



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 91/2019 DGESU
09 de octubre de 2019

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

Asunto: Entrega del 3er 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 septiembre de 2019, por \$124,964,592.78
- Informe financiero parcial del trimestre de julio a septiembre 2019, por un monto de \$1,328,895.83
- Cédulas de Comprobación de Gastos del mes de julio a septiembre 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 julio, agosto y septiembre de 2019.

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

Atentamente,


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros



C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. Directora General de Educación Superior Universitaria
C.c.p. Lic. Óscar Ortega Cortés. Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal.





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Informe Financiero Acumulado

Con corte al: 30 de Septiembre de 2019

RUBROS	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Becas de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	Cuota de Graduación	Estancias Cortas	TOTAL	
Anexos																						
97-01						21,938.17	768,504.68	5,566.51														796,010.36
98-01						100,183.29	6,668.10	12,209.95														119,061.34
98-02					26,052.13	269,136.31	654,341.54	66,281.63														915,811.61
98-03						216.31	24,258.16	507,356.97	63,459.57													595,289.01
98-04					470.64	16,903.26	212,395.17	289,945.02														519,714.09
98-05-01									1,838,375.32	3,400.00		116,684.20		13,997.91	37,850.15	41,252.70					2,051,560.28	
98-06-01									1,736,005.91	317,091.21		316,036.46	36,164.36		16,278.00	20,407.10					2,441,983.04	
98-07-01									157,121.78						3,483.50	2,328.57					162,933.85	
99-01-01									189,848.00			3,616.94		6,477.15	6,614.25	15,696.65					24,711.58	
99-02-01															2,082.96	15,860.32					222,252.99	
99-03-01									563,289.39			394,380.72		10,918.50	22,472.23						17,943.28	
99-05-01									779,133.00		500.00	278,540.00			13,157.21	3,000.00					991,060.84	
99-06-01																					1,074,330.21	
00-01					900.00	75,987.03	819,690.29	15,682.04														912,259.36
00-02-01										96,000.00					12,689.03	10,132.64					22,821.67	
00-03-01										244,281.47					80,296.75	10,030.00					186,326.75	
00-04-01									483,047.80			13,502.16	15,270.72		43,790.14	18,847.98					818,740.27	
00-05-01											1,000.00	22,200.00				2,527.07	7,950.14		340.30		34,018.11	
00-06-01										134,750.00					96,616.84	19,469.63		2,200.00			253,036.47	
01-01-01									639,558.48	152,203.20	3,999.35	11,915.15	56,876.77		10,450.00	4,129.55					879,132.50	
01-02-01									219,600.01	216,000.01		3,750.00			44,906.59	4,855.45	4,218.51	16,990.00	3,818.50		514,139.07	
01-03					615.14	5,985.60	386,140.39															392,721.13
01-04-01									1,010,150.86	313,835.76		86,431.81	54,259.13		29,734.31	9,833.50	2,009.67				1,506,255.04	
02-01-01									486,768.97	161,446.62	82,933.16	229,151.17	87,540.35			1,140.26					1,048,880.53	
02-02-01									493,100.00	298,000.00	1,250.00	42,000.00			13,074.20	16,069.72					763,493.92	
PTC-01-02		54,000.00				11,725.50	32,694.62															108,420.12
103.5/02/1422		144,000.00	78,275.55	60,000.00		25,963.54	52,368.82															360,525.91
103.5/02/1444		96,000.00				1,533.35	40,479.50															138,012.85
103.5/02/1496						3,670.71	25,974.81															29,645.62
103.5/02/1542									505,279.25	118,425.45		13,327.86	23,928.48		20,760.31	10,394.60					692,115.95	
103.5/02/2197						5,463.97	69,383.00	18,115.16														92,962.13
103.5/02/2300	64,000.00	306,000.00			479.55	10,978.25	56,822.74	43,689.06														501,969.60
103.5/02/2301		96,000.00					29,970.30															125,970.30
103.5/03/1060									398,912.67	260,892.93		441,368.02	17,900.67		4,351.56	11,165.41					1,134,589.26	
103.5/03/1158		56,000.00					29,658.50															85,658.50
103.5/03/1159	16,000.00	646,000.00				4,888.10	236,146.01	6,329.60														877,363.51
103.5/03/1300							27,795.50															27,795.50
103.5/03/1320									130,800.00	52,800.00					3,432.49	11,877.84					198,910.33	
103.5/03/2184									268,842.00	191,568.00	8,740.00	40,814.00		4,998.74	10,000.00						524,962.74	
103.5/03/2185									1,511,245.50		8,839.07	3,348,880.61	73,273.58		651,915.74	84,154.66	38,857.45				5,718,166.61	
103.5/03/2572	192,000.00	204,000.00	1,220,220.91			9,265.85	59,454.30	11,328.00														1,656,289.06
103.5/03/2674						560.00	59,085.03															59,645.03
103.5/04/162									796,474.92	159,306.30		562,879.27	29,439.37		4,228.47	11,591.74					1,563,920.07	
103.5/04/188										156,097.50	1,444.89	277,941.87	0.00		42,622.54	7,205.90					485,313.10	
103.5/04/1135									261,576.00	690,948.00					101,294.71	11,418.15					1,065,236.86	
103.5/04/1138									493,579.60	331,369.35	483,739.63	772,389.76	35,589.37		78,012.31	16,782.05					2,211,482.07	
103.5/04/1400		546,000.00	457,393.63			4,908.97	168,787.38	3,635.55														1,180,725.54
103.5/04/1508					14,606.70	4,088.79	111,057.19	266.90														130,019.58
103.5/04/2485									261,576.00	244,296.00					5,288.21	8,281.93	402.11				519,844.25	
103.5/04/2486									584,697.58	370,308.56	46,656.38	462,907.86	5,052.23		2,079.04	1,267.39					1,472,989.04	
103.5/04/2519						612.01	117,474.50	19,875.00														137,961.51
103.5/04/2906		256,000.00				4,401.71	75,821.80	3,115.00														339,338.51
103.5/04/2920		144,000.00	19,542.27			4,404.87	29,915.07	2,912.21														200,774.42
103.5/05/1643									784,728.00	1,314,142.00		104,000.00			14,965.48	34,032.80					2,251,869.28	
103.5/05/1644									932,644.05	738,238.10	9,914.25	10,757.50	14,393.38		40,790.78	16,310.00					1,763,048.06	
103.5/05/1845									829,098.34	997,280.79	19,480.63	581,547.92	37,216.30		9,108.86	11,026.54	10,907.39				2,495,666.77	
103.5/05/1708		240,000.00	48,000.00			10,563.30	94,384.30															392,948.20
103.5/05/1820						28,732.65	291,803.44	9,487.80														330,023.89
103.5/05/1950									261,576.00	707,616.00					5,000.00	10,000.00					964,192.00	
103.5/06/439						15,248.29	180,747.96															195,996.27
103.5/06/0582						3,968.30	35,565.41															489,291.86
103.5/06/2030									459,758.00	187,000.00					5,000.00	13,263.82					665,021.82	
103.5/06/3244									261,576.00	108,000.00					5,000.00	10,000.00					439,929.00	
103.5/07/1665						5,309.06	49,106.01	1,473.90														55,890.97
103.5/07/1845									523,152.00	382,308.00	10,550.96	72,807.04			5,956.74	21,234.36					1,016,009.10	
103.5/07/1919						7,039.64	246,282.58	2,264.00														255,586.22
103.5/07/2539	324,000.00	318,000.00	842,251.93			28,673.39	197,515.77	27,376.36														1,737,817.45
103.5/07/3042		168,000.00				1,889.80	84,871.93															254,761.73
103.5/08/3134						14,740.02	250,556.87	1,651.00														266,947.89



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Informe Financiero Acumulado

Con corte al: 30 de Septiembre de 2019

RUBROS	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Becas de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Ayoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	Cuota de Graduación	Estancias Cortas	TOTAL
Anexos																					
103.5/09/3147		66,000.00	59,533.15			1,740.84	38,096.54														165,370.53
103.5/09/3353	60,000.00	72,000.00	56,783.39		1,461.00	5,382.87	27,828.11														223,455.37
103.5/09/3388									515,888.10	1,008,138.90	4,045.92				10,006.52	12,329.68	3,185.44				1,553,594.56
103.5/09/3360									957,851.53	326,527.64	38,305.31		38,195.70		14,802.56	17,586.90	3,868.90				1,396,837.54
103.5/09/4231			20,350.52																		20,350.52
103.5/09/4283		44,000.00																			44,000.00
103.5/09/4528		0.00	0.00																		0.00
103.5/09/5245			153,308.86			1,907.85															155,216.51
103.5/09/5470		30,000.00																			30,000.00
103.5/09/5531		30,000.00	24,000.00																		54,000.00
103.5/09/5532		36,700.00	309,470.93																		346,170.93
103.5/09/5533		0.00	86,065.74																		86,065.74
103.5/09/5651			291,875.08																		291,875.08
103.5/09/5654		30,000.00	448,549.28																		478,549.28
103.5/09/1152					236,611.86	97,865.32	70,561.02														405,038.20
103.5/09/4028	192,000.00	1,628,000.00	1,638,688.53			107,645.05	917,038.54	32,184.61													4,510,556.73
103.5/09/4029	232,000.00	228,000.00	966,518.85			21,380.40	108,032.92	10,915.63													1,666,847.80
103.5/09/4308									1,046,304.00	1,479,600.00	76,285.80	1,272,873.14	4,722.00		19,467.91	37,159.56	34,300.00				3,970,712.41
103.5/09/3725						20,692.80	289,590.72	13,771.66													324,055.18
103.5/09/5639							5,871.20	2,540.00													8,411.20
103.5/09/7405		48,000.00	72,143.14																		120,143.14
103.5/10/0484			6,000.00																		6,000.00
103.5/10/4668	25,000.00	208,000.00	335,330.62			9,100.89	139,210.37	2,655.00													103,870.76
103.5/10/4669	55,000.00	101,000.00	398,787.09			6,193.42	73,227.92														717,296.88
103.5/10/5318									457,758.00	744,669.00	38,000.00	53,000.00			7,520.01	9,249.65					834,209.03
103.5/10/5055						27,054.55	399,873.79	11,557.78													1,310,196.66
103.5/10/6868		28,000.00																			438,486.12
103.5/10/6870		28,000.00																			28,000.00
103.5/10/6871		28,000.00																			28,000.00
103.5/10/6872		28,000.00																			28,000.00
103.5/10/6874		28,000.00																			28,000.00
103.5/10/6876		28,000.00																			28,000.00
103.5/10/6877		28,000.00																			28,000.00
103.5/10/6878		28,000.00																			28,000.00
103.5/10/6883		28,000.00																			28,000.00
103.5/10/6886		28,000.00																			28,000.00
103.5/10/6889		28,000.00																			28,000.00
103.5/10/7172		28,000.00																			28,000.00
103.5/10/7782		20,000.00																			20,000.00
103.5/10/7783		20,000.00																			20,000.00
103.5/10/7786		20,000.00																			20,000.00
103.5/10/7787		20,000.00																			20,000.00
103.5/10/7788		20,000.00																			20,000.00
103.5/10/7789		20,000.00																			20,000.00
103.5/10/7790		48,000.00																			48,000.00
103.5/10/7791		48,000.00																			48,000.00
103.5/10/8559			269,554.60																		341,554.60
103.5/10/8561			295,080.85																		367,080.85
103.5/10/8563			236,969.54																		308,969.54
103.5/10/8564		66,000.00	208,790.67																		274,790.67
103.5/10/8575			270,867.80																		270,867.80
103.5/10/8577			309,995.74																		309,995.74
103.5/10/8579			287,666.12		0.00																287,666.12
103.5/10/8581		66,000.00	200,932.03																		266,932.03
103.5/11/0087			276,415.61																		276,415.61
103.5/11/0801		72,000.00																			72,000.00
103.5/11/0807		20,000.00																			20,000.00
103.5/11/1061					1,086,840.06	262,633.52	291,429.17	35,548.69													1,676,851.44
103.5/11/3802		258,000.00	321,329.17						5,550.27	165,893.43	2,879.00										753,651.87
103.5/11/3803	30,000.00	54,000.00	154,521.75																		273,564.19
103.5/11/4007						9,753.99	279,841.13	18,050.65													307,645.77
103.5/11/6698	28,000.00	42,000.00	240,571.49			15,362.99	1,426.80	38,988.84													366,380.12
103.5/11/6856						625,980.73	296,626.12	141,461.89													1,064,068.74
103.5/11/8664					73,656.57	7,447.89	94,940.16														176,044.42



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Informe Financiero Acumulado

Con corte al: 30 de Septiembre de 2019

RUBROS	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Becas de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	Cuota de Graduación	Estancias Cortas	TOTAL
Anexos																					
103.5/12/2051					55,222.99	126,491.71	70,414.32														252,129.02
103.5/12/3720	35,000.00	312,000.00	942,738.83			4,634.31	146,446.68	10,747.42													1,451,567.24
103.5/12/4009						1,888.35	227,099.81														228,987.96
103.5/12/4606					351,411.57	231,463.19	176,917.69	67,438.22													827,330.67
103.5/12/5906									638,476.58	547,358.31				59,039.11	38,723.30	9,107.25					1,492,702.55
103.5/12/6942									168,329.00	124,722.38	22,858.20				4,564.75	5,807.02					326,081.35
103.5/12/8121	60,000.00	72,000.00	210,444.61			454.00	39,212.10														382,110.71
103.5/13/6013										1,702,912.47	339,532.31	1,435,051.76				168,351.23	48,367.61				3,694,215.38
103.5/13/6440						62,938.43	1,028,593.51	27,682.80													1,119,214.74
103.5/13/7053	60,000.00	432,000.00	1,173,913.07			11,956.77	207,254.74	3,095.88													1,888,220.46
103.5/13/7058	120,000.00	144,000.00	582,613.74			16,070.01	57,511.17	786.88													920,981.80
103.5/13/7283					232,133.97	60,777.75	321,733.43	70,898.72													685,543.87
103.5/14/5521									261,576.00	294,988.00	29,391.22	23,968.20					9,999.01				819,522.43
103.5/14/5523									1,647,024.24	599,359.26	5,726.31	128,006.07	84,237.72		28,651.00	1,624.38					2,494,628.39
103.5/14/5760									931,811.66	486,250.38	24,862.18	1,433,179.96	62,973.72		3,571.50	11,701.03					2,854,350.43
103.5/14/6988	186,000.00	216,000.00	663,538.40			11,028.62	89,131.59														1,165,698.61
103.5/14/7118	60,000.00	120,000.00	316,858.09			3,211.82	55,340.62	926.30													556,336.90
103.5/14/7246						34,346.07	192,861.53														227,207.60
103.5/14/7533																				212,000.00	212,000.00
103.5/14/10301	84,000.00	72,000.00	259,247.22				28,402.24	9,983.46													463,632.92
103.5/14/10969		72,000.00	327,847.74				39,999.67														439,847.41
103.5/14/11337					606,337.87	298,315.30	323,157.07	13,606.83													1,241,417.07
103.5/14/11576									647,808.08	219,218.24	13,054.20	176,696.27	13,314.25			1,391.62					1,071,482.66
103.5/15/6318									2,078,076.00	3,354,498.00	297,250.00	620,236.00			37,667.72	56,329.09	110,250.00				6,554,306.81
103.5/15/6602	60,000.00	145,339.78	381,608.11		1,090.18	2,772.30	47,000.00	22,696.02	261,576.00	383,580.00	10,000.00	68,000.00			3,578.00	9,617.59				736,351.59	
103.5/15/6895		72,000.00	215,809.02		1,954.50		31,297.08	6,656.74													380,496.39
103.5/15/6898	55,000.00																				382,717.34
103.5/15/8323									261,576.00	368,208.00	13,827.00	77,000.00			4,847.00	7,807.00					733,265.00
103.5/15/8764						6,894.88	220,491.19	6,682.99													233,869.06
103.5/15/10534					421,555.04	1,106.21	62,607.92														485,269.17
103.5/16/11010					247,362.44	168,137.54	80,663.30														486,183.28
103.5/16/5838									261,576.00	103,000.00		34,800.00			3,900.99						408,276.99
103.5/16/7396						13,351.08	203,541.78	926.50													217,819.36
103.5/16/10200	28,000.00	72,000.00	138,752.94				28,737.99														267,490.93
103.5/16/10201		72,000.00	285,719.25			781.20	33,424.95														391,905.40
103.5/16/11425							6,960.00														6,960.00
511-6/17-3567					18,999.97															191,438.11	210,338.08
511-6/17-5568																				16,000.00	16,000.00
511-6/17-8014		32,000.00							188,916.00	170,144.00	0.00	25,600.00			1,356.00						386,016.00
511-6/17-7166					20,000.00															160,000.00	212,000.00
511-6/17-7271		299,114.16	881,189.02			24,038.89	110,563.50	2,282.50													1,317,188.07
511-6/17-7320																					16,157.50
511-6/17-7376					272,177.72																272,177.72
511-6/17-9126					12,931.53	28,252.95	248,585.96														289,770.44
511-6/17-11986									181,650.00	122,275.00	10,000.00										313,925.00
511-6/18-5800							82,858.11														82,858.11
511-6/18-6694									203,448.00	146,834.24	443.00	154,382.00			8,128.32	9,772.91					523,008.47
511-6/18-7111									461,680.00	138,504.00	9,084.60		5,878.66		25,768.38						640,915.64
511-6/18-7669					20,000.00															192,000.00	212,000.00
511-6/18-8510						20,280.02	420,159.74	20,999.11													461,438.87
511-6/18-8728		432,000.00	1,492,703.95			52,859.63	170,516.10	5,053.22													2,153,132.90
511-6/18-8729	234,000.00	288,000.00	891,346.04			3,718.77	144,275.48														1,561,340.29
511-6/18-9331					20,000.00															192,000.00	212,000.00
511-6/2019-2802					23,162.60	115,623.00	14,911.80														153,697.40
511-6/2019-8022	46,000.00	84,000.00	22,582.34																		152,582.34
511-6/2019-9634					20,000.00															16,000.00	36,000.00
TOTAL POR RUBRO	2,294,000.00	16,236,153.94	19,730,326.52	60,000.00	4,407,604.06	2,806,576.67	13,931,469.64	1,005,630.77	27,661,295.12	22,423,745.76	1,932,005.58	13,765,974.72	755,265.28	31,393.56	1,828,985.90	767,230.38	218,089.87	19,190.00	4,159.40	995,595.61	124,964,592.78

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 27352-4 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		2,245,576.77
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
Asg. 97	2,428,000.00			0.00			0.00		4,058,445.12
Asg. 98	1,700,000.00			0.00			0.00		5,758,445.12
Asg. 98	6,382,000.00	1,521,246.51	14,952.99	1,506,293.52			0.00		13,646,738.64
Asg. 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
Asg. 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 30 DE SEPTIEMBRE 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			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			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 2002		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			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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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



REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 27352-4 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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

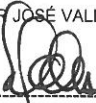
REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 27352-4 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
ABRIL 2019		73,876.02	0.00	73,876.02	450,383.72		450,383.72		11,005,688.57
MAYO 2019		74,266.25	0.00	74,266.25	678,937.81		678,937.81		10,401,017.01
JUNIO 2019		68,052.27	0.00	68,052.27	470,057.67		470,057.67		9,999,011.61
JULIO 2019		67,361.48	0.00	67,361.48	448,549.57		448,549.57		9,617,823.52
AGOSTO 2019		65,240.97	0.00	65,240.97	238,979.23		238,979.23		9,444,085.26
SEPTIEMBRE 2019		60,187.91	0.00	60,187.91	641,476.80	318.21	641,158.59		8,863,114.58
TOTAL		\$ 26,953,790.43	\$ 268,391.46	\$ 26,685,398.97	\$ 126,642,530.64	\$ (4,296,514.05)	\$ 130,939,044.69	\$ 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: 30 de Septiembre 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						928.98												928.98
511-6/18-8510					17,873.74	28,060.63												45,934.37
103.5/13/7283				71.74														71.74
103.5/14/11337				20.99														20.99
511-6/2019-2802				23,162.60	115,623.00	14,911.80												153,697.40
103.5/03/1060											22,434.39							22,434.39
103.5/16/5838											11,600.00							11,600.00
511-6/17-6014								21,798.00	19,632.00	-10,150.00	15,300.00							46,580.00
511-6/17-11986								21,798.00	14,673.00									36,471.00
511-6/18-6694								43,596.00	31,464.48		16,900.00		2,244.69					94,205.17
511-6/18-7111								65,200.00	19,560.00									84,760.00
103.5/13/7053			973.18															973.18
511-6/18-8728		36,000.00	241,263.86		18,480.32	21,831.51												317,575.69
511-6/2019-8022	46,000.00	84,000.00	22,582.34															152,582.34
511-6/18-8729	14,000.00	24,000.00	200,908.51		3,718.77	34,433.30												277,060.58
511-6/18-7669																	16,000.00	16,000.00
511-6/18-9331																	32,000.00	32,000.00
511-6/2019-9634				20,000.00													16,000.00	36,000.00
Total por rubro	60,000.00	144,000.00	465,727.89	43,255.33	155,695.83	100,166.22	0.00	152,392.00	85,329.48	-10,150.00	66,234.39	0.00	2,244.69	0.00	0.00	0.00	64,000.00	1,328,895.83

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. JAVIER JOSE 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 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											
19,293	928.98	10/07/2019	MEZA MONTENEGRO MARIA MERCEDES	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32668	01/07/2019	ADQUISICIÓN DE MOUSE INALAMBRICO PARA MAR	0.00	0.00	928.98	0.00	928.98
							Total Beneficiario		0.00	0.00	928.98	0.00	928.98
									TOTAL PROYECTO				
									0.00	0.00	928.98	0.00	928.98

\$928.98

TOTAL PROYECTO 0.00 0.00 928.98 0.00 928.98


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: 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 - 21626													
10,482	1,679.58	17/07/2019	HERNÁNDEZ LÓPEZ JESÚS HÉCTOR	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32684	04/07/2019	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO SOLIDO PARA JESÚS	0.00	1,679.58	0.00	0.00	1,679.58
Total Beneficiario									0.00	1,679.58	0.00	0.00	1,679.58
ITSON - 22854													
39,293	255.00	10/07/2019	CONANT PABLOS MARCO ANTONIO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32629	21/08/2019	ADQUISICIÓN DE MEMORIA OTG-USB TIPO C PARA M	0.00	255.00	0.00	0.00	255.00
39,293	1,645.05	10/07/2019	CONANT PABLOS MARCO ANTONIO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32631	22/08/2019	ADQUISICIÓN DE APPLE ADAPTADOR USB-C PARA M	0.00	1,645.05	0.00	0.00	1,645.05
Total Beneficiario									0.00	1,900.05	0.00	0.00	1,900.05
ITSON - 25806													
12,256	1,037.04	21/08/2019	VALDES CUERVO ÁNGEL ALBERTO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.	CREA6788373	15/07/2019	ADQUISICIÓN DE SILLA TIPO PIEL PARA ÁNGEL ALB	0.00	0.00	1,037.04	0.00	1,037.04
39,304	1,861.77	10/07/2019	VALDES CUERVO ÁNGEL ALBERTO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32610	18/06/2019	ADQUISICIÓN DE APPLE ADAPTADOR POWER PARA	0.00	1,861.77	0.00	0.00	1,861.77
Total Beneficiario									0.00	1,861.77	1,037.04	0.00	2,898.81
ITSON - 26504													
13,419	161.24	30/08/2019	GONZÁLEZ NAVARRO NORA EDITH	DEHA760512445	JOSÉ ALFREDO DELGADILLO H	A7252	22/07/2019	ADQUISICIÓN DE MEMORIA USB PARA NORA EDITH	0.00	161.24	0.00	0.00	161.24
14,596	89.32	10/09/2019	GONZÁLEZ NAVARRO NORA EDITH	DEHA760512445	JOSE ALFREDO DELGADILLO H	A7335	17/07/2019	ADQUISICIÓN DE MEMORIA KINGSTON PARA NORA I	0.00	89.32	0.00	0.00	89.32
10,483	4,060.00	17/07/2019	GONZÁLEZ NAVARRO NORA EDITH	MLH830813UG9	MERCANTIL LLAMAS DE HERM	H1110	26/09/2019	ADQUISICIÓN DE ARCHIVERO DE MADERA PARA NO	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
Total Beneficiario									0.00	250.56	4,060.00	0.00	4,310.56
ITSON - 27316													
13,418	12,203.00	30/08/2019	GARCÍA REYES HUMBERTO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32602	08/09/2019	ADQUISICIÓN DE IPAD AIR DE 10.5 PULGADAS, PER	0.00	0.00	12,203.00	0.00	12,203.00
Total Beneficiario									0.00	0.00	12,203.00	0.00	12,203.00
ITSON - 27318													
14,596	178.64	10/09/2019	LOZOYA VILLEGAS JOSÉ FERNANDO	DEHA760512445	JOSE ALFREDO DELGADILLO H	A7335	17/07/2019	ADQUISICIÓN DE MEMORIA KINGSTON PARA JOSE F	0.00	178.64	0.00	0.00	178.64
13,419	322.48	30/08/2019	LOZOYA VILLEGAS JOSÉ FERNANDO	DEHA760512445	JOSÉ ALFREDO DELGADILLO H	A7252	22/07/2019	ADQUISICIÓN DE MEMORIA USB PARA JOSÉ FERNA	0.00	322.48	0.00	0.00	322.48
39,304	1,712.59	10/07/2019	LOZOYA VILLEGAS JOSÉ FERNANDO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32602	15/06/2019	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO ADATA PA	0.00	0.00	1,712.59	0.00	1,712.59

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 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 - 34709					Total Beneficiario	0.00	501.12	1,712.59	0.00	2,213.71
19,304	740.36	10/07/2019 VÁZQUEZ GARCÍA MARIO ALBERTO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32602	15/06/2019	ADQUISICIÓN DE TECLADO MICROSOFT NATURAL P	0.00	740.36	0.00	0.00	740.36
							Total Beneficiario	0.00	740.36	0.00	0.00	740.36
		ITSON - 40202										
10,506	1,330.00	17/07/2019 ACOSTA QUIROZ CHRISTIAN OSWALDO	CDI1305022N7	COMPUMEX DIGITAL S.A. DE C	FAC005360	28/06/2019	ADQUISICIÓN DE BOCINAS BLUETOOTH LOGITECH F	0.00	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
							Total Beneficiario	0.00	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
		ITSON - 42643										
19,304	549.00	10/07/2019 ESPARZA GARCÍA IRMA GUADALUPE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.	POSE5720347Z	18/06/2019	ADQUISICIÓN DE MEMORIA USB KINGSTON PARA I	0.00	549.00	0.00	0.00	549.00
							Total Beneficiario	0.00	549.00	0.00	0.00	549.00
		ITSON - 93281										
15,906	9,048.00	19/06/2019 TOLEDO DOMÍNGUEZ IVÁN DE JESÚS	VOC931111JM8	VITAMEX DE OCCIDENTE S A C	FACT9544	12/06/2019	ESTADIMETRO ULTRASONICO, PERFIL- IVÁN DE JE	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
19,304	4,292.00	10/07/2019 TOLEDO DOMÍNGUEZ IVÁN DE JESÚS	COM0890602EE8	COMPUPROVEEDORES S.A. D	HMO26056	16/04/2019	ADQUISICIÓN DE CAMARA WEB LOGITECH PARA IV	0.00	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
15,906	2,070.00	19/09/2019 TOLEDO DOMÍNGUEZ IVÁN DE JESÚS	VOC931111JM8	VITAMEX DE OCCIDENTE S A C	FACT9544	12/08/2019	PODOMETRO DIGITAL, PERFIL- IVAN DE JESUS TOL	0.00	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
							Total Beneficiario	0.00	6,362.00	9,048.00	0.00	15,410.00
		ITSON - 120549										
19,263	1,645.05	10/07/2019 LIMÓN ULLOA ROBERTO	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32631	22/06/2019	ADQUISICIÓN DE APPLE ADAPTADOR USB-C PARA R	0.00	1,645.05	0.00	0.00	1,645.05
							Total Beneficiario	0.00	1,645.05	0.00	0.00	1,645.05
		ITSON - 142128										
19,293	1,054.25	10/07/2019 RODRÍGUEZ TORRES LUIS FELIPE	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA ME	GB32632	22/06/2019	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR USB-C A VGA Y HDMI	0.00	1,054.25	0.00	0.00	1,054.25
							Total Beneficiario	0.00	1,054.25	0.00	0.00	1,054.25

\$45,934.37

TOTAL PROYECTO	0.00	17,673.74	28,060.63	0.00	45,934.37
-----------------------	------	-----------	-----------	------	-----------

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
FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

ANEXO: 103.5/13/7283

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																
15,689	71.74	ITSON - 21 CA-21 MEZA MONTENEGRO MARÍA MERC	EXTRANJERO	THE UNIVERSITY OF ARIZONA	S/N	11/07/2014	ANÁLISIS DE MUESTRA DE ARSENICO, CA-21 MARIA	71.74	0.00	0.00	0.00	71.74					
Total Beneficiario								71.74	0.00	0.00	0.00	71.74					
\$71.74								TOTAL PROYECTO					71.74	0.00	0.00	0.00	71.74

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
FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

ANEXO: 103.5/14/11337

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 - 35											
39,303	20.99	10/07/2019 CA-35 MARÍA ELVIRA LÓPEZ PARRA	EXTRANJERO	ESTRATEGIC MANAGEMENT S	SMSMEM032819	03/03/2016	PAGO DE SUSCRIPCIÓN A REVISTA STRATEGIC MA	20.99	0.00	0.00	0.00	20.99	
							Total Beneficiario	20.99	0.00	0.00	0.00	20.99	
								TOTAL PROYECTO	20.99	0.00	0.00	0.00	20.99

\$20.99


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
FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS
 ANEXO: 511-6/2019-2802
 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 - 50											
17,131	23,162.60	30/09/2019	CA-50 ACEVES GUTIÉRREZ HUMBERTO	VTD880315NW0	VIAJES TURISMO Y DIVERSION	FAC4464	11/09/2019	BOLETO DE AVIÓN PARA HUMBERTO ACEVES A MA	23,162.60	0.00	0.00	0.00	23,162.60
17,132	14,911.80	30/09/2019	CA-50 ACEVES GUTIÉRREZ HUMBERTO	ICC881127R9A	INTEGRACIÓN COMPUTACIONA	A1189	20/09/2019	ADQUISICIÓN DE LAPTOP MARCA DELL, CA-50 HUM	0.00	0.00	14,911.80	0.00	14,911.80
15,689	5,185.58	19/09/2019	CA-50 ACEVES GUTIÉRREZ HUMBERTO	CAC0505062SA	CENTRO DE ANALISIS DE CIC	A657	24/09/2019	LICENCIA DE SOFTWARE SIMAPRO, CA-50 HUMBERT	0.00	5,185.58	0.00	0.00	5,185.58
15,906	110,437.42	19/09/2019	CA-50 ACEVES GUTIÉRREZ HUMBERTO	CAC0505062SA	CENTRO DE ANÁLISIS DE CIC	A657	24/09/2019	ADQUISICIÓN DE LICENCIA SIMAPRO, CA-50 HUMBE	0.00	110,437.42	0.00	0.00	110,437.42
Total Beneficiario									23,162.60	115,623.00	14,911.80	0.00	153,697.40

\$153,697.40

TOTAL PROYECTO	23,162.60	115,623.00	14,911.80	0.00	153,697.40
-----------------------	-----------	------------	-----------	------	------------

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
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

Formato B-1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

APOYO A LA FORMACIÓN DE PROFESORES

ANEXO 103.5/03/1060

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	BEFECIARIO-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	
15,680	22,434.39	13/09/2019	ITSON- 52	EXTRANJERO	INDIANA UNIVERSITY	S/N	10/04/2005	COLEGIATURA DE DOCTORADO D	0.00	0.00	22,434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,434.39
Total Beneficiario								0.00	0.00	22,434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,434.39
\$22,434.39								TOTAL												
								0.00	0.00	22,434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,434.39

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 NUMERO	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
09.303	11,600.00	ITSON- 124 GALINDO PADILLA GABRIEL	CS0850309/Q9	EL COLEGIO DE SONORA	FAC001091B	19/06/2019	PAGO DE ANUALIDAD EN DOCTOR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
Total Beneficiario								0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
\$11,600.00								TOTAL: 0.00 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00											

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 511-6/17-6014

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	MANUTENCIÓN	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANS. PORTE Y VIATICOS	MAT. DIDAC.	GRAD. O TITUL.	CUOTA COMPEN.	SERV. EDUC.	CUOTA DE GRAD.	TOTAL

NUM	IMPORTE	ITSON- 126																		
25,305	5,000.00	10/11/2017	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	TNM140723GFA	TECNOLÓGICO NACIONAL DE		28/08/2017	COLEGIATURA DE DOCTORADO D	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
25,305	-3,000.00	10/11/2017	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	TNM140723GFA	TECNOLÓGICO NACIONAL DE		28/08/2017	INSCRIPCIÓN DE DOCTORADO DE	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
41,700	-5,150.00	09/03/2018	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	TNM140723GFA	TECNOLÓGICO NACIONAL DE	FACT497	13/02/2018	INSCRIPCIÓN EN DOCTORADO PA	0.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,150.00
41,700	5,150.00	09/03/2018	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	TNM140723GFA	TECNOLÓGICO NACIONAL DE	FACT497	13/02/2018	COLEGIATURA 2DO TRIMESTRE E	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
10,014	7,266.00	15/07/2019	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	PILA730808A20	ANDRES OTHON PIZARRO LE	N/A	15/07/2019	MANUTENCIÓN DE JULIO 2019 PA	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
10,014	6,544.00	15/07/2019	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	PILA730808A20	ANDRES OTHON PIZARRO LE	N/A	15/07/2019	CUOTA COMP. DE JULIO 2019 PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.00	0.00	0.00	0.00	6,544.00
11,681	7,266.00	15/08/2019	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	PILA730808A20	ANDRES OTHON PIZARRO LE	N/A	15/08/2019	MANUTENCIÓN DE AGOSTO 2019 F	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
11,681	6,544.00	15/08/2019	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	PILA730808A20	ANDRES OTHON PIZARRO LE	N/A	15/08/2019	CUOTA COMP. DE AGOSTO 2019 P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.00	0.00	0.00	0.00	6,544.00
15,195	6,544.00	13/09/2019	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	PILA730808A20	ANDRES OTHON PIZARRO LE	N/A	13/09/2019	CUOTA COMP. DE SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.00	0.00	0.00	0.00	6,544.00
15,195	7,266.00	13/09/2019	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	PILA730808A20	ANDRES OTHON PIZARRO LE	N/A	13/09/2019	MANUTENCIÓN DE SEPTIEMBRE 2	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
15,680	5,150.00	19/08/2019	PIZARRO LERMA ANDRÉS OTHON	TNM140723GFA	TECNOLÓGICO NACIONAL DE	FACT1070	28/08/2019	COLEGIATURA DE DOCTORADO D	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
Total Beneficiario									21,798.00	-10,150.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	46,580.00	

\$46,580.00

TOTAL	21,798.00	-10,150.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	46,580.00
--------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------


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 511-6/17-11986

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	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIATICOS	MAT. DIDAC.	GRADO TITUL.	CUOTA COMPEN.	SERV. EDUC.	CUOTA DE GRAD.	TOTAL	
		ITSON- 125																		
10,013	7,266.00	13/07/2019	CEDILLO COBIÁN JESÚS RAYMUNDO	CECJ690315C90	JESUS RAYMUNDO CEDILLO C	N/A	15/07/2019	MANUTENCIÓN DE JULIO 2019 PA	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
10,013	4,891.00	15/07/2019	CEDILLO COBIÁN JESUS RAYMUNDO	CECJ690315C90	JESUS RAYMUNDO CEDILLO C	N/A	15/07/2019	CUOTA COMP. DE JULIO 2019 PAR	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
11,680	4,891.00	15/08/2019	CEDILLO COBIÁN JESUS RAYMUNDO	CECJ690315C90	JESUS RAYMUNDO CEDILLO C	N/A	15/08/2019	CUOTA COMP. DE AGOSTO 2019 P	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
11,680	7,266.00	15/08/2019	CEDILLO COBIÁN JESUS RAYMUNDO	CECJ690315C90	JESUS RAYMUNDO CEDILLO C	N/A	15/08/2019	MANUTENCIÓN DE AGOSTO 2019 F	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
15,194	7,266.00	13/09/2019	CEDILLO COBIÁN JESÚS RAYMUNDO	CECJ690315C90	JESUS RAYMUNDO CEDILLO C	N/A	13/09/2019	MANUTENCIÓN DE SEPTIEMBRE 2	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
15,194	4,891.00	13/09/2019	CEDILLO COBIÁN JESÚS RAYMUNDO	CECJ690315C90	JESUS RAYMUNDO CEDILLO C	N/A	13/09/2019	CUOTA COMP. DE SEPTIEMBRE 2	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								21,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,673.00	0.00	0.00	36,471.00
								TOTAL	21,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,673.00	0.00	0.00	36,471.00

\$36,471.00

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

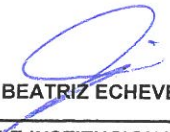
ANEXO 511-6/18-6694


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	
10.003	7,266.00	15/07/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	MOCJ781120755	JUAN JOSUE EZEQUIEL MORA	SN	15/07/2019	MANUTENCIÓN DE JULIO 2019 PA	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
10.003	7,488.16	15/07/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	MOCJ781120755	JUAN JOSUE EZEQUIEL MORA	SN	15/07/2019	CUOTA COMP. DE JULIO 2019 PAR	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
11.677	7,488.16	15/08/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	MOCJ781120755	JUAN JOSUE EZEQUIEL MORA	NIA	15/08/2019	CUOTA COMP. DE AGOSTO 2019 P	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
11.677	7,266.00	15/08/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	MOCJ781120755	JUAN JOSUE EZEQUIEL MORA	NIA	15/08/2019	MANUTENCIÓN DE AGOSTO 2019 F	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
12.256	10,000.00	21/08/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	UPA761016KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTC	A97769	03/07/2019	PAGO DE COLEGIATURA PARA JU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15.190	7,266.00	13/09/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	MOCJ781120755	JUAN JOSUE EZEQUIEL MORA	NIA	13/09/2019	MANUTENCIÓN DE SEPTIEMBRE 2	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
15.190	7,488.16	13/09/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	MOCJ781120755	JUAN JOSUE EZEQUIEL MORA	NIA	13/09/2019	CUOTA COMP. DE SEPTIEMBRE 2	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
15.909	6,900.00	19/09/2019	MORALES CERVANTES JUAN JOSUÉ E	UPA761016KQ0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTC	A99703	23/07/2019	PAGO DE COLEGIATURA PARA JU	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
Total Beneficiario									21,798.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,464.48	0.00	0.00	61,182.48
			ITSON- 130																	
15.191	3,000.00	13/09/2019	ROBLES AGUILAR ALAN DANIEL	ROAA731014GS5	ALAN DANIEL ROBLES AGUILA	NIA	13/09/2019	CUOTA COMP. DE SEPTIEMBRE 2	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
15.191	7,266.00	13/09/2019	ROBLES AGUILAR ALAN DANIEL	ROAA731014GS5	ALAN DANIEL ROBLES AGUILA	NIA	13/09/2019	MANUTENCIÓN DE SEPTIEMBRE 2	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
11.678	7,266.00	15/08/2019	ROBLES AGUILAR ALAN DANIEL	ROAA731014GS5	ALAN DANIEL ROBLES AGUILA	NIA	15/08/2019	MANUTENCIÓN DE AGOSTO 2019 F	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
11.678	3,000.00	15/08/2019	ROBLES AGUILAR ALAN DANIEL	ROAA731014GS5	ALAN DANIEL ROBLES AGUILA	NIA	15/08/2019	CUOTA COMP. DE AGOSTO 2019 P	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
10.005	7,266.00	15/07/2019	ROBLES AGUILAR ALAN DANIEL	ROAA731014GS5	ALAN DANIEL ROBLES AGUILA	SN	15/07/2019	MANUTENCIÓN DE JULIO 2019 PA	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
10.005	3,000.00	15/07/2019	ROBLES AGUILAR ALAN DANIEL	ROAA731014GS5	ALAN DANIEL ROBLES AGUILA	SN	15/07/2019	CUOTA COMP. DE JULIO 2019 PAR	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
09.304	1,119.00	10/07/2019	ROBLES AGUILAR ALAN DANIEL	EP10103167Z2	ESTACIÓN PIRU S.A. DE C.V.	VILLAS850986	18/06/2019	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00
09.304	1,124.73	10/07/2019	ROBLES AGUILAR ALAN DANIEL	EP10103167Z2	ESTACIÓN PIRU S.A. DE C.V.	VILLAS870744	25/06/2019	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.73
Total Beneficiario									21,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.69	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	33,042.69

04.205.17

TOTAL	43,596.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	2,244.69	0.00	0.00	31,464.48	0.00	0.00	04.205.17
--------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------


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-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	
11,249	21,560.00	19/07/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	RAEE0305129GA	ELVA ALICIA RAMOS ESCOBA	N/A	19/07/2019	MANUTENCIÓN DE JULIO 2019 PA	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00
11,249	6,498.00	19/07/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	RAEE0305129GA	ELVA ALICIA RAMOS ESCOBA	N/A	19/07/2019	CUOTA COMP. DE JULIO 2019 PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00	0.00	6,498.00
13,418	21,830.00	30/08/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	RAEE0305129GA	ELVA ALICIA RAMOS ESCOBA	N/A	19/07/2019	MANUTENCIÓN DE AGOSTO 2019 F	21,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,830.00
13,418	6,549.00	30/08/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	RAEE0305129GA	ELVA ALICIA RAMOS ESCOBA	N/A	19/07/2019	CUOTA COMP. DE AGOSTO 2019 P	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
16,480	21,710.00	24/09/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	RAEE0305129GA	ELVA ALICIA RAMOS ESCOBA	S/N	13/09/2019	MANUTENCIÓN DE SEPTIEMBRE 2	21,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.00
16,480	6,513.00	24/09/2019	RAMOS ESCOBAR ELVA ALICIA	RAEE0305129GA	ELVA ALICIA RAMOS ESCOBA	S/N	13/09/2019	CUOTA COMP. DE SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,513.00	0.00	0.00	6,513.00
Total Beneficiario								65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	84,760.00
								65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	84,760.00

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
103.5/13/7053
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									
208.072	973.18	20/11/2014	CANTÚ SOTO ERNESTO URIEL	CFE9401313U5	C & M REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	A2135	07/11/2014	MATERIAL DE LABORATORIO CON CARGO A PTC 81 I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.18	0.00	973.18								
Total Beneficiario								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.18	0.00	973.18									
\$973.18								Total Proyecto									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.18	0.00	973.18


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	
409.203	2,511.07	10/07/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	GAMM650112DK8	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENOREZ	GB32631	22/06/2019	ADQUISICIÓN DE GRABADORA REPORTERA, PTC-99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.07	0.00	2,511.07
409.304	2,771.52	10/07/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	GAMM990112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENOREZ	GB32602	15/09/2019	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO 2TB, PTC-	0.00	0.00	2,771.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.52
410.011	6,000.00	15/07/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	AAYJ781022GL0	JUAN CARLOS ÁLVAREZ YÉPIZ	S/N	15/07/2019	BECA DE JULIO 2019 JUAN CARLOS ÁLVAREZ YÉPIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
412.258	402.00	21/08/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	ZAEF480128NB0	FRANCISCO FERNANDO ZARAIN ESCAURIAZA	A135789	12/07/2019	VIÁTICOS PARA VERIFICAR DETALLES SOBRE ARTÍC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	402.00
414.585	3,004.40	10/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	DEHA760512445	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME	A7345	20/08/2019	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO WD 2TB, PTC-99 JUA	0.00	3,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.40
415.905	229.97	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	SAHUARO SHUTTLE	S/N	27/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.97	0.00	229.97
415.906	2,779.65	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	AAYJ781022GL0	JUAN CARLOS ÁLVAREZ YÉPIZ	S/N	16/09/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.65	0.00	2,779.65
415.906	575.00	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	AAYJ781022GL0	JUAN CARLOS ÁLVAREZ YÉPIZ	S/N	16/08/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00
415.906	1,868.10	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	GREYHOUND LINES, INC	FACT062201	27/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.10	0.00	1,868.10
415.906	1,903.41	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	GREYHOUND LINES, INC	FACT062401	31/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.41	0.00	1,903.41
415.906	247.74	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	UBER	S/N	09/08/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.74	0.00	247.74
415.906	238.23	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	UBER	S/N	09/08/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.23	0.00	238.23
415.906	125.57	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	UBER	S/N	09/08/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.57	0.00	125.57
415.906	439.00	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	TUFESA USA	FACT42061	01/09/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	439.00
415.906	138.00	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	ATU940521PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.	BOBR138863	05/09/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00
415.906	153.00	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.	BWMX00493	05/08/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	153.00
415.906	142.00	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.	BN0049311	05/09/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	142.00
415.906	1,406.00	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	AEBB110305N7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GBB2448209	04/08/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	1,406.00
415.906	138.00	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	ATU940521PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.	BHMO227350	08/08/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00
415.906	557.17	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	BANGROR CAFÉ TUCSON	S/N	31/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.17	0.00	557.17
415.906	557.17	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	BANGROR CAFÉ TUCSON	S/N	31/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.17	0.00	557.17
415.906	172.09	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	SAFEWAY	S/N	27/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.09	0.00	172.09
415.906	607.33	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	MONKEY BURGER	S/N	27/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.33	0.00	607.33
415.906	1,440.23	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	SAFEWAY	S/N	27/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.23	0.00	1,440.23

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
511-618-8728
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-PROPEP	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	
415,995	406.30	18/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	JM MARRIOT TUCSON	S/N	28/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.30	0.00	406.30
415,906	112.88	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	PALISADES	S/N	28/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.88	0.00	112.88
415,906	461.68	18/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	DENNY'S RESTAURANT	S/N	28/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.68	0.00	461.68
415,906	521.04	18/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	JM MARRIOT TUCSON	S/N	28/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.04	0.00	521.04
415,906	61.53	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	EXTRANJERO	S/N	28/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.53	0.00	61.53
415,906	395.86	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	JM MARRIOT TUCSON	S/N	29/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.86	0.00	395.86
415,906	187.48	18/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	JM MARRIOT TUCSON	S/N	30/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.48	0.00	187.48
415,906	239.63	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	JM MARRIOT TUCSON	S/N	30/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.63	0.00	239.63
415,906	260.52	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	JM MARRIOT TUCSON	S/N	30/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.52	0.00	260.52
415,906	239.63	18/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	JM MARRIOT TUCSON	S/N	30/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.63	0.00	239.63
415,906	323.01	18/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	JM MARRIOT TUCSON	S/N	30/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.01	0.00	323.01
415,906	375.15	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	JM MARRIOT TUCSON	S/N	31/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.15	0.00	375.15
415,906	414.97	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	JM MARRIOT TUCSON	S/N	31/07/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.97	0.00	414.97
415,906	697.71	19/09/2019	ÁLVAREZ YÉPIZ JUAN CARLO	EXTRANJERO	BUFFET HOUSE	S/N	01/08/2019	VIÁTICOS PARA RAFAEL ARENAS Y GUILLERMO LÓP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.71	0.00	697.71
			PTC-100				Total Beneficiario	0.00	3,004.40	2,771.52	0.00	6,000.00	0.00	21,388.12	0.00	33,164.04	
407,064	4,900.50	02/07/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	LARX0704218LA	ALICIA MARISOL LOPEZ RAMIREZ	N/A	18/09/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.50	0.00	4,900.50
409,350	2,320.00	10/07/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	CAR0011305U1	CARSALAB S.A. DE C.V.	A24439	25/09/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO ACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
410,010	6,000.00	15/07/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	DUSA8102113E2	ARTURO DUARTE SIERRA	S/N	15/07/2019	BECA DE JULIO 2019 ARTURO DUARTE SIERRA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
410,508	11,234.59	17/07/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	EXTRANJERO	BULWORKS INC	FAC183180	28/06/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LABORATORIO, P	0.00	11,234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,234.59
410,508	2,400.01	17/07/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	MEL87020810	CHRISTIAN IVAN HERNANDEZ LOPEZ	FAC88	28/06/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LABORATORIO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.01	0.00	2,400.01
412,252	4,900.50	21/08/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	LARX0704218LA	ALICIA MARISOL LOPEZ RAMIREZ	N/A	15/07/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.50	0.00	4,900.50
412,256	550.00	21/08/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	JRS5691012787	SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ	A33838	15/07/2019	ADQUISICIÓN DE ROLLO DE ALTO VACIO GOFRAO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00
412,256	13,800.00	21/08/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	HMR0704049559	HOTEL MESON DE LOS REMEDIOS S.A. DE C.V.	FAC3292	15/07/2019	VIÁTICOS POR ESTANCIA EN INVESTIGACION PTC-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
413,417	2,473.60	30/08/2018	DUARTE SIERRA ARTURO	VTD880315N40	VIAJES TURISMO Y DIVERSION S.A. DE C.V.	FAC3918	15/07/2019	BOLETO DE AVIÓN PARA ARTURO DUARTE SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.60	0.00	2,473.60
415,906	1,760.00	19/09/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	ITM180905JR5	INEPO TEKIPANOA MOBILAB, S.A. DE C.V.	A1324	05/09/2019	ADQUISICIÓN DE ACETONA PARA USO EN EL LABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
415,906	4,900.50	18/09/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	LARX0704218LA	ALICIA MARISOL LOPEZ RAMIREZ	S/N	01/09/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.50	0.00	4,900.50


