



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : APOYOS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

Clave del Anexo : DSA/103.5/16/5801

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
Cheque / Orden Pago	Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMI-P	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Cuota manutención	Cuota compensatoria	Colegiatura Libros Transporte	Total
3000000	1	\$50,862.00	30/09/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$50,862.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$50,862.00
3000000	2	\$21,000.00	30/09/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0.00	\$21,000.00	\$ 0.00	\$21,000.00
3000000	3	\$8,800.00	30/09/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	UAE570228755	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	SEN 2488 Y SEN 2489	19/09/2016 C/U	COLEGIATURA FEBRERO Y AGOSTO 2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
3000000	4	\$3,000.00	18/10/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0.00	\$3,000.00	\$ 0.00	\$3,000.00
3000000	5	\$7,266.00	18/10/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$7,266.00
3000000	6	\$3,000.00	31/11/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0.00	\$3,000.00	\$ 0.00	\$3,000.00
3000000	7	\$7,266.00	31/11/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$7,266.00
3000000	8	\$10,000.00	25/11/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	PASD7402196Q6	DANIEL PALACIOS SANDOVAL	A 516	05/12/2016	ADQUISICIÓN DE LIBROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$10,000.00	\$10,000.00

000009	\$7,266.00	05/12/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,266.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00
000010	\$3,000.00	05/12/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
000011	\$7,266.00	05/12/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,266.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00
000012	\$3,000.00	05/12/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
					OPERADOR ARIO COLORADO S DE RL DE CV								
				ORC9602 22EP3	OPERADOR ESTACIONES DE ENSEÑADA SA DE CV	GH 70980					\$430.04		
				DFH14102 989A	GASERVICIO HERMOSUR SA DE CV	BV 037250	23/12/2016				\$539.11		
				GHF1109 28424	SERVICIO SAHUARIPA DE	GHEA 25877	02/12/2016				\$559.20		
				SSG000060 4JK6	SERVICIO SAHUARIPA DE	EC 1179534	23/12/2016				\$700.00		
000013	\$5,000.00	23/12/2016	JUAN ANTONIO DELGADO CONTRERAS	SSG000060 4JK6	SERVICIO SAHUARIPA DE	EC 9	25/12/2016	COMBUSTIBLE PARA SU TRANSPORTE			\$1,000.00		\$5,428.35
				SSSG00006 04JK6	GUAYMAS SA DE CV	EC 1179535	25/12/2016				\$1,200.00		
				SSG000060 4JK6	SERVICIO SAHUARIPA DE	EC 1179544	27/12/2016				0		
				SSG000060 4JK6	GUAYMAS SA DE CV	EC 2	28/12/2016				\$1,000.00		
				SSG000060 4JK6	SERVICIO SAHUARIPA DE	EC 1179548					0		
					GUAYMAS SA DE CV								
					SERVICIO SAHUARIPA DE								
					GUAYMAS SA DE CV								

