



Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.
www.itson.mx

Oficio DRF 41/2019 DGESU
09 de abril de 2019

Lic. Lorenzo Manuel Loera de la Rosa
Director de Superación Académica,
Secretaría de Educación Pública
Presente.-

Asunto: Entrega del 1er trimestre PRODEP

Por este medio estamos enviando Reportes de Gastos y Estados de Cuenta del Fideicomiso en el marco de PRODEP, antes del ejercicio 2014 PROMEP, según convenio firmado con esa Secretaría el 28 de noviembre de 1996.

A continuación se relaciona la documentación a entregar:

- Informe financiero acumulado desde 1996 a marzo de 2019, por \$122,036,317.75
- Informe financiero parcial del trimestre de enero a marzo 2019, por un monto de \$1,726,316.38.
- Cédulas de Comprobación de Gastos del mes de enero a marzo de 2019.
- Reporte del fideicomiso y copia de los estados de cuenta del Fideicomiso en donde se encuentran depositados los recursos PRODEP, de los meses de diciembre 2018 a marzo de 2019.

Esperando que lo anterior sea de su conformidad, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,

Mtra. Luz Marisa Meza Iribé
Directora de Recursos Financieros

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
10 ABR 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

- C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. Directora General de Educación Superior Universitaria
- C.c.p. Lic. Jaime Chapa Benítez. Director de Subsidio a Universidades.
- C.c.p. Lic. Óscar Ortega Cortés. Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal.





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 27352-4 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2019

PRODEP

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	TRASPASOS (8)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-7+8)
ASIG. DIC. DE 1996	2,367,000.00	21,476.92		21,476.92	0.00		0.00		2,388,476.92
ENERO DE 1997		37,488.72		37,488.72			0.00		2,425,965.64
FEBRERO DE 1997		46,119.36		46,119.36			0.00		2,472,085.00
MARZO DE 1997		41,768.37	4,254.98	37,513.39			0.00		2,509,598.39
ABRIL DE 1997		68,560.55		68,560.55			0.00		2,578,158.94
MAYO DE 1997		43,897.79	2,300.00	41,597.79			0.00		2,619,756.73
JUNIO DE 1997		41,219.49		41,219.49			0.00		2,660,976.22
JULIO DE 1997		24,273.46		24,273.46			0.00		2,685,249.68
AGOSTO DE 1997		40,663.31	3,450.00	37,213.31			0.00		2,722,462.99
SEPTIEMBRE DE 1997		43,893.49		43,893.49			0.00		2,766,356.48
OCTUBRE DE 1997		52,555.69	2,300.00	50,255.69			0.00		2,816,612.17
NOVIEMBRE DE 1997		43,136.00		43,136.00	542,765.19		542,765.19		2,316,982.98
DICIEMBRE DE 1997		37,617.85	3,450.00	34,167.85	1,495.00		1,495.00		2,349,655.83
ENERO DE 1998		42,598.10		42,598.10	137,703.94		137,703.94		2,254,549.99
FEBRERO DE 1998		38,113.84		38,113.84	44,897.09		44,897.09		2,247,766.74
MARZO DE 1998		38,178.44		38,178.44	40,368.41		40,368.41		2,245,876.77
ABRIL DE 1998		34,914.12		34,914.12	22,709.71		22,709.71		2,257,781.18
MAYO DE 1998		34,446.71		34,446.71			0.00		2,292,227.89
JUNIO DE 1998		58,977.17		58,977.17	1,110.76		1,110.76		2,350,094.30
JULIO DE 1998		39,392.59		39,392.59			0.00		2,389,486.89
AGOSTO DE 1998		39,395.28		39,395.28			0.00		2,428,882.17
SEPTIEMBRE DE 1998		58,317.59		58,317.59			0.00		2,487,199.76
OCTUBRE DE 1998		75,970.43		75,970.43	36,831.51		36,831.51		2,526,338.68
NOVIEMBRE DE 1998		58,877.99		58,877.99	1,032,156.51		1,032,156.51		1,553,060.16
DICIEMBRE DE 1998		42,972.01		42,972.01	92,289.32		92,289.32		1,503,742.85
ENERO DE 1999		55,276.31	13,800.00	41,476.31			0.00		1,545,219.16
FEBRERO DE 1999		89,377.70	1,150.00	88,227.70	3,001.74		3,001.74		1,630,445.12
Asig. 97	2,428,000.00			0.00			0.00		4,058,445.12
Asig. 98	1,700,000.00			0.00			0.00		5,758,445.12
Asig. 98	6,382,000.00	1,521,246.51	14,952.99	1,506,293.52			0.00		13,646,738.64
Asig. 98	1,587,000.00			0.00			0.00		15,233,738.64
MARZO DE 1999		386,573.12	1,150.00	385,423.12	292,693.82		292,693.82		15,326,467.94
Asignado Increm PROMEP	777,000.00			0.00			0.00		16,103,467.94
ABRIL DE 1999		156,319.05	1,150.00	155,169.05	598,381.40		598,381.40		15,660,255.59
MAYO DE 1999		270,610.94	1,150.00	269,460.94	485,659.74		485,659.74		15,444,056.79
JUNIO DE 1999		426,647.04	1,150.00	425,497.04	388,144.99	-1,587,000.00	1,975,144.99		13,894,408.84
JULIO DE 1999		224,974.89	1,150.00	223,824.89	733,904.84		733,904.84		13,384,328.89
AGOSTO DE 1999	1,587,000.00	211,717.44	1,150.00	210,567.44	12,315.65		12,315.65		15,169,580.68
Asig. 99	3,600,000.00			0.00			0.00		18,769,580.68
SEPTIEMBRE DE 1999		282,891.44	1,150.00	281,741.44	6,643.14		6,643.14		19,044,678.98
OCTUBRE DE 1999		297,636.12	1,150.00	296,486.12	701,452.00		701,452.00		18,639,713.10
NOVIEMBRE DE 1999		265,758.34	1,150.00	264,608.34	158,691.50		158,691.50		18,745,629.94
DICIEMBRE DE 1999		245,962.96	1,150.00	244,812.96	137,816.92		137,816.92		18,852,625.98
ENERO DE 2000		245,763.20	1,150.00	244,613.20	52,935.59		52,935.59		19,044,303.59



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 27352-4 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2019

PRODEP

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	TRASPASOS (8)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-7+8)
FEBRERO DE 2000		416,225.06	1,150.00	415,075.06			0.00		19,459,378.65
MARZO DE 2000		253,967.76	1,150.00	252,817.76	144,130.32		144,130.32		19,568,066.09
ABRIL DE 2000		267,282.90	1,150.00	266,132.90	801.60		801.60		19,833,397.39
MAYO DE 2000		207,460.25	1,150.00	206,310.25	1,088,416.81		1,088,416.81		18,951,290.83
JUNIO DE 2000		238,041.37	1,178.75	236,862.62	249,049.06		249,049.06		18,939,104.39
JULIO DE 2000		242,112.45	1,178.75	240,933.70	322,885.05		322,885.05		18,857,153.04
AGOSTO DE 2000		233,278.39	1,178.75	232,099.64	1,033,234.45		1,033,234.45		18,056,018.23
Nvas Plazas	559,007.00			0.00					18,615,025.23
SEPTIEMBRE DE 2000		227,854.04	1,178.75	226,675.29	305,953.00		305,953.00		18,535,747.52
OCTUBRE DE 2000		229,914.84	1,178.75	228,736.09	31,110.92		31,110.92		18,733,372.69
NOVIEMBRE DE 2000		229,516.96	1,178.75	228,338.21	376,745.66		376,745.66		18,584,965.24
DICIEMBRE DE 2000		246,403.55	1,178.75	245,224.80	80,357.47		80,357.47		18,749,832.57
ENERO DE 2001		486,166.04	1,178.75	484,987.29			0.00		19,234,819.86
FEBRERO DE 2001		255,080.08	1,178.75	253,901.33	1,073.18		1,073.18		19,487,648.01
MARZO DE 2001		279,101.72	1,178.75	277,922.97			0.00		19,765,570.98
ABRIL DE 2001		254,071.07	1,178.75	252,892.32	44,301.65		44,301.65		19,974,161.65
MAYO DE 2001		234,881.62	1,178.75	233,702.87	203,527.74		203,527.74		20,004,336.78
JUNIO DE 2001		186,102.21	1,178.75	184,923.46			0.00		20,189,260.24
JULIO DE 2001		162,782.25	1,181.68	161,600.57			0.00		20,350,860.81
AGOSTO DE 2001		152,333.14	1,150.00	151,183.14	873,952.23		873,952.23		19,628,091.72
SEPTIEMBRE DE 2001		176,330.50	1,178.75	175,151.75	30,932.87		30,932.87		19,772,310.60
Asignado 2001	2,185,582.00			0.00					21,957,892.60
OCTUBRE DE 2001		172,951.61	1,178.75	171,772.86			0.00		22,129,665.46
NOVIEMBRE DE 2001		138,589.54	1,178.75	137,410.79	45,699.69		45,699.69		22,221,376.56
DICIEMBRE DE 2001		144,287.81	1,178.75	143,109.06			0.00		22,364,485.62
ENERO DE 2002		141,560.58	1,189.04	140,371.54	26,048.22		26,048.22		22,478,808.94
FEBRERO DE 2002		134,234.12	1,178.75	133,055.37	75,653.51		75,653.51		22,536,210.80
MARZO DE 2002		161,105.19	1,178.75	159,926.44			0.00		22,696,137.24
ABRIL DE 2002		129,708.73	1,178.75	128,529.98	15,868.19		15,868.19		22,808,799.03
MAYO DE 2002		122,851.40	1,178.75	121,672.65			0.00		22,930,471.68
JUNIO DE 2001		135,473.08	1,178.75	134,294.33	23,936.01		23,936.01		23,040,830.00
JULIO DE 2002		150,927.04	1,178.75	149,748.29			0.00		23,190,578.29
AGOSTO DE 2002		141,718.45	1,178.75	140,539.70	16,157.59		16,157.59		23,314,960.40
SEPTIEMBRE DE 2002		130,680.60	1,178.75	129,501.85	1,161,076.74		1,161,076.74		22,283,385.51
OCTUBRE DE 2002		154,845.80	1,178.75	153,667.05	797,994.72		797,994.72		21,639,057.84
NOVIEMBRE DE 2002		137,127.64	2,328.75	134,798.89	259,223.33		259,223.33		21,514,633.40
DICIEMBRE DE 2002		132,753.20	1,678.75	131,074.45	64,950.74		64,950.74		21,580,757.11
ENERO DE 2003		157,427.31	1,178.75	156,248.56	859,308.33		859,308.33		20,877,697.34
ASIGNADO 02	2,000,000.00			0.00					22,877,697.34
FEBRERO DE 2003		154,510.20	1,178.75	153,331.45	214,538.40		214,538.40		22,816,490.39
MARZO DE 2003		173,625.60	28.75	173,596.85	122,542.69		122,542.69		22,867,544.55
ABRIL DE 2003		155,876.21	2,328.75	153,547.46	565,267.06		565,267.06		22,455,824.95
MAYO DE 2003		117,658.46	1,178.75	116,479.71	286,830.03		286,830.03		22,285,474.63
JUNIO DE 2003		98,660.01	28.75	98,631.26			0.00		22,384,105.89
JULIO DE 2003		100,401.57	2,538.01	97,863.56	388,709.86		388,709.86		22,093,259.59



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 27352-4 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2019

PRODEP

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	TRASPASOS (8)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-7+8)
AGOSTO DE 2003		86,862.77	1,053.77	85,809.00	341,413.21		341,413.21		21,837,655.38
SEPTIEMBRE DE 2003		84,097.92	2,328.75	81,769.17	234,551.50		234,551.50		21,684,873.05
OCTUBRE DE 2003		83,987.46	1,178.75	82,808.71	559,413.29		559,413.29		21,208,268.47
ASIGNADO 03	140,685.65			0.00			0.00		21,348,954.12
NOVIEMBRE DE 2003		78,389.91	1,178.75	77,211.16	104,627.88		104,627.88		21,321,537.40
DICIEMBRE DE 2003		104,434.24	1,178.75	103,255.49	121,798.25		121,798.25		21,302,994.64
ENERO 2004		101,220.65	1,178.75	100,041.90	523,875.62		523,875.62		20,879,160.92
FEBRERO 2004		76,790.43	28.75	76,761.68	834,333.94		834,333.94		20,121,588.66
MARZO DE 2004		101,218.11	1,178.75	100,039.36	902,428.54		902,428.54		19,319,199.48
ABRIL DE 2004		76,879.05	28.75	76,850.30	653,930.88		653,930.88		18,742,118.90
MAYO DE 2004		71,427.96	1,178.75	70,249.21	451,768.09		451,768.09		18,360,600.02
JUNIO DE 2004		85,009.75	1,178.75	83,831.00	377,219.82		377,219.82		18,067,211.20
JULIO DE 2004		105,531.48	28.75	105,502.73	51,938.46		51,938.46		18,120,775.47
ASIGNADO 04	6,098,683.76			0.00			0.00		24,219,459.23
AGOSTO 2004		118,289.69	28.75	118,260.94	390,821.37		390,821.37		23,946,898.80
SEPTIEMBRE 2004		137,871.25	28.75	137,842.50	403,730.54	-10,055.27	413,785.81		23,670,955.49
OCTUBRE 2004		134,382.32	4,183.73	130,198.59	1,954,932.43		1,954,932.43		21,846,221.65
NOVIEMBRE 2004		134,639.30	1,424.62	133,214.68	392,850.69		392,850.69		21,586,585.64
DICIEMBRE 2004		35,621.30	28.75	35,592.55	198,921.23		198,921.23		21,423,256.96
ENERO 2005		136,808.55	0.00	136,808.55	663,911.87		663,911.87		20,896,153.64
FEBRERO 2005		141,726.30	0.00	141,726.30	795,418.88		795,418.88		20,242,461.06
MARZO 2005		276,058.03	0.00	276,058.03	610,316.14		610,316.14		19,908,202.95
ABRIL 2005		137,131.27	0.00	137,131.27	1,351,656.06		1,351,656.06		18,693,678.16
MAYO 2005	988,452.50	138,115.56	0.00	138,115.56	542,721.73	38,000.00	504,721.73		19,315,524.49
JUNIO 2005		144,414.34	0.00	144,414.34	420,061.49		420,061.49		19,039,877.34
JULIO 2005		136,889.14	0.00	136,889.14	392,852.78		392,852.78		18,783,913.70
AGOSTO 2005		81,237.81	0.00	81,237.81	789,918.89		789,918.89		18,075,232.62
SEPTIEMBRE 2005		143,523.20	0.00	143,523.20	575,436.66		575,436.66		17,643,319.16
OCTUBRE 2005		160,169.78	0.00	160,169.78	474,590.68		474,590.68		17,328,898.26
NOVIEMBRE 2005		145,448.18	0.00	145,448.18	971,881.25		971,881.25		16,502,465.19
DICIEMBRE 2005		111,553.06	0.00	111,553.06	277,033.29		277,033.29		16,336,984.96
ENERO 2006		106,603.22	0.00	106,603.22	1,054,757.26		1,054,757.26		15,388,830.92
FEBRERO 2006		97,425.98	0.00	97,425.98	412,983.92		412,983.92		15,073,272.98
MARZO 2006		91,041.95	0.00	91,041.95	915,921.04		915,921.04		14,248,393.89
ABRIL 2006		86,139.14	19,550.00	66,589.14	311,166.91		311,166.91		14,003,816.12
MAYO 2006		145,011.87	0.00	145,011.87	510,076.83		510,076.83		13,638,751.16
JUNIO 2006		58,112.03	0.00	58,112.03	756,425.50		756,425.50		12,940,437.69
JULIO 2006		52,777.25	0.00	52,777.25	331,544.92		331,544.92		12,661,670.02
AGOSTO 2006	6,620,618.42	107,465.15	0.00	107,465.15	219,491.40		219,491.40		19,170,262.19
SEPTIEMBRE 2006	523,351.27	97,098.84	0.00	97,098.84	234,609.18		234,609.18		19,556,103.12
OCTUBRE 2006		103,328.53	0.00	103,328.53	1,602,138.17		1,602,138.17		18,057,293.48
NOVIEMBRE 2006		114,363.77	6,900.00	107,463.77	206,779.60		206,779.60		17,957,977.65
DICIEMBRE 2006		94,106.05	2,300.00	91,806.05	405,156.80	-1,688,145.15	2,093,301.95		15,956,481.75
ENERO 2007		132,119.09	2,300.00	129,819.09	735,583.87		735,583.87		15,350,716.97
FEBRERO 2007		51,954.77	0.00	51,954.77	564,415.38		564,415.38		14,838,256.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 27352-4 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2019

PRODEP

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	TRASPASOS (8)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-7+8)
MARZO 2007		115,653.51	1,150.00	114,503.51	386,459.13		386,459.13		14,566,300.74
ABRIL 2007		61,011.78	1,150.00	59,861.78	518,740.51		518,740.51		14,107,422.01
MAYO 2007		86,034.77	1,150.00	84,884.77	1,168,902.76		1,168,902.76		13,023,404.02
JUNIO 2007		90,886.55	1,150.00	89,736.55	587,700.45		587,700.45		12,525,440.12
JULIO 2007		87,229.21	1,150.00	86,079.21	174,533.00		174,533.00		12,436,986.33
AGOSTO 2007	908,233.00	72,874.53	1,150.00	71,724.53	371,322.05		371,322.05		13,045,621.81
SEPTIEMBRE 2007		58,580.59	1,150.00	57,430.59	155,972.03		155,972.03		12,947,080.37
OCTUBRE 2007		110,799.44	1,150.00	109,649.44	137,798.10		137,798.10		12,918,931.71
NOVIEMBRE 2007		81,568.05	1,150.00	80,418.05	397,441.27		397,441.27		12,601,908.49
DICIEMBRE 2007		78,016.49	1,150.00	76,866.49	404,054.40		404,054.40		12,274,720.58
ENERO 2008	4,954,678.01	92,064.85	1,150.00	90,914.85	1,080,691.59		1,080,691.59		16,239,621.85
FEBRERO 2008		95,191.43	1,150.00	94,041.43	667,337.56		667,337.56		15,666,325.72
MARZO 2008		99,225.35	1,150.00	98,075.35	492,516.88	14,000.00	478,516.88		15,285,884.19
ABRIL 2008		16,823.12	1,150.00	15,673.12	757,309.54		757,309.54		14,544,247.77
MAYO 2008		167,934.17	1,150.00	166,784.17	422,903.66		422,903.66		14,288,128.28
JUNIO 2008		88,483.09	1,150.00	87,333.09	202,709.89		202,709.89		14,172,751.48
JULIO 2008		93,460.08	1,150.00	92,310.08	228,948.90		228,948.90		14,036,112.66
AGOSTO 2008		96,274.30	1,150.00	95,124.30	194,758.92		194,758.92		13,936,478.04
SEPTIEMBRE 2008	3,196,091.00	106,760.90	1,150.00	105,610.90	337,542.81	270.00	337,272.81		16,900,907.13
OCTUBRE 2008		111,057.31	1,150.00	109,907.31	935,771.05		935,771.05		16,075,043.39
NOVIEMBRE 2008		102,617.12	1,552.50	101,064.62	462,284.31		462,284.31		15,713,823.70
DICIEMBRE 2008		106,899.65	2,300.00	104,599.65	598,276.92		598,276.92		15,220,146.43
ENERO 2009		103,928.08	1,150.00	102,778.08	320,116.83	30,000.00	290,116.83		15,032,807.68
FEBRERO 2009		87,820.53		87,820.53	360,639.85		360,639.85		14,759,988.36
MARZO 2009		91,286.50	1,150.00	90,136.50	580,654.55		580,654.55		14,269,470.31
ABRIL 2009		75,288.03	1,150.00	74,138.03	386,831.32		386,831.32		13,956,777.02
MAYO 2009		66,523.63	1,150.00	65,373.63	440,809.07		440,809.07		13,581,341.58
JUNIO 2009	1,787,458.00	63,265.47	2,392.00	60,873.47	281,356.33		281,356.33		15,148,316.72
JULIO 2009		58,481.01		58,481.01	503,567.50		503,567.50		14,703,230.23
AGOSTO 2009		55,256.97	2,300.00	52,956.97	162,284.54		162,284.54		14,593,902.66
SEPTIEMBRE 2009		53,656.68	1,150.00	52,506.68	244,548.79		244,548.79		14,401,860.55
OCTUBRE 2009	5,074,855.00	73,951.77	1,150.00	72,801.77	588,417.88		588,417.88		18,961,099.44
NOVIEMBRE 2009		71,256.67	1,150.00	70,106.67	356,403.08		356,403.08		18,674,803.03
DICIEMBRE 2009	5,058,181.00	100,146.26		100,146.26	372,869.10		372,869.10		23,460,261.19
ENERO 2010		90,443.68	1,150.00	89,293.68	1,444,399.37		1,444,399.37		22,105,155.50
FEBRERO 2010		77,442.60	1,160.00	76,282.60	1,329,715.45	66,000.00	1,263,715.45		20,917,722.65
MARZO 2010		80,394.94	2,320.00	78,074.94	1,132,124.72		1,132,124.72		19,863,672.87
ABRIL 2010		74,110.21		74,110.21	1,347,931.23	684,491.94	663,439.29		19,274,343.79
MAYO 2010		75,114.52	2,320.00	72,794.52	725,424.82		725,424.82		18,621,713.49
JUNIO 2010		68,683.36	1,160.00	67,523.36	788,267.47		788,267.47		17,900,969.38
JULIO 2010		69,891.41	1,160.00	68,731.41	368,285.18		368,285.18		17,601,415.61
AGOSTO 2010		68,643.35		68,643.35	747,471.82		747,471.82		16,922,587.14
SEPTIEMBRE 2010		61,305.42	1,160.00	60,145.42	1,280,092.72	66,000.00	1,214,092.72		15,768,639.84
OCTUBRE 2010		56,249.06		56,249.06	525,122.31		525,122.31		15,299,766.59
NOVIEMBRE 2010		26,211.77	2,358.14	23,853.63	765,553.18		765,553.18		14,558,067.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 27352-4 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2019

PRODEP

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	TRASPASOS (8)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-7+8)
DICIEMBRE 2010		68,022.64	2,320.00	65,702.64	549,287.46	-4,954,678.01	5,503,965.47		9,119,804.21
ENERO 2011	2,536,294.00	54,588.13	0.00	54,588.13	480,950.21		480,950.21		11,229,736.13
FEBRERO 2011		38,074.71	1,160.00	36,914.71	845,946.51	0.00	845,946.51		10,420,704.33
MARZO 2011		40,222.26	1,160.00	39,062.26		0.00	0.00		10,459,766.59
ABRIL 2011		34,822.71	1,160.00	33,662.71	1,334,235.84	0.00	1,334,235.84		9,159,193.46
MAYO 2011		35,177.00	1,160.00	34,017.00	342,899.67	0.00	342,899.67		8,850,310.79
JUNIO 2011	4,280,084.00	40,593.27	1,160.00	39,433.27	1,185,075.20	86,000.00	1,099,075.20		12,070,752.86
JULIO 2011		45,469.48	1,160.00	44,309.48	299,813.41		299,813.41		11,815,248.93
AGOSTO 2011	539,477.00	44,568.51	1,160.00	43,408.51	453,256.39	539,507.12	-86,250.73		12,484,385.17
SEPTIEMBRE 2011		44,399.60	1,160.00	43,239.60	425,497.54		425,497.54		12,102,127.23
OCTUBRE 2011		44,418.70	1,160.00	43,258.70	1,232,382.80	1,387,332.49	-154,949.69		12,300,335.62
NOVIEMBRE 2011		43,998.70	2,320.00	41,678.70	550,697.75		550,697.75		11,791,316.57
DICIEMBRE 2011		43,514.54		43,514.54	725,114.01		725,114.01		11,109,717.10
ENERO 2012		40,395.27	2,320.00	38,075.27	902,110.83		902,110.83		10,245,681.54
FEBRERO 2012		35,939.03		35,939.03	589,709.25		589,709.25		9,691,911.32
MARZO 2012		33,306.79	2,320.00	30,986.79	1,044,211.33	30,000.00	1,014,211.33		8,708,686.78
ABRIL 2012		33,314.06	1,160.00	32,154.06	0.00	0.00	0.00		8,740,840.84
MAYO 2012		33,657.78	1,160.00	32,497.78			0.00		8,773,338.62
JUNIO 2012		29,912.99	1,160.00	28,752.99	1,485,462.35		1,485,462.35		7,316,629.26
JULIO 2012		28,772.29		28,772.29			0.00		7,345,401.55
AGOSTO 2012		28,307.11	2,320.00	25,987.11			0.00		7,371,388.66
SEPTIEMBRE 2012		23,140.27	1,160.00	21,980.27	1,305,513.10		1,305,513.10		6,087,855.83
OCTUBRE 2012		24,051.48	1,160.00	22,891.48	637,126.22	22,132.49	614,993.73		5,495,753.58
NOVIEMBRE 2012		19,740.05	1,160.00	18,580.05	290,105.92		290,105.92		5,224,227.71
DICIEMBRE 2012	4,216,468.00	42,664.53	1,160.00	41,504.53	656,421.94		656,421.94		8,825,778.30
ENERO 2013		33,030.81		33,030.81	503,945.53		503,945.53		8,354,863.58
FEBRERO 2013		28,369.60	1,160.00	27,209.60	292,468.49		292,468.49		8,089,604.69
MARZO 2013		22,646.48	1,160.00	21,486.48	502,292.50		502,292.50		7,608,798.67
ABRIL 2013		27,598.65	1,160.00	26,438.65	411,774.65		411,774.65		7,223,462.67
MAYO 2013		23,799.07	2,320.00	21,479.07	408,907.81		408,907.81		6,836,033.93
JUNIO 2013		19,570.34	1,160.00	18,410.34	239,736.46		239,736.46		6,614,707.81
JULIO 2013		22,167.25	1,160.00	21,007.25	211,544.56		211,544.56		6,424,170.50
AGOSTO 2013	3,001,750.00	25,408.07		25,408.07	127,806.79		127,806.79		9,323,521.78
SEPTIEMBRE 2013		28,017.79	2,320.00	25,697.79	609,538.09		609,538.09		8,739,681.48
OCTUBRE 2013	3,683,124.94	25,045.16	1,160.00	23,885.16	613,920.24		613,920.24		11,832,771.34
NOVIEMBRE 2013		31,074.54		31,074.54	315,046.53		315,046.53		11,548,799.35
DICIEMBRE 2013		33,683.51	2,320.00	31,363.51	341,398.06		341,398.06		11,238,764.80
ENERO 2014	2,842,756.78	31,319.03	1,160.00	30,159.03	477,009.31		477,009.31		13,634,671.30
FEBRERO 2014		33,684.71	1,160.00	32,524.71	748,418.06		748,418.06		12,918,777.95
MARZO 2014		36,032.66	1,160.00	34,872.66	261,014.99		261,014.99		12,692,635.62
ABRIL 2014		33,698.30	1,160.00	32,538.30	874,175.20		874,175.20		11,850,998.72
MAYO 2014	533,667.24	31,700.50	1,160.00	30,540.50	695,079.67		695,079.67		11,720,126.79
JUNIO 2014		28,716.70	1,160.00	27,556.70	263,779.53		263,779.53		11,483,903.96
JULIO 2014		26,599.96	1,160.00	25,439.96	373,640.91		373,640.91		11,135,703.01
AGOSTO 2014		19,184.46	1,160.00	18,024.46	343,219.12		343,219.12		10,810,508.35



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 27352-4 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2019

PRODEP

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	TRASPASOS (8)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-7+8)
SEPTIEMBRE 2014		25,870.11	1,160.00	24,710.11	902,773.46		902,773.46		9,932,445.00
OCTUBRE 2014		15,819.16	1,160.00	14,659.16	1,072,802.75		1,072,802.75		8,874,301.41
NOVIEMBRE 2014	7,207,664.56	1,058.49	1,160.00	-101.51	489,525.31		489,525.31		15,592,339.15
DICIEMBRE 2014		1,840.50	1,160.00	680.50	422,507.05		422,507.05		15,170,512.60
ENERO 2015	2,972,265.06	3,471.60	1,160.00	2,311.60	922,852.87		922,852.87		17,222,236.39
FEBRERO 2015		156,131.22	1,160.00	154,971.22	709,403.73		709,403.73		16,667,803.88
MARZO 2015		34,521.95	-4,640.00	39,161.95	778,950.00		778,950.00		15,928,015.83
ABRIL 2015		40,792.69	1,160.00	39,632.69	367,623.61		367,623.61		15,600,024.91
MAYO 2015		35,029.78	1,160.00	33,869.78	587,155.23		587,155.23		15,046,739.46
JUNIO 2015		35,547.98	0.00	35,547.98	767,868.86		767,868.86		14,314,418.58
JULIO 2015		33,455.45	0.00	33,455.45	206,418.82		206,418.82		14,141,455.21
AGOSTO 2015	8,130,043.00	40,489.52	0.00	40,489.52	1,632,058.10		1,632,058.10		20,679,929.63
SEPTIEMBRE 2015		52,804.56	0.00	52,804.56	961,761.19		961,761.19		19,770,973.00
OCTUBRE 2015	3,283,871.00	53,176.47	0.00	53,176.47	788,288.23		788,288.23		22,319,732.24
NOVIEMBRE 2015		55,172.97	0.00	55,172.97	932,550.16		932,550.16		21,442,355.05
DICIEMBRE 2015		42,775.90	0.00	42,775.90	780,582.22		780,582.22		20,704,548.73
ENERO 2016		53,696.58	0.00	53,696.58	1,015,165.91		1,015,165.91		19,743,079.40
FEBRERO 2016		23,184.70	0.00	23,184.70	1,042,472.66		1,042,472.66		18,723,791.44
MARZO 2016		64,937.46	0.00	64,937.46	1,035,204.16		1,035,204.16		17,753,524.74
ABRIL 2016		60,580.91	0.00	60,580.91	121,858.96		121,858.96		17,692,246.69
MAYO 2016	474,068.78	38,021.63	0.00	38,021.63	1,129,973.07		1,129,973.07		17,074,364.03
JUNIO 2016		50,513.20	0.00	50,513.20	684,014.29		684,014.29		16,440,862.94
JULIO 2016		37,609.17	0.00	37,609.17	574,770.93		574,770.93		15,903,701.18
AGOSTO 2016		61,312.24	0.00	61,312.24	422,657.61		422,657.61		15,542,355.81
SEPTIEMBRE 2016		48,668.76	0.00	48,668.76	892,587.13		892,587.13		14,698,437.44
OCTUBRE 2016		56,293.36	0.00	56,293.36	634,119.79	279,432.00	354,687.79	100.00	14,400,143.01
NOVIEMBRE 2016		-533.11	0.00	-533.11	1,081,527.13		1,081,527.13		13,318,082.77
DICIEMBRE 2016		73,935.94	0.00	73,935.94	294,691.46		294,691.46		13,097,327.25
ENERO 2017		60,431.51	0.00	60,431.51	927,460.61		927,460.61		12,230,298.15
FEBRERO 2017		56,334.58	0.00	56,334.58	385,806.76	235,839.11	149,967.65	22.20	12,136,687.28
MARZO 2017		65,838.28	0.00	65,838.28	473,703.28		473,703.28		11,728,822.28
ABRIL 2017		64,368.44	0.00	64,368.44	550,795.42		550,795.42		11,242,395.30
MAYO 2017		53,369.03	0.00	53,369.03	626,308.65		626,308.65		10,669,455.68
JUNIO 2017		65,539.22	0.00	65,539.22	447,127.67		447,127.67		10,287,867.23
JULIO 2017		53,418.70	0.00	53,418.70	331,065.83		331,065.83		10,010,220.10
AGOSTO 2017		56,726.80	0.00	56,726.80	474,460.50		474,460.50		9,592,486.40
SEPTIEMBRE 2017	922,409.00	55,553.08	0.00	55,553.08	325,865.00		325,865.00		10,244,583.48
OCTUBRE 2017		55,511.80	0.00	55,511.80	597,810.26	14,869.43	582,940.83		9,717,154.45
NOVIEMBRE 2017	500,000.00	51,325.66	0.00	51,325.66	703,970.04		703,970.04	1.81	9,564,511.88
DICIEMBRE 2017		59,147.60	0.00	59,147.60	316,857.45		316,857.45		9,306,802.03
ENERO 2018		52,863.56	0.00	52,863.56	346,353.80		346,353.80		9,013,311.79
FEBRERO 2018		48,221.70	0.00	48,221.70	416,807.23		416,807.23		8,644,726.26
MARZO 2018		53,121.90	0.00	53,121.90	506,642.73		506,642.73		8,191,205.43



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 27352-4 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2019

PRODEP

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	TRASPASOS (8)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-7+8)
ABRIL 2018		47,557.25	0.00	47,557.25	386,752.93		386,752.93		7,852,009.75
MAYO 2018		44,386.74	0.00	44,386.74	784,082.60		784,082.60		7,112,313.89
JUNIO 2018		43,681.62	0.00	43,681.62	165,287.90		165,287.90		6,990,707.61
JULIO 2018		42,235.36	0.00	42,235.36	201,128.17		201,128.17		6,831,814.80
AGOSTO 2018		45,686.48	0.00	45,686.48	195,640.05		195,640.05		6,681,861.23
SEPTIEMBRE 2018	8,049,787.00	77,798.76	0.00	77,798.76	480,844.54		480,844.54		14,328,602.45
OCTUBRE 2018		91,133.90	0.00	91,133.90	1,064,441.19		1,064,441.19		13,355,295.16
NOVIEMBRE 2018		86,589.92	0.00	86,589.92	295,045.83	449,489.80	-154,443.97		13,596,329.05
DICIEMBRE 2018		89,888.48	0.00	89,888.48	825,833.22		825,833.22		12,860,384.31
ENERO 2019		88,599.22	0.00	88,599.22	31,714.64		31,714.64		12,917,268.89
FEBRERO 2019		79,006.32	0.00	79,006.32	755,460.34		755,460.34		12,240,814.87
MARZO 2019		80,523.51	0.00	80,523.51	939,142.11		939,142.11		11,382,196.27
TOTAL		\$ 26,604,993.44	\$ 268,391.46	\$ 26,336,601.98	\$ 124,355,622.64	\$ (4,296,514.05)	\$ 128,652,136.69	\$ 124.01	

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA

RECTOR

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRIA CASTRO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

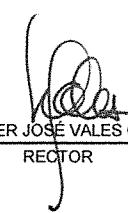


PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Parcial
Con corte al: 31 de Marzo de 2019

RUBROS	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Becas de fomento a la permanencia	Fomento a generación y aplic. del conoc.	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Cuota de graduación	Estancias cortas de investigación	Total
Anexos																		
511-6/18-5800						3,897.60												3,897.60
511-6/18-8510					638.17	352,106.40	16,046.00											368,790.57
103.5/15/8323											11,000.00		1,092.63					12,092.63
103.5/16/5838													2,560.96					2,560.96
511-6/17-6014								14,532.00	13,088.00		5,150.00							32,770.00
511-6/17-11986								14,532.00	9,782.00									24,314.00
511-6/18-6694								29,064.00	20,976.32		44,590.00							94,630.32
511-6/18-7111								66,510.00	19,953.00				5,878.66					92,341.66
511-6/17-7271			44,461.24															44,461.24
511-6/18-8728		72,000.00	320,624.09			122,313.71												514,937.80
511-6/18-8729	28,000.00	48,000.00	290,919.53			104,600.07												471,519.60
511-6/18-7669																	32,000.00	32,000.00
511-6/18-9331																	32,000.00	32,000.00
Total por rubro	28,000.00	120,000.00	656,004.86	0.00	638.17	582,917.78	16,046.00	124,638.00	63,799.32	0.00	60,740.00	5,878.66	3,653.59	0.00	0.00	0.00	64,000.00	1,726,316.38


DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, CUERPOS ACADÉMICOS Y A INFRAESTRUCTURA**


Formato B

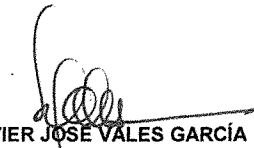
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A PROFESORES CON EL PERFIL DESEABLE
 ANEXO: 511-6/18-5800
 Pag: 1

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL ORDEN DE PAGO	
NUM	IMPORTE												
		ITSON - 13718											
34,087	3,897.60	12/03/2019	MEZA MONTENEGRO MARIA MERCEDES	LUVJ8407259R6	JESUS GUILLERMO LUJAN VER	FACT185	13/02/2019	ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA PROYECTO DE M	0.00	0.00	3,897.60	0.00	3,897.60
							Total Beneficiario		0.00	0.00	3,897.60	0.00	3,897.60

\$3,897.60

TOTAL PROYECTO	0.00	0.00	3,897.60	0.00	3,897.60
-----------------------	------	------	----------	------	----------


 DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


 DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
 RECTOR



FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, CUERPOS ACADEMICOS Y A INFRAESTRUCTURA

Formato B

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
APOYO A PROFESORES CON EL PERFIL DESEABLE

ANEXO: 511-6/18-8510

Pag: 1

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL ORDEN DE PAGO	
ITSON - 21626													
32,674	29,109.04	01/03/2019	HERNÁNDEZ LÓPEZ JESÚS HÉCTOR	ICC861124R9A	INTEGRACION COMPUTACIONA	A1053	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA SER UTILIZADA EN F	0.00	0.00	29,109.04	0.00	29,109.04
Total Beneficiario									0.00	0.00	29,109.04	0.00	29,109.04
ITSON - 21828													
32,679	40,000.00	01/03/2019	BERISTAIN JIMÉNEZ JOSÉ ANTONIO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32190	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA JOSÉ ANTONIO BE	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
32,679	0.06	01/03/2019	BERISTAIN JIMÉNEZ JOSÉ ANTONIO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32190	06/02/2019	COMPLEMENTO DE LAPTOP PARA JOSÉ ANTONIO B	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06
Total Beneficiario									0.00	0.00	40,000.06	0.00	40,000.06
ITSON - 22854													
35,413	28,076.85	22/03/2019	CONANT PABLOS MARCO ANTONIO	ICC861127R9A	INTEGRACION COMPUTACIONA	A1066	04/03/2019	ADQUISICIÓN DE MACBOOK PRO PARA MARCO AN	0.00	0.00	28,076.85	0.00	28,076.85
Total Beneficiario									0.00	0.00	28,076.85	0.00	28,076.85
ITSON - 25806													
32,679	18,397.94	01/03/2019	VALDES CUERVO ÁNGEL ALBERTO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32192	06/02/2019	COMPRA DE COMPUTADORA PARA DR. ÁNGEL ALB	0.00	0.00	18,397.94	0.00	18,397.94
35,889	11,694.00	26/03/2019	VALDES CUERVO ÁNGEL ALBERTO	GEM150603NI5	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S	FACT970	06/03/2019	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA SER UTILIZADOS EN	0.00	0.00	0.00	11,694.00	11,694.00
32,674	370.04	01/03/2019	VALDES CUERVO ÁNGEL ALBERTO	ICC861124R9A	INTEGRACION COMPUTACIONA	A1053	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE MOUSE INALAMBRICO HP PARA P	0.00	0.00	370.04	0.00	370.04
32,674	370.04	01/03/2019	VALDES CUERVO ÁNGEL ALBERTO	ICC861124R9A	INTEGRACION COMPUTACIONA	A1055	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE MOUSE INALAMBRICO HP PARA P	0.00	0.00	370.04	0.00	370.04
Total Beneficiario									0.00	0.00	19,138.02	11,694.00	30,832.02
ITSON - 26504													
32,679	9,867.69	01/03/2019	GONZÁLEZ NAVARRO NORA EDITH	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32192	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA MTRA. NORA EDIT	0.00	0.00	9,867.69	0.00	9,867.69
32,674	15,814.28	01/03/2019	GONZÁLEZ NAVARRO NORA EDITH	ICC861124R9A	INTEGRACION COMPUTACIONA	A1054	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA MARCA HP PARA S	0.00	0.00	15,814.28	0.00	15,814.28
Total Beneficiario									0.00	0.00	25,681.97	0.00	25,681.97
ITSON - 27316													
32,679	17,683.54	01/03/2019	GARCÍA REYES HUMBERTO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32190	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA HUMBERTO GARCÍ	0.00	0.00	17,683.54	0.00	17,683.54
Total Beneficiario									0.00	0.00	17,683.54	0.00	17,683.54

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, CUERPOS ACADÉMICOS Y A INFRAESTRUCTURA

Formato B

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A PROFESORES CON EL PERFIL DESEABLE

ANEXO: 511-6/18-8510

Pag: 2

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL ORDEN DE PAGO	
NUM	IMPORTE												
ITSON - 27318													
34,083	7,734.24	12/03/2019	LOZOYA VILLEGAS JOSÉ FERNANDO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32225	12/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (TABLET) -	0.00	0.00	7,734.24	0.00	7,734.24
Total Beneficiario									0.00	0.00	7,734.24	0.00	7,734.24
ITSON - 34709													
34,083	7,734.24	12/03/2019	VÁZQUEZ GARCÍA MARIO ALBERTO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32225	12/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (TABLET) I	0.00	0.00	7,734.24	0.00	7,734.24
32,679	1,423.03	01/03/2019	VÁZQUEZ GARCÍA MARIO ALBERTO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32190	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA OFFICEJET PRO PAR	0.00	0.00	1,423.03	0.00	1,423.03
Total Beneficiario									0.00	0.00	9,157.27	0.00	9,157.27
ITSON - 40202													
34,083	38,586.16	12/03/2019	ACOSTA QUIROZ CHRISTIAN OSWALDO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32247	18/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (IMAC)CH	0.00	0.00	38,586.16	0.00	38,586.16
Total Beneficiario									0.00	0.00	38,586.16	0.00	38,586.16
ITSON - 93281													
32,679	17,683.54	01/03/2019	TOLEDO DOMÍNGUEZ IVÁN DE JESÚS	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32190	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE LAPTOP, IVÁN DE JESÚS TOLEDO I	0.00	0.00	17,683.54	0.00	17,683.54
Total Beneficiario									0.00	0.00	17,683.54	0.00	17,683.54
ITSON - 112253													
32,679	4,352.00	01/03/2019	DÍAZ TENORIO LUORDES MARIANA	GEM150603NI5	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S	FACT907	29/01/2019	COMPRA DE LIBRO PARA LOURDES MARIANA DÍAZ T	0.00	0.00	0.00	4,352.00	4,352.00
32,675	29,960.00	01/03/2019	DÍAZ TENORIO LUORDES MARIANA	DMN000204244	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIEN	FD36623	22/01/2019	TERMOAGITADOR PARA LABORATORIO LOURDES M	0.00	0.00	29,960.00	0.00	29,960.00
Total Beneficiario									0.00	0.00	29,960.00	4,352.00	34,312.00
ITSON - 120549													
35,413	28,076.85	22/03/2019	LIMÓN ULLOA ROBERTO	ICC861127R9A	INTEGRACION COMPUTACIONA	A1066	04/03/2019	ADQUISICIÓN DE MACBOOK PRO PARA ROBERTO L	0.00	0.00	28,076.85	0.00	28,076.85
Total Beneficiario									0.00	0.00	28,076.85	0.00	28,076.85
ITSON - 142128													
35,413	38,428.48	22/03/2019	RODRÍGUEZ TORRES LUIS FELIPE	ICC861127R9A	INTEGRACION COMPUTACIONA	A1066	04/03/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL PARA L	0.00	0.00	38,428.48	0.00	38,428.48
Total Beneficiario									0.00	0.00	38,428.48	0.00	38,428.48
ITSON - 168196													

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
 RECTOR



FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, CUERPOS ACADEMICOS Y A INFRAESTRUCTURA

Formato B

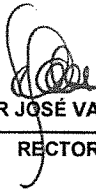
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
APOYO A PROFESORES CON EL PERFIL DESEABLE
 ANEXO: 511-6/18-8510
 Pag: 3

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL ORDEN DE PAGO	
34,089	11,006.79	12/03/2019	BUENO GONZÁLEZ ALFREDO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32269	25/02/2019	ADQUISICIÓN DE LAPTOP LENOVO PARA ALFREDO	0.00	0.00	11,006.79	0.00	11,006.79
32,679	638.17	01/03/2019	BUENO GONZÁLEZ ALFREDO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32192	06/02/2019	ADQUISICIÓN APUNTAADOR LASER, ALFREDO BUEN	0.00	638.17	0.00	0.00	638.17
32,679	11,783.59	01/03/2019	BUENO GONZÁLEZ ALFREDO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32192	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR, ALFREDO BUENO G	0.00	0.00	11,783.59	0.00	11,783.59
Total Beneficiario								0.00	638.17	22,790.38	0.00	23,428.55	

\$368,790.57

TOTAL PROYECTO	0.00	638.17	352,106.40	18,046.00	368,790.57
-----------------------	-------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------


 DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


 DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
 RECTOR



FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

Formato B-1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

APOYO A LA FORMACIÓN DE PROFESORES

ANEXO 103.5/15/8323

Pag: 1

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO												
CHEQUE Y/O ORDEN DE PA	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTEN- CIÓN	INSCRIP- CIÓN	COLEGIA- TURA	SEGURO MEDICO	INSTALA CIÓN	TRANS- PORTE Y VIATICOS	MAT. DIDAC.	GRADO TITUL.	CUOTA COMPEN.	SERV. EDUC.	CUOTA DE GRAD.	TOTAL		
91,451	11,000.00	22/02/2019	ITSON- 121	SERNA GUTIÉRREZ ARACELI	CIAB20316T14	CENTRO DE INVESTIGACIÓN E	FMS83	30/11/2018	COLEGIATURA DOCTORADO MTR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
91,451	632.25	22/02/2019	SERNA GUTIÉRREZ ARACELI	SVD9910284E9	SERVICIO VALLE DEL DESIERT	A25048	02/02/2019	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN TR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.25	
93,995	460.38	11/03/2019	SERNA GUTIÉRREZ ARACELI	SVD9910284E9	SERVICIO VALLE DEL DESIERT	A25858	14/02/2019	VIÁTICOS PARA ARACELI SERNA G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.38	
Total Beneficiario									0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	1,092.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,092.63	
\$12,092.63									TOTAL	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	1,092.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,092.63

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA

RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

Formato B-1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA


APOYO A LA FORMACIÓN DE PROFESORES

ANEXO 103.5/16/5838

Pag: 1

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO												
CHEQUE Y/O ORDEN DE PA	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTEN- CIÓN	INSCRIP- CIÓN	COLEGIA- TURA	SEGURO MEDICO	INSTALA- CIÓN	TRANS- PORTE Y VIÁTICOS	MAT. DIDAC.	GRADO TITUL.	CUOTA COMPEN.	SERV. EDUC.	CUOTA DE GRAD.	TOTAL	
		ITSON- 124																		
93,995	1,360.80	11/03/2019	GALINDO PADILLA GABRIEL	RRL910913TH9	RAUL RIVERA L., S.A. DE C.V.	GR31532	28/02/2019	VIÁTICOS PARA GABRIEL GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.80
93,995	1,200.16	11/03/2019	GALINDO PADILLA GABRIEL	RRL910913TH9	RAUL RIVERA L., S.A. DE C.V.	GR31059	13/02/2019	VIÁTICOS PARA GABRIEL GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.16
								Total Beneficiario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.96
\$2,560.96									TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.96


DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

Formato B-1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

APOYO A LA FORMACIÓN DE PROFESORES

ANEXO 511-6/17-6014

Pag: 1


REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PA	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTEN- CIÓN	INSCRIP- CIÓN	COLEGI- ATURA	SEGURO MEDICO	INSTALA- CIÓN	TRANS- PORTE Y VIATICOS	MAT. DIDAC.	GRAD.O TITUL.	CUOTA COMPEN.	SERV. EDUC.	CUOTA DE GRAD.	TOTAL

NUM	IMPORTE																			
		ITSON- 126																		
90,630	7,266.00	15/02/2019	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	PILA730806A20	ANDRES OTHON PIZARRO LE	SN	15/02/2019	MANUTENCIÓN DE FEBRERO 2019	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00
90,630	6,544.00	15/02/2019	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	PILA730806A20	ANDRES OTHON PIZARRO LE	SN	15/02/2019	CUOTA COMP. DE FEBRERO 2019 F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.00	0.00	0.00	6,544.00
91,451	5,150.00	22/02/2019	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	TNM140723GFA	TECNOLOGICO NACIONAL DE	FACT809	29/01/2019	COLEGIATURA ENE-MAY 2019 PAR	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
94,656	7,266.00	15/03/2019	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	PILA730806A20	ANDRES OTHON PIZARRO LE	SN	15/03/2019	MANUTENCIÓN DE MARZO 2019 P	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00
94,656	6,544.00	15/03/2019	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	PILA730806A20	ANDRES OTHON PIZARRO LE	SN	15/03/2019	CUOTA COMP. DE MARZO 2019 PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.00	0.00	0.00	6,544.00
Total Beneficiario									14,532.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,088.00	0.00	0.00	32,770.00

632,770.00

TOTAL	14,532.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,088.00	0.00	0.00	32,770.00
--------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------


DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. JAVIER JOSÉ VAILES GARCÍA
RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

Formato B-1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

APOYO A LA FORMACIÓN DE PROFESORES

ANEXO 511-6/17-11986


Pag: 1

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO												
CHEQUE Y/O ORDEN DE PA	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	INSCRIPCIÓN	COLEGIA-TURA	SEGURO MEDICO	INSTALA CIÓN	TRANSPORTE Y VIATICOS	MAT. DIDAC.	GRAD.O TITUL.	CUOTA COMPEN.	SERV. EDUC.	CUOTA DE GRAD.	TOTAL	
		ITSON- 125																		
90,829	7,266.00	15/02/2019	CEDILLO COBIÁN JESÚS RAYMUNDO	CECJ690315C00	JESÚS RAYMUNDO CEDILLO C	SN	15/02/2019	MANUTENCIÓN DE FEBRERO 2019	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00
90,829	4,891.00	15/02/2019	CEDILLO COBIÁN JESÚS RAYMUNDO	CECJ690315C00	JESÚS RAYMUNDO CEDILLO C	SN	15/02/2019	CUOTA COMP. DE FEBRERO 2019 F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,891.00	0.00	0.00	4,891.00
94,656	7,266.00	15/03/2019	CEDILLO COBIÁN JESÚS RAYMUNDO	CECJ690315C00	JESÚS RAYMUNDO CEDILLO C	SN	15/03/2019	MANUTENCIÓN DE MARZO 2019 P	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00
94,656	4,891.00	15/03/2019	CEDILLO COBIÁN JESÚS RAYMUNDO	CECJ690315C00	JESÚS RAYMUNDO CEDILLO C	SN	15/03/2019	CUOTA COMP. DE MARZO 2019 PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,891.00	0.00	0.00	4,891.00
Total Beneficiario								14,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00	24,314.00	

\$24,314.00

TOTAL	14,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00	24,314.00
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------


DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

Formato B-1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

APOYO A LA FORMACIÓN DE PROFESORES

ANEXO 511-6/18-6694

Pag: 1


REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PA	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIATICOS	MAT. DIDAC.	GRAD.O TITUL.	CUOTA COMPEN.	SERV. EDUC.	CUOTA DE GRAD.	TOTAL	

NUM	IMPORTE																			
			ITSON- 128																	
90,635	7,488.16	15/02/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	MOCJ761120755	JUAN JOSUE EZEQUIEL MORA	SN	15/02/2019	CUOTA COMP. DE FEBRERO 2019 F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.16	0.00	0.00	7,488.16
90,635	7,266.00	15/02/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	MOCJ761120755	JUAN JOSUE EZEQUIEL MORA	SN	15/02/2019	MANUTENCIÓN DE FEBRERO 2019	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00
92,996	38,090.00	05/03/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	UPA761015K00	UNIVERSIDAD POPULAR AUTC	A90053	21/02/2019	COLEGIATURA POR DOCTORADO I	0.00	0.00	38,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,090.00
94,662	7,488.16	15/03/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	MOCJ761120755	JUAN JOSUE EZEQUIEL MORA	SN	15/03/2019	CUOTA COMP. DE MARZO 2019 PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.16	0.00	0.00	7,488.16
94,662	7,266.00	15/03/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	MOCJ761120755	JUAN JOSUE EZEQUIEL MORA	SN	15/03/2019	MANUTENCIÓN DE MARZO 2019 P	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00
95,412	6,500.00	22/03/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	UPA761015K00	UNIVERSIDAD POPULAR AUTC	A89053	28/01/2019	COLEGIATURA POR DOCTORADO I	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
								Total Beneficiario	14,532.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.32	0.00	0.00	74,098.32
			ITSON- 130																	
94,664	7,266.00	15/03/2019	ROBLES AGUILAR ALAN DANIEL	ROAA731014GS5	ALAN DANIEL ROBLES AGUILA	SN	15/03/2019	MANUTENCIÓN DE MARZO 2019 P	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00
94,664	3,000.00	15/03/2019	ROBLES AGUILAR ALAN DANIEL	ROAA731014GS5	ALAN DANIEL ROBLES AGUILA	SN	15/03/2019	CUOTA COMP. DE MARZO 2019 PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
90,637	7,266.00	15/02/2019	ROBLES AGUILAR ALAN DANIEL	ROAA731014GS5	ALAN DANIEL ROBLES AGUILA	SN	15/02/2019	MANUTENCIÓN DE FEBRERO 2019	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00
90,637	3,000.00	15/02/2019	ROBLES AGUILAR ALAN DANIEL	ROAA731014GS5	ALAN DANIEL ROBLES AGUILA	SN	15/02/2019	CUOTA COMP. DE FEBRERO 2019 F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
								Total Beneficiario	14,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	20,532.00

994,630.32

TOTAL	29,064.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,976.32	0.00	0.00	94,630.32
--------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------


DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
 RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

Formato B-1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

APOYO A LA FORMACIÓN DE PROFESORES

ANEXO 511-6/18-7111

Pag: 1

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO														
CHEQUE Y/O ORDEN DE PA	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEPE	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	INSCRIPCIÓN	COLEGIA-TURA	SEGURO MEDICO	INSTALA CIÓN	TRANS- PORTE Y VIATICOS	MAT. DIDAC.	GRAD.O TITUL.	CUOTA COMPEN.	SERV. EDUC.	CUOTA DE GRAD.	TOTAL			
		ITSON- 129																				
87,141	6,876.00	14/01/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	RAEE6305129GA	ELVA ALICIA RAMOS ESCOBA	S/N	19/12/2018	CUOTA COMP. DE ENERO 2019 PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,876.00	0.00	0.00	6,876.00
87,141	22,920.00	14/01/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	RAEE6305129GA	ELVA ALICIA RAMOS ESCOBA	S/N	19/12/2018	MANUTENCIÓN DE ENERO 2019 P	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920.00
93,761	6,549.00	08/03/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	RAEE6305129GA	ELVA ALICIA RAMOS ESCOBA	S/N	15/02/2019	CUOTA COMP. DE FEBRERO 2019 F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,549.00	0.00	0.00	6,549.00
93,761	21,830.00	08/03/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	RAEE6305129GA	ELVA ALICIA RAMOS ESCOBA	S/N	15/02/2019	MANUTENCIÓN DE FEBRERO 2019	21,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,830.00
94,374	5,878.66	13/03/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	GNP9211244PD	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	PRO798162	30/01/2019	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS E	0.00	0.00	0.00	5,878.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.66
95,923	6,528.00	26/03/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	RAEE6305129GA	ELVA ALICIA RAMOS ESCOBA	N/A	15/03/2019	CUOTA COMP. DE MARZO 2019 PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,528.00	0.00	0.00	6,528.00
95,923	21,760.00	26/03/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	RAEE6305129GA	ELVA ALICIA RAMOS ESCOBA	N/A	15/03/2019	MANUTENCIÓN DE MARZO 2019 P	21,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,760.00
Total Beneficiario								66,510.00	0.00	0.00	5,878.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.00	0.00	0.00	92,341.66		

\$92,341.66

TOTAL	66,510.00	0.00	0.00	5,878.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.00	0.00	0.00	92,341.66
--------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

DRA. SONIA BEÁTRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR




**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
511-6/17-7271
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

Pag: 1

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO																
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago									
		PTC-95																							
389,050	20,431.88	08/02/2019	NÚÑEZ RAMÍREZ MARCO ALBE	SPH020211RS3	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	G2917	18/12/2018	ADQUISICIÓN DE LICENCIA SOFTWARE, PTC-95 MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,431.88	0.00	20,431.88								
391,451	1,460.40	22/02/2019	NÚÑEZ RAMÍREZ MARCO ALBE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE53414175	18/12/2018	PIZARRÓN BLANCO PARA UTILIZAR EN PROYECTO F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.40	0.00	1,460.40								
395,411	22,568.96	22/03/2019	NÚÑEZ RAMÍREZ MARCO ALBE	MIC881212F27	MICROPESE, S.A. DE C.V.	CH25979	16/02/2019	ADQUISICIÓN DE MONITOR, PTC95 MARCO ALBERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,568.96	0.00	22,568.96								
							Total Beneficiario		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,461.24	0.00	44,461.24								
\$44,461.24								Total Proyecto									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,461.24	0.00	44,461.24


DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
 RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
511-6/18-8728
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

Pag: 1

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago	
PTC-99																	
390,643	6,000.00	15/02/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	AAYJ781022GLO	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ	SN	15/02/2019	BECA DE FEBRERO 2019 JUAN CARLOS ALVAREZ YE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
392,996	998.00	05/03/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	LHO071031IH2	LM HOTELES S.A. DE C.V.	A14784	09/12/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A REUNIÓN CON COLAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	998.00
392,996	75.79	05/03/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	TBC010620733	ALIMENTOS AL DETALLE S.A.P.I. DE C.V.	A190347	07/12/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A REUNIÓN CON COLAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.79	0.00	75.79
392,996	81.70	05/03/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	TBC010620733	ALIMENTOS AL DETALLE S.A.P.I. DE C.V.	A190345	14/12/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A REUNIÓN CON COLAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.70	0.00	81.70
394,670	6,000.00	15/03/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	AAYJ781022GLO	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ	SN	15/03/2019	BECA DE MARZO 2019 JUAN CARLOS ALVAREZ YEP	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
395,414	29,169.56	22/03/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	GAMM66011ZDK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32304	08/03/2019	ADQUISICIÓN DE APPLE MACBOOK, PTC-99 JUAN CA	0.00	0.00	29,169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,169.56
Total Beneficiario									0.00	0.00	29,169.56	0.00	12,000.00	0.00	1,155.49	0.00	42,325.05
PTC100																	
388,113	1,064.88	25/01/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	DMN000204244	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROE	FD36369	09/01/2019	ADQUISICIÓN DE QUERCETIN HYDRATE, PTC-100 AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.88	0.00	1,064.88
388,113	104.40	25/01/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	DMN000204244	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROE	FD36297	08/01/2019	ADQUISICIÓN DE VASO CON PICO, ANILLO EN UNA B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00	104.40
388,114	749.36	25/01/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	CAR091130SU1	CARSALAB SA DE CV	A22713	04/01/2019	ADQUISICIÓN DE FRASCO PARA LABORATORIO Y M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.36	0.00	749.36
388,922	58.00	01/02/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	PLN920228L22	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NORO	07314	17/01/2019	ADQUISICIÓN DE EMBUDO DE VIDRIO TALLO CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00
388,923	2,992.80	01/02/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	CAR091130SU1	CARSALAB SA DE CV	A22790	14/01/2019	REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PROYECTO PT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80
388,923	1,972.00	01/02/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	CAR091130SU1	CARSALAB SA DE CV	A22782	14/01/2019	ADQUISICIÓN DE ALUMINIUM CHLORIDE, PTC-100 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
388,923	1,160.00	01/02/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	CAR091130SU1	CARSALAB SA DE CV	A22842	16/01/2019	CARBONATO DE SODIO Y ACIDO ACETATICO GLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
389,655	986.00	08/02/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	CAR091130SU1	CARSALAB SA DE CV	A22901	23/01/2019	ACIDO TRICLOROACETATICO, PTC-100 ARTURO DUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00
389,655	568.40	08/02/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	CAR091130SU1	CARSALAB SA DE CV	A22881	21/01/2019	CLORURO DE CALCIO, PTC-100 ARTURO DUARTE SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00	568.40
389,655	9,106.00	08/02/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	CAR091130SU1	CARSALAB SA DE CV	A22865	18/01/2019	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	9,106.00
390,642	6,000.00	15/02/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	DUSA8102113E2	ARTURO DUARTE SIERRA	SN	15/02/2019	BECA DE FEBRERO 2019 ARTURO DUARTE SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
392,184	174.00	27/02/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	CTM131217EL9	COORDINADOS DE CARGA PAQUETEXPRESS E	CENAD52105	11/12/2018	GASTOS DE FLETE Y MANIOBRAS, PTC-100 ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00
392,676	296.96	01/03/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	PLN920228L22	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NORO	07403	07/02/2019	ADQUISICIÓN DE ESPATULA, PTC-100 ARTURO DUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.96	0.00	296.96
392,679	290.00	01/03/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	QEN031003CJ3	QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE S.A.	F40222	28/01/2019	COMPRA DE MORTERO CON PISTILLO, PTC-100 AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
394,078	1,345.60	12/03/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	DMN000204244	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROE	FD37045	11/02/2019	COMPRA DE SUMINISTROS (PINZA PARA BURETA, E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60	0.00	1,345.60
394,079	706.44	12/03/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT119125	21/02/2019	COMPRA DE SUMINISTROS (CAJA PARA ALMACENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.44	0.00	706.44
394,084	3,962.10	12/03/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	QEN031003CJ3	QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE S.A.	F40302	15/02/2019	TERMOAGITADOR PARA LABORATORIO, PTC-100 AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.10	0.00	3,962.10

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
511-6/18-8728
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

Pag: 2

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago	
394,689	6,000.00	15/03/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	DUSA6102113E2	ARTURO DUARTE SIERRA	S/N	15/03/2019	BECA DE MARZO 2019 ARTURO DUARTE SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
			PTC101				Total Beneficiario	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	25,536.94	0.00	37,536.94	
300,640	6,000.00	15/02/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	DURF870605A91	MARIA FERNANDA DURON RAMOS	S/N	15/02/2019	BECA DE FEBRERO 2019 MARIA FERNANDA DURON F	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
392,679	25,708.22	01/03/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32203	07/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS, PTC-101 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,708.22	0.00	25,708.22	
392,679	12,951.42	01/03/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32192	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE LAPTOP, PTC-101 MARIA FERNAND	0.00	0.00	12,951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12,951.42	
392,679	27,356.82	01/03/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32192	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE LAPTOP E IMPRESORA, PTC-101 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,356.82	0.00	27,356.82	
392,696	813.80	05/03/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	SSG000604JK6	SERVICIO SAHUARIPA DE GUAYMAS S.A. DE C	SGB2483	19/02/2019	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CAPACITAR A ALUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.80	0.00	813.80	
392,696	822.23	05/03/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI S.A. DE C.V.	IC24144	18/02/2019	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CAPACITAR A ALUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.23	0.00	822.23	
394,083	7,734.24	12/03/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32225	12/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (TABLET), F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734.24	0.00	7,734.24	
394,083	9,685.35	12/03/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32250	18/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (MONITOR	0.00	0.00	9,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9,685.35	
394,083	19,850.36	12/03/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32241	15/02/2019	COMPRA DE EOS LICENCIA INDIVIDUAL ACADEMICA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.36	0.00	19,850.36	
394,667	6,000.00	15/03/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	DURF870605A91	MARIA FERNANDA DURON RAMOS	S/N	15/03/2019	BECA DE MARZO 2019 MARIA FERNANDA DURON RA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
395,412	1,200.00	22/03/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	ROND9802181T5	DULCE ANAHÍ RODRÍGUEZ NAPOLES	S/N	28/02/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
			PTC102				Total Beneficiario	0.00	0.00	22,636.77	0.00	12,000.00	0.00	83,485.67	0.00	118,122.44	
300,628	15,000.00	15/02/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	RRL910913TH9	RAUL RIVERA L. S.A. DE C.V.	CRD52	24/01/2019	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
300,628	175.00	15/02/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	AU030217964	ALBATROS AUTOBUSES S.A. DE C.V.	B76401	31/01/2019	VIÁTICOS PARA ALUMNA DANIELA FIMBRES POR ASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	
300,639	6,000.00	15/02/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAVF851206BW5	FERNANDA INEZ GARCIA VAZQUEZ	S/N	15/02/2019	BECA DE FEBRERO 2019 FERNANDA INEZ GARCIA V	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		
392,184	317.00	27/02/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	SUB0511159U5	SUBOAL SA DE CV	D3894	01/02/2019	VIÁTICOS POR REUNIÓN PARA EL ANÁLISIS DE DATC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	317.00	
392,679	1,065.81	01/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32203	07/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (DISCO DÚ	0.00	0.00	1,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.81	
392,696	1,200.00	05/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	CAMH9811148E7	HIRIAM SELED CARDENAS MORENO	N/A	21/02/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
394,083	7,734.24	12/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32225	12/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (TABLET), F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734.24	0.00	7,734.24	
394,083	26,336.67	12/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32260	22/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (COMPUTA	0.00	0.00	26,336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26,336.67	
394,083	20,181.56	12/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32239	15/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (COMPUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,181.56	0.00	20,181.56	
394,083	3,714.53	12/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32217	11/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (MONITOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.53	0.00	3,714.53	
394,668	6,000.00	15/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAVF851206BW5	FERNANDA INEZ GARCIA VAZQUEZ	S/N	15/03/2019	BECA DE MARZO 2019 FERNANDA INEZ GARCIA VAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
511-6/18-8728
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

Pag: 3

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Deuda de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago	
395.412	245.52	22/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C	ICAAF446211	06/03/2019	INCENTIVOS PARA ESTUDIANTES QUE RESPONDIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.52	0.00	245.52
395.412	357.00	22/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	AABG660221AA6	GUADALUPE AVALOS BELTRAN	FACT14251	28/02/2019	VIÁTICOS POR REUNIÓN DEL PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00
395.881	222.00	26/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	CCO8505231N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	OBR227762703	07/03/2019	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR APOYO EN PROYECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00
395.881	560.00	26/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C	ICAAF446211	06/03/2019	INCENTIVOS PARA ESTUDIANTES QUE RESPONDIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00
395.881	393.00	26/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S.A. DE C	AA185351	01/03/2019	ALIMENTACIÓN DURANTE TRABAJO DE CAMPO, PTC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	393.00
395.881	720.00	26/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	AIBE300801724	BERTHA ORALJA AVILES	S24514	09/03/2019	HOSPEDAJE PARA TRABAJO DE CAMPO EFECTUAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
395.881	760.00	26/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	AIBE300801724	BERTHA ORALJA AVILES	S24480	06/03/2019	HOSPEDAJE PARA TRABAJO DE CAMPO EFECTUAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00
395.881	600.00	26/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	FEF830417PC2	FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA	FACT63490	06/03/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN GUAYMAS, P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
395.881	400.00	26/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GCC101217V82	GRUPO COTA CUEVAS S.A. DE C.V	LOCG13178	06/03/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN GUAYMAS, P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
395.881	134.00	26/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	CCO8505231N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	OBR22778157	07/03/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN GUAYMAS, P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00
395.881	325.00	26/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	BARB660404618	BLANCA YASMIN BARRERA RIOS	A5042	09/03/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN GUAYMAS, P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
395.881	362.00	26/03/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAX1111105Y0	GAXFER S.A. DE C.V.	A50709	08/03/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN GUAYMAS, P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	362.00
			PTC103					Total Beneficiario	0.00	0.00	27,402.48	0.00	12,000.00	0.00	53,400.85	0.00	92,803.33
390.628	1,700.00	15/02/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	HCA060831LN5	HOTELES DEL CAMINO, S.A. DE C.V.	CUL8317	17/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
390.628	615.27	15/02/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	PRO110719F85	PRONEG SA DE CV	RCH10952	17/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.27	0.00	615.27
390.628	794.20	15/02/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	SCP9203251R5	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. D	A239572	16/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.20	0.00	794.20
390.628	137.00	15/02/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	CAL091028SP5	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMI	FW852122	21/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00
390.628	137.00	15/02/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	CAL091028SP5	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMI	FW852127	21/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00
390.628	22.00	15/02/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP3947712	21/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
390.628	22.00	15/02/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP3947723	21/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
390.628	57.60	15/02/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4315806	22/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	0.00	57.60
390.628	73.00	15/02/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4315839	22/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00
390.628	74.00	15/02/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4315750	22/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00
390.628	73.00	15/02/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4315701	22/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00
390.628	73.00	15/02/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4315876	22/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
511-6/18-8728
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

Pag: 4

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago	
390,628	74.00	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4315838	22/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00
390,628	96.40	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	OBR221676547	21/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.40	96.40
390,628	506.00	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	ASP950315SS7	AUTOSERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V.	A6897	16/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	506.00
390,628	558.00	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	PPC930118SP5	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE C	WBF91948	16/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	558.00
390,628	597.00	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	PPC930118SP5	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE C	BG83171	17/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	597.00
390,628	354.00	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	TOGC831004BE0	CARMEN IBET TORCEDILLAS GARCIA	FACT17995	17/12/2018	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00
390,628	354.00	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	TOGC831004BE0	CARMEN IBET TORCEDILLAS GARCIA	FACT17994	17/12/2018	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00
390,628	22.00	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP3906242	08/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
390,628	22.00	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP3906210	08/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
390,628	22.00	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP3906145	08/01/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
390,628	635.39	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	MP1020923F48	MILTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	NB040009	15/12/2018	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.39	635.39
390,628	788.30	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	MAH140313220	MULTISERVICIOS ASOCIACIÓN DE HORTICULTO	CARA398	15/12/2018	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.30	788.30
390,641	6,000.00	15/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	LECC8007175W3	JOSÉ CLEMENTE LEYYA CORONA	SN	15/02/2019	BECA DE FEBRERO 2019 JOSE CLEMENTE LEYYA CO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
392,184	4,900.00	27/02/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	AEC950207LG3	SANDRA DAYANNE ARMENTA CABRAL	SN	31/01/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
392,679	3,245.20	01/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GAMM880112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32190	08/02/2019	ADQUISICIÓN DE PANTALLA MONITOR, PTC-103 JOS	0.00	0.00	3,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.20	3,245.20
394,374	2,898.77	13/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	EXTRANJERO	MELATEK,LLC	FACT4739	27/02/2019	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO PARA LABORATORIO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.77	2,898.77
394,668	6,000.00	15/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	LECC8007175W3	JOSÉ CLEMENTE LEYYA CORONA	SN	15/03/2019	BECA DE MARZO 2019 JOSE CLEMENTE LEYYA COR	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
395,412	78.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4595158	07/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00
395,412	73.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4596391	08/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00
395,412	73.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4595151	07/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00
395,412	73.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4595161	07/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00
395,412	73.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4595154	07/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00
395,412	78.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4595165	07/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00
395,412	810.31	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	SSV1009094Y1	SUPER SERVICIO DEL VALLE RIYE SA DE CV	FDCCV846	17/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.31	810.31
395,412	461.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	LPS020729SC5	LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV	FC35909	16/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	461.00
395,412	133.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	HHM224946889	16/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
511-6/18-8728
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

Pag: 5

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago	
395,412	78.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4505811	21/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00
395,412	622.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	PPC9301185P5	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE C	WBF94848	09/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	622.00
395,412	557.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	LPS0207295C5	LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV	FC35741	09/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	557.00
395,412	1,400.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	HCA060831LN5	HOTELES DEL CAMINO, S.A. DE C.V.	CUL8555	10/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
395,412	73.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4479185	18/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00
395,412	78.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4479190	18/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00
395,412	73.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4479175	18/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00
395,412	78.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4468250	15/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00
395,412	73.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4468262	15/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00
395,412	73.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4468273	15/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00
395,412	22.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP4023602	12/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
395,412	22.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP4023613	12/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
395,412	782.44	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	SEC111212HD3	SERVICIO ESCOSERRA COSTERITA S.A. DE C.	C41729	09/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.44	0.00	782.44
395,412	658.48	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	EPI0103187Z2	ESTACIÓN PIRU SA DE CV	CBLANCA320073	10/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.48	0.00	658.48
395,412	74.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4501080	20/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00
395,412	74.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4501089	20/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00
395,412	70.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4501077	20/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
395,412	70.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT4501066	20/02/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
395,412	350.01	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	EPI0103187Z2	ESTACIÓN PIRU SA DE CV	CBLANCA394980	03/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.01	0.00	350.01
395,412	550.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	ASG030715PP8	AUTO SERVICIO GUASAVITO, S.A. DE C.V.	FC73728	02/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00
395,412	670.19	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	ASP950315SS7	AUTO SERVICIO LA PIEDRERA SA DE CV	CARRG191767	03/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.19	0.00	670.19
395,412	412.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	LPS0207295C5	LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV	FC36177	02/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	412.00
395,412	413.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	ASP950315SS7	AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V.	A7328	03/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	413.00
395,412	492.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	ASP950315SS7	AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V.	A7329	03/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	492.00
395,412	1,600.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	HCA060831LN5	HOTELES DEL CAMINO, S.A. DE C.V.	CUL8797	03/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECJOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
511-6/18-8728
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 Pag: 6

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago	
395,412	22.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP4026102	04/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
395,412	22.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP4096098	04/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
395,412	88.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	FN1976829JF9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE24229367	04/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00
395,412	793.00	22/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	PPC0301185P5	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE C	WBF97846	02/03/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GANV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.00	793.00
395,881	1,566.00	26/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	DMN000204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROE	FD 37512	05/03/2019	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PROYECTO, PTC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00
395,881	1,586.00	26/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE54953955	01/03/2019	MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIZAR EN PROYECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	1,586.00
395,881	6,000.00	26/03/2019	LEYYA CORONA JOSÉ CLEMEN	AEC5950207LG3	SANDRA DAYANNE ARMENTA CABRAL	N/A	07/03/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
			PTC104					Total Beneficiario	0.00	0.00	3,245.20	0.00	12,000.00	0.00	0.00	36,979.26	52,224.46
390,628	21,334.72	15/02/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	CARC891126TZA	CAROLINA ALEJANDRA CASTILLO ROBLEDO	A1209	07/01/2019	ADQUISICIÓN DE TARJETA DRUG CHECK 5, PTC-104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.72	21,334.72
390,628	966.30	15/02/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	EIM8706121T2	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO SA C	I36136	31/12/2018	ADQUISICIÓN DE GEL NUPREP, PTC-104 DIANA MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.30	966.30
390,628	630.00	15/02/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	JSD170219QH9	JJP SUSHILITO DE OBREGÓN S DE RL DE CV	G2013	12/12/2018	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR TRABAJO DE CAMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00
390,628	161.00	15/02/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	ASS181123RN4	ALIMENTOS SANOS DE SONORA	CSOBR7231	12/12/2018	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR TRABAJO DE CAMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00
390,628	490.00	15/02/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	FIEM571130EG2	MARCO ANTONIO FIGUEROA ESQUER	FACT373	12/12/2018	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR TRABAJO DE CAMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00
390,628	192.99	15/02/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	HSP890228CLA	HORTICOLA SAN PANCRACIO SA DE CV	A618	11/12/2018	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR TRABAJO DE CAMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.99	192.99
390,628	398.00	15/02/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	ASS181123RN4	ALIMENTOS SANOS DE SONORA	CSOBR7063	07/12/2018	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR TRABAJO DE CAMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	398.00
390,628	305.00	15/02/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	HSP890228CLA	HORTICOLA SAN PANCRACIO SA DE CV	A613	06/12/2018	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR TRABAJO DE CAMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00
390,628	786.39	15/02/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	SDO061121F31	SERVICIO 200 SA DE CV	FXR6017	12/12/2018	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR TRABAJO DE CAMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.39	786.39
390,644	6,000.00	15/02/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	MECD840407ER9	DIANA MEJIA CRUZ	S/N	15/02/2019	BECA DE FEBRERO 2019 DIANA MEJIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
392,674	11,048.70	01/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	ICC881124R9A	INTEGRACION COMPUTACIONAL S.A. DE C.V.	A1053	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR EPSON, PTC-104 DIA	0.00	0.00	11,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,048.70	11,048.70
392,679	37,275.32	01/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32192	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS, PTC-104 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,275.32	37,275.32
392,679	0.02	01/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32192	06/02/2019	COMPLEMENTO DE BIENES INFORMATICOS, PTC-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
394,083	2,330.00	12/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32226	12/02/2019	MOCHILA SUPRA PARA LAPTOP, PTC-104 DIANA ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00
394,083	3,782.95	12/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32246	18/02/2019	CRONOMETRO ACCUSPLIT, PTC-104 DIANA MEJIA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.95	3,782.95
394,083	1,104.04	12/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32228	13/02/2019	ADQUISICIÓN DE MESA PEGABLE MULTIFUNCIONAL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.04	1,104.04
394,083	1,348.00	12/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32236	14/02/2019	ENCHUFE DE CORRIENTE, PTC-104 DIANA MEJIA CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00
394,083	370.62	12/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32240	15/02/2019	PILA CON CARGO AL PROYECTO PTC-101 DIANA MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.62	370.62

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
 RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
511-6/18-8728
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

Pag: 7

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEPE	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acurvo Bibliográfico	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago	
394.083	18,016.32	12/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32219	11/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (NOTEBOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,016.32	0.00	18,016.32
394.085	95.12	12/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	DEHA760512445	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME	A6504	11/02/2019	COMPRA DE MEMORIA USB PARA SER UTILIZADA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.12	0.00	95.12
394.088	3,751.01	12/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	CARE850919156	EDGAR ERNESTO CASTRO RAMOS	OFCR492	13/02/2019	AQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LABORATORIO (0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.01	0.00	3,751.01
394.090	4,860.40	12/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	COM860002EE8	COMPUROVEEDORES S.A. DE C.V.	HM22569	25/02/2019	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, PTC-104 DIANA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.40	0.00	4,860.40
394.091	8,352.00	12/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	AEL880609A31	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A.	A297	19/02/2019	SUMINISTRO PARA LABORATORIO LACTATE PRO 2 T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
394.274	403.80	13/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	PRO110719F86	PRONEG SA DE CV	RCR5911	22/02/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN LOS CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.80	0.00	403.80
394.374	175.00	13/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	OVI80131GG6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIERS6306	25/02/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN LOS CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
394.374	336.00	13/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	ASS181123RN4	ALIMENTOS SANOS DE SONORA	CSOBR8391	19/02/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN LOS CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00
394.374	184.00	13/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	ASS181123RN4	ALIMENTOS SANOS DE SONORA	CSOBR8441	21/02/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN LOS CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00
394.671	6,000.00	15/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	MECD840407ER9	DIANA MEJIA CRUZ	S/N	15/03/2019	BECA DE MARZO 2019 DIANA MEJIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
395.414	28,811.00	22/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32306	08/03/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, P	0.00	0.00	28,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,811.00
395.886	799.24	26/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	DEHA760512445	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME	A6696	15/03/2019	ADQUISICIÓN DE NOBREAK KOBLENZ, PTC-104 DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.24	0.00	799.24
395.886	2,168.12	26/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	DEHA760512445	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME	A6689	14/03/2019	PRESENTADOR LOGITECH, PTC-104 DIANA MEJIA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.12	0.00	2,168.12
395.887	3,937.04	26/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	APE1102234Z4	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	FA4149	04/03/2019	MATERIAL EDUCATIVO, PTC-104 DIANA MEJIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.04	0.00	3,937.04
395.888	5,512.48	26/03/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	RFI141001CS1	RFID & ENERGY, S.A. DE C.V.	FACT225	08/03/2019	SUMINISTRO PARA LABORATORIO (INNER BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512.48	0.00	5,512.48
Total Beneficiario								0.00	0.00	39,859.70	0.00	12,000.00	0.00	120,065.86	0.00	171,925.58	
\$514,937.80								0.00	0.00	122,313.71	0.00	72,000.00	0.00	320,824.09	0.00	514,937.80	

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP
511-6/18-8729
APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS

Pag: 1

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago	
EXB103																	
390,634	6,000.00	15/02/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	COVL741018IQ0	LAURA VIOLETA COTA VALENZUELA	S/N	15/02/2019	BECA DE FEBRERO 2019 LAURA VIOLETA COTA VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
392,674	37,990.00	01/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ICC861124R9A	INTEGRACION COMPUTACIONAL S.A. DE C.V.	A1053	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL NOTEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	0.00	37,990.00
392,679	33,577.45	01/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32192	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE LAP TOP, EXB-103 LAURA VIOLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,577.45	0.00	33,577.45
392,679	3,126.56	01/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32192	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, EXB-103 LAURA VIO	0.00	0.00	3,126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.56
394,077	62,794.28	12/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ICC861127R9A	INTEGRACION COMPUTACIONAL S.A. DE C.V.	A1060	13/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (LAPTOP), I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,794.28	0.00	62,794.28
394,080	4,072.60	12/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	YTD880315NW0	VIAJES TURISMO Y DIVERSION S.A. DE C.V.	FAC2513	15/02/2019	BOLETO DE AVIÓN PARA JESÚS ALFONSO BELTRÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.60	0.00	4,072.60
394,083	547.71	12/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32231	14/02/2019	APUNTAADOR ELECTRONICO INALAMBICO, RXB-103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.71	0.00	547.71
394,086	5,000.00	12/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	GAS120425R21	GASRED S.A. DE C.V.	GRD8667	11/02/2019	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
394,374	494.00	13/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE54706161	19/02/2019	ADQUISICIÓN DE MOUSE Y DESCANSABRAZOS, EXB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	494.00
394,374	337.40	13/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE54348463	04/02/2019	ADQUISICIÓN DE TABLA CCLIP, ETIQUETA, BOLSA P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.40	0.00	337.40
394,661	6,000.00	15/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	COVL741018IQ0	LAURA VIOLETA COTA VALENZUELA	S/N	15/03/2019	BECA DE MARZO 2019 LAURA VIOLETA COTA VALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
395,412	308.00	22/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	GS0040311UT9	GRUPO LAS SOMBRILLAS, S.A. DE C.V.	A61617	17/02/2019	ALIMENTACIÓN POR TRABAJO DE CAMPO EN VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00
395,412	104.00	22/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	GS0040311UT9	GRUPO LAS SOMBRILLAS, S.A. DE C.V.	A61812	20/02/2019	ALIMENTACIÓN POR TRABAJO DE CAMPO EN VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00
395,412	286.00	22/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ZAEF480129NB9	FRANCISCO FERNANDO ZARAIN ESCAURIAZA	A118347	20/02/2019	ALIMENTACIÓN POR TRABAJO DE CAMPO EN VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	286.00
395,412	120.00	22/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ZAEF480129NB9	FRANCISCO FERNANDO ZARAIN ESCAURIAZA	A118451	21/02/2019	ALIMENTACIÓN POR TRABAJO DE CAMPO EN VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
395,412	1,255.00	22/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	LGA0111200B6	LIBREERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	H2980	17/02/2019	ALIMENTACIÓN POR TRABAJO DE CAMPO EN VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	1,255.00
395,414	31,273.44	22/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32306	06/03/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, E	0.00	0.00	31,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,273.44
395,415	1,679.00	22/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	CREA8436169	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE MOCHILA BACKPACK SAMSONIT, E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	0.00	1,679.00
395,884	2,700.00	26/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	BEA811215FB9	BEARCON S.A. DE C.V.	H2133	08/03/2019	ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACIÓN, EXB-103 I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
395,885	3,597.00	26/03/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	EDM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	CREA8472060	11/03/2019	MOCHILA BACKPACK MARCA HP, EXB-103 LAURA V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00	3,597.00
Total Beneficiario								0.00	0.00	34,400.00	0.00	12,000.00	0.00	154,862.44	0.00	201,262.44	
EXB109																	
390,631	7,000.00	15/02/2019	RENTERIA MEXIA ANA MARÍA	REMA721227N85	ANA MARIA RENTERIA MEXIA	S/N	15/02/2019	RECONOCIM. DE FEBRERO 2019 PARA ANA MARIA R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
390,631	6,000.00	15/02/2019	RENTERIA MEXIA ANA MARÍA	REMA721227N85	ANA MARIA RENTERIA MEXIA	S/N	15/02/2019	BECA DE FEBRERO 2019 ANA MARIA RENTERIA MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
392,184	4,881.40	27/02/2019	RENTERIA MEXIA ANA MARÍA	CON850922KH8	COMERCIAL QUIJUCA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	EO9803477	29/01/2019	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LABORATORIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,881.40	0.00	4,881.40

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP
511-6/18-8729
APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS

Pag: 2

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago	
392,674	24,458.60	01/03/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	ICC801124R9A	INTEGRACION COMPUTACIONAL S.A. DE C.V.	A1053	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE MACBOOK AIR CON PROCESADOR	0.00	0.00	24,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,458.60
392,996	46.03	05/03/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	NWMM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C	ICAAF439508	07/02/2019	SUMINISTROS PARA LABORATORIO, EXB-109 ANA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.03	0.00	46.03
392,996	156.52	05/03/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	NWMM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C	ICAAF439509	07/02/2019	SUMINISTROS PARA LABORATORIO, EXB-109 ANA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.52	0.00	156.52
392,996	701.54	05/03/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	NWMM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C	ICAAF439510	07/02/2019	SUMINISTROS PARA LABORATORIO, EXB-109 ANA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.54	0.00	701.54
394,374	1,683.11	13/03/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	EXTRANJERO	AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA)	S/N	22/02/2019	ASISTENCIA A CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN AMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.11	0.00	1,683.11
394,658	6,000.00	15/03/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	REMA721227N85	ANA MARIA RENTERIA MEXIA	S/N	15/03/2019	BECA DE MARZO 2019 ANA MARIA RENTERIA MEXIA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
394,658	7,000.00	15/03/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	REMA721227N85	ANA MARIA RENTERIA MEXIA	S/N	15/03/2019	RECONOCIM. DE MARZO 2019 PARA ANA MARIA REN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
395,412	452.40	22/03/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	PAGJ8311153J7	JESUS MANUEL PACHECO GUERRA	A21246	05/03/2019	TINTA TONER PARA IMPRESORA HP, EXB-109 ANA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40
			EXB111					Total Beneficiario	0.00	0.00	24,458.60	0.00	12,000.00	0.00	7,921.00	14,000.00	58,379.60
390,628	420.90	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	CBA951115457	CHILIM BALAM S DE RL DE CV (TIENDAS)	IT2F4614	12/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.90	0.00	420.90
390,628	189.00	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	RT0840921RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	TIWEBDF4206835	12/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	189.00
390,628	112.00	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	JRE130123T36	JACK&RIVER RESTAURANTES S.A. DE C.V.	CT8436	12/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00
390,628	443.00	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	FACT669011	12/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	443.00
390,628	773.00	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	IPA860319G34	INMOBILIARIA PUERTO AEREO SA DE CV	TF3310684	19/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.00	0.00	773.00
390,628	3,236.80	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	IPA860319G34	INMOBILIARIA PUERTO AEREO SA DE CV	HR3317607	19/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.80	0.00	3,236.80
390,628	137.00	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.	BGYM65115	17/12/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00
390,628	8,589.75	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	VAJL710405U10	LUIS ENRIQUE VALDEZ JUAREZ	S/N	19/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,589.75	0.00	8,589.75
390,628	4,014.50	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y A	FACT190118	12/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014.50	0.00	4,014.50
390,628	3,940.77	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	LUIS ALBERTO CAMACHO URREIZTIETA	TOLEDO1	24/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.77	0.00	3,940.77
390,628	3,468.69	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	ALEXANDRA GONZALEZ	MURCIA2	27/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.69	0.00	3,468.69
390,628	466.33	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	BEA&M ALIMENTACIÓN	F639	23/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.33	0.00	466.33
390,628	114.02	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALD'S TOLEDO	F-11011076	23/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.02	0.00	114.02
390,628	38.39	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	BEA&M ALIMENTACIÓN	F635	23/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.39	0.00	38.39
390,628	161.72	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	BURGER KING	F0171166	23/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.72	0.00	161.72
390,628	93.08	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALD'S TOLEDO	F811011409	23/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.08	0.00	93.08

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE.
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP
511-6/18-8729
APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS

Pag: 3

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago		
390,628	76.79	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALD'S TOLEDO	F811011081	23/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.79	0.00	76.79
390,628	69.81	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALD'S TOLEDO	F811011680	24/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.81	0.00	69.81
390,628	45.37	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALD'S TOLEDO	F11051	23/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.37	0.00	45.37
390,028	34.90	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	JOSE ROSES RUIZ S.L.	S158414	25/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.90	0.00	34.90
390,628	306.00	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALD'S TOLEDO	F7987	25/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00
390,628	318.79	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	RESTAURANTE MCDONALD'S TOLEDO	F11691	24/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.79	0.00	318.79
390,628	414.20	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	TABERNAS TEMATICAS, S.L.	T451119925	27/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.20	0.00	414.20
390,628	111.69	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	TABERNAS TEMATICAS, S.L.	T451119933	27/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.69	0.00	111.69
390,628	577.25	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	ALIMENTACIÓN SAN ANDRES	S/N	21/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.25	0.00	577.25
390,628	464.00	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	ALIMENTACIÓN SAN ANDRES	S/N	20/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00
390,628	346.35	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	ALIMENTACIÓN SAN ANDRES	S/N	21/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.35	0.00	346.35
390,628	463.60	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	ALIMENTACIÓN SAN ANDRES	S/N	22/11/2018	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.60	0.00	463.60
390,633	6,000.00	15/02/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	VALJL710405UJ0	LUIS ENRIQUE VALDEZ JUAREZ	S/N	15/02/2019	BECA DE FEBRERO 2019 LUIS ENRIQUE VALDEZ JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
392,674	14,160.66	01/03/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	ICC861124R6A	INTEGRACION COMPUTACIONAL S.A. DE C.V.	A1053	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS, EXB.111 L	0.00	0.00	14,160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.66
394,690	6,000.00	15/03/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	VALJL710405UJ0	LUIS ENRIQUE VALDEZ JUAREZ	S/N	15/03/2019	BECA DE MARZO 2019 LUIS ENRIQUE VALDEZ JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
395,413	38,428.48	22/03/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	ICC861127R9A	INTEGRACION COMPUTACIONAL S.A. DE C.V.	A1066	04/03/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL, EXB-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,428.48	0.00	38,428.48
EXB123									Total Beneficiario									
								0.00	0.00	14,160.66	0.00	12,000.00	0.00	67,856.16	0.00	94,016.84		
390,628	79.00	15/02/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	SA0030421M70	SERVICIOS ADMINISTRADOS OSLO SA DE CV	AA173596	15/01/2019	VIÁTICOS PARA VISITA A ESCUELAS DE NAVOJOA P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00
390,628	336.00	15/02/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	GOMK910805B1	KARLA MARIA GONZALEZ MEDINA	A925	14/01/2019	VIÁTICOS PARA VISITA A ESCUELAS DE NAVOJOA P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00
390,628	853.40	15/02/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	ESS040129GQ8	ESTACIÓN DE SERVICIO LOS SILOS SA DE CV	SA078420	15/01/2019	VIÁTICOS PARA VISITA A ESCUELAS DE NAVOJOA P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.40	0.00	853.40
390,628	15,000.00	15/02/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	RRL910913TH9	RAUL RIVERA L. S.A. DE C.V.	CRD51	24/01/2019	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
390,632	7,000.00	15/02/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	TOAG810925MW9	GISELA MARGARITA TORRES ACUÑA	S/N	15/02/2019	RECONOCIM. DE FEBRERO 2019 PARA GISELA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
390,632	6,000.00	15/02/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	TOAG810925MW9	GISELA MARGARITA TORRES ACUÑA	S/N	15/02/2019	BECA DE FEBRERO 2019 GISELA MARGARITA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
392,679	1,954.41	01/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32190	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO, EXB.123 GISELA MAR	0.00	0.00	1,954.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.41
392,679	6,790.58	01/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32190	06/02/2019	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y MONITOR, EXB.123 G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.58	0.00	6,790.58
392,596	227.00	05/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	CAVA870318CN8	ALIER INDALECIO CHAVEZ VALENZUELA	A3492	21/02/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO, EXB-123 GISEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	227.00

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP
511-6/18-8729
APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS

Pag: 4

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago	
392,906	2,400.00	05/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	MIAE950412PJ8	EDNA RAQUEL MIRANDA ARBALLO	N/A	22/02/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
394,083	28,882.85	12/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	GAMM660112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32242	15/02/2019	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS (LAPTOP), I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,882.85	0.00	28,882.85
304,090	29,626.40	12/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V.	HM22599	25/02/2019	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y MO	0.00	0.00	29,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,626.40
394,659	7,000.00	15/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	TOAG810925MW9	GISELA MARGARITA TORRES ACUÑA	SN	15/03/2019	RECONOCIM. DE MARZO 2019 PARA GISELA MARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
394,659	6,000.00	15/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	TOAG810925MW9	GISELA MARGARITA TORRES ACUÑA	SN	15/03/2019	BECA DE MARZO 2019 GISELA MARGARITA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
395,412	527.90	22/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE54979060	03/03/2019	MATERIAL PARA ORGANIZACIÓN DE TRABAJO DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.90	0.00	527.90
395,412	245.00	22/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	JSO170213QH9	JJP SUSHILITO DE OBREGÓN S DE RL DE CV	G2417	16/02/2019	ALIMENTACIÓN POR TRABAJO DE CAMPO EN VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00
395,412	228.00	22/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C	ICAAF446209	08/03/2019	INCENTIVOS PARA ESTUDIANTES QUE RESPONDIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00
395,412	567.00	22/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C	ICAAF446720	08/03/2019	INCENTIVOS PARA ESTUDIANTES QUE RESPONDIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	567.00
395,881	319.99	26/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	GTE051107C7	GRUPO TECNO ELECTRONICS S. DE R.L. DE C	F0BR269698	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE CABLE USB PARA INSTALACIÓN D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.99	0.00	319.99
395,881	198.00	26/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	BISR750809205	RUBEN ALONSO BRICEÑO SALIDO	A306876	07/03/2019	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNA POR APOYO EN TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00
395,881	600.00	26/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	FEEF830417PC2	FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA	FACT93489	05/03/2019	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR APOYO EN PROYECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
395,881	400.00	26/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	GCC101217V82	GRUPO COTA CUEVAS S.A. DE C.V	LOCG13179	06/03/2019	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR APOYO EN PROYECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
395,881	265.00	26/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	GAX1111105Y0	GAXFER S.A. DE C.V.	A50710	08/03/2019	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR APOYO EN PROYECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00
395,881	760.00	26/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	AIBE300801724	BERTHA ORALIA AVILES	S24479	16/03/2019	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR APOYO EN PROYECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00
395,881	1,100.20	26/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	GEN180228T93	GRUPO ENERMAR S.A.P.I. DE C.V.	BV1016418	08/03/2019	VIÁTICOS PARA ALUMNOS POR APOYO EN PROYECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.20	0.00	1,100.20
395,881	205.99	26/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	HEV1621120JN4	MARIA HORTENCIA HERNANDEZ VILLA	A733	14/03/2019	VIÁTICOS POR APOYO EN VISITAS DE TRABAJO EN I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.99	0.00	205.99
395,881	98.00	26/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	CAVA870318CN8	ALIER INDALECIO CHAVEZ VALENZUELA	FACT84462	12/03/2019	VIÁTICOS POR APOYO EN VISITAS DE TRABAJO EN I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00
395,881	206.00	26/03/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	CAVA870318CN8	ALIER INDALECIO CHAVEZ VALENZUELA	A3572	12/03/2019	VIÁTICOS POR APOYO EN VISITAS DE TRABAJO EN I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00
Total Beneficiario								0.00	0.00	31,580.81	0.00	12,000.00	0.00	60,279.91	14,000.00	117,860.72	
Total Proyecto								0.00	0.00	104,860.07	0.00	46,000.00	0.00	290,919.53	28,000.00	471,519.60	

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN DE INTEGRANTES DE CUERPOS ACADÉMICOS
511-6/18-7669
ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN

Pag: 1

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Estancias cortas de Investigación	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago	
390,636	16,000.00	15/02/2019	RUIZ CRUZ SAÚL	RUCS7708077CA	SAÚL RUIZ CRUZ	SN	15/02/2019	BECA DE FEBRERO 2019 SAÚL RUIZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
394,663	16,000.00	15/03/2019	RUIZ CRUZ SAÚL	RUCS7708077CA	SAÚL RUIZ CRUZ	SN	15/03/2019	BECA DE MARZO 2019 SAÚL RUIZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
Total Beneficiario								0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00

\$32,000.00

Total Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
 RECTOR



**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**


Formato T

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN DE INTEGRANTES DE CUERPOS ACADÉMICOS
511-6/18-9331
ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN

Pag: 1

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Estancias cortas de Investigación	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la calidad del Trabajo	Total por Cheque y/o orden de Pago		
390,638	16,000.00	15/02/2019	RODRIGUEZ RAMIREZ ROB	RORR7908243M4	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ	S/N	15/02/2019	BECA DE FEBRERO 2019 ROBERTO RODRIGUEZ RA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
394,665	16,000.00	15/03/2019	RODRIGUEZ RAMIREZ ROB	RORR7908243M4	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ	S/N	15/03/2019	BECA DE MARZO 2019 ROBERTO RODRIGUEZ RAMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
Total Beneficiario								0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	
\$32,000.00									Total Proyecto									
									0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	


DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR