



Querétaro, Qro., Mayo 02 de 2013.
Oficio No. **SAF/163/13**

Asunto: Reportes Proyectos.

Fís. Judith V. del Pino Flores
Directora de Planeación y Evaluación
Presente.

Por medio del presente me permito enviar a usted, los "Formatos de comprobación de los recursos asignados en el Marco de la Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas", en los cuales se informa el avance financiero de los siguientes Proyectos:

PROYECTO	PERIODO
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional "PIFI 2011"	1º Trimestre 2013
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional "PIFI 2012"	1º Trimestre 2013

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente

[Handwritten Signature]
C. P. Verónica Galván Sánchez
Secretaría de Administración y Finanzas



c.c. M. en C. E. Salvador Lecona Uribe.- Rector.
Dr. Salvador F. Acuña Guzmán.- Secretario Académico.
Archivo.

[Handwritten Signature]
Vc. [Signature]/jr





Querétaro, Qro., Abril 19 de 2013.
Nº oficio: SAF/0144/13

Asunto: Comprobación PIFI 2011.

M. en A. Jorge Acóltzi Alcázar
Director de Administración y Finanzas CGUT
P r e s e n t e

Por medio del presente me permito enviarle la comprobación de los recursos ejercidos, correspondientes al 1er. Trimestre de 2013, asignados a nuestra Institución en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2011.

Sin otro particular de momento, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.



Atentamente

C.P. Verónica Galván Sánchez
Secretaría de Administración y Finanzas

- cc **Ing. Héctor Arreola Soria.- Coordinador General de Universidades Tecnológicas -CGUT**
- Ing. Alfredo López Herrera.- Coordinador Académico y de Desarrollo - CGUT**
- Lic. Pedro Preciado Vieyra.- Director de Planeación, Evaluación e Informática - CGUT**
- M. en C. Salvador Lecona Uribe.- Rector - UTEQ**
- Dr. Salvador F. Acuña Guzmán.- Secretario Académico - UTEQ**
- Archivo

VGS/HLR/jrr*





COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro

Clave del Convenio : N/A

PROYECTO: Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ.

Monto Asignado: \$ 883,966

PIFI 2011

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
---------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------------	------------	----------	----------------	---------	-----------------------

1.- Fortalecer a la plantilla de profesores de la UTEQ para mejorar su habilitación.

Acción: Apoyo a profesores que se encuentran en proceso de obtención del posgrado, maestría y en proceso de titulación y obtención de grado de doctor.

Monto Autorizado:

