



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

PRODEP

48° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO

OCTUBRE 2017



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

ACUSE

23 de octubre de 2017

Oficio No. CAP-RECTORIA 200/17

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. SEP
P R E S E N T E.

Estimado Doctor:

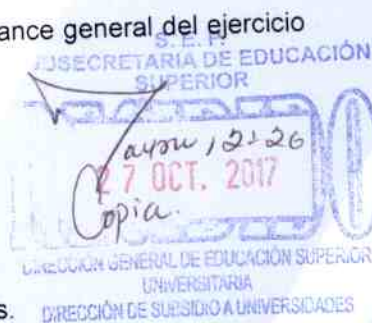
Anexo al presente hago entrega del 48º informe financiero de avance general del ejercicio de los Convenios PRODEP (PROMEP).

Dicha información comprende:

- Informe parcial y acumulado
- Cédulas de comprobación de gasto
- Copias de comprobantes de gasto por convenio

Para cualquier duda o aclaración al respecto, estoy a sus órdenes.

Agradezco su atención y sin más por el momento le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"SE LUMEN PROFERRE"

DR. En C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

30 OCT 2017

12:22
CECY DE LIRA TISCAREÑO

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS


DRA. EN ADMON. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA
DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PROMEP



- c.c.p. M. en C. María de Jesús Guillermina Urbano Vidales - Directora de Superación Académica - PROMEP.SEP
- c.c.p. C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora - Director de Subsidio a Universidades. SEP
- c.c.p. Lic. Jaime Chapa Benitez - Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal. SEP
- c.c.p. C.P. y M.F. Natalia Magdalena Ramírez - Directora General de Finanzas. UAA
- c.c.p. Archivo

Ánexas	Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL	
	Of. No. 103.5/15/3096					639.20													639.20
	Of. No. 103.5/15/7648									30,896.84		32,089.60							62,986.44
	Of. No. 103.5/15/9188					3,910.28													3,910.28
	Of. No. 103.5/15/11024			38,400.00	68,538.01	569.93													107,507.94
	Of. No. 103.5/16/10625	13,000.00		15,551.69	26,000.00														54,551.69
	Of. No. 103.5/16/10627	344,000.00		92,235.74	121,114.68	30,202.04		15,105.81											602,658.27
	Of. No. 103.5/16/11111	44,000.00																	44,000.00
	TOTAL POR RUBRO	401,000.00	0.00	146,187.43	215,652.69	35,321.45	0.00	15,105.81	0.00	30,896.84	0.00	32,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,253.82


DRA. en ADMON. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

J. S. S. S. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 48
20 de Octubre de 2017

Área	Rutros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Costa competitiva	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o Boleto	TOTAL	
	97-01						20,503.41	15,854.53	228,874.99	5,112.56										269,995.49	
	97-02						5,298.07	22,965.96	327,973.91	2,430.96											358,656.80
	97-03						18,076.36	839,486.02	1,121,619.09												1,979,141.36
	97-04						1,175.15		1,424,273.32	314,313.39											1,739,761.84
	97-06						93.00	182.10	302,309.55	57,407.00											389,991.71
	98-01-01										6,842.00						6,973.88				13,815.88
	98-03						118.20	314.18	284,870.25	371,489.93											656,889.46
	98-02-01										1,750,750.97		29,645.12	372,624.00		16,000.00	248,027.69	117,533.62	16,500.00		2,551,281.10
	98-05-01										600,882.48				9,997.95	18,955.84	26,377.90	28,909.21			986,122.46
	98-08-01										495,448.00		8,725.20			7,231.88	109,695.46	20,000.00			642,100.17
	98-02-01										162,624.00						75,200.41	29,208.68			287,093.09
	98-03-01										180,000.00						100,953.00	317.89			281,270.89
	98-04-01										376,829.00	15,123.50	11,056.50	31,222.50		8,000.00	34,110.74	20,850.40			498,492.64
	98-07-01										670,016.77		12,000.00	594,438.53	24,060.00	16,041.05	30,747.14	19,161.23			1,358,470.76
	2000-01-01										546,385.00		20,879.00	34,312.50		8,192.21	64,248.89	18,762.26			487,856.85
	2000-02						4,958.95	45,027.70	1,881,225.71	43,277.29							19,780.00	24,556.36	9,445.10		1,726,849.55
	2000-03-01																101,350.01	8,333.98			110,801.00
	2000-04						625.12		59,183.68												59,809.00
	2000-08-01										389,136.00		4,209.29	2,308.82			121,634.00	29,452.78			546,800.87
	2000-08-01										303,280.00		1,183.06	1,712.46			97,153.41	9,845.85			313,157.72
	2000-07-01											307,800.00		149,500.00			12,232.24	34,302.47	3,160.00		406,794.71
	2000-08-01										16,254.00	13,542.00					42,500.93	19,992.37			92,289.30
	2001-01-01											13,542.00					8,000.00	10,000.00	1,306.00		32,848.00
	2001-02-01											26,180.00		32,305.09			9,739.02	2,613.54			70,817.56
	2001-03							893.18	454,131.82	27,021.03											482,056.03
	2001-04-01										833,993.50	145,074.13		561,030.27	60,813.11		20,025.06	8,786.61	10,000.70		1,460,726.88
	2001-05						819,228.76														819,228.76
	2001-06-01										107,198.83	5,481.20		92,524.50			13,041.81	8,403.91			226,630.25
	2001-07-01											48,000.00					4,607.08				52,607.08
	2001-08								9,468.90												9,468.90
	2002-01							4,143.43	172,224.52	406.00											176,774.00
	PTC-01-01	303,000.00		45,000.00			23,367.84	246,529.05	123,399.72												741,293.41
	PTC-01-02	192,000.00							52,832.46	5,764.47											250,630.93
	PTC-02-01	144,000.00		60,000.00		13,908.50	40,731.77	34,586.10	40,622.43	6,855.65											360,706.45
	PTC-02-02	96,800.00						2,369.43	26,351.32												125,520.75

Handwritten signature and initials in blue ink.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 48
20 de Octubre de 2017

