



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO

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/103.5/12/4799
 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	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioterio	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Total
44274117884	\$ 8500.00	30/09/2014	DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	SERM620618KGA	MARCELA SERRANO REYES	A188	26/09/2014	GASTOS PARA ESTUDIO DE CAMPO	\$ 0.00	\$ 8500.00	\$ 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	\$ 8500
44274117884	\$ 3000.00	30/09/2014	DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	SERM620618KGA	MARCELA SERRANO REYES	A187	26/09/2014	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$ 0.00	\$ 3000.00	\$ 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	\$ 3000
14274031977	\$ 18100.00	30/09/2014	DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	TLA9608132N1	TECNAZUCAR LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	8636	25/09/2014	ANALISIS QUIMICOS	\$ 0.00	\$ 18100.00	\$ 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	\$ 18100
14273159449	\$ 12000.00	29/09/2014	DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	SSA950627181	SERVICIO SAMPIERI S.A. DE C.V.	D44960	23/09/2014	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 12000.00	\$ 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	\$ 12000
14273159449	\$ 23000.00	29/09/2014	DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	SSA950627181	SERVICIO SAMPIERI S.A. DE C.V.	D44961	23/09/2014	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 23000.00	\$ 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	\$ 23000
84199197426	\$ 3600.00	17/07/2014	DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	UTS980928HM6	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	97	18/07/2014	INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTRERDISCIPLINARIO DE CUERPOS ACADÉMICOS CICA 2014	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3600.00	\$ 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	\$ 3600
Total	\$ 68,200.00							Suma	\$ 0.00	\$ 64,600.00	\$ 3,600.00	\$ 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	\$ 68,200.00

Luis Antonio Calderón Palomares

Organo de Control Institucional

David Gerardo Velasco González

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
 DAF/PROMEP11/02



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

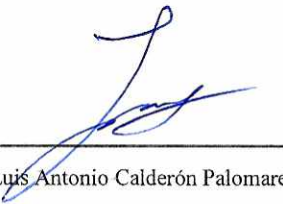
Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
 Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/6637
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total	
41780	\$ 3000.00	04/07/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	4	04/07/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA 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	\$ 3000
41780	\$ 7266.00	04/07/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	4	04/07/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
28119	\$ 7266.00	04/08/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	5	04/08/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
28119	\$ 3000.00	04/08/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	5	04/08/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA 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	\$ 3000
56571	\$ 3000.00	04/09/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	6	04/09/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA 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	\$ 3000

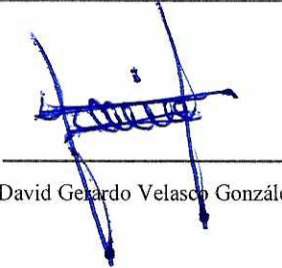
56571	\$ 7266.00	04/09/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	6	04/09/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
41780	\$ 869.00	04/07/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	2	04/07/2014	ADQUISICIÓN DE LIBROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 869.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 869
Total	\$ 31,667.00							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,798.00	\$ 9,000.00	\$ 869.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,667.00



Luis Antonio Calderón Palomares



Órgano de Control Institucional



David Gerardo Velasco González

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEPI11/02



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO

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/103.5/13/6672
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total	
17568	\$ 7266.00	04/07/2014	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	4	04/07/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
17568	\$ 3000.00	04/07/2014	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	4	04/07/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA 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	\$ 3000
47672	\$ 3000.00	05/08/2014	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	5	05/08/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA 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	\$ 3000
47672	\$ 7266.00	05/08/2014	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	5	05/08/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266
495286	\$ 7266.00	04/09/2014	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	6	04/09/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7266

								CUOTA COMPENSATORIA														
495286	\$ 3000.00	04/09/2014	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	6	04/09/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA 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	\$ 3000
Total	\$ 30,798.00							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,798.00	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,798.00


 Luis Antonio Calderón Palomares


 Órgano de Control Institucional


 David Gerardo Velasco González

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
 DAF/PROMEPI11/02