



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

PRODEP

**INFORMES REESTRUCTURADOS
INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO**

JULIO 2020



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

14 de julio de 2020

Oficio No. CAP-RECTORIA 080/20

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA
DIRECTOR DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
PRODEP
P R E S E N T E

Estimado Licenciado Loera:

Atendiendo la solicitud que se nos ha hecho de que los apoyos 2019 se presenten en informe parcial y acumulado por separado a los apoyos 2018 y anteriores, sirva el presente para reestructurar la información de acuerdo a como se requiere, en ese sentido se hacen las siguientes aclaraciones:

- Se anexa el Informe Parcial y Acumulado Reestructurado N° 57 (presentado originalmente en Prodep en enero de 2020).
- Se cancela el Informe Parcial y Acumulado N° 58. (Enviado digitalmente a prodep en abril de 2020).
- Se anexan los informes parciales y acumulados en una nueva serie, Números: 1, 2 y 3, correspondientes a los trimestres: octubre-diciembre de 2019; enero-marzo de 2020 y abril-junio de 2020.

Dicha información comprende:

Cédulas de comprobación de gasto
Documentación Probatoria Digitalizada

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

Agradecemos su atención y sin más por el momento le enviamos un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
“SE LUMEN PROFERRE”


DR. En C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PRODEP


c.c.p. Lic. Jaime Chapa Benítez. - Director de Subsidio a Universidades. SEP
c.c.p. C.P. Oscar Ortega Cortés.- Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal. SEP
c.c.p. M. en Imp. Jorge Humberto López Reynoso. - Director General de Finanzas. UAA
c.c.p. Archivo

AEHT/JAFD/DDP/lama


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Parcial No. 57 (En proceso de cierre)
24 de junio de 2020

Anexos	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	Apoyo mensual complementario	Cuota Compensatoria	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 511-6/17-6007				5,000.00				21,798.00		9,000.00							35,798.00
Of. No. 511-6/18-8531			14,701.50	21,781.99	104,795.19	29,317.57											170,596.25
Of. No. 511-6/18-8566			7,350.74	18,679.08		65,069.32											91,099.14
Of. No. 511-6/18-11424								32,000.00									32,000.00
Of. No. 511-6/18-16163						5,618.79											5,618.79
TOTAL POR RUBRO	0.00	0.00	22,052.24	45,461.07	104,795.19	100,005.68	0.00	21,798.00	32,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,112.18


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR
GONZÁLEZ
RECTOR

J.S.S.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 57 (En proceso de cierre)
24 de junio de 2020

Rubros Anexos	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y víscos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
97-01						20,553.41	15,654.53	228,674.99	5,112.56										289,995.49
97-02						5,286.07	22,965.96	327,973.91	2,430.66										358,656.60
97-03						18,076.38	839,446.02	1,121,618.96											1,979,141.36
97-04						1,175.13		1,424,273.32	314,313.39										1,739,761.84
97-06						93.00	182.16	302,308.55	57,407.00										359,991.71
98-01-01										6,840.00						6,973.88			13,813.88
98-03						118.20	314.18	284,670.25	371,486.83										636,589.46
98-02-01										1,750,750.67		29,845.12	372,624.00		16,000.00	248,027.69	117,533.62	16,500.00	2,551,281.10
98-01-01										900,882.48				9,997.35	18,955.84	26,377.60	28,909.21		985,122.46
98-05-01										495,448.00		9,725.00			7,231.69	109,695.48	20,000.00		642,100.17
98-06-01										162,624.00					75,260.41	29,208.68			267,093.09
99-02-01										180,000.00					100,953.00	317.69			281,270.69
99-03-01										376,828.00	16,123.50	11,056.50	31,522.50		8,000.00	34,110.74	20,850.40		498,492.64
99-06-01										670,016.77		12,006.00	584,438.53	24,060.00	18,041.05	30,747.16	19,161.25		1,358,470.76
99-07-01										340,365.00		20,979.00	34,312.50		6,192.21	64,245.89	19,762.26		487,866.86
2000-01-01										1,022,833.61	185,024.00		435,514.25	49,696.20	19,780.00	24,556.39	9,445.10		1,726,849.55
2000-02						4,955.95	45,027.70	1,861,225.71	62,277.29										1,973,486.65
2000-03-01												1,117.40				101,350.01	8,333.59		110,801.00
2000-04						825.12		59,163.88											59,989.00
2000-05-01										389,136.00		4,209.29	2,368.82			121,634.00	29,452.76		546,800.87
2000-06-01										203,280.00		1,163.06	1,712.40			97,153.41	9,848.85		313,157.72
2000-07-01											207,600.00		149,500.00			12,232.24	34,302.47	3,160.00	406,794.71
2000-08-01										16,254.00	13,542.00					42,500.93	19,992.37		92,289.30
2001-01-01											13,542.00					8,000.00	10,000.00	1,306.00	32,848.00
2001-02-01										26,160.00			32,305.00			9,739.02	2,613.54		70,817.56
2001-03							893.18	454,131.82	27,031.03										482,056.03
2001-04-01										633,993.90	145,074.13		581,030.37	60,813.11		20,025.06	9,786.81	10,003.70	1,460,726.68
2001-05						619,226.76													619,226.76
2001-06-01										107,198.63	5,461.20		92,524.50			13,041.81	8,403.91		226,630.26
2001-07-01										48,000.00						4,607.09			52,607.09
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			23,367.64	246,529.05	123,386.72											741,293.41
PTC-01-02	192,000.00							52,932.46	5,764.47										250,696.93
PTC-02-01	144,000.00		60,000.00		13,909.50	40,731.77	54,586.10	40,622.43	6,855.65										360,705.45
PTC-02-02	96,800.00						2,369.43	26,351.32											125,520.75

JJS-8 E

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 57 (En proceso de cierre)
24 de junio de 2020

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y vísticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
PTC-03-01	288,000.00		60,000.00				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
EXB-01-01					77,777.48	34,914.37	4,558.15	61,960.85	364.86										179,675.71
Of. No. 103.5/02/1406								29,382.50											29,382.50
Of. No. 103.5/02/1428	1,675,102.67		60,000.00		180,370.21	151,165.66	183,777.29	424,825.95	12,622.50										2,687,864.18
Of. No. 103.5/02/1465							782.00	154,281.41											155,063.41
Of. No. 103.5/02/1497										49,050.00	20,952.00		18,967.50						88,969.50
Of. No. 103.5/02/1498										785,029.20	257,825.79		724,821.16	17,199.69		21,683.01	11,993.63		1,818,552.48
Of. No. 103.5/02/2037										610,344.00	248,155.92	23,385.00	26,360.00			21,610.00	19,364.83	5,390.00	954,609.75
Of. No. 103.5/02/2038										1,708,096.10	404,221.34	18,481.74	196,500.62	52,992.20		54,287.99	24,080.76	1,199.39	2,459,860.14
Of. No. 103.5/02/2108								69,920.22	10,000.00										79,920.22
Of. No. 103.5/02/2282	222,000.00				40,512.93	17,885.16	4,404.27	137,032.62	3,909.00										425,843.98
Of. No. 103.5/02/2283	444,000.00				28,224.00	20,135.70	7,729.00	66,237.20											566,325.90
Of. No. 103.5/03/249						551,381.10	118,627.51	22,948.22	180.00										693,136.83
Of. No. 103.5/03/1040										196,750.00	56,532.40		141,380.01	7,875.79		63,962.01	10,763.56		477,263.77
Of. No. 103.5/03/1041										531,164.00	346,456.00	50,000.00	174,996.00			14,961.00	20,000.00	40,000.00	1,177,577.00
Of. No. 103.5/03/1099	322,000.00				32,000.00	73,676.28	35,569.61	136,529.68	60,198.00										659,972.57
Of. No. 103.5/03/1375							1,698.60	124,397.77											126,096.37
Of. No. 103.5/03/1476	96,000.00						332.81	29,606.38											125,939.19
Of. No. 103.5/03/0501						1,805,094.60													1,805,094.60
Of. No. 103.5/03/2516	245,000.00	45,000.00			32,787.00	213,901.53	53,766.67	220,772.84	19,338.45										830,586.49
Of. No. 103.5/03/2517	660,000.00				65,574.00	118,541.22	146,483.51	553,518.81	12,054.37										1,556,171.91
Of. No. 103.5/03/2680						7,425.00	5,697.94	226,644.52	3,083.54										242,851.00
Of. No. 103.5/04/193											232,050.00		1,440,072.00			107,885.29	51,234.61	27,688.00	1,858,909.90
Of. No. 103.5/04/1997										901,175.00	189,211.84	1,551.09	22,141.17	45,418.24		32,912.00	14,960.00		1,207,369.34
Of. No. 103.5/04/1314	539,836.00				22,205.00	77,965.25	78,049.85	373,744.51	23,311.45										1,115,112.06
Of. No. 103.5/04/1315	260,000.00	30,000.00			34,040.50	57,000.78	30,887.95	106,937.58	5,335.49										524,202.30
Of. No. 103.5/04/1496							10,785.57	157,336.37											168,101.94
Of. No. 103.5/04/1662	96,000.00						299.00	29,214.00											125,513.00
Of. No. 103.5/04/1741										261,600.00	105,600.00	6,545.00	88,400.00			7,708.00	19,314.81		489,167.81
Of. No. 103.5/04/2522							4,730.00	94,762.11											99,492.11
Of. No. 103.5/04/2598	192,000.00						3,511.50	56,480.50											251,992.00
Of. No. 103.5/04/2800										197,033.00	24,000.00	60,000.00				135,136.68	22,009.95	54,622.00	492,801.63
Of. No. 103.5/04/2846						151,880.50	122,976.64	10,760.90											285,618.04
Of. No. 103.5/04/2888	96,000.00						2,104.50	27,091.53											125,196.03
Of. No. 103.5/06/959	144,000.00			132,000.00	34,603.00	119,865.84	31,408.83	75,965.81	21,105.96										558,969.44

