

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE FEBRERO - JULIO 2016

EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2016, LOS QUE SUSCRIBIMOS DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL, REUNIDOS EN EL LOCAL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 68, UBICADO EN AQUILES SÉRDAN Y GUADALUPE VICTORIA, FRACCIONAMIENTO TABACHINES I, CODIGO POSTAL 81287, DE LA MISMA CIUDAD, PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS DIRECTIVOS DEL PLANTEL: C.C. ARQ. RAMÓN ARCADIO LUNA RODRIGUEZ DIRECTOR, ING. CHARLIE RODRIGUEZ DOMINGUEZ SUBDIRECTOR ACADÉMICO, ING. ZAID MANUEL SANTANA VILLEGAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, LIC. JUAN CARLOS SANTANA VILLEGAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES TURNO MATUTINO, LIC. JESÚS RAFAEL CAMACHO AVENDAÑO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES TURNO VESPERTINO, LIC. MARCO FLAVIO QUINTERO CASTRO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES TURNO MATUTINO, LIC. ALFREDO RUVALCABA GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES TURNO VESPERTINO, LIC. PEDRO ANTONIO VILLEGAS RODRIGUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN TURNO MATUTINO Y C. SERGIO ALBERTO CALDERON ARREDONDO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN TURNO VESPERTINO, EN REPRESENTACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA FIRMAN LOS DELEGADOS DE CADA UNO DE LOS GRUPOS; C. ROBERTO COTA COTA, 6BMC, C. INES ANTONIA ARELLANES PEÑUELAS, 6AME, LIC. JORGE PEREA ACOSTA, 6BME, C. ROGELIO PEREZ GRIJALBA, 6VE, C. ANNYH LIUVY HERNANDEZ ALVAREZ, 6BVE, C. YESSY EVELYN SANCHEZ PEREZ, 6AVP, C. MARIA YOLANDA MONTES AVILA, 6BVP, C. ADRIANA GUTIERREZ MEDINA, 6BVC, ROSAURA HAMED SOTO, 6AVC, C. MARIA TERESA PORTILLO CASTRO, 4AM, C. FLOR YAMINA TORRES MONTES, 4BM, MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MARTINEZ, 4CM, C. MARIA ELENA RUBIO ACOSTA, 4DM, C. MARIA CRUZ ESTEFAN VALENZUELA, 4EM, LUZ ESTHELA ARAGON DURAN, 4FM, C. CAROLINA GUADALUPE GERARDO BOJORQUEZ, 4AV, C. CARMEN HIGUERA CAMPOS, 4BV, C. GUADALUPE DIAZ ARAUJO, 4CV, C. DOLORES VALENZUELA, 4DV, C. REFUGIO GALAVIZ SIQUEIROS, 4EV, LOS CUALES SE IDENTIFICAN CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR VIGENTE EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

Nieta Maribel Gomez Limón

QUE DAN FE DEL ACTO, SE PROCEDIO A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ACUERDOS, EN DONDE SE HACE CONSTAR LA CONFORMIDAD DE LOS PADRES O TUTORES DE LOS ALUMNOS DE ESTE PLANTEL, PARA EFECTOS DE APROBAR EL PROYECTO DE INVERSION Y DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA EN LOS TERMINOS DE LA CIRCULAR NUMERO 220(1)007/02 DE FECHA 22 DE ENERO DE DOS MIL DOS EXPEDIDA POR EL INGENIERO LORENZO VELA PEÑA, QUIEN FUERA DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL, EN APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES CUYO OBJETIVO SERA EL GARANTIZAR LA IMPARTICION DE EDUCACION DE CALIDAD, DESTINANDO LOS RECURSOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROYECTO DE INVERSIÓN, QUE SE COMPONE DE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS (GASTOS) QUE SE EXPRESAN EN PROYECTOS:

PROYECTO DE CAPTACIÓN DE INGRESOS DEL SEMESTRE FEBRERO - JULIO 2016

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
A001	ACREEDITACION, CERTIFICACION Y CONVALIDACION DE ESTUDIOS	\$ 20,000.00
A002	EXPEDICION Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 142,905.00
A003	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$ 50,000.00
A004	OTROS	\$ 113,460.00
B001	CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIA	\$ 1,601,510.00
B002	DONACIONES	\$ -
B003	BENEFICIOS	\$ 200,000.00
B004	OTROS	\$ -
C003	SERVICIOS DE ASESORIA Y ORIENTACION	\$ -
TOTAL DE INGRESOS		\$ 2,127,875.00

DESGLOSE DE LOS INGRESOS DE LA PARTIDA B001 CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIA:

