

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 9505

Con corte al : 31/12/2016

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
Reconocimiento a Perfil Desable y Apoyo	DSA/103.5/15/8705	\$ 16198.00	\$ 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	\$ 16198
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	DSA/103.5/15/6854	\$ 69371.48	\$ 29290.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25587.00	\$ 0.00	\$ 286248.48
Total por Rubro		\$ 85,569.48	\$ 29,290.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,587.00	\$ 0.00	\$ 302,446.48

Dra. Flora Empertiz Mercader Tejido  
Representante Institucional PRODEP

Lic. Hugo Ríos Torres  
Director Administrativo

Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez  
Rector

DAF/PROMEPI11/03



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
 Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior  
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo  
 Clave del Anexo : DSA/103.5/15/8705

Anexo : Anexo : 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 Computo de Escritorio o portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
7248708	\$16,198.00	15/11/2016	LEÓN CASTILLO CHRISTIAN GABRIELA	PMU940317114	PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV	AT 1057360	10/11/2016	IPAD PRO 9.7 Y SMART KEYBOARD	\$0.00	\$0.00	\$16,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,198.00
Total	\$16,198.00				Suma				\$0.00	\$0.00	\$16,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,198.00

DRA. FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO  
 Representante Institucional PRODEP

LIC. HUGO RIOS TORRES  
 Director Administrativo

MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIÉRREZ  
 Rector

Fecha : 2016-11-15  
 DAF/PROME/1102 ZW/SFSD/GTSD/F009




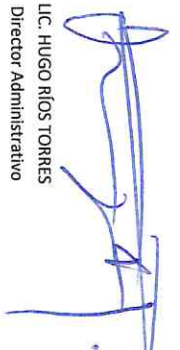
Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC  
Clave del Anexo : DSA/103.5/15/6854  
Anexo :

REFERENCIAL DE PAGOS				DATOS DEL PRESUPUESTO										DETALLE DEL GASTO (ENLACE)											
Cheque / Orden Pago Num	Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMER	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adeguado o Remod. de Cuidado	Mobiliario del Cuidado	Equipo de Computo de Escritorio y Perif. Red	Accesorios de Equipo de Computo y Perif. Red	Acervo Bibliog. o Informaticos	Otros Usos con Aut.	Único	Materiales y Consum.	Equipo Public.	Gastos de Public.	Asist. a Reuniones Académ.	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total		
26	\$25,587.00	07/10/2016	RODRIGUEZ LOPEZ AARON	ROS1941227	LUIS ALFREDO NOBLES SILVA	UPSRI/05/2016	03/10/2016	BECA AL FOMENTO DE LA ESTUDIANTE. APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO.	\$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	\$25,587.00	\$0.00	\$25,587	
8706214	\$54,000.00	07/10/2016	RODRIGUEZ LOPEZ AARON	ROLA771127	AARON RODRIGUEZ LOPEZ	UPSRI/03/2016	03/10/2016	BECA AL FOMENTO DE LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE JULIO 2015 A MARZO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000	
8706442	\$36,000.00	07/10/2016	DIAZ JIMENEZ JULIO CESAR	DUIB10121	JULIO CESAR DIAZ JIMENEZ	UPSRI/01/2016	03/10/2016	BECA AL FOMENTO DE LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE JULIO 2015 A MARZO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000
8706640	\$36,000.00	07/10/2016	ZAPATA CAMPOS MARIA EUGENIA EDITH	ZACE661029	MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS	UPSRI/04/2016	03/10/2016	BECA AL FOMENTO DE LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE JULIO 2015 A MARZO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000
8706854	\$36,000.00	07/10/2016	GAYTAN ALFREDO	GADA690412	JOSÉ ALFREDO GAYTAN DIAZ	UPSRI/02/2016	03/10/2016	BECA AL FOMENTO DE LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE JULIO 2015 A MARZO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000
9223084	\$5,715.32	23/11/2016	DIAZ JIMENEZ JULIO CESAR	SOAO709216P2	SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	A 10554	15/11/2016	MONITOR SAMSUNG CURVO 27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,715.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,715
9223114	\$29,213.44	23/11/2016	GAYTAN ALFREDO	MACV740821B24	VICTOR HUGO MATIA CARRILLO	914 A	19/12/2016	LAP TOP NB INSPIRON Y PROYECTOR ACER	\$0.00	\$0.00	\$29,213.44	\$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	\$29,213
9223114	\$5,627.16	23/11/2016	DIAZ JIMENEZ JULIO CESAR	MACV740821B24	VICTOR HUGO MATIA CARRILLO	914 A	19/12/2016	LAP TOP HB NOTEBOOK	\$0.00	\$0.00	\$5,627.16	\$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	\$5,627

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC  
Clave del Anexo : DSA/103.5/15/6854  
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (LIBRO)																						
9223114	\$28,815.56	23/11/2016	RODRIGUEZ LOPEZ AARON	MACV/40821824	VICTOR HUGO MATA CARRILLO	914 A	19/12/2016	LAP TOP NB INSPIRON, IPAD MINI 4	\$0.00	\$0.00	\$28,815.56	\$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	\$28,816	
6930757	\$23,490.00	14/12/2016	ZAPATA CAMPOS MARIA EUGENIA EDITH	MET1207048A5	METROS MART . SA DE CV	A 3776	07/12/2016	MESA DE PLANTAJUD DE GRANITO Y BASE DE ACERO	\$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	\$23,490.00	\$23,490
8294895	\$5,800.00	16/12/2016	ZAPATA CAMPOS MARIA EUGENIA EDITH	MET1207048A5	METROS MART . SA DE CV	A 3826	15/12/2016	INDICADORES DE CARATULA, 2 CON ALCANCE A 10mm Y 2 CON ALCANCE A 25mm	\$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	\$5,800.00	\$5,800
<b>Total</b>	<b>\$286,248.48</b>						Suma		\$0.00	\$0.00	\$63,656.16	\$5,715.32	\$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	\$23,587.00	\$29,290.00	\$286,248.48

  
DRA. FLORA EMPELATRIZ MERCADER TREILO  
Representante Institucional PRODEP

  
LIC. HUGO RÍOS TORRES  
Director Administrativo

  
MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIÉRREZ  
Rector

Fecha : 2016/12/23  
DAFPROMEN/02 ZVGFSDGTSDF009