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 NUMERO	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		
415.900	194.81	19/09/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	CTM131217EL9	COORDINADOS DE CARGA PAQUETEXPRESS S	CENAC29546	06/09/2019	PAGO DE FLETE POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.81	0.00	194.81	
415.906	4,252.66	19/09/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	EXTRANJERO	SANVEN INDUSTRIAL CO, LTD	FACT014416	07/02/2019	ADQUISICIÓN DE VISCOSIMETRO PARA LABORATOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.66	0.00	4,252.66	
415.900	5,467.50	19/09/2019	DUARTE SIERRA ARTURO	EXTRANJERO	CAPLABO	PO190408	04/10/2019	CAPACITACIÓN EN LINEA DEL DR. ARTURO DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467.50	0.00	5,467.50	
PTC101								Total Beneficiario										
								0.00	11,234.53	0.00	0.00	6,000.00	0.00	47,720.06	0.00	64,954.67		
407.964	10,500.00	02/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	MEPD070627M8A	DENISSE LETICIA MERAZ PEREZ	N/A	13/06/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
407.964	3,199.00	02/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	DCO100428367	DRING CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FAC6581	25/04/2019	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO EN L. PTC-101 MARIA F	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	
407.964	714.99	02/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	JSD170213QH9	JJP SUSHILITO DE OBREGON S. DE R.L. DE C.V.	MO3111	08/09/2019	VIATICOS POR TRABAJO DE CAMPO, PTC-101 MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.99	0.00	714.99	
407.964	850.48	02/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	PRC110719F08	PRONG S.A. DE C.V.	RCCA6446	05/08/2019	VIATICOS POR TRABAJO DE CAMPO, PTC-101 MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.48	0.00	850.48	
408.201	1,285.00	10/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	LCC591116UA8	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	FAC14477	12/06/2019	ADQUISICIÓN DE LIBRO DSM-5 CASOS CLINICOS, PT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	
409.293	318.21	10/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32631	22/08/2019	ADQUISICIÓN DE TECLADO NUMERICO, PTC-101 MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.21	0.00	318.21	
409.293	419.33	10/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32645	26/09/2019	ADQUISICIÓN DE MOUSE ALAMBRICO TARGUS, PTC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.33	0.00	419.33	
409.293	1,554.30	10/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32658	01/07/2019	ADQUISICIÓN DE BACKPACK TARGUS, PTC-101 MAR	0.00	1,554.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.30	
409.293	1,057.66	10/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32645	28/06/2019	ADQUISICIÓN DE MOCHILA BACKPACK SUPRA, PTC	0.00	1,057.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.66	
409.299	18,469.04	10/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GEM150602NIS	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.	FAC1095	27/06/2019	ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, PTC-101 I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,469.04	0.00	18,469.04	
409.304	1,039.70	10/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	COM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE80687893	07/09/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJO DE CAMPO, F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.70	0.00	1,039.70	
409.304	280.63	10/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32604	17/09/2019	ADQUISICIÓN DE MOUSEPAD ERGONOMICO SPECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.63	0.00	280.63	
409.304	602.90	10/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	CAVA570318CN8	ALIER INDALICIO CHAVEZ VALENZUELA	A3819	17/06/2019	VIÁTICOS PARA TRABAJO DE CAMPO, PTC-101 MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.90	0.00	602.90	
409.304	1,083.56	10/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32602	15/06/2019	ADQUISICIÓN DE PRESENTADOR LOGITECH R800, P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.56	0.00	1,083.56	
409.304	1,034.14	10/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32602	15/09/2019	ADQUISICIÓN DE CAMARA LOGITECH, PTC-101 MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.14	0.00	1,034.14	
409.304	3,109.70	10/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32610	18/08/2019	ADQUISICIÓN DE MALETA RODANTE, PTC-101 MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.70	0.00	3,109.70	
410.008	6,000.00	15/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	DURFE70905A91	MARIA FERNANDA DURÓN RAMOS	SN	15/07/2019	BECA DE JULIO 2019 MARIA FERNANDA DURÓN RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
410.482	1,109.90	17/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32677	03/07/2019	ADQUISICIÓN DE MALETIN PARA LAPTOP SAMSONIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.90	0.00	1,109.90	
410.482	1,029.37	17/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32677	03/07/2019	ADQUISICIÓN DE MOCHILA SAMSONITE PARA LAPTO	0.00	1,029.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.37	
410.500	1,506.84	17/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	DEHA700912446	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORTIGOME	A7043	08/08/2019	ADQUISICIÓN DE PANTALLA DE TRIPLE SCREEN, PT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.84	0.00	1,506.84	
410.506	11,180.25	17/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	ARBNS	RC3AF532A	12/07/2019	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO EN LA HA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180.25	0.00	11,180.25	

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	
411.250	1,959.59	19/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	FFX121005C5IA	FIDEICOMISO FI1566	FAC246719	27/09/2019	VIÁTICOS POR REUNION DE TRABAJO DE CAMPO PC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959.59	0.00	1,959.59
411.250	6,540.00	19/07/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	SOLWAYS CUBA	FAC840210	19/07/2019	PAGO DE INSCRPCION A CONGRESO EN LA HABANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00
412.256	1,989.00	21/08/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	FAAG871030LV7	GABRIEL FALCON AGUIRRE	FAC551	28/08/2019	ADQUISICION DE LIBRO POSITIVE PSYCHOLOGY: TH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	0.00	1,989.00	
414.583	3,713.60	10/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	VTD890319NW0	VIAJES TURISMO Y DIVERSION S.A. DE C.V.	FAC4268	24/09/2019	BOLETO DE AVIÓN PARA DRA. MARIA FERNANDA DU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713.60	0.00	3,713.60	
415.906	1,133.90	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	OOI900420632	OPERADORA OMC S.A. DE C.V.	FACT10321814	13/08/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PTC-101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.90	0.00	1,133.90	
415.906	254.31	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CAFETERIA DOS PELOTAS	SIN	15/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.31	0.00	254.31	
415.906	36.86	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CAFETERIA DOS PELOTAS	SIN	15/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.86	0.00	36.86	
415.906	18.43	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CAFETERIA DOS PELOTAS	SIN	15/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.43	0.00	18.43	
415.906	33.17	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CAFETERIA DOS PELOTAS	SIN	15/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.17	0.00	33.17	
415.906	58.97	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CAFETERIA DOS PELOTAS	SIN	15/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	58.97	
415.906	29.48	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CAFETERIA DOS PELOTAS	SIN	15/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	29.48	
415.906	58.97	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CAFETERIA DOS PELOTAS	SIN	15/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	58.97	
415.906	810.46	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CASTAS & TAL	FACT7	15/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.46	0.00	810.46	
415.906	77.90	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CAFETERIA DOS PELOTAS	SIN	15/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.90	0.00	77.90	
415.906	645.45	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CAFETERIA DOS PELOTAS	SIN	16/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.45	0.00	645.45	
415.906	59.35	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CAFETERIA DOS PELOTAS	SIN	16/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35	0.00	59.35	
415.906	48.22	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CAFETERIA DOS PELOTAS	SIN	16/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.22	0.00	48.22	
415.906	512.95	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CASTAS & TAL	FACT6	16/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.95	0.00	512.95	
415.906	292.30	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	LA CARIBEÑA	SIN	16/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.30	0.00	292.30	
415.906	218.74	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CASTAS & TAL	SIN	16/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.74	0.00	218.74	
415.906	573.14	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CASTAS & TAL	FACT6183	17/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.14	0.00	573.14	
415.906	534.04	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	LA CARIBEÑA	SIN	17/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.04	0.00	534.04	
415.906	370.01	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	LA CARIBEÑA	SIN	17/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.01	0.00	370.01	
415.906	108.71	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CASTAS & TAL	FACT5	17/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.71	0.00	108.71	
415.906	1,083.28	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CASTAS & TAL	FACT4	17/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.28	0.00	1,083.28	

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		
415.906	1,422.67	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	DURÓN RAMOS	S/N	18/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.67	0.00	1,422.67	
415.906	858.47	10/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CASTAS & TAL	S/N	18/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.47	0.00	858.47	
415.906	142.67	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	EVENTOS PALCO	S/N	19/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.67	0.00	142.67	
415.906	394.26	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CASTAS & TAL	S/N	18/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.26	0.00	394.26	
415.906	456.54	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	CAFÉ ARCANGEL	S/N	19/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.54	0.00	456.54	
415.906	45.65	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	TIENDAS PANAMERICANAS ROSELAND	S/N	19/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.65	0.00	45.65	
415.906	55.17	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	TIENDAS PANAMERICANAS ROSELAND	S/N	19/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.17	0.00	55.17	
415.906	19.02	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	EXTRANJERO	TIENDAS PANAMERICANAS ROSELAND	S/N	19/07/2019	VIÁTICOS PARA MARIA FERNANDA DURON QUIEN AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02	0.00	19.02	
415.906	625.00	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	AAB0600221AA6	GUADALUPE AVALOS BELTRAN	FACT16190	29/08/2019	VIÁTICOS POR APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS EL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00	
415.906	3,000.00	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	MEVP0003278QA	PAOLA JOSELYNE MENDIVIL VELAZQUEZ	S/N	03/09/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
415.906	1,633.89	19/09/2019	DURÓN RAMOS MARÍA FERNAN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE50993493	01/09/2019	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.89	0.00	1,633.89	
			PTC102															
							Total Beneficiario											
								0.00	4,241.33	3,199.00	0.00	6,000.00	0.00	83,682.14	0.00	97,122.47		
407.964	2,062.49	02/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	DCO100428367	DRING CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FAC681	25/04/2019	ADQUISICIÓN DE SILLA DE ESCRITORIO, PTC-102 FE	0.00	0.00	2,062.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.49	
407.964	3,874.99	02/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	DCO100428367	DRING CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FAC681	25/04/2019	ADQUISICIÓN DE LIBRERO DE MADERA, PTC-102 FE	0.00	0.00	3,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.99	
409.299	735.00	19/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	SD1920103FR1	SISTEMAS BIBLIOPFORMA S.A. DE C.V.	F2854	25/06/2019	ADQUISICIÓN DE LIBRO HOW TO WRITE A SCIENTIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00	
409.299	1,544.00	10/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GEM150603N15	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.	FAC1095	27/06/2019	ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, PTC-102 I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	1,544.00	
409.304	2,400.00	10/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	LUM69512076Y6	GABRIELA LUGO MORALES	N/A	25/09/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
409.304	280.63	10/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAMM880112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32604	17/06/2019	ADQUISICIÓN DE MOUSEPAD ERGONOMICO SPECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.63	0.00	280.63	
409.304	1,093.56	10/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAMM880112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32602	15/06/2019	ADQUISICIÓN DE PRESENTADOR LOGITECH R900, P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.56	0.00	1,093.56	
409.304	1,034.14	10/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAMM880112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32602	15/06/2019	ADQUISICIÓN DE CAMARA LOGITECH, PTC-102 FER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.14	0.00	1,034.14	
409.304	0.01	10/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAMM880112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32602	15/06/2019	ADQUISICIÓN DE CABLE HDMI, PTC-102 FERNANDA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	
409.304	9,191.74	10/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAMM880112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32607	18/06/2019	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR SONY PORTATIL, PT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191.74	0.00	9,191.74	
410.007	6,000.00	15/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAVF851206W5	FERNANDA INEZ GARCÍA VÁZQUEZ	S/N	15/07/2019	BECA DE JULIO 2019 FERNANDA INEZ GARCIA VAZQ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
410.482	1,629.37	17/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAMM880112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32677	03/07/2019	ADQUISICIÓN DE MOCHILA SAMSONITE PARA LAPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.37	0.00	1,629.37	
410.506	476.41	17/07/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	LELJ7510164MA	JUAN PABLO LEDESMA LOPEZ	FAC18596	02/07/2019	VIÁTICOS POR REUNIONES DE PROYECTO, PTC-102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.41	0.00	476.41	
412.250	950.00	21/08/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	FAAG871030LV7	GABRIEL FALCON AGUIRRE	FAC551	28/09/2019	ADQUISICIÓN DE LIBRO SCALE DEVELOPMENT. THE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	

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
511-618-8728
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	
412,256	1,232.00	21/09/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	FAAG671030LV7	GABRIEL FALCON AGUIRRE	FAC551	28/09/2019	ADQUISICION DE LIBRO DESIGNING AND CONDUCTIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	0.00	1,232.00	
412,256	1,365.00	21/09/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	SB9520203FR1	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	F2857	03/07/2019	ADQUISICION DE LIBRO THE INTRODUCTION TO ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	
415,906	3,323.50	19/09/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	GAVF851208BW5	FERNANDA INEZ GARCÍA VAZQUEZ	S/N	18/08/2019	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A PRESENTACIÓN DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.50	0.00	3,323.50	
415,906	71.00	19/09/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	SEM980701STA	7-ELEVEN MÉXICO, S.A. DE C.V.	FACT157374	18/08/2019	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A PRESENTACIÓN DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	
415,906	54.00	19/09/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	CS1020220MV4	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	SNDP0111986	18/08/2019	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A PRESENTACIÓN DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	
415,906	1,600.00	19/09/2019	GARCÍA VÁZQUEZ FERNANDA	CM5010970T11	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDU	I273	28/08/2019	MEMBRESÍA 2019 DE COMIE PARA DRA. FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
			PTC103				Total Beneficiario		0.00	0.00	5,937.48	0.00	6,000.00	0.00	26,970.36	0.00	38,907.84
407,964	3,199.00	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	DCO100428367	DRING CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FAC061	25/04/2019	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO EN L. PTC-103 JOSÉ C	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	
407,964	1,749.00	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	DCO100428367	DRING CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FAC061	25/04/2019	ADQUISICIÓN DE LIBRERO EJECUTIVO ASPEN, PTC	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	
407,964	1,899.01	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	DCO100428367	DRING CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FAC081	25/04/2019	ADQUISICIÓN DE LIBRERO EJECUTIVO, PTC-103 JO	0.00	0.00	1,899.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.01	
407,964	1,377.50	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	DCO100428367	DRING CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FAC081	25/04/2019	ADQUISICIÓN DE SILLA DE VISITA, PTC-103 JOSÉ CL	0.00	0.00	1,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.50	
407,964	73.00	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FAC5093612	10/08/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	
407,964	73.00	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FAC5093691	10/08/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	
407,964	78.00	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FAC5093676	10/08/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	
407,964	22.00	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP4450095	10/08/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	
407,964	22.00	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP4450048	10/08/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	
407,964	78.00	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FAC5093551	10/08/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	
407,964	73.00	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FAC5093641	10/08/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	
407,964	73.00	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FAC5093658	10/08/2019	VIÁTICOS POR MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	
407,964	5,009.00	02/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	AEC5350297LG3	SANDRA DAYANNE ARMENTA CABRAL	N/A	12/06/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00	0.00	5,009.00	
409,294	1,699.00	10/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA8734324	25/09/2019	ADQUISICIÓN DE ARCHIVERO, PTC-103 JOSÉ CLEME	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	
410,009	6,000.00	15/07/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	LECC0807175W3	JOSÉ CLEMENTE LEYVA CORONA	S/N	15/07/2019	BECA DE JULIO 2019 JOSÉ CLEMENTE LEYVA CORON	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
415,906	1,580.00	19/09/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	ITS920522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	IT001272	31/07/2019	ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE, PTC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	
415,906	6,542.32	19/09/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	EXTRANJERO	MELATEK, LLC	FACT4803	02/05/2019	ADQUISICIÓN DE IMPLANTE MELATONIN, PTC-103 J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.32	0.00	6,542.32	
415,906	4,698.00	19/09/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	SQFS420806939	SDTO FERNANDEZ SOCORRO ROSARIO	FACT8183	24/06/2019	TESTOSTERONA TOTAL EIA, PTC-103 JOSÉ CLEMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00	

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: 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-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	
415,906	22.00	18/09/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF0370328N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP4688466	13/08/2019	VIÁTICOS PARA MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00
415,906	73.00	19/09/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101019I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT5464954	28/08/2019	VIÁTICOS PARA MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00
415,906	73.00	10/09/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101019I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT5441501	21/08/2019	VIÁTICOS PARA MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00
415,906	73.00	18/09/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	GES8101019I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	FACT5465008	28/08/2019	VIÁTICOS PARA MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00
415,906	22.00	19/09/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	CPF63070328N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	FCP4688466	13/08/2019	VIÁTICOS PARA MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
415,906	3,309.06	19/09/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE58750748	25/08/2019	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.06	0.00	3,309.06
415,906	15,776.00	19/09/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	DES821012CPA	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZ	FACT2958	25/08/2019	PROGESTERONA 96 PBAS 48Z, PTC-193 JOSE CLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00
415,906	900.00	19/09/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	OUCJ840415E23	JESUS ANTONIO OSUNA CALLEROS	FACT161	01/08/2019	VIÁTICOS PARA MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
415,906	14,281.24	18/09/2019	LEYVA CORONA JOSÉ CLEMEN	SOFS429505630	SOTO FERNANDEZ ROCORRO ROSARIO	FACT8314	16/08/2019	PROGESTERONA 96PBAS, PTC-103 JOSE CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,281.24	0.00	14,281.24
Total Beneficiario								0.00	0.00	9,923.51	0.00	6,000.00	0.00	52,841.62	0.00	68,765.13	
PTC104																	
410,512	6,000.00	15/07/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	MECD840407ER9	DIANA MEJIA CRUZ	SN	15/07/2019	BECA DE JULIO 2019 DIANA MEJIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
410,506	180.00	17/07/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	HSP980228CLA	HORTICOLA SAN PANCRACIO S.A. DE C.V.	A1147	09/05/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO PARA REALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
410,506	310.00	17/07/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	HSP980228CLA	HORTICOLA SAN PANCRACIO S.A. DE C.V.	A1149	09/05/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO PARA REALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00
410,506	310.00	17/07/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	HSP980228CLA	HORTICOLA SAN PANCRACIO S.A. DE C.V.	A1138	08/05/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO PARA REALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00
410,506	342.99	17/07/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	HSP980228CLA	HORTICOLA SAN PANCRACIO S.A. DE C.V.	A1188	17/05/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO PARA REALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.99	0.00	342.99
410,506	904.00	17/07/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	OV900131OQ6	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVIERS9843	13/05/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO PARA REALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	904.00
410,506	130.00	17/07/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	CVN150308HD0	CHILTEPINOS VEYCO NAVOJOA S.A. DE C.V.	FACT019510	08/05/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO PARA REALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
410,506	100.00	17/07/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	SDO561121F31	SERVICIOS 200 S.A. DE C.V.	FXL242286	09/05/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO PARA REALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
410,506	394.80	17/07/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	SDO561121F31	SERVICIOS 200 S.A. DE C.V.	FXL242634	12/05/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO PARA REALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.80	0.00	394.80
414,584	659.95	10/08/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	GAMM580112DK8	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32855	22/08/2019	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO EPSON, PTC-104 DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.95	0.00	659.95
414,584	292.46	10/08/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	GAMM580112DK8	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32855	22/08/2019	ADQUISICIÓN DE MOUSE LOGITECH, PTC-104 DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.46	0.00	292.46
414,584	2,340.00	10/09/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	GAMM580112DK8	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GR32878	27/08/2019	ADQUISICIÓN DE RAFLA AMPLIFICADORA, PTC-104 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
415,906	103.99	19/09/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	VEDM300818JUN1	MIRTA ANGÉLICA BEGA DOMÍNGUEZ	FACT24	16/08/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.99	0.00	103.99
415,906	150.00	19/09/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	ODP120514J88	BELY OPELNIŠ SA DE CV	FACT35729	14/08/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
415,906	185.00	18/09/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, S.A.	FTDA2353178	18/08/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00
415,906	200.00	19/09/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	EPI01031672Z	ESTACIÓN PIRU S.A. DE C.V.	JALISCO837624	14/08/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00

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: 8

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 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	
415,906	300.00	13/09/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	EPI0103167Z2	ESTACIÓN PIRU S.A. DE C.V.	JALISCO901295	01/07/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
415,000	304.45	19/09/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	OV1800131GQ6	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVIDL38390	18/09/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.45	0.00	304.45
415,990	310.00	19/09/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	OV1800131GQ6	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVIDL36400	18/09/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00
415,000	393.00	19/09/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	PRO110719F86	PRONEG S.A. DE C.V.	RCR10225	08/09/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	393.00
415,906	340.00	19/09/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	SAGJ631207F44	JORGE SANCHEZ HIDALGO CONZALEZ	SAGIM10628	04/09/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00
415,900	400.00	19/09/2019	MEJÍA CRUZ DIANA	EAC9504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCCINA, S.A. DE C.V.	WT2BR107106	18/08/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
Total Beneficiario								0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	8,661.54	0.00	14,661.54	
\$317,575.69								Total Proyecto	0.00	18,480.32	21,831.61	0.00	36,000.00	0.00	241,263.86	0.00	317,575.69