JSS-8 E

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 57 (En proceso de cierre)
24 de junio de 2020

Rubros Anexos	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/05/664	132,000.00							17,260.06											149,260.06
Of. No. 103.5/05/1014						12,853.61													12,853.61
Of. No. 103.5/06/1471											102,000.00					4,991.00	10,036.84	2,300.00	119,327.84
Of. No. 103.5/05/1472										754,153.50	139,797.44	11,244.89	10,958.81	34,503.92		28,679.22	13,368.22	4,022.05	996,728.05
Of. No. 103.5/05/1674							26,434.00	1,089.90											27,523.90
Of. No. 103.5/05/1693	1,222,000.00				66,851.60	284,746.09	106,960.75	622,492.59	927.99										2,313,979.02
Of. No. 103.5/05/1824							12,168.43	243,648.58	4,357.26										260,174.29
Of. No. 103.5/06/429						94,093.78	24,015.92	64,451.51											182,561.21
Of. No. 103.5/06/1146						80,056.16													80,056.16
Of. No. 103.5/05/1693									3,699.81										3,699.81
Of. No. 103.5/05/1893										776,791.80	257,209.58	43,761.25	37,875.00	37,354.30		30,798.78	13,362.47	5,687.89	1,203,041.07
Of. No. 103.5/06/1972											231,000.00					29,909.34	65,674.25		326,583.59
Of. No. 103.5/06/2644											871,620.00	76,000.00	251,956.00			300,308.23	39,230.84	300.00	1,539,415.07
Of. No. 103.5/06/2729						88,365.14	10,717.40	3,933.58											103,016.10
Of. No. 103.5/07/1654						4,485.00	10,913.86	280,865.82											286,264.48
Of. No. 103.5/07/1869											301,178.40					14,994.78	29,956.42		346,132.60
Of. No. 103.5/07/1905							2,213.35	293,305.25											295,518.61
Of. No. 103.5/07/2087										856,412.41	254,621.00	128,678.90		33,427.55		34,476.66	11,488.29		1,317,104.81
Of. No. 103.5/07/2090										621,087.49	166,931.01	217,839.55	298,089.90	30,607.60		37,542.60	10,016.00	60,370.50	1,442,474.65
Of. No. 103.5/07/2408	991,000.00			201,346.10	55,975.97	202,648.89	228,303.78	741,006.27	531.00										2,420,812.01
Of. No. 103.5/07/2562	888,000.00			52,000.00	129,807.00	322,562.43	222,213.19	753,749.63	1,486.31										2,169,818.56
Of. No. 103.5/07/2829	158,000.00				37,833.00	67,614.92	114,232.22	248,131.17	110.00										625,721.31
Of. No. 103.5/07/3027	2,436,000.00					20,615.25	580,362.64	97,971.81											3,134,949.70
Of. No. 103.5/08/1285	260,000.00				165,740.50	129,053.41	179,412.82	479,124.69	6,126.95										1,219,458.37
Of. No. 103.5/08/3107						850.00	3,625.80	288,534.42											293,010.22
Of. No. 103.5/08/3121	1,038,000.00				49,588.25	81,902.23	115,816.66	409,466.51											1,694,793.85
Of. No. 103.5/08/3122	108,000.00				40,185.19	43,238.40	20,693.77	70,367.75	6,666.75										289,151.86
Of. No. 103.5/08/3396											282,413.00	9,853.50	7,554.20			48,040.02	26,471.82	15,456.00	371,788.54
Of. No. 103.5/08/4677							2,722.86	6,897.00											9,619.86
Of. No. 103.5/08/4678								51,347.40											51,347.40
Of. No. 103.5/09/1281					7,458.31		27,786.23												35,224.54
Of. No. 103.5/09/1282	40,000.00		4,500.00		261,808.94	991,881.52	330,334.33	283,416.04	22,205.44										1,934,146.27
Of. No. 103.5/09/3689							61,747.01	152,815.33											214,562.34
Of. No. 103.5/09/3923	160,000.00				38,897.00	118,316.55	34,850.44	171,174.82											523,038.81
Of. No. 103.5/09/4045	742,405.58				106,671.10	319,422.51	219,892.13	612,321.97	2,000.00										2,002,813.29
Of. No. 103.5/09/4412						15,170.21					264,549.36	18,670.00	363,954.30	14,736.00		261,305.65	17,365.91		955,751.43

JSS-CO

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 57 (En proceso de cierre)
24 de junio de 2020

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y vísticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/09/6072						142,388.97						38,928.31				61,024.31			242,341.59
Of. No. 103.5/10/4650								151,726.95	10,000.00										161,726.95
Of. No. 103.5/10/4892	709,000.00	80,000.00	15,729.75		77,916.99	96,122.05	84,312.11	822,352.21	29,638.14										1,915,073.25
Of. No. 103.5/10/6001	233,000.00	35,000.00	8,738.75		33,207.25	85,968.94	203,253.38	248,375.40											847,543.72
Of. No. 103.5/10/6973									360.00	580,628.27	470,674.19	73,980.00	425,016.55			14,985.92	27,361.04	8,172.24	1,601,196.21
Of. No. 103.5/10/6874									2,149.97	705,055.31	63,562.82		422,838.73	30,000.00		13,387.00	9,754.63		1,246,748.46
Of. No. 103.5/10/5876						97,813.01				880,156.13	298,270.73	6,120.54	28,514.90	37,428.16		273,507.03	26,609.85		1,658,662.35
Of. No. 103.5/10/7732	96,000.00		5,243.25		40,975.00	96,265.45	23,416.45	94,160.63	1,149.00										357,209.78
Of. No. 103.5/10/7733	152,738.75	12,000.00			33,207.25	108,583.76	36,655.25	78,047.67	3,163.20										424,415.88
Of. No. 103.5/11/6899	72,000.00				21,834.00	49,584.04		68,072.53	50,000.50										261,491.07
Of. No. 103.5/11/1019						91,722.79	7,996.13												99,718.92
Of. No. 103.5/11/1020						25,180.38	5,100.70												30,281.08
Of. No. 103.5/11/3444						46,000.00													46,000.00
Of. No. 103.5/11/3817								279,104.66											279,104.66
Of. No. 103.5/11/3937	269,813.92			30,000.00	21,864.00	31,341.88	8,840.40	332,697.50									44,825.00		739,182.70
Of. No. 103.5/11/5838				50,000.00	31,834.00	8,101.02	24,983.53	119,517.77	6,945.61										241,382.13
Of. No. 103.5/11/6626							37,312.26		7,284.51	343,167.28	67,226.96	81,886.50	88,170.00			5,000.00	2,626.20		630,683.71
Of. No. 103.5/11/6627									1,323.17	1,353.44	1,042,514.00		6683,299.93			25,951.11	3,290.75		1,757,732.40
Of. No. 103.5/11/6543						123,318.70			3,504.33		168,312.00	6,930.92	13,800.24			190,134.45	12,769.34	23,969.32	542,769.30
Of. No. 103.5/11/6640					36,462.24														36,462.24
Of. No. 103.5/11/6719	72,000.00				21,834.00	19,678.17	6,277.75	71,678.47	8,052.40										199,720.79
Of. No. 103.5/11/6737	77,885.00				16,375.50	18,884.00	7,566.49	60,300.33											181,011.32
Of. No. 103.5/11/6812							15,540.30												15,540.30
Of. No. 103.5/11/6813					70,771.66	152,611.52	28,081.93	36,164.36	6,266.14										293,895.61
Of. No. 103.5/12/2075					59,831.29	524,331.85	26,377.70	357,581.40	15,511.50							1,359.00			984,992.74
Of. No. 103.5/12/3780	583,517.20				64,408.96	122,812.14	30,753.44	625,002.92	25,956.68										1,452,451.34
Of. No. 103.5/12/3781	264,000.00				41,708.26	20,213.39	12,264.26	123,768.29	12,136.21										474,090.41
Of. No. 103.5/12/4273							3,337.00	386,393.69											389,730.69
Of. No. 103.5/12/4455						1,667.00			7,960.00	198,774.65			44,884.60			1,960.00			255,246.45
Of. No. 103.5/12/4456						10,528.00			1,021.22	841,072.17		110,172.00	525,628.39	18,429.30		1,998.17	3,707.67	3,634.46	1,516,191.38
Of. No. 103.5/12/4457										987,275.57		11,702.68	5,075.70	43,297.60		16,345.00			1,063,696.55
Of. No. 103.5/12/4458					9,479.15	11,343.00													20,822.15
Of. No. 103.5/12/4558					68,249.68	60,903.21	77,776.43	49,439.41											256,368.83
Of. No. 103.5/13/4178						24,484.60													24,484.60
Of. No. 103.5/13/6244					27,542.00	341,042.63	174,805.61	101,167.84											644,558.08
Of. No. 103.5/13/6607									3,429.47	144,678.50	407,746.90		102,000.00			1,612.90	6,500.00		665,967.37

JST-S E

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 57 (En proceso de cierre)
24 de junio de 2020

Of. No.	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/13/5951									3,296.84	775,339.97			46,137.22	27,640.00		18,370.00	10,247.44		881,031.47
Of. No. 103.5/13/5971								309,508.59	9,527.74										319,036.33
Of. No. 103.5/13/6889					9,679.40	50,004.23		24,842.17											84,525.80
Of. No. 103.5/13/7079	397,270.81				34,002.83	47,261.29	75,235.74	341,144.38	10,757.49										905,672.54
Of. No. 103.5/13/7234					72,000.00	129,031.30	33,927.60	71,537.55				7,526.35							314,022.80
Of. No. 103.5/14/7104								258,873.17											258,873.17
Of. No. 103.5/14/7421	198,000.00				47,075.25	85,342.47	12,386.54	327,147.34	1,824.00										671,775.60
Of. No. 103.5/14/7422	158,046.75				22,524.27	13,380.00	10,941.35	177,946.31											382,838.68
Of. No. 103.5/14/9009								39,900.00											39,900.00
Of. No. 103.5/14/10421	228,000.00				24,560.88	39,555.14	1,580.99	191,984.34											485,681.35
Of. No. 103.5/14/11294					29,675.00	128,718.88	213,197.04												371,590.92
Of. No. 103.5/15/3950								11,219.00											11,219.00
Of. No. 103.5/15/3006					120,905.54	17,559.43	2,875.60	21,981.06											163,321.63
Of. No. 103.5/15/3096	204,000.00				10,233.75	108,409.47	6,728.57	98,050.12											427,421.91
Of. No. 103.5/15/4238							6,453.00												6,453.00
Of. No. 103.5/15/6946	592,661.25				43,983.75	65,850.27	23,632.26	290,676.41	11,617.46										1,028,421.40
Of. No. 103.5/15/6954	699,396.75				106,090.50	293,218.35	136,816.07	264,706.08	5,670.47										1,495,898.22
Of. No. 103.5/15/7476							51,256.57	4,800.00											56,056.57
Of. No. 103.5/15/7648						4,991.00				413,441.83	93,606.94		63,936.00				3,656.00		579,631.77
Of. No. 103.5/15/9188							7,008.97	274,156.02	56,928.12										338,093.11
Of. No. 103.5/15/10469	242,000.00				51,174.00	130,308.59	123,051.51	251,651.46	19,237.06										817,422.62
Of. No. 103.5/15/11024					151,900.00	821,610.70	10,445.59	57,003.05											1,070,959.34
Of. No. 103.5/15/12142							9,812.60												9,812.60
Of. No. 103.5/15/12143							24,220.00												24,220.00
Of. No. 103.5/16/7536								278,387.11	7,990.00										286,377.11
Of. No. 103.5/16/10625	130,000.00				26,660.00	26,000.00		211,131.55											393,791.55
Of. No. 103.5/16/10627	1,294,221.66				281,757.14	534,214.40	595,307.72	2,501,542.04	46,242.89			5,261.65							5,258,547.50
Of. No. 103.5/16/11111	96,000.00							57,767.78											153,767.78
Of. No. 511-4/17-1106						6,731.00													6,731.00
Of. No. 511-4/17-5007						5,000.00				225,246.00	144,330.00		31,140.00						495,716.00
Of. No. 511-4/17-7972	276,000.00				188,767.71	273,459.03	116,688.81	320,140.71	31,705.20										1,206,741.46
Of. No. 511-4/17-9302							389.81	268,951.96	32,982.72										302,324.49
Of. No. 511-4/17-13128	150,000.00			5,000.00	55,078.00	83,846.61	47,231.63	261,946.32	5,360.20										688,462.76
Of. No. 511-4/18-485						112,000.00				80,000.00				20,000.00					212,000.00
Of. No. 511-4/18-1824						100,006.76													100,006.76
Of. No. 511-4/18-9629								243,869.80											243,869.80

J.P.S. C

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 57 (En proceso de cierre)
24 de junio de 2020

Anexos	Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Costa compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
	Of. No. 511-6/18-8531	576,000.00				176,418.00	197,802.57	310,532.99	1,394,856.23	13,439.58										2,669,049.37
	Of. No. 511-6/18-8566				84,000.00	29,402.94	35,617.16		137,924.83											286,944.93
	Of. No. 511-6/18-8685								413,431.62	32,144.76										445,576.38
	Of. No. 511-6/18-11424			128,000.00							84,000.00					20,000.00				212,000.00
	Of. No. 511-6/18-14917						11,420.00													11,420.00
	Of. No. 511-6/18-16163								29,952.03											29,952.03
	TOTAL POR RUBRO	21,848,696.34	202,000.00	387,211.75	554,346.10	3,712,012.87	12,759,732.01	6,942,138.91	28,811,935.78	1,560,354.98	22,519,467.02	7,343,615.45	1,060,621.24	8,660,332.00	575,477.01	136,200.79	3,023,127.06	980,498.14	280,461.55	121,368,229.01

DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 RECTOR

JRS

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 511-6/17-6007
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-6007

Informe Parcial Reestructurado No. 57

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	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCIÓN	SERVICIOS	TOTAL POR ORDEN	
NUM.	IMPORTE											
483250	\$6,331.29	03/10/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-23301	01/10/2019	CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019		\$6,331.29		\$6,331.29
483251	\$934.71	03/10/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-23297	01/10/2019	CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		\$934.71		\$934.71
483255	\$3,000.00	03/10/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-23235	01/10/2019	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$3,000.00			\$3,000.00
542554	\$3,000.00	07/11/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	28632	04/11/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$3,000.00			\$3,000.00
542561	\$7,266.00	07/11/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	28636	04/11/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		\$7,266.00		\$7,266.00
588357	\$7,266.00	27/11/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	31147	02/12/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		\$7,266.00		\$7,266.00

JRS

[Handwritten signature]


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 511-6/17-6007
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-6007

Informe Parcial Reestructurado No. 57

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	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCIÓN	SERVICIOS	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE											
588358	\$3,000.00	27/11/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	31151	02/12/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$3,000.00			\$3,000.00
590185	\$5,000.00	28/11/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	RSX0304091S7	RED SIGLO XXI SA DE CV	ZARE8447	11/11/2019	ASISTENCIA A CLASES EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y PONENTE EN LA UABC SUR			\$5,000.00	\$5,000.00
\$ 35,798.00								SUMA	\$9,000.00	\$21,798.00	\$5,000.00	\$35,798.00


 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 RECTOR

J 88-8



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 INCORPORACION DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

Informe Parcial Reestructurado No. 57

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

488596	\$2,450.25	21/10/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-24189	04/10/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE OCTUBRE DE 2019			\$2,450.25	\$2,450.25
483218	\$1,194.80	08/10/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	COM890602E E8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS7207	02/10/2019	COMPRA DE AUDIFONOS ON EAR SONY WH-CH500 AZUL, BLUETOOTH PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$1,194.80		\$1,194.80
483939	\$2,941.03	10/10/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	S/N	ACADEMIA JOURNALS	1J0330565U2 95463J	20/09/2019	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTICULO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADEMICA JOURNALS TUXPAN 2019	\$2,941.03			\$2,941.03
453740	\$1,364.80	10/10/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/593055 19	18/09/2019	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$1,364.80	\$1,364.80
515516	\$2,010.28	17/10/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	COM890602E E8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS7244	08/10/2019	COMPRA DE LOGITECH PRESENTADOR INALAMBRICO SPOTLIGHT, USB PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$2,010.28		\$2,010.28
453181	\$2,123.96	10/10/2019	MARICHAL CANGINO BRUNO ANTONIO	VRE900129RL 1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVA 02747	24/09/2019	COMPRA DE GUANTES PARA CIRUGÍA ESTÉRIL PROTEG. PARA USO EN LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$2,123.96	\$2,123.96
489801	\$4,827.92	15/10/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	STE0707053A 6	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, SA DE CV	1623	03/10/2019	COMPRA DE Unidad de Estado Solido 2.5" Adata 2TB Ultimate SU800 PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$4,827.92		\$4,827.92
517161	\$1,738.84	29/10/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	COM890602E E8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS7299	16/10/2019	COMPRA DE SUPERDRIVE USB DE APPLE DE EQUIPO DE COMPUTO			\$1,738.84	\$1,738.84

JSS-8 E



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 INCORPORACION DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

Informe Parcial Reestructurado No. 57

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE											
520088	\$2,782.84	29/10/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	COM890602E E8	Compproveedores, S.A de C.V.	AGS7327	21/10/2019	COMPRA DE APPLE PENCIL (segunda generación)			\$2,782.84	\$2,782.84
448817	\$229.00	01/10/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	POSE/592121 02	13/09/2019	COMPRA DE MEMORIAS USB VERBATIM 32G DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$229.00			\$229.00
447259	\$10,982.88	19/09/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	SAQ930512U1 0	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	A 616399	29/08/2019	COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$10,982.88	\$10,982.88
518356	\$2,394.24	22/10/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	EES160503J6 4	ELEMENT ESPACIOS S.A. DE C.V.	183	14/10/2019	MESA OPERACIONAL IKA PARA CUBÍCULO	\$2,394.24			\$2,394.24
515504	\$1,413.97	17/10/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	GCD160725A C4	Grupo Comercial DISCOM de Aguascalientes, S. de R.L. de C.V.	D 2749	10/10/2019	LICUADORA OSTER M450 PARA EXPERIMENTACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$1,413.97			\$1,413.97
518345	\$5,783.40	22/10/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	AAHL781114I8 2	Lizbeth Yamell Anaya Huerta	L 3225	14/10/2019	FRIGOBAR DAEWOO 4 PIES CÚBICOS, COLOR NEGRO, MODELO: FR-15B PARA MOBILIARIO DE CUBÍCULO	\$5,783.40			\$5,783.40
544864	\$441.00	13/11/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	MAT0903184T A	MEDICAL	49	31/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (LIBROS)			\$441.00	\$441.00
520099	\$1,984.54	07/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	DCE160907P1 5	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELECTRONICA SA DE CV	DCE -6054	22/10/2019	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE EXPANSION (NEGRO, 4 TB) MODELO STEA4000400 PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$1,984.54			\$1,984.54

J.P.S. E

[Handwritten signature]



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 INCORPORACION DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

Informe Parcial Reestructurado No. 57

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE												
516348	\$2,718.00	04/11/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	ICAHC238228	08/10/2019	COMPRA DE TINTAS HP BLACK 2-P PARA EQUIPO Y MATERIALES DE APOYO AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$2,718.00	\$2,718.00
522622	\$3,684.04	07/11/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/599901 07	20/10/2019	COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$3,684.04	\$3,684.04
539194	\$22,255.11	05/11/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	GCD160725A C4	Grupo Comercial DISCOM de Aguascalientes, S. de R. L. de C.V.	D 2805	29/10/2019	MATERIALES PARA ELABORAR MOLDES (PIEZAS DE SILICON, DILUYENTE SILICON Y CATALIZADOR) PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$22,255.11	\$22,255.11
524481	\$2,949.42	11/11/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/601402 11	27/10/2019	COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA INVESTIGACIÓN				\$2,949.42	\$2,949.42
542855	\$2,450.25	21/11/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	28716	11/10/2019	PAGO DE BECA PARA ESTUDIANTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
547761	\$4,900.50	21/11/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	29290	06/11/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019			\$4,900.50		\$4,900.50
584299	\$156.00	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/606072 63	17/11/2019	PAPELERÍA Y MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$156.00	\$156.00



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 INCORPORACION DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

Informe Parcial Reestructurado No. 57

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
583609	\$4,900.50	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	30318	13/11/2019	APOYO BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019			\$4,900.50	\$4,900.50	
539702	\$7,943.00	04/11/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-27218	01/11/2019	GASOLINA PARA GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 511-6/18-8531 (PARGA MONTOYA NEFTALI), DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019	\$7,943.00			\$7,943.00	
522620	\$10,000.00	04/11/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-26144	30/10/2019	GASOLINA PARA GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO, PARA LA GENERACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON ELEMENTOS FOTOGRAFICOS PARA EL PROYECTO UAA-PTC-206 511-6/18-8531 (SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL), A PARTIR DEL 29 DE OCTUBRE 2019	\$10,000.00			\$10,000.00	
539248	\$27,657.30	05/11/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	DMA1408294E 1	3D MARKET S DE RL DE CV	5466	15/10/2019	PLA PREMIUM 1KG PANTHER BLACK 1.75MM PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$27,657.30	\$27,657.30	
581510	\$17,329.00	21/11/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	MAT0903184T A	MEDICAL	54S	07/11/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (LIBROS)			\$17,329.00	\$17,329.00	
584300	\$868.00	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	BBS070606D3 3	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	IK3397	17/11/2019	MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$868.00				
584300	\$944.10	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	SOM101125U EA	SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV	FBAA1119410	17/11/2019	MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$944.10				
584300	\$1,199.00	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	DLI931201M19	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWAZ215677	17/11/2019	MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$1,199.00			\$3,011.10	

JSS-8 Co



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 INCORPORACION DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

Informe Parcial Reestructurado No. 57

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE											
584302	\$575.10	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	SOM101125U EA	SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV	FBAA1119383	17/11/2019	FUNDA PARA LAPTOP HP 15.6, Y CARCASA SPECK BAR ONYX BLACK MATE. PARA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		\$575.10		
584302	\$734.30	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	SED881215J8 9	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MH - 178806	17/11/2019	FUNDA PARA LAPTOP HP 15.6, Y CARCASA SPECK BAR ONYX BLACK MATE. PARA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		\$734.30		\$1,309.40
548895	\$2,808.00	01/12/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	ICAHC242509	10/11/2019	COMPRA DE TINTAS HP BLACK 2-P, Y HP COLOR PARA MATERIALES DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$2,808.00	\$2,808.00
636279	\$5,804.00	10/12/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	JIVM650320J Q8	MAURICIO JIMENEZ VEGA	A - 986	22/11/2019	COMPLEMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (LIBROS)			\$5,804.00	\$5,804.00
636246	\$2,490.52	10/12/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	CSA940423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F15150	28/11/2019	Ventilador Aeolus de Torre, modelo Titan 360 oscilación de 360 grados, 8 velocidades		\$2,490.52		\$2,490.52
584298	\$647.96	01/12/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UGA980608G3 1	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIE 118797	19/11/2019	GASOLINA POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO DERIVADO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN UAA-PTC-201 511-6/18-8531	\$647.96			
584298	\$250.00	01/12/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UGA980608G3 1	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIT 198542	19/11/2019	GASOLINA POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO DERIVADO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN UAA-PTC-201 511-6/18-8531	\$250.00			\$897.96
584301	\$1,070.10	01/12/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	SOM101125U EA	SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV	FBAA1119399	17/11/2019	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$1,070.10		



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES


PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC


CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

Informe Parcial Reestructurado No. 57

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
584301	\$199.00	01/12/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/606072 78	17/11/2019	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$199.00			
584301	\$1,399.30	01/12/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/606072 43	17/11/2019	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$1,399.30		\$2,668.40	
\$	\$170,596.25												
								SUMA	\$21,781.99	\$29,317.57	\$14,701.50	\$104,795.19	\$170,596.25


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
Responsable Institucional del PRODEP


DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

JSS-8



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 511-6/18-8866

ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8866

Informe Parcial Reestructurado No. 57

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

484819	\$13,433.08	10/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-23870	03/10/2019	VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA A COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA CIM-ORIZABA-2019, CELEBRADO EN ORIZABA, VERACRUZ DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE	\$13,433.08			\$13,433.08
483940	\$1,500.00	10/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	TNM140723GFA	TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO	3553	20/09/2019	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA CIM-ORIZABA-2019, CELEBRADO EN ORIZABA, VERACRUZ DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE	\$1,500.00			\$1,500.00
483110	\$3,117.85	09/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	EES160503J64	ELEMENT ESPACIOS S.A. DE C.V.	175	27/09/2019	COMPRA DE LIBRERO/GAVETA ABIERTA A PARED KENZA PARA CUBÍCULO		\$3,117.85		\$3,117.85
483113	\$5,212.46	09/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	EES160503J64	ELEMENT ESPACIOS S.A. DE C.V.	177	27/09/2019	COMPRA DE LIBRERO ALTO CON PUERTAS KENZA PARA CUBÍCULO		\$5,212.46		\$5,212.46
483116	\$16,700.52	09/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	EES160503J64	ELEMENT ESPACIOS S.A. DE C.V.	176	27/09/2019	COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO DE ESCRITORIO PARA CUBÍCULO		\$16,700.52		\$16,700.52

JSS-8 E

[Handwritten signature]



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 511-6/18-8566
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8566

Informe Parcial Reestructurado No. 57

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
515611	\$1,225.12	23/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-24871	10/10/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019			\$1,225.12	\$1,225.12
515609	\$1,225.12	23/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-24865	10/10/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019			\$1,225.12	\$1,225.12
490317	\$2,199.00	29/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/90077 57	12/10/2019	COMPRA DE Silla Secretarial Tipo Piel Red Top	\$2,199.00			\$2,199.00
488954	\$232.00	11/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	TPR070102184	Turismo PRAGA, SA	AB - 8623	19/09/2019	PAGO DE PASAJE AEREO PARA ASISTENCIA A COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA CIM-ORIZABA-2019, CELEBRADO EN ORIZABA, VERACRUZ DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE	\$232.00			
488954	\$3,514.00	11/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	TPR070102184	Turismo PRAGA, SA	ABT - 9066	19/09/2019	PAGO DE PASAJE AEREO PARA ASISTENCIA A COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA CIM-ORIZABA-2019, CELEBRADO EN ORIZABA, VERACRUZ DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE	\$3,514.00			\$3,746.00

JSS-E

[Handwritten signature]



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 REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8566
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8566

Informe Parcial Reestructurado No. 57

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
547274	\$2,450.25	21/11/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	29596	06/11/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019		\$2,450.25	\$2,450.25
547275	\$2,450.25	21/11/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	29601	06/11/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019		\$2,450.25	\$2,450.25
580222	\$1,499.01	27/11/2019	MATA ZAMORES SILVIA	MIN8904055P2	MADERARTE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TAGTAGFA2 680	13/11/2019	PERCHERO PARA CUBÍCULO	\$1,499.01		\$1,499.01
523950	\$1,025.00	07/11/2019	MATA ZAMORES SILVIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/60040 427	22/10/2019	BAÚL DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO, DE MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$1,025.00		\$1,025.00
588970	\$21,539.59	02/12/2019	MATA ZAMORES SILVIA	SOS1309231S9	Sostic sa de cv	4762	11/11/2019	Dell - Laptop convertible INSPIRON 5582 de 15.6"	\$21,539.59		\$21,539.59
585427	\$5,657.05	01/12/2019	MATA ZAMORES SILVIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/60522 443	13/11/2019	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$5,657.05		\$5,657.05

JSS-8

[Handwritten signature]




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 511-6/18-8566
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8566

Informe Parcial Reestructurado No. 57

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
590877	\$8,118.84	17/12/2019	MATA ZAMORES SILVIA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F15124	26/11/2019	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S5E SM-T720NZKAMXO, DE EQUIPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$8,118.84	\$8,118.84
\$		\$91,099.14				SUMA		\$18,679.08	\$65,069.32	\$7,350.74	\$91,099.14


 DRA. DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

JSS-8



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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: Becas Post-doctorales
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-11424
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-11424

Informe Parcial Reestructurado No. 57

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	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
483191	\$16,000.00	10/10/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-23023	01/10/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL DE APOYOS POSDOCTORALES PRODEP DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$16,000.00	\$16,000.00
542293	\$9,237.00	07/11/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	28390	01/11/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL (APOYOS POSDOCTORALES) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$9,237.00	\$9,237.00
542295	\$6,763.00	07/11/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	28396	01/11/2019	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTA MENSUAL (APOYOS POSDOCTORALES) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$6,763.00	\$6,763.00
\$	\$32,000.00							SUMA	\$32,000.00	\$32,000.00


 DRA. DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

JSA



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-16163
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-16163

Informe Parcial Reestructurado No. 57

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									
483938	\$380.95	11/10/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OFI920113KZ8	OFIX S.A. de C.V.	5361001547	20/09/2019	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA MOBILIDARIO DE CUBICULO	\$380.95	\$380.95
483942	\$2,633.40	11/10/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OFI920113KZ8	OFIX S.A. de C.V.	5361001546	20/09/2019	COMPRA DE ACCESORIOS MENORES PARA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,633.40	\$2,633.40
538010	\$1,840.92	01/11/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	STE0707053A6	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, SA DE CV	1691	28/10/2019	LENOVO IDEA TABLET TB-7104F/MT8167A/D 1.3GHZ 32BIT/1GB8GB/ANDROID/7 PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$1,840.92	\$1,840.92
522621	\$499.00	04/11/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OFI920113KZ8	OFIX S.A DE C.V.	5302116996	21/10/2019	COMPRA DE MALETIN PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$499.00	\$499.00
583611	\$115.50	21/11/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OFI920113KZ8	OFIX S.A DE C.V.	5301075902	13/11/2019	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO COMPACT, PARA MOBILIARIO DE CUBICULO	\$115.50	\$115.50
583613	\$135.00	21/11/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OFI920113KZ8	OFIX S.A DE C.V.	5301075903	13/11/2019	MOUSE MINI RETRACTIL Y CABLE USB, PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$135.00	
583613	\$14.02	21/11/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OFI920113KZ8	OFIX S.A DE C.V.	5301075904	13/11/2019	MOUSE MINI RETRACTIL Y CABLE USB, PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$14.02	\$149.02
\$	5,618.79							SUMA	\$5,618.79	\$5,618.79

JSS-8



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-16163
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-16163

Informe Parcial Reestructurado No. 57

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								


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
Responsable Institucional del PRODEP


DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

J.87-8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Parcial No. 1 (Nuevo)
24 de junio de 2020

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	Apoyo mensual complementario	Cuota Compensatoria	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Anexos																	
Of. No. 511-6/2019.-9844						345,265.55											345,265.55
Of. No. 511-6/2019.-12531				16,746.00													16,746.00
Of. No. 511-6/2019.-12939									16,009.08								16,009.08
Of. No. 511-6/2019.-13736				17,160.00													17,160.00
TOTAL POR RUBRO	0.00	0.00	0.00	33,906.00	0.00	345,265.55	0.00	0.00	16,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,180.63

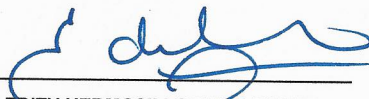

DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR
GONZÁLEZ
RECTOR

J 87-8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 1 (Nuevo)
24 de junio de 2020

Anexos	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	Apoyo mensual complementario	Cuota Compensatoria	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL	
Of. No. 511-6/2019.-8844							345,265.55												345,265.55
Of. No. 511-6/2019.-12531					16,746.00														16,746.00
Of. No. 511-6/2019.-12939										16,009.08									16,009.08
Of. No. 511-6/2019.-13736					17,160.00														17,160.00
TOTAL POR RUBRO		0.00	0.00	0.00	33,906.00	0.00	345,265.55	0.00	0.00	16,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,180.63


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR
GONZÁLEZ
RECTOR

J88-8



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
 Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 1

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									
520074	\$5,201.15	29/10/2019	CARRANZA JASSO RODRIGO	CAL040131CM7	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	001825A	17/10/2019	SOFA DE 2 PLAZAS MODELO LYON, TAPIZ 09 GALAXIA, ESTRUCTURA MADERA DE PINO SOLIDA	\$5,201.15	\$5,201.15
522623	\$669.00	08/11/2019	CARRANZA JASSO RODRIGO	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	IWAPV156254	08/10/2019	BOTE DE BASURA PARA CUBICULO	\$669.00	\$669.00
541779	\$3,078.64	07/11/2019	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F14975	01/11/2019	EMPUÑADURA SONY VCT-SGR1, Triple, Negro	\$3,078.64	\$3,078.64
525928	\$719.20	08/11/2019	CARRANZA JASSO RODRIGO	OAG900214B1A	OFINOVA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	A - 3738	28/10/2019	PORTATECLADO	\$719.20	\$719.20
586488	\$27,947.88	28/11/2019	PEREZ CABRERA LAURA EUGENIA	COM890602EE8	Compproveedores, S.A de C.V.	AGS7537	15/11/2019	Laptop Lenovo ThinkPad T580 Intel Core i5-8xxx i5-8250U 8 GB	\$27,947.88	\$27,947.88
582549	\$14,998.80	22/11/2019	CAMACHO SANDOVAL SALVADOR	COM890602EE8	Compproveedores, S.A de C.V.	AGS7536	15/11/2019	Laptop Dell Inspiron 15 5570, Intel Core i5	\$14,998.80	\$14,998.80

JHS E

[Handwritten signature]

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 1

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									
582552	\$19,999.56	22/11/2019	SALAS HERNANDEZ LUIS HECTOR	COM890602EE8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS7538	15/11/2019	LAPTOP APPLE MACBOOK AIR 13.3/1.8GHZ C15 /8GB/128GB NO. PARTE MQD32E/A	\$19,999.56	\$19,999.56
515528	\$2,366.40	17/10/2019	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR 090301	08/10/2019	PORTABLE BALANCE CX5200 AM	\$2,366.40	\$2,366.40
546235	\$12,760.00	14/11/2019	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	DME120202RU0	DIFFRACTIA MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	B 1596	06/11/2019	CÁMARA DE ELECTROFORESIS BLUEGEL DE EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	\$12,760.00	\$12,760.00
544876	\$38,768.23	13/11/2019	BAZAN TRUJILLO IVONNE	FTE030211V55	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	A 8230	01/11/2019	Tektronix. Osciloscopio Digital de banco de 100 MH	\$38,768.23	\$38,768.23
588225	\$1,339.80	27/11/2019	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	STE0707053A6	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, SA DE CV	1,814	21/11/2019	ESCANER CANON SCAN LIDE 300	\$1,339.80	\$1,339.80
591292	\$3,061.65	29/11/2019	ROMAN LOERA ALEJANDRO	PFE011108JD9	Element14, S. de R.L. de C.V	69,638,596	20/11/2019	MULTIMETRO MARCA EXTECH INSTRUMENTS	\$3,061.65	\$3,061.65
588995	\$2,218.33	02/12/2019	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	SOS1309231S9	Sostic sa de cv	4,763	11/11/2019	CÁMARA COMPACTA SONY CYBER-SHOT DSC-W800 - 20	\$2,218.33	\$2,218.33

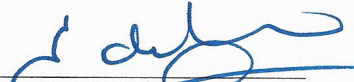


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
 Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 1

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									
591339	\$20,996.00	29/11/2019	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	SEX971010-3M4	Soluciones Exa S.A. DE C.V.	E03462	21/11/2019	APPLE IPAD PRO - 27.9cm (11") 256 GB	\$20,996.00	\$20,996.00
590005	\$10,619.80	29/11/2019	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F15113	25/11/2019	ACTION CAM FDR-X3000 4K CON WI-FI Y GPS	\$10,619.80	\$10,619.80
591474	\$3,747.77	04/12/2019	ROMAN LOERA ALEJANDRO	PFE011106JD9	Element14, S. de R.L. de C.V	69,639,474	27/11/2019	MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS, PARA EXPERIMENTACIÓN	\$3,747.77	\$3,747.77
660325	\$33,275.10	20/12/2019	GUERRERO ALBA RAQUEL	TCH180306B67	TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, SA DE CV	B46	17/12/2019	ADECUACIÓN DE CUARTO DE CULTIVO EN LABORATORIO ELECTROFISIOLOGICO DEL EDIFICIO 23 UAA-DGIU-PRODEP-002/OP-2019	\$33,275.10	\$33,275.10
\$ 201,767.31								SUMA	\$201,767.31	\$201,767.31


 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

JSS



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 1

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									
490305	\$1,199.00	29/10/2019	MALDONADO GUZMAN GONZALO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8998244	09/10/2019	COMPRA DE CARRO PARA COMPUTADORA RED TOP (VIDRIO TEMPLADO), para Mobiliario de Cubiculo	\$1,199.00	\$1,199.00
517156	\$2,799.00	29/10/2019	MALDONADO GUZMAN GONZALO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/9009803	14/10/2019	SILLA DE OFICINA COSCORP (AZUL, MESH), MODELO: 7453039007695, COLOR: AZUL NAVAL PARA EQUIPAMIENTO DE CUBICULO	\$2,799.00	\$2,799.00
587966	\$20,996.00	27/11/2019	INFANTE TORRES MARGARITA	SEX971010-3M4	Soluciones Exa S.A. DE C.V.	E03464	21/11/2019	APPLE IPAD PRO -27.9cm (11") 256 GB	\$20,996.00	\$20,996.00
587981	\$20,996.00	27/11/2019	CAMARILLO GONZALEZ JUANA ADRIANA	SEX971010-3M4	Soluciones Exa S.A. DE C.V.	E03463	21/11/2019	APPLE IPAD PRO -27.9cm (11") 256 GB	\$20,996.00	\$20,996.00
586514	\$1,904.56	27/11/2019	CAMARILLO GONZALEZ JUANA ADRIANA	PSM1312207TA	PC SMART S A P I DE CV	PA007518	14/11/2019	TABLETA WACOM INTUOS PLUMA CREATIVA BLUETOOTH NEGRA CTL4100WLE0 97700B0	\$1,904.56	\$1,904.56
629754	\$1,904.56	03/12/2019	INFANTE TORRES MARGARITA	PSM1312207TA	PC SMART S A P I DE CV	PA007545	19/11/2019	TABLETA WACOM INTUOS PLUMA CREATIVA BLUETOOTH NEGRA CTL4100WLE0 97700B0	\$1,904.56	\$1,904.56
589013	\$28,681.20	02/12/2019	MEDINA SANCHEZ VICTOR UBALDO	SOS1309231S9	Sostic sa de cv	4768	11/11/2019	Laptop Dell G5 5590 15.6" Intel Core i7 9750H Disco duro 256	\$28,681.20	\$28,681.20
589020	\$24,235.52	02/12/2019	MALDONADO GUZMAN GONZALO	SOS1309231S9	Sostic sa de cv	4769	11/11/2019	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 13 7380	\$24,235.52	\$24,235.52

JRS-B



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 1

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									
589352	\$39,283.40	17/12/2019	LOPEZ TORRES GABRIELA CITLALLI	COM890602EE8	Compproveedores, S.A de C.V.	AGS7595	22/11/2019	COMPUTADORA PORTATIL DELL XPS 9380 Procesador intel Core i7-8565U	\$39,283.40	\$39,283.40
567152	\$1,499.00	17/12/2019	MALDONADO GUZMAN GONZALO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CREA/9078142	07/11/2019	MESA PARA IMPRESORA OFFICE DEPOT Z, MODELO: DN-H, COLOR: TRANSPARENTE Y METÁLICO PARA EQUIPAMIENTO DE CUBICULO	\$1,499.00	\$1,499.00
\$		143,498.24					SUMA	\$143,498.24	\$143,498.24	


 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

188-8

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACION
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-12531
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-12531

Informe Parcial No. 1

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE								
542852	\$16,746.00	21/11/2019	DESARROLLO LOCAL S/N	REOALCel	1685	31/05/2019	APOYO PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO "PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, Y SU GASTO APLICANDO SISTEMAS DE PREFERENCIAS"	\$16,746.00	\$16,746.00
\$ 16,746.00		SUMA						\$16,746.00	\$16,746.00



DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PROMEP



DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

JSS-8

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: Estancias Cortas

CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019.-12939

ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019.-12939

Informe Parcial No.1

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	Cuota Mensual	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO


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

543087	\$16,009.08	21/11/2019	EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA MÚSICA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	28652	06/11/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL PARA ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACIÓN 2019 DE LA CONVOCATORIA "ESTANCIAS CORTAS DE INTEGRANTES DE CUERPOS ACADÉMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN"	\$16,009.08	\$16,009.08
--------	-------------	------------	---------------------------------------	--------------	--	-------	------------	--	-------------	-------------

SUMA	\$16,009.08
------	-------------

SUMA	\$16,009.08	\$16,009.08
------	-------------	-------------


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
Responsable Institucional del PRODEP


DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

582-8



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACION
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-13736
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-13736

Informe Parcial No. 1

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
592782	\$17,160.00	04/12/2019	DESARROLLO LOCAL	NA	PROVEEDOR EXTRANJERO	1701	11/09/2019	APOYO PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "PERCEPCIONES Y ACCIONES AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO"	\$17,160.00	\$17,160.00
\$		17,160.00		SUMA		\$17,160.00		\$17,160.00		

DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PROMEP

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector


J. S. - 8



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
 Informe Financiero Parcial No. 2 (Nuevo)
 24 de junio de 2020

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	Apoyo mensual complementario	Cuota Compensatoria	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL	
Anexos																		
Of. No. 511-6/2019.-9844						8,125.58												8,125.58
Of. No. 511-6/2019.-13965	24,000.00		7,705.50															31,705.50
Of. No. 511-6/2019.-15920									64,000.00									64,000.00
TOTAL POR RUBRO	24,000.00	0.00	7,705.50	0.00	0.00	8,125.58	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,831.08



 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



 DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR
 GONZÁLEZ
 RECTOR

JSS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 2 (Nuevo)
24 de junio de 2020

Anexos	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	Apoyo mensual complementario	Cuota Compensatoria	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL	
Of. No.	511-6/2019.-9844						353,391.13												353,391.13
Of. No.	511-6/2019.-12531				16,746.00														16,746.00
Of. No.	511-6/2019.-12939									16,009.08									16,009.08
Of. No.	511-6/2019.-13736				17,160.00														17,160.00
Of. No.	511-6/2019.-13965	24,000.00		7,705.50															31,705.50
Of. No.	511-6/2019.-15920									64,000.00									64,000.00
TOTAL POR RUBRO		24,000.00	0.00	7,705.50	33,906.00	0.00	353,391.13	0.00	0.00	80,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,011.71


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR
GONZÁLEZ
RECTOR

JSS-8





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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 2

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
130890	\$1,648.36	25/02/2020	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	AMC031107LJ4	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V.	A4708	1EF2F0CD-0DFA-4D34-B51B-410E920E41C4	05/02/2020	CAMARA NEUBAUER DE EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	\$1,648.36	\$1,648.36
209448	\$5,760.62	19/03/2020	GUERRERO ALBA RAQUEL	GUB041014E73	GRUPO UBS, S.A. DE C.V.	B ? 1438	63F0ACED?CCD3?4908?8F23?829CD DE91FAC	18/03/2020	MINI SPLIT TRANE PARA ADECUACIÓN DE CUARTO DE CULTIVO	\$5,760.62	\$5,760.62
\$	7,408.98							SUMA	\$7,408.98	\$7,408.98	


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
Responsable Institucional del PRODEP


DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

JSS





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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 2

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
130889	\$716.60	25/02/2020	LOPEZ TORRES GABRIELA CITLALLI	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/62069452	DBA9AA3D-4676-4619-B755-27CDD488E356	29/01/2020	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$716.60	\$716.60
\$	716.60								SUMA	\$716.60	\$716.60


 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

JSJ-S



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 511-6/2019-13965
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019-13965

Informe Parcial No. 2

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

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

145632	\$18,000.00	04/03/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-2032	S/N	01/02/2020	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019, ENERO Y FEBRERO 2020	\$18,000.00		\$18,000.00
147492	\$2,568.50	05/03/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-2713	S/N	04/02/2020	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020		\$2,568.50	\$2,568.50
147494	\$2,568.50	05/03/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-2715	S/N	04/02/2020	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020		\$2,568.50	\$2,568.50
154332	\$6,000.00	18/03/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-3793	S/N	02/03/2020	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	\$6,000.00		\$6,000.00
154333	\$1,284.25	18/03/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-3796	S/N	02/03/2020	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE MARZO DE 2020		\$1,284.25	\$1,284.25





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 511-6/2019-13965
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019-13965

Informe Parcial No. 2

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Beca de fomento a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
154334	\$1,284.25	18/03/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-3797	S/N	02/03/2020	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE MARZO DE 2020	\$1,284.25	\$1,284.25
\$	\$31,705.50							SUMA	\$24,000.00	\$7,705.50	\$31,705.50


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
Responsable Institucional del PRODEP


DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

JSS-8





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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: Becas Post-doctorales
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-15920
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-15920

Informe Parcial No. 2

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
130277	\$48,000.00	25/02/2020	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-2031	S/N	01/02/2020	PAGO DE CUOTA MENSUAL DE APOYO POSDOCTORAL PRODEP DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019, ENERO Y FEBRERO 2020	\$48,000.00	\$48,000.00
154331	\$16,000.00	12/03/2020	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-3791	S/N	02/03/2020	PAGO DE CUOTA MENSUAL DE APOYO POSDOCTORAL PRODEP DEL MES DE MARZO DE 2020	\$16,000.00	\$16,000.00
\$	\$64,000.00								SUMA	\$64,000.00	\$64,000.00


 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP



 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

J 87-8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Parcial No. 3 (Nuevo)
14 de julio de 2020

Anexos	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	Apoyo mensual complementario	Cuota Compensatoria	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL	
Of. No. 511-6/2019.-9844							107,351.41												107,351.41
Of. No. 511-6/2019.-13965			7,705.50				35,870.95												43,576.45
Of. No. 511-6/2019.-15920										48,000.00									48,000.00
TOTAL POR RUBRO		0.00	0.00	7,705.50	0.00	0.00	143,222.36	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,927.86



DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR
GONZÁLEZ
RECTOR

JAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 3 (Nuevo)
14 de julio de 2020

Anexos	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	Apoyo mensual complementario	Cuota Compensatoria	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL	
Of. No.	511-6/2019.-9844						460,742.54												460,742.54
Of. No.	511-6/2019.-12531				16,746.00														16,746.00
Of. No.	511-6/2019.-12939									16,009.08									16,009.08
Of. No.	511-6/2019.-13736				17,160.00														17,160.00
Of. No.	511-6/2019.-13965	24,000.00		15,411.00			35,870.95												75,281.95
Of. No.	511-6/2019.-15920									112,000.00									112,000.00
TOTAL POR RUBRO		24,000.00	0.00	15,411.00	33,906.00	0.00	496,613.49	0.00	0.00	128,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,939.57


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR
GONZÁLEZ
RECTOR

J.D.S



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
 Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 3

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
281891	\$8,574.72	12/05/2020	DIAZ OLIVARES ABEL	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	6232	CF5A5DB3-1702-4E88-81D2-C813B5E6CC30	30/04/2020	LIBREROS CON CUATRO PUERTAS, PARA CUBICULO	\$8,574.72	\$8,574.72
305828	\$4,510.11	26/05/2020	DIAZ OLIVARES ABEL	PFE011108JD9	Element14, S. de R.L. de C.V	69656085	481EE1F1-5C4E-574F-A80B-38F76FA9F53B	13/05/2020	FUENTE DE PODER DE MESA, PARA EXPERIMENTACIÓN	\$4,510.11	\$4,510.11
206202	\$2,699.00	26/06/2020	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AIG 1850353	61B1CA59-7263-40DF-B782-4DED67F7E44D	25/02/2020	APPLE PENCIL 2a GENERACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,699.00	\$2,699.00
344652	\$4,582.00	12/06/2020	DIAZ OLIVARES ABEL	SOL060428M53	Solutec S.A. De C.V.	673	DFB763DD-999B-44D4-94DB-52FFCBC13A83	03/06/2020	MOUSE 3DCONNEXION 3DX-700066 DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$4,582.00	\$4,582.00
208238	\$1,204.30	17/06/2020	ROMAN LOERA ALEJANDRO	AEL920315L68	AG ELECTRONICA S.A.P.I. DE C.V.]	ALM 390785	954f4374-55b4-49c0-99ce-a720f4b63296	10/03/2020	COMPONENTES ELECTRÓNICOS, PARA EXPERIMENTACIÓN	\$1,204.30	\$1,204.30
325118	\$3,186.52	05/06/2020	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	COM890602EE8	Compuproveedores, S.A de C.V.	HMO 36417	dec7a69a-de2b-4e36-ab97-d483a0f9b0e3	25/05/2020	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO BROTHER DCPL2540DW, DE EQUIPO DE COMPUTO	\$3,186.52	\$3,186.52


JSS-E


[Handwritten signature]

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 3

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
325141	\$1,450.00	05/06/2020	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	COM890602EE8	Compuprovedores, S.A de C.V.	AGS 8083	Sin Timbrar	26/05/2020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO DCP-L2540DW	\$1,450.00	\$1,450.00
347471	\$26,854.00	24/06/2020	CARRANZA JASSO RODRIGO	COM890602EE8	Compuprovedores, S.A de C.V.	AGS 8134	962b5ea9-c2c8-40ca-a93b-461491f14600	19/06/2020	LENOVO THINKPAD L390 YOGA, DE EQUIPO DE COMPUTO	\$26,854.00	\$26,854.00
\$ 53,060.65									SUMA	\$53,060.65	\$53,060.65


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
Responsable Institucional del PRODEP


DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 3

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
261842	\$1,612.11	28/04/2020	ANDRADE LOZANO PAULINA	OOM960429832	Operadora OMX. S.A. de C.V.	FAOMXMMS 2650260	37939ED6-294F-40A5-A03B-55AC57A9D850	12/03/2020	SILLA EJECUTIVA OLMO POLIPIEL, PARA CUBICULO	\$1,612.11	\$1,612.11
261835	\$1,978.52	28/04/2020	ANDRADE LOZANO PAULINA	OOM960429832	Operadora OMX. S.A. de C.V.	FAOMXMMS 2650254	37939ED6-294F-40A5-A03B-55AC57A9D850	12/03/2020	SILLA EJECUTIVA OLMO POLIPIEL, PARA CUBICULO	\$1,978.52	\$1,978.52
261801	\$898.42	28/04/2020	ANDRADE LOZANO PAULINA	OOM960429832	Operadora OMX. S.A. de C.V.	FAOMXMMS 2650261	20301252-9E0F-4F60-A657-3EE96CD77073	12/03/2020	SILLA APILABLE LANIS TELA, PARA CUBICULO	\$898.42	\$898.42
261839	\$1,934.30	28/04/2020	ANDRADE LOZANO PAULINA	OOM960429832	Operadora OMX. S.A. de C.V.	FAOMXMMS 2650257	9A27C787-C2E2-458E-B640-86F7B0C3F2F9	12/03/2020	ARCHIVERO 3 GAVETAS CARTA METÁLICO, PARA CUBICULO	\$1,934.30	\$1,934.30
305389	\$7,559.66	01/08/2020	CASTAÑEDA LEYVA NETZAHUALCOYOTL	CAL040131CM7	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	001990A	A3725787-BD5C-4202-BF9E-A73AB2B227D6	19/05/2020	SILLON GERENCIAL, PARA CUBICULO	\$7,559.66	\$7,559.66
325132	\$4,147.00	05/06/2020	ANDRADE LOZANO PAULINA	COM890602EE8	Compuproveedores, S.A de C.V.	HMO 36415	eb9c25e2-3447-4567-93c7-7136994c0684	25/05/2020	Multifuncional Láser monocromático marca HP Laserjet Pro M130w, DE EQUIPO DE COMPUTO	\$4,147.00	\$4,147.00
325151	\$4,824.44	05/06/2020	GUERRERO MOJICA NERY	COM890602EE8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS 8085	e51fae02-fa32-4147-9487-ad128cdaac15	26/05/2020	Tableta marca Samsung modelo SM-T510, DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	\$4,824.44	\$4,824.44
324125	\$24,557.20	01/06/2020	GODINA MACHADO IRLANDA VANESSA	GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	FA 29	d40d9a4c-6bb2-4434-9093-d519cecb95c9	25/05/2020	MACBOOK AIR 13 I5DC 1.6 GHZ 8A GEN 8GB 256 GB, DE EQUIPO DE COMPUTO	\$24,557.20	\$24,557.20



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 3

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
306446	\$6,779.11	26/05/2020	CAMARILLO GONZALEZ JUANA ADRIANA	PSM1312207TA	PC SMART S A P I DE CV	PA008598	421AFFE0-E201-4DDA-B4E7-9E867B972CD9	15/05/2020	LAPTOP HP PAVILION 14-CK0007LA/14? DE EQUIPO DE COMPUTO	\$6,779.11	\$6,779.11
\$	54,290.76								SUMA	\$54,290.76	\$54,290.76


 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

JSS



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 EXBECAARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019-13965
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019-13965

Informe Parcial No. 3

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

261997	\$1,284.25	08/05/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-5754	S/N	20/04/2020	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE ABRIL DE 2020		\$1,284.25	\$1,284.25
261999	\$1,284.25	08/05/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-5780	S/N	20/04/2020	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE ABRIL DE 2020		\$1,284.25	\$1,284.25
281410	\$1,284.25	19/05/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-6334	S/N	04/05/2020	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE MAYO DE 2020		\$1,284.25	\$1,284.25
281411	\$1,284.25	19/05/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-6335	S/N	04/05/2020	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE MAYO DE 2020		\$1,284.25	\$1,284.25
325068	\$20,190.81	03/06/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	FA 36	9f61ca95-c296-43c8-a3cf-4a842c31e84f	26/05/2020	ALL IN ONE ASUS VIVO V241FAK-BA152T, PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$20,190.81		\$20,190.81

J.S.S. E

[Handwritten signature]



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 REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019-13965
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019-13965

Informe Parcial No. 3

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE										
325718	\$1,284.25	19/06/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-7261	S/N	01/06/2020	Pago de Beca de Estudiante PRODEP del mes de junio de 2020	\$1,284.25	\$1,284.25
325646	\$10,382.00	10/06/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	CON840919PCA	CONSINFO SC	301	785F02B0-B7B2-4182-B5FB-724DBD025C3F	27/05/2020	NUTRIKALZ VO PARA CONSULTORIO CON EL MÓDULO DE INVESTIGACIÓN, DE EXPERIMENTACIÓN	\$10,382.00	\$10,382.00
345459	\$5,298.14	19/06/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	EQP-940222-RN6	OFICINA MATRIZ	A-00007914	9B1AA71A-2470-4EB1-BB31-6AEA302F4877	04/06/2020	GLUCOMETRO ACCUTREND PLUS, DE EQUIPO	\$5,298.14	\$5,298.14
325719	\$1,284.25	19/06/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-7266	S/N	01/06/2020	Pago de Beca de Estudiante PRODEP del mes de junio de 2020	\$1,284.25	\$1,284.25

\$	\$43,576.45
----	-------------

SUMA	\$35,870.95	\$7,705.50	\$43,576.45
------	-------------	------------	-------------

J. J. J. E

[Handwritten signature]




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


INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019-13965
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019-13965

Informe Parcial No. 3

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
Responsable Institucional del PRODEP


DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

J.S.S.-8



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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: Becas Post-doctorales
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-15920
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-15920

Informe Parcial No. 3

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO							
261996	\$16,000.00	08/05/2020	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-5752	S/N	20/04/2020	PAGO DE CUOTA MENSUAL DE APOYO POSDOCTORAL PRODEP DEL MES DE ABRIL 2020	\$16,000.00	\$16,000.00							
281409	\$16,000.00	19/05/2020	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-6332	S/N	04/05/2020	PAGO DE CUOTA MENSUAL DE APOYO POSDOCTORAL PRODEP DEL MES DE MAYO 2020	\$16,000.00	\$16,000.00							
325717	\$16,000.00	19/06/2020	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-7244	S/N	01/06/2020	Pago de cuota mensual de Apoyo Posdoctoral PRODEP del mes de Junio 2020	\$16,000.00	\$16,000.00							
<table border="1"> <tr> <td>NUM.</td> <td>IMPORTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$48,000.00</td> </tr> </table>									NUM.	IMPORTE		\$48,000.00	<table border="1"> <tr> <td>SUMA</td> <td>\$48,000.00</td> <td>\$48,000.00</td> </tr> </table>		SUMA	\$48,000.00	\$48,000.00
NUM.	IMPORTE																
	\$48,000.00																
SUMA	\$48,000.00	\$48,000.00															


 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

JSS