



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

**CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Descable

Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/6190

Anexo : Abril-mayo-junio 2015

| REFERENCIA DE PAGO  |        |          |                             | DATOS DEL PRESTADOR        |              |                                   |             | DESTINO DEL GASTO (RUBRO) |                                                           |                                       |                         |                                            |                                                 |                                    |                              |                             |             |
|---------------------|--------|----------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Cheque / Orden Pago | Num    | Importe  | Fecha / Cheque / Orden Pago | Beneficiario PROMEP        | R.F.C.       | Nombre                            | #Factura    | Fecha                     | Servicio Prestado                                         | Adecuación o Remodelación de Cubículo | Mobiliario del Cubículo | Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil | Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico | Acervo Bibliográfico o Informático | Otro (Solo con Autorización) | Equipo para Experimentación | Total       |
| \$                  | 042018 | 1295.00  | 18/03/2015                  | YANEZ OCAMPO GUSTAVO       | TCH85070IRM1 | TIENDAS CHEDRAHUI, S. A. DE C. V. | AP 93982    | 19/03/2015                | LIBRERO ARTIMAX DE 5 REPISAS                              | \$ 0.00                               | \$ 1295.00              | \$ 0.00                                    | \$ 0.00                                         | \$ 0.00                            | \$ 0.00                      | \$ 0.00                     | \$ 1295     |
| \$                  | 462820 | 8490.00  | 30/01/2015                  | LOPEZ PIMENTEL JUAN CARLOS | SHE190630V37 | SANBORN HERMANOS, S. A.           | TFA 2111121 | 03/02/2015                | COMPRA DE TABLET, BATERIA EXTERNA Y PROTECTOR DE PANTALLA | \$ 0.00                               | \$ 0.00                 | \$ 8490.00                                 | \$ 0.00                                         | \$ 0.00                            | \$ 0.00                      | \$ 0.00                     | \$ 8490     |
| \$                  | Total  | 9,785.00 |                             |                            |              |                                   |             |                           | Suma                                                      | \$ 0.00                               | \$ 1,295.00             | \$ 8,490.00                                | \$ 0.00                                         | \$ 0.00                            | \$ 0.00                      | \$ 0.00                     | \$ 9,785.00 |

*[Signature]*  
Alejandro Aguirre Tovar

*[Signature]*  
Rigoberto Jiménez Jonapá

*[Signature]*  
Mtro. Navor Francisco Ballinas Morales



Fecha : 2VGFSDDGTSDIF009  
DAF/PROMEPI1/02