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Agrupar trabajos complementarios	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes inmuebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Costa compensatoria	Inscripción	Colaboración	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales de oficina	Graduación e Incentivos	TOTAL
PTC-03-01	200,000.00		50,000.00				4,967.15	77,701.88	1,956.00										432,627.03
PTC-03-02	96,000.00						606.11	29,324.79											125,930.90
EXG-01-01					77,777.48	34,914.37	4,554.15	61,980.85	364.56										179,575.71
Of. No. 103.502/1408								29,382.50											29,382.50
Of. No. 103.502/1420	1,678,102.67		90,000.00		180,370.21	151,185.66	153,777.29	424,825.85	12,622.50										2,687,864.18
Of. No. 103.502/1485							783.00	154,261.41											155,044.41
Of. No. 103.502/1497										49,050.00	20,952.00		18,967.50						88,969.50
Of. No. 103.502/1498										795,026.20	257,825.79		724,821.16	17,189.60		21,683.01	11,393.63		1,818,852.48
Of. No. 103.502/2037										610,544.00	248,195.92	23,385.00	26,380.00			21,610.00	19,364.83	5,390.00	954,809.75
Of. No. 103.502/2038										1,709,096.10	404,221.34	15,481.74	196,500.52	52,962.20		54,267.99	24,980.78	1,195.38	2,459,880.14
Of. No. 103.502/2108								89,920.22	10,000.00										79,920.22
Of. No. 103.502/2282	222,000.00				40,512.93	17,965.16	4,404.27	137,032.82	3,908.00										425,843.98
Of. No. 103.502/2283	444,000.00				28,224.00	20,135.70	7,729.00	88,237.20											566,325.90
Of. No. 103.503/2248							551,361.10	118,627.51	22,346.72	190.00									693,136.83
Of. No. 103.503/1040										198,750.00	56,332.40		141,200.01	7,875.79		63,962.01	10,752.58		477,263.77
Of. No. 103.503/1041										531,164.00	348,456.00	50,000.00	174,906.00			14,961.00	20,000.00	40,000.00	1,177,577.00
Of. No. 103.503/1099	322,000.00				32,000.00	73,876.28	35,968.81	136,529.68	80,198.00										659,972.57
Of. No. 103.503/1376							1,898.80	124,387.77											126,096.57
Of. No. 103.503/1476	98,000.00						332.81	29,806.38											125,839.19
Of. No. 103.503/1601						1,805,094.60													1,805,094.60
Of. No. 103.503/2516	245,000.00	45,000.00			32,787.00	213,801.53	53,796.67	220,772.84	19,336.45										830,586.49
Of. No. 103.503/2617	860,000.00				65,574.00	118,541.22	148,483.51	593,518.61	12,054.37										1,556,171.91
Of. No. 103.503/2660						7,425.00	5,887.94	226,544.52	3,063.54										242,861.00
Of. No. 103.504/103											232,050.00		1,440,072.00			107,889.29	51,234.81	27,968.00	1,858,999.90
Of. No. 103.504/1097										901,175.00	189,211.64	1,551.09	27,141.17	45,418.24		32,972.00	14,960.00		1,207,369.34
Of. No. 103.504/1314	539,836.00				22,206.00	77,965.25	78,049.85	373,744.81	23,211.45										1,116,112.00
Of. No. 103.504/1315	290,000.00	30,000.00			34,040.50	57,000.78	30,887.95	105,837.56	5,335.49										524,202.30
Of. No. 103.504/1486							10,788.57	157,336.37											168,101.94
Of. No. 103.504/1662	96,000.00						299.00	29,214.00											125,513.00
Of. No. 103.504/1741										261,600.00	105,600.00	6,545.00	58,400.00		7,708.00	19,314.81			489,167.81
Of. No. 103.504/2922							4,730.00	34,782.11											99,492.11
Of. No. 103.504/2998	182,000.00						3,511.50	56,480.50											251,992.00
Of. No. 103.504/2999											197,033.00	24,000.00	80,000.00			135,136.88	22,009.95	54,822.00	492,871.83
Of. No. 103.504/2998	96,000.00					151,880.50	122,976.84	10,790.90											285,648.04
Of. No. 103.505/309	144,000.00			152,000.00	34,803.00	119,985.84	31,438.83	75,965.81	21,105.98										125,196.03
																			555,969.44

JSS.S. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 48
20 de Octubre de 2017

Subproyecto	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Matrículas	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Costo compensación	Inscripción	Colaboración	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales diversos	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.505/064	132,000.00							17,260.06											148,260.06
Of. No. 103.505/1014						12,653.67													12,653.61
Of. No. 103.505/1471											102,000.00					4,981.00	10,036.54	2,300.00	119,327.54
Of. No. 103.505/1472										754,153.50	130,707.44	11,244.68	10,950.01	54,903.92		28,879.22	13,368.22	4,022.06	996,728.05
Of. No. 103.505/1674								26,434.00	1,088.90										27,522.90
Of. No. 103.505/1693	1,222,000.00			99,851.60	264,746.09	106,960.75	622,402.59	927.96											2,313,979.02
Of. No. 103.505/1824							17,166.43	243,648.56	4,357.28										260,174.29
Of. No. 103.505/1829						94,093.78	24,015.92	64,451.51											182,561.21
Of. No. 103.505/1146						60,050.16													60,050.16
Of. No. 103.505/1883									3,699.81										3,699.81
Of. No. 103.505/1893										778,781.80	267,208.58	43,761.25	37,675.00	37,354.30		30,790.75	13,362.47	5,887.69	1,203,041.07
Of. No. 103.505/1872											231,000.00					28,908.34	65,074.25		326,583.59
Of. No. 103.505/2644											671,620.30	76,000.00	251,998.00			300,308.23	36,230.64	300.00	1,539,415.07
Of. No. 103.505/2729						88,365.14	10,717.40	3,333.56											103,016.10
Of. No. 103.507/1654						4,465.00	10,813.96	280,865.82											296,264.48
Of. No. 103.507/1588											301,178.40					14,994.78	25,959.42		348,132.90
Of. No. 103.507/1905							2,213.36	293,305.25											295,518.61
Of. No. 103.507/2087										856,432.41	204,621.00	126,878.90		33,427.55		34,476.66	11,465.29		1,317,104.81
Of. No. 103.507/2090										621,067.49	186,931.01	217,630.55	288,000.00	30,807.60		37,542.60	10,016.00	60,370.50	1,442,474.68
Of. No. 103.507/2466	991,000.00			201,348.10	55,975.87	202,648.88	228,303.78	741,006.27	531.00										2,420,812.01
Of. No. 103.507/2842	688,000.00			82,000.00	129,807.00	322,760.43	222,213.19	753,749.63	1,486.31										2,169,818.58
Of. No. 103.507/2829	158,000.00				37,633.00	87,814.92	114,232.22	246,131.17	110.00										625,721.21
Of. No. 103.507/3827	7,436,000.00					20,815.25	580,362.84	97,971.81											3,134,949.70
Of. No. 103.506/1265	260,000.00				185,740.50	120,053.41	178,412.32	479,124.88	8,126.95										1,218,458.37
Of. No. 103.508/3107						650.00	3,625.80	268,534.42											293,010.22
Of. No. 103.508/3121	1,036,000.00				49,588.25	81,902.23	115,816.96	408,486.51											1,684,793.88
Of. No. 103.508/3122	106,000.00				48,195.19	43,230.40	35,683.77	70,367.75	5,666.75										289,161.86
Of. No. 103.505/3388											262,413.00	8,853.50	7,954.20			48,040.02	28,471.82	15,406.00	371,788.54
Of. No. 103.508/4877							2,722.86	8,897.00											9,619.86
Of. No. 103.508/4878								51,347.40											51,347.40
Of. No. 103.508/1251					7,458.51		27,766.23												35,224.54
Of. No. 103.509/1252	40,000.00		4,500.00		261,808.94	991,861.52	330,334.33	283,418.04	22,206.44										1,934,146.27
Of. No. 103.509/3889								81,747.01	152,615.33										234,362.34
Of. No. 103.509/3923	180,000.00				30,897.00	118,316.55	34,550.44	171,174.82											523,038.81
Of. No. 103.509/4046	742,405.58				106,671.10	318,422.51	318,980.13	812,321.97	2,000.00										2,002,813.29
Of. No. 103.509/4412						15,170.21					284,849.36	18,670.00	362,954.30	14,736.00		281,305.65	17,365.91		955,751.43

JSSS [Signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 48
20 de Octubre de 2017

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo manual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bonos sueldos	Acervo bibliográfico	Manutención	Costo computación	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instatación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/104972						142,388.91						36,928.31				61,024.31			242,341.59
Of. No. 103.5/104990								151,726.95	10,000.00										161,726.95
Of. No. 103.5/104992	700,000.00	80,000.00	15,729.75		77,918.99	95,122.05	84,312.11	822,352.21	29,638.14										1,916,073.25
Of. No. 103.5/105001	233,000.00	35,000.00	5,738.75		33,207.25	85,968.94	203,253.36	248,375.40											847,543.73
Of. No. 103.5/105073									360.00	560,626.27	470,674.19	73,980.00	425,018.55			14,985.92	27,381.04	8,172.24	1,601,198.21
Of. No. 103.5/105074									2,149.97	705,055.31	65,567.82		422,638.72	30,000.00		13,387.00	9,754.83		1,246,748.46
Of. No. 103.5/105075										800,156.13	296,270.71	8,120.54	26,514.90	37,428.18		773,507.03	26,989.85		1,658,682.35
Of. No. 103.5/107732	86,000.00		5,243.25		40,975.00	96,265.45	23,416.48	94,560.63	1,149.00										357,209.78
Of. No. 103.5/107733	152,738.75	12,000.00			33,207.25	108,583.76	36,908.25	28,047.67	3,733.20										424,415.88
Of. No. 103.5/110396	72,000.00				21,634.00	49,354.04		86,072.53	50,000.50										261,481.07
Of. No. 103.5/111918									91,722.79	7,986.13									99,718.92
Of. No. 103.5/111920									25,180.38	5,100.70									30,281.08
Of. No. 103.5/112444									46,000.00										46,000.00
Of. No. 103.5/112817										279,104.56									279,104.56
Of. No. 103.5/113817	289,813.92			30,000.00	21,854.00	31,541.86	6,840.40	332,697.50								44,625.00			739,182.70
Of. No. 103.5/113839				50,000.00	31,834.00	6,101.02	24,563.03	119,517.77	6,945.81										241,382.15
Of. No. 103.5/116526							37,312.26		7,264.51	343,197.26	67,226.96	81,686.50	86,170.00			5,000.00	2,624.20		630,683.71
Of. No. 103.5/116527							1,503.17		1,353.44	1,047,514.00			3683,296.93			25,961.11	3,290.75		1,757,732.40
Of. No. 103.5/116543							123,318.70		3,504.33		188,312.00	6,930.32	13,900.24			190,134.45	12,790.34	23,969.32	542,769.30
Of. No. 103.5/116640					36,462.24														36,462.24
Of. No. 103.5/116719	72,000.00				21,834.00	19,678.17	6,277.25	71,876.47	6,062.40										199,720.79
Of. No. 103.5/116757	77,885.00				16,375.56	18,684.00	7,566.40	80,300.33											181,011.32
Of. No. 103.5/116812								15,540.30											15,540.30
Of. No. 103.5/116813					70,771.96	152,811.52	28,081.93	36,164.36	6,266.14										293,895.61
Of. No. 103.5/122675					59,631.29	524,331.85	28,377.70	357,581.40	15,511.50								1,359.00		984,992.74
Of. No. 103.5/123780	903,517.20				64,408.96	122,812.14	30,753.44	625,002.92	25,950.68										1,462,451.34
Of. No. 103.5/123781	264,000.00				41,708.26	20,213.38	12,264.26	123,768.29	12,136.21										474,090.41
Of. No. 103.5/124272							3,337.00	386,303.65											389,730.65
Of. No. 103.5/124456						1,987.00			7,960.00	185,774.95			44,884.80			1,960.00			255,246.45
Of. No. 103.5/124456					10,526.00				1,021.22	841,072.17		110,172.00	529,820.39	18,429.30		1,998.17	3,707.67	3,634.48	1,816,191.38
Of. No. 103.5/124457										367,375.57		11,702.88	5,015.70	43,267.60		16,345.00			1,063,696.55
Of. No. 103.5/124458					9,478.15	11,343.00													20,821.15
Of. No. 103.5/124508					68,249.88	60,303.21	77,778.43	49,439.47											256,368.83
Of. No. 103.5/134179						24,484.80													24,484.80
Of. No. 103.5/136244					27,942.00	341,042.61	174,805.61	101,167.84											644,582.08
Of. No. 103.5/156607									3,429.47	144,678.30	407,746.00		102,000.00				1,812.50		659,467.37

J.P.P.S.




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 48
20 de Octubre de 2017

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Aproyo materias complementarias	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Material	Bienes muebles	Aforo Bibliográfico	Mantenimiento	Costa compensatoria	Inscripción	Coligatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación a Bilingüe	TOTAL
Of. No. 103.5/135961									3,296.84	775,339.97			46,137.72	27,840.00		18,370.00	10,247.44		881,021.47
Of. No. 103.5/135971								309,508.58	9,527.74										319,036.33
Of. No. 103.5/136889					9,679.40	50,004.23		24,842.17											84,525.80
Of. No. 103.5/137078	397,279.81				24,002.93	47,201.29	67,342.96	341,144.38	10,757.49										897,879.78
Of. No. 103.5/137234					77,900.00	129,031.30	23,023.80	71,537.55				7,526.35							303,118.80
Of. No. 103.5/147104								250,516.13											250,516.13
Of. No. 103.5/147421	198,000.00				47,075.25	85,342.47	12,399.54	327,147.34	1,624.00										871,778.60
Of. No. 103.5/147437	158,046.75				22,524.77	13,380.00	10,941.35	175,070.56											379,983.63
Of. No. 103.5/149009								38,900.00											38,900.00
Of. No. 103.5/1410421	278,000.00				24,560.56	39,550.14	1,580.99	162,487.96											486,184.87
Of. No. 103.5/1411294					29,675.00	128,718.88	213,197.34												371,590.92
Of. No. 103.5/150390								11,219.00											11,219.00
Of. No. 103.5/150396					170,905.54	17,569.43	2,875.60	21,361.06											183,321.63
Of. No. 103.5/150396	204,000.00				10,233.75	106,409.47	4,729.57	24,809.00											352,181.79
Of. No. 103.5/1504289							8,453.00												8,453.00
Of. No. 103.5/1505946	582,861.25				43,983.75	65,850.27	17,033.93	267,383.42	11,617.46										998,510.08
Of. No. 103.5/1506954	689,396.75				106,090.50	293,218.35	136,816.07	248,922.20	5,670.47										1,477,114.34
Of. No. 103.5/1507478						51,256.57	4,800.00												56,056.57
Of. No. 103.5/1507688						4,981.00				368,017.99	77,242.10		83,936.00				3,694.00		517,838.09
Of. No. 103.5/1509188							7,008.97	144,221.87	52,219.63										203,448.47
Of. No. 103.5/1516489	242,000.00				51,174.00	130,368.59	24,516.40	140,686.32	19,337.06										607,926.27
Of. No. 103.5/1511024					161,900.00	797,500.70	10,445.59	7,201.66											997,107.95
Of. No. 103.5/1512142						9,812.60													9,812.60
Of. No. 103.5/1512143						24,220.00													24,220.00
Of. No. 103.5/1510625	130,000.00				15,551.89	26,000.00													171,551.89
Of. No. 103.5/1510627	1,131,221.96				191,964.86	233,866.51	30,470.54		15,195.81										1,601,531.40
Of. No. 103.5/1511111	80,000.00																		80,000.00
TOTAL POR RUBRO	20,867,696.34	202,000.00	239,211.75	465,346.10	3,160,548.65	11,609,192.99	5,776,451.29	22,250,327.86	1,400,880.95	22,164,792.18	7,102,920.61	1,655,359.59	8,829,192.00	575,477.01	96,200.79	3,023,127.06	980,498.14	283,961.55	105,723,181.87

J. S. S. [Signature]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 48
20 de Octubre de 2017

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Ayuda mensual complementaria	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Activo bibliográfico	Mantenimiento	Coste compensatoria	Inscripción	Colaboración	Seguro médico	Instalación	Transporte y estéticos	Materiales diversos	Graduación o titulación	TOTAL	
Anexo																				



DRA. en ADMÓN. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SERNA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/15/3096
ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/15/3096

Informe Parcial No.48

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	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
147023	\$639.20	40900	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV.	POSE40076476	42965	COMPRA DE TECLADO PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$639.20		\$639.20	
\$	\$639.20							SUMA	\$0.00	\$639.20	\$0.00	\$639.20


DRA. EN ADMON. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA
Responsable Institucional del PRODEP


DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR RODRÍGUEZ
Rector





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: Beca para estudios de posgrado de alta calidad

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/15/7648

ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/15/7648

Informe Parcial No. 48

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	COLEGIATURA	CUOTA COMPENSATORIA	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE
------	---------

