



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

PRODEP

50° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO

ABRIL 2018



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

REVISADO
06 ABR 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

02 de abril de 2018

Oficio No. CAP-RECTORIA 54/18

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 50º 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.

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
REVISADO
06 ABR 2018
DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

ATENTAMENTE
"SE LUMEN PROFERRE"

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
REVISADO
06 ABR 2018
DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

09 ABR 2018
Cecy de **TISCARERO**
DIRECCIÓN GENERAL
DE FINANZAS

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


S.E.P. 09:57
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
REVISADO
06 ABR 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

Tres anejos

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 Benítez.- 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 PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Parcial No. 50
02 de Abril de 2018

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. 103.5/13/5607																6,500.00	6,500.00
Of. No. 103.5/15/7648								30,896.84									30,896.84
Of. No. 103.5/15/9188						1,892.15	3,210.49										5,102.64
Of. No. 103.5/16/7536						824.25											824.25
Of. No. 103.5/16/10625			6,664.91														6,664.91
Of. No. 103.5/16/10627			61,810.55	160,049.89	109,215.21	35,168.51	11,219.69										377,463.85
TOTAL POR RUBRO	0.00	0.00	68,475.46	160,049.89	109,215.21	37,884.91	14,430.18	30,896.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	427,452.49


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


DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

JJSS ah

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 50
02 de Abril de 2018

Rubro	Beca de formación 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	Costo compensatorio	Inscripción	Coligatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material docente	Graduación o titulación	TOTAL
97-01						20,553.41	15,954.53	228,874.99	5,112.56										269,995.49
97-02						5,286.07	22,865.96	327,973.91	2,430.66										358,686.60
97-03						15,075.36	839,446.02	1,121,816.96											1,979,141.36
97-04						1,175.13		1,424,279.32	314,313.38										1,739,761.84
97-06						93.00	162.16	302,306.55	57,407.00										359,991.71
99-01-01										6,640.00						6,973.68			13,613.68
99-03						118.20	314.18	254,670.25	371,486.83										636,989.46
99-02-01										1,750,750.87		29,849.12	372,624.00		16,000.00	248,027.86	117,533.82	16,500.00	2,561,281.10
99-05-01										900,852.46				9,907.35	18,955.84	26,377.60	26,908.21		985,122.46
99-06-01										495,448.00		9,725.00			7,231.69	109,095.48	20,000.00		642,100.17
99-02-01										152,624.00						75,260.41	29,208.68		267,093.09
99-03-01										180,000.00						100,953.00	317.59		281,270.69
99-04-01										378,829.00	16,123.50	11,056.50	31,522.50		8,000.00	34,110.74	20,850.40		496,492.64
99-06-01										870,016.77		12,006.00	564,436.53	24,060.00	18,041.05	30,747.16	18,181.25		1,358,470.76
99-07-01										340,365.00		20,979.00	34,312.50		6,192.21	64,245.89	18,762.39		487,886.86
2000-01-01										1,022,833.81	165,024.00		495,514.25	49,696.20	19,780.00	24,596.39	9,445.10		1,728,849.65
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	6,333.59		110,801.00
2000-04						825.12		59,163.86											59,989.00
2000-05-01										389,136.00		4,206.25	2,380.82			121,634.00	29,453.78		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					42,590.93	19,982.37		92,269.30
2001-01-01											13,542.00					8,000.00	10,000.00	1,306.00	22,848.00
2001-02-01											26,160.00		32,305.00			9,739.02	2,813.54		70,817.56
2001-03							893.18	454,131.82	27,031.03										482,056.03
2001-04-01										833,993.50	145,074.13		561,030.37	60,813.11		20,225.06	5,786.81	10,003.70	1,460,726.68
2001-06						619,226.70													619,226.70
2001-06-01										107,196.83	5,461.20		92,524.50			13,041.81	8,403.91		226,630.25
2001-07-01											46,000.00					4,607.08			52,607.08
2001-08								9,468.90											9,468.90
2002-01							4,143.43	172,224.57	406.00										176,774.00
PTC-01-01	303,000.00		45,000.00			73,367.54	246,529.05	123,386.72											741,293.41
PTC-01-02	192,000.00							52,932.46	5,784.47										250,696.93
PTC-02-01	144,000.00		60,000.00		13,909.50	40,731.77	54,586.10	40,822.43	6,855.85										360,705.45
PTC-02-02	96,800.00						2,369.43	26,361.32											125,520.75



1878





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
 Informe Financiero Acumulado No. 50
 02 de Abril de 2018

Rubros	Fecha 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	Colaboración	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material científico	Formación e Ilustración	TOTAL
PTC-03-01	285,000.00		50,000.00				4,967.15	77,701.88	1,958.00										432,627.03
PTC-03-02	96,000.00						606.11	29,324.79											125,930.90
EXR-01-01					77,777.48	34,914.57	4,558.15	81,960.65	364.90										179,575.71
Of. No. 103.502/1406								29,382.50											29,382.50
Of. No. 103.502/1428	1,675,102.87		60,000.00		180,370.21	151,185.88	163,777.29	424,825.85	12,622.50										2,687,964.18
Of. No. 103.502/1455							782.00	154,281.41											155,063.41
Of. No. 103.502/1487										48,050.00	20,952.00		18,967.50						88,969.50
Of. No. 103.502/1498										785,029.20	297,825.79		724,821.18	17,199.88		21,863.01	11,993.63		1,818,552.48
Of. No. 103.502/2037										810,344.00	248,155.92	23,365.00	26,360.00			21,610.00	18,364.83	5,300.00	954,809.75
Of. No. 103.502/2038										1,708,096.10	404,221.34	18,481.74	196,500.82	52,892.20		54,287.96	24,000.78	1,188.36	2,459,880.14
Of. No. 103.502/2108								89,920.22	10,000.00										79,920.22
Of. No. 103.502/2262	222,000.00				40,512.83	17,985.16	4,404.27	137,232.82	3,969.00										425,843.98
Of. No. 103.502/2283	444,000.00				28,224.00	20,136.70	7,729.00	66,237.20											566,326.90
Of. No. 103.503/248						591,381.10	118,822.51	22,948.22	160.00										693,136.83
Of. No. 103.503/1040										196,750.00	56,932.40		141,380.01	7,675.79		63,962.01	10,753.56		477,253.77
Of. No. 103.503/1041										531,184.00	348,456.00	50,000.00	174,998.00			14,961.00	20,000.00	40,000.00	1,177,577.00
Of. No. 103.503/1099	322,000.00			32,000.00	73,678.28	35,568.81	136,529.88	60,198.00											639,872.57
Of. No. 103.503/1276							1,868.80	124,387.77											126,256.57
Of. No. 103.503/1478	96,000.00						332.81	20,606.38											125,939.19
Of. No. 103.503/16501						1,805,094.60													1,805,094.60
Of. No. 103.503/2616	245,000.00	45,000.00		32,787.00	213,901.53	53,786.87	220,772.84	19,338.45											830,586.49
Of. No. 103.503/2817	680,000.00			65,574.00	118,541.22	146,483.51	553,518.81	12,054.37											1,596,171.91
Of. No. 103.503/2880						7,425.00	5,697.94	226,644.52	3,083.54										242,851.00
Of. No. 103.504/192											232,050.00		1,440,072.00			107,880.29	51,234.61	27,968.00	1,858,909.90
Of. No. 103.504/1987										901,175.00	180,211.84	1,551.08	22,141.17	45,418.24		32,912.00	14,980.00		1,207,369.34
Of. No. 103.504/1314	536,836.00			22,205.00	77,985.25	78,049.85	373,744.51	23,311.45											1,116,112.06
Of. No. 103.504/1315	290,000.00	30,000.00		34,040.50	57,000.78	30,887.85	108,937.50	5,335.49											524,202.30
Of. No. 103.504/1496							10,785.57	157,338.37											168,123.94
Of. No. 103.504/1822	96,000.00						299.00	29,214.00											125,513.00
Of. No. 103.504/1741										291,800.00	105,800.00	6,545.00	88,400.00			7,708.00	19,314.81		489,167.81
Of. No. 103.504/2822							4,730.00	94,762.11											99,492.11
Of. No. 103.504/2888	192,000.00						3,511.50	56,480.50											251,992.00
Of. No. 103.504/2600											197,033.00	24,000.00	80,000.00			135,138.68	22,000.85	54,622.00	492,801.63
Of. No. 103.504/2848						151,880.50	122,378.84	10,780.90											285,040.24
Of. No. 103.504/2888	96,000.00						2,104.50	27,091.53											125,196.03
Of. No. 103.505/399	144,000.00			137,000.00	34,603.00	119,865.84	31,408.83	75,985.81	21,105.96										558,969.44






UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 50
02 de Abril de 2018

Rubros	Beca de formación 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	Cuentas compensadas	Inscripción	Correatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 102.5062664	132,000.00							17,280.06											149,280.06
Of. No. 102.5061514						12,853.61													12,853.61
Of. No. 102.5061471											102,000.00					4,991.90	10,036.64	2,300.00	119,327.54
Of. No. 102.5061473										754,153.50	136,797.44	11,244.89	10,958.81	34,503.92		38,679.22	13,368.22	4,022.05	996,728.05
Of. No. 102.5061474								26,454.00	1,089.80										27,543.80
Of. No. 102.5061693	1,222,000.00				86,951.60	294,746.00	106,960.75	622,492.59	927.99										2,313,878.02
Of. No. 102.5061824							12,166.43	243,648.58	4,307.28										260,174.29
Of. No. 102.5061829						94,093.78	24,015.92	64,451.51											182,561.21
Of. No. 102.5061146						80,056.16													80,056.16
Of. No. 102.5061893									3,609.81										3,609.81
Of. No. 102.5061892										776,791.60	257,208.58	43,761.25	37,873.00	37,364.30		30,798.78	13,362.47	5,687.89	1,203,041.07
Of. No. 102.5061872											231,000.00					20,909.34	65,674.25		326,683.59
Of. No. 102.5062644											671,620.00	76,000.00	251,856.00			300,308.23	39,230.84	300.00	1,539,415.07
Of. No. 102.5062729						88,365.14	10,717.40	3,933.96											103,016.10
Of. No. 102.5071654						4,485.00	10,513.86	280,895.82											295,894.68
Of. No. 102.5071808											301,178.40					14,594.78	29,959.42		346,132.60
Of. No. 102.5071908							2,213.36	293,305.25											295,518.61
Of. No. 102.5072087										856,412.41	254,621.00	126,678.90		33,427.55		34,476.66	11,469.29		1,317,104.81
Of. No. 102.5072090										621,067.49	166,931.01	217,839.55	298,099.90	30,607.60		37,542.60	10,216.00	60,170.90	1,462,474.65
Of. No. 102.5072408	991,000.00			201,348.10	55,975.97	202,648.89	278,303.78	741,006.27	501.00										2,420,812.01
Of. No. 102.5072562	888,000.00			52,000.00	179,807.00	322,562.43	222,213.19	753,749.63	1,486.31										2,169,818.56
Of. No. 102.5072829	158,000.00				37,633.00	67,614.92	114,232.22	248,131.17	110.00										625,721.31
Of. No. 102.5073027	2,436,000.00					20,015.25	560,362.04	97,971.81											3,134,949.70
Of. No. 102.5081265	260,000.00				185,740.50	129,063.41	179,412.82	479,124.89	6,126.95										1,216,458.37
Of. No. 102.5083107						850.00	3,625.80	285,534.42											293,010.22
Of. No. 102.5083121	1,038,000.00				49,598.25	81,902.23	119,616.96	409,486.51											1,694,793.85
Of. No. 102.5083122	108,000.00				40,185.19	43,236.40	20,893.77	70,367.75	6,666.75										289,151.86
Of. No. 102.5083396											262,413.00	9,863.50	7,564.20			48,040.02	26,471.82	15,496.00	371,768.54
Of. No. 102.5084677							2,722.85	6,807.00											9,529.85
Of. No. 102.5094879								51,347.40											51,347.40
Of. No. 102.5091251					7,458.31		27,706.23												35,224.54
Of. No. 102.5091282	40,000.00		4,500.00		201,806.94	991,981.52	330,334.33	283,416.04	22,205.44										1,934,148.27
Of. No. 102.5092669								61,747.01	152,813.33										214,560.34
Of. No. 102.5092923	180,000.00				36,887.00	118,318.55	34,650.44	171,174.82											523,038.81
Of. No. 102.5094645	742,405.58				106,671.10	319,422.51	219,992.13	612,321.97	2,000.00										2,002,813.29
Of. No. 102.5094412						15,170.21					264,548.36	18,670.00	363,954.30	14,736.00		261,305.66	17,365.21		953,751.43






UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado No. 50
02 de Abril de 2018

Rebros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apreix mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generaci3n y aplicaci3n del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliogr3fico	Mantenimiento	Cuota compensatoria	Inscripci3n	Colegiatura	Seguro medicina	Instalaci3n	Transporte y vi3cticos	Material did3ctico	Graduaci3n e titulaci3n	TOTAL
Of. No. 103.S/095072						142,388.97						36,928.31				61,024.31			242,341.59
Of. No. 103.S/104690								151,726.95	10,000.00										161,726.95
Of. No. 103.S/104892	706,000.00	80,000.00	15,736.75		77,918.99	96,122.05	84,312.11	822,352.21	29,838.14										1,915,673.25
Of. No. 103.S/105901	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.S/105873									360.00	580,628.27	470,874.19	73,980.00	425,018.56			14,365.92	27,361.04	8,172.24	1,601,196.21
Of. No. 103.S/105874									2,149.87	705,055.31	63,362.82		472,836.73	30,000.00		13,367.00	9,754.63		1,246,748.46
Of. No. 103.S/105878						97,813.01				890,156.13	298,270.73	6,120.54	28,514.00	37,429.16		273,507.03	26,889.85		1,558,682.35
Of. No. 103.S/107732	96,000.00		5,243.25		40,975.00	94,265.45	23,416.45	64,160.63	1,148.00										357,209.78
Of. No. 103.S/107733	152,736.75	12,000.00			33,207.25	108,503.76	36,656.25	78,047.67	3,183.20										424,415.88
Of. No. 103.S/11899	72,000.00				21,834.00	48,584.04		68,072.53	50,000.50										261,491.07
Of. No. 103.S/111019						91,722.79	7,696.13												99,418.92
Of. No. 103.S/111020						25,180.38	5,100.70												30,281.08
Of. No. 103.S/113444						46,000.00													46,000.00
Of. No. 103.S/113817								279,104.56											279,104.56
Of. No. 103.S/112827	269,613.92			30,000.00	21,864.00	31,341.58	6,840.40	332,897.50									44,625.00		739,182.70
Of. No. 103.S/113939				50,000.00	31,834.00	8,101.03	24,963.53	119,517.77	9,945.91										241,382.13
Of. No. 103.S/115826							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.S/115827						1,323.17			1,353.44	1,042,514.00			3683,299.93			25,951.11	3,290.75		1,757,732.40
Of. No. 103.S/115843						123,318.70			2,504.33		168,312.00	6,930.92	13,800.24			190,134.45	12,799.34	23,969.33	542,789.30
Of. No. 103.S/116640					36,462.24														36,462.24
Of. No. 103.S/116719	72,000.00			21,834.00	19,678.17	6,777.75	71,678.47	8,052.40											199,720.79
Of. No. 103.S/116727	77,885.00			18,375.50	18,884.00	7,566.49	60,300.33												181,011.32
Of. No. 103.S/116811							15,540.30												15,540.30
Of. No. 103.S/116811					70,771.66	152,611.92	28,081.93	36,164.38	6,298.14										293,895.61
Of. No. 103.S/122078				59,831.29	524,331.85	26,377.70	397,581.40	15,511.50									1,369.00		984,992.74
Of. No. 103.S/123790	583,517.20			64,406.96	122,812.14	30,753.44	625,002.92	25,956.68											1,452,451.34
Of. No. 103.S/123791	264,000.00			41,708.26	20,213.39	12,764.26	123,768.29	32,136.21											474,900.41
Of. No. 103.S/124273							3,337.00	386,393.89											389,730.89
Of. No. 103.S/124456						1,867.00			7,960.00	186,774.65			44,664.80				1,900.00		255,246.45
Of. No. 103.S/124456					10,526.00				1,021.22	841,072.17		110,172.00	525,626.39	16,429.30		1,968.17	3,707.67	3,634.46	1,816,181.38
Of. No. 103.S/124457									987,275.57			11,702.88	5,075.70	43,267.60		16,345.00			1,063,696.55
Of. No. 103.S/124458					8,479.15	11,343.00													20,822.15
Of. No. 103.S/124458					68,249.65	60,903.21	77,776.43	49,439.41											256,368.33
Of. No. 103.S/124958						24,484.80													24,484.80
Of. No. 103.S/134178					27,542.00	341,042.63	174,805.61	101,187.64											644,558.08
Of. No. 103.S/138244									3,425.47	144,678.50	407,746.50		102,000.00				1,612.50	6,500.00	665,967.37

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 50
02 de Abril de 2018


Of. No.	Rebates	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 computadora	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación e titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/13/0651										3,296.94	775,339.97			46,137.22	37,640.00		16,370.00	10,247.44		881,031.47
Of. No. 103.5/13/0971									309,508.59	9,527.74										319,036.33
Of. No. 103.5/13/0839						9,679.40	50,004.23			24,842.17										84,525.80
Of. No. 103.5/13/0705		387,270.81				34,002.63	47,261.29	72,225.13	341,144.36	10,757.48										902,661.92
Of. No. 103.5/13/2234						72,000.00	129,031.30	23,023.80	71,537.55				7,526.35							303,118.80
Of. No. 103.5/14/7104										235,518.13										235,518.13
Of. No. 103.5/14/7421		198,000.00				47,075.25	65,347.47	17,386.54	327,147.34	1,824.00										671,775.80
Of. No. 103.5/14/7422		152,048.75				22,524.27	13,380.00	10,941.35	175,070.86											379,963.03
Of. No. 103.5/14/9909										39,900.00										39,900.00
Of. No. 103.5/14/10421		228,000.00				24,580.86	39,555.14	1,580.99	102,487.86											456,184.87
Of. No. 103.5/14/11294						29,675.00	128,718.86	213,197.04												371,590.92
Of. No. 103.5/15/050							11,219.00													11,219.00
Of. No. 103.5/15/2006						170,305.54	17,559.43	2,875.60	-21,081.06											163,321.63
Of. No. 103.5/15/2098		204,000.00				10,233.75	108,409.47	4,729.57	24,809.00											352,181.79
Of. No. 103.5/15/4288							8,453.00													8,453.00
Of. No. 103.5/15/6346		582,861.25				43,863.75	65,850.27	17,033.93	287,363.42	11,817.46										998,510.08
Of. No. 103.5/15/6364		688,308.75				108,000.50	293,218.35	136,816.07	245,822.20	5,670.47										1,477,114.34
Of. No. 103.5/15/7478							51,256.57	4,800.00												56,056.57
Of. No. 103.5/15/7648							4,991.00				413,441.83	93,608.94		83,936.00				3,650.00		579,631.77
Of. No. 103.5/15/9188								7,098.97	147,473.02	55,424.12										209,996.11
Of. No. 103.5/15/10489		242,000.00				51,174.00	130,398.59	27,956.60	148,688.22	19,237.06										611,364.87
Of. No. 103.5/15/11034						181,900.00	787,580.79	10,445.59	7,261.66											997,107.95
Of. No. 103.5/15/11142							9,812.00													9,812.00
Of. No. 103.5/15/12143							24,220.00													24,220.00
Of. No. 103.5/16/7834									2,023.25											2,023.25
Of. No. 103.5/16/10625		130,000.00				24,430.30	26,000.00													180,430.30
Of. No. 103.5/16/10927		1,246,221.06				281,757.14	450,605.80	209,683.13	40,789.56	44,823.71			5,261.65							2,278,942.47
Of. No. 103.5/16/11111		96,500.00							695.00											96,695.00
TOTAL POR RUBRO		20,798,896.34	202,000.00	259,211.75	465,346.10	3,260,124.52	11,826,130.08	5,964,084.42	22,297,085.84	1,433,609.34	22,230,221.02	7,119,285.45	1,060,621.24	8,629,192.00	575,477.01	96,200.79	3,023,127.06	980,498.14	290,461.55	110,511,372.66



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado No. 50
02 de Abril de 2018

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Racionalización o 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	Materiales didácticos	Graduación + Estación	TOTAL
--------	----------------------------------	--	------------------------------	---	---	-----------	------------	----------------	----------------------	---------------	---------------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------



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
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. 50

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	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR ORDEN

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

310042	\$5,000.00	07/11/2017	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	C-10031	17/05/2017	GASTOS PARA EXAMEN PROFESIONAL		\$5,000.00	\$5,000.00
310042	\$1,500.00	07/11/2017	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	C-10032	17/05/2017	GASTOS DE GRADUACIÓN		\$1,500.00	\$1,500.00

\$	\$6,500.00
----	------------

SUMA	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
-------------	---------------	-------------------	-------------------


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
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. 50

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	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE									
364276	\$30,896.84	04/12/2017	CAMPOS ACEVES BRISA HERMINIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	31/10/2017	PAGO DE MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$30,896.84	\$30,896.84

\$ 30,896.84

SUMA	30,896.84	\$0.00	\$30,896.84
-------------	------------------	---------------	--------------------


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: 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. 50

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 Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

391775	\$338.39	07/12/2017	MACIAS PONCE JULIO CESAR	LGO840413SD2	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	F12977	23/11/2017	COMPRAS DE LIBROS		\$338.39	\$338.39
365951	\$1,892.15	14/10/2017	GALINDO LARA CLAUDIA EUGENIA	ALU830902ST5	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	MBFF37440	14/10/2017	MALETIN WENGER	\$1,892.15		\$1,892.15
306994	\$2,872.10	05/10/2017	MACIAS PONCE JULIO CESAR	LLI9601255Y3	LIBROS LIBROS SA DE CV	FL15040	07/11/2017	LIBROS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$2,872.10	\$2,872.10

\$	\$5,102.64
----	------------

SUMA	\$1,892.15	\$3,210.49	\$5,102.64
-------------	-------------------	-------------------	-------------------


DRA. EN ADMÓN. 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 COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS


INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/7536
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 16 / 7536

Informe Parcial No. 50

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									
346028	\$824.25	14/11/2017	MONTOYA LANDEROS MARÍA DEL CARMEN	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWAZ131093	14/10/2017	MALETIN PARA COMPUTADORA PORTÁTIL	\$824.25	\$824.25
\$	\$824.25							SUMA	\$824.25	\$824.25


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


DR. EN CIENCIAS 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. 50

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

373598	\$6,664.91	01/12/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	07/11/2017	BECA DE ESTUDIANTE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018		\$6,664.91	\$6,664.91
--------	------------	------------	-----------------------	--------------	--	-----	------------	--	--	------------	------------

\$	\$6,664.91
-----------	-------------------

SUMA	\$0.00	\$6,664.91	\$6,664.91
-------------	---------------	-------------------	-------------------


 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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
393779	\$522.00	04/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GAGE501013K59	EDUARDO GARCIA GUTIERREZ	6D3B0DB0-295D-456C-AAD1-479292348185	11/11/2017	MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$522.00							\$522.00
167860	\$500.00	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CLM131029225	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	CON34894	27/08/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$500.00							
167860	\$818.66	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	PVC1002241Y1	PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES SA DE CV	75403	25/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$818.66							
167860	\$350.00	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SARA320324C81	SALAS RAMONA	D2387	12/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$350.00							
167860	\$2,719.19	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	OMC100818GZ7	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV SA DE CV	MAG22699	31/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$2,719.19							
167860	\$33.00	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13197266	31/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$33.00							
167860	\$700.40	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	FGA0106072AA	FELIX GA SA DE CV	FGA136922	17/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$700.40							
167860	\$60.00	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	2103470	17/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$60.00							
167860	\$1,355.36	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY21807430	31/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$1,355.36							
167860	\$66.00	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	A5000016163	31/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$66.00							
167860	\$507.10	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SPA921130320	SERVICIOS PABA SA DE CV	PA57786	11/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$507.10							
167860	\$69.00	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	A500016131	31/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$69.00							
167860	\$629.72	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	FGA0106072AA	FELIX GA SA DE CV	FGA136605	14/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$629.72							



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/103.5/16/10627
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
167860	\$320.00	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CALO91028SP5	CONCESIONARIA DR AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE SA DE CV	FW510356	17/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$320.00						
167860	\$680.57	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	PCS871104NC9	PANEROS Y COBERTIZOS DE SONORA SA DE CV	SF39189	11/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$680.57						
167860	\$515.68	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GBA040527G11	GASOLINA BARCLIN	B61587	12/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$515.68						
167860	\$644.80	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MPY21805925	31/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$644.80						
167860	\$700.07	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SSS0109216M8	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	SSS20490	11/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$700.07						
167860	\$554.00	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	133197266	17/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$554.00						
167860	\$599.93	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	OMC100818GZ7	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV SA DE CV	MAG22694	31/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$599.93						
167860	\$66.00	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	A500016161	31/08/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$66.00						\$11,889.48
274350	\$5,000.00	25/09/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	HST9209095V3	HOTELERIA EN SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	B2E60C8B-D577-414E-996A-469752B25317	16/10/2017	HOSPEDAJE PARA PRESENTACIONES EN NUEVA YORK		\$5,000.00					\$5,000.00
274941	\$711.89	04/12/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	LGO840413SD2	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	F12813	28/08/2017	LIBROS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION				\$711.89			\$711.89
278767	\$5,423.64	19/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	29/08/2017	INSCRIPCIÓN AL PAVLOVIAN SOCIETY MEETING PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$5,423.64						\$5,423.64
278770	\$3,200.00	19/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	MAC960709B73	SOCIEDAD MEXICANA DE ANÁLISIS DE LA CONDUCTA AC	602	25/09/2017	INSCRIPCIÓN AL CONGRESO MEXICANO DE ANÁLISIS	\$3,200.00						\$3,200.00
297513	\$280.00	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	TAT750109JT5	TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES SA DE CV	38499	18/10/2017	TRASLADOS PARA CONGRESO EN PHILADELPHIA, EUA	\$280.00						



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
 PROYECTO Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/10627
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
297513	\$3,493.14	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	01/11/2017	TRASLADOS PARA CONGRESO EN PHILADELPHIA, EUA	\$3,493.14						\$3,773.14
297516	\$126.44	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	64364	06/10/2017	ALIMENTOS PARA CONGRESO DE PHILADELPHIA	\$126.44						
297516	\$456.92	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	6495	06/10/2017	ALIMENTOS PARA CONGRESO DE PHILADELPHIA	\$456.92						
297516	\$51.85	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	64372	06/10/2017	ALIMENTOS PARA CONGRESO DE PHILADELPHIA	\$51.85						
297516	\$486.47	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	08/10/2017	ALIMENTOS PARA CONGRESO DE PHILADELPHIA	\$486.47						
297516	\$75.60	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	1157	07/10/2017	ALIMENTOS PARA CONGRESO DE PHILADELPHIA	\$75.60						
297516	\$559.03	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	5142	07/10/2017	ALIMENTOS PARA CONGRESO DE PHILADELPHIA	\$559.03						
297516	\$503.54	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	3086	06/10/2017	ALIMENTOS PARA CONGRESO DE PHILADELPHIA	\$503.54						
297516	\$445.68	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	4007	08/10/2017	ALIMENTOS PARA CONGRESO DE PHILADELPHIA	\$445.68						
297516	\$187.11	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	1160	08/10/2017	ALIMENTOS PARA CONGRESO DE PHILADELPHIA	\$187.11						
297516	\$239.55	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	103448	05/10/2017	ALIMENTOS PARA CONGRESO DE PHILADELPHIA	\$239.55						
297516	\$610.90	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	5785	05/10/2017	ALIMENTOS PARA CONGRESO DE PHILADELPHIA	\$610.90						
297516	\$485.30	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	1796	07/10/2017	ALIMENTOS PARA CONGRESO DE PHILADELPHIA	\$485.30						\$4,226.39

[Handwritten signatures and initials]

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/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
297519	\$12,976.65	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	241466A	05/10/2017	HOSPEDAJE PARA PAVLOVIAN SOCIETY MEETING PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$12,976.65						\$12,976.65
297536	\$12,219.00	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	AAI580414GA9	AMERICAN AIRLINES, INC	FE55151	11/09/2017	PASAJE AEREO AL PAVLOVIAN SOCIETY MEETING PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$12,219.00						
297536	\$470.50	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	AAI580414GA9	AMERICAN AIRLINES, INC	FE69575	09/10/2017	PASAJE AEREO AL PAVLOVIAN SOCIETY MEETING PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$470.50						
297536	\$490.10	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	AAI580414GA9	AMERICAN AIRLINES, INC	FE69574	09/10/2017	PASAJE AEREO AL PAVLOVIAN SOCIETY MEETING PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$490.10						\$13,179.60
297540	\$2,799.00	27/09/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	AME880912B9	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F1392101630579	23/09/2017	TRANSPORTE PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$2,799.00						\$2,799.00
303845	\$623.83	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	08/11/2017	ALIMENTOS PARA EL EXTRANJERO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$623.83						
303845	\$555.08	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	54403000	10/10/2017	ALIMENTOS PARA EL EXTRANJERO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$555.08						
303845	\$319.03	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	01/11/2017	ALIMENTOS PARA EL EXTRANJERO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$319.03						
303845	\$312.21	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	6421400535	31/10/2017	ALIMENTOS PARA EL EXTRANJERO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$312.21						
303845	\$244.06	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	1002023	02/10/2017	ALIMENTOS PARA EL EXTRANJERO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$244.06						
303845	\$214.68	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	23348	14/10/2017	ALIMENTOS PARA EL EXTRANJERO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$214.68						
303845	\$391.35	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	141228454	15/10/2017	ALIMENTOS PARA EL EXTRANJERO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$391.35						
303845	\$147.28	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	811142467	05/10/2017	ALIMENTOS PARA EL EXTRANJERO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$147.28						

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/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
303845	\$233.01	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	23/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$233.01						
303845	\$144.34	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	20/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$144.34						
303845	\$289.02	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	6421400535	23/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$289.02						
303845	\$604.09	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	6410900434	19/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$604.09						
303845	\$184.16	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDORES EXTRANJEROS	S/N	09/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$184.16						
303845	\$400.86	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	DE202748117	17/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$400.86						
303845	\$240.27	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	18/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$240.27						
303845	\$136.06	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	06/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$136.06						
303845	\$173.70	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	05/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$173.70						
303845	\$207.45	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	11/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$207.45						
303845	\$286.90	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	01/11/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$286.90						
303845	\$72.68	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	13/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$72.68						
303845	\$327.86	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	117263852	20/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$327.86						

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/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
303845	\$194.06	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	2100804821	02/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$194.06						
303845	\$477.08	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	6421201516	03/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$477.08						
303845	\$202.29	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	10/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$202.29						
303845	\$277.33	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	DE214602309	25/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$277.33						
303845	\$685.31	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	117263756	04/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$685.31						
303845	\$303.70	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	117263852	06/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$303.70						
303845	\$335.28	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	69191589	31/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$335.28						
303845	\$204.54	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	18/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$204.54						
303845	\$229.26	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	12/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$229.26						
303845	\$138.03	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	17/10/2017	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA EN ALEMANIA	\$138.03						\$9,154.80
305213	\$1,327.50	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	31/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN TAXIS EXTRANJERO	\$1,327.50						
305213	\$250.00	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	AVS911216158	ARRENDAMIENTOS VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	32878	05/11/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN TAXIS EXTRANJERO	\$250.00						
305213	\$1,936.80	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	03/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN TAXIS EXTRANJERO	\$1,936.80						

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/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
305213	\$250.00	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	08/11/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN TAXIS EXTRANJERO	\$250.00						\$3,764.30
305215	\$943.13	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDO EXTRANJERO	66719763	05/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN ALEMANIA	\$943.13						
305215	\$51.09	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	27681	04/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN ALEMANIA	\$51.09						
305215	\$2,002.94	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	96860875	24/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN ALEMANIA	\$2,002.94						
305215	\$312.13	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRAJERO	S/N	15/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN ALEMANIA	\$312.13						
305215	\$565.48	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	24/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN ALEMANIA	\$565.48						
305215	\$1,032.95	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	965892675	16/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN ALEMANIA	\$1,032.95						
305215	\$1,025.71	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	71506842	27/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN ALEMANIA	\$1,025.71						
305215	\$35.92	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	24467	16/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN ALEMANIA	\$35.92						
305215	\$1,179.42	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	48186	01/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN ALEMANIA	\$1,179.42						
305215	\$51.56	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	27681	04/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN ALEMANIA	\$51.56						
305215	\$941.51	27/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDO EXTRANJERO	17297464	29/10/2017	TRANSPORTE TERRESTRE EN ALEMANIA	\$941.51						\$8,141.84
307004	\$8,000.00	09/10/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	HST9209095V3	HOTELERIA EN SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	D2F24230-8FF4-4BCF-869C-47D61C5C2EF7	15/10/2017	PASAJES AEREOS PARA PRESENTACION EN NUEVA YORK.		\$8,000.00					\$8,000.00



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/103.5/16/10627
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
310140	\$534.00	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	RCC0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	B6880146	11/09/2017	GASTOS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$534.00						
310140	\$321.20	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	RSX030409157	RED SIGLO XXI SA DE CV	MMDW453	30/09/2017	GASTOS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$321.20						
310140	\$500.79	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	STE020121UH1	SUPERSERVICIO TERECA SA DE CV	HAB319	18/09/2017	GASTOS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$500.79						
310140	\$779.32	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	STE020121UH1	SUPERSERVICIO TERECA SA DE CV	FG78233	13/09/2017	GASTOS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$779.32						
310140	\$850.12	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	MONTT44110	30/09/2017	GASTOS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$850.12						
310140	\$220.00	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	ISD950921HE5	ID MEXICO SA DE CV	E88D0667-94F6-11E7-8D2B-00155D014008	08/09/2017	GASTOS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$220.00						
310140	\$1,109.00	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE CV	F22725084	05/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	\$1,109.00						
310140	\$476.12	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	OEE14102989A	OPERADORA DE ESTACIONES DE ENSENADA SA DE CV	BV57077	29/09/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	\$476.12						
310140	\$1,770.00	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE CV	F227250836	05/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	\$1,770.00						
310140	\$670.03	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	TAG970829SP4	TECNOCENTRO DE AGUASCALIENTES SA DE CV	T155590	30/09/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	\$670.03						
310140	\$441.80	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWABN221215	30/09/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	\$441.80						
310140	\$29.00	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GEG850101FQ2	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	GEG1530829	30/09/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	\$29.00						
310140	\$205.00	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GEB1556892	30/09/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	\$205.00						

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/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50




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	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
310140	\$1,000.01	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	OMC100818GZ7	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV SA DE CV	MAG24829	02/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$1,000.01						
310140	\$330.01	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AAP140731C53	AUTOBUSES ABC PLUS SA DE CV	A110098	30/09/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$330.01						
310140	\$1,205.40	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY22357481	30/09/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$1,205.40						
310140	\$1,770.00	05/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE CV	F22725082	05/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$1,770.00						\$12,211.80
314658	\$199.00	14/11/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE43285850	15/09/2017	EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN					\$199.00		\$199.00
314660	\$432.00	14/11/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	CEA951208DF2	COMPONENTES ELECTRONICOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	FAGA114838	17/09/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES					\$432.00		\$432.00
314697	\$2,221.86	17/11/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224TG2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	03/10/2017	BECA ESTUDIANTE OCTUBRE						\$2,221.86	\$2,221.86
319973	\$4,443.33	07/11/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	S/N	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	05/10/2017	BECA PARA ESTUDIANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE						\$4,443.33	\$4,443.33
319976	\$703.37	16/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS	LB59494	30/09/2017	ALIMENTOS PARA PRUEBA DE ELECCIÓN PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					\$703.37		
319976	\$225.18	16/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TCM95103A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	C38323045	30/09/2017	ALIMENTOS PARA PRUEBA DE ELECCIÓN PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					\$225.18		
319976	\$680.41	16/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TCM95103A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	C38323030	30/09/2017	ALIMENTOS PARA PRUEBA DE ELECCIÓN PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					\$680.41		\$1,608.96
324546	\$372.45	17/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIT112550	17/11/2017	GASOLINA PARA TRASLADOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$372.45						\$372.45
324554	\$639.20	06/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SGC1304129H9	SERVICIOS GASOLINEROS EL CASTANO SA DE CV	A6023	30/09/2017	GASOLINA PARA TRASLADOS EN TRABAJO DE CAMPO DE SEPTIEMBRE 2017	\$639.20						

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/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
324554	\$400.00	06/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY22315365	30/09/2017	GASOLINA PARA TRASLADOS EN TRABAJO DE CAMPO DE SEPTIEMBRE 2017	\$400.00						\$1,039.20
324556	\$3,671.40	03/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE43450712	24/09/2017	COMPRA DE FUNDAS PARA EQUIPO		\$3,671.40					\$3,671.40
324557	\$1,770.00	14/11/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE43285828	15/09/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES					\$1,770.00		\$1,770.00
327736	\$2,448.00	14/11/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	RU970827JS7	RGS LIBROS SA DE CV	FA14850	18/10/2017	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO				\$2,448.00			\$2,448.00
327856	\$1,800.00	17/11/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	MAT0903184TA	LIBRERIA MEDITEC	A2254	18/10/2017	LIBROS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION				\$1,800.00			\$1,800.00
330445	\$1,999.00	15/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SED881215J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	MH117684	01/10/2017	AUDIFONOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$1,999.00		\$1,999.00
330452	\$3,735.56	06/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	OFI920113KZ8	OFIX SA DE CV	5302078774	02/10/2017	MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$3,735.56		\$3,735.56
336299	\$35.48	08/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	MOEJ580331G68	JUAN MARTINEZ ESPINOZA	EPAH-0000210	29/09/2017	TRANSPORTE PARA TRABAJO DE CAMPO	\$35.48						
336299	\$38.70	08/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	19/09/2017	TRASLADOS PARA TRABAJO DE CAMPO	\$38.70						\$74.18
336302	\$27.11	08/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	ITLQ-571832	29/09/2017	TRANSPORTE PARA TRABAJO DE CAMPO	\$27.11						
336302	\$113.22	08/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	ITLQ-0526704	21/09/2017	TRASLADOS PARA TRABAJO DE CAMPO	\$113.22						
336302	\$103.20	08/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	ITLQ-0526740	21/09/2017	TRASLADOS PARA TRABAJO DE CAMPO	\$103.20						
336302	\$92.23	08/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	ITLQ-0526476	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$92.23						

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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTC Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
336302	\$99.77	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	ITLQ-0526475	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$99.77							
336302	\$83.03	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	ITLQ-0526588	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$83.03							
336302	\$94.72	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	ITLQ-0526587	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$94.72							
336302	\$85.89	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	ITLQ-0526589	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$85.89							
336302	\$90.48	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	GAML780426Q24	LUIS EDUARDO GALVEZ MACIAS	ESSF-0000363	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$90.48							
336302	\$34.72	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	FOHM5606117C4	MAURO FLORES HERNANDEZ	GRQQ-0000085	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$34.72							
336302	\$193.99	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	FOHM5606117C4	MAURO FLORES HERNANDEZ	GRQQ-0000086	28/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$193.99							
336302	\$97.57	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	GUHO841127V59	OLIVER ALEJANDRO GUERRERO HERNANDEZ	GPVH-0000191	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$97.57							
336302	\$64.12	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	ITLQ-0673612	29/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$64.12							
336302	\$74.33	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	ITLQ-0673616	29/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$74.33							
336302	\$89.25	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	GAVM680627W9	MARISELA GARCIA VELAZQUEZ	HDOF-0000060	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$89.25							
336302	\$96.69	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	GOMJ850827JG5	JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ MÉNDEZ	DSNS-0000116	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$96.69							
336302	\$26.52	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	MENA7003103RA	ANGEL MEDINA NAVARRO	DRHE-0000118	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$26.52							

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/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
336302	\$84.70	08/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	GAMR781027V71	RICARDO GAMBOA MARTINEZ	EVCR-0000135	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$84.70						
336302	\$72.71	08/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ROTE6608073J5	EMILIO ROBLEDO TORRES	DDLRL-0000442	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$72.71						
336302	\$71.21	08/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ROGJ760624B14	JUAN RODRIGUEZ GUZMAN	GRIB-0000193	21/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$71.21						
336302	\$23.88	08/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ROMR810717GLA	RAFAEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDINA	CLMN-0000400	29/09/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$23.88						\$1,719.34
341569	\$3,801.00	17/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	AME880912B89	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	F.1392100444142	16/07/2017	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA A REUNION ACADÉMICA EN CANADA	\$3,801.00						\$3,801.00
341757	\$2,221.66	07/11/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	13/10/2017	BECA ESTUDIANTE OCTUBRE 2017						\$2,221.66	\$2,221.66
344332	\$484.40	23/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SGC1304129H9	SERVICIOS GASOLINEROS EL CASTANO SA DE CV	A6314	16/11/2017	GASOLINA PARA TRASLADOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$484.40						
344332	\$340.22	23/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIT113454	16/10/2017	GASOLINA PARA TRASLADOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$340.22						\$624.62
345938	\$10,000.00	15/11/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIG29301	19/10/2017	GASOLINA PARA TRASLADOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$10,000.00						\$10,000.00
345940	\$4,443.34	14/11/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	15/12/2017	BECA ESTUDIANTE NOVIEMBRE- DICIEMBRE						\$4,443.34	\$4,443.34
346021	\$899.06	22/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	BAAEA-190650	15/11/2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017					\$899.06		
346021	\$413.37	22/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	BAAEA-190987	21/11/2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017					\$413.37		
346021	\$254.57	22/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	BAAEA-190919	20/11/2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017					\$254.57		

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/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
346021	\$394.01	22/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	ICACU396967	27/11/2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017					\$394.01		
346021	\$1,920.98	22/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	BAAEA-191261	27/11/2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017					\$1,920.98		
346021	\$3,742.28	22/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	ICACU396965	27/11/2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017					\$3,742.28		
346021	\$2,375.73	22/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	RACM610414E12	MA. JUANA RAMIREZ CUPELLAR	0003A	27/11/2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017					\$2,375.73		\$10,000.00
346024	\$6,665.01	14/11/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	11/10/2017	BECA ESTUDIANTE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE						\$6,665.01	\$6,665.01
346025	\$1,130.33	17/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V	BAAEA189085	16/10/2017	ALIMENTOS PARA PRUEBA DE ELECCIÓN PARA PRUEBAS DE INVESTIGACIÓN					\$1,130.33		\$1,130.33
346029	\$3,757.10	14/11/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	OOM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE/43983343	16/10/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					\$3,757.10		\$3,757.10
346030	\$164.00	14/11/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	OOM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE/43780872	07/10/2017	MOBILIARIO DE OFICINA		\$164.00					\$164.00
346032	\$965.15	14/11/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA SA DE CV	AR113252	07/10/2017	COMPRA DE MEMORIAS MICRO SD		\$965.15					\$965.15
346033	\$1,476.22	14/11/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	OOM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE/43780919	07/10/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					\$1,476.22		
346033	\$687.00	14/11/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWABN222440	09/10/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					\$687.00		
346033	\$708.99	14/11/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA SA DE CV	AR113253	07/10/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					\$708.99		\$2,872.21
365339	\$3,574.90	04/12/2017	VALLE MEDINA DULCE CECILIA	OADC741127S21	CLAUDIA IVETTE OCAMPO OROZCO	618	08/11/2017	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				\$3,574.90			\$3,574.90





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/103.5/16/10627
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
365947	\$2,221.66	01/12/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	S/N	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	03/11/2017	BECA PARA ESTUDIANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE						\$2,221.66	\$2,221.66
365948	\$4,443.35	06/12/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	S/N	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	03/11/2017	BECA PARA ESTUDIANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE						\$4,443.35	\$4,443.35
365949	\$11,108.31	01/12/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	02/11/2017	BECA PARA ESTUDIANTE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 Y ENERO A FEBRERO 2018						\$11,108.31	\$11,108.31
365952	\$3,588.68	17/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICACU300860	17/11/2017	MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$3,588.68		\$3,588.68
370133	\$2,221.66	01/12/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	03/11/2017	BECA ESTUDIANTE DICIEMBRE 2017						\$2,221.66	\$2,221.66
370134	\$2,221.66	01/12/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	03/11/2017	BECA ESTUDIANTE NOVIEMBRE 2017						\$2,221.66	\$2,221.66
370135	\$2,221.66	01/12/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	03/11/2017	BECA ESTUDIANTE SEPTIEMBRE 2017						\$2,221.66	\$2,221.66
373603	\$3,706.15	23/11/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	TMKA1635612	16/10/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$3,706.15		\$3,706.15
373606	\$1,363.16	23/11/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	P5M1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PB012141	10/10/2017	MALETINES PARA LAPTOP Y FUNDA PARA TABLE					\$1,363.16		\$1,363.16
374693	\$1,107.05	23/11/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	LGO840413SD2	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	F12692	25/07/2017	LIBROS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION				\$1,107.05			\$1,107.05
374907	\$1,609.98	27/11/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	HPJ921204EH6	HOTEL POSADA JACARANDAS SA DE CV	A-18505	28/09/2017	HOSPEDAJE PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	\$1,609.98						\$1,609.98
376147	\$2,219.95	01/12/2017	GARCÍA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	15/12/2017	BECA ESTUDIANTE ENERO 2018						\$2,219.95	\$2,219.95
376148	\$3,753.90	04/12/2017	GARCÍA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE/44383475	04/12/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$3,753.90		\$3,753.90






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/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
378149	\$1,747.25	04/12/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE/44379422	02/11/2017	ACCESORIOS DE COMPUTO		\$1,747.25					\$1,747.25
376150	\$3,636.49	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CRE100421TD7	CHERRY RETAIL SA DE CV	C5845	23/10/2017	COMPRA DE MALETAS PARA TRANSPORTAR MATERIALES					\$3,636.49		\$3,636.49
376151	\$263.50	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	JMA010621UJ3	JUQUETIPLASTIC MARQUEZ SA DE CV	C5141	28/11/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$263.50		\$263.50
376153	\$2,221.70	23/11/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	27/07/2017	BECA PARA ESTUDIANTE JUNIO-JULIO 2017						\$2,221.70	\$2,221.70
377514	\$1,398.00	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	IWABN224930	30/10/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$1,398.00		\$1,398.00
377514	\$699.00	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	IWABN224928	30/10/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$699.00		\$2,097.00
380191	\$4,443.39	01/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	14/11/2017	BECA ESTUDIANTE NOVIEMBRE-DICIEMBRE						\$4,443.39	\$4,443.39
380229	\$555.01	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIT114516	30/10/2017	GASOLINA PARA TRASLADO A TRABAJO DE CAMPO	\$555.01						\$555.01
381834	\$34,077.35	27/11/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	EM941031U22	EBSCO MEXICO INC SA	1764	09/11/2017	PAGO DE SUSCRIPCIÓN A REVISTA					\$34,077.35		\$34,077.35
382133	\$10,000.00	04/12/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	AGOTJ29236	16/11/2017	GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	\$10,000.00						\$10,000.00
382135	\$356.80	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SGC1304129H9	SERVICIOS GASOLINEROS EL CASTAÑO SA DE CV	A6581	31/10/2017	GASOLINA PARA TRASLADOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$356.80						\$356.80
382135	\$179.10	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY22891040	31/10/2017	GASOLINA PARA TRASLADOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$179.10						\$535.90
384830	\$2,840.00	04/12/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	LRO8906301R6	LADY ROSS SA DE CV	A1008	11/11/2017	MOBILIARIO DE CUBICULO		\$2,840.00					\$2,840.00

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
PROYECTO Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
384835	\$1,452.62	05/12/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	12/11/2017	INSCRIPCIÓN PARA CONGRESO EN PHILADELPHIA	\$1,452.62						\$1,452.62
386742	\$2,448.99	05/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	4244	25/10/2017	PARTITURAS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$2,448.99		\$2,448.99
386744	\$1,758.62	06/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	RE21710/01531	30/10/2017	PARTITURAS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$1,758.62		\$1,758.62
386747	\$540.75	07/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	F6012-276095	05/10/2017	COMRA DE CHIP PARA TELEFONO PARA TRABAJO DE CAMPO					\$540.75		\$540.75
386748	\$748.60	06/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	8222640425	02/10/2017	DOCUMENTACION DE EQUIPAJE PARA EL EXTRANJERO	\$748.60						
386748	\$886.20	06/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	8222274106	01/11/2017	DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE PARA EL EXTRANJERO	\$886.20						
386748	\$886.20	06/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	8222274107	01/11/2017	DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE PARA EL EXTRANJERO	\$886.20						\$2,521.00
386749	\$1,732.47	06/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	BKGAP-199305	03/10/2017	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	\$1,732.47						
386749	\$1,841.36	06/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	2922-921347	16/10/2017	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	\$1,841.36						
386749	\$1,786.30	06/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	BKGAP	31/10/2017	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	\$1,786.30						\$5,360.13
386751	\$3,730.80	04/12/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE/44624352	13/11/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION						\$3,730.80	\$3,730.80
386753	\$144.17	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	BAAEA-189914	31/10/2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN						\$144.17	\$144.17
389889	\$4,443.33	01/12/2017	GUTIERREZ NAVARRO OMAR	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	16/11/2017	BÉCA DE ESTUDIANTE SEPTIEMBRE-OCTUBRE						\$4,443.33	\$4,443.33



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/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
389691	\$173.91	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICACU388115	31/10/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN						\$173.91	\$173.91
391740	\$616.09	04/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SMM980122ULO	SERVICIOS MORALES MORALES SA	B0184	03/11/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$616.09						
391740	\$1,300.00	04/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	UCA9502023J3	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES	6737	13/11/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$1,300.00						
391740	\$800.10	04/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	EAR080402RD9	ENERGETICOS ARCOS SA DE CV	CFDIL30700	04/11/2017	INSCRIPCIÓN Y GASOLINA PARA CONGRESO NACIONAL DE ZOOLOGÍA EN CHIAPAS	\$800.10						\$2,716.19
391786	\$1,157.85	22/11/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	LGO840413SDZ	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	F12976	22/11/2017	LIBROS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$1,157.85			\$1,157.85
392678	\$280.00	05/12/2017	VALLE MEDINA DULCE CECILIA	HEOL800729TQA	LUIS GERARDO HERNANDEZ ORTIZ	384	27/11/2017	MATERIAL BIBLIOGRAFICO				\$280.00			
392678	\$140.00	05/12/2017	VALLE MEDINA DULCE CECILIA	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	AGS12632	25/11/2017	MATERIAL BIBLIOGRAFICO				\$140.00			\$420.00
392679	\$12,464.75	04/12/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	S/N	24/11/2017	INSCRIPCIÓN PARA ASISTENCIA A REUNIÓN ACADEMICA	\$12,464.75						\$12,464.75
392821	\$399.00	07/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CD.	POSE/44861061	23/11/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO					\$399.00		
392821	\$3,247.20	07/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/44914578	25/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICIA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					\$3,247.20		\$3,646.20
392824	\$654.91	07/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	27/11/2017	TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$654.91						\$654.91
392853	\$2,728.00	05/12/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE CV	F22868563	27/11/2017	VUELO PARA ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS	\$2,728.00						
392853	\$3,030.00	05/12/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE CV	F22868565	27/11/2017	TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A REUNIÓN ACADEMICA	\$3,030.00						\$5,758.00






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
 PROYECTO Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/10627
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
392854	\$3,751.70	04/12/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE/44821589	21/11/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES					\$3,751.70		\$3,751.70
393554	\$1,175.00	04/12/2017	VALLE MEDINA DULCE CECILIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE/44914457	25/11/2017	ARTÍCULOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$1,175.00					
393554	\$48.00	04/12/2017	VALLE MEDINA DULCE CECILIA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXPOS12374841	25/11/2017	ARTICULOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$48.00					
393554	\$521.99	04/12/2017	VALLE MEDINA DULCE CECILIA	OFI920113KZ8	OFIX SA DE CV	5301027622	25/11/2017	ARTÍCULOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$521.99					\$1,744.99
393782	\$2,467.00	04/12/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE/44907851	24/11/2017	FUNDA Y BACKPACK PARA LAPTOP		\$2,467.00					\$2,467.00
393788	\$1,888.90	04/12/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE/44907921	24/11/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					\$1,888.90		\$1,888.90
393791	\$802.59	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FR139469	01/11/2017	ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE OCTUBRE					\$802.59		
393791	\$204.62	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	BAAEA-189631	30/10/2017	ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE OCTUBRE					\$204.62		
393791	\$626.22	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	BAAEA-189386	22/10/2017	ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE OCTUBRE					\$626.22		
393791	\$853.23	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	BAAE-189849	30/10/2017	ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE OCTUBRE					\$853.23		
393791	\$595.40	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	IWAPJ123944	14/11/2017	ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE OCTUBRE					\$595.40		
393791	\$765.09	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	IWAPJ123945	14/11/2017	ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE OCTUBRE					\$765.09		
393791	\$500.42	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	ICACU396964	27/11/2017	ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE ELECCIÓN DE OCTUBRE					\$500.42		\$4,347.57

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 AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
393794	\$524.18	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	23/11/2017	TRASLADOS DE BECARIA PARA ASISTIR AL XIII CONGRESO HISPANO LATINOAMERICANO	\$524.18						
393794	\$975.00	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	OFFABP1612403	21/11/2017	TRASLADOS DE BECARIA PARA ASISTIR AL XIII CONGRESO HISPANO LATINOAMERICANO	\$975.00						\$1,499.18
393797	\$223.20	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	CAN060117PP1	CANTIA SA DE CV	FAETD40050	20/11/2017	MOBILIARIO DE CUBICULO		\$223.20					
393797	\$661.00	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE/44823354	21/11/2017	MOBILIARIO DE CUBICULO		\$661.00					
393797	\$309.50	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE/44823319	21/11/2017	MOBILIARIO DE CUBICULO		\$309.50					\$1,193.70
393800	\$950.01	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA SA DE CV	AR116006	21/11/2017	EQUIPO DE COMPUTO		\$950.01					
393800	\$510.01	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA SA DE CV	AR116007	21/11/2017	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO O PORTATIL		\$510.01					\$1,460.02
393803	\$2,400.00	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIG29684	17/11/2017	GASOLINA PARA TRASLADOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$2,400.00						\$2,400.00
393804	\$226.87	04/12/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	FEL931009KJ7	FONTANERIA Y ELECTRICIDAD	A88991	22/11/2017	EQUIPO DE LABORATORIO		\$226.87					\$226.87
393806	\$589.26	04/12/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	FKI840208RF8	FERRETERIA KIMURA SA DE CV	22105	23/11/2017	EQUIPO DE LABORATORIO		\$589.26					\$589.26
393811	\$1,314.00	04/12/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	CEA951208DF2	COMPONENTES ELECTRONICOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	705184	23/11/2017	EQUIPO DE LABORATORIO		\$1,314.00					\$1,314.00
393815	\$69.82	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER-0485156	13/10/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$69.82						
393815	\$68.39	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CECL800717K90	LUIS ROBERTO CERDA CALDERON	GJMB-0000064	17/10/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$68.39						

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 AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
393815	\$55.91	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	BANM940121MU4	JOSE MANUEL BASURTO NIETO	IGNJ-0000012	17/10/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$55.91							
393815	\$34.50	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER-0454257	12/10/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$34.50							
393815	\$54.52	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SAHM591010MD8	MARIO FRANCISCO SANDOVAL HERNANDEZ	ECKZ-0000453	17/10/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$54.52							
393815	\$73.99	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	PASC7902097E4	CARLOS JAIR PARRA SALAS	IPRR-0000011	18/10/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$73.99							
393815	\$83.27	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER-0759607	18/10/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$83.27							
393815	\$84.85	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER-0872307	20/10/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$84.85							
393815	\$34.10	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	RUHB900709C8A	BLANCA CONCEPCION RUBIO HERRERA	IRZW-0000018	26/10/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$34.10							
393815	\$40.85	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER-1332651	28/10/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$40.85							
393815	\$89.95	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	PACM8707147CA	MARIANA PAVON CUAIRAN	DJEP-0000557	30/10/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$89.95							
393815	\$100.60	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER-1453290	30/10/2017	TRASLADO PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$100.60							
393815	\$720.89	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	31/10/2017	TRASLADOS PARA TRABAJO DE CAMPO DE OCTUBRE 2017	\$720.89							\$1,511.64
394263	\$833.07	04/12/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	EMM130726QD4	EXPOR MANIQUES DE MEXICO SA	EXP624	24/11/2017	EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$833.07						\$833.07
394265	\$1,078.00	04/12/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	IAAFCE3485	20/11/2017	EQUIPO DE LABORATORIO		\$1,078.00						\$1,078.00

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
PROYECTO Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
394268	\$3,746.90	06/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE44883877	23/11/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$3,746.90		\$3,746.90
394271	\$905.99	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	IAAFCE3929	23/11/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$905.99		
394271	\$972.00	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	IAAFCE3927	23/11/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$972.00		
394271	\$449.00	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWALY1358	21/11/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$449.00		
394271	\$812.00	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	IAAFCE2913	15/11/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$812.00		
394271	\$238.00	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	IAAFCE2914	15/11/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$238.00		\$3,376.99
394326	\$181.50	04/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	OFI920113KZ8	OFIX SA DE CV	5302082656	16/11/2017	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION		\$181.50					
394326	\$80.00	04/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SIB8606304P3	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV	AGS64367	16/11/2017	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION		\$80.00					
394326	\$1,612.30	04/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	POSE44735526	17/11/2017	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION		\$1,612.30					\$1,673.80
394484	\$1,124.90	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	IAAFCE3922	23/11/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$1,124.90		
394484	\$285.00	06/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWALY817	15/11/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$285.00		
394484	\$1,399.00	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	IAAFCE3920	23/11/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$1,399.00		
394484	\$909.30	05/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	TFA7361346	21/11/2017	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION					\$909.30		\$3,718.20




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
PROYECTO Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/10627
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /16/10627

Informe Parcial No. 50

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	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
399916	\$720.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SMO150326393	SERVICIO MOLANGO SA DE CV	SMO763	05/10/2017	CASETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	\$720.00							
399916	\$695.07	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GRO940120AL9	GASOLINERA ROJI SA DE CV	C86121	20/10/2017	CASETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	\$695.07							
399916	\$500.08	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GOZJ610617M4A	JULIAN GONZALEZ ZARAGOZA	C27650	09/10/2017	CASETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	\$500.08						\$1,915.15	
\$	377,463.85															
								SUMA	\$160,049.89	\$0.00	\$35,168.51	\$0.00	\$11,219.69	\$109,215.21	\$81,810.55	\$377,463.85


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


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