ALUMNOS	SEMESTRE	TIPO	CUOTA VOLUNTARIA	IMPORTE
420	2	CUOTA AL 100%	\$ 1,265.00	\$ 531,300.00
405	3	CUOTA AL 100%	\$ 1,265.00	\$ 512,325.00
399	5	CUOTA AL 100%	\$ 1,265.00	\$ 504,735.00
30	TODOS	DESCUENTO 50% CONVENIO	\$ 632.50	\$ 18,975.00
30	TODOS	DESCUENTO POP. SER HERMANOS	\$ 632.50	\$ 18,975.00
16	TODOS	HIJOS HOMOLOGADOS (SEMS)	\$ 950.00	\$ 15,200.00
0	TODOS	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -
1300		TOTAL		\$ 1,601,510.00

Guadalupe Diaz Prayo
 SANDOZ PEREZ YESSY EVELYN
 CARMEN HIGUERA
 Margarita Cabel Araya-Roz
 Cordina Gpe. Garcia

Brenda Diaz Lopez
 Annyh Liuvy Hdez A.
 Ma. Ines Estefan V.
 Ma. ELIA GUERRERO .H.
 Isma Jeticah Gaxiola A.
 Rosaura Hamed

Dolores V.
 Juan Carlos Santana
 Mariana
 [Signatures]

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA

Irma Leticia Gaxiola A.- SEMESTRE FEBRERO - JULIO 2016

Nidia Maribel Gámez Limón

PROYECTO DE EGRESOS DEL SEMESTRE FEBRERO - JULIO 2016

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO Y PREVENTIVO A MOBILIARIO Y EQUIPO

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO Y PREVENTIVO A MOBILIARIO Y EQUIPO	PERIODO: FEBRERO - JULIO 2016 CONSISTE: EN ADECUACION Y MEJORA DE SILLAS Y MESAS DE TRABAJO EN AULAS, CENTROS DE COMPUTO Y LABORATORIOS RESPONSABLE: TOMAS LOPEZ VALDEZ	\$ 193,000.00

DETALLE POR PARTIDA: MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO Y PREVENTIVO A MOBILIARIO Y EQUIPO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
35201	MANTTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	\$ 35,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 30,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 28,000.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 40,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 60,000.00
TOTAL		\$ 193,000.00

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORA DE SANITARIOS DE ALUMNOS EN EDIFICIO "D"

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
SANITARIOS DE ALUMNOS	PERIODO: FEBRERO - JULIO 2016 CONSISTE: REPARACION DE SANITARIOS DE ALUMNOS EN EL EDIFICIO D, ADECUACION DE BAÑO PARA ACCESO A DISCAPACITADOS	\$ 160,000.00

DETALLE POR PARTIDA: SANITARIOS DE ALUMNOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 55,000.00
24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 35,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 20,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 15,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 35,000.00
TOTAL		\$ 160,000.00

PROYECTO: IMPRESIÓN Y ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES Y MATERIAL INFORMATIVO PARA ALUMNOS

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
IMPRESIÓN Y ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES Y MATERIAL INFORMATIVO PARA ALUMNOS	PERIODO: FEBRERO- JULIO 2016 CONSISTE: EN LA IMPRESIÓN Y ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES CREDENCIALES, GAFETTE Y MATERIAL INFORMATIVO PARA ALUMNOS COMO CONSTANCIA DE ESTUDIOS, BOLETAS, HISTORIAL ACADEMICO RESPONSABLE: JEFE DEL DEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, JEFE DEL DEPTO DE SERVICIOS ESCOLARES Y JEFE DEL DEPTO DE SERVICIOS DOCENTE.	\$ 236,500.00

DETALLE POR PARTIDA: IMPRESIÓN Y ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES Y MATERIAL INFORMATIVO PARA ALUMNOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 20,000.00
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 28,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 30,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 28,000.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	\$ 18,000.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 18,000.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 20,500.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 25,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 8,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 13,000.00
21401	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 8,000.00
29301	REFACC Y ACCES MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUC Y RECREATIVO	\$ 12,000.00
33604	IMPRESIÓN Y ELAB DE DE MATERIALES INF. DERIV DE LA OP Y ADMON DE LAS DEPENDIENCIAS Y ENTIDADES	\$ 10,000.00
TOTAL		\$ 236,500.00

Guadalupe Sánchez Pérez y Esquivel
 Dña. Araya Gámez Higuera
 Carmen Higuera
 Brenda D. Pérez
 Margarita del Arroyo
 Lidia Gaxiola

Ana María López A. Gaxiola
 Ana María Estefan Gaxiola
 María Elia Guerrero H.
 Rosaura Hamed
 Dolores V. Santana V.
 Dulce F. Montoya P.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE FEBRERO - JULIO 2016

PROYECTO: PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN EVENTOS ACADEMICOS Y DEPORTIVOS

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN EVENTOS ACADEMICOS Y DEPORTIVOS	PERIODO: FEBRERO - JULIO 2016 CONSISTE: EN LA PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EN LOS EVENTOS Y CONCURSOS ACADEMICOS RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION, JEFE DEL DEPTO DE SERVICIOS DOCENTES, ESCOLARES Y ADMINISTRATIVOS	\$ 381,495.00

DETALLE POR PARTIDA: PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN EVENTOS ACADEMICOS Y DEPORTIVOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 61,000.00
44101	GROS. RELACIONADOS CON ACTS. CULT. DEP Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$ 122,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 70,495.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 35,000.00
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 58,000.00
21502	MATERIALES PARA INF. EN ACTIVS. DE INV. CIENTIFICA Y TEC	\$ 35,000.00
TOTAL		\$ 381,495.00

PROYECTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	PERIODO: FEBRERO - JULIO 2016 CONSISTE: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AL PLANTEL RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 67,675.00

DETALLE POR PARTIDA: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 67,675.00
TOTAL		\$ 67,675.00

PROYECTO: SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DEL PLANTEL

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE PLANTEL Y ÁREAS VERDES	PERIODO: FEBRERO- JULIO 2016 CONSISTE: MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES Y JARDINES DEL PLANTEL RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 76,000.00

DETALLE POR PARTIDA: SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE PLANTEL Y ÁREAS VERDES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 40,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$ 10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,000.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 3,000.00
TOTAL		\$ 76,000.00

PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	PERIODO: FEBRERO - JULIO 2016 CONSISTE: VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 128,000.00

DETALLE POR PARTIDA: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 20,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 25,000.00

Coordinadora Dña. L. Rojas
SANCHEZ PEREZ YESSY EVERLY
CARMÉN HIGUERA
Nidia Maribel
Gómez Limpiopu
El

Antonio Mellano P. Rabun...
Cato
Annyh Livuy Hdez A. - Cal -
Leticia Gaxiola A.
No. con Estefan
HA BUA GUERRERO - H.
Marta
Rosaura Hamed.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE FEBRERO - JULIO 2016

37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERV PÚBLICOS EN EL DESEMP DE FUNCIONES OFICIALES	\$	56,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	10,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$	10,000.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$	7,000.00
TOTAL			\$ 128,000.00

PROYECTO: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
SERVICIOS DE TELEFONÍA	PERIODO: FEBRERO - JULIO 2016 CONSISTE: PAGO DE SERVICIOS RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 86,900.00

DETALLE POR PARTIDA: SERVICIOS DE TELEFONÍA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 22,900.00
31701	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$ 14,000.00
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 28,000.00
31201	GAS	\$ 7,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 15,000.00
TOTAL		\$ 86,900.00

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	PERIODO: FEBRERO - JULIO 2016 CONSISTE: ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 358,805.00

DETALLE POR PARTIDA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 46,100.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 15,000.00
26105	COMB, LUB Y ADITIVOS P/MAQUINARIA, EQ DE PRODUCCIÓN Y SERV ADMVOS	\$ 2,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 33,000.00
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 28,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 27,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 25,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 7,205.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 55,500.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 29,000.00
26103	COMB, LUB Y ADITIVOS P/VEHIC DESTINADOS A SERV ADMINISTRATIVOS	\$ 5,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 5,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 28,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 28,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 25,000.00
TOTAL		\$ 358,805.00

Nidia Maribel Gamez Limón

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AREA ACADÉMICA

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AREA ACADÉMICA	PERIODO: FEBRERO - JULIO 2016 CONSISTE: EN LA ADQUISICION DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AREA ACADÉMICA RESPONSABLE: JEFE DE ACTIVO FIJO, JEFES DE DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES, JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 439,500.00

DETALLE POR PARTIDA: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AREA ACADÉMICA

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN DEL BIEN	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
51101	12	MINISPLIT DE 2 TON.	AULAS	9500	\$ 114,000.00

Handwritten signatures and notes:
 - Top: Antonio Arellano, Roberto Calat, etc.
 - Left margin: SANCHEZ PEREZ KESSY EVELYN, Ana Mariam, etc.
 - Right margin: Ma ELIA GUERRERA H., Ma. Irma Estefan, etc.
 - Bottom: Dolores, etc.

