

- 3.1 Formato Informe Financiero II -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/07/2014
DD/MM/AÑO	

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
--

Trimestre	2
-----------	---

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.	Ejercicio Fiscal Reportado	2011
--	----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Ampliación y diversificación de la oferta educativa para la Educación Superior en la Universidad de Guadalajara
--

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
1.1.2	Cheque	OCO111115MW3	A-94	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$145,023.74	\$145,023.74	0	
1.1.2	Cheque	OCO111115MW3	A-98	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$184,659.41	\$184,659.41	0	
1.1.2	Cheque	OCO111115MW3	A-98 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 6	1	\$79,139.75	\$79,139.75	0	
1.1.2	Cheque	OCO111115MW3	A-94 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 5	1	\$62,153.03	\$62,153.03	0	
1.1.2	Cheque	OCO111115MW3	A-84 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 4	1	\$156,489.06	\$156,489.06	0	
1.1.2	Cheque	OCO111115MW3	A-69 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 3	1	\$384,500.35	\$384,500.35	0	
1.1.2	Cheque	OCO111115MW3	A-52 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 2	1	\$194,707.83	\$194,707.83	0	
1.1.2	Cheque	OCO111115MW3	A-49 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 1	1	\$400,960.94	\$400,960.94	0	
1.1.2	Cheque	UGU250907MI15	FA-203	Construcción	ESTIMACIÓN N.1 Y UNICA	1	\$104,000.00	\$104,000.00	0	

1.1.2	Cheque	UGU250907M115	FA216	Construcción	ESTIMACIÓN N.2	1	\$219,754.67	\$219,754.67	0
1.1.2	Cheque	AFAJ7606105D1	A-28	Construcción	ESTIMACIÓN N. 13	1	\$251,844.78	\$251,844.78	0
1.1.2	Cheque	AFAJ7606105D1	A-31	Construcción	ESTIMACIÓN 14	1	\$204,781.48	\$204,781.48	0
1.1.2	Cheque	AFAJ7606105D1	A-32	Construcción	ESTIMACIÓN N.15	1	\$265,888.67	\$265,888.67	0
1.1.2	Cheque	AFAJ7606105D1	A-33	Construcción	ESTIMACIÓN 16	1	\$118,391.30	\$118,391.30	0
1.1.2	Cheque	AFAJ7606105D1	A-34	Construcción	ESTIMACIÓN 17	1	\$140,414.40	\$140,414.40	0
1.1.2	Cheque	LGC060110826	145	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$1,174,385.64	\$1,174,385.64	0
1.1.2	Cheque	LGC060110826	151	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$287,528.94	\$287,528.94	0
1.1.2	Cheque	LGC060110826	151 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 5	1	\$123,226.68	\$123,226.68	0
1.1.2	Cheque	LGC060110826	145 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 4	1	\$503,308.13	\$503,308.13	0
1.1.2	Cheque	LGC060110826	137 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 3	1	\$362,732.36	\$362,732.36	0
1.1.2	Cheque	LGC060110826	116 COM	Construcción	ESTIMACIÓN1	1	\$615,846.62	\$615,846.62	0
1.1.2	Cheque	LGC060110826	132 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 2	1	\$398,170.75	\$398,170.75	0
1.1.2	Cheque	GCU890613PC5	16	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$2,158,026.83	\$2,158,026.83	0
1.1.2	Cheque	GCU890613PC5	19	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$1,741,774.85	\$1,741,774.85	0
1.1.2	Cheque	GCU890613PC5	19 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 5	1	\$746,474.94	\$746,474.94	0
1.1.2	Cheque	GCU890613PC5	16 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 4	1	\$924,868.65	\$924,868.65	0

1.1.2	Cheque	GCU890613PC5	11 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 3	1	\$322,317.03	\$322,317.03	0
1.1.2	Cheque	GCU890613PC5	9 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 2	1	\$309,677.64	\$309,677.64	0
1.1.2	Cheque	GCU890613PC5	6 COM	Construcción	ESTIMACION 1	1	\$614,716.85	\$614,716.85	0
1.1.2	Cheque	GCU890613PC5	21	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$857,876.07	\$857,876.07	0
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-115	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$529,926.42	\$529,926.42	0
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-117	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$1,176,274.32	\$1,176,274.32	0
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-118	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$435,555.95	\$435,555.95	0
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-120	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$476,173.06	\$476,173.06	0
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-120 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 4	1	\$204,074.17	\$204,074.17	0
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-118 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 3	1	\$186,666.84	\$186,666.84	0
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-117 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 2	1	\$504,117.57	\$504,117.57	0
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-115 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 1	1	\$227,111.33	\$227,111.33	0
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-124	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$689,222.21	\$689,222.21	0
1.1.2	Cheque	OCC020219N16	A-10	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$543,106.91	\$543,106.91	0
1.1.2	Cheque	OCC020219N16	A-10 COM	Construcción	ESTIMACIÓN 1	1	\$232,760.10	\$232,760.10	0
1.1.2	Cheque	CSA0408265C5	B-96	Construcción	ESTIMACIÓN N.10	1	\$420,224.04	\$420,224.04	0
1.1.2	Cheque	CSA0408265C5	B-101	Construcción	ESTIMACIÓN N.11	1	\$269,549.67	\$269,549.67	0

1.1.2	Cheque	AOIP0709078F3	110	Construcción	ESTIMACIÓN 11	1	\$8,741.50	\$8,741.50	0
1.1.2	Cheque	AOIP0709078F3	109	Construcción	ESTIMACIÓN 12	1	\$186,813.81	\$186,813.81	0
1.1.2	Cheque	DCA030815347	218	Construcción	ESTIMACIÓN N.8	1	\$664,721.29	\$664,721.29	0
1.1.2	Cheque	CDS061127N30	14	Construcción	ESTIMACIÓN N.9	1	\$1,101,075.30	\$1,101,075.30	0
1.1.2	Cheque	CDS061127N30	15	Construcción	ESTIMACIÓN N.10	1	\$842,903.20	\$842,903.20	0
1.1.2	Cheque	CCO020531BR5	A-238	Construcción	ESTIMACIÓN N.4	1	\$2,596,411.91	\$2,596,411.91	0
1.1.2	Cheque	CCO020531BR5	A-239	Construcción	ESTIMACIÓN N.5	1	\$761,005.83	\$761,005.83	0
1.1.2	Cheque	CCO020531BR5	A-236	Construcción	ESTIMACIÓN N.3	1	\$477,388.81	\$477,388.81	0
1.1.2	Cheque	CCO020531BR5	A-241	Construcción	ESTIMACIÓN 6	1	\$26,890.98	\$26,890.98	0
1.1.2	Cheque	CCO020531BR5	A-243	Construcción	ESTIMACIÓN 7	1	\$464,348.32	\$464,348.32	0
1.1.2	Cheque	CCO020531BR5	A-426	Construcción	ESTIMACIÓN N.8	1	\$319,730.75	\$319,730.75	0
2.1.1	Cheque	COC080129UDA	818	Equipamiento	IMPRESORA	1	\$2,749.20	\$2,749.20	0
2.1.1	Cheque	COC080129UDA	762	Equipamiento	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,850.00	\$18,850.00	0
2.1.1	Cheque	COC080129UDA	761	Equipamiento	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$10,132.83	\$10,132.83	0
2.1.2	Cheque	GCA110907K38	360	Construcción	PRIMERA ESTIMACIÓN	1	\$658,567.57	\$658,567.57	0
2.1.2	Cheque	GET980414TTI0	A-87	Construcción	Estimación 3 de la Obra "Construcción de módulo de aulas para las licenciaturas en artes visuales y cultura física y deporte SEGUNDA ETAPA"	1	\$294,420.75	\$294,420.75	0
2.1.2	Cheque	GET980414TTI0	A-101	Construcción	Estimación 4 de la Obra "Construcción de módulo de aulas para las licenciaturas en artes visuales y cultura física y deporte SEGUNDA ETAPA"	1	\$1,050,360.83	\$1,050,360.83	0

2.1.2	Cheque	GET980414T110	A123	Construcción	Estimación 5 de la Obra "Construcción de módulo de aulas para las licenciaturas en artes visuales y cultura física y deporte SEGUNDA ETAPA"	1	\$606,119.42	\$606,119.42	0	
3.1.1	Cheque	SEX990208P40	3396	Acervos	LIBROS	14	\$326.22	\$4,567.08	0	
3.1.1	Cheque	SEX990208P40	3397	Acervos	LIBRO	1	\$364.82	\$364.82	0	
3.1.1	Cheque	OTC010726293	DI80	Acervos	LIBROS	7	\$239.43	\$1,676.00	0	
3.1.1	Cheque	GJF490601Q91	C37	Acervos	LIBROS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA	11	\$549.00	\$6,039.00	0	
3.1.1	Cheque	GJF490601Q91	C37	Acervos	LIBROS DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	11	\$549.00	\$6,039.00	0	
3.1.1	Cheque	VAGF730313T1N2	15	Equipamiento	PROYECTORES	4	\$10,092.00	\$40,368.00	0	
3.1.2	Cheque	GMC941206T22	A11	Construcción	PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN	1	\$513,518.75	\$513,518.75	0	
3.1.2	Cheque	GMC941206T22	A15	Construcción	SEGUNDA ESTIMACIÓN	1	\$1,038,969.42	\$1,038,969.42	0	
4.1.1	Cheque	IIT120309363	A-2273	Equipamiento	Tarjetas de banda ancha de servicio de internet inalámbrico	2	\$3,712.00	\$7,424.00	0	
4.1.1	Cheque	IIT120309363	A-2272	Equipamiento	ROUTER	1	\$6,426.40	\$6,426.40	0	
4.1.1	Cheque	AMU020521SK2	248	Equipamiento	MESA STUDENT PARA ALUMNOS	750	\$1,050.96	\$788,220.00	0	
4.1.1	Cheque	EPR-980619-AN5	14443	Equipamiento	SILLAS PARA PROFESORES TIPO TRINEO	765	\$773.72	\$591,895.80	0	
4.1.1	Cheque	AMU020521SK2	248	Equipamiento	MESAS ESCRITORIO PARA MAESTROS	13	\$2,425.56	\$31,532.28	0	
4.1.1	Cheque	T&P051124SV0	ETPS-171	Acervos	LICENCIA ANUAL 10 USUARIOS IBM SPSS STATISTICS BASE	1	\$180,490.20	\$180,490.20	0	
4.1.1	Cheque	SPI1020211R53	G176	Acervos	LICENCIA EDUCATIVA PARA 40 USUARIOS ATLAS T17	1	\$228,405.45	\$228,405.45	0	
4.1.1	Cheque	VEN101019887	GD482	Acervos	LICENCIAS PARA SIMUL 8 CÓDIGO SOSIM097	15	\$2,324.70	\$34,870.53	0	

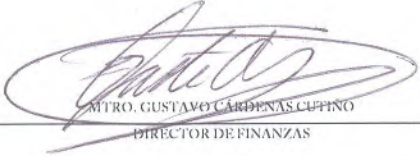
4.1.1	Cheque	CNA8602174V2	DPC14358	Equipamiento	Torrunderos	1	\$164.72	\$164.72	0
4.1.1	Cheque	CNA8602174V2	DPC14358	Equipamiento	Escalerilla	3	\$696.00	\$2,088.00	0
4.1.1	Cheque	CNA8602174V2	DPC14358	Equipamiento	Mesa Puente para alimentos	2	\$906.31	\$1,812.62	0
4.1.1	Cheque	VAGF730313TN2	15	Equipamiento	NO BREAK	24	\$1,316.60	\$31,598.40	0
4.1.1	Cheque	IJU821006T53	1371	Equipamiento	VIDEOPROYECTORES	4	\$8,019.08	\$32,076.32	0
4.1.1	Cheque	LS1980310JP9	A015812	Equipamiento	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK	10	\$11,928.52	\$119,285.24	0
4.1.1	Cheque	HT120309363	A-2274	Equipamiento	COMPUTADORA	1	\$16,992.84	\$16,992.84	0
4.1.1	Cheque	OTC010726293	D180	Acervos	LIBROS	2	\$1,859.50	\$3,719.00	0
4.1.1	Cheque	EIM8706121T2	C2035	Equipamiento	TANQUE TERAPEUTICO	1	\$2,880,280.00	\$2,880,280.00	0
4.1.2	Cheque	CSJ060330E75	B28	Construcción	ESTIMACIÓN NUM 5	1	\$630,857.15	\$630,857.15	0
4.1.2	Cheque	GET980414T110	A100	Construcción	ESTIMACIÓN 4 REMODELACION DE LABORATORIO	1	\$186,862.61	\$186,862.61	0
4.1.2	Cheque	SIC940317F117	52	Construcción	ESTIMACIÓN	1	\$282,410.35	\$282,410.35	0
4.1.2	Cheque	GET980414T110	86A	Construcción	ESTIMACIÓN	1	\$414,146.51	\$414,146.51	0
4.1.2	Cheque	GET980414T110	a109	Construcción	ESTIMACIÓN	1	\$281,086.10	\$281,086.10	0
4.1.2	Cheque	GET980414T110	A116	Construcción	ESTIMACIÓN	1	\$66,123.52	\$66,123.52	0
4.1.2	Cheque	CON030307360	A110	Construcción	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3	1	\$402,885.84	\$402,885.84	0
4.1.2	Cheque	CON030307360	A109	Construcción	ESTIMACIÓN 2 DEL EDJ BIS (CABALLERIZAS)	1	\$633,695.95	\$633,695.95	0

4.1.2	Cheque	CON030307360	A116	Construcción	ESTIMACIÓN 4 EDIFICIO J BIS	1	\$559,317.33	\$559,317.33	0
4.1.2	Cheque	CON030307360	A119	Construcción	ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA ED. J BIS(CABALLERIZAS)	1	\$382,232.20	\$382,232.20	0
4.1.2	Cheque	ACO021008MZ1	B60	Construcción	ESTIMACIÓN 8	1	\$375,424.48	\$375,424.48	0
4.1.2	Cheque	ACO021008MZ1	B65	Construcción	ESTIMACIÓN 9 REMODELACIÓN DE EDIFICIO	1	\$742,886.08	\$742,886.08	0
4.1.2	Cheque	ACO021008MZ1	B74	Construcción	ADENDUM TRABAJO DE REMODELACIÓN EDIFICIO O	1	\$556,579.95	\$556,579.95	0
4.1.2	Cheque	ACO021008MZ1	B71	Construcción	ESTIMACIÓN 10 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO "O" 1RA. ETAPA) LI-002-CUCS-2013	1	\$49,856.35	\$49,856.35	0
4.1.2	Cheque	DCO010219V44	A67	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$1,302,756.74	\$1,302,756.74	0
4.1.2	Cheque	DCO010219V44	A69	Construcción	ESTIMACIÓN DE OBRA	1	\$583,710.13	\$583,710.13	0
4.1.2	Cheque	DCO010219V44	A70	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$509,928.48	\$509,928.48	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	NO BREAK SMART-UPS APC	1	\$8,291.68	\$8,291.68	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	NO BREAK SMART-UPS APC	1	\$8,291.68	\$8,291.68	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	NO BREAK SMART-UPS APC	1	\$8,291.68	\$8,291.68	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	NO BREAK SMART-UPS APC	1	\$8,291.68	\$8,291.68	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	NO BREAK SMART-UPS APC	1	\$8,291.68	\$8,291.68	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	NO BREAK SMART-UPS APC	1	\$8,291.68	\$8,291.68	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	NO BREAK SMART-UPS APC	1	\$8,291.68	\$8,291.68	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	NO BREAK SMART-UPS APC	1	\$8,291.68	\$8,291.68	0

4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	NO BREAK SMART-UPS APC	1	\$8,291.68	\$8,291.68	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	NO BREAK SMART-UPS APC	1	\$8,291.68	\$8,291.68	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	NO BREAK SMART-UPS APC	1	\$8,291.68	\$8,291.68	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	NO BREAK SMART-UPS APC	1	\$8,291.68	\$8,291.68	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	ROUTER BANDA DUAL INALAMBRICO LYNKSYS WIRELESS	1	\$3,036.88	\$3,036.88	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	ROUTER BANDA DUAL INALAMBRICO LYNKSYS WIRELESS	1	\$3,036.88	\$3,036.88	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	ROUTER BANDA DUAL INALAMBRICO LYNKSYS WIRELESS	1	\$3,036.88	\$3,036.88	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	ROUTER BANDA DUAL INALAMBRICO LYNKSYS WIRELESS	1	\$3,036.88	\$3,036.88	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	ROUTER BANDA DUAL INALAMBRICO LYNKSYS WIRELESS	1	\$3,036.88	\$3,036.88	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	ROUTER BANDA DUAL INALAMBRICO LYNKSYS WIRELESS	1	\$3,036.88	\$3,036.88	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	ROUTER BANDA DUAL INALAMBRICO LYNKSYS WIRELESS	1	\$3,036.88	\$3,036.88	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	ROUTER BANDA DUAL INALAMBRICO LYNKSYS WIRELESS	1	\$3,036.88	\$3,036.88	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	ROUTER BANDA DUAL INALAMBRICO LYNKSYS WIRELESS	1	\$3,036.88	\$3,036.88	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	ROUTER BANDA DUAL INALAMBRICO LYNKSYS WIRELESS	1	\$3,036.88	\$3,036.88	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	ROUTER BANDA DUAL INALAMBRICO LYNKSYS WIRELESS	1	\$3,036.88	\$3,036.88	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	ROUTER BANDA DUAL INALAMBRICO LYNKSYS WIRELESS	1	\$3,036.88	\$3,036.88	0
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	COMPUTADORA PORTATIL ULTRABOOK 840 IIP	1	\$19,436.96	\$19,436.96	0

4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	COMPUTADORA PORTATIL ULTRABOOK 840 IIP	1	\$19,436.96	\$19,436.96	0	
4.1.4	Cheque	COM960808S62	30021	Equipamiento	COMPUTADORA PORTATIL ULTRABOOK 840 IIP	1	\$19,436.96	\$19,436.96	0	
TOTAL								\$44,763,473.52		

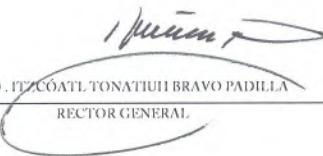
NOTA: Los cambios en las cotizaciones del equipamiento, materiales y costo de infraestructura física hicieron necesario ajustar tanto las cantidades como el monto asignado en cada rubro, pero sin afectar las acciones, objetivos y metas del proyecto. Para calcular el monto por ejercer, se reportan los ítems acumulados ejercidos por acción.



MTRO. GUSTAVO CÁRDENAS CUPINO
DIRECTOR DE FINANZAS



DR. CARLOS IVÁN MORENO ARELLANO
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



MTRO. ITZ'COATL TONATIUH BRAVO PADILLA
RECTOR GENERAL



MTRA. MA. ASUNCIÓN TORRES MERCADO
CONTRALOR GENERAL

NOTA:

La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL II CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).