



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

PRODEP

47° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO

JULIO 2017



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

ACUSE

24 de julio de 2017

Oficio No. CAP-RECTORIA 136/17

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

Estimado Doctor:

Anexo al presente hago entrega del 47° informe financiero de avance general del ejercicio de los Convenios PRODEP (PROME).

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.

S. E. P.
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECEBIDO
28 JUL 2017
DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIOS UNIVERSITARIOS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECEBIDO
27 JUL 2017
MAYLA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIOS UNIVERSITARIOS

ATENTAMENTE
"SE LUMEN PROFERRE"

S. E. P.
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECEBIDO
28 JUL 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

DR. En C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
31 JUL 2017
7:30
CECY DE LIRA TISCAREÑO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DRA. EN ADMON. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA
DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PROMEP

12:25
S. E. P. OSE
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECEBIDO
28 JUL 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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Parcial No. 47
7 de Julio de 2017.

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	Mandación	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Anexos																	
Of. No. 103.5/11/2837						3,268.88											3,268.88
Of. No. 103.5/11/8812					15,540.30												15,540.30
Of. No. 103.5/12/3781						31,624.78											31,624.78
Of. No. 103.5/13/5971						18,491.97											18,491.97
Of. No. 103.5/13/7079					32,304.94	67,678.87											99,983.81
Of. No. 103.5/14/7421					460.34												460.34
Of. No. 103.5/14/7422			6,160.27		2,576.54												8,736.81
Of. No. 103.5/14/10421					1,580.99	4,545.16											6,126.15
Of. No. 103.5/15/3096					1,370.13												1,370.13
Of. No. 103.5/15/6946					5,817.00	14,352.83	3,944.75										24,114.58
Of. No. 103.5/15/7648								92,690.51									92,690.51
Of. No. 103.5/15/9188						6,824.15											6,824.15
Of. No. 103.5/15/10469				9,668.54	20,723.80	140,688.22	8,974.11										180,054.67
Of. No. 103.5/15/11024				42,712.80													42,712.80
Of. No. 103.5/16/10625	117,000.00																117,000.00

OK

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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. 103.5/16/10627	787,221.66		98,829.14	82,631.99	268.50												968,951.29
Of. No. 103.5/16/11111	36,000.00																36,000.00
TOTAL POR RUBRO	940,221.66	0.00	104,989.41	135,013.33	80,642.54	287,474.86	12,918.86	92,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,951.17



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. 47
7 de Julio de 2017.

Subros	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	Costo compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
97-01					-	20,553.41	15,854.53	228,874.89	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						18,076.36	839,448.02	1,121,618.96											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
98-01-01										6,640.00						6,973.88			13,613.88
98-03						118.20	314.18	264,670.25	371,486.83										636,589.46
98-02-01 99-01-01										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
98-05-01										900,882.46				9,997.35	18,955.84	28,377.80	28,909.21		985,122.46
98-06-01										485,448.00		9,726.00			7,231.69	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	664,436.53	24,060.00	18,041.05	30,747.16	19,161.25		1,358,470.76
99-07-01										340,365.00		20,978.00	34,312.50		8,192.21	64,248.89	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	8,445.10		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	8,333.58		110,801.00
2000-04						825.12		59,163.88											59,989.00
2000-05-01										369,136.00		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	3,160.00	406,794.71
2000-08-01										16,254.00	13,542.00					42,500.93	19,992.37		92,289.30
2001-01-01											13,542.00					8,000.00	10,000.00	1,306.00	32,848.00
2001-02-01											26,160.00		32,305.00			9,739.02	2,613.54		70,817.56
2001-03							893.16	454,131.82	27,031.03										482,056.03
2001-04-01										533,993.50	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					4,807.06			52,607.09
2001-08								9,468.90											9,468.90
2002-01							4,143.49	172,224.57	406.00										176,774.00
PTC-01-01	303,000.00		45,000.00			23,367.64	246,529.05	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		13,908.50	40,731.77	54,588.10	40,622.43	6,855.65										360,705.45
PTC-02-02	96,800.00						2,369.43	26,351.32											125,520.75

