



Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa

Buere Maxtikáari Naxyo Litiiriapo áaw Sáwweme Sinnaloapo

OFICIO No.163DP/2019

Los Mochis Sin. 13 de Mayo de 2019.

**LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA
DIRECTOR DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
PRESENTE.-**

Por este medio y de la manera más atenta, se le hace entrega de la documentación requerida correspondiente al primer trimestre del 2019, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

- Cedula de informe financiero parcial.
- Cedula de informe financiero acumulado.
- Cedula de comprobación de gastos.
- Cedula de reporte del fideicomiso o cuenta de cheques.

Sin otro particular, reciba mi más cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e
"Toda la Gente, Todos Los Pueblos"

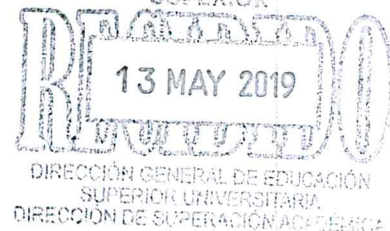
Lic. Consuelo Lizeth Cañez Rodríguez
Representante Institucional PRODEP

c.e.p. Archivo.



u a i s
PRODEP

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR



SÍMEM YOEMIA, SÍMEM PA?LIA YOLEM'MEM

TODA LA GENTE, TODOS LOS PUEBLOS

Fuente de Cristal No. 2334 Nte. Fracc. Fuentes del Bosque
Tel.: (668) 816 03 20 al 50
Los Mochis, Sinaloa, México

Benito Juárez 39. C.P. 81890
Tel.: (698) 892 06 54
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, México

Blvd. Universitario, Col. Ejidal
Tel. y Fax: (698) 866 00 22
Choix, Sinaloa, México



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 31/3/2019

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota Compensatoria	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Servicios Educativos	Contratos, becas honorarios	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	511-6/18-5838	\$ 10000.00	\$ 30000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/18-8626	\$ 100292.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5006.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12136.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,434.20
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-6800	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 59272.80	\$ 198000.00	\$ 42035.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79837.40	\$ 0.00	\$ 379,145.40
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	511-6/18-8356	\$ 71396.62	\$ 0.00	\$ 5105.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25616.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102,118.80
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/17-9414	\$ 49999.00	\$ 13008.00	\$ 0.00	\$ 20000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83,007.00
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	DSA/103.5/16/9893	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2482.87	\$ 5400.00	\$ 0.00	\$ 7,882.87
Redes Digitales	DSA/103.5/16/11972	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23061.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 74562.34	\$ 97,623.69
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	PROMEPI/103.5/13/5614	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9650.00	\$ 0.00	\$ 9,650.00
Total de Rubros		\$ 231,687.82	\$ 43,008.00	\$ 28,166.85	\$ 84,278.80	\$ 198,000.00	\$ 42,035.20	\$ 12,136.00	\$ 28,099.55	\$ 94,887.40	\$ 74,562.34	\$ 836,861.96



uaais
PRODEP


 Consuelo Lizeth Cañez Rodriguez

Órgano de Control Institucional


 Dra. María Guadalupe Ibarra Cecaña

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA
 REPORTE DE CUENTA DE CHEQUES
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA No. 0457272423 DEL BANCO BANORTE S. A. Y CUENTA 1023599308 BANORTE S. A.

CORTE AL 31 MARZO DE 2019

MES	ASIGNADO (1)	APORTACIONES	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)	SALDO EN SU CUENTA DE FIDEICOMISO
ASIG 2016	1,176,600.00									
DSA/103.5/16/11972	300,000.00								300,000.00	
DSA/103.5/16/10222	78,000.00								78,000.00	
DSA/103.5/16/9893	622,000.00								622,000.00	
DSA/103.5/16/7493	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
DSA/103.5/16/5870	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	
EXCEDENTE SIN DEFINIR	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	
OCTUBRE 2016	1,272,600.00	1,272,600.00	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,600.00	
NOVIEMBRE 2016	1,272,600.00	0.00	200.63	200.63	0.00	2,472,831.40	1,250,696.00	1,222,135.40	50,464.60	
DICIEMBRE 2016		0.00	221.89	221.89	0.00	198,628.50	1,041,000.00	842,371.50	892,836.10	
ENERO 2017	0.00		123.48	123.48	0.00	638,000.00	0.00	638,000.00	254,836.10	
FEBRERO 2017	0.00	0.00	10.72	10.72	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00	52,836.10	
MARZO 2017	0.00	0.00	2.50	33.46	30.96	45,494.20	0.00	45,494.20	7,310.94	
ABRIL 2017		0.00	30.14	40.46	10.32	19,500.00	977,179.58	957,679.58	964,980.20	
MAYO 2017	0.00	0.00	229.47	239.79	10.32	51,296.00	0.00	51,296.00	913,673.88	
JUNIO 2017	0.00	0.00	206.60	237.56	30.96	112,476.80	3,663.13	108,813.67	804,829.25	
JULIO 2017	0.00	0.00	191.46	201.78	10.32	28,659.06	5,803.73	22,855.33	781,963.60	
AGOSTO 2017	0.00	0.00	187.36	197.68	10.32	11,508.00	0.00	11,508.00	770,445.28	
SEPTIEMBRE 2017	0.00	0.00	174.59	195.23	20.64	35,878.00	40.06	35,837.94	734,586.70	
OCTUBRE 2017	0.00	0.00	170.61	222.21	51.60	68,626.30	0.00	68,626.30	665,908.80	
NOVIEMBRE 2017	0.00	0.00	131.73	183.93	52.20	204,596.15	618.78	203,977.37	461,879.23	
ASIG 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
511/-6/17-9414	140,000.00								-	
DICIEMBRE 2017	0.00	0.00	96.87	102.67	5.80	151,521.49	0.00	151,521.49	310,351.94	
ENERO 2018	0.00	0.00	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	310,351.94	
FEBRERO 2018	0.00	0.00	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	310,351.94	
MARZO 2018	0.00	0.00	68.07	85.47	17.40	50,952.22	0.00	50,952.22	259,382.32	
ABRIL 2018	0.00	0.00	60.64	72.24	11.60	7,360.00	7,000.00	360.00	259,010.72	
MAYO 2018	0.00	0.00	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	259,010.72	
JUNIO 2018	0.00	0.00	58.50	70.10	11.60	144,561.34	0.00	144,561.34	114,437.78	
JULIO 2018	0.00	0.00	20.62	20.62	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	104,787.78	
AGOSTO 2018	0.00	0.00	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	104,787.78	
SEPTIEMBRE 2018	0.00	0.00	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	104,787.78	
OCTUBRE 2018	0.00	0.00	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	104,787.78	
NOVIEMBRE 2018	0.00	0.00	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	104,787.78	
ASIGNACION 2018	826,650.00	0.00							104,787.78	
511-6/18-8356	300,000.00								104,787.78	
511-6/18-8626	130,000.00								104,787.78	
511-6/18-6800	356,650.00								104,787.78	
511-6/18-5838	40,000.00								104,787.78	
DICIEMBRE 2018	0.00	726,650.00	35.87	19.85	16.02	511,431.00	0.00	511,431.00	320,022.80	

ENERO 2019	0.00	0.00	48.46	19.85	28.61	110,000.00	0.00	110,000.00	210,051.41
FEBRERO 2019	0.00	0.00	34.74	17.93	16.81	28,100.00	0.00	28,100.00	181,968.22
MARZO 2019	0.00	0.00	20.83	0.00	20.83	21,505.00	0.00	21,505.00	160,484.05

TOTAL	\$ 2,143,250.00	\$ 1,999,250.00	\$ 2,644.36	\$ 2,836.13	\$ (191.77)	\$ 5,124,575.46	\$ 3,286,001.28	\$ 1,838,574.18	160,675.82
	Diferencia	\$ 144,000.00						304,675.82	


 CONSUELO LIZETH CABEZA RODRIGUEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP




 DRA. MARIA GUADALUPE IBARRA CECENA
 RECTORA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Informe Financiero Parcial N° 18795
Con corte al : 31/3/2019

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota Compensatoria	Bienes Muebles	Otros	Servicios Educativos	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	511-6/18-5838	\$ 10000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10000
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/18-8626	\$ 94733.2	\$ 0	\$ 4175	\$ 0	\$ 5000	\$ 0	\$ 0	\$ 103908.2
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-6800	\$ 0	\$ 0	\$ 20000	\$ 27000	\$ 0	\$ 0	\$ 52093.4	\$ 99093.4
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	511-6/18-8356	\$ 0	\$ 458.5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22735.68	\$ 0	\$ 23194.18
Total por Rubro		\$ 104,733.20	\$ 458.50	\$ 24,175.00	\$ 27,000.00	\$ 5,000.00	\$ 22,735.68	\$ 52,093.40	\$ 236,195.78


Consuelo Lizeth Cárnez Rodríguez


Órgano de Control Institucional


Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña

uais
PRODEP

DAF/PROMEPI11/03



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA


Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
Clave del Anexo : 511-6/18-5838
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						RUBROS					
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Total	
0017	\$ 10000	29/01/2019	FÉLIX MIRANDA LIZBETH	AADJ870401L19	AADJ870401L19	403258748	06/02/2019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 10000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10000
Total	\$ 10,000.00						Suma	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	


Consuelo Lizeth Cañez Rodríguez


Órgano de Control Institucional


Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEPI1/02



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

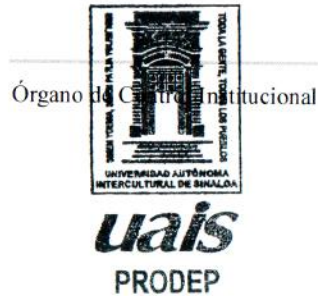
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
 Clave del Anexo : 511-6/18-8356
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						RUBROS			
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Trabajo de Campo	Equipo de Cómputo	Consumibles Menores	Total
Núm.	Importe	Cheque / Orden Pago									
1056	\$ 1090.68	20/12/2018	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	764847	21/02/2019	COMPRA MATERIALES TRABAJOS DE CAMPO	\$ 1090.68	\$ 0	\$ 0	\$ 1090.68
1056	\$ 460	20/12/2018	AAFS430608UW9	SILVIA IRENA AYALA FELIX	2707	10/01/2019	ALIMENTOS TRABAJOS DE CAMPO	\$ 460	\$ 0	\$ 0	\$ 460
1056	\$ 20000	20/12/2018	SVF700817JG9	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	137389	02/01/2019	COMBUSTIBLE POR TRABAJOS DE CAMPO	\$ 20000	\$ 0	\$ 0	\$ 20000
1056	\$ 885	20/12/2018	AAFS430608UW9	SILVIA IRENA AYALA FELIX	2715	11/01/2019	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJOS DE CAMPO	\$ 885	\$ 0	\$ 0	\$ 885

1056	\$ 300	20/12/2018	ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA EDUCACION, CULTURA Y DERECHO	SVF700817JG9	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	25938	07/01/2019	COMBUSTIBLE POR TRABAJOS DE CAMPO	\$ 300	\$ 0	\$ 0	\$ 300
1056	\$ 458.5	20/12/2018	ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA EDUCACION, CULTURA Y DERECHO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	254681	30/01/2019	COMPRA CONSUMIBLES POR TRABAJOS DE CAMPO	\$ 0	\$ 0	\$ 458.5	\$ 458.5
Total	\$ 23,194.18							Suma	\$ 22,735.68	\$ 0.00	\$ 458.50	\$ 23,194.18


 Consuelo Lizeth Cárdenas Rodríguez




 Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña

Fecha : 2VGFSDGTSD09
 DAF/PROMEPI11/02



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
 Clave del Anexo : 511-6/18-6800
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					RUBROS				
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Graduación	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Total	
Num	Importe											
1055	\$ 18100	20/12/2018	RODRIGO FELIX CELIDA DEL CARMEN	CEM061117M49	CENTRO ESCOLAR DEL MAR DE CORTES	FA2753	11/01/2019	GASTOS DE TITULACIÓN	\$ 18100	\$ 0	\$ 0	\$ 18100
1055	\$ 10000	20/12/2018	RODRIGO FELIX CELIDA DEL CARMEN	CEM061117M49	CENTRO ESCOLAR DEL MAR DE CORTES	FA2754	11/01/2019	COMPRA MATERIAL DIDACTICO	\$ 0	\$ 0	\$ 10000	\$ 10000
1049	\$ 27000	20/12/2018	RODRIGO FELIX CELIDA DEL CARMEN	ROFC6911232A8	CELIDA DEL CARMEN RODRIGO FELIX	S/N	15/01/2019	PAGO CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0	\$ 27000	\$ 0	\$ 27000
066	\$ 17100	22/02/2019	ALVAREZ VELAZQUE Z FELIX FERNANDO	CEM061117M49	CENTRO ESCOLAR DEL MAR DE CORTES	FA3099	05/03/2019	GASTOS DE TITULACION	\$ 17100	\$ 0	\$ 0	\$ 17100
066	\$ 1000	22/02/2019	ALVAREZ VELAZQUE Z FELIX FERNANDO	CEM061117M49	CENTRO ESCOLAR DEL MAR DE CORTES	FA3100	05/03/2019	PAGO CERTIFICADO DOCTORAL	\$ 1000	\$ 0	\$ 0	\$ 1000
066	\$ 10000	22/02/2019	ALVAREZ VELAZQUE Z FELIX FERNANDO	CEM061117M49	CENTRO ESCOLAR DEL MAR DE CORTES	FA3101	05/03/2019	COMPRA MATERIAL DIDACTICO	\$ 0	\$ 0	\$ 10000	\$ 10000

1039	\$ 8450	22/12/2018	MARTINEZ SALOMON ELVIRA	MEMR570206GY1	RAMÓN MENDEZ MONTIEL	200	19/03/2019	IMPRESION DE TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR	\$ 8450	\$ 0	\$ 0	\$ 8450
1039	\$ 1550	22/12/2018	MARTINEZ SALOMON ELVIRA	UA1011205177	UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA	S/N	10/03/2019	PAGO CERTIFICADO DOCTORAL	\$ 1550	\$ 0	\$ 0	\$ 1550
1044	\$ 3850	22/12/2018	RAMÍREZ LUGO FRANCISCO RICARDO	UA1011205177	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA	S/F	10/01/2019	PAGO GASTOS DE GRADUACIÓN	\$ 3850	\$ 0	\$ 0	\$ 3850
1044	\$ 2043.4	22/12/2018	RAMÍREZ LUGO FRANCISCO RICARDO	FEGR8408044D9	REY HALIM FERNANDEZ GUTIERREZ	S/N	08/03/2019	PAGO GASTOS DE GRADUACIÓN	\$ 2043.4	\$ 0	\$ 0	\$ 2043.4
Total	\$ 99,093.40							Suma	\$ 52,093.40	\$ 27,000.00	\$ 20,000.00	\$ 99,093.40


 Consuelo Lizeth Cárdenas Rodríguez




 Dra. Maria Guadalupe Ibarra Ceceña

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
 DAF/PROMEPI11/02



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
 Clave del Anexo : 511-6/18-8626
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR							RUBROS			Total
Cheque / Orden Pago Núm. Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Acervo Bibliográfico o Informático		
0018	\$ 4175	21/12/2018	SOTO HEREDIA JAVIER FELIPE	CALC620122D34	CESAR OCTAVIO CARRILLO LUGO	403258748	31/01/2019	COMPRA DE LIBROS	\$ 0	\$ 0	\$ 4175	\$ 4175
0018	\$ 12499	21/12/2018	SOTO HEREDIA JAVIER FELIPE	GOLC830814P17	Cesar González Loyó	613	01/01/2019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0	\$ 12499	\$ 0	\$ 12499
0010	\$ 25499	11/01/2019	CARO DUEÑAS MARIA AZUCENA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2003613	07/02/2019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0	\$ 25499	\$ 0	\$ 25499
0010	\$ 1499	11/01/2019	CARO DUEÑAS MARIA AZUCENA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	54894354	27/02/2019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0	\$ 1499	\$ 0	\$ 1499
0010	\$ 3002	11/01/2019	CARO DUEÑAS MARIA AZUCENA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	54869578	26/02/2019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0	\$ 3002	\$ 0	\$ 3002
0015	\$ 4999	15/01/2019	LOPEZ FELIX GABRIELA	COP920428Q20	COPPEL, S.A. DE C.V.	S/N	21/01/2019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0	\$ 4999	\$ 0	\$ 4999
0015	\$ 1539	15/01/2019	LOPEZ FELIX GABRIELA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	54148609	25/01/2019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0	\$ 1539	\$ 0	\$ 1539

0015	\$ 20696.2	15/01/2019	LOPEZ FELIX GABRIELA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	54025428	20/01/2019	COMPRA DE EQUIPO	\$ 0	\$ 20696.2	\$ 0	\$ 20696.2
014	\$ 2999	15/01/2019	AYALA ZUÑIGA JOSÉ ALONSO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	54380039	05/02/2019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0	\$ 2999	\$ 0	\$ 2999
014	\$ 20519	15/01/2019	AYALA ZUÑIGA JOSÉ ALONSO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL DA DE CV	FWIR4032	05/02/2019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0	\$ 20519	\$ 0	\$ 20519
014	\$ 1083	15/01/2019	AYALA ZUÑIGA JOSÉ ALONSO	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	508449	05/02/2019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0	\$ 1083	\$ 0	\$ 1083
014	\$ 2601	15/01/2019	AYALA ZUÑIGA JOSÉ ALONSO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	55252303	14/03/2019	COMPRA MOBILIARIO PARA CUBICULO	\$ 2601	\$ 0	\$ 0	\$ 2601
014	\$ 2399	15/01/2019	AYALA ZUÑIGA JOSÉ ALONSO	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	516503	05/03/2019	COMPRA MOBILIARIO PARA CUBÍCULO	\$ 2399	\$ 0	\$ 0	\$ 2399
014	\$ 399	15/01/2019	AYALA ZUÑIGA JOSÉ ALONSO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	54381701	05/02/2019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0	\$ 399	\$ 0	\$ 399
Total	\$ 103,908.20							Suma	\$ 5,000.00	\$94,733.20	\$ 4,175.00	\$ 103,908.20

Consuelo Lizeth Cañez Rodríguez

Órgano de Control Institucional

Dra. María Guadalupe Ibarra Cecaña

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF/PROMEPI1/02



uaiis
PRODEP