



**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 Incorporación de Nuevos PTC  
 Clave del Anexo : DSA/103.5/14/10338  
 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)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
5	\$ 20961.20	21/12/2015	CARBALLEDA BAUTISTA DINORA	CGD130627IN6	COMERCIALIZADORA GOLVER DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	85	30/12/2015	Equipo de computo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20961.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20961.2
3	\$ 8998.80	21/12/2015	CARBALLEDA BAUTISTA DINORA	OEGL580514PW5	OCEGUERA GARCIA JOSE LUIS	23	30/12/2015	Acervo Bibliográfico	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8998.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8998.8
1	\$ 48000.00	30/11/2015	CARBALLEDA BAUTISTA DINORA	CABD710223H26	CARBALLEDA BAUTISTA DINORA	1	30/11/2015	BECA FOMENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48000
Total	\$ 77960							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,961.20	\$ 0.00	\$ 8,998.80	\$ 0.00	\$ 48,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77,960.00

Luis Antonio Calderón Palomares

Órgano Interno de Control Institucional

David Gerardo Velasco González

Fecha : 2VGFSDBGTSDF009  
 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 a la Incorporación de Nuevos PTC  
 Clave del Anexo : DSA/103.5/14/6964  
 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	
5	\$ 22875.20	21/12/2015	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ GUADALUPE	CGD130627IN6	COMERCIALIZADORA GOLVER DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	85	30/12/2015	Equipo de Computo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22875.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22875.2
2	\$ 5884.80	21/12/2015	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ GUADALUPE	CGD130627IN6	COMERCIALIZADORA GOLVER DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	86	30/12/2015	Equipo de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5884.80	\$ 5884.8	
Total	\$ 28760						Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,875.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,884.80	\$ 28,760.00	

Luis Antonio Calderón Palomares

Órgano Interno de Control Institucional

David Gerardo Velasco González

Fecha : 2VGFSDGTSD09  
 DAF/PROMEPI1/02



**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	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	
48185	\$ 7266.00	09/10/2015	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	19	09/10/2015	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
48185	\$ 3000.00	09/10/2015	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	19	09/10/2015	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
55023	\$ 7266.00	04/11/2015	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	20	04/11/2015	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
55023	\$ 3000.00	04/11/2015	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	20	04/11/2015	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
88189	\$ 7266.00	03/12/2015	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	21	03/12/2015	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



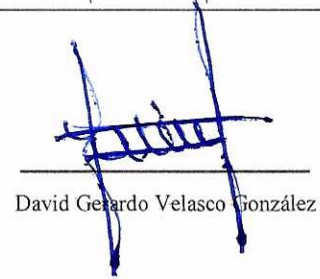
88189	\$ 3000.00	03/12/2015	PARTIDA SEDAS SALVADOR	PASS730123VB9	SALVADOR PARTIDA SEDAS	21	03/12/2015	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3000
Total	\$ 30,798.00							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,798.00	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,798.00



\_\_\_\_\_  
Luis Antonio Calderón Palomares



\_\_\_\_\_  
Organo 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	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	
147958	\$ 7266.00	09/10/2015	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	19	09/10/2015	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
147958	\$ 3000.00	09/10/2015	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	19	09/10/2015	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
54173	\$ 7266.00	04/11/2015	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	20	04/11/2015	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
54173	\$ 3000.00	04/11/2015	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	20	04/11/2015	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
87245	\$ 7266.00	03/12/2015	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	21	03/12/2015	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

87245	\$ 3000.00	03/12/2015	CABAL PRIETO ADAN	CAPA7502111S0	ADAN CABAL PRIETO	21	03/12/2015	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
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	\$ 30,798.00



\_\_\_\_\_  
Luis Antonio Calderón Palomares



\_\_\_\_\_  
Órgano de Control Institucional



\_\_\_\_\_  
David Gerardo Velasco González

Fecha : 2VGFSDGTSDF009  
DAF/PROMEPI1/02



**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 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
5	\$ 15447.72	21/12/2015	CALDERON PALOMARES LUIS ANTONIO	CGD130627IN6	COMERCIALIZADORA GOLVER DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	85	30/12/2015	DISCO DURO ADATA HV 100 USB 3.0 1TB LAPTOP TOSHIBA SATELLITE QUAD CORE PENTIUM 4 GB 500 GB	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15447.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15447.72
2	\$ 7520.28	21/12/2015	TEJEDA GARCIA RAFAEL	CGD130627IN6	COMERCIALIZADORA GOLVER DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	86	30/12/2015	EQUIPO DE MEDICIÓN DE LABORATORIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7520.28	\$ 7520.28
4	\$ 11994.40	21/12/2015	TEJEDA GARCIA RAFAEL	DICS7106062SA	SANDRA DIAZ CANO	87	30/12/2015	ESCRITORIO CON LATERAL EN MELANINA SILLON MODELO BERLIN LIBRERO	\$ 0.00	\$ 11994.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11994.4
Total	\$ 34,962.40							Suma	\$ 0.00	\$ 11,994.40	\$ 0.00	\$ 15,447.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,520.28	\$ 34,962.40

Luis Antonio Calderón Palomares

Órgano de Control Institucional

David Gerardo Velasco González