1277. P



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado No. 47
7 de Julio 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	Mantenimiento	Cuenta compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Grabación o titulación	TOTAL
PTC-03-01	286,000.00		60,000.00				4,967.15	77,701.88	1,968.00										432,627.03
PTC-03-02	96,000.00						606.11	29,324.78											125,930.90
EXB-01-01				77,777.48	34,914.37	4,558.15	61,980.85	364.86											179,575.71
Of. No. 103.5/02/1406								29,382.50											29,382.50
Of. No. 103.5/02/1428	1,675,102.67		60,000.00		180,370.21	151,195.96	183,777.29	424,825.85	12,622.50										2,687,864.18
Of. No. 103.5/02/1466							782.00	154,281.41											155,063.41
Of. No. 103.5/02/1487										49,050.00	20,952.00			18,967.50					88,969.50
Of. No. 103.5/02/1498										785,029.20	257,825.79		724,821.16	17,109.69		21,683.01	11,993.63		1,818,552.48
Of. No. 103.5/02/2037										610,344.00	248,155.92	23,355.00	26,360.00			21,610.00	19,364.63	6,380.00	954,609.75
Of. No. 103.5/02/2038										1,708,098.10	404,221.34	18,481.74	196,500.62	52,992.20		54,287.99	24,080.76	1,199.35	2,459,860.14
Of. No. 103.5/02/2108								69,920.22	10,000.00										79,920.22
Of. No. 103.5/02/2282	222,000.00				40,512.93	17,986.16	4,404.27	137,032.62	3,909.00										425,843.98
Of. No. 103.5/02/2283	444,000.00				28,224.00	20,135.70	7,729.00	66,237.20											566,325.90
Of. No. 103.5/03/249						551,381.10	118,627.51	22,948.22	180.00										693,136.83
Of. No. 103.5/03/1040										196,750.00	56,632.40		141,380.01	7,875.79		83,062.01	10,753.36		477,253.77
Of. No. 103.5/03/1041										531,164.00	346,456.00	50,000.00	174,996.00			14,961.00	20,000.00	40,000.00	1,177,577.00
Of. No. 103.5/03/1099	322,000.00				32,000.00	73,676.28	35,568.61	136,529.68	60,198.00										659,972.57
Of. No. 103.5/03/1375							1,898.80	124,397.77											126,096.57
Of. No. 103.5/03/1476	96,000.00						332.81	29,906.38											125,939.19
Of. No. 103.5/03/0501						1,805,094.60													1,805,094.60
Of. No. 103.5/03/2016	245,000.00	45,000.00			32,767.00	213,001.53	53,786.67	220,772.84	19,338.45										830,586.49
Of. No. 103.5/03/2517	660,000.00				65,574.00	118,541.22	146,483.51	663,516.81	12,054.37										1,556,171.91
Of. No. 103.5/03/2660						7,425.00	5,697.64	226,644.62	3,083.54										242,851.00
Of. No. 103.5/04/183											232,050.00		1,440,072.00			107,885.29	51,234.61	27,668.00	1,858,909.90
Of. No. 103.5/04/1697										901,176.00	189,211.84	1,551.09	22,141.17	45,415.24		32,912.00	14,960.00		1,207,369.34
Of. No. 103.5/04/1314	539,836.00				22,200.00	77,965.25	78,049.85	373,744.51	23,311.45										1,115,112.06
Of. No. 103.5/04/1316	260,000.00	30,000.00			34,040.50	57,000.78	30,987.95	106,937.56	5,325.49										524,202.30
Of. No. 103.5/04/1496							10,765.57	157,336.37											168,101.94
Of. No. 103.5/04/1682	96,000.00						299.00	29,214.00											125,513.00
Of. No. 103.5/04/1741										261,600.00	105,600.00	6,545.00	88,400.00			7,708.00	19,314.81		489,167.81
Of. No. 103.5/04/2522							4,730.00	94,762.11											99,492.11
Of. No. 103.5/04/2698	192,000.00						3,511.56	66,480.50											251,992.00
Of. No. 103.5/04/2699											197,033.00	24,000.00	60,000.00			135,136.68	22,009.95	54,622.00	492,801.63
Of. No. 103.5/04/2946						151,880.50	122,978.64	10,760.90											285,618.04
Of. No. 103.5/04/2888	96,000.00						2,104.50	27,091.53											125,196.03
Of. No. 103.5/05/359	144,000.00			132,000.00	34,603.00	119,865.84	31,408.83	75,966.81	21,105.96										558,969.44

1283 R

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado No. 47
7 de Julio 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	Servicio	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 102.5/05/064	132,000.00	-						47,200.05											149,200.05
Of. No. 103.5/05/1014						12,853.61													12,853.61
Of. No. 103.5/05/1471											102,000.00					4,991.00	10,036.94	2,300.00	119,327.94
Of. No. 103.5/05/1472										754,153.50	138,797.44	11,244.89	10,958.81	34,503.92		28,679.22	13,368.22	4,022.05	996,728.05
Of. No. 103.5/05/1674								26,434.00	1,089.90										27,523.90
Of. No. 103.5/05/1693	1,222,000.00				66,851.50	294,746.09	106,960.75	622,402.59	927.99										2,313,979.02
Of. No. 103.5/05/1824							12,168.43	243,048.58	4,357.28										260,174.29
Of. No. 103.5/06/428						94,093.78	24,015.92	64,451.51											182,561.21
Of. No. 102.5/06/1146						80,056.16													80,056.16
Of. No. 103.5/06/1693									3,699.81										3,699.81
Of. No. 103.5/06/1893										776,701.80	257,206.58	43,761.25	37,675.00	37,354.30		30,798.78	13,382.47	5,887.88	1,203,041.07
Of. No. 103.5/06/1972											231,000.00					26,909.34	65,674.25		326,583.59
Of. No. 103.5/06/2644											871,820.00	78,000.00	251,956.00			300,308.23	38,230.84	300.00	1,539,415.07
Of. No. 103.5/06/2729						88,365.14	10,717.40	3,933.58											103,016.10
Of. No. 103.5/07/1654						4,485.00	10,913.86	280,865.82											296,264.68
Of. No. 103.5/07/1869											301,178.40					14,994.78	29,959.42		346,132.60
Of. No. 103.5/07/1905							2,213.36	290,305.25											292,518.61
Of. No. 103.5/07/2087										856,412.41	254,621.00	126,878.80		33,427.56		34,478.66	11,488.28		1,317,104.81
Of. No. 103.5/07/2090										621,067.49	166,931.01	217,839.55	298,099.90	30,807.60		37,542.60	10,018.00	60,370.50	1,442,474.05
Of. No. 103.5/07/2408	991,000.00			201,346.10	58,975.97	202,648.89	228,303.78	741,005.27	531.00										2,420,812.01
Of. No. 103.5/07/2562	688,000.00			52,000.00	129,807.00	322,582.43	222,213.19	753,749.63	1,486.31										2,169,818.56
Of. No. 103.5/07/2829	158,000.00				37,633.00	67,614.92	114,232.22	248,131.17	110.00										625,721.31
Of. No. 103.5/07/3027	2,436,000.00					20,615.25	580,362.54	97,971.81											3,134,949.70
Of. No. 103.5/08/1285	260,000.00				165,740.50	129,053.41	179,412.82	479,124.69	6,126.95										1,219,458.37
Of. No. 103.5/08/3107						850.00	3,525.80	268,534.42											273,010.22
Of. No. 103.5/08/3121	1,036,000.00				49,588.25	81,802.23	116,816.86	409,486.51											1,694,793.85
Of. No. 103.5/08/3122	108,000.00				40,185.19	43,238.40	20,693.77	70,367.75	6,966.75										289,151.85
Of. No. 103.5/08/3396											262,413.00	6,853.50	7,564.20			48,040.02	28,471.82	15,456.00	371,788.54
Of. No. 103.5/08/4877							2,722.86	6,887.00											9,610.86
Of. No. 103.5/08/4878								51,347.40											51,347.40
Of. No. 103.5/09/1251					7,458.31		27,766.23												35,224.54
Of. No. 103.5/09/1252	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. 103.5/09/2669							61,747.01	152,815.33											214,562.34
Of. No. 103.5/09/2823	160,000.00				38,897.00	118,316.55	34,650.44	171,174.82											523,038.81
Of. No. 103.5/09/4045	742,400.58				108,671.10	319,422.51	219,992.13	612,321.97	2,000.00										2,002,813.29
Of. No. 103.5/09/4412						15,170.21					264,549.36	18,670.00	363,954.30	14,736.00		261,305.65	17,365.91		955,751.87

1222 R

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado No. 47
7 de Julio de 2017.

Asesor	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	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Grabación o bitáculas	TOTAL
	Of. No. 103.5/09/5072						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. 103.5/10/4992	709,000.00	80,000.00	15,729.75		77,918.99	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	8,736.75		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. 103.5/10/5876						97,813.01				890,198.13	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	96,266.45	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	3,163.20										424,415.88
	Of. No. 103.5/11/899	72,000.00				21,834.00	49,584.04		68,072.53	80,030.50										261,491.07
	Of. No. 103.5/11/1018						61,722.79	7,986.13												99,718.92
	Of. No. 103.5/11/1020						25,180.38	5,100.70												30,281.08
	Of. No. 103.5/11/2444						40,000.00													46,000.00
	Of. No. 103.5/11/2817								279,104.56											279,104.56
	Of. No. 103.5/11/3837	250,813.92			30,000.00	21,864.00	31,341.68	8,840.40	332,697.50									44,625.00		739,182.70
	Of. No. 103.5/11/3838				50,000.00	31,834.00	8,101.02	24,983.53	119,517.77	6,945.81										241,382.13
	Of. No. 103.5/11/5826							37,312.26		7,264.51	343,197.26	67,226.96	81,886.50	86,170.00		5,000.00	2,529.20			630,683.71
	Of. No. 103.5/11/5827						1,323.17			1,353.44	1,042,514.00			5983,299.93		25,951.11	3,280.75			1,757,732.40
	Of. No. 103.5/11/5843						123,318.70			3,504.33		168,312.00	6,930.92	13,800.24		190,134.45	12,799.34	23,989.32		542,769.30
	Of. No. 103.5/11/5840					36,462.24														36,462.24
	Of. No. 103.5/11/6719	72,000.00				21,834.00	19,678.17	6,277.75	71,878.47	6,052.40										199,720.79
	Of. No. 103.5/11/6737	77,885.00				16,375.50	18,884.00	7,586.49	60,300.33											181,011.32
	Of. No. 103.5/11/6812							15,540.30												15,540.30
	Of. No. 103.5/11/6813					70,771.66	152,611.52	28,081.93	36,164.36	6,286.14										293,895.61
	Of. No. 103.5/12/2075					59,831.29	324,331.85	26,377.70	357,581.40	15,511.50								1,359.00		984,992.74
	Of. No. 103.5/12/2780	583,517.20				64,408.96	122,812.14	30,753.44	625,002.62	25,958.68										1,452,451.34
	Of. No. 103.5/12/2781	264,000.00				41,708.26	20,213.39	12,264.26	123,768.29	12,136.21										474,090.41
	Of. No. 103.5/12/4273							3,337.00	386,303.69											389,730.69
	Of. No. 103.5/12/4458						1,667.00			7,960.00	198,774.65			44,864.80			1,960.00			255,246.45
	Of. No. 103.5/12/4459						10,526.00			1,021.22	841,072.17		110,172.00	526,628.39	18,429.30		1,998.17	3,707.67	3,634.46	1,516,191.38
	Of. No. 103.5/12/4467										967,275.67		11,702.68	5,075.70	43,297.00		16,345.00			1,063,696.55
	Of. No. 103.5/12/4468					6,479.15	11,343.00													20,822.15
	Of. No. 103.5/12/4558					68,249.88	60,903.21	77,778.43	49,439.41											256,368.93
	Of. No. 103.5/13/4178						24,484.60													24,484.60
	Of. No. 103.5/13/5244					27,542.00	341,042.63	174,805.61	101,167.64											644,558.08
	Of. No. 103.5/13/6607									3,429.47	144,678.50	407,748.90		102,000.00				1,612.50		659,467.37

[Handwritten signatures and initials]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado No. 47

7 de Julio 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	Cuenta compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/13/6651					-				3,296.94	775,330.97	-		46,137.22	27,640.00		18,370.00	10,247.44		881,031.47
Of. No. 103.5/13/5971								309,508.59	9,527.74										319,036.33
Of. No. 103.5/13/6889					9,676.40	50,004.23		24,842.17											84,525.80
Of. No. 103.5/13/7879	397,270.81				34,002.83	47,261.29	67,242.98	341,144.38	10,757.49										897,679.78
Of. No. 103.5/13/7234					72,000.00	129,031.30	23,023.60	71,537.55				7,526.35							303,118.80
Of. No. 103.5/14/7104								258,516.13											255,516.13
Of. No. 103.5/14/7421	198,000.00				47,075.25	85,342.47	12,386.54	327,147.34	1,824.00										671,775.60
Of. No. 103.5/14/7422	158,046.75				22,524.27	13,380.00	10,941.36	175,070.66											370,963.03
Of. No. 103.5/14/9009								39,900.00											39,900.00
Of. No. 103.5/14/18421	228,000.00				24,560.88	39,555.14	1,580.89	162,487.86											456,184.87
Of. No. 103.5/14/11294					29,675.00	128,716.88	213,197.04												371,590.92
Of. No. 103.5/15/390						11,219.00													11,219.00
Of. No. 103.5/15/3006					120,805.54	17,559.43	2,875.80	21,981.06											163,321.63
Of. No. 103.5/15/3056	204,000.00				10,233.75	108,409.47	4,090.37	24,809.00											351,542.59
Of. No. 103.5/15/4299						8,453.00													6,453.00
Of. No. 103.5/15/6946	592,661.25				43,983.75	65,850.27	17,033.93	267,363.42	11,617.46										998,510.06
Of. No. 103.5/15/6954	689,396.75				106,090.50	293,216.35	136,616.07	248,922.20	5,670.47										1,477,114.34
Of. No. 103.5/15/7478						51,258.57	4,800.00												56,058.57
Of. No. 103.5/15/7648						4,991.00				368,012.99	48,345.26		31,846.40				3,650.00		454,851.65
Of. No. 103.5/15/9188							3,098.69	144,221.87	52,213.63										199,534.19
Of. No. 103.5/15/10469	242,000.00				51,174.00	130,308.59	24,518.40	140,688.22	19,237.06										607,926.27
Of. No. 103.5/15/11024					143,500.00	728,962.69	9,675.66	7,261.66											889,600.01
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. 103.5/15/10628	117,000.00																		117,000.00
Of. No. 103.5/15/10627	787,221.86				98,829.14	112,553.83	268.50												998,873.13
Of. No. 103.5/15/11111	36,000.00																		36,000.00
TOTAL POR RUBRO	20,266,696.34	202,000.00	259,211.75	465,346.10	3,014,358.22	11,393,540.30	5,741,129.84	22,250,327.86	1,385,775.14	22,184,792.18	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	108,846,928.05

0323. A




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado No. 47
7 de Julio 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	Cuenta compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación e titulación	TOTAL
Anexos																			



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



DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

2017. 7



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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP/103.5/11/3837

ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/11/3837

Informe Parcial No. 47

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	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
1389137	\$3,268.88	07/04/2016	BARBA GALLARDO LUIS FERNANDO	COM90602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	3796	28/03/2016	COMPRA DE TABLET		\$3,268.88	
\$	3,268.88								SUMA	\$0.00	\$3,268.88
										\$3,268.88	

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 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: Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/11/6812

ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/11/6812

Informe Parcial No.47

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	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
1883173	\$13,721.27	01/12/2016	ESTUDIO INMUNOGENÉTICO, INMUNOPATOLÓGICO Y MICROBIOLÓGICO DE ENFERMEDADES	ALA860227ID6	ACCESORIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	5040825	17/10/2016	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO		\$13,721.27	\$13,721.27
1773869	\$1,819.03	13/10/2016	ESTUDIO INMUNOGENÉTICO, INMUNOPATOLÓGICO Y MICROBIOLÓGICO DE ENFERMEDADES	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR031194	29/10/2016	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO		\$1,819.03	\$1,819.03
\$	15,540.30							SUMA	\$0.00	\$15,540.30	\$15,540.30

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

Handwritten signature/initials



**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 Reincorporación de Exbecarios PRODEP
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/12/3781
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 12 / 3781

Informe Parcial No. 47

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

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

1735104	\$12,139.10	12/10/2016	LOPEZ FERREIRA ALFREDO	OFI920113KZ8	OFIX SA DE CV	5362005139	08/09/2016	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA		\$12,139.10		\$12,139.10
1642029	\$1,896.60	01/07/2016	LOPEZ FERREIRA ALFREDO	CSA94023JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F7034	07/04/2016	COMPRA DE GABRADORA REPORTERA SONY		\$1,896.60		\$1,896.60
1532905	\$4,945.08	12/05/2016	LOPEZ FERREIRA ALFREDO	CTE1105023838	CMAx TECNOLOGIA SA DE CV	991	10/05/2016	COMPRA DE IMPRESORA EPSON		\$4,945.08		\$4,945.08
1523937	\$10,498.00	14/04/2016	LOPEZ FERREIRA ALFREDO	CTE110502838	CMAx TECNOLOGIA SA DE CV	9700	12/04/2016	COMPRA DE IPAD		\$10,498.00		\$10,498.00
1502906	\$2,146.00	08/04/2016	LOPEZ FERREIRA ALFREDO	CTE110502838	CMAx TECNOLOGIA SA DE CV	9621	06/04/2016	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		\$2,146.00		\$2,146.00

\$	31,624.78
----	------------------

SUMA	\$0.00	\$31,624.78	\$0.00	\$31,624.78
-------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------

DRA. EN ADMON. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA
Responsable Institucional del 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 DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/13/5971
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 13 / 5971

Informe Parcial No. 47

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	Acervo Bibliografico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

1590206	\$7,062.08	03/06/2016	LOPEZ CRUZ MARTIN	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F7332	02/06/2016	COMPRA DE TABLET LENOVO	\$7,062.08		\$7,062.08
1589192	\$6,845.57	02/06/2016	LOPEZ CRUZ MARTIN	PSM1312207TA	PCSMART SAPI DE CV	341054	15/07/2016	COMPRA DE NOTEBOOK	\$6,845.57		\$6,845.57
1606348	\$4,584.32	14/06/2016	LOPEZ CRUZ MARTIN	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F7385	10/06/2016	COMPRA DE PANTALLA DE TV SAMSUNG	\$4,584.32		\$4,584.32

\$	\$18,491.97
----	-------------

SUMA	\$18,491.97	\$0.00	\$18,491.97
-------------	-------------	--------	-------------



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 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.47

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	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
1882702	\$34,403.91	30/11/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR035151	24/12/2016	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	\$34,403.91		\$34,403.91
1859176	\$13,728.81	29/11/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VSL19660	27/10/2016	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	\$13,728.81		\$13,728.81
1729824	\$8,597.00	06/10/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA000006181294	21/09/2016	COMPRA DE PAPELERIA	\$8,597.00		\$8,597.00
1726840	\$3,010.62	26/09/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	QAG9412149E4	QUIMICA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12427	12/09/2016	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	\$3,010.62		\$3,010.62
1647270	\$3,198.00	25/07/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA000005693320	12/03/2016	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA	\$3,198.00		\$3,198.00
1532610	\$1,100.84	12/05/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F7210	09/05/2016	COMPRA DE TRANSFERENCIA TERMICA BROTHER	\$1,100.84		\$1,100.84
1526966	\$19,918.87	19/04/2017	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VSL18187	04/04/2016	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	\$19,918.87		\$19,918.87
1389064	\$7,086.03	05/04/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR022651	22/04/2016	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	\$7,086.03		\$7,086.03






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.47

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	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
1388255	\$4,740.53	05/04/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	VRE800129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR022540	18/03/2016	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO	\$4,740.53		\$4,740.53
409014	\$4,199.20	22/03/2018	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	QAG9412149E4	QUIMICA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$9,706.00	11/03/2016	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	\$4,199.20		\$4,199.20

\$ **99,983.81**

SUMA	\$67,678.87	\$32,304.94	\$0.00	\$99,983.81
-------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

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 A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: I Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/7421
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /14/7421

Informe Parcial No. 47

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de fomento a la permanencia	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM	IMPORTE											
100758	\$460.34	11/04/2017	GONZALEZ CADENA ALEJANDRO	OFIR20113KZ8	OFIX SA DE CV	6303055510	28/02/2017	PAGO DE MEMORIAS USB Y MICRO SDHC Y TAPETE PARA MOUSE YUPPIE	\$460.34		\$460.34	
\$	460.34											
								SUMA	\$0.00	\$460.34	\$0.00	\$460.34

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
Rector

1822 A



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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PRODEP

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/7422

ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 14/7422

Informe Parcial No.47

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Materiales	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
99771	\$6,160.27	11/04/2017	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	\$42,769.00	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DE LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2016	\$6,160.27			\$6,160.27
99747	\$990.02	12/04/2017	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	NVM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S D RL DE CV	IWABN191067	\$42,796.00	COMPRA DE CAFETERA PARA CUBICULO		\$990.02		
99747	\$1,363.57	12/04/2017	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	QF1920113K28	OFIX SA DE CV	5302065106	\$42,794.00	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION		\$1,363.57		
99747	\$222.95	12/04/2017	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	VETM980310QIA	MARTHA VELAZQUEZ TISCARENO	L79385	\$42,794.00	PAGO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PRODEP		\$222.95		\$2,576.54

\$ 8,736.81

SUMA	\$0.00	\$6,160.27	\$2,576.54	\$0.00	\$8,736.81
-------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

JJS R



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
 PROYECTO 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. 47

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	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE											
99746	\$1,580.99	11/04/2017	DIAZ OLIVARES ABEL	DMT091110SL5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA SA DE CV	AR999906	28/02/2017	COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PRODEP		\$1,580.99		\$1,580.99
101279	\$2,186.10	12/04/2017	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWAZ110972	29/01/2017	COMPRA DE TECLADO APPLE PARA IPAD, PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PRODEP		\$2,186.10		\$2,186.10
99749	\$1,749.00	12/04/2017	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE37844782	03/02/2017	COMPRA DE MAGIC MOUSE 2 PARA IPAD, PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PRODEP		\$1,749.00		\$1,749.00
95072	\$610.06	12/04/2017	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	ANE140818P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	1531609	27/02/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE PROYECTO DE INVESTIGACION PRODEP		\$610.06		\$610.06
\$ 6,126.15												
SUMA								\$0.00	\$1,580.99	\$4,545.16	\$0.00	\$6,126.15


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


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

JAZZ R



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/15/3096

ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/15/3096

Informe Parcial No.47

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	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	TOTAL	
NUM.	IMPORTE											
99743	1370.13	42836	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	OFI920113KZ8	OFIX SA DE CV	5302062660	42752	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PRODEP		1370.13	1370.13	
\$	\$1,370.13							SUMA	\$0.00	\$1,370.13	\$0.00	\$1,370.13


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


DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR RODRIGUEZ
Rector

J.A.R. R



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/6946
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/6946

Informe Parcial No. 47

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	Acervo Bibliográfico	Bienes Muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
189388	\$3,944.75	30/11/2016	PÉREZ RAMOS MARCELO DE JESÚS	SPH020211R53	SISTEMAS PHOENIX S DE RL	01884	15/10/2016	COMPRA DE LICENCIA CANTASIA				\$3,944.75		\$3,944.75	
1825050	\$1,758.89	31/10/2016	PÉREZ RAMOS MARCELO DE JESÚS	GME100603AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	AG1896	10/10/2016	COMPRA DE BLUETOOTH				\$1,758.89		\$1,758.89	
1776530	\$1,158.84	11/10/2016	VEGA MARTINEZ JAVIER EDUARDO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	A55257	23/09/2016	COMPRA DE DISCO DURO				\$1,158.84		\$1,158.84	
1785363	\$4,640.00	14/10/2016	PÉREZ RAMOS MARCELO DE JESÚS	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	A55378	09/10/2016	COMPRA DE TONER				\$4,640.00		\$4,640.00	
1652222	\$1,124.10	27/07/2016	VEGA MARTINEZ JAVIER EDUARDO	OF920113KZ8	OFIX SA DE CV	5362004319	21/04/2016	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA				\$1,124.10		\$1,124.10	
1600323	\$1,972.00	14/06/2017	PÉREZ RAMOS MARCELO DE JESÚS	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	A54341	09/06/2016	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO				\$1,972.00		\$1,972.00	
1606357	\$3,699.00	14/06/2017	VEGA MARTINEZ JAVIER EDUARDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA00005817900	09/06/2016	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA IRON				\$3,699.00		\$3,699.00	
1562697	\$4,350.00	24/05/2016	PÉREZ RAMOS MARCELO DE JESÚS	000980917QH2	DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES SA DE CV	9894	24/05/2016	COMPRA DE TONER HP	\$4,350.00					\$4,350.00	
1562762	\$1,467.00	24/05/2016	PÉREZ RAMOS MARCELO DE JESÚS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA00005860612	16/05/2016	COMPRA DE CAJA DE HOJAS BLANCAS	\$1,467.00					\$1,467.00	

\$ 24,114.88

SUMA	\$0.00	\$5,817.00	\$0.00	\$3,944.75	\$14,352.83	\$0.00	\$24,114.88
------	--------	------------	--------	------------	-------------	--------	-------------

DRA. EN ADMÓN. 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. 47

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
------	---------

107087	\$46,345.26	12/05/2017	CAMPOS ACEVES BRISA HERMINIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	10/04/2017	PAGO DE MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA DE LOS MESES ABRIL-JUNIO 2017	\$46,345.26			\$46,345.26
107085	\$46,345.25	12/05/2017	CAMPOS ACEVES BRISA HERMINIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	10/04/2017	PAGO DE MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA DE LOS MESES DE ENERO-MARZO 2017	\$46,345.25			\$46,345.25

\$	\$92,690.51
----	-------------

SUMA	\$92,690.51	\$0.00	\$0.00	\$92,690.51
------	-------------	--------	--------	-------------


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


DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
Rector

9877. f



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. 47

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											
1606351	\$6,824.15	14/06/2016	GOMEZ CARDONA JUAN PABLO	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	341588	09/06/2016	COMPRA DE COMPUTADORA HP		\$6,824.15	\$6,824.15	
\$	\$6,824.15							SUMA	\$0.00	\$6,824.15	\$0.00	\$6,824.15


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 FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

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

Informe Parcial No. 47

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL	
NUM.	IMPORTE												
114960	\$117,000.00	31/05/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	02/05/2016	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 ENERO-FEBRERO 2017		\$117,000.00		\$117,000.00	
\$	\$117,000.00												
								SUMA	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00


 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 COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/18/10627
 ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/18/10627

Informe Parcial No. 47

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Beca de Fomento a la Permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL
102378	\$20,000.00	07/04/2017	MANRIAGUILAR JOSÉ TRINIDAD	UAA7402247G2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	22/07/2016	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016	\$20,000.00			\$20,000.00
102377	\$36,000.00	07/04/2017	MANRIAGUILAR JOSÉ TRINIDAD	UAA7402247G2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	23/02/2017	PAGO DE BECA DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016, ENERO-FEBRERO 2017	\$36,000.00			\$36,000.00
100783	\$28,000.00	11/04/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	UAA7402247G2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	24/01/2017	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016	\$28,000.00			\$28,000.00
100784	\$12,000.00	11/04/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	UAA7402247G2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	16/03/2017	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL FEBRERO-MARZO 2017	\$12,000.00			\$12,000.00
103785	\$30,000.00	11/04/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	UAA7402247G2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	24/01/2017	PAGO DE BECA DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017	\$30,000.00			\$30,000.00
89781	\$269.50	11/04/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	CCO605231N4	CADENA COMERCIAL DIXO SA DE CV		17/02/2017	COMPRA DE MEMORIA MICROSOFT			\$269.50	\$269.50
89786	\$263.30	11/04/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	FB0901022P86	TEJIDAS SORIANA SA DE CV	BABA173851	14/01/2017	COMPRA DE RIVIMOS PARA TALLER PEDAGOGICO LA PRIMER ESCUELA PARA NIÑO DE FRITZ EMONTE	\$263.30			\$263.30
89784	\$148.00	11/04/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	VET181302J83	JORGE SILVERIO VELASCO TREJO	A 354	19/01/2017	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA PONENTE INVITADA AL TALLER LA PRIMER ESCUELA DE NIÑO DE FRITZ EMONTE	\$148.00			\$148.00
89783	\$554.00	11/04/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	APR603273E3	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	CFBAP536204	17/01/2017	TRANSPORTE PARA PONENTE INVITADA A TALLER PEDAGOGICO LA PRIMER ESCUELA DE NIÑO DE FRITZ EMONTE	\$554.00			\$554.00
89782	\$55,000.00	11/04/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA7402247G2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	01/02/2017	PAGO DE BECA DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017	\$55,000.00			\$55,000.00
89788	\$11,000.00	11/04/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA7402247G2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	08/02/2017	PAGO DE BECA DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	\$11,000.00			\$11,000.00

JJTB

[Handwritten signature]



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 103.8/16/10627
 ANEXO: Of. No. PRODEP 103.8/16/10627

Informe Parcial No. 47

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Beca de Fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL
100783	\$4,000.00	1104/2017	CASTELLANOS DE ALBA JORGE FERNANDO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	801	08/03/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2017	\$4,000.00			\$4,000.00
100759	\$24,000.00	11/04/2017	CASTELLANOS DE ALBA JORGE FERNANDO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	801	17/02/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 2017	\$24,000.00			\$24,000.00
100786	\$42,000.00	12/04/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	801	30/03/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2016, ENERO, MARZO 2017	\$42,000.00			\$42,000.00
100771	\$15,551.66	12/04/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	801	28/03/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2016, ENERO, MARZO 2017		\$15,551.66		\$15,551.66
103750	\$3,332.50	12/04/2017	HERNANDEZ QUELLAR EDGAR EDUARDO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	801	09/03/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, MARZO 2017		\$3,332.50		\$3,332.50
103749	\$3,332.50	12/04/2017	HERNANDEZ QUELLAR EDGAR EDUARDO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	801	05/03/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, MARZO 2017		\$3,332.50		\$3,332.50
100781	\$20,000.00	12/04/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	801	24/03/2017	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2016	\$20,000.00			\$20,000.00
104821	\$23,340.00	12/04/2017	MARR AGUILAR JOSE TRINIDAD	AST14020489	ASESORIA DE SERVICIOS TURÍSTICOS (SUA) SA DE CV	554	20/03/2017	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A LA ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACION EN MACRO ESPANA	\$23,340.00			\$23,340.00
107061	\$20,078.00	12/04/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	SLA101106L1	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA	751280338037	25/03/2017	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ESTANCIA ACADÉMICA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017 EN ESPAÑA	\$20,078.00			\$20,078.00
107061	\$804.74	12/04/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	TV1931023PV8	TURISMO VIP SA DE CV	AAJ116	14/03/2017	COMISION POR EMISION DE BOLETO DE AVION	\$804.74			\$804.74
102782	\$66,000.00	12/04/2017	ROBLEZ QUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	801	17/02/2017	PAGO DE BECA DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2016, ENERO-FEBRERO 2017	\$66,000.00			\$66,000.00

JRR

[Handwritten signature]



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 103.51610827
 ANEXO: Of. No. PRODEP 103.51610827

Informe Parcial No. 47

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	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL
102319	\$11,000.00	12/9/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	2103/2017	PAGO DE BECA DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		\$11,000.00		\$11,000.00
102740	\$4,443.32	12/04/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	17/03/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2017		\$4,443.32		\$4,443.32
104967	\$26,000.00	12/04/2017	RUZ ESPARZA GUTIERREZ ARRON ALBERTO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	08/03/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016, ENERO-MARZO 2017		\$26,000.00		\$26,000.00
102371	\$2,221.66	12/04/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	06/03/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		\$2,221.66		\$2,221.66
100767	\$26,000.00	12/04/2017	GUTIERREZ MELINA ROMMEL ULISES	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	07/03/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 A ENERO-MARZO 2017		\$26,000.00		\$26,000.00
102372	\$13,330.00	12/04/2017	MARRI AGUILAR JOSE TRINIDAD	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	20/03/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 A ENERO Y FEBRERO 2017		\$13,330.00		\$13,330.00
100762	\$42,000.00	12/04/2017	CHAVEZ OLIVARES CESAR ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	24/03/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2016 A MARZO 2017		\$42,000.00		\$42,000.00
102375	\$4,000.00	12/04/2017	VALLE MEDINA DULCE DECLIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	10/03/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL MES DE MARZO 2017		\$4,000.00		\$4,000.00
100766	\$42,000.00	12/05/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	14/03/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE ENERO Y FEBRERO		\$42,000.00		\$42,000.00
102383	\$42,000.00	12/04/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	23/03/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 Y ENERO-MARZO 2017		\$42,000.00		\$42,000.00
114412	\$21.30	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	0606010054V9	OPERADORA RIO GRANDE SA DE CV	HR753	18/05/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$21.00			\$21.30
114412	\$194.12	05/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	91000208HP9	FARMACIAS URBANISTA SA DE CV	4V758	15/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$194.12			\$194.12
114475	\$24,000.00	14/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	MJ750324H9HA	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	90C203	11/04/2017	BOLETO DE AVION PARA INVESTIGADOR INVITADO	\$24,000.00			\$24,000.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: 01. No. PRODEF 103.51610627

ANEXO: 01. No. PRODEF 103.51610627

Informe Parcial No. 47

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEF	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la permanencia y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL
11481	\$11,000.00	31/05/2017	CARRANJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	03052017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017		\$11,000.00		\$11,000.00
115223	\$2,221.66	31/04/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	12042017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017			\$2,221.66	\$2,221.66
115227	\$2,221.66	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	03052017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017			\$2,221.66	\$2,221.66
115202	\$40,000.00	31/05/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	10042017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 A ENERO-MARZO 2017		\$40,000.00		\$40,000.00
115230	\$11,000.00	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	12052017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017		\$11,000.00		\$11,000.00
115233	\$11,000.00	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	02052017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017		\$11,000.00		\$11,000.00
107068	\$15,516.88	11/09/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	23032017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEF POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016, ENERO-MARZO 2017			\$15,516.88	\$15,516.88
108795	\$3,332.50	17/03/2017	GUTIERREZ NAVARRO OMAR	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	24032017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEF POR LOS MESES DE ENERO-MARZO 2017			\$3,332.50	\$3,332.50
107060	\$3,332.50	17/03/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	34032017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEF POR LOS MESES DE ENERO-MARZO 2017			\$3,332.50	\$3,332.50
115275	\$3,332.50	31/05/2017	GUTIERREZ NAVARRO OMAR	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	04052017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEF CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-MARZO 2017			\$3,332.50	\$3,332.50
115290	\$64,000.00	31/05/2017	GARCIA VICALDES MIGUEL ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	02052017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 A ENERO-MAYO 2017		\$64,000.00		\$64,000.00
114863	\$2,221.66	31/05/2017	CARRANJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	02052017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEF CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017			\$2,221.66	\$2,221.66
113850	\$12,000.00	31/05/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	02052017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE ABRIL-MAYO 2017		\$12,000.00		\$12,000.00
112555	\$6,000.00	31/05/2017	GUERREIRO ALBA RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	SN	05042017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL 2017		\$6,000.00		\$6,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: OF. No. PRODEP 103.5/19/19627
 ANEXO: OF. No. PRODEP 103.5/19/19627

Informe Parcial No. 47

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL
NUM	IMPORTE											
11254	\$4,000.00	31/05/2017		CASTELLANOS DE ALBA JORGE FERNANDO	UAAT40224TQ2	06/04/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR EL MES DE ABRIL 2017		\$4,000.00			\$4,000.00
11253	\$4,000.00	31/05/2017		RUIZ ESPARZA GUTIERREZ AARON ALBERTO	UAAT40224TQ2	06/04/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017		\$4,000.00			\$4,000.00
15496	\$19,905.00	31/05/2017		CARRANZA JASSO RODRIGO	UAAT40224TQ2	02/05/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2016 ENERO MAYO 2017			\$19,905.00		\$19,905.00
10123	\$42,900.00	12/04/2017		HOMO BANDO CARLOS EDUARDO	UAAT40224TQ2	27/02/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2016 A ENERO MARZO 2017		\$42,900.00			\$42,900.00
102378	\$24,000.00	17/05/2017		VALLE MEDINA DULCE CELIA	UAAT40224TQ2	10/03/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO 2017		\$24,000.00			\$24,000.00
15495	\$8,000.00	31/05/2017		VALLE MEDINA DULCE CELIA	UAAT40224TQ2	02/05/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017		\$8,000.00			\$8,000.00
10742	\$4,443.33	13/04/2017		CARRAJAL VACA IRMA SUSANA	UAAT40224TQ2	28/02/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE ENERO Y FEBRERO 2017			\$4,443.33		\$4,443.33
9878	\$11,200.00	15/04/2017		CARRAJAL VACA IRMA SUSANA	UAAT40224TQ2	06/03/2017	PAGO DE BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017		\$11,200.00			\$11,200.00
9879	\$447.83	11/04/2017		CARRAJAL VACA IRMA SUSANA	VE8186083442	06/03/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$447.83				\$447.83
103740	\$2,221.86	13/04/2017		ROBLES QUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAAT40224TQ2	21/03/2017	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		\$2,221.86			\$2,221.86
113245	\$58.05	31/05/2017	849C	ROBLES QUELLAR LETICIA JACQUELINE	PROVEEDOR EXTRANJERO	DE11033140	08/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$58.05		\$58.05
115240	\$282.37	31/05/2017	849C	ROBLES QUELLAR LETICIA JACQUELINE	PROVEEDOR EXTRANJERO	333679	08/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$282.37		\$282.37
113240	\$353.26	31/05/2017	849C	ROBLES QUELLAR LETICIA JACQUELINE	PROVEEDOR EXTRANJERO	100086	10/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$353.26		\$353.26
115240	\$82.88	31/05/2017	849C	ROBLES QUELLAR LETICIA JACQUELINE	PROVEEDOR EXTRANJERO	048910308093	08/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$82.88		\$82.88

JSS28. A

[Handwritten signature]



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 47

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DETALLE DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL
MUR	IMPORTE											
115240	\$72.00	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	84056	03/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$72.00			
115240	\$95.92	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	53050	04/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$95.92			
115240	\$112.05	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	32	05/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$112.05			
115240	\$2,753.55	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	9036	03/03/2017	HOSPEDAJE	\$2,753.55			
115240	\$207.00	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	17021	05/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$207.00			
115240	\$378.00	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	78	06/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$378.00			
115240	\$79.18	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	35850	02/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$79.18			
115240	\$3,821.43	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	9944714	28/02/2017	INSCRIPCION	\$3,821.43			
115240	\$87.75	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	439	29/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$87.75			
115240	\$251.90	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	100102	18/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$251.90			
115240	\$102.15	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	840	06/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$102.15			
115240	\$155.20	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	13127	08/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$155.20			
115240	\$156.37	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	1	07/04/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$156.37			
115240	\$409.50	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	11077	07/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$409.50			
115240	\$267.70	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	81208	05/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$267.70			
115240	\$101.25	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	754	06/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$101.25			\$1,630.25

JJSS. P

[Handwritten signature]



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTO
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 103.615/10627
 ANEXO: Of. No. PRODEP 103.616/10627

Informe Parcial No. 47

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL
11258	5877.50	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	EDAL007	10/05/2017	TRANSPORTE TERRESTRE	5877.50			
11259	51,010.25	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	EWL0208	06/03/2017	TRANSPORTE TERRESTRE	51,010.25			
11256	534.50	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	1071	03/03/2017	TRANSPORTE TERRESTRE	534.50			
115258	900.75	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	558575002	10/03/2017	TRANSPORTE TERRESTRE	900.75			
115258	3495.00	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	9002871841	26/03/2017	TRANSPORTE TERRESTRE	3495.00			
115258	534.50	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	943	15/03/2017	TRANSPORTE TERRESTRE	534.50			
115258	5281.25	31/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SRFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	11110001962	06/03/2017	TRANSPORTE TERRESTRE	5281.25			52,913.75

5	5968,951.29
---	-------------

SUMA	\$52,631.90	\$787,221.68	\$90,828.14	\$265.90	\$668,951.29
------	-------------	--------------	-------------	----------	--------------


 DRA. EN ARMONÍA MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERINA
 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 DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/11111
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/ 16 / 11111

Informe Parcial No. 47

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de fomento a la permanencia	Acervo Bibliografico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

115272	\$36,000.00	31/05/2017	MARTÍNEZ PARGA OMAR	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	04/05/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016; ENERO-MAYO 2017	\$36,000.00	\$36,000.00
--------	-------------	------------	---------------------	--------------	--	-----	------------	--	-------------	-------------

\$	\$36,000.00
----	-------------

SUMA	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
-------------	--------------------	---------------	--------------------



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



 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

[Handwritten marks]