



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

PRODEP

46° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO

ABRIL 2017



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

S. E. P. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
07 ABR 2017
DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

ACUSE

24 de marzo de 2017

Oficio No. CAP-RECTORIA 49/17

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. SEP
PRESENTE.

Estimado Doctor:

Anexo al presente hago entrega del 46° informe financiero de avance general del ejercicio de los Convenios PRODEP (PROMEPE).

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.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
- 11 ABR 2017

MA. DOLORES GONZALEZ DAVILA
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

UNIVERSIDAD AUT. DE AGUASCALIENTES
- 11 ABR 17

MA. DOLORES GONZALEZ DAVILA
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

SEP - SES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
RECIBIDO
07 ABR 2017
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR

ATENTAMENTE
"SE LUMEN PROFERRE"

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

S. E. P. 12-16
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
- 7 ABR. 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

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

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
07 ABR. 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

- 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 Ramirez.- Directora General de Finanzas. UAA
- c.c.p. Archivo

MCMS/MPRI/JAFD/lama
J. A. J. S.

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
Anexos																	
Of. No. 103.5/09/4045					106,656.20												106,656.20
Of. No. 103.5/12/2075				7,000.00													7,000.00
Of. No. 103.5/13/5607							780.00										780.00
Of. No. 103.5/13/7079				37,261.29													37,261.29
Of. No. 103.5/13/7234				14,236.80	12,140.41												26,377.21
Of. No. 103.5/14/7104							19,510.42										19,510.42
Of. No. 103.5/14/10421				39,555.14		13,111.31											52,666.45
Of. No. 103.5/14/11294				42,951.50													42,951.50
Of. No. 103.5/15/3006				16,759.41		5,209.51											21,968.92
Of. No. 103.5/15/3096				6,547.00													6,547.00
Of. No. 103.5/15/6946				12,000.00													12,000.00
Of. No. 103.5/15/6954				71,379.86	112,332.67												183,712.53
Of. No. 103.5/15/7476				9,844.17													9,844.17
Of. No. 103.5/15/7648				685.00													685.00
Of. No. 103.5/15/9188							29,635.56										29,635.56



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	
Anexos																		
Of. No. 103.5/15/10469	12,000.00		21,322.50	22,941.81														56,264.31
Of. No. 103.5/15/11024			35,000.00	355,674.43	4,023.09													394,697.52
Of. No. 103.5/15/10627				29,921.84														29,921.84
TOTAL POR RUBRO	12,000.00	0.00	56,322.50	666,758.25	235,152.37	37,831.24	30,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,479.92



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



DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado No. 46
28 de Marzo de 2017.

Anexo	Rubros	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 compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
97-01							20,553.41	15,854.53	228,674.99	5,112.56										269,995.49
97-02							5,286.07	22,965.96	327,973.91	2,430.66										358,656.60
97-03							18,076.38	839,446.02	1,121,818.96											1,979,141.36
97-04							1,175.13		1,424,273.32	314,313.39										1,739,761.84
97-06							93.00	182.16	302,309.55	57,407.00										359,991.71
99-01-01											6,840.00						6,973.88			13,813.88
99-03							118.20	314.18	264,670.25	371,486.83										636,589.46
99-02-01											1,750,750.67		29,845.12	372,624.00		16,000.00	248,027.69	117,533.62	16,500.00	2,551,281.10
99-05-01											900,882.46				9,997.35	18,955.84	26,377.60	28,909.21		985,122.46
99-06-01											495,448.00		9,725.00			7,231.89	109,695.48	20,000.00		642,100.17
99-02-01											162,624.00						75,260.41	29,208.68		267,093.09
99-03-01											180,000.00						100,953.00	317.69		281,270.69
99-04-01											376,829.00	16,123.50	11,056.50	31,522.50		8,000.00	34,110.74	20,850.40		498,492.64
99-06-01											670,016.77		12,006.00	564,436.53	24,060.00	18,041.05	30,747.16	19,161.25		1,358,470.76
99-07-01											340,395.00		20,979.00	34,312.50		8,192.21	64,245.89	19,762.26		487,856.86
2000-01-01											1,022,833.61	165,024.00		435,514.25	49,696.20	19,780.00	24,556.39	9,445.10		1,726,849.55
2000-02							4,955.95	45,027.70	1,861,225.71	62,277.29										1,973,486.65
2000-03-01													1,117.40				101,350.01	8,333.59		110,801.00
2000-04							825.12		59,163.68											59,989.00
2000-05-01											389,136.00		4,209.29	2,368.82			121,634.00	29,452.76		546,800.87
2000-06-01											203,280.00		1,163.06	1,712.40			97,153.41	9,848.85		313,157.72
2000-07-01												207,600.00		149,500.00			12,232.24	34,302.47	3,180.00	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												26,160.00		32,305.00			9,738.62	2,813.54		70,817.56
2001-03								893.16	454,131.82	27,031.03										482,056.03
2001-04-01											633,993.50	145,074.13		581,030.37	60,813.11		20,025.06	9,786.81	10,003.70	1,460,726.68
2001-05							619,226.76													619,226.76
2001-06-01											107,198.83	5,461.20		92,524.50			13,041.81	8,403.91		226,630.25
2001-07-01												48,000.00					4,607.09			52,607.09
2001-08									9,488.90											9,488.90
2002-01								4,143.43	172,224.57	406.00										176,774.00
PTC-01-01		303,000.00		45,000.00			23,367.64	248,529.05	123,396.72											741,293.41
PTC-01-02		192,000.00							52,932.46	5,764.47										250,696.93
PTC-02-01		144,000.00		60,000.00		13,909.50	40,731.77	54,586.10	40,622.43	6,855.65										360,705.45
PTC-02-02		96,800.00						2,369.43	26,351.32											125,520.75



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado No. 46
28 de Marzo de 2017.

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Aproyo mensual complementario	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. 103.505/664	132,000.00							17,260.06											149,260.06
Of. No. 103.505/1014						12,853.61													12,853.61
Of. No. 103.505/1471											102,000.00					4,991.00	10,036.84	2,300.00	119,327.84
Of. No. 103.505/1472										754,153.50	139,797.44	11,244.89	10,958.81	34,503.92		28,679.22	13,368.22	4,022.05	996,728.05
Of. No. 103.505/1674							26,434.00	1,089.90											27,523.90
Of. No. 103.505/1692	1,222,000.00				66,851.90	294,746.09	106,960.75	622,492.59	927.59										2,313,979.02
Of. No. 103.506/1824							12,168.43	243,648.58	4,357.28										260,174.29
Of. No. 103.506/429							94,093.78	24,015.92	64,451.51										182,561.21
Of. No. 103.506/1146							80,056.16												80,056.16
Of. No. 103.506/1693									3,699.81										3,699.81
Of. No. 103.506/1893										776,791.80	257,209.58	43,761.25	37,875.00	37,354.30		30,796.78	13,362.47	5,887.89	1,203,041.07
Of. No. 103.506/1972											231,000.00					29,909.34	65,874.25		326,583.59
Of. No. 103.506/2644											871,620.00	76,000.00	251,956.00			300,308.23	36,230.84	300.00	1,539,415.07
Of. No. 103.506/2729							86,365.14	10,717.40	3,933.56										103,016.10
Of. No. 103.507/1854							4,485.00	10,913.66	280,865.82										296,264.48
Of. No. 103.507/1989											301,178.40					14,994.78	29,959.42		346,132.60
Of. No. 103.507/1905							2,213.36	293,305.25											295,518.61
Of. No. 103.507/2087										856,412.41	254,621.00	126,678.90		33,427.55		34,478.66	11,488.29		1,317,104.81
Of. No. 103.507/2090										621,067.49	166,931.01	217,839.55	298,099.90	30,607.60		37,542.60	10,016.00	60,370.50	1,442,474.65
Of. No. 103.507/2408	991,000.00			201,348.10	55,975.97	202,648.89	228,303.78	741,008.27	531.00										2,420,812.01
Of. No. 103.507/2562	688,000.00			52,000.00	129,807.00	322,562.43	222,213.19	753,749.63	1,486.31										2,169,818.56
Of. No. 103.507/2929	159,000.00				37,633.00	67,614.92	114,232.22	248,131.17	110.00										625,721.31
Of. No. 103.507/3027	2,436,000.00					20,615.25	580,362.64	97,971.81											3,134,949.70
Of. No. 103.508/1265	260,000.00				165,740.50	129,053.41	179,412.82	479,124.69	6,126.95										1,219,458.37
Of. No. 103.508/3107						850.00	3,625.80	288,534.42											293,010.22
Of. No. 103.508/3121	1,038,000.00				49,588.25	81,902.23	115,816.86	409,486.51											1,694,793.85
Of. No. 103.508/3122	108,000.00				40,185.18	43,238.40	20,693.77	70,367.75	6,666.75										289,151.86
Of. No. 103.508/3386											262,413.00	9,853.50	7,554.20			48,040.02	28,471.82	15,456.00	371,788.54
Of. No. 103.508/4877							2,722.86	6,897.00											9,619.86
Of. No. 103.508/4878								51,347.40											51,347.40
Of. No. 103.509/1251					7,498.31		27,766.23												35,224.54
Of. No. 103.509/1252	40,000.00		4,500.00		261,808.94	991,881.52	330,334.33	283,416.04	22,205.44										1,934,146.27
Of. No. 103.509/2669							61,747.01	152,815.33											214,562.34
Of. No. 103.509/2923	160,000.00				38,897.00	118,316.55	34,650.44	171,174.82											523,038.81
Of. No. 103.509/4045	742,405.58				106,671.10	319,422.51	219,992.13	612,321.97	2,000.00										2,002,813.29
Of. No. 103.509/4412						15,170.21					264,549.36	18,670.00	363,954.30	14,736.00		261,305.65	17,365.91		955,751.43



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado No. 46
28 de Marzo de 2017.


Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Ayudo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Costa compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación e titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/09/6072						142,388.97						38,928.31				61,024.31			242,341.59
Of. No. 103.5/10/4550								151,726.95	10,000.00										161,726.95
Of. No. 103.5/10/4892	709,000.00	80,000.00	15,729.75		77,518.99	96,122.05	84,312.11	822,352.21	29,638.14										1,915,073.25
Of. No. 103.5/10/5001	233,000.00	35,000.00	8,738.75		33,207.25	85,968.94	203,253.38	248,375.40											847,543.72
Of. No. 103.5/10/5873									360.00	580,628.27	470,674.19	73,980.00	425,016.55			14,985.92	27,381.04	8,172.24	1,601,198.21
Of. No. 103.5/10/5874									2,149.97	705,055.31	63,562.82		422,838.73	30,000.00		13,387.00	9,754.63		1,246,748.46
Of. No. 103.5/10/5875						97,813.01				890,156.13	298,270.73	6,120.54	28,514.90	37,428.16		273,507.03	26,869.85		1,658,682.35
Of. No. 103.5/10/7732	96,000.00		5,243.25		40,975.00	96,295.45	23,416.45	94,160.63	1,149.00										357,209.78
Of. No. 103.5/10/7733	152,738.75	12,000.00			33,207.25	108,583.76	36,655.25	78,047.67	3,183.20										424,415.88
Of. No. 103.5/11/899	72,000.00				21,834.00	49,584.04			68,072.53	50,000.50									261,491.07
Of. No. 103.5/11/1019								91,722.79	7,996.13										99,718.92
Of. No. 103.5/11/1020								25,180.38	5,100.70										30,281.08
Of. No. 103.5/11/1044						46,000.00													46,000.00
Of. No. 103.5/11/10817								279,104.56											279,104.56
Of. No. 103.5/11/10837	389,813.92			30,000.00	21,864.00	31,341.88	8,840.40	329,426.62									44,625.00		735,913.82
Of. No. 103.5/11/10838				50,000.00	31,834.00	8,101.02	24,983.53	119,517.77	6,945.81										241,382.13
Of. No. 103.5/11/10826							37,312.26		7,264.51	343,197.28	67,226.96	81,886.50	86,170.00			5,000.00	2,626.20		630,683.71
Of. No. 103.5/11/10827							1,323.17		1,353.44	1,042,514.00			8683,299.93			25,961.11	3,290.75		1,757,732.40
Of. No. 103.5/11/10843						123,318.70			3,504.33		168,312.00	6,930.82	13,800.24			190,134.45	12,799.34	23,969.32	542,769.30
Of. No. 103.5/11/10840					36,482.24														36,482.24
Of. No. 103.5/11/16719	72,000.00				21,834.00	19,678.17	6,277.75	71,878.47	8,052.40										199,720.79
Of. No. 103.5/11/16737	77,885.00				16,375.50	18,884.00	7,566.49	60,300.33											181,011.32
Of. No. 103.5/11/16813					70,771.66	152,611.52	28,081.80	36,164.36	6,266.14										293,895.61
Of. No. 103.5/12/2075					59,831.29	524,331.85	26,377.70	357,581.40	15,511.50										984,992.74
Of. No. 103.5/12/3780	583,517.20				64,408.96	122,812.14	30,753.44	825,002.82	25,956.68							1,359.00			1,452,451.34
Of. No. 103.5/12/3781	264,000.00				41,708.26	20,213.39	12,264.25	92,143.51	12,138.21										442,465.63
Of. No. 103.5/12/4273							3,337.00	386,393.69											389,730.69
Of. No. 103.5/12/4455						1,667.00			7,960.00	198,774.85			44,884.80				1,960.00		255,246.45
Of. No. 103.5/12/4456						10,528.00			1,021.22	841,072.17		110,172.00	525,628.39	18,429.30		1,998.17	3,707.67	3,634.46	1,516,191.38
Of. No. 103.5/12/4457										987,275.57		11,702.68	5,075.70	43,297.80		16,345.00			1,063,696.55
Of. No. 103.5/12/4458					9,479.15	11,343.00													20,822.15
Of. No. 103.5/12/4558					88,249.88	60,903.21	77,776.43	49,439.41											256,368.93
Of. No. 103.5/12/4178						24,484.80													24,484.80
Of. No. 103.5/12/5244					27,542.00	341,042.63	174,805.61	101,167.64											644,558.08
Of. No. 103.5/13/5607									3,429.47	144,678.50	407,746.90		102,000.00						659,467.37
Of. No. 103.5/13/5651									3,296.64	775,339.87			46,137.22	27,640.00		18,370.00	10,247.44		881,031.47





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado No. 46
28 de Marzo de 2017.

Rubros	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	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Coligatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/13/0371								291,016.62	9,527.74										300,544.36
Of. No. 103.5/13/0388					9,679.42	50,004.23		24,842.17											84,525.80
Of. No. 103.5/13/0709	397,270.81				34,002.83	47,261.29	34,838.04	273,465.51	10,757.49										797,695.97
Of. No. 103.5/13/7234					72,000.00	1,129,031.30	23,023.60	71,537.55				7,526.35							303,118.80
Of. No. 103.5/14/7104								255,516.13											255,516.13
Of. No. 103.5/14/7421	198,000.00				47,075.25	85,342.47	11,926.20	327,147.34	1,824.00										671,315.26
Of. No. 103.5/14/7422	158,046.75				16,364.00	13,380.00	8,364.81	175,070.66											371,226.22
Of. No. 103.5/14/9009								39,900.00											39,900.00
Of. No. 103.5/14/10421	228,000.00				24,560.88	38,555.14		157,942.70											450,058.72
Of. No. 103.5/14/11294					29,675.00	128,718.88	213,197.04												371,590.92
Of. No. 103.5/15/250						11,219.00													11,219.00
Of. No. 103.5/15/3006					120,905.54	17,559.43	2,875.60	21,981.06											163,321.63
Of. No. 103.5/15/3096	204,000.00				10,233.75	108,409.47	2,720.24	24,809.00											350,172.46
Of. No. 103.5/15/4288						6,453.00													6,453.00
Of. No. 103.5/15/8346	592,661.25				43,983.75	85,850.27	11,216.93	253,010.59	7,672.71										974,395.50
Of. No. 103.5/15/8954	688,396.75				106,090.50	283,218.35	136,816.07	245,922.20	5,670.47										1,477,114.34
Of. No. 103.5/15/7476						51,256.57	4,800.00												56,056.57
Of. No. 103.5/15/7648						4,991.00				275,322.46	46,345.26		31,846.40				3,656.00		362,161.14
Of. No. 103.5/15/9188							3,098.69	137,397.72	52,213.63										192,710.04
Of. No. 103.5/15/10469	242,000.00				51,174.00	120,640.05	3,794.60		10,262.95										427,871.60
Of. No. 103.5/15/11024					143,500.00	686,249.80	9,875.66	7,261.66											846,887.21
Of. No. 103.5/15/12142						9,812.60													9,812.60
Of. No. 103.5/15/12143						24,220.00													24,220.00
Of. No. 103.5/16/10627						29,921.84													29,921.84
TOTAL POR RUBRO	19,326,474.66	202,000.00	259,211.75	465,346.10	2,909,368.81	11,258,526.97	5,660,487.30	21,962,853.00	1,372,856.28	22,092,101.67	7,072,023.77	1,055,359.59	8,597,102.40	575,477.01	96,200.79	3,023,127.06	980,498.14	283,961.55	107,192,976.88


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


 DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 RECTOR



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5 / 09 / 4045
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 09 / 4045

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	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
1941174	\$106,656.20	21/12/2016	HAUBI SEGURA CARLOS URBAN	ADI080314LK3	ASESORIA Y DIAGNOSTICO SA DE CV	14/04/2016	14/04/2016	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO		\$106,656.20		\$106,656.20

NUM.	IMPORTE
	\$106,656.20

SUMA	\$0.00	\$106,656.20	\$0.00	\$106,656.20
------	--------	--------------	--------	--------------

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
Rector



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: REDES AÑO 1
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/12/2075
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 12 / 2075

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	Servicios	Material Didáctico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
1859430	\$7,000.00	13/12/2016	PRODUCCIÓN VEGETAL	CPO590222VE9	INSTITUCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS	E6488	12/09/2016	PAGO DE CURSO INTERNACIONAL SOBRE AUTOMATIZACION Y USO DE BIORREACTORES PARA LA MICROPAGACION COMERCIAL DE PLANTAS	\$7,000.00	\$7,000.00	
\$ 7,000.00								SUMA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00


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


DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
Rector




CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/13/5607
ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/13/5607

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 - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	ACERBO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE									
1764796	\$780.00	16/11/2016	MATA ZAMORES SILVIA	LGA011129B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	Q36749	23/09/2016	COMPRA DE LIBROS	\$780.00	\$780.00
\$	\$780.00							SUMA	\$0.00	\$780.00


DRA. EN ADMON. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA
Responsable Institucional de PROMEP


DR. EN CIENCIAS. 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/103.5/13/7079
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 13/7079

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	Servicios	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
1875449	\$1,240.00	19/12/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	API6609273E0	AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	202281	08/10/2016	TRANSPORTACION	\$1,240.00		
1875449	\$1,240.00	19/12/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	193830	08/10/2016	TRANSPORTE TERRESTRE	\$1,240.00		\$2,480.00
1883511	\$5,073.71	19/12/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	PRE100204N30	PRICE RES SAPI DE CV	358280	28/09/2016	HOSPEDAJE	\$5,073.71		
1883511	\$5,073.71	19/12/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	PRE100204N30	PRICE RES SAPI DE CV	358278	28/09/2016	HOSPEDAJE	\$5,073.71		
1883511	\$4,255.59	19/12/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	PRE100204N30	PRICE RES SAPI DE CV	358284	28/09/2016	HOSPEDAJE	\$4,255.59		\$14,403.01
1875480	\$2,841.28	09/12/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	AVA88031QUI1	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV	15616	08/10/2016	RENTA DE AUTOMOVIL	\$2,841.28		\$2,841.28
1883509	\$9,230.00	19/12/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	S/RFC	TURISMO Y CONVENCIONES SA DE CV	S/N	16/05/2016	INSCRIPCION A CONGRESO	\$9,230.00		
1883509	\$2,769.00	19/12/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	S/RFC	TURISMO Y CONVENCIONES SA DE CV	S/N	13/05/2016	INSCRIPCION A CONGRESO	\$2,769.00		



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/103.5/13/7079
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 13/7079

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	Servicios	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
1883509	\$2,769.00	19/12/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	S/RFC	TURISMO Y CONVENCIONES (SIMA)	S/N	16/05/2016	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO	\$2,769.00		
1883509	\$2,769.00	19/12/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	S/RFC	TURISMO Y CONVENCIONES (SIMA)	S/N	16/05/2016	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO	\$2,769.00		\$17,537.00

\$ 37,261.29

SUMA	\$37,261.29	\$0.00	\$0.00	\$37,261.29
------	-------------	--------	--------	-------------


DRA. 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
 APOYO FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/13/7234
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 13 / 7234

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	MATERIALES	Servicios	TOTAL
1856421	\$1,236.41	23/11/2016	DESARROLLO REGIONAL	OFI920113KZ8	OFIX SA DE CV	5302057533	25/10/2016	COMPRA DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES	\$1,236.41	\$1,236.41
1849476	\$10,904.00	22/11/2016	ESTUDIOS INTEGRALES DE DISEÑO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Q50459	23/06/2016	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$10,904.00	\$10,904.00
1883011	\$599.00	16/12/2016	ESTUDIOS INTEGRALES DE DISEÑO	RTO840921RE4	RESTAURANTE TOKS SA DE CV	13927	10/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$599.00	
1883011	\$733.00	16/12/2016	ESTUDIOS INTEGRALES DE DISEÑO	CSA1211107A5	CENADURIA SAN ANTONIO AGUSCALIENTES S DE RL DE CV	13362	10/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$733.00	
1883011	\$468.00	16/12/2016	ESTUDIOS INTEGRALES DE DISEÑO	RTO840921RE4	RESTAURANTE TOKS SA CV	13964	12/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$468.00	
1883011	\$1,812.00	16/12/2016	ESTUDIOS INTEGRALES DE DISEÑO	GRA110617L29	GRUPO RESTAURANTERO ALFIS DE RL DE CV	014201A	11/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,812.00	
1883011	\$1,045.00	16/12/2016	ESTUDIOS INTEGRALES DE DISEÑO	OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	C21581	12/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,045.00	

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



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/13/7234
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 13 / 7234

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	MATERIALES	Servicios	TOTAL		
NUM.	IMPORTE											
1883011	\$612.00	16/12/2016	ESTUDIOS INTEGRALES DE DISEÑO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	18/10/2016	PROPINAS	\$612.00			
1883011	\$1,463.00	16/12/2016	ESTUDIOS INTEGRALES DE DISEÑO	OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	C21581	11/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,463.00	\$6,732.00		
1872775	\$7,504.80	17/12/2016	ESTUDIOS INTEGRALES DE DISEÑO	OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	R116641	12/10/2016	HOSPEDAJE	\$7,504.80	\$7,504.80		
								SUMA	\$12,140.41	\$14,236.80	\$26,377.21	
\$	26,377.21											


 DRA. 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
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/7104
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 14/ 7104

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	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
1878853	\$17,340.84	01/12/2016	LÓPEZ LEÓN RICARDO ARTURO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F8490	17/11/2016	COMPRA DE LAPTOP	\$17,340.84	\$17,340.84
\$	17,340.84							SUMA	\$17,340.84	\$17,340.84


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


DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/7104
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 14/ 7104

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	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
1850453	\$1,199.00	24/11/2016	VELAZQUEZ AMADOR CESAR EDUARDO	ODM0324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE35014478	10/10/2016	COMPRA DE BACK PACK SAMSONITE	\$1,199.00	\$1,199.00
1850461	\$970.58	02/12/2016	DE LEON VAZQUEZ SALVADOR	OFI920113KZ8	OFIX SA DE CV	5361000736	13/10/2016	COMPRA DE EQUIPO PERIFERICO PARA	\$970.58	\$970.58

\$ 2,169.58

SUMA	\$2,169.58	\$2,169.58
------	------------	------------

DRA. EN ADMON. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ 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: I Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/10421

ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /14/10421

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	SERVICIO	Bienes Muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
1846040	\$605.00	24/11/2016	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA SA DE CV	AR91256	17/10/2016	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$605.00		\$605.00
1857504	\$2,347.65	06/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	1891430	19/04/2016	BOLETO DE AVION	\$2,347.65		
1857504	\$3,179.00	06/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA AVIACION SAPI DE CV	21524759	19/04/2016	BOLETO DE AVION	\$3,179.00		
1857504	\$20,398.26	06/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	SIRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	2981668	19/05/2016	BOLETO DE AVION	\$20,398.26		\$25,924.91
1784166	\$623.84	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	SIRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	12605	28/06/2016	HOSPEDAJE	\$623.84		
1784166	\$1,250.98	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	SIRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	12605	28/06/2016	HOSPEDAJE	\$1,250.98		
1784166	\$266.24	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	SIRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	29822	21/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$266.24		

4



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: I Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/10421

ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /14/10421

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	SERVICIO	Bienes Muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
1784166	\$66.01	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	98947	23/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$66.01			
1784166	\$338.64	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	110085982	02/07/2016	HOSPEDAJE	\$338.64			
1784166	\$465.69	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	04/07/2016	HOSPEDAJE	\$465.69			
1784166	\$170.04	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	22/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$170.04			
1784166	\$422.75	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	29824	22/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$422.75			
1784166	\$158.49	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	123	23/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$158.49			
1784166	\$495.46	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	29825	23/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$495.46			
1784166	\$330.29	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	29827	24/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.29			

G

1



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: I Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/10421

ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /14/10421

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	SERVICIO	Bienes Muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
1784166	\$639.82	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	93627	25/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$639.82		
1784166	\$259.42	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	6005501	26/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$259.42		
1784166	\$74.74	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	88978	26/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$74.74		
1784166	\$88.82	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	4208	27/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$88.82		
1784166	\$382.35	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	4207	27/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$382.35		
1784166	\$392.47	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	4206	27/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$392.47		
1784166	\$388.12	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	4206	27/02/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$388.12		
1784166	\$332.16	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	29835	29/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$332.16		



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: I Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/10421

ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /14/10421

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	SERVICIO	Bienes Muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
1784166	\$151.08	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	44833938	29/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$151.08			
1784166	\$377.51	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	881564	28/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$377.51			
1784166	\$46.62	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	20935	30/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$46.62			
1784166	\$582.27	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	162844	30/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$582.27			
1784166	\$529.45	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	1446386	01/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$529.45			
1784166	\$127.00	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	44833938	01/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$127.00			
1784166	\$13.49	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	46218601	01/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$13.49			
1784166	\$26.46	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	46218601	01/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$26.46			



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: I Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/10421

ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /14/10421

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	SERVICIO	Bienes Muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
1784166	\$792.57	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	108757426	03/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$792.57			
1784166	\$191.53	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	103427	03/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$191.53			
1784166	\$308.83	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	9870	04/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$308.83			
1784166	\$66.15	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	8523	05/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$66.15			
1784166	\$180.58	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	11423	05/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$180.58			
1784166	\$78.71	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	34483	05/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$78.71			
1784166	\$46.62	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	5672	05/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$46.62			
1784166	\$298.10	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	880963	26/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$298.10			



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: I Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/10421

ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /14/10421

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	SERVICIO	Bienes Muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
1784166	\$152.14	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	305208	03/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$152.14		
1784166	\$238.49	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	20/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$238.49		
1784166	\$402.31	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	32987700	24/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$402.31		
1784166	\$521.10	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	25/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$521.10		
1784166	\$292.73	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	27/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$292.73		
1784166	\$672.04	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	01/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$672.04		
1784166	\$388.12	14/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	29/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$388.12		\$13,630.23



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: I Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/10421

ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /14/10421

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	SERVICIO	Bienes Muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
1880900	\$5,615.91	01/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	GOS1302065E3	GOLD-ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1047	27/10/2016	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO		\$5,615.91	\$5,615.91
1899283	\$6,890.40	05/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	3241	29/11/2016	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA		\$6,890.40	\$6,890.40

\$ 52,666.45

SUMA	\$39,555.14	\$13,111.31	\$0.00	\$52,666.45
------	-------------	-------------	--------	-------------

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AGUILAR GONZALEZ
Rector

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/11294
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 14/ 11294

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	Servicios	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

1879134	\$6,330.00	17/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	3051030	08/06/2016	PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO	\$6,330.00	\$6,330.00
1879183	\$6,285.75	16/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	6506	02/10/2016	HOSPEDAJE	\$6,285.75	
1879183	\$1,283.25	16/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	6506	02/10/2016	HOSPEDAJE	\$1,283.25	\$7,569.00
1881650	\$101.98	19/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	164480	25/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$101.98	
1881650	\$58.15	19/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	114011	26/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$58.15	
1881650	\$699.59	19/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	26/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$699.59	
1881650	\$275.88	19/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	230002	27/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$275.88	
1881650	\$400.20	19/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	T171161418	28/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$400.20	
1881650	\$108.75	19/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	28/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$108.75	
1881650	\$42.41	19/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	167194	01/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$42.41	
1881650	\$411.07	19/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	39302	30/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$411.07	
1881650	\$136.56	19/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	39302	30/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$136.56	



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/11294
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 14/ 11294

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	Servicios	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE									
1881650	\$62.27	19/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	231507	30/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$62.27	
1881650	\$65.55	19/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	231504	30/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$65.55	
1881650	\$190.09	19/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	212758	02/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$190.09	\$2,552.50
1878519	\$3,496.00	15/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	ILA101109LT1	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	755552725628	11/05/2016	BOLETO DE AVION	\$3,496.00	
1878519	\$23,004.00	15/12/2016	Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo	ILA10119LT1	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	759114493918	16/06/2016	BOLETO DE AVION	\$23,004.00	\$26,500.00

\$ 42,951.50

SUMA	\$42,951.50	\$0.00	\$42,951.50
-------------	--------------------	---------------	--------------------


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


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 Rector



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/15/3006

ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/15/3006

Informe Parcial No.45

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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	BIENES MUEBLES	MATERIALES	TOTAL
1855689	\$2,296.99	29/11/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	PSM1312207TA	PCSMART SAPI DE CV	P8002169	08/11/2016	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				\$2,296.99
1850540	\$780.00	22/11/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	DOM960429832	OPERADORA OMI SA DE	9674454	09/10/2016	COMPRA DE CABLES PARA COMPUTADORA				\$780.00
1855672	\$2,162.52	03/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	PSM1312207TA	PCSMART SAPI DE CV	P8002466	19/11/2016	COMPRA DE REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				\$2,162.52
1882556	\$392.00	13/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	RT00482RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	28035	15/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$392.00			
1882556	\$490.00	13/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	LADG750902FC5	MARIA GUADALUPE LAJIA DUEÑAS	2907	20/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$490.00			
1882556	\$419.00	13/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	TFAS268407	21/09/2016	CONSUMO DE ALMETOS	\$419.00			
1882556	\$305.00	13/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	RAFM110609ND7	MATEO RAMPREZ FLORES	483	24/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$305.00			
1882556	\$159.00	13/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	28/09/2016	PROPIAS	\$159.00			\$1,785.00
1882552	\$3,521.12	07/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	ORG631005AY9	OPERADORA RIO GRANDE SA DE CV	H04081	23/09/2016	HOSPEDAJE	\$3,521.12			\$3,521.12
1882559	\$4,658.00	13/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	AME88091289	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F1382197027897	23/08/2016	COMPRA DE BOLETO DE AVION	\$4,658.00			
1882559	\$300.00	13/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	EAA1206136V0	ESPECIALISTAS AEREOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	E7636	23/09/2016	COMISION POR BOLETO DE AVION	\$300.00			\$4,958.00
1882362	\$600.00	08/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	S/N	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	21/09/2016	TAXIS	\$600.00			
1882362	\$91.28	08/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV1454412	12/09/2016	TAXIS	\$91.28			
1882362	\$41.85	08/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	OJCA750730713	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ CHAVEZ	DVDE0000003	09/09/2016	TAXIS	\$41.85			
1882362	\$20.00	08/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	OEJL660213LEA	LUIS ROLANDO ORTEGA JUAREZ	12	09/09/2016	TAXIS	\$20.00			
1882362	\$58.09	08/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	HENL830820B73	LEONARDO DANIEL HERNANDEZ NUÑEZ	DTZW15	09/09/2016	TAXIS	\$58.09			
1882362	\$39.74	08/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	UJFV8912043TA	VICTOR MANUEL URZUA FLORES	CBNZ150	14/09/2016	TAXIS	\$39.74			
1882362	\$38.57	08/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	UJFV8912043TA	VICTOR MANUEL URZUA FLORES	CBNZ147	12/09/2016	TAXIS	\$38.57			
1882362	\$20.00	08/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	UJZJ730723PA9	JOSE JUAN URIBE ZAWALA	COTU0000075	12/09/2016	TAXIS	\$20.00			
1882362	\$27.92	08/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	GARR640121H72	RICARDO GARCIA RUJALCABA	DOMH0000015	14/09/2016	TAXIS	\$27.92			
1882362	\$20.84	08/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	1500382	14/09/2016	TAXIS	\$20.84			\$958.29
1882393	\$397.00	14/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	21/09/2016	PROPIAS	\$397.00			



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/15/3006

ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/15/3006

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	SERVICIOS	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	BIENES MUEBLES	MATERIALES	TOTAL	
NUM.	IMPORTE												
1882393	\$450.00	14/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	VSN760719396	NADIA ISELA VILLAREAL SOLAR	F1560	08/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$450.00				
1882393	\$341.50	14/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	VSN760719396	NADIA ISELA VILLAREAL SOLAR	F1561	08/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$341.50				
1882393	\$1,029.50	14/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	TOLC720613RH7	CARMEN DE LA TORRE LOPEZ	A14352	08/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,029.50				
1882393	\$1,250.00	14/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	LADG750902FC5	MARIA GUADALUPE LAJUA DUENAS	2876	09/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,250.00				
1882393	\$174.00	14/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	RAS120706BG2	RESTAURANTE AUGUSTOS SA DE CV	7976	09/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$174.00				
1882393	\$454.00	14/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	RAS120706BG2	RESTAURANTE AUGUSTOS SA DE CV	7977	09/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$454.00				
1882393	\$271.00	14/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	SGT110211H97	SERVICIOS GASTRONOMICOS TERRA ADENTRO S DE RL DE CV	6981	07/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$271.00			\$4,367.00	
1882564	\$1,190.00	19/12/2016	Estudios Lingüísticos y Literarios	UAA7402TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	NA	26/09/2016	TAXIS	\$1,190.00			\$1,190.00	
\$	\$21,968.92												
								SUMA	\$16,759.41	\$0.00	\$5,209.51	\$0.00	\$21,968.92

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC**

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.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	SERVICIOS	MATERIALES	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	TOTAL

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

1846030	\$5,700.00	30/11/2016	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F1392194968611	19/05/2016	COMPRA DE BOLETO DE AVION	\$5,700.00			
1846030	\$282.00	30/11/2016	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	VED891227IH3	VIAJES EJECUTIVOS DUQUE DE SA DE CV	2816	18/04/2016	COMISION POR COMPRA DE BOLETOS	\$282.00			\$5,982.00
1856410	\$150.00	06/12/2016	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	AER990218E83	AERCOMIDAS SA DE CV	66901111360344	07/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$150.00			
1856410	\$259.00	06/12/2016	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	WT2LN201151	07/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$259.00			
1856410	\$156.00	06/12/2016	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	CDI961115K10	COMERCIALIZADORA DINO SA DE CV	3643	03/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$156.00			\$565.00

\$	\$6,547.00
-----------	-------------------

SUMA	\$6,547.00	\$0.00	\$0.00	\$6,547.00
-------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------


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


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR RODRIGUEZ
 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
PROYEC Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/6946
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/6946

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	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
1856371	22/11/2016	GILES FLORES ARTURO ENRIQUE	SMM430730R55	SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA AC	D12094	25/10/2016	PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO NACIONAL DE MATEMATICAS	\$2,000.00					\$2,000.00
1884539	08/12/2016	PÉREZ RAMOS MARCELO DE JESÚS	CEE101201UB1	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DOCENTES AC	1703	25/10/2016	PAGO DE INSCRIPCION	\$10,000.00					\$10,000.00

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

\$ 12,000.00

SUMA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------


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


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PRODEP
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/6954
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/6954

Informe 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	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales	TOTAL
NUM.	IMPORTE												
1732598	\$11,483.41	22/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	WSE1603826	26/06/2016	HOSPEDAJE	\$11,483.41				
1732598	\$361.88	22/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	10339	24/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$361.88				
1732598	\$220.77	22/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	1004010	24/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$220.77				
1732598	\$77.39	22/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	100424	24/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$77.39				
1732598	\$639.69	22/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	535511	26/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$639.69				
1732598	\$337.31	22/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	36025241489	27/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$337.31				
1732598	\$694.10	22/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	103371	28/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$694.10				
1732598	\$154.96	22/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	100424	28/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$154.96				
1732598	\$429.62	22/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	1817	29/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$429.62				
1732598	\$347.31	22/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	1822	30/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$347.31				
1732598	\$298.52	22/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	20014	07/02/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$298.52				
1732598	\$1,053.00	22/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	25/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,053.00				\$16,097.96
1850649	\$1,567.50	11/11/2016	DELGADILLO ALEMÁN SANDRA ELIZABETH	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	POSE34630173	25/09/2016	COMPRA DE PAPELERIA				\$1,567.50	\$1,567.50
1850505	\$1,217.50	29/11/2016	DELGADILLO ALEMÁN SANDRA ELIZABETH	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE34630173	25/09/2016	COMPRA DE PAPELERIA				\$1,217.50	

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PRODEP
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/6954
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/6954

Informe 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	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales	TOTAL
NUM.	IMPORTE												
1850505	\$748.00	29/11/2016	DELGADILLO ALEMÁN SANDRA ELIZABETH	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	9698863	12/10/2016	COMPRA DE PAPELERIA				\$748.00	\$1,965.50
1732603	\$10,312.00	09/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F1399114554198	15/06/2016	BOLETO DE AVION	\$10,312.00				
1732603	\$348.00	09/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	TPR070102184	TURISMO PRAGA	AA13857	14/06/2016	COMISION POR BOLETO DE AVION	\$348.00				\$10,660.00
1849173	\$50,000.00	30/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Q50462	22/07/2016	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				\$50,000.00	\$50,000.00
1885531	\$35,264.00	19/12/2016	ESPARZA DIAZ DE LEON MARIO ERNESTO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	50480	23/06/2016	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				\$35,264.00	\$35,264.00
1856097	\$5,657.97	02/12/2016	ESPARZA DIAZ DE LEON MARIO ERNESTO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA00006274916	27/10/2016	COMPRA DE PAPELERIA				\$5,657.97	\$5,657.97
1883762	\$2,186.21	13/12/2016	ESPARZA DIAZ DE LEON MARIO ERNESTO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	10/08/2016	HOSPEDAJE	\$2,186.21				\$2,186.21
1883760	\$9,856.00	09/12/2016	ESPARZA DIAZ DE LEON MARIO ERNESTO	CAL341217BA2	UNITED AIRLINES INC	169115467733	30/08/2016	COMPRA DE BOLETO DE AVION	\$9,856.00				
1883760	\$348.00	09/12/2016	ESPARZA DIAZ DE LEON MARIO ERNESTO	TPR070102184	TURISMO PRAGA SA	AA14801	26/08/2016	COMISION DE BOLETO DE AVION	\$348.00				
1883760	\$416.00	09/12/2016	ESPARZA DIAZ DE LEON MARIO ERNESTO	CAL341217BA2	UNITED AIRLINES INC	162604184557	14/10/2016	COMPRA DE BOLETO DE AVION	\$416.00				\$10,620.00
1879898	\$6,573.72	14/12/2016	ESPARZA DIAZ DE LEON MARIO ERNESTO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	24/10/2016	PAGO DE TAXIS	\$6,573.72				
1879898	\$185.99	14/12/2016	ESPARZA DIAZ DE LEON MARIO ERNESTO	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV18145A	12/10/2016	PAGO DE TAXIS	\$185.99				
1879898	\$280.00	14/12/2016	ESPARZA DIAZ DE LEON MARIO ERNESTO	TAT750109JT5	TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES SA DE CV	27988	12/10/2016	PAGO DE TAXIS	\$280.00				\$7,039.71
1879977	\$10,345.96	17/12/2016	ESPARZA DIAZ DE LEON MARIO ERNESTO	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	10/08/2016	HOSPEDAJE	\$10,345.96				\$10,345.96

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PRODEP
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/6954
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/6954

Informe 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	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales	TOTAL
NUM.	IMPORTE												
1883243	\$500.00	07/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SIN	12/10/2016	VIATICOS DE INSCRIPCION DE ANTROPOLOGIA SOCIAL	\$500.00				\$500.00
1883242	\$140.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	SIN	19/10/2016	Taxis	\$140.00				
1883242	\$435.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	API6609273E0	AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	CFFABP220136	14/10/2016	Transporte Terrestre	\$435.00				
1883242	\$468.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	B1938495	14/10/2016	Transporte Terrestre	\$468.00				\$1,043.00
1883236	\$190.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	CAAS690406UU7	SOCORRO CARCAMO ARRIAGA	1391A	30/09/2016	Transporte terrestre	\$190.00				
1883236	\$500.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	ANA1307037PB	LA AUTENTICA NAPOLITANA SA DE CV	B33	03/10/2016	Consumo de alimentos	\$500.00				
1883236	\$321.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	ANA1307037PB	LA AUTENTICA NAPOLITANA SA DE CV	B34	03/10/2016	Consumo de alimentos	\$321.00				
1883236	\$3,663.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	STA130612 AGS	SUITES TANGAMANGA SA DE CV	1149	30/09/2016	HOSPEDAJE	\$3,663.00				
1883236	\$284.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	MATP871007N39	PAULINA MARTINEZ DE LA TORRE	A147	30/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$284.00				
1883236	\$469.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	SHE190630V7	SANBORN HERMANOS SA	TFAS319833	30/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$469.00				
1883236	\$588.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	CALM811231J35	CABALLERO LOPEZ MIGUEL	564	04/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$588.00				\$6,015.00
1883235	\$2,500.00	25/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	BIC110801885	BIENAL INTERNACIONAL DEL CARTEL EN MEXICO AC	186	03/10/2016	INSCRIPCION	\$2,500.00				\$2,500.00
1884868	\$1,486.25	02/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	GOS1302065E3	GOLD-ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1072	16/11/2016	COMPRA DE ACCESORIOS DE CAMARA FOTOGRAFICA				\$1,486.25	\$1,486.25

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PRODEP
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/6954
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/6954


Informe 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	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Materiales	TOTAL
NUM.	IMPORTE												
1872279	\$330.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	A34753	28/06/2016	INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN EL POSGRADO	\$330.00				\$330.00
1937800	\$3,962.56	09/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	VETM660310QIA	MARTHA VELAZQUEZ TISCAREÑO	68403	15/09/2016	COMPRA DE GUIAS PANTONE				\$3,962.56	\$3,962.56
1937207	\$12,428.89	16/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	GME100903AJ1	GECTHEC DE MEXICO SA DE CV	2072	13/12/2016	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA				\$12,428.89	\$12,428.89
1883244	\$2,422.02	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	HRA130517G9A	HOTEL REAL ALAMEDA DE QUERETARO SA DE CV	D166	12/10/2016	HOSPEDAJE	\$2,422.02				
1883244	\$165.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	LAMA670315B46	RESTAURANTE BAR DIAMOND ADOLFO LAMAS MURADAS	A8068	12/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$165.00				
1883244	\$165.00	13/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	LAMA670315B46	RESTAURANTE BAR DIAMOND ADOLFO LAMAS MIRADAS	A8069	12/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$165.00				\$2,752.02
1883233	\$1,290.00	08/12/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	02/10/2016	TAXIS	\$1,290.00				\$1,290.00

\$	183,712.53
----	------------

SUMA	\$71,379.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,332.67	\$183,712.53
------	-------------	--------	--------	--------	--------------	--------------


 DRA. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SERNA
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AGUILAR GONZALEZ
 RECTOR



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: REDES AÑO 3

CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/15/7476

ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/15/7476

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	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	MATERIALES	TOTAL
1850636	\$580.00	18/11/2016	DIPI690403818	MA. MAGDALENA ORTIZ PEREZ	669	13/10/2016	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	\$580.00			
1850636	\$68.40	18/11/2016	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	AGC167489254	13/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$68.40			\$68.40
1883033	\$145.00	19/12/2016	SNT960918FZ8	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV	DF7582	21/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$145.00			
1883033	\$850.00	19/12/2016	SNT960918FZ8	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV	DF7581	21/10/2016	HOSPEDAJE	\$850.00			
1883033	\$267.01	19/12/2016	SNT960918FZ8	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV	DF7580	21/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$267.01			
1883033	\$850.00	19/12/2016	SNT960918FZ8	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV	FD7579	21/10/2016	HOSPEDAJE	\$850.00			\$2,112.01
1850564	\$104.40	03/12/2016	GOJO740405085	OSCAR GONZALEZ JAIME	B8465	13/10/2016	IMPRESIONES A COLOR	\$104.40			
1850564	\$452.40	03/12/2016	RETJ8106116H3	JULIO CESAR REYES TRONCO	56A	14/10/2016	IMPRESION DE CONSTANCIAS Y MATERIAL DIFUSION	\$452.40			
1850564	\$180.95	03/12/2016	RETJ8106116H3	JULIO CESAR REYES TRONCO	57A	14/10/2016	IMPRESION DE CONSTANCIAS	\$180.95			\$737.76



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: REDES AÑO 3
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/15/7476
ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/15/7476


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	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	MATERIALES	TOTAL

NUM.	IMPORTE										
1860636	\$2,941.00	19/12/2016	INSTITUCIONES Y ACTORES DE LA EDUCACIÓN	AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F1398941099666	12/08/2016	TRANSPORTACION AEREA	\$2,941.00		
1860636	\$232.00	19/12/2016	INSTITUCIONES Y ACTORES DE LA EDUCACIÓN	TUR930206TD8	TURICENTRO SA DE CV	A37019	09/08/2016	COMISION VIAJE	\$232.00		
1860636	\$232.00	19/12/2016	INSTITUCIONES Y ACTORES DE LA EDUCACIÓN	TUR930206TD8	TURICENTRO SA DE CV	11746	10/08/2016	COMISION POR EMISION DE BOLETO	\$232.00		
1860636	\$2,941.00	19/12/2016	INSTITUCIONES Y ACTORES DE LA EDUCACIÓN	AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F1398941099665	10/08/2016	PASAJE AEREO	\$2,941.00		\$6,346.00

\$	\$9,844.17
-----------	-------------------

SUMA	\$9,844.17	\$0.00	\$0.00	\$9,844.17
-------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------


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


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 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. 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	MANUTENCION	MATERIAL DIDACTICO	SERVICIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
1823535	\$375.00	21/11/2016	CAMPOS ACEVES BRISA HERMINIA	TLU080610C81	ETN TURISTAR DE LUJO SA DE CV	B1647069	23/06/2016	COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS AGS-GDL-AGS			\$375.00	
1823535	\$310.00	21/11/2016	CAMPOS ACEVES BRISA HERMINIA	API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	CFFABP117789	12/09/2016	PAGO DE BOLETO DE CAMION			\$310.00	\$685.00

\$ **\$685.00**

SUMA	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00
------	--------	--------	----------	----------


DRA. EN ADMON. MARÍA 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: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/9188
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/ 9188

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	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
1698910	\$20,163.43	19/12/2016	MACIAS PONCE JULIO CESAR	LLI9601255Y3	LIBROS LIBROS SA DE CV	FL13065	29/08/2016	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO		\$20,163.43	\$20,163.43	
\$	\$20,163.43							SUMA	\$0.00	\$0.00	\$20,163.43	\$20,163.43


DRA. 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. 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	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
1938583	\$4,015.05	19/12/2016	CASILLAS CASILLAS ELIZABETH	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1085	29/11/2016	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO			\$4,015.05	\$4,015.05
1884878	\$5,457.08	04/12/2016	CASILLAS CASILLAS ELIZABETH	GOS1302065E3	GOLD-ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1046	27/10/2016	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO			\$5,457.08	\$5,457.08

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

\$	\$9,472.13
-----------	-------------------

SUMA	\$0.00	\$0.00	\$9,472.13	\$9,472.13
-------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------


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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTC Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/10469
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/10469

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	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
1845991	\$8,529.00	23/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	13/10/2016	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2016						\$8,529.00	\$8,529.00
1778188	\$176.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	OV1800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	PORBD13775	30/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$176.00						
1778188	\$17.60	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	30/07/2016	PROPINAS	\$17.60						
1778188	\$140.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ZAC163077573	08/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$140.00						
1778188	\$124.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	OV1800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL SA DE CV	OV1FQ28471	31/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$124.00						
1778188	\$12.40	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	31/07/2016	PROPINAS	\$12.40						
1778188	\$200.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	MOV720110AE7	PETRA PATRICIA MONTES VILLALOBOS	4178	31/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$200.00						
1778188	\$20.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	31/07/2016	PROPINAS	\$20.00						
1778188	\$117.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	SDU163107432	09/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$117.00						
1778188	\$130.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	MOV720110AE7	PETRA PATRICIA MONTES VILLALOBOS	4181	01/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$130.00						
1778188	\$13.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	01/08/2016	PROPINAS	\$13.00						
1778188	\$144.50	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CHI163107916	09/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$144.50						
1778188	\$25.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	LGA163108653	09/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$25.00						

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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTC Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/10469
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/10469

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	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
1778188	\$135.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	ICN870820653	INMOBILIARIA CAZA DEL NORTE SA DE CV	MTY18773	03/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$135.00					
1778188	\$209.96	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CAEF8701BC2	FRANCISCO JAVIER CANEDO ESPINOZA	4737	04/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$209.96					
1778188	\$20.99	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	04/08/2016	PROPINAS	\$20.99					
1778188	\$2,124.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	HECR701228F25	ROSENDO HERNANDEZ CAMPOS	N/A	09/08/2016	HOSPEDAJE	\$2,124.00					
1778188	\$330.40	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	BESN720311K24	BERNAL SOLIS NORA ESTELA	2477	05/08/2016	HOSPEDAJE	\$330.40					
1778188	\$695.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	SEX100611Q85	SAVOY EXPRESS SA DE CV	11992	03/08/2016	HOSPEDAJE	\$695.00					
1778188	\$650.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	BUOJ890819TL8	JOHNATAN BUSTILLO ORONA	7140	01/08/2016	HOSPEDAJE	\$650.00					
1778188	\$14.20	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	06/08/2016	PROPINAS	\$14.20					
1778188	\$133.40	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	PAGJ560303662	MA DE JESUS PARGA GOMEZ	1013	08/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$133.40					
1778188	\$126.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ZAI163108378	09/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$126.00					
1778188	\$71.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	MON163109071	09/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$71.00					
1778188	\$13.50	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	03/08/2016	PROPINAS	\$13.50					
1778188	\$856.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	ICN870820653	INMOBILIARIA CAZA DEL NORTE	MTY18777	04/08/2016	HOSPEDAJE	\$856.00					

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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTC Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/10469
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/10469

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	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
1778188	\$708.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	HECR701226F25	ROSENDO HERNANDEZ CAMPOS	9943	09/08/2016	HOSPEDAJE	\$708.00						
1778188	\$595.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	SURA440323A2A	ANTONIO SUSTAITA RIVERA	1245	06/08/2016	HOSPEDAJE	\$595.00						
1778188	\$147.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CEL790355Q1	CHELINOS SA DE CV	3868	01/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$147.00						
1778188	\$14.70	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	01/08/2016	01/08/2016	PROPINAS	\$14.70						
1778188	\$142.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	PUCP690313MR1	PETRA PUENTE CORDOVA	A0003894	06/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$142.00						
1778188	\$13.34	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	06/08/2016	PROPINAS	\$13.34						
1778188	\$354.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	GOVJ860923D37	JUAN CARLOS GONZALEZ VAZQUEZ	1370	31/07/2016	HOSPEDAJE	\$354.00						
1778188	\$480.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	AESF720805TE2	HOTEL COLONIAL FRANCISCO ARECHIGA SOLIS	5976	31/07/2016	HOSPEDAJE	\$480.00						
1778188	\$104.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	BJA970714AR2	BIRRIERIAS JARAMILLO SA DE CV	S4466	10/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$104.00						
1778188	\$10.40	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	30/07/2016	PROPINAS	\$10.40						
1778188	\$92.80	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CAEF830701BC2	FRANCISCO JAVIER CANEDO ESPINOZA	4743	05/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$92.80						
1778188	\$9.20	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA7402024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	05/08/2016	PROPINAS	\$9.20						






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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTC Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/10469
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/10469

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	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
1778188	\$200.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	PUCP690313MR1	PETRA PUENTE CORDOVA	3892	05/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$200.00					
1778188	\$177.99	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	MARM541113ND8	MANUEL DE JESUS MANCHA ROSALES	27384	03/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$177.99					
1778188	\$213.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	BAJ970714AR2	BIRRIERIAS JARAMILLO SA DE CV	S4466	10/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$213.00					
1778188	\$138.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	SEM980701STA	7EVELEN MEXICO SA DE CV	BGJF9147	10/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$138.00					
1778188	\$20.00	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	HECR701228F25	ROSENDO HERNANDEZ CAMPOS	69943	09/08/2016	HOSPEDAJE	\$20.00					
1778188	\$17.79	09/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	02/08/2016	PROPINAS	\$17.79					\$9,936.17
1883556	\$397.88	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	AABI790801V96	IBIZA AVALOS BOLAÑOS	84867	10/11/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$397.88					
1883556	\$117.00	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SOCUE979	06/11/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$117.00					
1883556	\$71.00	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SOCU995	08/11/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$71.00					
1883556	\$52.00	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CSI02226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SOCUE996	08/11/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$52.00					
1883556	\$464.00	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	AABI790801V96	IBIZA AVALOS BOLAÑOS	3084867	07/11/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$464.00					
1883556	\$118.00	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CEGL700411NQ6	LEONORDILA CELIS GARCIA	6840	22/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$118.00					
1883556	\$67.00	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	OCU980730RN7	OPERADORA CUPATIZO SA DE CV	8312	26/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$67.00					

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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTC Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/10469
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/10469

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	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
1883556	\$149.00	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	OCU980730RN7	OPERADORA CUPATITZIO SA DE CV	8368	05/11/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$149.00					
1883556	\$49.50	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	MOR168023462	23/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$49.50					
1883556	\$68.00	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	ASX920608KX9	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	A078198	27/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$68.00					
1883556	\$271.06	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWABW145654	19/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$271.06					
1883556	\$185.27	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	NWM9709244W4	NUEVA WALMART S DE RL DE CV	IWABW146388	25/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$185.27					
1883556	\$79.35	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	NWM97090244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWABW14856	30/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$79.35					
1883556	\$252.00	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CEGH761204RF5	HECTOR MANUEL CELIS GARCIA	3568	01/11/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$252.00					
1883556	\$213.00	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CEGH761204RF5	HECTOR MANUEL CELIS GARCIA	3567	06/11/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$213.00					
1883556	\$164.00	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CEGH761204RF5	HECTOR MANUEL CELIS GARCIA	3536	30/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$164.00					
1883556	\$55.99	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	PAVC7406262P2	CECILIA PANIAGUA VERA	2255	28/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$55.99					
1883556	\$235.00	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	OCU980730RN7	OPERADORA CUPATITZIO SA DE CV	5927	01/11/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$235.00					
1883556	\$368.88	19/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	DICS460809594	SALVADOR DIAZ CHAVEZ	407	04/11/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$368.88					\$3,377.93
1846038	\$12,793.50	07/12/2016	GARCÍA MUNGUÍA ALBERTO MARGARITO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	19/10/2016	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO-DICIEMBRE 2016					\$12,793.50	\$12,793.50



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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTC Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/10469
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/10469

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	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
1883878	\$574.79	13/12/2016	GARCÍA MUNGUIA ALBERTO MARGARITO	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY1539580	30/08/2016	COMBUSTIBLE	\$574.79					
1883878	\$520.32	13/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CCC9809257N4	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA DE CV	11962	30/08/2016	COMBUSTIBLE	\$520.32					\$1,095.11
1883886	\$5,500.00	09/12/2016	GARCÍA MUNGUIA ALBERTO MARGARITO	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	TGI7034	08/09/2016	PAGO DE INSCRIPCION	\$5,500.00					\$5,500.00
1883874	\$3,032.60	09/12/2016	GARCÍA MUNGUIA ALBERTO MARGARITO	OHF921110BF2	OPERADORA DE HOTELES LA FE SA DE CV	A20045	02/09/2016	HOSPEDAJE	\$3,032.60					\$3,032.60
1906852	\$12,000.00	08/12/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	SIN	21/10/2016	PAGO DE BECA DE PROFESOR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016	\$12,000.00					\$12,000.00

\$	56,264.31
----	-----------

SUMA	\$22,941.81	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,322.50	\$56,264.31
------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	-------------

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

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. 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	Servicios	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCOCIMIENTO	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

1846022	\$5,000.00	11/11/2016	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	14/10/2016	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	\$5,000.00			\$5,000.00
1846007	\$5,000.00	23/11/2016	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	14/10/2016	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	\$5,000.00			\$5,000.00
1857899	\$10,285.22	25/11/2016	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38278	13/09/2016	HOSPEDAJE	\$10,285.22			\$10,285.22
1846025	\$5,000.00	27/11/2015	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	14/10/2016	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	\$5,000.00			\$5,000.00
1850470	\$5,000.00	27/11/2016	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	14/10/2016	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR LOS MESE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$5,000.00			\$5,000.00
1846019	\$5,000.00	27/11/2016	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	14/10/2016	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$5,000.00			\$5,000.00
1854859	\$2,497.20	22/11/2016	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CRE00006266	15/10/2016	COMPRA DE CABLES PARA COMPUTADORA			\$2,497.20	\$2,497.20
1814008	\$1,525.89	03/11/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	JM1130102HB3	J	336	19/09/2016	PAGO DE MANUFACTURA DE MOLDE MOLDE ESPECIAL PARA MORTERO DE CEMENTERO EN BASE A ESPECIFICACIONES DEL AIC			\$1,525.89	\$1,525.89
1882640	\$181.00	19/12/2016	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SOGE25316	24/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$181.00			
1882640	\$291.00	19/12/2016	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	GR030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	AA1897	27/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$291.00			
1882640	\$29.10	19/12/2016	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	12/10/2016	PROPINAS	\$29.10			
1882640	\$196.00	19/12/2016	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	AER990218E83	AEROCOMIDAS SA DE CV	6 69011E+13	27/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$196.00			
1882640	\$66.00	19/12/2016	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SCTCO4439	27/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$66.00			

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. 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	Servicios	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCOCIMIENTO	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
1882640	\$181.78	19/12/2016		OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	973554	25/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$181.78		
1882640	\$4,159.68	19/12/2016		OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	97734	01/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4,159.68		
1882640	\$6,738.69	19/12/2016		OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	97733	01/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6,738.69		
1882640	\$119.63	19/12/2016		OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	524046	02/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$119.63		
1882640	\$106.00	19/12/2016	CS1020228MV4	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE		CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SCTC044544	03/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$106.00		
1882640	\$273.00	19/12/2016	AER990218E3	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE		AEROCOMIDAS SA DE CV	6.69011E+13	03/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$273.00		
1882640	\$333.72	19/12/2016		OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	381377	25/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$333.72		
1882640	\$168.21	19/12/2016		OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S4100111	25/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$168.21		\$12,843.81
1872598	\$5,952.93	15/12/2016		OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	FRON097726	01/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,952.93		
1872598	\$4,813.93	15/12/2016		OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	FRON097714	01/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4,813.93		\$10,766.86
1882980	\$6,815.00	15/12/2016		OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	1882980	27/09/2016	PAGO DE INSCRIPCION PARA CONGRESO COLOMBIANO	\$6,815.00		
1882980	\$6,815.00	15/12/2016		OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	IEE1684	27/09/2016	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO DE COLOMBIA	\$6,815.00		\$13,630.00
1878119	\$2,955.00	08/12/2016		OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	8068101	04/10/2016	PAGO DE INSCRIPCION PARA PRESENTAR ARTICULO	\$2,955.00		

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. 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	Servicios	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCOCIMIENTO	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
1878119	\$2,955.00	08/12/2016		OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	2086101	04/10/2016	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PRESENTAR ARTICULO EN COSTA RICA	\$2,955.00			\$5,910.00
1882955	\$17,180.00	07/12/2016	AME880912I89	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F13921958505031	10/06/2016	COMPRA DE BOLETO DE AVION	\$17,180.00				
1882955	\$17,180.00	07/12/2016	AME880912I89	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F1392195850505	10/08/2016	COMPRA DE BOLETO DE AVION	\$17,180.00				
1882955	\$18,147.00	07/12/2016	AME880912I89	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F1392195849490	10/06/2016	COMPRA DE BOLETO DE AVION	\$18,147.00				
1882955	\$17,180.00	07/12/2016	AME880912I89	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F1392195849501	10/06/2016	COMPRA DE BOLETO DE AVION	\$17,180.00				\$69,687.00
1852546	\$35,000.00	05/12/2016	CUFC7111106H3	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	CLAUDIA ANDREA CRUZ FLORES	891091	21/10/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA PROYECTO PRODEP	\$35,000.00				\$35,000.00
1845015	\$5,000.00	08/12/2016	UAA740224TQ2	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	14/10/2016	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2016	\$5,000.00				\$5,000.00
1906851	\$5,000.00	08/12/2016	UAA740224TQ2	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	14/10/2016	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2016	\$5,000.00				\$5,000.00
1856381	\$2,378.00	06/12/2016	AME880912I89	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F1392197109955	27/08/2016	COMPRA DE BOLETO DE AVION	\$2,378.00				
1856381	\$198.00	06/12/2016	AME880912I89	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	1.39821E+11	27/08/2016	PAGO DE BOLETO DE AVION	\$198.00				\$2,576.00
1859916	\$12,146.00	14/12/2016	DCM00012IY6	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	DESPEGAR COM MEXICO SA DE CV	FAD134282	25/08/2016	PAGO DE BOLETO DE AVION	\$12,146.00				\$12,146.00
1882645	\$8,095.20	17/12/2016	S/RFC	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	PROVEEDOR EXTRANJERO	97732	01/10/2016	HOSPEDAJE	\$8,095.20				
1882645	\$6,721.00	17/12/2016	S/RFC	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	PROVEEDOR EXTRANJERO	97740	02/10/2016	HOSPEDAJE	\$6,721.00				\$14,816.20

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. 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	Servicios	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCOCIMIENTO	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
1857686	\$9,352.50	06/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	FRA16600717	13/09/2016	INSCRIPCION A LA XII CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA INTERACCION PERSONA-ORDENADOR	\$9,352.50				
1857686	\$9,352.50	06/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	FRA1600716	13/09/2016	PAGO DE INSCRIPCION AL XVII CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA INTERACCION PERSONA-ORDENADOR	\$9,352.50				\$18,705.00
1857681	\$4,579.54	06/12/2016	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	21/09/2016	PAGO DE TAXIS	\$4,579.54				\$4,579.54
1857683	\$23,242.00	06/12/2016	DCM00125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	FAD131166	24/08/2016	BOLETO DE AVION	\$23,242.00				\$23,242.00
1857666	\$135.00	25/12/2016	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	423262	18/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$135.00				
1857666	\$68.00	25/12/2016	CSI0226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	423284	19/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$68.00				
1857666	\$12.50	25/12/2016	SEM980701STA	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	BAJB58436	19/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$12.50				
1857666	\$354.00	25/12/2016	RTI770622C39	RESTAURANT Y TAQUERIA IRSA	FA9722	18/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$354.00				
1857666	\$35.00	25/12/2016	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	FA9722	21/09/2016	PROPINAS	\$35.00				
1857666	\$155.17	25/12/2016	AAG98060178	AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES SA DE CV	1867	12/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$155.17				
1857666	\$501.00	25/12/2016	GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	4326	10/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$501.00				
1857666	\$50.10	25/12/2016	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	21/09/2016	PROPINAS	\$50.10				
1857666	\$525.00	25/12/2016	GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	4327	10/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$525.00				

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. 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	Servicios	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCOCIMIENTO	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
1857666	\$52.50	25/12/2016	UA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	21/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$52.50				
1857666	\$231.35	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	82033853	11/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$231.35				
1857666	\$169.80	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	8203379	11/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$169.80				
1857666	\$372.22	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38203	12/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$372.22				
1857666	\$299.49	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38407	12/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$299.49				
1857666	\$312.33	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	B37543568	12/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$312.33				
1857666	\$414.09	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	B12629	12/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$414.09				
1857666	\$365.48	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	724	13/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$365.48				
1857666	\$938.94	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	20138828	14/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$938.94				
1857666	\$326.71	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	15/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$326.71				
1857666	\$210.74	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	173029	15/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$210.74				
1857666	\$1,023.41	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	15/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,023.41				
1857666	\$257.48	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	B82748831	16/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$257.48				

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. 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	Servicios	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCOCIMIENTO	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
1857666	\$543.08	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	11112348	16/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$543.08				
1857666	\$25.96	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	496990	16/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$25.96				
1857666	\$973.65	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	4980	16/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$973.65				
1857666	\$705.35	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	17/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$705.35				
1857666	\$496.56	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	190114589	17/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$496.56				
1857666	\$222.86	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	19011104582	18/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$222.86				
1857666	\$592.84	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	190111E+11	17/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$592.84				
1857666	\$292.09	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	19111040581	18/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$292.09				
1857666	\$181.84	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	26404	12/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$181.84				
1857666	\$213.92	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	12/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$213.92				
1857666	\$213.92	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	12/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$213.92				
1857666	\$256.71	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	216182	12/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$256.71				
1857666	\$360.10	25/12/2016	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	13/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$360.10				



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. 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	Servicios	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCOCIMIENTO	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
1857866	\$360.10	25/12/2016	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	20138828	14/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$360.10			\$12,249.29
1883644	\$5,000.01	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	R112443	19/08/2016	HOSPEDAJE	\$5,000.01			
1883644	\$5,000.01	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	R113223	30/08/2016	HOSPEDAJE	\$5,000.01			
1883644	\$5,000.02	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	R113224	30/08/2016	HOSPEDAJE	\$5,000.02			
1883644	\$407.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	GRA110617L29	GRUPO RESTAURANTERO ALFIS DE RL DE CV	013758A	29/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$407.00			
1883644	\$294.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	C21000	01/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$294.00			
1883644	\$193.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	OHM0702237C8	OPERADORAQ DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	C21052	23/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$193.00			
1883644	\$223.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	BAHY500306I22	YOLANDA BARBA HERNANDEZ	3771	26/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$223.00			
1883644	\$845.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	GSA0601016Q16	GASTRONOMIA SANCHO DE AGUASCALIENTES SA DE CV	NAGS1094	30/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$845.00			
1883644	\$172.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	28741	13/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$172.00			
1883644	\$154.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	RT0840921RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	13434	01/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$154.00			
1883644	\$264.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	ITA050113JL9	ITALCAFE SA DE CV	19691	13/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$264.00			
1883644	\$193.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	C21065	24/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$193.00			

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. 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	Servicios	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCOCIMIENTO	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
1883644	\$193.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	C21079	25/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$193.00			
1883644	\$193.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	C21100	26/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$193.00			
1883644	\$268.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	AUGM86063N53	JOSE MIGUEL AGUIRRE GALVIZ	4294	31/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00			
1883644	\$526.50	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	MBA890307NB7	MARIS BAJA SA DE CV	20352A	23/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$526.50			
1883644	\$819.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	LORV880221921	VIRIDIANA LOPEZ RUVALCABA	A624	02/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$819.00			
1883644	\$549.99	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	GAG060320SX8	GASTRONOMIA AG SA DE CV	18976	22/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$549.99			
1883644	\$590.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	GAGC260320SX3	GASTRONOMIA AG SA DE CV	14876	15/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$590.00			
1883644	\$586.71	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	12/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$586.71			
1883644	\$499.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	GPA140605123	GRUPO PAYMUR S DE RL DE CV	2784	26/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$499.00			
1883644	\$390.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	GPA140605123	GRUPO PAYMUR S DE RL DE CV	2723	22/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$390.00			
1883644	\$418.00	14/12/2016	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	OHM0702237C23	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	C21010	18/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$418.00			
1883644	\$558.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	GON121114EB8	GOFRAN SA DE CV	3046C	16/08/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$558.00			\$23,336.24
1883649	\$348.00	07/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	TP070102184	TURISMO PRAGA SA	AA14450	02/08/2016	COMISION POR BOLETO DE AVION	\$348.00			

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. 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	Servicios	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCOCIMIENTO	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
1883649	\$33,612.00	07/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	ILA101109LT1	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	7.59115E+11	08/08/2016	BOLETO DE AVION	\$33,612.00			\$33,960.00
1899711	\$2,550.00	19/12/2016	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	SNT960918F8	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV	HLT775	24/11/2016	HOSPEDAJE	\$2,550.00			
1899711	\$1,359.00	19/12/2016	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	SNT960918FZ8	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV	HTL776	24/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,359.00			\$3,909.00
1899200	\$600.19	15/12/2016	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	EMO040227ML0	ESTACION MONTORO SA DE CV	T21512	25/11/2016	COMBUSTIBLE	\$600.19			
1899200	\$388.00	15/12/2016	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	B5327219	22/11/2016	CAASSETAS	\$388.00			\$988.19
1883670	\$5,350.00	14/12/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	23/11/2016	TAXIS	\$5,350.00			\$5,350.00
1882639	\$6,815.00	07/12/2016	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	S/N RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	IEEF 1642	25/10/2016	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	\$6,815.00			\$6,815.00
1882949	\$17,624.96	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	16005398	25/09/2016	HOSPEDAJE	\$17,624.96			
1882949	\$568.52	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	TB12428	25/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$568.52			
1882949	\$852.78	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	312429	25/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$852.78			
1882949	\$477.65	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38241	25/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$477.65			
1882949	\$400.76	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38384	26/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$400.76			
1882949	\$13.51	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	26/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$13.51			

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. 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	Servicios	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCOCIMIENTO	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
1882949	\$223.68	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38247	26/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$223.68			
1882949	\$309.89	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38559	27/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$309.89			
1882949	\$223.68	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38406	27/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$223.68			
1882949	\$815.50	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	97265	27/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$815.50			
1882949	\$74.56	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38711	28/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$74.56			
1882949	\$838.80	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38674	28/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$838.80			
1882949	\$209.70	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38675	28/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$209.70			
1882949	\$368.14	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38577	28/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$368.14			
1882949	\$838.80	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38710	28/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$838.80			
1882949	\$838.80	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38820	29/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$838.80			
1882949	\$414.74	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38854	29/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$414.74			
1882949	\$223.68	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	3881	29/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$223.68			
1882949	\$577.84	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	39016	29/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$577.84			
1882949	\$349.50	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	30/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$349.50			

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. 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	Servicios	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCOCIMIENTO	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
1882949	\$349.50	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	30/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$349.50			
1882949	\$349.50	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	30/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$349.50			
1882949	\$349.50	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	30/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$349.50			
1882949	\$349.50	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	30/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$349.50			
1882949	\$223.68	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	30/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$223.68			
1882949	\$223.68	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	T39031	01/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$223.68			
1882949	\$305.23	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	39137	01/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$305.23			
1882949	\$223.68	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	01/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$223.68			
1882949	\$111.84	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	39167	02/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$111.84			
1882949	\$55.92	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	39160	02/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$55.92			
1882949	\$111.84	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	39159	02/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$111.84			
1882949	\$389.11	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	39256	02/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$389.11			
1882949	\$55.92	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	39292	03/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$55.92			
1882949	\$179.41	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	03/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$179.41			
1882949	\$223.68	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	39293	03/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$223.68			
1882949	\$671.62	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	567763	03/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$671.62			
1882949	\$209.70	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELLECTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	T38821	29/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$209.70			




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. 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	Servicios	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCOCIMIENTO	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE													
1882949	\$180.00	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPUERTARIOS GOURMET SA DE CV	A17395	24/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$180.00					
1882949	\$270.28	19/12/2016	COMPETENCIAS INTELCTUALES Y ACADÉMICAS BÁSICAS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	38577	28/09/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$270.28			\$31,279.08		
1935552	\$3,300.00	14/12/2016	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	N/A	12/10/2016	PAGO DE ESTANCIA ACADEMICA AL CONGRESO COLOMBIANO DE COMPUTACION	\$3,300.00			\$3,300.00		
1882638	\$300.00	14/12/2016	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERIA DE SOFTWARE	SGM550714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY15980701	02/10/2016	COMBUSTIBLE	\$300.00			\$300.00		
\$ 394,697.52									SUMA	\$355,674.43	\$35,000.00	\$0.00	\$4,023.09	\$394,697.52


 DRA. 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 COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: f Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/16/10627
ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/16/10627

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 NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	TOTAL
NUM.	IMPORTE									
1883054	\$600.00	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY16199367	16/10/2016	COMBUSTIBLE	\$600.00	
1883054	\$850.01	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY16162967	15/10/2016	COMBUSTIBLE	\$850.01	
1883054	\$490.21	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SGM950710DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY16167257	16/10/2016	COMBUSTIBLE	\$490.21	
1883054	\$26.00	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1100313	16/10/2016	CASSETAS	\$26.00	
1883054	\$601.67	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	PET040903DH1	PETROMAX SA DE CV	EAIFFDJ159948	01/10/2016	COMBUSTIBLE	\$601.67	
1883054	\$548.00	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	14/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$548.00	
1883054	\$679.35	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	02/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$679.35	
1883054	\$489.28	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	02/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$489.28	
1883054	\$548.00	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	02/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$548.00	
1883054	\$487.86	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	03/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$487.86	
1883054	\$499.07	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	15/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$499.07	
1883054	\$528.43	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	02/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$528.43	
1883054	\$494.77	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	03/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$494.77	
1883054	\$646.22	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	13/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$646.22	
1883054	\$517.10	20/12/2016	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	13/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$517.10	





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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: f Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/16/10627
ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/16/10627

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	SERVICIOS	MATERIALES	TOTAL	
NUM.	IMPORTE										
1883054	\$478.80	20/12/2016	S/RFC	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	14/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$478.80		
1883054	\$517.10	20/12/2016	S/RFC	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	14/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$517.10		
1883054	\$67.52	20/12/2016	S/RFC	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	14/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$67.52		
1883054	\$517.10	20/12/2016	S/RFC	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	14/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$517.10		
1883054	\$536.25	20/12/2016	S/RFC	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	15/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$536.25		
1883054	\$419.10	20/12/2016	S/RFC	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	15/10/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$419.10	\$10,541.84	
1883051	\$19,380.00	07/12/2016	S/RFC	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	PROVEEDOR EXTRANJERO	30	04/10/2016	PAGO DE HOSPEDAJE	\$19,380.00	\$19,380.00	
\$	\$29,921.84										
								SUMA	\$29,921.84	\$0.00	\$29,921.84


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


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector