



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior


Cédula de Seguimiento Financiero

**CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

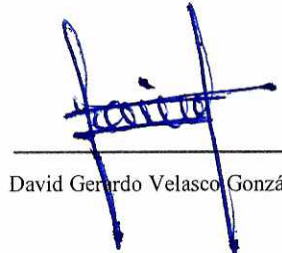
Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad  
 Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/6637  
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago	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	
Num	Importe																				
60673	\$ 27000.00	11/04/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	1	11/04/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27000
60673	\$ 65394.00	11/04/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	1	11/04/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65394.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65394
168295	\$ 3000.00	12/05/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	2	12/05/2014	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	\$ 3000
168295	\$ 7266.00	12/05/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	2	12/05/2014	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
74250	\$ 3000.00	12/06/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	3	12/06/2014	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	\$ 3000

74250	\$ 7266.00	12/06/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	3	12/06/2014	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
168295	\$ 926.00	12/05/2014	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	1	12/05/2014	ADQUISICIÓN DE LIBROS.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 926.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 926
Total	\$ 113,852.00							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79,926.00	\$ 33,000.00	\$ 926.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 113,852.00

  
 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

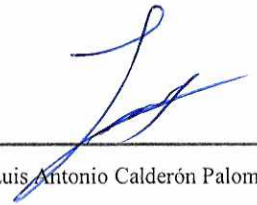
Cédula de Seguimiento Financiero

**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	
48671	\$ 27000.00	11/04/2014	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	1	11/04/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27000
48671	\$ 65394.00	11/04/2014	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	1	11/04/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65394.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65394
860264	\$ 7266.00	12/05/2014	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	2	12/05/2014	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
860264	\$ 3000.00	12/05/2014	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	2	12/05/2014	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
237751	\$ 7266.00	12/06/2014	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	3	12/06/2014	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
237751	\$ 3000.00	12/06/2014	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	3	12/06/2014	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y	\$ 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

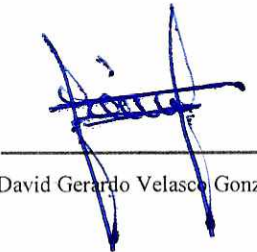
								CUOTA COMPENSATORIA														
48671	\$ 14000.00	11/04/2014	CABAL PRIETO ADAN	CPO590222VE9	COLEGIO DE POSGRADUADOS CAMPUS VERACRUZ	0211	20/10/2015	PAGO DE COLEGIATURA	\$ 0.00	\$ 14000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14000
Total	\$ 126,926.00							Suma	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 79,926.00	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 126,926.00



\_\_\_\_\_  
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 : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo  
 Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/6506  
 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 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	
23725	\$ 7233.00	20/06/2014	AVENDAÑO CORTES ISAIAS	EGL580514PW5	JOSE LUIS OCEGUERA GARCIA	1	20/06/2014	LIBROS ESPECIALIZADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7233.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7233
84274	\$ 22736.46	06/06/2014	AVENDAÑO CORTES ISAIAS	CGD130627IN6	COMERCIALIZADORA GOLVER DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	20	06/06/2014	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22736.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22736.46
23725	\$ 10327.00	20/06/2014	ROSAS ORTIZ LENIN JACOBO	OEGL580514PW5	JOSE LUIS OCEGUERA GARCIA	1	20/06/2014	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10327.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10327
84274	\$ 29872.32	06/06/2014	ROSAS ORTIZ LENIN JACOBO	CGD130627IN6	COMERCIALIZADORA GOLVER DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	20	06/06/2014	EQUIPO DE COMPUTO Y EXPERIMENTACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29872.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29872.32
84274	\$ 29801.99	06/06/2014	SANCHEZ MEDEL LUIS HUMBERTO	CGD130627IN6	COMERCIALIZADORA GOLVER DISTRIBUCIÓN Y	20	06/06/2014	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29801.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29801.99


					SERVICIOS S.A. DE C.V.											
Total	\$	99,970.77						Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 82,410.77	\$ 0.00	\$ 17,560.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 99,970.77



Luis Antonio Calderón Palomares



Órgano de Control Institucional



David Gerardo Velasco González

Fecha : 2VGFSDGTSDF009  
DAF/PROMEPI11/02