136968	\$32,089.60	06/07/2017	CAMPOS ACEVES BRISA HERMINIA	UGU250907MH5	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1715	29/05/2017	PAGO DE COLEGIATURA DE 2015-2017 DOCTORADO EN CIENCIA POLITICA	\$32,089.60	\$32,089.60
163094	\$15,448.42	24/08/2017	CAMPOS ACEVES BRISA HERMINIA	UAA740224TD2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	02/08/2017	PAGO DE MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA DE AGOSTO 2017	\$15,448.42	\$15,448.42
154179	\$15,448.42	10/08/2017	CAMPOS ACEVES BRISA HERMINIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	26/07/2017	PAGO DE MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA DE JULIO 2017	\$15,448.42	\$15,448.42

\$	\$62,986.44
----	--------------------

SUMA	\$32,089.60	\$30,896.84	\$62,986.44
-------------	--------------------	--------------------	--------------------


 DR. EN ADMON. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SERNA
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/9188

ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 15/ 9188

Informe Parcial No. 48

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	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE
------	---------

114954	\$1,398.99	13/06/2017	MACIAS PONCE JULIO CESAR	SED881215J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	MH104902	06/04/2017	COMPRA DE FUNDA PARA IPAD	\$1,398.99	\$1,398.99
154101	\$384.30	07/07/2017	GALINDO LARA CLAUDIA EUGENIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE40688750	05/06/2017	COMPRA DE BANDOLERA PARA TABLET	\$384.30	\$384.30
125483	\$728.00	12/06/2017	GALINDO LARA CLAUDIA EUGENIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE39786804	27/04/2017	COMPRA DE DE ACCESORIOS PARA COMPUTO	\$728.00	\$728.00
118969	\$1,398.99	16/06/2017	GALINDO LARA CLAUDIA EUGENIA	SED881215J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	MH106331	27/04/2017	FUNDA SPECK PARA IPAD	\$1,398.99	\$1,398.99

\$	\$3,910.28
----	------------

SUMA	\$3,910.28	\$3,910.28
-------------	-------------------	-------------------


 DRA. EN ADMON. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SERNA
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

JRS *17*

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: REDES AÑO 1
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/11024
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/11024

Informe Parcial No. 48

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	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE										
155627	\$6,998.40	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	114381	29/04/2017	HOSPEDAJE PARA VIAJE DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$6,998.40		
155627	\$250.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	22/04/2014	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$250.00		
155627	\$350.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	15/05/2017	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$350.00		
155627	\$150.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	15/05/2017	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$150.00		
155627	\$150.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	15/05/2017	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$150.00		
155627	\$150.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	15/05/2017	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$150.00		
155627	\$150.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	15/05/2017	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$150.00		
155627	\$150.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	15/05/2017	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$150.00		
155627	\$150.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	15/05/2017	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$150.00		
155627	\$150.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	15/05/2017	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$150.00		
155627	\$150.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	15/05/2017	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$150.00		
155627	\$150.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	15/05/2017	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$150.00		
155627	\$150.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	15/05/2017	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$150.00		
155627	\$300.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY10649834	05/05/2017	PAGO DE TRASLADO DE AEROPUERTO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$300.00		
155627	\$350.00	23/08/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	15/05/2017	PAGO DE TAXIS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$350.00		\$9,748.40
131239	\$59.00	13/06/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	CSI020228MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SCTCO49353	30/04/2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$59.00		
131239	\$84.25	13/06/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	113683	23/04/2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$84.25		



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: REDES AÑO 1
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/11024
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/11024

Informe Parcial No. 48

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	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE										
131239	\$38.88	13/06/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	10	23/04/2017	PAGO DE ALIMENTOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$38.88		
131239	\$3,038.15	13/06/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	FRON154012	29/04/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$3,038.15		
131239	\$56.00	13/06/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SCTH271867	30/04/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$56.00		
131239	\$165.00	13/06/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	180635	29/04/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$165.00		
131239	\$226.80	13/06/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	180635	29/04/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$226.80		
131239	\$110.16	13/06/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	AT1029765	23/04/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN POPAYAN COLOMBIA	\$110.16		
131239	\$96.54	13/06/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	23/04/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$96.54		\$3,874.78
141053	\$9,600.00	22/06/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	12/06/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-JUNIO 2017	\$9,600.00		\$9,600.00
141052	\$9,600.00	22/06/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	12/06/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-JUNIO 2017	\$9,600.00		\$9,600.00
141371	\$9,600.00	22/06/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	12/06/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-JUNIO 2017	\$9,600.00		\$9,600.00
141051	\$9,600.00	22/06/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	12/06/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-JUNIO 2017	\$9,600.00		\$9,600.00
141035	\$269.93	22/06/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	TIEL8805299VA	MA DE LA LUZ TISCAREÑO ELIAS	S/N	19/05/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION		\$269.93	
141035	\$300.00	22/06/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	ZAGP710926QH0	PEDRO ZARAGOZA GALVAN	29972	19/05/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION		\$300.00	\$569.93
126397	\$16,188.00	13/06/2017	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	DCM0001251Y8	DESPEGAR.COM	FAD721284	11/04/2017	PASAJE AÉREO PARA JORNADA IBEROAMERICANA EN COLOMBIA	\$16,188.00		\$16,188.00
146813	\$4,750.00	28/06/2017	Ingeniería de Infraestructura sustentable para América Latina (Egenharia de infraestructura sustentavel para a America Latina)	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	27/06/2017	TAXIS EN LA CIUDAD DE TALLIN ESTONIA EN CONGRESO	\$4,750.00		\$4,750.00
147058	\$13,300.00	28/06/2017	Ingeniería de Infraestructura sustentable para América Latina (Egenharia de infraestructura sustentavel para a America Latina)	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	550431	25/05/2017	HOSPEDAJE EN CONGRESO	\$13,300.00		\$13,300.00
118968	\$15,926.83	12/06/2017	Ingeniería de Infraestructura sustentable para América Latina (Egenharia de infraestructura sustentavel para a America Latina)	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	209348	24/04/2017	INSCRIPCIÓN A CONGRESO INTERNACIONAL	\$15,926.83		\$15,926.83

J.H.S. [Signature]



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: REDES AÑO 1
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/11024
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/15/11024

Informe Parcial No. 48

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	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
147059	\$4,750.00	Ingeniería de Infraestructura sustentable para América Latina (Ingeniería de infraestructura sustentable para América Latina)	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	550432	25/05/2017	ALIMENTOS EN CONGRESO INTERNACIONAL	\$4,750.00			\$4,750.00
\$	107,507.94						SUMA	\$68,538.01	\$38,400.00	\$569.93	\$107,507.94

DR. EN ADMON MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SERNA
 Responsable Institucional del PROMEP.

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/16/10625
ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/16/10625

Informe Parcial No. 48

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	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE
------	---------

162616	\$4,443.33	15/06/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	23/06/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017		\$4,443.33	\$4,443.33
162613	\$8,886.66	10/08/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	08/08/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016		\$8,886.66	\$8,886.66
142059	\$13,000.00	03/07/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	12/06/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DEL MES DE JUNIO 2017	\$13,000.00		\$13,000.00
164979	\$2,221.70	25/08/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	25/07/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017		\$2,221.70	\$2,221.70
164981	\$26,000.00	25/08/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	25/07/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017	\$26,000.00		\$26,000.00

\$	\$54,551.69
----	-------------

SUMA	\$26,000.00	\$13,000.00	\$15,551.69	\$54,551.69
------	-------------	-------------	-------------	-------------

DRA. EN ADMÓN. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA
 Responsable Institucional del PRODEP

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 Rector



CECULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CECULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 103.518/10627

ANEXO: Of. No. PRODEP 103.518/10627

Informe Parcial No. 48

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	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	Acervo Bibliográfico e Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
154072	\$4,000.00	19092011	PLAZZIPARZA GUTIERREZ AARON ALBERTO	UAAT40224702	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	01/07/2011	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO DE 2011		\$4,000.00			\$4,000.00
130492	\$2,780.34	10082011	HERNANDEZ QUELLAN EDGAR EDUARDO	LU0804410002	LIBRERIAS DON VILL SA DE CV	HI58618	17/04/2011	COMPRA DE LIBROS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PRODEP				\$2,780.34	\$2,780.34
161707	\$20,000.00	10082011	ALFARO GÓMEZ MARILIA	COB00419145	CENTRO DE INVESTIGACION EN OPTICA A.C	FA3584	06/07/2011	PAGO DE SERVICIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	\$20,000.00				\$20,000.00
154868	\$6,000.00	10082011	HARGIL VIDALES MIGUEL ALVARO	UAAT40224702	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	27/06/2011	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL MES DE JUNIO 2011	\$6,000.00				\$6,000.00
106624	\$2,216.67	10082011	HINZALEZ TORRES MARIA LILIANA	UAAT40224702	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	18/06/2011	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE POR EL MES DE JUNIO 2011			\$2,216.67		\$2,216.67
151800	\$1,494.04	06082011	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	TI901023078	TASIMO UP SA DE CV	KA10499	14/09/2011	COMISION POR EMISION DE BOLETO DE AVION	\$1,494.04				\$1,494.04
151809	\$10,336.00	06082011	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AME88001289	AERONAVAS DE MEXICO SA DE CV	F1304820285179	15/06/2011	BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A CONGRESO EN EQUADOR DE COLABORADOR EN EQUADOR DR. JOSE DE JESUS SIGALA RODRIGUEZ	\$10,336.00				\$10,336.00
151808	\$10,336.00	06082011	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AME88001289	AERONAVAS DE MEXICO SA DE CV	1138460220080	13/06/2011	BOLETO DE AVION A CONGRESO EN EQUADOR DE COLABORADOR DR. JESUS SIGALA	\$10,336.00				\$10,336.00
136845	\$12,000.00	03/072011	GUTIERREZ MEDINA HOMER LUIS	UAAT40224702	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	01/06/2011	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011	\$12,000.00				\$12,000.00
154874	\$30,000.00	10082011	MARRINACHILAR JOSE TRINIDAD	UAAT40224702	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	26/05/2011	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2011	\$30,000.00				\$30,000.00
167082	\$11,108.30	23/082011	MARRINACHILAR JOSE TRINIDAD	UAAT40224702	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	26/06/2011	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO 2011		\$11,108.30			\$11,108.30

JSS *BA* *fmi*



CECULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CECULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 103.81810627

ANEXO: Of. No. PRODEP 103.81810627

Informe Parcial No. 48

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	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	Acervo Bibliográfico o Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
12546	\$3,337.49	12002017	RODRIGUEZ LETICIA JACQUELINE	ANADROS19RL1	ALTOCALLES NACIONALES S.A. DE CV	12976171	28/03/2017	BOLETO DE AVION PARA CONGRESO INTERNACIONAL EN CASO JARISZ PARA COLABORADOR DE LA DRA JACQUELINE	\$3,337.49				\$3,337.49
12646	\$17,327.00	13462017	RODRIGUEZ LETICIA JACQUELINE	TRF0702984	TURISMO INACIA SA	AA19852	14/02/2017	COMISION DE BOLETO DE AVION DE PASAJE AEREO EN ALEMANIA	\$17,327.00				\$17,327.00
162612	\$47.20	07062017	RODRIGUEZ LETICIA JACQUELINE	DS61304086M2	CADITAL SOLUCIONES AMERICAS S DE RL DE CV	AGL04118024	23/03/2017	TRASLADOS PARA ESTANCIAS EN ALEMANIA	\$47.20				\$47.20
162612	\$41.12	07062017	RODRIGUEZ LETICIA JACQUELINE	MAJ081110N42	JESUS MALDONADO GALARDO	EDV00003372	03/03/2017	TRASLADOS PARA REALIZAR ESTANCIA EN ALEMANIA	\$41.12				\$41.12
162612	\$34.68	07062017	RODRIGUEZ LETICIA JACQUELINE	TFMA719918A33	AL FONDO TRILLO MORALES	144000101	23/03/2017	TRASLADOS PARA REALIZAR ESTANCIA EN ALEMANIA	\$34.68				\$34.68
141066	\$2,221.66	03/07/2017	RODRIGUEZ LETICIA JACQUELINE	UAAT802247G2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	06/06/2017	PAGO DE BECA DE ALUMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017		\$2,221.66			\$2,221.66
141066	\$11,000.00	03/07/2017	RODRIGUEZ LETICIA JACQUELINE	UAAT80347G2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	06/06/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA POR EL MES DE JUNIO 2017	\$11,000.00				\$11,000.00
172621	\$11,000.00	31/06/2017	RODRIGUEZ LETICIA JACQUELINE	UAAT802247G2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	31/07/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA POR EL MES DE JUNIO 2017	\$11,000.00				\$11,000.00
172622	\$2,221.66	31/06/2017	RODRIGUEZ LETICIA JACQUELINE	UAAT802247G2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	31/07/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017		\$2,221.66			\$2,221.66
140426	\$6,000.00	03/07/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	UAAT802247G2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	12/06/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$6,000.00				\$6,000.00
141366	\$6,000.00	06/07/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	UAAT802247G2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	03/07/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO 2017	\$6,000.00				\$6,000.00

JSSS *AA* *12/1*



CEDELA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: 01 No. PRODEF 103.516/10627

ANEXO: 01 No. PRODEF 103.516/10627

Informe Parcial No. 48

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 - PRODEF	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	Acervo Bibliográfico o Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
13150	\$6,000.00	30/06/2017	HUERRERO ALBA RAQUEL	UAA140224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	54	28/05/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$6,000.00				\$6,000.00
17298	\$6,000.00	13/06/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	UAA140224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	54	07/06/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2017	\$6,000.00				\$6,000.00
14625	\$12,325.47	07/08/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	LLAK012554	LIBROS LIBROS SA DE CV	11,1450	19/06/2017	ADQUISICION DE LIBROS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PRODEF				\$12,325.47	\$12,325.47
14693	\$3,001.40	25/06/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	DOMM00151081	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2005/2017	26/06/2017	PAGO DE MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION			\$3,001.40		\$3,001.40
14133	\$6,000.00	09/07/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	UAA140224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	54	05/06/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$6,000.00				\$6,000.00
14131	\$1,430.00	03/07/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	PSM13122010A	PS SMART SAPI DE CV	PK00872	01/06/2017	COMPRA DE MODULOS PARA NOTEBOOK PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PRODEF			\$1,430.00		\$1,430.00
16174	\$10,914.52	10/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	54RC	PROFESOR EXTRANJERO	241815L41	12/05/2017	PAGO DE INCORPORACION FUERTO EN CANADA DEL 17-21 DE JULIO MARINA LILIANA GONZALEZ TORRES	\$10,914.52				\$10,914.52
12543	\$4,433.34	17/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UAA140224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	54	19/05/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017		\$4,433.34			\$4,433.34
16821	\$12,000.00	25/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UAA140224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	54	01/06/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEF POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017	\$12,000.00				\$12,000.00
16608	\$13,940.00	25/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	54RC	PROFESOR EXTRANJERO	439811	11/07/2017	PAGO DE HERRAJE EN EL 25th ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR THE STUDY OF AGGRESSIVE BEHAVIOR EN CANADA	\$13,940.00				\$13,940.00
17401	\$1,371.44	21/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	150961022PR8	TENDAS SOTIANA SA DE CV	BABEA18042	01/06/2017	ELEMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO	\$1,371.44				\$1,371.44
17488	\$655.40	31/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	JMA219871LD	LIQUEN PLASTIC MARQUEZ SA DE CV	0427	04/06/2017	COMPRA DE RECIPIENTES PARA TRANSPORTAR COMIDA PARA EL TRABAJO DE CAMPO			\$655.40		\$655.40
17205	\$290.00	31/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UAA140224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	206	21/07/2017	TRANSPORTE TERRESTRE PARA 25th ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR THE STUDY OF AGGRESSIVE BEHAVIOR EN CANADA	\$290.00				\$290.00

JASSO *As* *[Signature]*



CECULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERF. DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: 01. No. PRODEP 103.5/16/10627

ANEXO: 01. No. PRODEP 103.5/16/10627

Informe Parcial No. 48

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	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	Acervo Bibliográfico e Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
107751	\$4,493.30	31/05/2017	GONZALEZ TORRES MARINA ELIANA	UAA740241Q2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	01/06/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017			\$4,493.30		\$4,493.30
148144	\$6,000.00	09/07/2017	GONZALEZ TORRES MARINA ELIANA	UAA740241Q2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	16/08/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL MES DE JUNIO DE 2017	\$6,000.00				\$6,000.00
127144	\$2,452.30	13/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA ELIANA	00M903242A	OFICINA SERVICIOS DE MÉXICO SA DE CV	FOR94014233	14/06/2017	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRODEP			\$2,452.30		\$2,452.30
113991	\$12,000.00	12/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA ELIANA	UAA740241Q2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	06/05/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017	\$12,000.00				\$12,000.00
140132	\$2,726.18	03/07/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	SREFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	380547	30/04/2017	HOSPITAL EN ESTANCIA ACADÉMICA EN ESPAÑA DEL 15 DE ABRIL A 1 DE MAYO 2017	\$2,726.18				\$2,726.18
140132	\$7,981.60	03/07/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	SREFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	7258870912	19/03/2017	HOSPITAL PARA ESTANCIA CORTA EN ESPAÑA DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2017	\$7,981.60				\$10,707.78
137886	\$942.07	23/06/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	SREFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	700154059	23/04/2017	ALIMENTOS EN ESTANCIA ACADÉMICA EN ESPAÑA DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2017	\$942.07				\$942.07
137886	\$265.23	23/06/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	SREFC	SREFC	1061211811	24/04/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA ACADÉMICA EN ESPAÑA DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2017	\$265.23				\$265.23
137886	\$300.56	23/06/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	SREFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	SREFC	25/04/2017	ALIMENTOS EN ESTANCIA ACADÉMICA EN ESPAÑA DEL 18 DE ABRIL A 1 DE MAYO 2017	\$300.56				\$300.56
131830	\$217.53	23/06/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	SREFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	000017M6359	26/04/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA ACADÉMICA EN ESPAÑA DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2017	\$217.53				\$217.53
137886	\$159.25	23/06/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	SREFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	1001213005	26/04/2017	ALIMENTOS EN ESTANCIA ACADÉMICA EN ESPAÑA DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2017	\$159.25				\$159.25
137886	\$130.92	23/06/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	SREFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	11818	27/04/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA ACADÉMICA EN ESPAÑA DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2017	\$130.92				\$130.92
137886	\$394.82	23/06/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	SREFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	015311226	27/04/2017	ALIMENTOS EN ESTANCIA ACADÉMICA EN ESPAÑA DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2017	\$394.82				\$394.82
137886	\$246.25	23/06/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	SREFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	010012100	27/04/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA ACADÉMICA EN ESPAÑA DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2017	\$246.25				\$246.25

Handwritten signatures and numbers: 18978, [Signature], [Signature]



CEDELA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEMBALE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: Cl. No. PRODEP 103.51619827

ANEXO: Cl. No. PRODEP 103.51619827

Informe Parcial No. 48

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DETALLE 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	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
11877	\$6,665.01	10000217	ALFARO DOMÍZ MARIAMA	UAA740224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	17842017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-MAYO 2017		\$6,665.01			\$6,665.01
10494	\$1,496.70	07070203	SICALÁ MOORQUIZ JOSÉ JESÚS	HDM0001073AS	HOMEDEPOT MEXICO S DE RL DE CV	90F0E30148	24052017	MATERIAL ELÉCTRICO PARA TRABAJO DE CAMPO			\$1,496.70		\$1,496.70
14189	\$1,913.00	03070204	SICALÁ RODRÍGUEZ JOSÉ JESÚS	HDM0001073AS	HOMEDEPOT MEXICO S DE RL DE CV	8497E35748	24052017	COMPRA DE PAJILLERA Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN			\$1,913.00		\$1,913.00
14189	\$1,223.10	03070204	SICALÁ RODRÍGUEZ JOSÉ JESÚS	COMB6024242A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POE640087A	25052017	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y PAJILLERA PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN			\$1,223.10		\$3,136.10
14189	\$6,664.99	03070204	SICALÁ RODRÍGUEZ JOSÉ JESÚS	UAA740224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	06062017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL ABRIL A JUNIO 2017		\$6,664.99			\$6,664.99
12541	\$1,975.00	13050204	SICALÁ RODRÍGUEZ JOSÉ JESÚS	MALASBODA26XO	ALVARADO MARRAZAL LEDEZMA	1601	10052017	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO			\$1,975.00		\$1,975.00
11427	\$11,254.00	20060204	SICALÁ RODRÍGUEZ JOSÉ JESÚS	4MF88091289	AFRICANAS SA MEXICO SA DE CV	7136420651348	08042017	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA CONGRESO LATINOAMERICANO DE HERPETOLOGÍA	\$11,254.00				\$11,254.00
11427	\$1,973.50	20060204	SICALÁ RODRÍGUEZ JOSÉ JESÚS	7V931023798	TURISMO VISA SA DE CV	A48822	31032017	COMISION POR EMISION BOLETO DE AVION	\$719.50				\$11,973.50
11820	\$36,000.00	12060204	PUNCARTE HERRANDEZ SALVADOR	USA740224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	05062017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2016 A MAYO 2017	\$36,000.00				\$36,000.00
12781	\$2,221.66	03070204	CARRAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	03062017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017		\$2,221.66			\$2,221.66
11173	\$1,842.40	22060204	CARRAJAL VACA IRMA SUSANA	9WMS10044W4	NEUA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	6CADJHC202	28052017	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA			\$1,842.40		\$1,842.40
16778	\$11,000.00	25080204	CARRAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	03072017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA POR EL MES DE JULIO 2017	\$11,000.00				\$11,000.00
17284	\$11,000.00	31080204	CARRAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	01082017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	\$11,000.00				\$11,000.00
16461	\$2,221.66	25082017	CARRAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	03072017	PAGO DE BECA ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE A JULIO 2017		\$2,221.66			\$2,221.66
17496	\$2,221.66	04082017	CARRAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	14082017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017		\$2,221.66			\$2,221.66
11251	\$2,221.66	13060204	CARRAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224102	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	05042017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017		\$2,221.66			\$2,221.66

J. J. J. J.



CEDELA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: OF. No. PRODEP 103 516/10827

