



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/09/3956
 ANEXO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
001	19,998.07	17-Sep-2009	DOMÍNGUEZ JAIME HECTOR HUGO	DME9204099R6	DELL DE MEXICO SA DE CV	575977	29-Sep-2009	VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL			19,998.07	19,998.07	
002	12,266.86	21-Sep-2009	GARCÍA GONZÁLEZ FRASIM	DME9204099R6	DELL DE MEXICO SA DE CV	582109	29-Sep-2009	VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL			12,266.86	12,266.86	
003	19,999.00	23-Sep-2009	RODRIGUEZ GARCÍA ARMIDA MARGARITA	ODM950324V2A	OFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/00000068063	21-Sep-2009	VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL			19,999.00	19,999.00	
004	7,500.00	24-Sep-2009	GARCÍA GONZÁLEZ FRASIM	SIY020911FD2	SOLUCIONES INTEGRALES YDOSK SA DE CV	5602	30-Sep-2009	ACTUALIZACION DE QUIPO PERIFERICO (CAÑON)		7,500.00		7,500.00	
005	2,500.00	24-Sep-2009	DOMÍNGUEZ JAIME HECTOR HUGO	SIY020911FD2	SOLUCIONES INTEGRALES YDOSK SA DE CV	5624	30-Sep-2009	ACERVO BIBLIOGRAFICO (PAQUETERIA OFFICE)			2,500.00	2,500.00	
006	7,500.00	24-Sep-2009	DOMÍNGUEZ JAIME HECTOR HUGO	SIY020911FD2	SOLUCIONES INTEGRALES YDOSK SA DE CV	5603	30-Sep-2009	ACTUALIZACION DE QUIPO PERIFERICO (CAÑON)		7,500.00		7,500.00	
007	0.00	30-Sep-2009	NAVARRO MEDINA GABRIELA SOCORRO		CHEQUE CANCELADO						0.00	0.00	
008	30,000.00	30-Sep-2009	NAVARRO MEDINA GABRIELA SOCORRO	SIY020911FD2	SOLUCIONES INTEGRALES YDOSK SA DE CV	5604	30-Sep-2009	VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL			30,000.00	30,000.00	
								SUMA	0.00	0.00	97,263.93	2,500.00	99,763.93

Nota: Por error la empresa Dell entrego factura con datos de facturación erroneos a nombre del profesor por lo que se le solcito dicho cambio entregandonos factura No. 654927 con fecha 12-02 del año 2010