|  |
| --- |
|  C:\Users\glopezd\Desktop\utch.png |

|  |
| --- |
| **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA** |
| 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 :  | DSA/103.5/15/10389 |
| 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 Cómputo de Escritorio o Portátil  | Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico  | Acervo Bibliográfico o Informático  | Otro (Solo con Autorización)  | Equipo para Experimentación  | Total |
| 203447 | $ 8835.34 | 17/07/2017 | LEÓN REZA DANIEL AARON | MOOR8311243Z7 | ROBERTO ANDRES MONTES OLIVAS | A755 | 11/07/2017 | LAPTOP ACER ASPIRE F5 573 7957 INTEL COREL 16 GB LIQUIDACION DEL 50 % RESTANTE4 DE LA FACTURA A730 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 8835.34 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 8835.34 |
| 203466 | $ 14024.40 | 17/07/2017 | LEÓN REZA DANIEL AARON | RST041005CA0 | RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACION | 2090 | 26/06/2017 | MOTO Z SMARTHFONE | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 14024.40 | $ 14024.4 |
| Total | $ 22,859.74 |  |  |  |  |  |  | Suma | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 8,835.34 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 14,024.40 | $ 22,859.74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| GUERRERO LOPEZ DIAZ | C.P. RICARDO GUEVARA V. | M.A. HERIBERTO FLORES G. |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha :  | 2VGFSDGTSDF009 |
| DAF/PROMEP11/02 |

 CORDINADOR DE FONDOS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS RECTOR

|  |
| --- |
| C:\Users\glopezd\Desktop\utch.png  |

|  |
| --- |
| **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA** |
| 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 :  | DSA/103.5/15/1599 |
| 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 Cómputo de Escritorio o Portátil  | Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico  | Acervo Bibliográfico o Informático  | Otro (Solo con Autorización)  | Equipo para Experimentación  | Total |
| 203157 | $ 12283.02 | 17/07/2017 | RAMÍREZ OCHOA DYNHORA DANHEYDA | MIC881212F27 | MICROCOMPUTADORES Y PERIFERICOS | 19894 | 30/06/2017 | VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE X29 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 12283.02 | $ 12283.02 |
| 203137 | $ 1237.72 | 17/07/2017 | RAMÍREZ OCHOA DYNHORA DANHEYDA | RST041005CA0 | RAM SERVICIOS EN COMUNICACION | 2141 | 13/07/2017 | DISCO DURO EXTERNO A-DATA 2.5" MODELO HV620-1 TB LIQUIDACION TOTAL DEL 50% | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1237.72 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1237.72 |
| 203176 | $ 8835.34 | 17/07/2017 | RAMÍREZ OCHOA DYNHORA DANHEYDA | MOOR8311243Z7 | ROBERTO ANDRES MONTES OLIVAS | A756 | 11/07/2017 | LAP TOP ACER AIPIRE F5 573\*7957 LIQUIDACION DEL 50% | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 8835.34 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 8835.34 |
| Total | $ 22,356.08 |  |  |  |  |  |  | Suma | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 10,073.06 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 12,283.02 | $ 22,356.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| GUERRERO LOPEZ DIAZ | C.P. RICARDO GUEVARA V. | M.A. HERIBERTO FLORES G. |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha :  | 2VGFSDGTSDF009 |
| DAF/PROMEP11/02 |

 COORDINADOR DE FONDOS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS RECTOR

|  |
| --- |
| C:\Users\glopezd\Desktop\utch.png  |

|  |
| --- |
| **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA** |
| 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 :  | DSA/103.5/15/8718 |
| 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 Cómputo de Escritorio o Portátil  | Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico  | Acervo Bibliográfico o Informático  | Otro (Solo con Autorización)  | Equipo para Experimentación  | Total |
| 203040 | $ 25344.86 | 17/07/2017 | KARLOS REAL FRANCIA ANGÉLICA | MIC881212F27 | MICROCOMPUTADORES Y PERIFERICOS | 20017 | 17/07/2017 | IDEAPAD Y70015ISK INTEL 17-6700HQ | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 25344.86 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 25344.86 |
| 203059 | $ 3741.00 | 17/07/2017 | KARLOS REAL FRANCIA ANGÉLICA | MOOR8311243Z7 | ROBERTO ANDRES MONTES OLIVAS | 4750 | 11/07/2017 | PROYECTOR INFOCUS 3200 LIQUDACION DEL 50 % DE LA FACTURA S734  | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3741.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3741 |
| 203079 | $ 1956.87 | 17/07/2017 | OLIVAS APONTE OSCAR ERNESTO | MIC881212F27 | MICROCOMPUTADORES Y PERIFERICOS | 19827 | 26/06/2017 | ACCESORIOS | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1956.87 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1956.87 |
| 203118 | $ 1943.00 | 17/07/2017 | OLIVAS APONTE OSCAR ERNESTO | MOOR8311243Z7 | ROBERTO ANDRES MONTES OLIVAS | A746 | 11/07/2017 | IMPRESORA MULTIFONCIONAL EPSON L-220 INYECCION DE TINTA LIQUIDACION DE 50 % RESTANTE DE LA FACTURA A738 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1943.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1943 |
| 203195 | $ 10150.00 | 17/07/2017 | MARQUEZ CHAPARRO GUADALUPE | MOOR8311243Z7 | ROBERTO ANDRES MONTES OLIVAS | A751 | 11/07/2017 | COMPUTADORA MACBOOK APPLE PRO INT CORE 3.3 PULGADAS LIQUIDACION DEL 50% | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 10150.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 10150 |
| 203214 | $ 10150.00 | 17/07/2017 | ANDREW SOTELO MARIA ELENA | MOOR8311243Z7 | ROBERTO ANDRES MONTES OLIVAS | A752 | 11/07/2017 | COMPUTADORA MACBOOK APPLE INTEL,CORE 13.3 PULGADAS LIQUIDACION DEL 50 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 10150.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 10150 |
| 203233 | $ 10150.00 | 17/07/2017 | PRIETO GARCÍA BRENDA | MOOR8311243Z7 | ROBERTO ANDRES MONTES OLIVAS | A754 | 17/07/2017 | COMPUTADORA MACBOOK APPLE 4 GB 500 GB 13.3 " LIQUIDACION DEL 50 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 10150.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 10150 |
| 203390 | $ 15718.00 | 17/07/2017 | MORÚA GARCÍA FLABIO ARMANDO | RST041005CA0 | RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACION | 2108 | 04/07/2017 | LAPTOP ACER VN7 571 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 15718.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 15718 |
| 203409 | $ 1237.72 | 17/07/2017 | MORÚA GARCÍA FLABIO ARMANDO | RST041005CA0 | RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS | 2410 | 13/07/2017 | DISCO DURO EXTERNO | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1237.72 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1237.72 |
| 203428 | $ 5952.54 | 17/07/2017 | MORÚA GARCÍA FLABIO ARMANDO | MOOR8311243Z7 | ROBERTO A. MONTES OLIVAS | A749 | 11/07/2017 | LAPTOP ACER E5-526-A LIQUIDACION DEL 50 % RESTANTE DE FACTURA A735 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 5952.54 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 5952.54 |
| 203099 | $ 25344.86 | 17/07/2017 | OLIVAS APONTE OSCAR ERNESTO | MIC881212F27 | MICROCOMPUTADORAS Y PERIFERICOS | 20016 | 12/07/2017 | COMPUTADORA Y 700 INTEL I7-6700HQ | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 25344.86 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 25344.86 |
| Total | $ 111,688.85 |  |  |  |  |  |  | Suma | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 111,688.85 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 111,688.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| GUERRERO LOPEZ DIAZ | C.P. RICARDO GUEVARA V. | M.A. HERIBERTO FLORES G. |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha :  | 2VGFSDGTSDF009 |
| DAF/PROMEP11/02 |

 COORDINADOR DE FONDOS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS RECTOR