



**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 : DSA/103.5/15/8419  
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Num	Orden 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
230	\$ 25053.74	01/02/2017	GONZALEZ SOBAL MARTIN	CGD130627IN6	COMERCIALIZADORA GOLVER DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	118-119	31/01/2017	BIENES INFORMÁTICOS MOBILIARIO BIBLIOGRAFÍA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25053.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25053.74
230	\$ 4923.42	01/02/2017	GONZALEZ SOBAL MARTIN	CGD130627IN6	COMERCIALIZADORA GOLVER DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	118-119	31/01/2017	BIENES INFORMÁTICOS MOBILIARIO BIBLIOGRAFÍA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4923.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4923.42
228	\$ 29969.58	30/01/2017	LLANILLO NAVALES JESUS GERARDO	OFF110525GU4	OFFICARSA S.A. DE C.V.	1166	26/01/2017	BIENES INFORMATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29969.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29969.58
1652	\$ 29946.24	30/01/2017	MELCHOR HERNANDEZ CESAR LEONARDO	OFF110525GU4	OFFICARSA S.A. DE C.V.	1167	26/01/2017	BIENES INFORMATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29946.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29946.24
229	\$ 30000.00	01/02/2017	SOLIS JIMENEZ MIGUEL	OFF110525GU4	OFFICARSA S.A. DE C.V.	1165	26/01/2017	BIENES INFORMATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30000

			ANGEL														
Total	\$	119,892.98					Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$	114,969.56	\$ 0.00	\$ 4,923.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$	119,892.98

  
 Luis Antonio Calderón Palomares

  
 Órgano de Control Institucional

  
 David Gerardo Velasco González

Fecha : 2VGFSDGTSD09  
 DAF/PROME11/02



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO**


Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

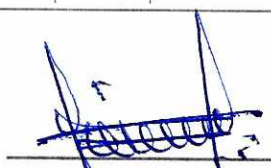
**CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo  
 Clave del Anexo : DSA/103.5/14/10437  
 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 Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total	
9	\$ 24496.91	06/03/2017	CALDERON PALOMARES LUIS ANTONIO	DICS7106062SA	DIAZ CANO SANDRA	121	24/03/2017	12 LIBROS ESPECIALIZADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24496.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24496.91
10	\$ 10461.54	06/03/2017	TEJEDA GARCIA RAFAEL	DICS7106062SA	SANDRA DIAZ CANO	122	24/03/2017	12 LIBROS ESPECIALIZADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10461.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10461.54
Total	\$ 34,958.45						Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,958.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,958.45	

  
 Luis Antonio Calderón Palomares

  
 Órgano de Control Institucional

  
 David Gerardo Velasco González

Fecha : 2VGFSDGTSD09  
 DAF/PROME11/02



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

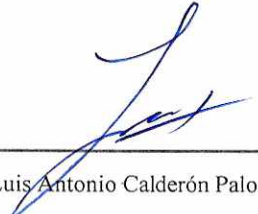
Cédula de Seguimiento Financiero

**CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

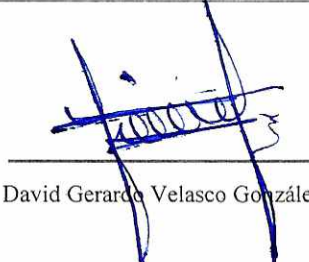
Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos  
 Clave del Anexo : DSA/103.5/15/10778  
 Anexo :

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	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioterio	Equipo de Cómputo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Total	
7	\$ 95019.98	30/01/2017	Ingenieria Ambiental y Desarrollo Sustentable	OFF110525GU4	OFFICARSA S.A. DE C.V.	1169	26/01/2017	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 95019.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 95019.98
11	\$ 204770.16	31/03/2017	Ingenieria Ambiental y Desarrollo Sustentable	OFF110525GU4	OFFICARSA S.A. DE C.V.	1205	29/03/2017	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204770.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204770.16
11	\$ 210912.84	31/03/2017	Automatizacion Sustentable	OFF110525GU4	OFFICARSA S.A. DE C.V.	1205	29/03/2017	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 210912.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 210912.84

8	\$ 29087.16	30/01/2017	Automatizacion Sustentable	OFF110525GU4	OFFICARSA S.A. DE C.V.	1168	26/01/2017	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29087.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29087.16
Total	\$ 539,790.14							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 124,107.14	\$ 415,683.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 539,790.14

  
 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 : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP  
 Clave del Anexo : DSA/103.5/16/10512  
 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)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total		
2	\$ 13000.00	13/01/2017	DEL ANGEL CORONEL OSCAR ANDRES	AECO790727AR9	OSCAR ANDRES DEL ANGEL CORONEL	2	13/01/2017	PAGO DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13000
3	\$ 13000.00	07/02/2017	DEL ANGEL CORONEL OSCAR ANDRES	AECO790727AR9	OSCAR ANDRES DEL ANGEL CORONEL	3	07/02/2017	PAGO DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13000
4	\$ 13000.00	27/03/2017	DEL ANGEL CORONEL OSCAR ANDRES	AECO790727AR9	OSCAR ANDRES DEL ANGEL CORONEL	4	27/03/2017	PAGO DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13000
Total	39,000.00						Suma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	

Luis Antonio Calderón Palomares

Órgano de Control Institucional

David Gerardo Velasco González

Fecha : 2VGFSDGTSDF009  
 DAF/PROMEPI11/02