

Querétaro, Qro., Octubre 22 de 2013.  
Nº oficio: SAF/0361/13

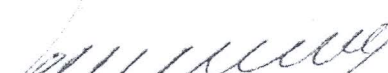
Asunto: Comprobación PIFI 2011.

C.P. Jorge Cornejo Buendía  
Subdirector de Finanzas CGUT  
P r e s e n t e

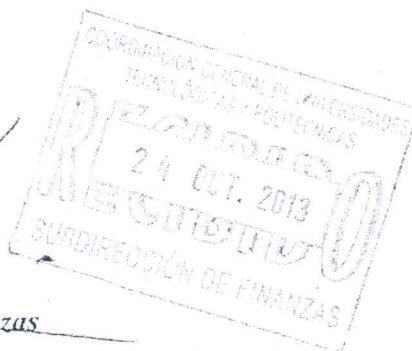
Me permito enviarle la comprobación de los recursos ejercidos, correspondientes al 3er. Trimestre de 2013, asignados a nuestra Institución en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2011.

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

Atentamente

  
Lic. Raúl Iglesias Flores

Encargado de la 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





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

PIFI 2011

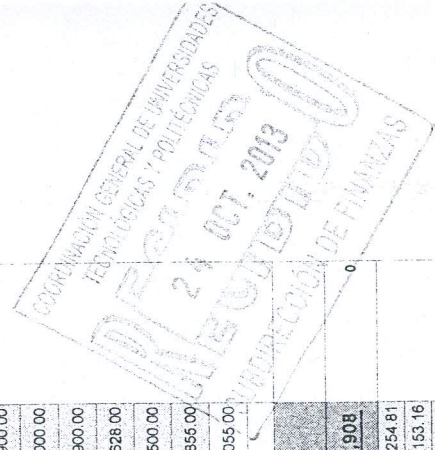
Clave del Convenio : N/A

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: \$ 918,801

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
<b>1.- Fortalecer a la plantilla de profesores de la UTEQ para mejorar su capacitación.</b>								
<b>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.</b>								
Apoyo a titulación de maestría a Ducoing Rodríguez Patricia	UAQ510111MQ9	F165662	19-Jun-2012	10	1	3,500.00	3,500.00	
Apoyo a titulación de maestría a Cervantes González María Eugenia	UAQ510111MQ9	T130395	1-Ago-2012	12	1	5,000.00	5,000.00	
Apoyo a titulación de maestría a Cárdenas Parrales Maribel	UAQ510111MQ9	T130138-130137	2-Ago-2012	13	1	5,555.25	5,555.25	
Apoyo a titulación de maestría a Adellina Morita Alexander	UMQ01080798A	1120	14-Ago-2012	14	1	5,350.00	5,350.00	
Apoyo a titulación de maestría a Barrón Hernández María Elena	UAQ510111MQ9	T130584-T130585	2-Ago-2012	15	1	5,555.25	5,555.25	
Apoyo para alcanzar el grado de doctor al Mtro. Aguilar Pereyra 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. Jamaica González Alejandro	USB730305MK5	CAMCAJ-071380	18-Oct-2012	24	1	2,900.00	2,900.00	
Apoyo para alcanzar el grado de Maestría al Prof. Alegría Cerdá José de Jesús	USB730305MK5	CAMCAJ-071379	18-Oct-2012	22	1	2,900.00	2,900.00	
Apoyo para alcanzar el grado de Doctor al Mtro. Balazar Jiménez	UAQ510111MQ9	T145610	5-Nov-2012	28	1	5,000.00	5,000.00	
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. Ramírez Mendoza José Luis	USB730305MK5	SAKCAJ-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	ESC6504015Q1	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	SALCAJ-012289	6-Dic-2012	37	1	2,900.00	2,900.00	
Apoyo a titulación de maestría a Aguilar Pereyra José Felipe	IPN-811229H26	F-P0K00024	22-Ene-2013	38	1	2,628.00	2,628.00	
Apoyo a titulación de maestría a García Chaparro Miltra	UAQ510111MQ9	T 154161	25-Ene-2013	38	1	2,500.00	2,500.00	
Apoyo a titulación de maestría a Piacencia Campos Juan Mario	USB730305MK5	SALCAJ-013741	19-Feb-2013	40	1	855.00	855.00	
Apoyo examen de Certificación CCNA a García Pérez Raul	N/A	invoice 0008-2532-4090	4-Jun-2013	46	1	3,055.00	3,055.00	
<b>2.- Incrementar la competitividad de los programas educativos que oferta la universidad</b>								
<b>Acción: Mejorar el equipamiento de laboratorios y compra de acervo bibliográfico.</b>								
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	FEM820823T2A	001253	22-Jun-2012	1030003	1	25,190.00	25,190.00	
Moulding Brackets	MCM6806284HA	QRMC4580	13-Ago-2012	1030005	30	341.04	10,231.20	
Licencias académicas VIUW 5	AS1960402MU8	A-3462	29-Ago-2012	1030007	60	1,345.60	80,736.00	
Equipo de cómputo, monitores y terminales	ITX940318HJ6	980069	29-Ago-2012	1030008	1	235,422.70	235,422.70	
Equipo de cómputo, clientes ligeros	NOV9905172WA	1815	31-Dic-2012	36	1	56,850.90	56,850.90	
<b>Monto Autorizado:</b>						<b>596,908</b>	<b>596,908</b>	<b>0</b>





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

PIFI 2011

Clave del Convenio : N/A

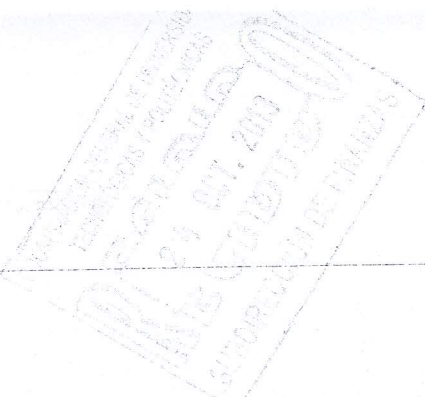
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro

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

Monto Asignado:

\$ 918,801

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, brackets, monitores, memorias y gabinete vintatre vte	NOV9905172WA	1816	31-Dic-2012	36	1	97,089.45	97,089.45		
Acervo bibliográfico	LM1990521LU5	SO000546	9-Ene-2013	1030014	1	16,950.60	16,950.60		
Acervo bibliográfico	LM1990521LU5	SO000552	9-Ene-2013	1030014	1	428.00	428.00	596.908	
Acervo bibliográfico	LM1990521LU5	SO000553	9-Ene-2013	1030014	1	428.00	428.00		
Acervo bibliográfico	LM1990521LU5	SO000551	9-Ene-2013	1030014	1	6,403.00	6,403.00		
Acervo bibliográfico	LM1990521LU5	SO000548	9-Ene-2013	1030014	1	1,133.10	1,133.10		
Acervo bibliográfico	LM1990521LU5	SO000549	9-Ene-2013	1030014	1	770.40	770.40		
Acervo bibliográfico	LM1990521LU5	SO000550	9-Ene-2013	1030014	1	11,134.50	11,134.50		
Acervo bibliográfico	LM1990521LU5	SO000547	9-Ene-2013	1030014	1	10,141.20	10,141.20		
Acervo bibliográfico	LGA0111296B6	G-20176	18-Sep-2013	1030020	1	2,601.00	2,601.00		
Torre CD y 4 memorias 8gb	AS1960402MU8	5472	14-Oct-2013	1030022	1	990.00	990.00		
<b>3.- Apoyo a la consolidación y desarrollo de los cuerpos académicos de la universidad.</b>									
<b>Acción: Apoyo a docentes para la divulgación de proyectos de innovación e investigación.</b>									
							<b>Monto Autorizado:</b>	<b>41,330</b>	<b>0</b>
Hoteles y Traslados en Bogotá, Colombia. (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	RMV950609VE4	5034	11-Mar-2012	1	1	7,455.56	7,455.56		
Consumo de alimentos (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	RCA950901KWA	ACO-49422	13-Mar-2012	1	1	217.50	217.50		
Transporte - Avión (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	AME880912189	1396078782739	13-Mar-2012	1	1	6,825.00	6,825.00		
Transporte - Autobus (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	TA-H00764699	121853566	18-Mar-2012	1	1	250.00	250.00		
Transporte - Autobus (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	ETN9102079WA	5032	11-Mar-2012	1	1	282.00	282.00		
Cargo por servicio (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	API6609273E0	1488	9-Mar-2012	1	1	348.00	348.00		
Pago por asistencia al Congreso (*)	RMV950509VE4		14-Mar-2012	1	1	4,595.40	4,595.40		
(*) Factura en dólares. Se tomó el tipo de cambio del día \$ 17.42	NIT811043395								
Hospedaje en Toluca, Estado de México (Profa. Clara Cardona Martínez)	MHR060602JE7	35688	10-Jun-2012	2	1	860.07	860.07		
Consumo de alimentos (Profa. Clara Cardona Martínez)	OTO840621RE4, MOP1203275Y6	30272, 25270, 128, VA-HF4945, 0760	11/06/2012, 10/06/2012, 10/06/2012	2	1	509.56	509.56		
Transporte Terrestre ( Profa. Clara Cardona Martínez)	OVI800131G06	213291		2	1	1,528.00	1,528.00		
Pago por Asistencia al congreso Electroquímica 2012 (Profa. Clara Cardona Martínez)	SME-830419-C51	3950	11-Jun-2012	2	1	1,500.00	1,500.00		
Hospedaje Estado de México. (Profa. Leticia Gómez Olmos)	PME680109Q30	FIAPT165921	15-Jun-2012	4	1	800.00	800.00		
Consumo de Alimentos (Profa. Leticia Gómez Olmos)	DIPG680419AV3, DIPG680419AV3	169, 171	04/06/12, 15/06/12	4	1	355.00	355.00		
Transporte Terrestre ( Profa. Leticia Gómez Olmos)	Varías	Varías	04/06/12, 15/06/12	4	1	1,000.00	1,000.00		
Pago de hospedaje (Prof. José Luis Toral Luna)	ECB0300428T56	B4649	30-Jun-2012	9	1	2,400.00	2,400.00		
Consumo de Alimentos (Prof. José Luis Toral Luna)	OVI800131G06	VAT18782	29-Jun-2012	9	1	855.00	855.00		
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 Luna	UT-B040609V89	F38F58AD	28-Jun-2012	9	1	600.00	600.00		
								<b>41,329.63</b>	



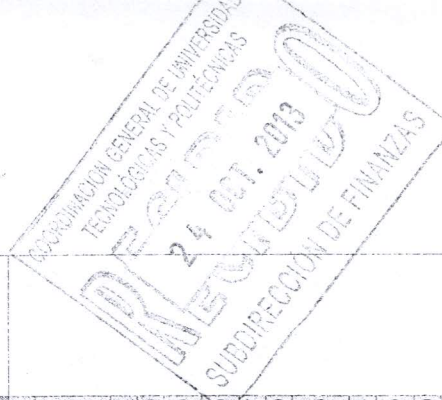


COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro  
 PROYECTO: Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ.  
 PIFI 2011  
 Clave del Convenio : N/A  
 Monto Asignado: \$ 918,801

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURACIÓN Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
Primer Foro Interno. Agua Vida Cuencas Hidráulicas y Sustentabilidad (Mtro. José Miguel Padilla Surob)	FRR000511CR6	8	5-Oct-2012	19	1	1,500.00	1,500.00	
Combustibles - Cortazar. Glo. (Mtra. Susana Corral Campuzano)	SGC990419K18	FVTA134765	11-Oct-2012	23	1	260.00	260.00	
Peajes, Cortazar. Glo. (Mtra. Susana Corral Campuzano)	s/n	lickels (2)	11-Oct-2012	23	1	130.00	130.00	
Curso "Modelos educativos, aprendizaje y diseño curricular"	ANU950617MQ5	ECCA-228	21-Nov-2012	1030013	1	5,760.00	5,760.00	
Alimentos, San Luis Potosí (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	FEFC8106081U1	8606	9-Nov-2012	18	1	400.00	400.00	
Combustibles, San Luis Potosí (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	SSR760906L2A	125278 B	9-Nov-2012	18	1	380.04	380.04	
Transporte - taxi, San Luis Potosí (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	s/n	s/n	9-Nov-2012	18	1	85.00	85.00	
Transporte - taxi, San Luis Potosí (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	s/n	63320	9-Nov-2012	18	1	75.00	75.00	
Transporte - Autobus (Profa. Brenda Peña Barragan)	ETN9102079WA	TAMCO335199	25-Sep-2012	20	1	260.00	260.00	
<b>FORTALECER UNA CULTURA DE SUSTENTABILIDAD Y EQUIDAD A PARTIR DE UNA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN</b>								
<b>1.- Fomentar una cultura de equidad de género</b>								
<b>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.</b>								
Monto Autorizado:							84,170	84,170
Hospedaje en Cancun (Profa. Zilia Lagos)	GPO920120440	FM124560	13-Jun-2012	3	1	1,800.00	1,800.00	
Consumo de Alimentos (Profa. Zilia Lagos)	OVI800131GQ6, NDE1205309B7, NDE1205309B7, CHE011113GKQ	VAGA20465. 57, 58, 3508	13/06/2012 15/06/2012 16/06/2012, 15/06/2012	3	1	877.00	877.00	
Transporte Aéreo (Profa. Zilia Lagos)	ANA050518RL1	LDZGBQ	13-Jun-2012	3	1	2,721.87	2,721.87	
Transporte terrestre (Profa. Zilia Lagos)	Del 13/06/12 al 15/06/12	Venios	13/06/12, 17/06/12	3	1	547.00	547.00	
Pago de gasolina y Caseta de cobros (Profa. Zilia Lagos)	PCC0801181HA, STE960219QE4, FIM030506EV2	A152749, B37009	13/06/12, 17/06/12	3	1	828.00	828.00	
Pago por Asistencia al Foro Sur de investigación 2012 (Profa. Zilia Lagos)	s/n	212	15-Jun-2012	3	1	1,500.00	1,500.00	
Pago de diferencia en viáticos (Profa. Zilia Lagos)	GHT111130919	s/n	2-Ago-2012	11	1	963.87	963.87	
Hospedaje Morelia, Mich (Profa. Carmen Inzunza)	HIN670206510, OVI800131GQ6, TMO900426169	489 220949, VAHZ5301, AL8373	4-May-2012 04/05/12, 03/05/12	7	1	525.00	525.00	
Consumo de Alimentos (Profa. Carmen Inzunza)	SGA030122GY5	215348	4-May-2012	7	1	407.48	407.48	
Pago de gasolina (Profa. Carmen Inzunza)	Recibo	096	4-May-2012	7	1	300.00	300.00	
Pago de inscripción al Coloquio int. De economía (Profa. Carmen Inzunza)	GHT111130919	488	4-May-2012	6	1	525.00	525.00	
Hospedaje Morelia, Mich (Profa. Rosalva Avila)	HIN670206510, SGE190630V37, OVI800131GQ6	220650, 23505, VAHZ5302, AK8374	04/05/12, 03/05/12	6	1	556.50	556.50	
Consumo de Alimentos (Profa. Rosalva Avila)	TMO900426169	097	4-May-2012	6	1	300.00	300.00	
Pago de inscripción al Coloquio int. De economía (Profa. Rosalva Avila)	Recibo	12732	5-Jun-2012	1030009	1	33,447.00	33,447.00	
Equipo e instrumental médico	DME0610112U4							84,170





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



PIFI 2011

Clave del Convenio : N/A

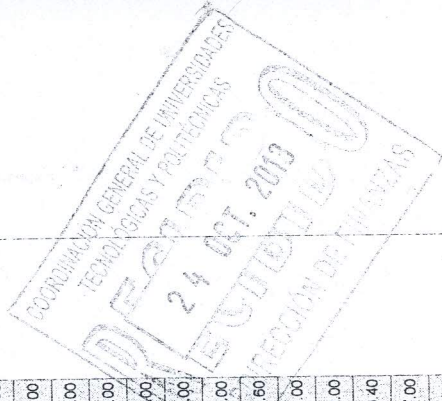
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro

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

Monto Asignado: \$ 918,801

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	GOSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
Diplomado en herramientas metodológicas basadas en competencias.	ITE430714K10	AUV65648	7-Sep-2012	1030010	1	24,360.00	24,360.00	
Hospedaje Chihuahua (Profa. Angélica Sánchez Flores)	VIA060508881	A 7661	2-Oct-2012	21	1	2,003.48	2,003.48	
Alimentos (Profa. Angélica Sánchez Flores)	ONO960328UT2	A28906	7-Oct-2012	21	1	405.89	405.89	
Transporte - Autobus (Profa. Angélica Sánchez Flores)	TLU080610C81	56211028	2-Oct-2012	21	1	247.50	247.50	
Transporte - Autobus (Profa. Angélica Sánchez Flores)	TLU080610C81	56283234	5-Oct-2012	21	1	247.50	247.50	
Transporte - TAXI (Profa. Angélica Sánchez Flores)	S/N	4681	5-Oct-2012	21	1	460.00	460.00	
Alimentos (Profa. Angélica Sánchez 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 Sánchez 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	
<b>2.- Promover una cultura de sustentabilidad entre los alumnos, el claustro docente, el personal administrativo y la sociedad.</b>								
<b>Acción: Capacitación de alto nivel a los profesores en la temática de educación ambiental y desarrollo sustentable. (grupos vulnerables marginados)</b>								
Diplomado de Herramientas metodológicas	ITE-430714K10	AUV59366	27-Jun-2012	1030004	1	18,270.00	18,270.00	
Hospedaje México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	HRP880129QX5	C 9337	5-Dic-2012	31	1	1,398.40	1,398.40	
Transporte - Autobus (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	API6609273E0	16609 y 92018	03/12/12, 05/12/12	31	2	216.00	432.00	
Transporte - Taxi (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	s/n	s/n	3-Dic-2012	31	1	75.00	75.00	
Alimentos México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	HRP880129QX5	371	4-Dic-2012	31	1	79.00	79.00	
Alimentos México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	SHE180630V37	317327	10-Dic-2012	31	1	43.00	43.00	
Transporte - Taxi (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	s/n	rbo	5-Dic-2012	31	1	37.00	37.00	
Alimentos México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	GAS940419916	2021	10-Dic-2012	31	1	278.00	278.00	
Alimentos México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	OVI800131G06	VAGB35510	10-Dic-2012	31	1	148.00	148.00	
Alimentos México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	OVI800131G06	VAGB55513	10-Dic-2012	31	1	109.60	109.60	
Transporte - Autobus (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	API6609273E0	16610, 92020	03/12/12, 05/12/12	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)	HRP880129QX5	C9336	3-Dic-2012	33	1	1,398.40	1,398.40	
Alimentos México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	GAS940419916	ITSANAL 2033	10-Dic-2012	33	1	207.00	207.00	
Alimentos México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	SHE180630V37	UA 321637	10-Dic-2012	33	1	97.50	97.50	
Alimentos México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	OVI800131G06	VAGB55546	10-Dic-2012	33	1	207.00	207.00	

Monto Autorizado: 72,264





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

PIFI 2011

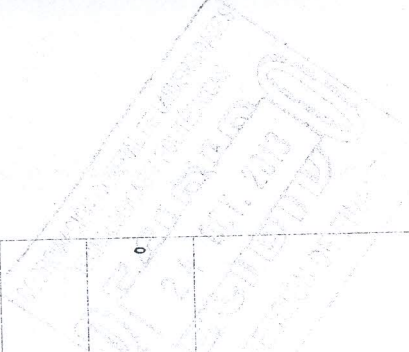
Clave del Convenio : N/A

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: \$ 918,801

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	GOSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
Alimentos México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo)	OV1800131GQ6	VAGB35546	10-Dic-2012	33	1	66.10	66.10	72,264
Hospedaje México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	HRP880129QX5	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)	AP16609273E0	16611_92019	03/12/12, 05/12/12	29	2	216.00	432.00	
Transporte - Taxi (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	RTG090611TG5	678	5-Dic-2012	29	1	170.00	170.00	
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	OV1800131GQ6	VAGB35315	6-Dic-2012	29	1	111.00	111.00	
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	OV1800131GQ6	VAGB35314	6-Dic-2012	29	1	217.60	217.60	
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	OV1800131GQ6	VAGB35313	6-Dic-2012	29	1	115.85	115.85	
Hospedaje y alimentos para instructor de curso	AIO0112103MA	CASA7540	27-Sep-2012	1030011	1	2,331.00	2,331.00	
*Formación de promotores para la no discriminación	DID0710105K1	PFRC16130	14-Jun-2013	44	1	2,400.00	2,400.00	
Hospedaje Monterrey (Mtra. Ericka Arenas Bernal)	ETN8102079WA	179578	12-Jun-2013	44	1	925.00	925.00	
Transporte (taxi) (Mtra. Ericka Arenas Bernal)	sin	32430e2	14-Jun-2013	44	1	13.00	13.00	
Capacitación (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	INVOICE	2038	30-May-2013	42	1	3,770.00	3,770.00	
Capacitación (Mtro. Espinoza Sanzon Pastor)	ESC8504015Q1	G8701	8-May-2013	41	1	11,000.00	11,000.00	
Capacitación (Mtro. Moreno López Minerva)	SPA051203NF1	409	22-May-2013	43	1	4,500.00	4,500.00	
Capacitación Curso Comunicación Pedagógica apoyada en PNL	CAQ110323QZ4	A197	20-Jun-2013	1030017	1	17,400.00	17,400.00	
Capacitación (Mtro. García Pérez Raul)	INVOICE	4090	4-Jun-2013	8	1	3,055.00	3,055.00	
							0.00	
<b>3.- Impulsar la investigación y la difusión científica y tecnológica en sustentabilidad y equidad, incrementando la competencia académica de los CA</b>								
<b>Monto Autorizado: 54,411</b>								
<b>Acción: Capacitación de alto nivel enfocada a la inclusión del desarrollo sustentable y la equidad en las actividades de investigación y difusión de los CA, así como la incrementación del acervo bibliográfico en temas de medio ambiente y desarrollo sustentable.</b>								
Suscripciones a revistas indexadas	EPR0408305J1	4761	4-Jun-2012	103001	1	4,020.00	4,020.00	
Taller de empresas socialmente responsable	MOU220926OZA	Z-227592	29-Jun-2012	5	1	17,000.00	17,000.00	
Taller de herramientas Met profesores	ITE430714K10	AUY63812	15-Ago-2012	1030006	1	18,270.00	18,270.00	
Inscripción como ponente al "V encuentro nacional de líderes" (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	USO530922NH6	22711	27-Oct-2012	17	1	1,300.00	1,300.00	
Transporte - Avión (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	AAE050309FMO	CBQK7X	19-Oct-2012	17	1	4,578.92	4,578.92	
Cargo de Expedición boleto de avión	HERM780918HW2	201	19-Oct-2012	17	1	250.00	250.00	
Transporte - Taxi, Hermosillo, Sonora (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	Varios (3)	varios (3)	15/11/2012 y 08/11/2012	17	1	335.00	335.00	
Transporte - Autobus (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	sin	19641	6-Nov-2012	17	1	289.00	289.00	





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

PIFI 2011

Clave del Convenio : N/A

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: \$ 918,801

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 (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	varios	varios (2)	09/11/2012 y 07/11/2012	17	1	240.00	240.00	
Alimentos, Hermosillo, Sonora (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	SMO611101V6A	15766	8-Nov-2012	17	1	399.90	399.90	
Alimentos, Hermosillo, Sonora (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	GAS0012152C8	A / 877	8-Nov-2012	17	1	350.00	350.00	
Alimentos, Hermosillo, Sonora (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	TAF100906E88	D 8639	10-Nov-2012	17	1	194.00	194.00	54,411
Transporte - Taxi, Hermosillo, Sonora, Qro (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	varios	varios (3)	07/11/2012, 08/11/2012	17	1	328.00	328.00	
Transporte - Autobus (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	s/n	39792	8-Nov-2012	17	1	289.00	289.00	
Hospedaje, Hermosillo, Sonora (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	TAF100906E88	A 3672	8-Nov-2012	17	1	2,115.78	2,115.78	
Transporte - Taxi, Japon (Mtro. Adrian Morales Pérez)	s/n	s/n	2-Feb-2012	27	1	80.00	80.00	
Transporte - Autobus Japon (Mtro. Adrian Morales Pérez)	API6809279E0	42122, 22482283	02/11/12, 08/12/2012	27	1	559.00	559.00	
Alimentos - Japon (Mtro. Adrian Morales Pérez)	s/n	varios (5)	varios (5)	27	1	861.00	861.00	
Inscripción "VII Congreso Nacional de Fisioterapia"	AMF011023KYVA	5096	15-Nov-2012	30	1	1,650.00	1,650.00	
Inscripción al Taller "Creatividad en las Organizaciones"	CAO1110323QZ4	A 153	30-Oct-2012	34	1	600.00	600.00	
Inscripción de ponentes en el Congreso Publifilia 2012	UTS9805214M1	822	28-Nov-2012	35	1	700.00	700.00	
<b>TOTAL</b>								<b>REMANENTE 0</b>
								<b>PEND. COMP 0</b>
								<b>COMPROBADO \$ 918,801</b>

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
24 OCT. 2013  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

... NOTA: El monto asignado incluye los ingresos obtenidos por concepto de productos financieros.

*[Signature]*  
Dr. Salvador F. Acuña Guzmán  
RESPONSABLE DEL PROYECTO

*[Signature]*  
Lc. Raudiglesias Flores  
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 22/OCT/2013

DAF/PIFI11/02



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



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

PIFI 2011  
Clave del Convenio: N/A

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2012			2013			ACUMULADO	COMPROBACIÓN								
				TRIMESTRE 1RO.	TRIMESTRE 2DO.	TRIMESTRE 3RO.	TRIMESTRE 1RO.	TRIMESTRE 2DO.	TRIMESTRE 3RO.										
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%								
1	883,965	34,836	918,801	19,973	2.17	70,083	7.63	489,552	53.28	236,111	25.70	53,372	5.81	43,063.00	4.69	6,647.00	0.72	918,801	100.00
2	0	0	0	0	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	0.00
3	0	0	0	0	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	0.00
4	0	0	0	0	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	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>883,965</b>	<b>34,836</b>	<b>918,801</b>	<b>19,973</b>	<b>2.17</b>	<b>70,083</b>	<b>7.63</b>	<b>489,552</b>	<b>53.28</b>	<b>236,111</b>	<b>25.70</b>	<b>53,371.80</b>	<b>5.81</b>	<b>43,063.00</b>	<b>4.69</b>	<b>6,647.00</b>	<b>0.72</b>	<b>918,801</b>	<b>100.00</b>

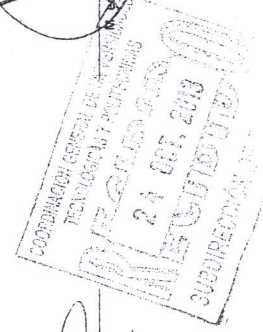
PROYECTO: Apoyar a la consolidación y desarrollo de los Cuerpos Académicos de la Universidad.

1	0	0	0	0	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	0.00
2	0	0	0	0	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	0.00
3	0	0	0	0	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	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

<b>GRAN TOTAL</b>	<b>883,965</b>	<b>34,836</b>	<b>918,801</b>	<b>19,973</b>	<b>2.17</b>	<b>70,083</b>	<b>7.63</b>	<b>489,552</b>	<b>53.28</b>	<b>236,111</b>	<b>25.70</b>	<b>53,372</b>	<b>5.81</b>	<b>43,063</b>	<b>4.69</b>	<b>6,647</b>	<b>0.72</b>	<b>918,801</b>	<b>100.00</b>
-------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------	----------------	--------------	---------------	-------------	---------------	-------------	--------------	-------------	----------------	---------------

*[Signature]*  
Lic. Raúl Iglesias Flores  
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

*[Signature]*  
Lic. Manuel Edoardo Carrasco Solís  
ORGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUCIONAL



COMPROBACIÓN COMPLETA  
FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2013

DAF/PIFI1103