66,663 \$ 66,663 \$ 0

Apoyo a titulación de maestría a Duocing Rodríguez Patricia.	UAQ510111MQ9	F166862	19-Jun-2012	10	1	3,500.00	3,500.00	
Apoyo a titulación de maestría a Cervantes González María Eugenia.	UAQ510111MQ9	T130396	1-Ago-2012	12	1	5,000.00	5,000.00	
Apoyo a titulación de maestría a Cárdenas Parralás Mariel	UAQ510111MQ9	T130138-130137	2-Ago-2012	13	1	5,555.25	5,555.25	
Apoyo a titulación de maestría a Adelina Morla Alexander.	UMQ010807V9A	1120	14-Ago-2012	14	1	5,350.00	5,350.00	
Apoyo a titulación de maestría a Barrón Hernández María Elena	UAQ510111MQ9	T130564-T130565	2-Ago-2012	15	1	5,555.25	5,555.25	
Apoyo para alcanzar el grado de doctor al Mtro. Acuña Perea José Felipe	IPN-811229H26	BBB41820	9-Ago-2012	16	1	2,564.50	2,564.50	
Apoyo para alcanzar el grado de Maestría al Prof. Jarama González Alejandro.	USB730305MK5	CAMCAL-071380	18-Oct-2012	24	1	2,900.00	2,900.00	
Apoyo para alcanzar el grado de Maestría al Prof. Alcocer Cerda José de Jesús	USB730305MK5	CAMCAL-071379	18-Oct-2012	22	1	2,900.00	2,900.00	
Apoyo para alcanzar el grado de Doctor al Mtro. Balazar Jiménez	UAQ510111MQ9	T146610	5-Nov-2012	26	1	5,000.00	5,000.00	66,663
Apoyo para alcanzar el grado de Maestría al Prof. Aviles Martínez Juan Martín	ITE430714K10	AUV71300	16-Oct-2012	25	1	5,555.25	5,555.25	
Apoyo para alcanzar el grado de Maestría al Prof. Ramirez Mendoza Jose Luis	USB730305MK5	SAKCAL-011924	30-Oct-2012	28	1	2,900.00	2,900.00	
Apoyo para alcanzar el grado de Doctor al Mtro. Luis Miguel González García	ESC8504015Q1	H1662	14-Nov-2012	32	1	11,000.00	11,000.00	
Apoyo para alcanzar el grado de Maestría al Prof. Sánchez Osorio Liliana del Carmen	USB730305MK5	SALCAL-012289	6-Dic-2012	37	1	2,900.00	2,900.00	
Apoyo a titulación de maestría a Aguilar Perea José Felipe	IPN-811229H26	F-P0K0024	22-Ene-2013	38	1	2,628.00	2,628.00	
Apoyo a titulación de maestría a García Chapano Mirra	UAQ510111MQ9	T154161	25-Ene-2013	39	1	2,500.00	2,500.00	
Apoyo a titulación de maestría a Placencia Campos Juan Mario	USB730305MK5	SALCAL-013741	19-Feb-2013	40	1	855.00	855.00	

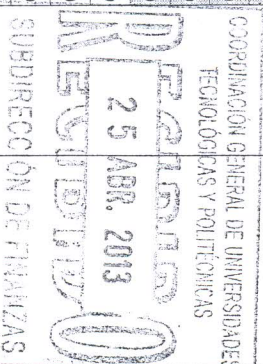
2.- Incrementar la competitividad de los programas educativos que oferta la universidad

Acción: Mejorar el equipamiento de laboratorios y compra de acervo bibliográfico.

Monto Autorizado:

594,834 \$ 594,834 \$ 1,517

Bomba de alto vacío	CCB920617DA8	4077	8-Jun-2012	1030002	1	31,254.81	31,254.81	
Acervo bibliográfico	GDC980609H57	G1046	14-Jun-2012	8	1	9,153.16	9,153.16	
Acervo bibliográfico	FEM82082372A	001263	22-Jun-2012	1030003	1	25,190.00	25,190.00	
Mouling Brackets	MCM69062841A	QRMC4580	13-Ago-2012	1030005	30	341.04	10,231.20	
Licencias académicas VIUW 5	AS1960402MU8	A-3462	29-Ago-2012	1030007	60	1,345.80	80,736.00	
Equipo de computo, monitores y terminales	ITX940318HJ6	980069	29-Ago-2012	1030008	1	235,422.70	235,422.70	



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro

PIFI 2011
Clave del Convenio : N/A

PROYECTO: Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ.

Monto Asignado: \$ 883,965

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
Equipo de computo, clientes ligeros	NOV9905172WA	1815	31-Dic-2012	36	1	56,850.90	56,850.90	
Equipo de computo, brackets, monitores, memorias y academic ymware vie	NOV9905172WA	1816	31-Dic-2012	36	1	97,099.45	97,099.45	593,317
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SC000546	9-Ene-2013	1030014	1	16,950.60	16,950.60	
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SC000552	9-Ene-2013	1030014	1	428.00	428.00	
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SC000553	9-Ene-2013	1030014	1	428.00	428.00	
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SC000551	9-Ene-2013	1030014	1	6,403.00	6,403.00	
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SC000548	9-Ene-2013	1030014	1	1,133.10	1,133.10	
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SC000549	9-Ene-2013	1030014	1	770.40	770.40	
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SC000550	9-Ene-2013	1030014	1	11,134.50	11,134.50	
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SC000547	9-Ene-2013	1030014	1	10,141.20	10,141.20	
3.- Apoyo a la consolidación y desarrollo de los cuerpos académicos de la universidad.								
Acción: Apoyo a docentes para la divulgación de proyectos de innovación e investigación.								
Monto Autorizado:						41,341	41,341	11
Hotel y Traslados en Bogotá, Colombia (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	RWV950509VE4	5034	11-Mar-2012	1	1	7,455.56	7,455.56	
Consumo de alimentos (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	RCAS90901KWA	ACQ-49422	13-Mar-2012	1	1	217.50	217.50	
Transporte - Avión (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	AME880912189	199507/8/82739	13-Mar-2012	1	1	6,825.00	6,825.00	
Transporte - Autobus (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	ETN9102079WA	TAHO0764699	18-Mar-2012	1	1	250.00	250.00	
Transporte - Autobus (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	AP16609273E0	12185366	11-Mar-2012	1	1	282.00	282.00	
Cargo por servicio (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	RWV950509VE4	5032	9-Mar-2012	1	1	348.00	348.00	
Pago por asistencia al Congreso (*)	NIT811043995	1489	14-Mar-2012	1	1	4,595.40	4,595.40	
(*) Factura en dólares. Se tomó el tipo de cambio del día \$ 12.42								
Hospedaje en Toluca, Estado de México (Profa. Clara Cardona Martínez)	MHR060802JIE7	35688	10-Jun-2012	2	1	660.07	660.07	
Consumo de alimentos (Profa. Clara Cardona Martínez)	RTD840921RE4	30272, 29270, 128, VAHP4845, 0760	11/06/2012, 10/06/2012, 10/06/2012	2	1	509.56	509.56	
Transporte Terrestre (Profa. Clara Cardona Martínez)	213291	21291	11-Jun-2012	2	1	1,528.00	1,528.00	
Pago por Asistencia al congreso Electroquímica 2012 (Profa. Clara Cardona Martínez)	SWE-830419-C51	3950	11-Jun-2012	2	1	1,500.00	1,500.00	
Hospedaje Estado de México. (Profa. Leticia Gómez Olmos)	PME690109Q30	FIAPT165921	15-Jun-2012	4	1	800.00	800.00	
Consumo de Alimentos (Profa. Leticia Gómez Olmos)	DIP6890419AV3	169, 171	04/06/12, 15/06/12	4	1	355.00	355.00	
Transporte Terrestre (Profa. Leticia Gómez Olmos)	DIPE6890419AV3	Varías	04/06/12, 15/06/12	4	1	1,000.00	1,000.00	
Pago de hospedaje (Prof. José Luis Toral Luna)	ECB030428T56	B4649	30-Jun-2012	9	1	2,400.00	2,400.00	
Consumo de Alimentos (Prof. José Luis Toral Luna)	OVI800131G06	VAIT8792	29-Jun-2012	9	1	655.00	655.00	41,329.63

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y FINANZAS
25 JUN 2013
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de Querétaro**

PIFI 2011
Clave del Convenio : N/A

PROYECTO: Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ.

Monto Asignado: \$ **883,965**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
Transporte (Prof. José Luis Toral Luna)	ETN9102079WA	SN	1-Jul-2012	9	1	2,098.50	2,098.50	
Pago de ponencia congreso Internacional de energías renovables a nombre de José Luis Toral Primer Foro Internal. Agua Vida Ciencias Hidráulicas y Sustentabilidad (Mtro. José Miguel Padilla Surob)	UTB040609VB9	F38F58AD	28-Jun-2012	9	1	600.00	600.00	
Combusibles : Corazar, Gto. (Mtra. Susana Corral Camuzano)	FRR000511CR6	8	5-Oct-2012	19	1	1,500.00	1,500.00	
Combusibles : Corazar, Gto. (Mtra. Susana Corral Camuzano)	SGC990415K18	FVTA134765	11-Oct-2012	23	1	260.00	260.00	
Combusibles : Corazar, Gto. (Mtra. Susana Corral Camuzano)	ANU330617MQ5	tickets (2)	11-Oct-2012	23	1	130.00	130.00	
Curso "Modelos educativos, aprendizaje y diseño curricular"	FEFC08109081U1	ECCA-228	21-Nov-2012	1030013	1	5,760.00	5,760.00	
Alimentos, San Luis Potosí (Mtra. Lourdes Peña Chena)	FEFC08109081U1	8806	9-Nov-2012	18	1	400.00	400.00	
Combusibles, San Luis Potosí (Mtra. Lourdes Peña Chena)	SSR760908LZA	125278 B	9-Nov-2012	18	1	380.04	380.04	
Transporte - taxi, San Luis Potosí (mtra. Lourdes Peña Chena)	s/n	s/n	9-Nov-2012	18	1	85.00	85.00	
Transporte - taxi, San Luis Potosí (mtra. Lourdes Peña Chena)	s/n	63320	9-Nov-2012	18	1	75.00	75.00	
Transporte - Autobus (Profra. Brenda Peña Barragan)	ETN9102079WA	TAM00335199	25-Sep-2012	20	1	260.00	260.00	
FORTALECER UNA CULTURA DE SUSTENTABILIDAD Y EQUIDAD A PARTIR DE UNA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN								
1.- Fomentar una cultura de equidad de género								
Acción: Adquisición de equipo instrumental médico para pruebas de salud y difusión del programa, así como la formación del personal para la atención de problemas de discriminación de género.						Monto Autorizado:	86,299	86,299
Hospaje en Cancún (Profra. Zilia Lagos)	GF0920120440	FMI124560	13-Jun-2012	3	1	1,800.00	1,800.00	
Consumo de Alimentos (Profra. Zilia Lagos)	OV1800131G06; NDE120530P87; NDE1205309B7; CHE0111339K0	VAGA20465, 57, 58, 3508	13/06/2012 15/06/2012 16/06/2012 15/06/2012	3	1	877.00	877.00	
Transporte Aéreo (Profra. Zilia Lagos)	ANA050518RL1	LDZGBQ	13-Jun-2012	3	1	2,721.87	2,721.87	
Transporte terrestre (Profra. Zilia Lagos)	PCG0801181HA; STE990218QEA	Varios	del 13/06/12 al 15/06/12	3	1	547.00	547.00	
Pago de gasolina y Caseta de cobros (Profra. Zilia Lagos)	STE990218QEA	A152749; B37009	13/06/12, 17/06/12	3	1	828.00	828.00	
Pago por Asistencia al Foro Sur de Investigación 2012 (Profra. Zilia Lagos)	FIM030506EV2	212	15-Jun-2012	3	1	1,500.00	1,500.00	
Pago de diferencia en váticos (Profra. Zilia Lagos)	s/n	s/n	2-Ago-2012	11	1	993.87	993.87	
Hospedaje Morelia, Mich (Profra. Carmen Inzunza)	GHT111130919	489	4-May-2012	7	1	525.00	525.00	
Consumo de Alimentos (Profra. Carmen Inzunza)	HIN672065T0; OV1800131G06; TMO0900426169	220949; VAH2501; AL8373	04/05/12, 03/05/12	7	1	368.00	368.00	
Pago de gasolina (Profra. Carmen Inzunza)	SGA020122GY5	215348	4-May-2012	7	1	407.48	407.48	
Pago de inscripción al Coloquio Int. De economía (Profra. Carmen Inzunza)	Recibo	096	4-May-2012	7	1	300.00	300.00	
						86,299	86,299	2,129

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro

PROYECTO: Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ.