ANEXO: OF. No. PRODEP 103 516/10827

Informe Parcial No. 48

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (SUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Base de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	Acervo Bibliográfico e Informativo	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
11252	\$11,000.00	12062017	CAPIRAL VACA RINA SUZANA	UAA74024702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	05042017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y REDESARROLLO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$11,000.00				\$11,000.00
17201	\$4,000.00	17062017	CASTELLANOS DE ALBA JORGE FERNANDO	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	25062017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2017	\$4,000.00				\$4,000.00
16460	\$4,000.00	25062017	CASTELLANOS DE ALBA JORGE FERNANDO	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	03072017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL MES DE JULIO 2017	\$4,000.00				\$4,000.00
14374	\$4,000.00	06072017	CASTELLANOS DE ALBA JORGE FERNANDO	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	20062017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL MES DE JUNIO 2017	\$4,000.00				\$4,000.00
11859	\$4,700.00	12062017	CASTELLANOS DE ALBA JORGE FERNANDO	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	06062017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL MES DE MAYO 2017	\$4,000.00				\$4,000.00
11578	\$2,221.67	21062017	QUITERREZ NAVARRO OMAR	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	04062017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017		\$2,221.67			\$2,221.67
13142	\$2,221.67	30062017	QUITERREZ NAVARRO OMAR	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	17062017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017		\$2,221.67			\$2,221.67
13413	\$1,110.83	02072017	QUITERREZ NAVARRO OMAR	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	09062017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE POR EL MES DE JUNIO 2017		\$1,110.83			\$1,110.83
14397	\$1,110.83	23072017	QUITERREZ NAVARRO OMAR	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	08062017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR EL MES DE JUNIO DE 2017		\$1,110.83			\$1,110.83
14138	\$1,110.83	09072017	QUITERREZ NAVARRO OMAR	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	28062017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE POR EL MES DE JUNIO DE 2017		\$1,110.83			\$1,110.83
15278	\$2,221.67	28062017	QUITERREZ NAVARRO OMAR	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	13062017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017		\$2,221.67			\$2,221.67
12540	\$11,110.00	12062017	GARCIA VIDAL EMOEL ALJANERO	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	03062017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2017	\$11,110.00				\$11,110.00
17203	\$4,000.00	07082017	MUZ ESPARZA QUITERREZ AARON ALBERTO	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	07082017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	\$4,000.00				\$4,000.00
15176	\$4,000.00	25062017	MUZ ESPARZA QUITERREZ AARON ALBERTO	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	01062017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$4,000.00				\$4,000.00
11898	\$4,000.00	12062017	MUZ ESPARZA QUITERREZ AARON ALBERTO	UAA740224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	16062017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$4,000.00				\$4,000.00
17328	\$0.74	31062017	CHAVEZ OLIVARES CÉSAR ALFONSO	3388052270A	SUPER SERVICIO BOMBARDIERA SA DE CV	HT180	01072017	TRANSPORTE PARA VENTA DE INVESTIGACION A SAN LOS TOTOS	\$0.74				\$0.74

[Handwritten signature]



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: 01 No. PRODEP 103.5/1610627

ANEXO: 01 No. PRODEP 103.5/1610627

Informe Parcial No. 48

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	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	Acervo bibliográfico e informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
12319	\$300.58	31082017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	50865125611	SERVICIO OCCIDENTAL REF SA SA DE CV	31466	31/01/2017	TRANSPORTE TERRESTRE PARA VISITA A SAN LUIS POTOSÍ	\$300.58				\$300.58
12312	\$12,000.00	03082017	CHAVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	UAA740224732	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	584	03/08/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017	\$12,000.00				\$12,000.00
12354	\$846.60	31092017	CHAVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	50865125611	SUSANA MARIA CURFARO HERBERA	13146	07/11/2017	CONSUMO DE INMUEBLES PARA VISITA DE INVESTIGACION A SAN LUIS POTOSÍ	\$846.60				\$846.60
12374	\$84.60	31092017	CHAVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	UAA740224732	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	584	03/08/2017	PROPIAS	\$84.60				\$84.60
13070	\$18,000.00	03072017	CHAVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	UAA740224732	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	4202	04/06/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR LOS MESES DE ABRIL, JUNIO 2017	\$18,000.00				\$18,000.00
14107	\$3,332.50	03072017	CHAVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	UAA740224732	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	584	03/07/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR LOS MESES DE ABRIL, JUNIO 2017		\$3,332.50			\$3,332.50
17205	\$4,443.33	31062017	CHAVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	UAA740224732	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	584	03/06/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017		\$4,443.33			\$4,443.33
13647	\$3,332.50	03072017	HERNANDEZ QUELLAMAR EDOARDO	UAA740224732	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	584	03/06/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO 2017		\$3,332.50			\$3,332.50
14090	\$18,000.00	06072017	HERNANDEZ QUELLAMAR EDOARDO	UAA740224732	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	584	16/05/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, JUNIO 2017	\$18,000.00				\$18,000.00
13648	\$3,332.50	03072017	HERNANDEZ QUELLAMAR EDOARDO	UAA740224732	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	584	03/06/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE PROYECTO DE INVESTIGACION POR LOS MESES DE ABRIL, JUNIO 2017		\$3,332.50			\$3,332.50
15475	\$6,000.00	10082017	CARRANZA JASSO RODRIGO	UAA740224732	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	584	03/01/2017	RECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE JULIO 2017	\$6,000.00				\$6,000.00
13132	\$3,332.50	13062017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	UAA740224732	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	584	04/04/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MARZO 2017		\$3,332.50			\$3,332.50
17204	\$1,212.91	31062017	DONALDZ TORRES MARIANA LILIANA	DF900113428	ORIX SA DE CV	100202015	30/01/2017	COMPRAS DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE INVESTIGACION			\$1,212.91		\$1,212.91
15757	\$12,000.00	31082017	PINEDAÑO HERIBERTO SALVADOR	UAA740224732	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	584	01/08/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017	\$12,000.00				\$12,000.00
17486	\$180.01	10092017	ALTAMIRANO GONZALEZ MARICELA	SP2025414045	SUPER FARMACIA AGUASCALIENTES SA DE CV	4811	26/04/2017	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PRODEP			\$180.01		\$180.01
13171	\$11,000.00	05082017	CARDAL VAZA ROSA SUSANA	UAA740224732	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	584	06/06/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE POR 11 MESES DE JUNIO 2017	\$11,000.00				\$11,000.00

JBS *P* *[Signature]*



CEDELA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CEDELA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: DI No. PRODEF 103/51810627

ANEXO: DI No. PRODEF 103/51810627

Informe Parcial No. 48

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 - PRODEF	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	Anexo Bibliográfico e Informativo	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
17201	\$1,284.00	31/06/2017	047800803948	QUEZADA AYALLO BERGO ANIBALDO	6011006074	15/06/2017	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVERSIÓN				\$1,084.00		
17207	\$572.66	31/06/2017	408001017401	HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE CV	809F0374403	15/06/2017	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$572.66		\$1,656.66
17813	\$670.00	13/06/2017	408001017401	HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE CV	396836	24/06/2017	MATERIAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$670.00		
17813	\$1,123.46	13/06/2017	40801218033	ALTO SERVICIO MEDICO SA DE CV	18842	02/05/2017	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$1,123.46		\$1,703.46
12540	\$552.44	13/06/2017	408010024464	TIENDA PALMART OF MEXICO S DE RL DE CV	330291	04/05/2017	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$552.44		
12540	\$2,690.46	13/06/2017	408001017401	VIBRETTA Y REACTIVOS SA DE CV	42572	05/06/2017	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$2,690.46		\$3,242.90
13802	\$1,941.89	13/06/2017	02884104848	CENTRAL DETALLISTA SA DE CV	5410	13/06/2017	ALIMENTO EN TRABAJO DE CAMPO				\$1,941.89		\$1,941.89
16226	\$908.63	31/06/2017	408011218033	ALTO SERVICIO MEDICO SA DE CV	7540	16/06/2017	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$908.63		
16776	\$648.06	13/06/2017	11283020090	FARMACIA GUANAJUARA SA DE CV	58630	16/06/2017	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$648.06		
16776	\$467.80	31/06/2017	028800324024	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	4100734	16/06/2017	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$467.80		\$3,025.29
16804	\$564.00	24/06/2017	408000073001	AUTOMOBILES DE LA PIEDAD SA DE CV	1078600	29/06/2017	TRANSPORTE (CARRERA RITA ZIMMER FOMENTO EN LOGISTICA) COLONIA ROSA DE LA OCA SUCANA GUANAJUATO	\$564.00					
16804	\$463.00	24/06/2017	048170224792	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	836	11/07/2017	TAXI TRASLADO DE LA OCA RITA ZIMMER	\$463.00					\$1,027.00
13141	\$54.46	13/06/2017	005862051326	ROBERTO ELIAS DOMEST BASTIAGO	141	13/06/2017	TRABAJOS PARA TRABAJO DE CAMPO				\$54.46		
13140	\$53.72	13/06/2017	005810409446	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	3886872	23/06/2017	TRABAJO PARA TRABAJO DE CAMPO (DRA. MARINA LILIANA GONZALEZ TORRES)				\$53.72		
13140	\$54.80	13/06/2017	408000025574	CHRISTIAN RICARDO LETSAPH GOMEZ	178	28/06/2017	TRABAJO PARA TRABAJO DE CAMPO (DRA. MARINA LILIANA GONZALEZ TORRES)				\$54.80		
13140	\$91.00	13/06/2017	001571028248	BERGAD PUEBLE LOPEZ	20	26/06/2017	TRABAJO PARA TRABAJO DE CAMPO (DRA. MARINA LILIANA GONZALEZ TORRES)				\$91.00		\$253.98

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CECULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CECULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE: INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: 01 NÚ. PRODEP 103.516/19627

ANEXO: 01 NÚ. PRODEP 103.516/19627

Informe Parcial No. 48

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (LIBRO)					
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	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	Aforo Bibliográfico e Informativo	TOTAL POR ORDEN DE PAGO
143878	\$317.40	3/07/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	900130412940	SERVICIOS CASAL PEREZO EL CASTAÑO SA DE CV	3885	28/05/2017	COMIESTABLE PARA TRASLADO DE TRABAJO DE CASO			\$317.40		\$317.40
154882	\$36.42	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	05A130409AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	434084	05/04/2017	TRANSPORTE PARA CONTACTO EN ESCUELA			\$36.42		
154884	\$40.30	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	05A130409AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	482762	28/05/2017	TRANSPORTE PARA CONTACTO EN ESCUELA			\$40.30		
164884	\$23.92	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	05A130409AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	481286	15/05/2017	TRANSPORTE PARA GRABACION			\$23.92		
154884	\$45.06	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	0002051000000	ALVARO BRUNO QUINTANA CASTILLO	189	24/05/2017	TRANSPORTE PARA GRABACION			\$45.06		
154884	\$37.22	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	05A130409AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	401264	18/05/2017	TRANSPORTE DE REGRESO DE VIDEOGRABACION			\$37.22		
154884	\$46.38	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	05A130409AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	505893	24/05/2017	TRANSPORTE PARA GRABACION			\$46.38		
104884	\$54.28	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	ELMH0095UM99	SILVA HILDE MARTINEZ	48	11/05/2017	TRANSPORTE REGRESO DE VIDEOGRABACION			\$54.28		
154884	\$61.55	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	05A130409AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	400838	15/05/2017	TRANSPORTE PARA GRABACION			\$61.55		
154884	\$61.91	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	0308100895A	SERVICIOS EDUCACIONALES CIVILES Y AMBIENTALES DEL MAGISTERIO SA DE CV	281	15/05/2017	TRANSPORTE DE REGRESO DE VIDEOGRABACION			\$61.91		
154884	\$44.87	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	05A130409AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	505892	24/05/2017	TRANSPORTE REGRESO DE VIDEOGRABACION			\$44.87		
164884	\$37.94	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	05A130409AM2	TRANSCONTO SA DE CV	41	24/05/2017	TRANSPORTE REGRESO DE VIDEOGRABACION			\$37.94		
154884	\$34.99	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	0007000404KA	RICARDO LOPEZ CONTRERAS	174	24/05/2017	TRANSPORTE DE REGRESO DE VIDEOGRABACION			\$34.99		
154884	\$50.13	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	BLM00610201H	CRISTINA LISABETH BERRA MARTINEZ	96	24/05/2017	TRANSPORTE PARA GRABACION			\$50.13		
164884	\$44.83	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	05A00708614	ALVARO ELIZABETH MARTINEZ ACEVEDO	130	24/05/2017	TRANSPORTE DE REGRESO DE GRABACION			\$44.83		
164884	\$71.20	1/08/2017	DONAZALE TORRES MARINA LILIANA	05A130409AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	307221	24/05/2017	TRANSPORTE PARA GRABACION			\$71.20		



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: 01 NÚ. PRODEP 103.5/16/10627

ANEXO: 01 NÚ. PRODEP 103.5/16/10627

Informe Parcial No. 48

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	Deca de tomarse a la permeancia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	Acervo Bibliográfico e Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
15484	\$67.47	17080017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UAX140224742	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	541	31/07/2017	GASTOS DE TAXI, TRASADO AL TRABAJO DE CAMPO			\$67.91		\$758.91
15485	\$79.72	17080017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	HEM021178145	KONKON VEHICULOS 2000	23	25/05/2017	TRANSPORTE DE REGRESO DE GRABACIÓN			\$79.72		
15487	\$80.01	17080017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TUD019111394	GUADALUPE RAQUEL REBOLLO LOZANO	85	18/05/2017	TRANSPORTE PARA GRABACIÓN			\$80.01		
15485	\$83.84	17080017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	402514084348	ROY RUBEN SILVA	118	18/05/2017	TRANSPORTE DE REGRESO DE GRABACIÓN			\$83.84		
15483	\$73.57	17080017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	RUC1301104044	LUIS AZULAR GALVEZ	8	25/05/2017	TRANSPORTE PARA GRABACIÓN			\$73.57		
15481	\$84.73	17080017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	GA0630555006	JARÓN BARRIL GARCÍA SERRA	79	15/05/2017	TRANSPORTE, RECURSO DE VIDEOGRABACIÓN			\$84.73		
15482	\$89.90	17080017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DS413083842	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	503458	23/05/2017	TRANSPORTE PARA GRABACIÓN			\$89.90		
15482	\$78.95	17080017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DS413083842	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	503464	23/05/2017	TRANSPORTE DE REGRESO DE GRABACIÓN			\$78.95		
15490	\$160.03	17080017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DS413083842	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	508418	25/05/2017	TRANSPORTE PARA GRABACIÓN			\$160.03		
15483	\$89.48	17080017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DS413083842	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	499558	15/05/2017	TRANSPORTE PARA GRABACIÓN			\$89.48		\$829.33

\$	\$602,658.27
----	--------------

SUMA	\$121,114.68	\$344,000.00	\$92,235.74	\$30,202.04	\$15,105.81	\$602,658.27
------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

DRA. EN ADMON. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA
 Responsable Institucional del PRODEP

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 Rector

J.J.F.-h B

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC'S
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/11111
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 16 / 11111

Informe Parcial No. 46

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	Beca de fomento a la permanencia	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE
------	---------

141394	\$4,000.00	06/07/2017	CAMARILLO ELIZALDE DIANA GABRIELA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	07/06/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL MES DE JUNIO 2017	\$4,000.00	\$4,000.00
131746	\$4,000.00	03/07/2017	CAMARILLO ELIZALDE DIANA GABRIELA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	17/05/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL MES DE MAYO 2017	\$4,000.00	\$4,000.00
164990	\$4,000.00	25/08/2017	CAMARILLO ELIZALDE DIANA GABRIELA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	04/07/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL MES DE JULIO DE 2017	\$4,000.00	\$4,000.00
112549	\$32,000.00	12/06/2017	CAMARILLO ELIZALDE DIANA GABRIELA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	07/04/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2016 A ABRIL 2017	\$32,000.00	\$32,000.00

\$	\$44,000.00
----	-------------

SUMA	\$44,000.00	\$44,000.00
-------------	--------------------	--------------------


DRA. EN ADMÓN. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SERNA
Responsable Institucional del PRODEP


DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector