931208RL9	COPILASER DEL NORTE S.A DE CV	4931	19/03/2014	DISCO DURA EXTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1104.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1104.32
2031 \$ 1166.96	15/04/2014	ROGELIO SILVA BERNARDO ARTURO	SDC040913K34	SAMSARA DINAMISMO EN COMPUTACION	43831	31/03/2014	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1166.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1166.96
Total \$ 2,271.28							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,271.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,271.28

M.E.S. Maria Del Rocío Flores Licon

Lic. Cesar A. Cortes Carró

Dr. Benjamín M. Zayas Perches

Fecha : 2VGRSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 7734

Con corte al : 30/9/2014

del 10 Agosto - Sep/2014

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Computación	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Mantenimiento	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Oro	Unidad	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congreso Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Desable	PROMEP/103.5/13/60	\$ 0.00	\$ 266.99	\$ 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	\$ 266.99
Reconocimiento a Perfil Desable y Apoyo	PROMEP/103.5/13/60	\$ 2271.28	\$ 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	\$ 2271.28
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	PROMEP/103.5/13/73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10000.36	\$ 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	\$ 10000.36
Total por Rubro		\$ 2,271.28	\$ 266.99	\$ 10,000.36	\$ 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	\$ 12,538.63

[Signature]
M.E.S. María Del Rocío Flores Lugo

Dr. Cesar A. Cortes Cano

Dr. Benjamin Pineda Perches

DAF/PROMEP/11/03



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

Proyecto :	Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo :	PROMEP/103.5/13/6718
Anexo :	

[illegible]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUINAYATTA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/7395
Anexo :

[illegible]

[illegible]



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

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/11013
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	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Mantenimiento	Cuota compensatoria	Libros y Materiales Didácticos	Traspaso	Viajes	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
37060 \$ 26400.00	06/10/2014	GUERRERO QUINONES ADDAI	GUQA	ADDAY GUERRERO QUINONES	5	26/09/2014	CUOTA COMPENSATORIA MAESTRIA ALTO NIVEL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26400
191200 \$ 333750.00	22/12/2014	GUERRERO QUINONES ADDAI	CIM941025MI	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES AVANZADOS	1202	15/12/2014	PAGO DE COLEGIATURA MAESTRIA DE ALTO NIVEL	\$ 0.00	\$ 333750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 333750
61009 \$ 8099.10	05/12/2014	GUERRERO QUINONES ADDAI	DL1931201M9	LIVERPOOL SA DE CV	36591	31/12/2014	COMPRA DE TABLET MICROSOFT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8099.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8099.1
\$ 5 Total 368,249.10							Suma	\$ 0.00	\$ 333,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,400.00	\$ 8,099.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 368,249.10

Lic. Cesar Alejandro Cortes Cano

M.e.s. María Del Rocio Torres León

Dr. Benjamin Marcelo Palacios Parichies

Fecha : 20GFSDDTSDP009
DAF/PROMEP11/02



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

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : DSA/103.5/14/5623
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	Inscripción	Collegatura	Graduación	Mantenimiento	Cuota compensatoria	Libros y Materiales Didácticos	Transporte	Viajes	Seguros Médicos	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
\$ 26400.04	03/12/2014	SOSTRES FLORES PAULA ALEJANDRA	SOF P	PAULA ALEJANDRA SOSTRES FLORES	13	01/12/2014	CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26400.00
\$ 26,400.00							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,400.00

Me.s María Del Rocio Flores Lirio

Lic. Cesar Alejandro Cortés Cano

Dr. Benjamín Meléndez Perches

Fecha : 2VGFSDGTSDF09
DAF/PROMEPI/02



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

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/8824
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	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
45020 \$ 24684.80	21/11/2014	FLORES BARRAGAN JUAN LUIS	MIC881212F27	MICROPESE SA DE CV	10148	14/11/2014	COMPRA DE TABLET MONITOR LAPTOP DELL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24684.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24684.8
Total \$ 24,684.80							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,684.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,684.80

Me s Mana Del Rocio Flores

Lic. Cesar Alejandro Cortes Cano

Dr. Benjamin Marcelo Patinos Perches

Fecha : 2VGFS0GTSDP009
DAF/PROMEP/1/02

LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 8017

Con corte al : 31/12/2014

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Computación	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instrucción	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Mantenimiento	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico de Cef	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Reconocimiento a Perfil Desable y Apoyo	PROMEP/103.5/13/88.24	\$ 24684.80	\$ 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	\$ 24684.80
Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC	PROMEP/103.5/13/67.18	\$ 9985.28	\$ 0.00	\$ 2660.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9848.75	\$ 0.00	\$ 80000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31516.00	\$ 0.00	\$ 134010.15
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DS/A/103.5/14/5623	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26400.00
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	PROMEP/103.5/13/11.013	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8099.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 333750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 368249.10
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	PROMEP/103.5/13/73.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 238263.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4239.04	\$ 0.00	\$ 252502.82
Total por Rubro		\$ 34,670.08	\$ 0.00	\$ 240,923.90	\$ 8,099.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,848.75	\$ 10,000.00	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 333,750.00	\$ 0.00	\$ 35,755.04	\$ 0.00	\$ 805,846.87

M.c.s. María Del Rocio Florencia

Vic. Cesar Alejandro Cortes Cano

Dr. Benjamin Marcel Pineda Perches

DAI/PROMEP/103