



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior  
Informe Financiero Parcial N° 8397

Con corte al : 30/9/2015

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Computo	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/103.5/13/7061	\$ 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	\$ 7211.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7211.36
Total por Rubro		\$ 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	\$ 7211.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7211.36

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

Lic. Hugo Ríos Torres  
Director Administrativo

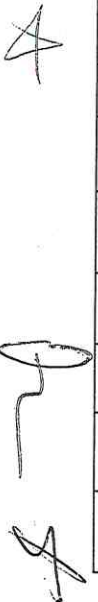
Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez  
Encargado del Despacho de Rectoría

DAF/PROMEP11/03

PAGADO CON RECURSOS  
**PROMEP**  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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

Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.C.	Nombre	#atura	Fecha	Servicio Prestado	DATOS DEL PRESTADOR										DESTINO DEL GASTO (RUBRO)										Total			
								Adecuación o Remediación de Cálculo	Multiplicador del Cálculo	Equipo de Compro de Escritorio Periférico	Actualización de Equipo de Compro Periférico	Acervo Bibliográfico o Informativo	Grú (solo con Autentado n)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Rica para Estudiante	Equipo para Experimentado n										
5948485	\$4,088.84	21/08/2015	MERCACADE R TREJO FLORA EMPERATR IZ	QSA911122 G99	LA QUINTA DE SALITIL O SA DE CV	TS541	10/08/2015	HOSPEDAJE	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,088.84	
5948485	\$645.00	21/08/2015	MERCACADE R TREJO FLORA EMPERATR IZ	SGM-9507- 14-DC2	GASOLINA EROS DE MEXICO S.A DE C.V.	MRY971 1997	06/08/2015	GASOLINA PREMIUM (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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645
5948485	\$200.02	21/08/2015	MERCACADE R TREJO FLORA EMPERATR IZ	JAGREGA S S.A. DE C.V.	FA26206	11/08/2015	GASOLINA PREMIUM	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.02
5948485	\$166.00	21/08/2015	MERCACADE R TREJO FLORA EMPERATR IZ	MOJAS 9DR6	JANETH MORA LEJIA	752	05/08/2015	CONSUMO	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166
5948485	\$303.00	21/08/2015	MERCACADE R TREJO FLORA EMPERATR IZ	TMAI40922 L3A	CON TODA LA MANO SA DE CV	706	07/08/2015	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303
5948485	\$138.00	21/08/2015	MERCACADE R TREJO FLORA EMPERATR IZ	SMB30607 863	SERVICI OS META SA DE CV	PA00112 182	10/08/2015	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138
5948485	\$500.00	21/08/2015	MERCACADE R TREJO FLORA EMPERATR IZ	TMAI40922 L3A	CON TODA LA MANO SA DE CV	704	07/08/2015	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500
5948485	\$303.00	21/08/2015	MERCACADE R TREJO FLORA EMPERATR IZ	TMAI40922 L3A	CON TODA LA MANO SA DE CV	705	07/08/2015	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303
5948485	\$130.00	21/08/2015	MERCACADE R TREJO FLORA EMPERATR IZ	CSI020226M V4	CABE SIRENA S. DE R.L DE C.V	SNOH3 4799	10/08/2015	CONSUMO	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130



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

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	Aportación o Remediación de Cultivo	Mobiliario del Cultivo	Equipo de Computo Escrito o Periférico	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otros Efectos con Antecedentes	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estados Contables	Rca para el transporte	Equipo para experimentación	Total	
5948485	\$221.00	21/08/2015	MERCAD R TREJO FLOA EMPERATR IZ	SME930607	SERVICI OS META SA DE CV	PA00112 181	10/08/2015	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	\$221.00
5948485	\$112.00	21/08/2015	MERCAD R TREJO FLOA EMPERATR IZ	SME930607	SERVICI OS META SA DE CV	PA00112 223	10/08/2015	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	\$112.00
5948485	\$272.00	21/08/2015	MERCAD R TREJO FLOA EMPERATR IZ	SME930607	SERVICI OS META SA DE CV	PA00112 209	10/08/2015	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	\$272.00
5948485	\$132.50	21/08/2015	MERCAD R TREJO FLOA EMPERATR IZ	SEM-980701	EL EVENTO MEXICO SA DE CV	BCAA 2324	10/08/2015	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	\$132.50
<b>Total</b>	<b>\$7,211.36</b>						Suma		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,211.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,211.36	

M. en C. Emperatriz Lecona Urbe  
 Representante Institucional PRODEP

Lic. Hugo Ríos Torres  
 Director Administrativo

Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez  
 Encargado del Despacho de Rectoría

Fecha: 2VGFSD07SDPF009  
 DAF/PROMEP11/02

PAGADO CON REQUISOS  
 COMP PROMEP  
 COMISARIA DE MONITOREO DEL PROMEP/103.5/13/7061