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
511-6/2019-8022
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	
PTC106																	
415,196	6,000.00	13/09/2019	ÁLVAREZ VALENCIA LUIS HU	AAVL7912075X1	LUIS HUMBERTO ALVAREZ VALENCIA	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE AGOSTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
415,106	6,000.00	13/09/2019	ÁLVAREZ VALENCIA LUIS HU	AAVL7913075X1	LUIS HUMBERTO ALVAREZ VALENCIA	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE SEPTIEMB	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Total Beneficiario									0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
PTC107																	
415,197	6,000.00	13/09/2019	BACA CARRASCO DAVID	BACD820527532	DAVID BACA CARRASCO	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE AGOSTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
415,197	6,000.00	13/09/2019	BACA CARRASCO DAVID	BACD820527532	DAVID BACA CARRASCO	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE SEPTIEMB	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
415,689	850.00	18/09/2019	BACA CARRASCO DAVID	CSN0309220X8	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI, S. A. DE	FG015714	24/08/2019	VIÁTICOS PARA VISITA DE ENGORDA DE GANADO, P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
415,880	667.00	19/09/2019	BACA CARRASCO DAVID	SGF1303045M6	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE	NOCA17131	24/08/2019	VIÁTICOS PARA VISITA DE ENGORDA DE GANADO, P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	667.00
415,889	1,400.00	18/09/2019	BACA CARRASCO DAVID	MCC1305103Q3	SOCIEDAD MEXICANA DE COMPUTACIÓN CIEN	C349	29/08/2019	INSCRIPCIÓN A REUNIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
415,892	3,003.60	20/09/2019	BACA CARRASCO DAVID	VTD880315NW0	VIAJES TURISMO Y DIVERSIÓN S. A. DE C. V.	FAC4328	29/08/2019	BOLETO DE AVIÓN POR PARTICIPACIÓN EN EL VII C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.60	0.00	0.00	3,003.60
Total Beneficiario									0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6,121.28	0.00	18,121.28
PTC108																	
415,198	6,000.00	13/09/2019	BUENO SOLANO ALFREDO	BUSA820109RY3	ALFREDO BUENO SOLANO	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE AGOSTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
415,198	6,000.00	13/09/2019	BUENO SOLANO ALFREDO	BUSA820109RY3	ALFREDO BUENO SOLANO	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE SEPTIEMB	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
415,196	11,000.00	13/09/2019	BUENO SOLANO ALFREDO	BUSA820109RY3	ALFREDO BUENO SOLANO	N/A	13/09/2019	RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA DE AGOSTO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
415,198	11,000.00	13/09/2019	BUENO SOLANO ALFREDO	BUSA820109RY3	ALFREDO BUENO SOLANO	N/A	13/09/2019	RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA DE SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
417,131	4,965.20	30/09/2019	BUENO SOLANO ALFREDO	VTD880315NW0	VIAJES TURISMO Y DIVERSIÓN S. A. DE C. V.	FAC4412	05/08/2019	BOLETO DE AVIÓN PARA ALFREDO BUENO Y ERNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.20	0.00	0.00	4,965.20
417,131	3,707.63	30/09/2019	BUENO SOLANO ALFREDO	VTD880315NW0	VIAJES TURISMO Y DIVERSIÓN S. A. DE C. V.	FAC4415	05/09/2019	HOSPEDAJE PARA ALFREDO BUENO PARA REALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.63	0.00	0.00	3,707.63
417,131	3,707.63	30/09/2019	BUENO SOLANO ALFREDO	VTD880315NW0	VIAJES TURISMO Y DIVERSIÓN S. A. DE C. V.	FAC4475	11/09/2019	HOSPEDAJE PARA ERNESTO ALONSO VEGA PARA R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.63	0.00	0.00	3,707.63
Total Beneficiario									0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,380.46	22,000.00	46,380.46
PTC109																	
414,582	3,276.00	10/09/2019	FLORES LÓPEZ JOSÉ GUADAL	VTD880315NW0	VIAJES TURISMO Y DIVERSIÓN S. A. DE C. V.	FAC4278	24/08/2019	BOLETO DE AVIÓN PARA JOSÉ GUADALUPE FLORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00
415,199	5,000.00	13/09/2019	FLORES LÓPEZ JOSÉ GUADAL	FOLG850925FI3	JOSÉ GUADALUPE FLORES LOPEZ	N/A	13/09/2019	RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA DE AGOSTO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
415,199	5,000.00	13/09/2019	FLORES LÓPEZ JOSÉ GUADAL	FOLG850925FI3	JOSÉ GUADALUPE FLORES LOPEZ	N/A	13/09/2019	RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA DE SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
415,199	6,000.00	13/09/2019	FLORES LÓPEZ JOSÉ GUADAL	FOLG850925FI3	JOSÉ GUADALUPE FLORES LOPEZ	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE AGOSTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	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
511-6/2019-8022
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										
415.199	6,000.00	13/09/2019	FLORES LOPEZ JOSE GUADALUPE	FLOLR05028H3	JOSE GUADALUPE FLORES LOPEZ	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE SEPTIEMB	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00									
			PTC110					Total Beneficiario	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,276.60	10,000.00	25,276.60									
415.200	6,000.00	13/09/2019	LOZANO RODRIGUEZ ARMANDO	LORA680728V40	ARMANDO LOZANO RODRIGUEZ	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE AGOSTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00									
415.200	6,000.00	13/09/2019	LOZANO RODRIGUEZ ARMANDO	LORA680728V40	ARMANDO LOZANO RODRIGUEZ	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE SEPTIEMB	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00									
			PTC111					Total Beneficiario	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00									
415.201	6,000.00	13/09/2019	PÉREZ CASTRO CYNTHIA BEA	PECC791011EE0	CYNTHIA BEATRIZ PEREZ CASTRO	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE AGOSTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00									
415.201	6,000.00	13/09/2019	PÉREZ CASTRO CYNTHIA BEA	PECC791011EE0	CYNTHIA BEATRIZ PEREZ CASTRO	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE SEPTIEMB	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00									
415.201	7,000.00	13/09/2019	PÉREZ CASTRO CYNTHIA BEA	PECC791011EE0	CYNTHIA BEATRIZ PEREZ CASTRO	N/A	13/09/2019	RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA DE AGOSTO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00									
415.201	7,000.00	13/09/2019	PÉREZ CASTRO CYNTHIA BEA	PECC791011EE0	CYNTHIA BEATRIZ PEREZ CASTRO	N/A	13/09/2019	RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA DE SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00									
415.689	804.00	18/09/2019	PÉREZ CASTRO CYNTHIA BEA	GAR041127TA9	GASOLINAS ARCAZA SA DE CV	FG12684	18/09/2019	VIÁTICOS POR IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00									
			PTC112					Total Beneficiario	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	804.00	14,000.00	26,804.00									
415.202	6,000.00	13/09/2019	VILLA LERMA ALMA GUADALUPE	VILA850711DD6	ALMA GUADALUPE VILLA LERMA	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE AGOSTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00									
415.202	6,000.00	13/09/2019	VILLA LERMA ALMA GUADALUPE	VILA850711DD6	ALMA GUADALUPE VILLA LERMA	N/A	13/09/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DE SEPTIEMB	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00									
								Total Beneficiario	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00									
\$152,582.34									Total Proyecto									0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	22,582.34	48,000.00	152,582.34


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																	
407,964	1,234.00	02/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	LGAD11129K96	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	SP110	31/05/2019	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE INVESTIGACION, EXB-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	1,234.00
409,293	1,645.05	10/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB72631	22/08/2019	ADQUISICIÓN DE APPLE ADAPT ADDR USB-C, EXB-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.05	0.00	1,645.05
409,299	7,894.00	10/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	GEM150003NIS	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C	FAC1095	27/08/2019	ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, EXB-103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,894.00	0.00	7,894.00
409,304	105.00	10/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	PCG831003EU5	POLISERVICIO CIRCULO GL S.A. DE C.V.	FACT559	21/08/2019	VIÁTICOS PARA TRABAJO DE CAMPO, EXB-103 LAUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00
409,304	100.00	10/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ZAEF480129N89	FRANCISCO FERNANDO ZARAIN ESCUARIAZA	A133223	10/06/2019	VIÁTICOS PARA TRABAJO DE CAMPO, EXB-103 LAUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
409,304	270.00	10/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	MASL800520HX5	JOSÉ LUIS MARQUEZ SABAG	A13272	15/06/2019	VIÁTICOS PARA TRABAJO DE CAMPO, EXB-103 LAUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
409,304	4,500.00	10/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	QUHB970114J10	BRENDA BERENICE QUINTANA HERRERA	N/A	21/06/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
409,304	4,500.00	10/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ROAA970122DC2	ANNA GABRIELA RODRIGUEZ AMARILLAS	N/A	21/06/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
410,002	6,000.00	15/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	COVL741018IQ0	LAURA VIOLETA COTA VALENZUELA	S/N	15/07/2019	BECA DE JULIO 2019 LAURA VIOLETA COTA VALENZ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
410,506	2,000.00	17/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	QUHB970114J10	BRENDA BERENICE QUINTANA HERRERA	N/A	01/07/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
410,506	2,000.00	17/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ROAA970122DC2	ANNA GABRIELA RODRIGUEZ AMARILLAS	N/A	01/07/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
410,506	190.00	17/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	JSO179213QH9	JJP SUSHITO DE OREGON S. DE R.L. DE C.V	G3138	21/08/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO DE PROYECTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00
410,778	1,400.38	18/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA6784683	13/07/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, EXB-103 LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.38	0.00	1,400.38
411,250	872.00	10/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	IT001257	30/08/2019	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, EXB-103 LAURA VIOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	0.00	872.00
411,250	1,018.98	19/07/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	IT001258	30/08/2019	ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE, EXB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.98	0.00	1,018.98
412,250	2,927.40	21/08/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	YTD860315NW6	VIAJES TURISMO Y DIVERSION S.A. DE C.V.	FAC3869	09/07/2019	BOLETO DE AVIÓN PARA LAURA VIOLETA COTA VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.40	0.00	2,927.40
412,250	4,612.20	21/08/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	YTD860315NW6	VIAJES TURISMO Y DIVERSION S.A. DE C.V.	FAC3869	09/07/2019	COMPLEMENTO BOLETO DE AVION - LAURA VIOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,612.20	0.00	4,612.20
414,594	3,694.57	10/09/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32838	17/09/2019	ADQUISICIÓN DE ESCANER IRIS CAN BOOK, EXB-103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.57	0.00	3,694.57
415,906	190.70	19/09/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	IT001273	31/07/2019	ADQUISICIÓN DE PAPEL BLANCO PARA UTILIZAR EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.70	0.00	190.70
415,906	185.00	19/09/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	LELJ7510164MA	JUAN PABLO LEDESMA LOPEZ	FACT18920	16/08/2019	VIÁTICOS POR REUNIÓN CON COLABORADORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00
415,985	1,000.71	20/09/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32926	06/09/2019	ADQUISICIÓN DE MALETIN Y PROYECTOR, EXB-103 L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.71	0.00	1,000.71
415,985	11,177.30	20/09/2019	COTA VALENZUELA LAURA VI	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32925	06/09/2019	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR, EXB-103 LAURA VIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,177.30	0.00	11,177.30
Total Beneficiario								0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	51,567.29	0.00	57,567.29	
EXB109																	
409,290	1,203.00	10/07/2019	BIENEFICIA MEXIA ANA MARÍA	GMN000204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROE	FD49175	23/08/2019	ADQUISICIÓN DE MICROPIETA TRADICIONAL, EXB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00

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: 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	
NUM.	IMPORTE																
409.293	1,925.24	10/07/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32661	28/08/2019	ADQUISICIÓN DE APPLE ADAPTADOR POWER, EXB	0.00	1,925.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.24	
409.304	4,484.51	10/07/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32662	16/09/2019	ADQUISICIÓN DE MONITOR LED HACER, EXB-100 AN	0.00	0.00	4,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.51	
409.304	702.58	10/07/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ	GB32662	15/09/2019	ADQUISICIÓN DE CABLE M1 PROYECTOR, EXB-100 A	0.00	702.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.58	
409.999	6,000.00	15/07/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	REMA721227N85	ANA MARIA RENTERIA MEXIA	S/N	15/07/2019	BECA DE JULIO 2019 ANA MARIA RENTERIA MEXIA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
409.999	7,000.00	15/07/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	REMA721227N85	ANA MARIA RENTERIA MEXIA	S/N	15/07/2019	RECONOCIM. DE JULIO 2019 PARA ANA MARIA RENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	
410.506	7,999.00	17/07/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	ECE9610253TA	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	CFD127098674	27/08/2019	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR DEAWOO, EXB-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	
411.250	4,901.00	19/07/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	GIGM960624U10	MONICA ESMERALDA GRUJALVA GUERRERO	N/A	04/07/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.00	0.00	4,901.00	
411.250	6,601.70	19/07/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	EXTRANJERO	HOTEL ZEPPELIN SAN FRANCISCO	N/A	06/07/2019	VIÁTICOS POR ASISTENCIA A CONGRESO AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.70	0.00	6,601.70	
411.250	6,601.70	19/07/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	EXTRANJERO	HOTEL ZEPPELIN SAN FRANCISCO	N/A	06/07/2019	VIÁTICOS POR ASISTENCIA A CONGRESO AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.70	0.00	6,601.70	
412.250	6,601.70	21/08/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	EXTRANJERO	HOTEL ZEPPELIN SAN FRANCISCO	S/N	03/07/2019	VIÁTICOS PARA DRA. ANA MARIA RENTERIA QUIEN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.70	0.00	6,601.70	
412.250	6,601.70	21/08/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	EXTRANJERO	HOTEL ZEPPELIN SAN FRANCISCO	S/N	06/07/2019	VIÁTICOS PARA DRA. ANA MARIA RENTERIA QUIEN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.70	0.00	6,601.70	
412.250	207.00	21/09/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.	BHMO229807	12/08/2019	VIÁTICOS PARA DRA. ANA MARIA RENTERIA QUIEN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	207.00	
412.250	185.00	21/09/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	C50203288M4	CAFÉ SIRENA S. DE R. L. DE C.V.	SNBPD107376	13/09/2019	VIÁTICOS PARA DRA. ANA MARIA RENTERIA QUIEN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	
412.250	860.98	21/09/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	REMA721227N85	ANA MARIA RENTERIA MEXIA	N/A	11/09/2019	VIÁTICOS PARA DRA. ANA MARIA RENTERIA QUIEN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.98	0.00	860.98	
415.980	16,944.00	20/09/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	LAR600731TL0	LABORATORIO ALFONSO RAMOS SA DE CV	R5587	02/09/2019	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,944.00	0.00	16,944.00	
415.988	6,624.00	20/09/2019	RENTERÍA MEXÍA ANA MARÍA	LAR600731TL0	LABORATORIO ALFONSO RAMOS SA DE CV	R5588	02/09/2019	MATERIAL PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00	0.00	6,624.00	
			EXB111					Total Beneficiario	0.00	2,627.82	4,484.51	0.00	6,000.00	0.00	64,750.78	7,000.00	84,863.11
407.964	8,487.50	02/07/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	DCO100428367	DRING CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FAC681	25/04/2019	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO SEMI EJECUTIVO, EXB	0.00	0.00	8,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.50	
409.299	1,090.95	10/07/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	SBH920203FR1	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	F2654	25/05/2019	ADQUISICIÓN DE LIBRO ADVANCES ISSUES IN PART	0.00	1,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.95	
409.297	6,000.00	10/07/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	GAS120425R21	GASRED S.A. DE C.V.	GRD9755	28/05/2019	COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN PROY. EXB-111 L	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
410.001	6,000.00	15/07/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	VALJ104051J10	LUIS ENRIQUE VALDEZ JUAREZ	S/N	15/07/2019	BECA DE JULIO 2019 LUIS ENRIQUE VALDEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
410.506	4,000.00	17/07/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	EXTRANJERO	WYNDHAM	WCSC1109845	30/05/2019	VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO GLOBAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
412.250	5,403.00	21/09/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	QUL090907CE5	LUIS HECTOR QUIROZ LIZARRAGA	N/A	12/07/2019	BECA POR PARTICIPAR EN PROYECTO PARA LUIS H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	
412.250	3,064.99	21/08/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	QUGH730904555	HERMILO QUINTERO GAXIOLA	FELEC20644	18/07/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILEZ DE PAPELEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.99	0.00	3,064.99	
412.256	2,500.00	21/09/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	FEPA979108K3A	ANGEL ERNESTO ECHEVERRÍA PÉREZ	N/A	18/07/2019	APOYO POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	

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: 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				
412.256	4,092.20	21/08/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	OFI040727QU5	OFILLAMAS S.A. DE C.V.	M3442	16/07/2019	ADQUISICIÓN DE CREDENZIA RECTA, EXB-111 LUIS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.20	0.00	4,092.20			
412.256	9,175.00	21/08/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	OFI040727QU5	OFILLAMAS S.A. DE C.V.	M3442	16/07/2019	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVE, EXB-111 LUIS ENRIQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	9,175.00			
412.256	11,431.80	21/08/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	OFI040727QU5	OFILLAMAS S.A. DE C.V.	M3442	16/07/2019	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVE, EXB-111 LUIS ENRIQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,431.80	0.00	11,431.80			
412.256	5,765.20	21/08/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	OFI040727QU5	OFILLAMAS S.A. DE C.V.	M3442	16/07/2019	ADQUISICIÓN DE BANCA DE 3 PLAZAS, EXB-111 LUIS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.20	0.00	5,765.20			
412.256	4,471.80	21/08/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	OFI040727QU5	OFILLAMAS S.A. DE C.V.	M3442	16/07/2019	ADQUISICIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO, EXB-111 LUIS E	0.00	0.00	4,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.80			
412.256	7,018.00	21/08/2019	VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQ	OFI040727QU5	OFILLAMAS S.A. DE C.V.	M3442	16/07/2019	ADQUISICIÓN DE LIBRERO, EXB-111 LUIS ENRIQUE V	0.00	0.00	7,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00			
			EXB123					Total Beneficiario				0.00	1,090.95	19,977.30	0.00	6,000.00	0.00	53,222.79	0.00	80,291.04
409.203	1,019.15	10/07/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	GAMM580112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32650	27/09/2019	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS CANON, EXB-123 GI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.15	0.00	1,019.15			
409.203	303.63	10/07/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	GAMM580112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32655	27/09/2019	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO CANON, EXB-123 GIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.63	0.00	303.63			
409.205	1,148.40	10/07/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	DEHA760512445	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME	A7126	26/09/2019	ADQUISICIÓN DE TONER HP NEGRO, EXB-123 GISEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40			
409.304	4,685.91	10/07/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	GAMM580112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32604	17/09/2019	ADQUISICIÓN DE LANIX NEURON FLEX, EXB-123 GIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.91	0.00	4,685.91			
410.000	7,000.00	15/07/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	TCAG810925MW9	GISELA MARGARITA TORRES ACUÑA	SIN	15/07/2019	RECONOCIM. DE JULIO 2019 PARA GISELA MARGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00			
410.000	6,000.00	15/07/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	TCAG810925MW9	GISELA MARGARITA TORRES ACUÑA	SIN	15/07/2019	BECA DE JULIO 2019 GISELA MARGARITA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00			
410.506	476.41	17/07/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	LEL17510164MA	JUAN PABLO LEDÉSMA LOPEZ	FAC18565	02/07/2019	VIÁTICOS POR TRABAJO DE CAMPO DE PROYECTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.41	0.00	476.41			
412.256	5,526.00	21/08/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	FAAG871030LV7	GABRIEL FALCON AGUIRRE	FAC551	28/09/2019	ADQUISICIÓN DE LIBRO MULTILEVEL ANALYSIS AN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526.00	0.00	5,526.00			
412.256	2,464.00	21/08/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	FAAG871030LV7	GABRIEL FALCON AGUIRRE	FAC551	29/09/2019	ADQUISICIÓN DE LIBRO DESIGNING AND CONDUCTIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00	2,464.00			
412.256	590.00	21/08/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	FAAG871030LV7	GABRIEL FALCON AGUIRRE	FAC551	28/09/2019	ADQUISICIÓN DE LIBRO POWERKNOWLEDGE, EXB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00			
412.256	365.25	21/08/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	ODM590324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE57296515	21/08/2019	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO MENOR DE OF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.25	0.00	365.25			
412.256	1,218.25	21/08/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	ODM590324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	POSE57296574	21/08/2019	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO MENOR DE OF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.25	0.00	1,218.25			
412.256	308.05	21/08/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	EME80306SK5	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	FAC684184411	04/06/2019	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO MENOR DE OF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.05	0.00	308.05			
412.256	5,227.09	21/08/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	GAMM580112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	GB32748	17/07/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA LAP TOP, EXB-123	0.00	0.00	5,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.09			
414.585	4,744.40	10/09/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	OFI040727QU5	OFILLAMAS S.A. DE C.V.	M3512	23/03/2019	ADQUISICIÓN DE SILLA SECRETARIAL, EXB-123 GIS	0.00	0.00	4,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.40			
415.905	1,601.00	19/09/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	ITS820322QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	IT001275	31/07/2019	PAGO DE EXAMEN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	1,601.00			
415.905	1,601.00	19/09/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	ITS820322QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	IT001274	31/07/2019	PAGO DE EXAMEN PROFESIONAL DE ESTUDIANTE,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	1,601.00			
415.906	1,071.00	19/08/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	LGAD11129606	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	CC22003	19/07/2019	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE INVESTIGACION, EXB-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00			
417.133	8,989.60	30/09/2019	TORRES ACUÑA GISELA MARG	VTD800315NW0	VIAJES TURISMO Y DIVERSION, S.A. DE C.V.	FAC4465	11/09/2019	BOLETO DE AVIÓN PARA EDNA RAQUEL MIRANDA Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,989.60	0.00	8,989.60			

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
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	
NUM. IMPORTE								Total Beneficiario	0.00	0.00	9,971.49	0.00	6,000.00	0.00	31,367.65	7,000.00	54,339.14
\$277,060.58								Total Proyecto	0.00	3,718.77	34,433.30	0.00	24,000.00	0.00	200,808.51	14,000.00	277,060.58


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**

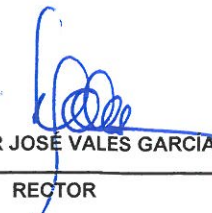
Formato T

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	
410.004	16.000.00	15/07/2019	RUÍZ CRUZ SAÚL	RUCS770807CA	SAÚL RUÍZ CRUZ	S/N	15/07/2019	BECA DE JULIO 2019 SAÚL RUÍZ 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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
\$16,000.00								Total Proyecto									
								0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	


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		
410,006	16,000.00	15/07/2019	RODRÍGUEZ RAMÍREZ ROB	RGRR7908243M4	ROBERTO RODRÍGUEZ RAMIREZ	S/N	15/07/2019	BECA DE JULIO 2019 ROBERTO RODRIGUEZ RAMIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
411,678	16,000.00	15/08/2019	RODRÍGUEZ RAMÍREZ ROB	RORR7908243M4	ROBERTO RODRÍGUEZ RAMIREZ	N/A	15/08/2019	BECA DE AGOSTO 2019 ROBERTO RODRIGUEZ RAM	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	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



**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
511-6/2019-9634
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	
416,488	20,000.00	24/09/2019	FIGUEROA DÍAZ ALFON	FIDR001221GT9	RAFAEL ALFONSO FIGUEROA DÍAZ	SN	23/09/2019	CUOTA DE INSTALACIÓN EN ESTANCIA 2019 PARA R	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
416,488	16,000.00	24/09/2019	FIGUEROA DÍAZ ALFON	FIDR001221GT9	RAFAEL ALFONSO FIGUEROA DÍAZ	SN	23/09/2019	CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE PARA RAFAEL ALFO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
Total Beneficiario								20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
\$36,000.00								Total Proyecto	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00


DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
RECTOR



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 92/2019 DGEUSU
09 de octubre de 2019

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

Asunto: Entrega del 3er trimestre PRODEP 2019

Por este medio estamos enviando Reportes de Gastos y Estados de Cuenta del Fideicomiso en el marco de PRODEP 2019, según convenio firmado con esa Secretaría.

A continuación se relaciona la documentación a entregar:

- Informe financiero acumulado de julio a septiembre de 2019, por \$60,000.00
- Informe financiero parcial del trimestre de julio a septiembre 2019, por un monto de \$60,000.00
- Cédulas de Comprobación de Gastos del mes de julio a septiembre de 2019.
- Reporte del fideicomiso y copia de los estados de cuenta del Fideicomiso en donde se encuentran depositados los recursos PRODEP, del mes de septiembre de 2019.

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

Atentamente,


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros



C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. Directora General de Educación Superior Universitaria
C.c.p. Lic. Óscar Ortega Cortés. Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal.





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Acumulado

Con corte al: 30 de Septiembre de 2019

RUBROS	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Becas de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Activo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	Cuota de Graduación	Estancias Cortas	TOTAL
Anexos																					
511-S/2019-8023	24,000.00	36,000.00																			60,000.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
TOTAL POR RUBRO	24,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00


 DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


 DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
 RECTOR



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Parcial

Con corte al: 30 de Septiembre 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																			
511-6/2019-8023	24,000.00	36,000.00																	60,000.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
Total por rubro	24,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00


 DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


 DR. JAVIER JOSÉ VAÑES GARCÍA
 RECTOR



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 30 DE SEPTIEMBRE 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 2019	5,474,871.21	13,063.25	0.00	13,063.25	60,000.00		60,000.00		5,427,934.46
TOTAL		\$ 13,063.25	\$ -	\$ 13,063.25	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA

RECTOR

DRA. SONIA BEATRIZ ECHEVERRIA CASTRO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP