UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

OFICIO No. UNSIS/008/2020.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 09 de Enero de 2020.

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA
DIRECTOR DE SUPERACIÓN ACADEMICA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

Estimado Lic., por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de esta Casa de Estudios, adjunto el presente me permito enviar a Usted el reporte financiero de los Recursos PRODEP 2019 (antes PROMEP) por un monto de **$137,827.56 (Ciento treinta y siete mil ochocientos veintisiete pesos 56/100 M.N.)** correspondiente al **Cuarto trimestre 2019.**

Así mismo se envía copia del estado de cuenta bancario, de la cuenta N° 7013/8123357 de BANAMEX, a nombre de Universidad de la Sierra Sur con corte al 31 de diciembre de 2019.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"docendo discimus"
iur rluaaia rseëdaa

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
10 ENE 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

C.c.p Dr. Modesto Seara Vázquez.- Rector de la Universidad de la Sierra Sur.- Para su conocimiento.
Expediente/Minutario.

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: NO. 511-6/2019.-8507

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE												
TEF/191776.	6,755.23	15-oct-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	VALO830217Q71	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	SOLICITUD No. 823	14-oct-2019	PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019 CON LA FINALIDAD DE ASISITIR AL CONGRESO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO	6,755.23				6,755.23
TEF/441395	5,763.29	05-nov-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	VALO830217Q71	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	SOLICITUD No. 862	5-nov-2019	PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO A PRESENTAR UNA POENCIA	5,763.29				5,763.29
TEF/114011	3,792.43	19-nov-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	CSALE4620955	6-nov-2019	ACERVO BIBLIOGRAFICO				3,792.43	3,792.43
TEF/114441	1,553.85	19-nov-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	102194627889042E16	AMAZON MKTPCACE PMTS	2922674	6-nov-2019	ACERVO BIBLIOGRAFICO				1,553.85	1,553.85
TEF/445164	1,190.00	27-nov-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	EAN971115GT4	ELECTRONICA DE ANTEQUERA SA DE CV	36492	27-nov-2019	GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 8 GB REC-854		1,190.00			1,190.00
TEF/745111	14,059.23	02-dic-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	488133	28-nov-2019	CAMARA NIKON D3500			14,059.23		14,059.23
TEF/842115	10,922.15	02-dic-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/2302704	3-dic-2019	MATERIAL DE OFICINA		10,922.15			10,922.15
TEF/844090	3,665.00	02-dic-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/2302708	3-dic-2019	MATERIAL DE OFICINA		3,665.00			3,665.00
TEF/229675	284.00	03-dic-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	775295301	4-dic-2019	CASE LOGIC FUNDA POLISTER BERKELEY		284.00			284.00
TEF/195572	13,476.99	04-dic-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	GUVA830901F36	COMPUTADORAS ZAMORA	285271552	4-dic-2019	PROYECTOR			13,476.99		13,476.99
TEF/332511	2,159.46	09-dic-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	503173	6-dic-2019	MALETA DAKAR		2,159.46			2,159.46
TEF/572267	899.00	09-dic-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	2579690	4-dic-2019	GUILLOTINA		899.00			899.00
TEF/227173	5,137.72	10-dic-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	BME111107JL3	BUSCALIBRE MEXICO SA DE CV	B/64271	7-dic-2019	ACERVO BIBLIOGRAFICO				5,137.72	5,137.72
TEF/282232	8,960.07	10-dic-19	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	OLP190402GVA	OPERADORA LPP S DE RL DE CV	55	11-dic-2019	LAMPARA PARA PROYECTOR			8,960.07		8,960.07
TEF/176081	4,905.00	10-dic-19	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	2585769	12-dic-2019	CARTUCHOSDE TINTA Y PILAS RECARGABLES		4,905.00			4,905.00
TEF/582986	7,975.35	10-dic-19	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	UNA2907227Y5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO	7012	10-dic-2019	SECUENCIACIÓN DE GENOMA COMPLETO BACTERIANO		7,975.35			7,975.35
TEF/371971	5,000.00	15-dic-19	DIEGO SOTO HERNANDEZ	REVA940815	ARNULFO REYES VÁSQUEZ	RECIBO No. 001	18-dic-2019	PAGO A ENCUESTADOR	5,000.00				5,000.00
$	96,498.77							SUMA	17,518.52	31,999.96	36,496.29	10,484.00	96,498.77

MTRO ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

RECTORÍA

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: NO. 511-6/2019.-9858

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE												
TEF/244428	8,378.00	27/11/2019	ABISAÍ ARAGÓN CRUZ	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	857072901	27-nov-2019	PROYECTOR			8,378.00		8,378.00
TEF/448175	3,949.00	27/11/2019	ABISAÍ ARAGÓN CRUZ	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT197560	27-nov-2019	TABLETA SAMSUNG GALAXY			3,949.00		3,949.00
TEF/249253	17,199.20	27/11/2019	ELIZABETH MUÑOZ ORTIZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	313316	22-nov-2019	LAPTOP			17,199.20		17,199.20
TEF/244430	1,108.00	27/11/2019	JOSÉ EDUARDO ORELLANA CENTERO	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	158189601	27-nov-19	DISCO DURO EXTERNO		1,108.00			1,108.00
TEF/446704	7,289.00	27/11/2019	JOSÉ EDUARDO ORELLANA CENTERO	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT197561	27-nov-19	PROYECTOR			7,289.00		7,289.00
TEF/335215	629.10	11/12/2019	ABISAÍ ARAGÓN CRUZ	SOM101125UEA	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	FBAA1178665	10-dic-2019	GOOGLE CHROMECAST VIDEO		629.10			629.10
TEF/482714	2,776.49	23/12/2019	ABISAÍ ARAGÓN CRUZ	CEM880726UZA	CEMEZ S.A.B. DE C.V.	3051F3DD	20-dic-2019	SILLA EJECUTIVA			2,776.49		2,776.49

$	41,328.79

SUMA	0.00	1,737.10	39,591.69	0.00	41,328.79

MTRO. ENRIQUE MARTÍNEZ SANCHEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

RECTORÍA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR.
Informe Financiero Parcial : No. 2
Con corte al: 31/12/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																		
No. 511-6/2019.-8507	0.00	0.00	0.00	17,518.52	31,999.96	36,496.29	10,484.00											96,498.77
No. 511-6/2019.-9858	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.10	39,591.69	0.00											41,328.79
TOTAL POR RUBRO	0.00	0.00	0.00	17,518.52	33,737.06	76,087.98	10,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,827.56

MTRO. ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR.
Informe Financiero Acumulado: No. 2
Con corte al: 31/12/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																		
No. 511-6/2019.-8507	0.00	0.00	0.00	23,714.51	31,999.96	36,496.29	10,484.00											102,694.76
No. 511-6/2019.-9858	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.10	39,591.69	0.00											41,328.79
TOTAL POR RUBRO	0.00	0.00	0.00	23,714.51	33,737.06	76,087.98	10,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,023.55

MTRO. ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

RECTORÍA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

REPORTE DEL FIDEICOMISO PRODEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 7013/8123357 DEL BANCO BANAMEX S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
2019								
SEPTIEMBRE	672,018.88	158.21	0.00	158.21	8,080.00	0.00	8,080.00	664,097.09
OCTUBRE	664,097.09	435.36	0.00	435.36	9,179.00	4,307.78	4,871.22	659,661.23
NOVIEMBRE	659,661.23	404.65	0.00	404.65	51,699.48	1,476.71	50,222.77	609,843.11
DICIEMBRE	609,843.11	336.05	0.00	336.05	80,849.58	0.02	80,849.56	529,329.60

OBSERVACIONES GENERALES:

TOTAL	$ 1,334.27	$ -	$ 1,334.27	$ 149,808.06	$ 5,784.51	$ 144,023.55

MTRO. ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR