

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Único	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	DSA/103.5/15/9147	\$ 24568.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4648.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29216.06
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	DSA/103.5/15/9147	\$ 58552.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9847.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68399.77
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos	PROMEPE/103.5/13/7370	\$ 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	\$ 1986.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1986
Total por Rubro		\$ 83,120.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,495.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,986.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 99,601.83

\_\_\_\_\_  
Claudia Cecilia Rojas Salas  
Responsable Institucional ante el  
PRODEP

\_\_\_\_\_  
Mtro. Igor León O'Farril  
Dirección de Administración  
y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Mtro. Francisco Javier Delgado Rojas  
Rector

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

**CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**



Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable  
 Clave del Anexo : DSA/103.5/15/9147  
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEPE	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
CDAGO1620397	\$ 3148.18	30/08/2016	DE LA ROSA HERNÁNDEZ MARTHA ANGÉLICA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1258611	31/08/2016	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA MARTHA DE LA ROSA HERNANDEZ	\$ 3148.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3148.18
CDAGO1620397	\$ 7998.00	30/08/2016	DE LA ROSA HERNÁNDEZ MARTHA ANGÉLICA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1258611	31/08/2016	COMPRA DE LAP TOP HP MARTHA ANGELICA DE LA ROSA HERNANDEZ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7998.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7998
CDAGO1620397	\$ 12998.00	30/08/2016	DE LA ROSA HERNÁNDEZ MARTHA ANGÉLICA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1258611		COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MARTHA DE LA ROSA HERNANDEZ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12998.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12998
CDAGO1620398	\$ 3293.00	30/08/2016	DE LA ROSA HERNÁNDEZ MARTHA ANGÉLICA	BBS070606D33	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	AY252865	08/09/2016	COMPRA DE CAMARA CANON MARTHA ANGELICA DE LA ROSA HDZ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3293.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3293
CDAGO1620398	\$ 279.00	30/08/2016	DE LA ROSA HERNÁNDEZ MARTHA ANGÉLICA	BBS070606D33	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	AY252865	08/09/2016	COMPRA DE MOUSE MARTHA ANGELICA DE LA ROSA HDZ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 279.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 279
CDSEP1620082	\$ 1499.88	09/09/2016	DE LA ROSA HERNÁNDEZ MARTHA ANGÉLICA	GOJ5530827KB6	ZENAINA GONZALEZ JIMENEZ	1410	31/08/2016	COMPRA DE LIBRERO MARTHA ANGELICA DE LA ROSA HDZ	\$ 1499.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1499.88
<b>Total</b>	<b>\$ 29,216.06</b>							Suma	<b>\$ 4,648.06</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 24,568.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 29,216.06</b>

\_\_\_\_\_  
 Claudia Cecilia Rojas Salas  
 Responsable Institucional ante  
 el PRODEP

\_\_\_\_\_  
 Mtro. Igor León O'Farril  
 Dirección de Administración  
 y Finanzas

\_\_\_\_\_  
 Mtro. Francisco Javier Delgado Rojas  
 Rector



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

**CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos  
 Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/7370  
 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	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioterio	Equipo de Cómputo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Total
CDJUL1620079	\$ 85.00	12/07/2016	Enseñanza de las ciencias experimentales y las matemáticas	HESM701122GJ3	MARTIN HERNANDEZ SUSTAITA	S/F	10/07/2016	PAGO DE GASTOS DE VIAJE VALE DE TAXI VISITA A 2nd. WCPE 2016	\$ 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	\$ 85.00	\$ 0.00	\$ 85
CDJUL1620079	\$ 353.00	12/07/2016	Enseñanza de las ciencias experimentales y las matemáticas	HESM701122GJ3	MARTIN HERNANDEZ SUSTAITA	S/F	11/07/2016	PAGO DE GASTOS DE VIAJE VALE DE TAXI VISITA A 2nd. WCPE 2016	\$ 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	\$ 353.00	\$ 0.00	\$ 353
CDJUL1620079	\$ 353.00	12/07/2016	Enseñanza de las ciencias experimentales y las matemáticas	HESM701122GJ3	MARTIN HERNANDEZ SUSTAITA	S/F	12/07/2016	PAGO DE GASTOS DE VIAJE VALE DE TAXI VISITA A 2nd. WCPE 2016	\$ 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	\$ 353.00	\$ 0.00	\$ 353
CDJUL1620079	\$ 353.00	12/07/2016	Enseñanza de las ciencias experimentales y las matemáticas	HESM701122GJ3	MARTIN HERNANDEZ SUSTAITA	S/F	13/07/2016	PAGO DE GASTOS DE VIAJE VALE DE TAXI VISITA A 2nd. WCPE 2016	\$ 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	\$ 353.00	\$ 0.00	\$ 353

CDJUL1620079	\$ 319.00	12/07/2016	Enseñanza de las ciencias experimentales y las matemáticas	HESM701122GJ3	MARTIN HERNANDEZ SUSTAITA	S/F	14/07/2016	PAGO DE GASTOS DE VIAJE VALE DE TAXI VISITA A 2nd. WCPE 2016	\$ 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	\$ 319.00	\$ 0.00	\$ 319
CDJUL1620079	\$ 474.00	12/07/2016	Enseñanza de las ciencias experimentales y las matemáticas	HESM701122GJ3	MARTIN HERNANDEZ SUSTAITA	S/F	15/07/2016	PAGO DE GASTOS DE VIAJE VALE DE TAXI VISITA A 2nd. WCPE 2016	\$ 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	\$ 474.00	\$ 0.00	\$ 474
CDJUL1620079	\$ 49.00	12/07/2016	Enseñanza de las ciencias experimentales y las matemáticas	HESM701122GJ3	MARTIN HERNANDEZ SUSTAITA	S/F	16/07/2016	PAGO DE GASTOS DE VIAJE VALE DE TAXI VISITA A 2nd. WCPE 2016	\$ 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	\$ 49.00	\$ 0.00	\$ 49
Total	\$ 1,986.00							Suma	\$ 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	\$ 1,986.00	\$ 0.00	\$ 1,986.00

Claudia Cecilia Rojas Salas

Responsable Institucional ante el PRODEP

Mtro. Igor León O'Farril

Dirección de Administración y Finanzas

Mtro. Francisco Javier Delgado Rojas

Rector

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
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/103.5/15/9147  
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago Num	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	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total	
CDAGO1620243	\$ 29889.72	23/07/2016	MARTINEZ CRUZ MARGARITO	ROIS770917CV5	SALVADOR RODRIGUEZ IZAGUIRRE	C1347	20/07/2016	COMPRA DE UNA COMPUTADORA MARGARITO CRUZ MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29889.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29889.72
CDAGO1620243	\$ 5665.06	23/07/2016	MARTINEZ CRUZ MARGARITO	ROIS770917CV5	SALVADOR RODRIGUEZ IZAGUIRRE	C1346	20/07/2016	COMPRA DE UN MONITOR 27" MARGARITO CRUZ MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5665.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5665.06
CDJUL1620129	\$ 2849.00	15/07/2016	NERI GUZMAN JUAN CARLOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/00005981474	06/07/2016	COMPRA DE SILLA ERGO CAMEL BCO MOBILIARIO DEL CUBICULO MARGARITO MARTINEZ CRUZ	\$ 2849.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2849
CDJUL1620011	\$ 9999.00	04/07/2016	NERI GUZMAN JUAN CARLOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/00005944046	20/06/2016	COMPRA DE PC DESKTOP LENOVO AIO 300-22 ISU EQUIPO DE COMPUTO Y ESCRITORIO PORTATIL JUAN CARLOS NEREY GUZMAN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9999.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9999
CDJUL1620011	\$ 3399.00	04/07/2016	NERI GUZMAN JUAN CARLOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/00005896099	03/06/2016	COMPRA DE UNA LIBRERO MOBILIARIO DEL CUBICULO JUAN CARLOS NERI GUZMAN	\$ 0.00	\$ 3399.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3399
CDJUL1620011	\$ 3599.00	04/07/2016	NERI GUZMAN JUAN CARLOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/00005896099	03/06/2016	COMPRA DE SILLA LONDRES MOBILIARIO DEL CUBICULO JUAN CARLOS NERI GUZMAN	\$ 0.00	\$ 3599.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3599
CDJUL1620011	\$ 12998.99	04/07/2016	NERI GUZMAN JUAN CARLOS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/00005896511	03/06/2016	COMPRA DELAPTOP EQUIPO DE COMPUTO Y ESCRITORIO PORTATIL JUAN CARLOS NERI GUZMAN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12998.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12998.99
<b>Total</b>	<b>\$ 68,399.77</b>							Suma	\$ 2,849.00	\$ 6,998.00	\$ 52,887.71	\$ 5,665.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,399.77

\_\_\_\_\_  
Claudia Cecilia Rojas Salas  
Responsable Institucional ante el PRODEP

\_\_\_\_\_  
Mtro. Igor León O'Farril  
Dirección de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Mtro. Francisco Javier Delgado Rojas  
Rector