



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 7998

Con corte al : 31/3/2015

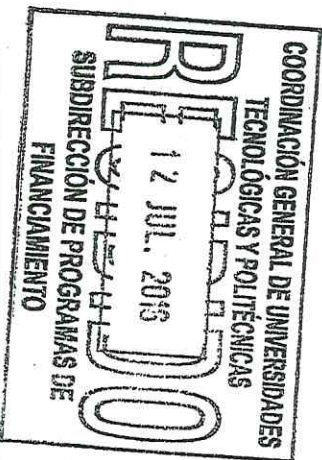
Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Mantenimiento	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	PROMEP/103.5/A13/7061	\$ 0.00	\$ 16544.76	\$ 27345.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14526.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58416.23
Total por Rubro		\$ 0.00	\$ 16,544.76	\$ 27,345.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,526.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58,416.23

M. en C. Benigno Salvador Lecona Uribe
Representante Institucional PRODEP

Lic. Hugo Ríos Torres
Director Administrativo

Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
Rector

DAE/PROMEP11/03



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 Clave del Anexo : PROMEP/03.5/13/7061

Anexo :

REFERENCIAL DE GASTO				DATOS DEL PRESTADOR										DESTINO DEL GASTO (LABOR)									
Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMOP	A.C.	Nombre	Referencia	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remediación de Cubos	Mobiliario del Cubo	Equipo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Escritorio o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informativo	Otro Gasto con Autorización	Único	Materiales y Consumibles	Equipo publicación	Gasto de publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias con Estudiante	Equipo para Experiencia	Total	
8978951	\$502.51	13/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	REC0841212FE	REACTIVOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	317343	02/01/2015	FIBRA DE VIDRIO (LBS) 3950 PPMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.21
8978951	\$502.51	13/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	REC0841212FE	REACTIVOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	317343	30/01/2015	SULFONATO DE ALKIL BENCENO 500	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.51
24	\$530.00	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	PA16609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-945851	24/02/2015	PASAJES DE AUTOBUS QUERÉTARO-MÉXICO	\$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	\$530.00
24	\$279.00	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	ET19102079	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.	545758	24/02/2015	PASAJES MÉXICO-QUERÉTARO	\$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	\$279.00
24	\$58.00	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	GR030429E4	GRUPO RESTAURANT RO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	AL2955	18/02/2015	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$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	\$58.00
24	\$773.47	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	BAR Y RESTAURANT E LAS COLINAS SUR	92936	20/02/2015	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$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	\$773.47
24	\$151.44	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	BAR Y RESTAURANT E ISTIEMPA, S.A. DE C.V.	5912	18/02/2015	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$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	\$151.44
24	\$85.94	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	CORPORACIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS, S.A.	62911	21/02/2015	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$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	\$85.94
24	\$1,617.27	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	S/RFC	62910	22/02/2015	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$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	\$1,617.27
24	\$36.00	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	TA09207083T	TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	W24615	24/02/2015	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$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	\$36.00

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
 12 JUL. 2015
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 Clave del Anexo : PROMEP/103/5/13/7061

Anexo :

REFERENCIAL DE GASTO				DATOS DEL PRESTADOR										DETALLE DEL GASTO (MATERIAL)											
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Rafura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación e Renovación de Cédula	Mobiliario del Cédula	Equipos de Escritorio e Periféricos	Actualización de Equipos de Computo Periféricos	Acervo Bibliográfico e Informativo	Otros (Señal con Autorización)	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beq para Evidente	Equipo para Experimentación	Total		
24	\$219.59	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	S/RFC	IRASOL, S.A. DE C.V.	8419	21/02/2015	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$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	\$0.00	\$219.59
24	\$19.00	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	S/RFC	PUNTO IDEAL, S.A.	01-0000355413	20/02/2015	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$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	\$0.00	\$19.00
24	\$224.00	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	S/RFC	SITIO 300 YELLOW CAR, A.C.	AS090614	26/02/2015	TRANSPORTE AEROPUERTO-TERMINAL DE AUTOBUSES	\$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	\$0.00	\$224.00
24	\$172.32	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	S/RFC	INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO	1364625	18/02/2015	TARJETA DE TURISMO	\$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	\$0.00	\$172.32
24	\$172.32	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	S/RFC	INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO	1364225	18/02/2015	TARJETA DE TURISMO	\$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	\$0.00	\$172.32
24	\$10,188.00	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	S/RFC	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO, S.A.	Z19M04	18/02/2015	PASAJES DE AVIÓN MÉXICO-NICARAGUA-MÉXICO	\$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	\$0.00	\$10,188.00
22	\$12,600.76	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	CR1660702M4	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	QMS3227	27/02/2015	BOMBA PARA VACIO DE 40 LITRS, VIAL 1.2 ML, TERMOMETRO DE CONTACTO.	\$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	\$12,600.76	\$12,600.76	
19	\$7,712.89	28/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	REG841212FE	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	324224	27/02/2015	PIPETOR DE VOLUMEN FRASCO DE POLIETILENO POLIETILENO 20 LT GARRAFÓN DE POLIETILENO 10 LT GARRAFÓN DE POLIETILENO 4 LT	\$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	\$0.00	\$7,712.89
18	\$228.32	17/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	DQU981204IA	DIPLOSA DE QUERETANO, S.A. DE C.V.	M-14174	09/09/2015	ESMALTE PERMANO SR REGULAR	\$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	\$0.00	\$228.32
18	\$80.00	17/02/2015	MERCADER TREJO FLORA EMPERATRIZ	JLS590313RH	JOSÉ LUIS DE MINGUEL LONGESA	FCNB 405	08/01/2015	PASADOR Y BIVEL LATERAL	\$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	\$0.00	\$80.00

A

[Handwritten signature]

Proyecto: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 Clave del Anexo: PROMEP/103.5/13/7061
 Anexo:

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR										DESTINO DEL GASTO (MUNICI)											
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROXAF	R.F.C.	Nombre	Fractura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación e Remediación de Colchón	Mantenimiento del colchón	Equipo de cómputo o Equipo Periférico	Actualización de Equipo Periférico	Arrendamiento de equipo informático	Otras Gastos con Autorización	Único	Materiales y Consumibles	Equipo Periférico	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Bea para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total		
17	\$7,806.80	13/02/2015	MERCADER TIREO FLORA EMPERATRIZ	SAQ930512U 10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE	A 0349502	20/02/2015	TITANIUM (IV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.80	
17	\$7,806.80	13/02/2015	MERCADER TIREO FLORA EMPERATRIZ	SAQ930512U 10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE	A 035119	03/03/2015	TITANIUM (IV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.80	
20	\$2,244.60	28/02/2015	MERCADER TIREO FLORA EMPERATRIZ	EQU861104A T1	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	C 32372	27/02/2015	CRONÓMETRO RELOJ TERNÓMETRO INFRAMINI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244.60	
9736109	\$3,944.00	27/02/2015	MERCADER TIREO FLORA EMPERATRIZ	CSE081030C4 7	CIENFÍFICA SENNA, S.A. DE C.V.	9324	24/02/2015	PS-1 PEN-RAV	\$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	\$3,944.00		
23	\$89.99	28/02/2015	MERCADER TIREO FLORA EMPERATRIZ	FELE7A0303Q 57	EIDA FENEGRINO LOPEZ	1864	13/02/2015	TUBO DE 4W LUZ NEGRA CON FILTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.99	
Total	\$58,416.23							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,345.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,526.35	\$16,544.76	\$58,416.23

[Handwritten Signature]
 M. C. Enrique Sánchez Lezama Uribe
 Responsable Administrativo PRODEP

[Handwritten Signature]
 Lic. Hugo Ros Torres
 Director Administrativo

[Handwritten Signature]
 Mtro. Enrique Gerardo Saiz Gutiérrez
 Rector

Fecha: 2015-05-08
 DNE/PROMEP/102