Monto Asignado:

\$ 883,965

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO	
Hospedaje Morelia, Mich (Profa. Rosalva Avila)	GHT11130919	488	4-May-2012	6	1	525.00	525.00		
Consumo de Alimentos (Profa. Rosalva Avila)	HIN670206510, SGE190630V37 OVI800131G06 TMO900426169	220950, 23505, VAH25302, AK8374	04/05/12, 03/05/12	6	1	556.50	556.50	84,170	
Pago de inscripción al Coloquio int. De economía (Profa. Rosalva Avila)	DMC061012U4	12732	4-May-2012	6	1	300.00	300.00		
Equipo e instrumental médico	ITE430714K10	AUV65648	5-Jun-2012	1030009	1	33,447.00	33,447.00		
Diplomado en herramientas metodológicas basadas en competencias.	ITE430714K10	AUV65648	7-Sep-2012	1030010	1	24,360.00	24,360.00		
Hospedaje Chihuahua (Profa. Angélica Sanchez Flores)	VIA060608881	A / 661	2-Oct-2012	21	1	2,003.48	2,003.48		
Alimentos (Profa. Angélica Sanchez Flores)	OND960328UT2	A28906	7-Oct-2012	21	1	405.89	405.89		
Transporte - Autobus (Profa. Angélica Sanchez Flores)	TLU080610C81	56211028	2-Oct-2012	21	1	247.50	247.50		
Transporte - TAXI (Profa. Angélica Sanchez Flores)	TLU080610C81	56283234	5-Oct-2012	21	1	247.50	247.50		
Alimentos (Profa. Angélica Sanchez Flores)	SN	4681	6-Oct-2012	21	1	460.00	460.00		
Transporte - TAXI (Profa. Angélica Sanchez Flores)	varios (3)	2617, 2616, 1760	02-10-12, 03-10-12, 04-10-12	21	1	714.00	714.00		
Transporte - TAXI (Profa. Angélica Sanchez Flores)	varios (4)	s/n, 918, 3656, 4917	02-10-12, 03-10-12, 04-10-12	21	1	1,335.00	1,335.00		
Diplomado en herramientas metodológicas para la formación, basada en competencias profesionales.	ITE430714K10	AUV73466	12-Nov-2012	1030012	1	8,700.00	8,700.00		
<p>2.- Promover una cultura de sustentabilidad entre los alumnos, el claustro docente, el personal administrativo y la sociedad. Acción: Capacitación de alto nivel a los profesores en la temática de educación ambiental y desarrollo sustentable. (grupos vulnerables marginados)</p>							40,307	40,307	11,106
Diplomado de Herramientas metodológicas	ITE430714K10	AUV59366	27-Jun-2012	1030004	1	18,270.00	18,270.00		
Hospedaje México, DF (Mtro. Victor Manuel Aguilar Sánchez)	HRP801290X5	C 9337	5-Dic-2012	31	1	1,398.40	1,398.40		
Transporte - Autobus (Mtro. Victor Manuel Aguilar Sánchez)	API6509273E0	16609 y 92018	03/12/12, 05/12/12	31	2	216.00	432.00		
Transporte - Taxi (Mtro. Victor Manuel Aguilar Sánchez)	s/n	s/n	3-Dic-2012	31	1	75.00	75.00		
Alimentos México, DF (Mtro. Victor Manuel Aguilar Sánchez)	HRP8901290X5	317	4-Dic-2012	31	1	79.00	79.00		
Alimentos México, DF (Mtro. Victor Manuel Aguilar Sánchez)	SHE190630V37	317327	10-Dic-2012	31	1	43.00	43.00		
Transporte - Taxi (Mtro. Victor Manuel Aguilar Sánchez)	s/n	hbo	5-Dic-2012	31	1	37.00	37.00		
Alimentos México, DF (Mtro. Victor Manuel Aguilar Sánchez)	GAS940419916	2021	10-Dic-2012	31	1	278.00	278.00		
Alimentos México, DF (Mtro. Victor Manuel Aguilar Sánchez)	OVI800131G06	VAG838510	10-Dic-2012	31	1	148.00	148.00		

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
25 JUN 2013
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de Querétaro**

PIFI 2011
Clave del Convenio : N/A

PROYECTO: Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ. Monto Asignado: \$ **883,965**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
Alimentos México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	OVI800131G06	VAGB35513	10-Dic-2012	31	1	109.60	109.60	
Transporte - Autobus (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	API6609273EO	16610, 92020	03/12/12, 06/12/12	33	2	216.00	432.00	
Transporte - Taxi (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	varios (3)	varios (3)	3-Dic-2012	33	1	192.00	192.00	
Hospedaje México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	HRP980129QX5	C9336	3-Dic-2012	33	1	1,396.40	1,396.40	
Alimentos México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	GAS940419916	ITSANAL 2033	10-Dic-2012	33	1	207.00	207.00	29,201
Alimentos México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	SHE190630V37	UA 321537	10-Dic-2012	33	1	97.50	97.50	
Alimentos México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	OVI800131G06	VAGB35546	10-Dic-2012	33	1	207.00	207.00	
Alimentos México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	OVI800131G06	VAGB35546	10-Dic-2012	33	1	66.10	66.10	
Hospedaje México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	HRP980129QX5	B8544	5-Dic-2012	29	1	2,088.05	2,088.05	
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	GAS940419916	ITSANAL 1975	6-Dic-2012	29	1	153.00	153.00	
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	SHE190630V37	UA 302921	6-Dic-2012	29	1	112.50	112.50	
Transporte - Autobus (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	API6609273EO	16611, 92019	03/12/12, 06/12/12	29	2	216.00	432.00	
Transporte - Taxi (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	RTG990611TGS	679	5-Dic-2012	29	1	170.00	170.00	
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	OVI800131G06	VAGB35315	6-Dic-2012	29	1	111.00	111.00	
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	OVI800131G06	VAGB35314	6-Dic-2012	29	1	217.60	217.60	
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	OVI800131G06	VAGB35313	6-Dic-2012	29	1	115.85	115.85	
Hospedaje y alimentos para instructor de curso	AI00112103MA	CASAV540	27-Sep-2012	1030011	1	2,331.00	2,331.00	
3.- Impulsar la Investigación y la difusión científica y tecnológica en sustentabilidad y equidad, incrementando la competencia académica de los CA								
Acción: Capacitación de alto nivel enfocada a la inclusión del desarrollo sustentable y la equidad en las actividades de investig. y difusión de los CA, así como la incrementación del acervo bibliogr. en temas de medio ambiente y desarrollo sustentable.						Monto Autorizado:	54,521	54,521
Suscripciones a revistas indexadas						1	4,020.00	4,020.00
Taller de empresas socialmente responsable						1	17,000.00	17,000.00
Taller de herramientas MEd profesores						1	18,270.00	18,270.00
Inscripción como ponente al "V. encuentro nacional de Utopía" (Mtra. Lourdes Peña Cheng)						1	1,300.00	1,300.00
Transporte - Avión (Mtra. Lourdes Peña Cheng)						1	4,579.92	4,579.92
Cargo de Expedición boleto de avión						1	250.00	250.00
								110



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



PIFI 2011

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro

Clave del Convenio : N/A

PROYECTO: Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ.

Monto Asignado:

\$ 883,965

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
Transporte - Taxi, Hermosillo, Sonora (Mira Lourdes Peña Chendi)	Varios	varios (3)	5/11/2012 y 06/11/2012	17	1	335.00	335.00	
Transporte - Autobus (Mira Lourdes Peña Chendi)	s/n	19641	6-Nov-2012	17	1	289.00	289.00	
Transporte - Taxi, Hermosillo, Sonora (Mira Lourdes Peña Chendi)	varios	varios (2)	6/11/2012 y 07/11/2012	17	1	240.00	240.00	
Alimentos, Hermosillo, Sonora (Mira Lourdes Peña Chendi)	SMO611101V6A	15766	6-Nov-2012	17	1	399.90	399.90	
Alimentos, Hermosillo, Sonora (Mira Lourdes Peña Chendi)	GAS9012152C8	A / 877	8-Nov-2012	17	1	350.00	350.00	54,411
Alimentos, Hermosillo, Sonora (Mira Lourdes Peña Chendi)	TAF100906E88	D 5639	10-Nov-2012	17	1	194.00	194.00	
Transporte - Taxi, Hermosillo, Sonora, Qro (Mira Lourdes Peña Chendi)	Varios	varios (3)	07/11/2012, 08/11/2012	17	1	328.00	328.00	
Transporte - Autobus (Mira Lourdes Peña Chendi)	s/n	39792	8-Nov-2012	17	1	289.00	289.00	
Hospedajes, Hermosillo, Sonora (Mira Lourdes Peña Chendi)	TAF100906E88	A 3672	8-Nov-2012	17	1	2,115.78	2,115.78	
Transporte - Taxi Japón (Miro Adrian Morales Pérez)	s/n	s/n	2-Feb-2012	27	1	80.00	80.00	
Transporte - Autobus Japón (Miro Adrian Morales Pérez)	API6509273E0	42122, 22492293	02/11/12, 08/12/2012	27	1	559.00	559.00	
Alimentos - Japón (Miro Adrian Morales Pérez)	s/n	varios (5)	varias (5)	27	1	861.00	861.00	
Inscripción "VII Congreso Nacional de Fisioterapia"	AME011023KVA	5096	15-Nov-2012	30	1	1,650.00	1,650.00	
Inscripción al Taller "Creatividad en las Organizaciones"	CAO11033QZ4	A 153	30-Oct-2012	34	1	600.00	600.00	
Inscripción de ponentes en el Congreso Publifilia 2012	UTS9905214M1	622	28-Nov-2012	35	1	700.00	700.00	
TOTAL								REMANENTE 14,873
								PEND. COMP 14,873
								COMPROBADO \$ 869,092

C.P. VERÓNICA GALVÁN SÁNCHEZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

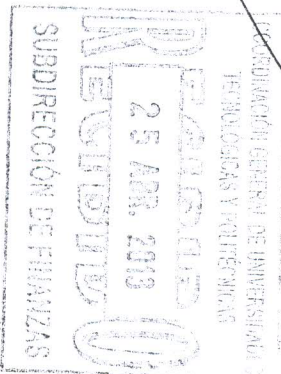
Dr. Salvador F. Acuña Guzmán

RESPONSABLE DEL PROYECTO

FECHA: 31/MZO/13

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

DAF/PIFI11/02





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA



UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro
Informe acumulado No. 1

Clave del Convenio : N/A
PIFI 2011

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2012								2013		ACUMULADO		
				1RO TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		3RO TRIMESTRE		4TO TRIMESTRE		1RO TRIMESTRE			COMPROBACIÓN	%
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%			
1	883,965	0	883,965	19,973	2.26	70,083	7.93	489,552	55.38	236,111	26.71	53,372	6.04	869,092	98.32	
2	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
3	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
4	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
TOTAL	883,965	0	883,965	19,973	2.26	70,083	7.93	489,552	55.38	236,111	26.71	53,371.80	6.04	869,092	98.32	

PROYECTO: Apoyar a la consolidación y desarrollo de los Cuerpos Académicos de la Universidad.

1	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
GRAN TOTAL	883,965	0	883,965	19,973	2.26	70,083	7.93	489,552	55.38	236,111	26.71	53,371.80	6.04	869,092	98.32

C.P. Xóchitl Galván Sánchez
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Lic. Manuel Eduardo Carrasco Solís
CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Salvador E. Lecona Uribe
DIRECTOR

FECHA: 31 de marzo de 2013

COMPROBACIÓN COMPLETA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DAF/PIFI/1/03

