UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Redes - año 1
Clave del Anexo : DSA/103.5/15/11147
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	Visitas Científicas	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Asistencia a Congresos	Acervos Bibliográficos	Bioterio	Equipo de Cómputo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Cuota Única de Instalación	Estancias Cortas	Pasajes	Profesores visitantes	Único	Total
19 C. R.	$ 3693.00	12/02/2016	Diseño e Implementación de Ambientes de Aprendizaje Colaborativo apoyado en las Tecnologías de la Inform	ZAAL7410123Z7	ZAPATA ALVARADO LUIS MIGUEL	ZCI4373 9,ZCF38961	15/02/2016	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO, EN ID ACTIVIDAD 20603, ID RECURSO	$ 0.00	$ 3693.00	$ 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	$ 3693

			ación y la Comunicación					48839.																					
Total	$ 3,693.00							Suma	$ 0.00	$ 3,693.00	$ 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	$ 3,693.00

Aída Angélica Huerta García

Ignacio Becerra Chávez

D A P Ana María Romo Fonseca

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Redes - año 1
Clave del Anexo : DSA/103.5/15/11147
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	Trabajo de Campo		Total
19 C.R.	$ 3693.00	12/02/2016	Diseño e Implementación de Ambientes de Aprendizaje Colaborativo apoyado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación	MPL020607CX	MULTISERVICIO LA PLATA, S.A. DE C.V.	ZCI43739,ZCF38961	15/02/2016	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO, EN ID ACTIVIDAD 20603, ID RECURSO 48839.	$ 3693.00		$ 3693
Total	$ 3,693.00							Suma	$ 3,693.00		$ 3,693.00

Aída Angélica Huerta García

Ignacio Becerra Chávez

D A P Ana María Romo Fonseca

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
RECIBIDO
05 JUL 2016
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

Fecha 2016 GFSDGTSDF009
DAF/PROMEP10/02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

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/103.5/14/10926
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	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil		Total
CLAVE DE RASTREO 21	$ 24000.00	12/02/2016	CHÁIREZ RAMÍREZ ABEL	SED881215J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO,S.A. DE C.V.	MH-76645	13/02/2016	1 PIEZA . CLAVE COMAPP708, SERIES:SC02QT08ZFVH3, MF839E/A, COMPUTADORA MACBOOK PRO 13.3 RETINA/2.7GHZ/8GB/128GB.	$ 24000.00		$ 24000
Total	$ 24,000.00							Suma	$ 24,000.00		$ 24,000.00

Aída Angélica Huerta García

Ignacio Becerra Chávez

D A P Ana María Romo Fonseca

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

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 : DSA/103.5/14/5398
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	Colegiatura	Manutención	Cuota compensatoria		Total
17	$ 7260.00	22/01/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA,A.C.	A33507,RECIBO 32 PRODEP DSA/103.5/14/5398	22/01/2016	COMPLEMENTO DE COLEGIATURA ENERO 2016.	$ 7260.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 7260
18	$ 3000.00	29/01/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	AAFN770915EJ1	NORA EDITH ALCALA FLORES	RECIBO 33 DSA/103.5/14/5398 FEBRERO COMP. MANUT.	26/01/2016	CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 3000.00		$ 3000
18	$ 7266.00	29/01/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	AAFN770915EJ1	NORA EDITH ALCALA FLORES	RECIBO 33 DSA/103.5/14/5398 FEBRERO COMP. MANUT.	26/01/2016	CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO.	$ 0.00	$ 7266.00	$ 0.00		$ 7266
CLAVE DE RASTREO 22	$ 3000.00	29/02/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	AAFN770915EJ1	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	RECIBO 34 DSA/103.5/14/5398	29/02/2016	CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2016,.	$ 0.00	$ 0.00	$ 3000.00		$ 3000
CLAVE DE RASTREO 22	$ 7266.00	29/02/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	AAFN770915EJ1	NORA EDITH ALCALA FLORES	RECIBO 34 DSA/103.5/14/5398	29/02/2016	CUOTA DE MANUTENCIÓN MARZO 2016.	$ 0.00	$ 7266.00	$ 0.00		$ 7266
Total	$ 27,792.00							Suma	$ 7,260.00	$ 14,532.00	$ 6,000.00		$ 27,792.00

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
RECIBIDO
05 JUL. 2016
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

Aída Angélica Huerta García

Ignacio Becerra Chávez

D A P Ana María Romo Fonseca

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 8421

Con corte al : 31/3/2016

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Total
Redes - año 1	DSA/103.5/15/11147	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3693.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3693
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	DSA/103.5/14/10926	$ 24000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 24000
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DSA/103.5/14/5398	$ 0.00	$ 6000.00	$ 14532.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7260.00	$ 27792
Total por Rubro		$ 24,000.00	$ 6,000.00	$ 14,532.00	$ 3,693.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,260.00	$ 55,485.00

Aída Angélica Huerta García

Ignacio Becerra Chávez

D A P Ana María Romo Fonseca

DAF/PROMEP11/03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

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/103.5/14/10926
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			Total
CLAVE DE RASTREO 3943492	$ 3999.00	04/05/2016	CHÁIREZ RAMÍREZ ABEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO,S.A. DE C.V.	83234	18/04/2016	1 ESCRITORIO EN L HAVANO.	$ 0.00	$ 3999.00	$ 0.00			$ 3999
Total	$ 3,999.00							Suma	$ 0.00	$ 3,999.00	$ 0.00			$ 3,999.00

Aída Angélica Huerta García

Ignacio Becerra Chávez

D.A.P. Ana María Romo Fonseca

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
RECIBIDO
05 JUL. 2016
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

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/103.5/14/6876
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	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Total
CLAVE DE RASTREO 3943493	$ 10000.00	04/05/2016	ESQUIVEL JUÁREZ MA DEL SOCORRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO,S.A. DE C.V.	83501	18/04/2016	1 SILLA EJECUTIVA SILUETTE, 2 SILLAS SECRETARIAL EJECUTIVA NG, 1 MESA PARA CAFÉ CLEAR	$ 10000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10000
CLAVE DE RASTREO 3943495	$ 5000.00	04/05/2016	ESQUIVEL JUÁREZ MA DEL SOCORRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO,S.A. DE C.V.	83503	18/04/2016	LAPTOP DELL 15-3552	$ 0.00	$ 5000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5000
CLAVE DE RASTREO 3943498	$ 2909.99	04/05/2016	ESQUIVEL JUÁREZ MA DEL SOCORRO	SIB050603RK4	SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS,S.A. DE C.V.	D584	22/04/2016	LIBROS: CONTABILIDAD FINANCIERA/6MED. EDITORIAL MC GRAW HILL, AUTOR: GUAJARDO CANTU GERARDO, EVALUACIÓN DE PROYECTOS/7 ED. EDITORIAL MC GRAW HILL, AUTOR: BACA URBINA GABRIEL, INSTITUCIONES FINANCIERAS/2 ED. EDITORIAL MC	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2909.99	$ 2909.99

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
RECIBIDO
05 JUL. 2016
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

								GRAW HILL, AUTOR: DIECK FLORY, FUND						
CLAVE DE RASTREO 3943494	$ 3500.00	04/05/2016	FLORES DE LA CRUZ ARMANDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO,S.A. DE C.V.	83502	18/04/2016	1 SILLA EJECUTIVA IRON.	$ 3500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 3500
CLAVE DE RASTREO 3943496	$ 5000.00	04/05/2016	FLORES DE LA CRUZ ARMANDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO,S.A. DE C.V.	83506	18/04/2016	1 TABLETA SAMSUNG GALAXY S2 8	$ 0.00	$ 5000.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 5000
CLAVE DE RASTREO 4153125	$ 15886.00	13/05/2016	FLORES DE LA CRUZ ARMANDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO,S.A. DE C.V.	83505	18/04/2016	1 VIDEO PROYECTOR EPSON S27, 1 MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M225DW,1 BAFLE ALIEN MAXAUDIO 15, BOCINAS LOGITECH Z506 5.1	$ 0.00	$ 0.00	$ 15886.00	$ 0.00		$ 15886
CLAVE DE RASTREO 4153124	$ 12000.00	13/05/2016	ESQUIVEL JUÁREZ MA DEL SOCORRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO,S.A. DE C.V.	83504	18/04/2016	AUDIFONO 3.5C/MICROFONO (2 PIEZAS), MULTIFUNCIONAL LASER PRO MFP M225DW, CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO95ES, VIDEOPROYECTOR EPSON S27, REGULADOR KOBLENZ 1350VA PRO, BOCINAS Z120 2.0 LOGITECH	$ 0.00	$ 0.00	$ 12000.00	$ 0.00		$ 12000
Total	$ 54,295.99							Suma	$ 13,500.00	$ 10,000.00	$ 27,886.00	$ 2,909.99		$ 54,295.99

Aída Angélica Huerta García

Ignacio Becerra Chávez

D A P Ana María Romo Fonseca

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

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/103.5/15/8732
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	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico		Total
3694520	$ 19552.00	21/04/2016	RAMIREZ CARDONA EFRAIN	AARO801202QP5	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	B2780	18/04/2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220, 3 TONER GENERICO BROTHER 720,IMPRESORA LASER PRINT BROTHER HL-5450DN, PROYECTOR BENQ MS524 3200 LUM, SVGA (800X600), HDMI 3D 10000H, TINTA MAGENTA T664320,TINTA CYAN T664220, TINTA AMARILLA T664 220, TINTA NEGRA T66412	$ 0.00	$ 19552.00		$ 19552
3694521	$ 10000.00	21/04/2016	RAMIREZ CARDONA EFRAIN	AARO801202QP5	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	B 2781	18/04/2016	SILLA MODERNA EJECUTIVA NEGRA, ESCRITORIO EM-L EJECUTIVO MELAMINA, CAJON ARCHIVERO	$ 10000.00	$ 0.00		$ 10000
Total	$ 29,552.00							Suma	$ 10,000.00	$ 19,552.00		$ 29,552.00

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
RECIBIDO
05 JUL. 2016
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

Aída Angélica Huerta García

Ignacio Becerra Chávez

D A P Ana María Romo Díaz

Fecha : 2YGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

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 : DSA/103.5/14/5398
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	Transporte	Total
CLAVE DE RASTREO 23	$ 7266.00	04/04/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	AAFN770915EJ1	NORA EDITH ALCALA FLORES	RECIBO 35 DSA/103.5/14/5398	04/04/2016	CUOTA DE MANUTENCIÓN ABRIL 2016.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7266.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7266
CLAVE DE RASTREO 23	$ 3000.00	04/04/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	AAFN770915EJ1	NORA EDITH ALCALA FLORES	RECIBO 35 DSA/103.5/14/5398	04/04/2016	CUOTA COMPENSATORIA ABRIL 2016.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3000.00	$ 0.00	$ 3000
CLAVE DE RASTREO 29	$ 7266.00	03/05/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	AAFN770915EJ1	NORA EDITH ALCALA FLORES	RECIBO 36 DSA/103.5/14/5398	02/05/2016	CUOTA DE MANUTENCIÓN MAYO 2016, CUOTA COMPENSATORIA MAYO 2016.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7266.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7266
CLAVE DE RASTREO 29	$ 3000.00	03/05/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	AAFN770915EJ1	NORA EDITH ALCALA FLORES	RECIBO 36 DSA/103.5/14/5398	02/05/2016	CUOTA DE MANUTENCIÓN MAYO 2016, CUOTA COMPENSATORIA MAYO 2016.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3000.00	$ 0.00	$ 3000
CLAVE DE RASTREO 40	$ 5350.00	23/05/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA,A.C.	A 39033/RECIBO 37 PRODEP DSA/103.5/14/5398	23/05/2016	PREPAGO VÍA INTERNET, MATRÍCULA 20400308, NORA EDITH ALCALÁ FLORES, DOCTORADO	$ 0.00	$ 5350.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5350

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
RECIBIDO
05 JUL. 2016
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

								CUATRIMESTRAL.								
CLAVE DE RASTREO 41	$ 1817.00	25/05/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.	GEB906624, GEB906631, RECIBO 38 PRODEP DSA/103.5/14/5398	05/05/2016	RECUPERACIÓN DE GASTOS EN TRANSPORTE. AUTOBÚS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1817.00		$ 1817
CLAVE DE RASTREO 42	$ 3000.00	30/05/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	AAFN770915EJ1	NORA EDITH ALCALA FLORES	RECIBO 39 DSA/103.5/14/5398	01/06/2016	CUOTA COMPENSATORIA JUNIO 2016, CUOTA DE MANUTENCIÓN 2016.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3000.00	$ 0.00		$ 3000
CLAVE DE RASTREO 42	$ 7266.00	30/05/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	AAFN770915EJ1	NORA EDITH ALCALA FLORES	RECIBO 39 DSA/103.5/14/5398	01/06/2016	CUOTA COMPENSATORIA JUNIO 2016, CUOTA DE MANUTENCIÓN 2016.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7266.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 7266
CLAVE DE RASTREO 43	$ 32480.00	08/06/2016	ALCALÁ FLORES NORA EDITH	UPA761015KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA,A.C.	A 39963	09/06/2016	PAGO DE COLEGIATURA, DOCTORADO CUATRIMESTRAL.	$ 0.00	$ 32480.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 32480
Total	$ 70,445.00							Suma	$ 0.00	$ 37,830.00	$ 0.00	$ 21,798.00	$ 9,000.00	$ 1,817.00		$ 70,445.00

Aída Angélica Huerta García

Ignacio Becerra Chávez

D A P Ana María Romo Fonseca

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
RECIBIDO
05 JUL. 2016
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEP17/02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 8686

Con corte al : 30/6/2016

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Acervo Bibliográfico	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Servicios Educativos	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	DSA/103.5/14/6876	$ 3000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7000.00	$ 0.00	$ 10000
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	DSA/103.5/14/10926	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3999.00	$ 0.00	$ 3999
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	DSA/103.5/14/6876	$ 37886.00	$ 2909.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13500.00	$ 0.00	$ 54295.99
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	DSA/103.5/15/8732	$ 19552.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10000.00	$ 0.00	$ 29552
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DSA/103.5/14/5398	$ 0.00	$ 0.00	$ 9000.00	$ 21798.00	$ 1817.00	$ 0.00	$ 37830.00	$ 70445
Total por Rubro		$ 60,438.00	$ 2,909.99	$ 9,000.00	$ 21,798.00	$ 1,817.00	$ 34,499.00	$ 37,830.00	$ 168,291.99

Aída Angélica Huerta García

Ignacio Becerra Chávez

D A P Ana María Romo Fonseca

DAF/PROMEP11/03