

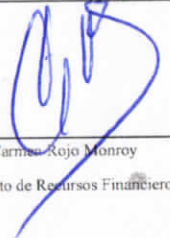


Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo

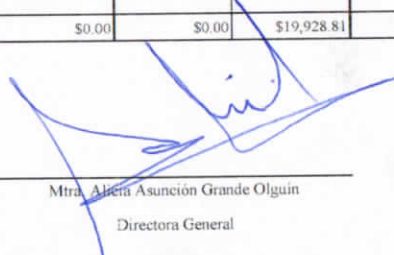
Clave del Anexo : DSA/103.5/16/8691

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RÚBRO)									
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total		
Num	Importe																
1	\$19,928.81	30/11/2016	PROMEP	SOTO RODRÍGUEZ CLAUDIA AURORA	DME9204099R6	DELL MEXICO S.A DE C.V.	1010746865	23/01/2017	LAP TOP	\$0.00	\$0.00	\$19,928.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,928.81
Total	\$19,928.81							Suma	\$0.00	\$0.00	\$19,928.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,928.81	


 Lic. Carmen Rojo Monroy
 Departamento de Recursos Financieros


 Mtra. Claudia Aurora Soto Rodriguez
 Órgano Interno de Control Institucional


 Mtra. Alberta Asunción Grande Olguin
 Directora General

Fecha : 2VGFSGTSDF009
 DAF/PROMEPI1/02

SEP
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 18 SEP 2017
 RECIBIDO
 OFICINA DE PARTES

