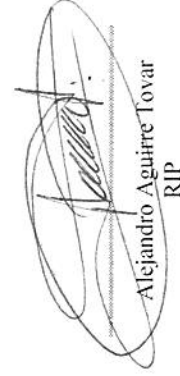


Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo : PROMEP/103.5/12/4385
Anexo :

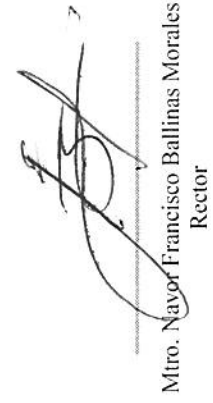
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
48	\$ 987.90	16/01/2013	RAMOS FON BON VICTOR FERNANDO	DME9204099R6	DELL DE MEXICO SA DE CV	3232110107438	06/04/2013	MOUSE	\$ 0.00	\$ 987.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 987.9
48	\$ 20343.10	16/01/2013	RAMOS FON BON VICTOR FERNANDO	DME9204099R6	DELL DE MEXICO SA DE CV	3232110107466	10/04/2013	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0.00	\$ 20343.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20343.1
49	\$ 5349.00	16/01/2013	RAMOS FON BON VICTOR FERNANDO	RD1841003QJ4	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RX-3740215	06/03/2013	DISPOSITIVO MOVIL HTC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5349.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5349
50	\$ 12999.00	22/01/2013	BERRONES HERNÁNDEZ ROBERTO	DME9204099R6	DELL DE MEXICO SA DE CV	3232110107379	26/03/2013	LAP TOP	\$ 0.00	\$ 12999.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12999
88	\$ 1799.00	26/03/2013	RAMOS FON BON VICTOR FERNANDO	DL1931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	ZBU87802	01/04/2013	AUDIFONOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1799.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1799
Total	\$ 41,478.00						Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,330.00	\$ 7,148.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,478.00



Alejandro Aguirre Tovar
RIP



Mtro Roberto Jiménez Jonapá
Secretario Administrativo



Mtro. Navor Francisco Ballinas Morales
Rector