



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

PRODEP

**49° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO**

**ENERO 2018**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

ACUSE

18 de enero de 2018

Oficio No. CAP-RECTORIA 08/18

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

Estimado Doctor:

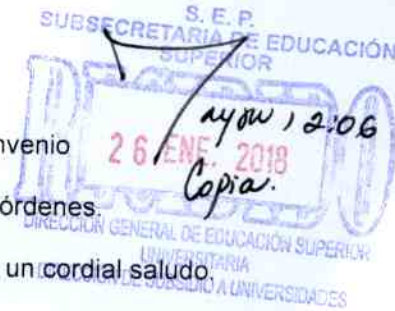
Anexo al presente hago entrega del 49º informe financiero de avance general del ejercicio de los Convenios PRODEP (PROMEPE).

Dicha información comprende:

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

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

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



**ATENTAMENTE**  
**"SE LUMEN PROFERRE"**



**DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ**  
**RECTOR**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

29 ENE 2018

9:42  
CITY DE LINA TISCARINO

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



anexas tres carpetas

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

MCMS/MJPR/JAFD/lama




Handwritten signature

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
Informe Financiero Parcial No. 49  
17 de Enero de 2018

Ánexas	Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
	Of. No. 103.5/13/7079					4,982.14												4,982.14
	Of. No. 103.5/15/7648								14,532.00	16,364.84								30,896.84
	Of. No. 103.5/15/9188						1,358.00											1,358.00
	Of. No. 103.5/15/10469					3,438.40												3,438.40
	Of. No. 103.5/16/7536						1,199.00											1,199.00
	Of. No. 103.5/16/10625			2,221.70														2,221.70
	Of. No. 103.5/16/10627	115,000.00		28,881.71	56,887.20	69,997.38	5,621.07	18,298.21			5,261.65							299,947.22
	Of. No. 103.5/16/11111	16,000.00					695.00											16,695.00
	<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>131,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,103.41</b>	<b>56,887.20</b>	<b>78,417.92</b>	<b>8,873.07</b>	<b>18,298.21</b>	<b>14,532.00</b>	<b>16,364.84</b>	<b>5,261.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,738.30</b>

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

  
DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
RECTOR

JJZ



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**  
**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**Informe Financiero Acumulado No. 49**  
**17 de Enero de 2018**

Subros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Costo compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Tratamiento	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL	
97-01						20,553.41	15,654.53	228,874.99	5,112.56											269,995.49
97-02						5,286.07	22,905.96	327,973.91	2,430.66											358,656.90
97-03						16,076.38	830,446.02	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	302,306.55	57,407.00											359,991.71
98-01-01										6,040.00						6,973.68				13,813.68
98-03						118.20	314.16	264,670.25	371,486.83											636,589.48
98-03-01										1,750,750.67		29,845.12	372,624.00		18,000.00	248,027.69	117,533.82	16,500.00		2,551,281.10
98-04-01										900,882.46				9,987.35	18,955.84	26,377.60	28,908.21			985,122.46
98-06-01										485,448.00		9,725.00			7,231.69	109,895.48	20,000.00			642,100.17
99-02-01										162,624.00						75,260.41	29,208.68			267,093.09
99-03-01										180,000.00						100,953.00	317.69			281,270.69
99-06-01										376,829.00	16,123.50	11,056.50	31,822.50		8,000.00	34,110.74	20,850.40			498,492.64
99-07-01										670,016.77		12,006.00	584,436.53	24,060.00	18,041.06	30,747.16	19,181.25			1,358,470.78
2000-01-01										340,395.00		20,979.00	34,312.50		5,192.21	64,245.89	19,762.26			487,856.86
2000-02						4,965.95	45,027.70	1,961,225.71	62,277.29											1,726,849.58
2000-03-01												1,117.40				101,350.01	8,333.59			110,801.00
2000-04						825.12		59,163.66												59,989.00
2000-05-01										388,136.00		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			313,167.72
2000-07-01											207,800.00		149,500.00			12,232.24	34,302.47	3,180.00		406,794.71
2000-08-01										16,254.00	13,542.00					42,500.93	19,962.37			92,289.30
2001-01-01											13,542.00					8,000.00	10,000.00	1,306.00		32,848.00
2001-03-01											26,160.00		32,305.00			8,739.02	2,613.54			70,817.56
2001-03							893.16	454,131.82	27,031.03											482,056.03
2001-04-01										833,993.50	145,074.13		581,030.37	80,813.11		20,025.06	9,786.81	10,003.70		1,480,726.68
2001-05						618,226.76														618,226.76
2001-06-01										107,198.83	5,461.20		92,524.50			13,541.81	8,403.91			226,630.25
2001-07-01											48,000.00					4,607.09				52,607.09
2001-08								9,496.90												9,496.90
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	123,396.72												741,293.41
PTC-01-02	192,000.00							52,932.46	5,784.47											250,696.93
PTC-02-01	144,000.00		80,000.00		13,909.50	40,731.77	54,586.10	40,622.43	8,855.85											360,705.45
PTC-02-02	96,800.00						2,369.43	26,351.32												125,520.75

JJG

*[Handwritten signature]*



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**  
**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**Informe Financiero Acumulado No. 49**  
**17 de Enero de 2018**

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Cuenta compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
PTC-03-01	200,000.00		60,000.00				4,907.15	77,701.68	1,956.00										432,627.63
PTC-03-02	96,000.00						606.11	29,324.79											125,930.90
EXB-01-01					77,777.48	34,914.37	4,556.15	61,960.85	364.50										179,575.71
Of. No. 103.502/1406								29,382.50											29,382.50
Of. No. 103.502/1428	1,675,102.67		40,000.00		180,370.21	151,165.66	183,777.20	424,825.85	12,622.50										2,687,864.18
Of. No. 103.502/1465							782.00	154,281.41											155,063.41
Of. No. 103.502/1487										40,050.00	20,952.00		18,967.50						88,969.50
Of. No. 103.502/1488										785,029.20	257,825.79		724,821.15	17,189.69		21,683.01	11,593.83		1,810,552.48
Of. No. 103.502/2037										610,344.00	246,155.92	23,385.00	26,380.00			21,610.00	19,364.83	5,300.00	954,609.79
Of. No. 103.502/2038										1,708,096.10	404,221.34	18,481.74	196,500.82	32,902.20		54,287.99	24,080.75	1,190.39	2,459,860.14
Of. No. 103.502/2108								89,920.22	10,000.00										79,920.22
Of. No. 103.502/2202	222,000.00				40,512.93	17,385.16	4,404.27	137,032.82	3,909.00										425,643.98
Of. No. 103.502/2203	444,000.00				28,324.00	20,136.70	7,729.90	86,237.20											586,325.90
Of. No. 103.503/249						501,381.10	118,827.51	22,848.22	180.00										693,136.83
Of. No. 103.503/1040										196,730.00	56,532.40		141,380.01	7,875.79		63,962.01	10,753.58		477,253.77
Of. No. 103.503/1041										531,164.00	346,456.00	50,000.00	174,986.00			14,961.00	20,000.00	40,000.00	1,177,577.00
Of. No. 103.503/1099	322,000.00				32,000.00	73,676.28	35,968.81	136,029.98	60,198.00										659,972.57
Of. No. 103.503/1376							1,696.80	124,397.77											126,094.57
Of. No. 103.503/1476	96,000.00						332.81	29,606.36											126,939.19
Of. No. 103.503/9501						1,605,094.60													1,605,094.60
Of. No. 103.503/2518	245,000.00	45,000.00			32,787.00	213,901.53	53,786.67	220,772.84	19,338.45										830,586.49
Of. No. 103.503/2517	660,000.00				85,574.00	118,541.22	146,483.51	553,518.81	12,054.37										1,556,171.91
Of. No. 103.503/2560						7,425.00	5,897.94	226,644.52	3,083.54										242,851.00
Of. No. 103.504/183											232,050.00		1,440,072.00			107,885.29	51,234.81	27,688.00	1,858,909.90
Of. No. 103.504/1997										901,175.00	180,211.84	1,551.08	22,141.17	45,418.24		32,912.00	14,960.00		1,207,369.34
Of. No. 103.504/1314	539,836.00				22,205.00	77,865.25	78,049.85	373,744.51	23,311.45										1,115,112.06
Of. No. 103.504/1315	280,000.00	30,000.00			34,040.50	57,000.78	30,887.95	106,937.58	5,335.49										524,202.30
Of. No. 103.504/1486							10,785.57	157,336.37											168,101.94
Of. No. 103.504/1662	95,000.00						299.00	29,214.00											125,513.00
Of. No. 103.504/1741										201,600.00	105,600.00	6,545.00	88,400.00			7,706.00	19,314.81		489,167.81
Of. No. 103.504/2522							4,730.00	84,782.11											99,492.11
Of. No. 103.504/2588	192,000.00						3,511.50	56,480.50											281,992.00
Of. No. 103.504/2600											197,033.00	24,000.00	80,000.00			135,136.88	22,009.95	54,022.00	492,801.63
Of. No. 103.504/2646						151,880.50	122,876.64	10,760.90											285,618.04
Of. No. 103.504/2898	96,000.00						2,104.50	27,081.53											125,196.03
Of. No. 103.505/358	144,000.00			132,000.00	34,803.00	119,865.84	31,408.83	75,895.01	21,105.95										558,969.44

JJSS h

*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
Informe Financiero Acumulado No. 49  
17 de Enero de 2018

Rubros Anexo	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Aproyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Cuota compensatoria	Inscripción	Coligatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL	
Of. No. 103.505/064	132,000.00							17,260.06												149,260.06
Of. No. 103.505/1014						12,853.61														12,853.61
Of. No. 103.505/1471											102,000.00									102,000.00
Of. No. 103.505/1472										754,153.50	139,797.44	11,244.89	10,906.81	34,503.92		4,991.00	10,036.84	2,300.00	119,327.84	
Of. No. 103.505/1674								26,434.00	1,089.90							28,679.22	13,368.22	4,022.05	996,728.05	
Of. No. 103.505/1683	1,222,000.00				66,861.80	294,748.09	106,960.75	622,462.59	927.90										2,313,979.02	
Of. No. 103.505/1624							12,168.43	243,648.56	4,367.28										260,174.29	
Of. No. 103.506/428						94,083.78	24,015.92	64,451.51											182,561.21	
Of. No. 103.506/1146						80,056.16													80,056.16	
Of. No. 103.506/1683									3,699.81										3,699.81	
Of. No. 103.506/1993										776,791.80	257,209.58	43,761.25	37,675.00	37,354.30		30,736.78	13,362.47	5,867.89	1,203,041.07	
Of. No. 103.506/1972											231,000.00					29,909.34	65,674.25		326,683.59	
Of. No. 103.506/2644											871,620.00	76,000.00	251,956.00			300,306.23	30,230.64	300.00	1,538,415.07	
Of. No. 103.506/2729						68,365.14	10,717.40	3,833.56											103,016.10	
Of. No. 103.507/1664						4,485.00	10,813.66	280,865.82											296,264.48	
Of. No. 103.507/1869											301,176.40					14,994.78	29,959.42		346,132.60	
Of. No. 103.507/1906							2,213.36	293,305.25											295,518.61	
Of. No. 103.507/2087										656,412.41	254,621.00	126,678.90		33,427.55		34,476.68	11,468.29		1,317,104.81	
Of. No. 103.507/2090										621,067.49	166,031.01	217,839.55	298,099.90	30,607.60		37,542.60	10,016.00	60,370.90	1,442,474.65	
Of. No. 103.507/2408	991,000.00			201,348.10	55,975.97	202,646.88	226,303.78	741,006.27	531.00										2,420,812.01	
Of. No. 103.507/2562	688,000.00			52,000.00	129,807.00	322,562.43	222,213.19	753,749.63	1,486.31										2,169,818.56	
Of. No. 103.507/2828	158,000.00				37,633.00	67,614.92	114,232.22	248,131.17	110.00										625,721.31	
Of. No. 103.507/3027	2,436,000.00					20,615.25	580,362.64	87,971.81											3,134,949.70	
Of. No. 103.508/1265	260,000.00				165,740.50	129,053.41	179,412.82	479,124.69	6,126.95										1,219,458.37	
Of. No. 103.508/3167						850.00	3,625.80	268,534.42											283,010.22	
Of. No. 103.508/3121	1,036,000.00				49,568.25	81,902.23	115,816.86	409,496.51											1,694,793.85	
Of. No. 103.508/3122	108,000.00				40,165.19	43,238.40	20,683.77	70,367.75	6,886.75										289,161.86	
Of. No. 103.509/3396											262,413.00	9,853.50	7,554.20			48,040.02	28,471.82	15,456.00	371,788.54	
Of. No. 103.509/4477							2,722.86	6,897.00											9,619.86	
Of. No. 103.509/4678								51,347.40											51,347.40	
Of. No. 103.509/1251					7,456.31		27,766.23												35,224.54	
Of. No. 103.509/1262	40,000.00		4,500.00		261,806.94	991,981.52	330,334.33	263,416.04	22,205.44										1,934,146.27	
Of. No. 103.509/2669							61,747.01	152,815.33											214,562.34	
Of. No. 103.509/3823	160,000.00				36,897.00	118,316.55	34,650.44	171,174.82											523,038.81	
Of. No. 103.509/4045	742,405.58				106,671.10	319,422.51	219,992.13	812,321.97	2,000.00										2,002,813.29	
Of. No. 103.509/4412						15,170.21					264,549.36	18,670.00	363,954.30	14,736.00		261,305.65	17,365.91		955,751.43	

JRJS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**  
**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**Informe Financiero Acumulado No. 49**  
**17 de Enero de 2018**

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/09/0072						142,388.97						38,926.31				61,024.31			242,341.59
Of. No. 103.5/10/04660								151,726.95	10,000.00										161,726.95
Of. No. 103.5/10/04892	709,000.00	80,000.00	15,729.75		77,918.99	36,122.05	84,312.11	822,352.21	20,838.14										1,915,073.25
Of. No. 103.5/10/9001	233,000.00	35,000.00	8,738.75		33,207.25	85,868.84	203,253.38	248,375.40											847,543.72
Of. No. 103.5/10/9873									360.00	580,628.27	470,674.19	73,980.00	426,016.55			14,885.92	27,381.04	8,172.24	1,601,198.21
Of. No. 103.5/10/9874									2,149.97	705,055.31	63,582.82		422,838.73	30,000.00		13,387.00	9,754.63		1,246,748.46
Of. No. 103.5/10/9875							97,813.01			880,156.13	296,270.73	5,120.54	20,514.90	37,428.16		273,507.03	26,888.85		1,658,682.35
Of. No. 103.5/10/7732	86,000.00		5,243.25		40,975.00	96,265.48	23,416.45	94,160.63	1,149.00										357,208.78
Of. No. 103.5/10/7733	152,738.75	12,000.00			33,207.25	108,583.78	36,695.25	78,047.87	3,183.20										424,415.88
Of. No. 103.5/11/8999	72,000.00				21,834.00	49,584.04		68,072.53	50,000.50										261,491.07
Of. No. 103.5/11/9119								91,722.79	7,986.13										99,718.92
Of. No. 103.5/11/9120							25,180.38	5,100.70											30,281.08
Of. No. 103.5/11/2444							46,000.00												46,000.00
Of. No. 103.5/11/8817									279,104.56										279,104.56
Of. No. 103.5/11/9837	269,813.92			30,000.00	21,864.00	31,341.68	6,840.40	332,697.50											739,162.70
Of. No. 103.5/11/9838				50,000.00	31,834.00	8,101.02	24,983.93	116,517.77	6,945.61								44,625.00		241,282.13
Of. No. 103.5/11/9826							37,312.26		7,264.51	343,187.28	67,226.96	81,886.50	86,170.00			5,000.00	3,826.20		630,683.71
Of. No. 103.5/11/9827							1,329.17		1,353.44	1,042,514.00			3683,298.93			25,981.11	3,290.75		1,757,732.40
Of. No. 103.5/11/9543							123,318.70		3,504.33		168,312.00	6,930.92	13,800.24			190,134.45	12,786.34	23,969.32	542,769.30
Of. No. 103.5/11/9540					36,402.24														36,402.24
Of. No. 103.5/11/8718	72,000.00			21,834.00	19,878.17	6,277.75	71,878.47	8,052.40											199,720.79
Of. No. 103.5/11/8737	77,885.00			16,375.50	18,884.00	7,586.40	60,300.33												181,011.32
Of. No. 103.5/11/8812							15,540.30												15,540.30
Of. No. 103.5/11/8813					70,771.68	152,611.52	28,081.83	36,154.36	6,286.14										293,895.61
Of. No. 103.5/12/2076					59,631.29	524,331.85	26,377.70	357,581.40	15,511.50										984,992.74
Of. No. 103.5/12/9790	983,517.20			64,408.96	122,812.14	30,753.44	825,000.92	25,956.68									1,358.00		1,452,451.34
Of. No. 103.5/12/2781	264,000.00			41,708.26	20,213.38	12,264.26	123,798.29	12,136.21											474,090.41
Of. No. 103.5/12/4273							3,537.00	386,383.89											389,920.89
Of. No. 103.5/12/4455						1,667.00			7,960.00	198,774.65			44,884.80				1,960.00		255,246.45
Of. No. 103.5/12/4456						10,528.00			1,021.22	841,072.17		110,172.00	525,628.39	18,429.30		1,998.17	5,707.67	3,634.46	1,616,191.38
Of. No. 103.5/12/4457										967,275.57		11,702.68	3,075.70	43,287.60		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					65,249.88	60,903.21	77,776.43	49,436.41											256,368.93
Of. No. 103.5/12/4178						24,404.60													24,404.60
Of. No. 103.5/13/5244					27,542.00	341,042.63	174,805.61	101,167.84											644,558.08
Of. No. 103.5/13/5607									3,429.47	144,676.50	407,746.90		102,000.00				1,612.90		659,467.37

JTS-2 h

*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
Informe Financiero Acumulado No. 49  
17 de Enero de 2018

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	Mantenimiento	Coste compensatoria	Inscripción	Coligatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL	
Of. No. 103.5/13/5651									3,296.84	775,339.97										
Of. No. 103.5/13/5971								309,506.50	9,527.74					46,137.22	27,940.00	18,370.00	10,247.44		881,031.47	
Of. No. 103.5/13/8889					9,579.40	50,004.23		24,842.17											319,036.33	
Of. No. 103.5/13/7079	387,270.81				34,002.83	47,261.29	72,225.12	341,144.38	10,757.49										84,525.80	
Of. No. 103.5/13/7234					72,000.00	129,031.30	23,023.60	71,537.55				7,526.35							902,861.92	
Of. No. 103.5/14/7104								259,516.13											303,118.80	
Of. No. 103.5/14/7421	186,000.00				47,075.25	85,342.47	12,388.54	327,147.34	1,824.00										255,516.13	
Of. No. 103.5/14/7422	156,046.75				22,524.27	13,380.00	10,941.35	175,070.66											671,775.60	
Of. No. 103.5/14/9009								39,900.00											379,963.03	
Of. No. 103.5/14/10421	228,000.00				24,580.88	36,955.14	1,500.99	182,487.86											39,900.00	
Of. No. 103.5/14/11294					29,575.00	128,718.88	213,197.04												456,184.87	
Of. No. 103.5/15/0360							11,219.00												371,590.92	
Of. No. 103.5/15/0306					120,805.54	17,559.43	2,675.80	21,981.06											11,219.00	
Of. No. 103.5/15/0396	204,000.00				10,233.75	108,409.47	4,729.57	24,800.00											163,321.63	
Of. No. 103.5/15/4289						6,453.00													352,181.79	
Of. No. 103.5/15/6946	592,661.25				43,863.75	65,850.27	17,033.93	287,363.42	11,617.46										6,453.00	
Of. No. 103.5/15/6954	886,296.75				106,090.50	283,218.35	196,818.07	246,922.20	5,670.47										988,510.08	
Of. No. 103.5/15/7476						51,296.57	4,800.00												1,477,114.34	
Of. No. 103.5/15/7648						4,991.00				382,544.99	83,606.94		83,936.00				3,896.00		56,056.57	
Of. No. 103.5/15/9188							7,008.97	145,579.87	52,213.63										548,734.93	
Of. No. 103.5/15/10489	242,000.00				51,174.00	130,308.59	27,856.80	140,688.22	19,227.06										204,802.47	
Of. No. 103.5/15/11024					181,900.00	797,500.70	10,445.59	7,261.68											611,364.67	
Of. No. 103.5/15/12142						9,812.90													997,107.95	
Of. No. 103.5/15/12143						24,220.00													9,812.90	
Of. No. 103.5/15/7536								1,196.00											24,220.00	
Of. No. 103.5/15/10625	130,000.00				17,773.39	26,000.00													1,199.00	
Of. No. 103.5/15/10627	1,245,221.66				218,946.59	290,555.71	100,467.82	5,621.07	33,404.02			5,261.65							173,773.39	
Of. No. 103.5/16/11111	96,000.00							885.00											1,901,478.62	
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>20,798,698.34</b>	<b>202,000.00</b>	<b>259,211.75</b>	<b>465,346.10</b>	<b>3,191,649.06</b>	<b>11,665,080.19</b>	<b>8,554,889.21</b>	<b>22,259,200.93</b>	<b>1,419,179.16</b>	<b>22,199,324.18</b>	<b>7,119,285.45</b>	<b>1,060,621.24</b>	<b>8,629,192.00</b>	<b>575,477.01</b>	<b>96,200.79</b>	<b>3,023,127.06</b>	<b>980,498.14</b>	<b>283,961.55</b>	<b>96,695.00</b>	<b>110,083,520.17</b>

JRS

*[Handwritten signature]*





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
Informe Financiero Acumulado No. 49  
17 de Enero de 2018

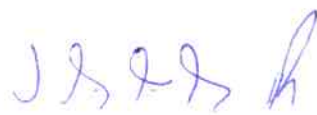
Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Coste compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL	
Anexo																				



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



DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
RECTOR





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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROYECTO: Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC  
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/13/7079  
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 13/7079

Informe Parcial No.49

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
1912554	\$4,982.14	14/12/2016	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	CRB-040310-GB9	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS	\$7,443.00	08/12/2016	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	\$4,982.14	\$4,982.14

\$ **4,982.14**

<b>SUMA</b>	<b>\$4,982.14</b>	<b>\$4,982.14</b>
-------------	-------------------	-------------------



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



DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
Rector

*J. J. J. J. J.*



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO  
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROYECTO: Beca para estudios de posgrado de alta calidad  
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/15/7648  
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/15/7648

Informe Parcial No. 49

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
314644	\$8,182.42	31/10/2017	CAMPOS ACEVES BRISA HERMINIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	04/10/2017	CUOTA COMPENSATORIA DE OCTUBRE	\$8,182.42	\$8,182.42	
314644	\$7,266.00	31/10/2017	CAMPOS ACEVES BRISA HERMINIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	04/10/2017	MANUTENCIÓN MENSUAL	\$7,266.00	\$7,266.00	
274417	\$7,266.00	12/10/2017	CAMPOS ACEVES BRISA HERMINIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	01/09/2017	PAGO DE MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$7,266.00	\$7,266.00	
274417	\$8,182.42	12/10/2017	CAMPOS ACEVES BRISA HERMINIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	01/09/2017	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$8,182.42	\$8,182.42	

\$ **\$30,896.84**

<b>SUMA</b>	<b>14,532.00</b>	<b>\$16,364.84</b>	<b>\$30,896.84</b>
-------------	------------------	--------------------	--------------------

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
Rector



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

**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**


**PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO**

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

**ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 15/ 9188**

**Informe Parcial No. 49**

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									
344668	\$1,358.00	20/10/2017	GALINDO LARA CLAUDIA EUGENIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	POSE43287285	15/09/2017	FUNDA PARA EQUIPO	\$1,358.00	\$1,358.00
\$	\$1,358.00							<b>SUMA</b>	<b>\$1,358.00</b>	<b>\$1,358.00</b>

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

  
 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
 Rector

*JRS dh*



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

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

Informe Parcial No. 49

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
188025	\$3,438.40	31/08/2017	CAMPOS GARCÍA ROCÍO MONTSERRAT	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	POSE42713621	24/08/2017	MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$3,438.40	\$3,438.40	
\$	3,438.40							SUMA	\$0.00	\$3,438.40	\$0.00	\$3,438.40

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

  
 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
 Rector

JES B



**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 PROFESORES CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/7536  
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 16 / 7536

Informe Parcial No. 49

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									
330442	\$1,199.00	31/10/2017	KÚ CARRILLO ROBERTO ALEJANDRO	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	FA4453476452	04/09/2017	ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$1,199.00	\$1,199.00
\$	\$1,199.00							SUMA	\$1,199.00	\$1,199.00

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

  
 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
 Rector

JJZ-3 h



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 103.5/16/10625  
ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/16/10625

Informe Parcial No. 49

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE									
278284	\$2,221.70	30/09/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	30/09/2017	BECA DE ESTUDIANTE DE SEPTIEMBRE	\$2,221.70	\$2,221.70
\$	\$2,221.70									
SUMA								\$0.00	\$2,221.70	\$2,221.70



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



DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
Rector

JJZ h



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

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

Informe Parcial No. 49

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
176525	\$619.00	31/08/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	CAJR-861014-VC1	ELECTRÓNICA STEREN SA DE CV	9807	23/06/2017	COMPRA DE ADAPTADOR DISPLAYPORT HDMI					\$619.00		\$619.00
115246	\$321.80	31/05/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	GOTM-841218-K5A	SUPERSERVICIO TERECAR SA DE CV	29092	12/04/2017	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE TRABAJO DE CAMPO DEL MES DE ABRIL DE 2017	\$321.80						\$321.80
114469	\$220.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	TLU-080610-C81	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	2347164	26/03/2017	TRANSPORTE PARA PONENTES	\$220.00						
114469	\$665.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	TLU-080610-C81	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	2347159	26/03/2017	TRANSPORTE DE PONENTES	\$665.00						
114469	\$598.50	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	TLU-080610-C81	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	2337448	22/03/2017	TRANSPORTE DE PONENTES	\$598.50						
114469	\$198.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	TLU-080610-C81	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	2337539	22/03/2017	TRANSPORTE DE PONENTES	\$198.00						
114469	\$670.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	27/03/2017	TAXIS PARA TRASLADO DE PONENTES	\$670.00						\$2,351.50
114471	\$196.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	CTZ-990610-KQ5	CORPORATIVO TURÍSTICO DE ZACATECAS SA DE CV	28977	25/03/2017	ALIMENTOS	\$196.00						
114471	\$175.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	CTZ-990610-KQ5	CORPORATIVO TURÍSTICO DE ZACATECAS SA DE CV	28979	25/03/2017	ALIMENTOS	\$175.00						
114471	\$384.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	CTZ-990610-KQ5	CORPORATIVO TURÍSTICO DE ZACATECAS SA DE CV	28962	24/03/2017	ALIMENTOS	\$384.00						
114471	\$196.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	CTZ-990610-KQ5	CORPORATIVO TURÍSTICO DE ZACATECAS SA DE CV	28942	24/03/2017	ALIMENTOS	\$196.00						
114471	\$190.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	CTZ-990610-KQ5	CORPORATIVO TURÍSTICO DE ZACATECAS SA DE CV	28922	23/03/2017	ALIMENTOS	\$190.00						

*J.P.P.S.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





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

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

Informe Parcial No. 49

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
114471	\$114.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	27/03/2017	PROPINAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$114.00						\$1,255.00
114934	\$2,767.96	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	CTZ-990610-KQ5	CORPORATIVO TURÍSTICO DE ZACATECAS SA DE CV	29700	17/03/2017	HOSPEDAJE TALLER DE ZACATECAS	\$2,767.96						\$2,767.96
114402	\$1,760.56	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	ORG-631005-AY9	OPERADORA RÍO GRANDE SA DE CV	38751	19/03/2017	HOSPEDAJE CLASE MAGISTRAL	\$1,760.56						\$1,760.56
114400	\$390.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	TLU-080610-C81	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	2331370	20/03/2017	TRANSPORTE DE PONENTE INTERNACIONAL	\$390.00						
114400	\$351.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	TLU-080610-C81	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	2331375	20/03/2017	TRANSPORTE PONENTE INTERNACIONAL	\$351.00						
114400	\$670.00	18/05/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	21/03/2017	TAXIS PONENTE INTERNACIONAL	\$670.00						\$1,411.00
162619	\$21,331.69	07/08/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	MJT950324BHA	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	AGC758	07/08/2017	TRANSPORTE PARA ESTANCIA EN ALEMANIA	\$21,331.69						\$21,331.69
274345	\$388.84	14/09/2017	RUIZ ESPARZA GUTIERREZ AARON ALBERTO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXPOS1168812	11/08/2017	MOBILIARIO PARA CUBICULO		\$388.84					\$388.84
164994	\$434.00	14/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAEA183734	30/06/2017	MATERIAL ELÉCTRICO					\$434.00		\$434.00
174897	\$8,000.00	08/09/2017	GUTIÉRREZ MEDINA ROMMEL ULISES	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	14/08/2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DE JULIO Y AGOSTO DE 2017	\$8,000.00						\$8,000.00
126822	\$10,500.00	06/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/RFC	PROVEEDOR EXTRANJERO	7.27184E+13	08/06/2017	TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL	\$10,500.00						\$10,500.00
167763	\$1,624.00	07/09/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	TOTM630816HR5	TRONCO SO TORRES MARCO	B85	10/07/2017	PORTA VÁSTAGO					\$1,624.00		\$1,624.00
172893	\$6,000.00	07/09/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	01/08/2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA AGOSTO 2017	\$6,000.00						\$6,000.00

*JJJS*

*[Handwritten signature]*



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

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

Informe Parcial No. 49

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
174900	\$250.19	07/09/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	RAG041206ET1	REBASA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	HAD38485	24/07/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT					\$250.19		
174900	\$106.42	07/09/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	MAP97512237H7	TORNILLOS MONTERREY	A779	05/07/2017	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT					\$106.42		
174900	\$1,225.56	07/09/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	PME760707KW3	LA PALOMA CIA DE METALES SA DE CV	AA69428	01/08/2017	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT					\$1,225.56		\$1,582.17
276262	\$4,443.35	15/09/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	04/09/2017	BECA DE ESTUDIANTE DE JULIO Y AGOSTO						\$4,443.35	\$4,443.35
169828	\$2,221.05	15/09/2017	CASTELLANOS DE ALBA JORGE FERNANDO	OAO0741127S21	OCAMPO OROZCO CLAUDIA IVETTE	559	14/08/2017	COMPRA DE LIBROS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$2,221.05			\$2,221.05
172889	\$635.80	15/09/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	HCA020813DG9	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ACERO SA DE CV	C168840	10/08/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT					\$635.80		
172889	\$1,551.43	15/09/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	FPR101026824	FUSIBLE PROTECCIÓN SA DE CV	F16802	10/08/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT					\$1,551.43		\$2,187.23
274348	\$745.10	18/09/2017	RUIZ ESPARZA GUTIERREZ AARON ALBERTO	OFI920113K28	OFIX SA DE CV	5303063817	11/08/2017	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL				\$745.10			\$745.10
172920	\$200.00	25/09/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SRI0012072H4	SERVICIO RINCONADA SA DE CV	CX215870	31/07/2017	GASOLINA DEL MES DE JULIO DE 2017				\$200.00			\$200.00
276286	\$688.13	25/09/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIT108990	14/08/2017	GASOLINA DE JULIO PARA EL TRABAJO DE CAMPO				\$688.13			\$688.13
297505	\$1,718.03	26/09/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	PME760707KW3	LA PALOMA CIA DE METALES SA DE CV	AA69949	18/08/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ROBOT					\$1,718.03		
297505	\$149.50	26/09/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	CAEK731228HD3	CASAS ELIAS KOHOUTEK	A4355	12/08/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT					\$149.50		\$1,867.53
297503	\$6,665.00	27/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	17/08/2017	BECA DE ESTUDIANTE DE JUNIO A AGOSTO						\$6,665.00	\$6,665.00

*JAS*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

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

Informe Parcial No. 49

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
172930	\$2,647.99	28/08/2017	MARIN AGUILAR JOSE TRINIDAD	SED-881215-J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	111337	03/07/2017	MATERIALES PARA MAC					\$2,647.99		\$2,647.99
174902	\$1,652.58	28/08/2017	PLANCARTE HERNANDEZ SALVADOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	41095615	22/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA					\$1,652.58		\$1,652.58
186065	\$1,500.00	28/08/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	FEM-131217-UU1	FORO DE EDUCADORES MUSICALES MEXICANOS AC	17	14/06/2017	INSCRIPCIÓN A SEMINARIO	\$1,500.00						\$1,500.00
176113	\$2,265.16	15/09/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	MAP130130SC7	MATERIALES ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES SA DE CV	A23493	04/08/2017	MATERIAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					\$2,265.16		\$2,265.16
310136	\$57.21	16/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	YESK800316LJ2	KARLA FABIOLA YLLESCAS SILVA	FCAO0000428	09/08/2017	GASTOS DE TRASLADO	\$57.21						
310136	\$57.64	16/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	MAVS5905037B4	SERGIO MARTÍNEZ VARGAS	INTB0000003	16/08/2017	GASTOS DE TRASLADO	\$57.64						
310136	\$48.44	16/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	AQUV6541448	09/08/2017	GASTOS DE TRASLADO	\$48.44						
310136	\$55.23	16/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	AQUV6478163	04/08/2017	GASTOS DE TRASLADO	\$55.23						
310136	\$21.49	16/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	PAAJ711107U99	JAVIER PALOMO ANDRADE	GPEZ0000076	16/08/2017	GASTOS DE TRASLADO	\$21.49						
310136	\$80.18	16/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	AQUV6689621	16/08/2017	GASTOS DE TRASLADO	\$80.18						\$320.19
314690	\$277.40	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAEA188077	25/09/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$277.40		\$277.40
314684	\$3,571.47	20/10/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	MEL100525C14	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	45416398	15/09/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT					\$3,571.47		\$3,571.47
310128	\$612.71	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIT111648	21/09/2017	GASOLINA TRABAJO DE CAMPO	\$612.71						\$612.71

*J.J.J. 1/17*

*[Handwritten signature]*



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

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

Informe Parcial No. 49

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliográfico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
310130	\$321.60	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ECU0602287R6	ESTACION CUSTODIA SA DE CV	F40162	07/09/2017	GASOLINA PARA TRASLADOS	\$321.60						
310130	\$543.51	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SGC1304129H9	SERVICIOS GASOLINEROS EL CASTAÑO, SA DE CV	T8857	11/09/2017	GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	\$543.51						\$865.11
314679	\$242.30	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S DE RL DE CV	HWAPJ119285	15/09/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$242.30		
314679	\$358.77	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS	LB57745	11/09/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$358.77		
314679	\$121.88	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FR136965	15/09/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$121.88		
314679	\$786.10	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAEA187643	14/09/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$786.10		
314679	\$303.16	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAEA187716	17/09/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$303.16		
314679	\$176.24	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAEA187743	18/09/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$176.24		
314679	\$373.71	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TCM951030A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	C38164242	10/09/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$373.71		\$2,362.16
310132	\$2,221.70	20/10/2017	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	20/09/2017	BECA ESTUDIANTE DEL MES DE AGOSTO						\$2,221.70	\$2,221.70
310133	\$6,000.00	20/10/2017	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	20/09/2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DE AGOSTO DE 2017	\$6,000.00						\$6,000.00
310134	\$3,332.50	20/10/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	12/09/2017	BECA DE ESTUDIANTE DE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2017						\$3,332.50	\$3,332.50
314694	\$2,069.97	20/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	IHGFI403081	29/09/2017	CAJAS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					\$2,069.97		\$2,069.97

*J.J.T. - h*

*[Handwritten signature]*



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

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

Informe Parcial No. 49

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
314661	\$3,499.98	20/10/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	TOTM630816HR5	TRONCOSO TORRES MARCO	B88	06/09/2017	MATERIAL PARA EQUIPO DE LABORATORIO					\$3,499.98		\$3,499.98
314664	\$3,752.00	20/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CVA041027H80	CONCECIONARIA VUELA COMPANIA	F22886834	14/09/2017	BOLETO DE AVIÓN PARA TRABAJO DE CAMPO	\$3,752.00						\$3,752.00
310114	\$341.56	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIT111969	09/09/2017	GASOLINA DE TRABAJO DE CAMPO DE SEPTIEMBRE	\$341.56						\$341.56
314688	\$232.10	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S DE RL DE CV	IBAGC87100	21/09/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$232.10		\$232.10
314671	\$2,850.00	23/10/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	CME981208VE4	CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV	ABB3506823	13/09/2017	CORTESÍAS PARA TRABAJO DE CAMPO	\$2,850.00						\$2,850.00
314670	\$2,850.00	23/10/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	CME981208VE4	CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV	ABB3506822	13/09/2017	CORTESÍAS PARA TRABAJO DE CAMPO	\$2,850.00						\$2,850.00
303079	\$13,268.86	31/10/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	LLI-960125-5Y3	LIBROS LIBROS SA DE CV	14463	31/07/2017	COMPRA DE LIBROS				\$13,268.86			\$13,268.86
319980	\$262.00	31/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	GUDL730611BM2	GUTIÉRREZ DÍAZ LILIANA	106	29/09/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$262.00		\$262.00
319970	\$139.00	31/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAEA188486	01/10/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$139.00		\$139.00
319972	\$1,110.83	31/10/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	05/10/2017	BECA DE ESTUDIANTE DE OCTUBRE DE 2017						\$1,110.83	\$1,110.83
316451	\$15,000.00	31/10/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	CIO8004181K5	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA AC	FA3757	20/09/2017	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO					\$15,000.00		\$15,000.00
142064	\$2,808.30	23/06/2017	PLANCARTE HERNÁNDEZ SALVADOR	LLI-960125-5Y3	LIBROS LIBROS SA DE CV	FL14600	30/05/2017	LIBROS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$2,808.30			\$2,808.30
276281	\$912.50	02/10/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	TMKA1598781	29/08/2017	MATERIAL PARA EL PROYECTO					\$912.50		\$912.50

*J. J. J. J.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

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

Informe Parcial No. 49

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliográfico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
166282	\$160.00	05/10/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	05/07/2017	TRANSPORTE DE VISITA DE INVESTIGACIÓN	\$160.00						
166282	\$382.00	05/10/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, SA DE CV	CFFABP1112999	03/07/2017	TRANSPORTE VISITA DE INVESTIGACIÓN	\$382.00						\$542.00
297531	\$11,000.00	05/10/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	06/09/2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DE AGOSTO	\$11,000.00						\$11,000.00
297528	\$12,000.00	05/10/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	01/09/2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DE JULIO Y AGOSTO	\$12,000.00						\$12,000.00
297534	\$12,000.00	05/10/2017	VALLE MEDINA DULCE CECILIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	06/09/2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA JUNIO-AGOSTO	\$12,000.00						\$12,000.00
297507	\$12,000.00	05/10/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	05/09/2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA JULIO Y AGOSTO	\$12,000.00						\$12,000.00
297526	\$6,000.00	05/10/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	31/08/2017	FOMENTO A LA PERMANENCIA DE AGOSTO	\$6,000.00						\$6,000.00
297529	\$2,221.66	05/10/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	06/09/2017	BECA DE ESTUDIANTE DE AGOSTO						\$2,221.66	\$2,221.66
303847	\$426.28	05/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TCM951030A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	C37886383	06/08/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO DE AGOSTO					\$426.28		
303847	\$181.74	05/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAEA185912	10/08/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$181.74		
303847	\$379.50	05/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAEA186789	28/08/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$379.50		\$867.52
154090	\$5,261.65	07/07/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	XXXX3	PROVEEDOR EXTRANJERO	5N00707	03/07/2017	INSCRIPCIÓN A CONGRESO			\$5,261.65				\$5,261.65
307007	\$3,599.00	12/10/2017	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	SED861215J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	MH114502	15/08/2017	COMPRA DE TECLADO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$3,599.00					\$3,599.00

*JRF*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



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

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

Informe Parcial No. 49

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
307010	\$707.60	12/10/2017	MARIN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PB10967	31/08/2017	COMPRA DE TONER					\$707.60		\$707.60
307013	\$2,376.60	12/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DL1931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWAZ126891	20/08/2017	COMPRA DE MEMORIAS SD PARA PROYECTO					\$2,376.60		\$2,376.60
307016	\$135.99	12/10/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	CAEK731228HD3	CASAS ELIAS KOHOUTEK	A4418	30/08/2017	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT					\$135.99		
307016	\$87.50	12/10/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	CAAL600113416	CAMARILLO ARGUETA JOSE LUIS	A1002	30/08/2017	MATERIAL PARA EL ROBOT					\$87.50		
307016	\$1,346.01	12/10/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	FPR101026824	FUSIBLE PROTECCIÓN SA DE CV	F17539	04/09/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ROBOT					\$1,346.01		\$1,569.55
303852	\$319.40	12/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY21748303	31/08/2017	COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE CAMPO	\$319.40						
303852	\$512.79	12/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIT110113	31/08/2017	GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	\$512.79						
303852	\$721.93	12/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNNIT110112	31/08/2017	GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	\$721.93						\$1,554.12
303851	\$419.98	12/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAEA187331	07/09/2017	COMPRA DE UTENSILIOS PARA COCINAR ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$419.98		\$419.98
303849	\$2,221.67	12/10/2017	GUTIERREZ NAVARRO OMAR	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	25/09/2017	BECA DE ESTUDIANTE DE JULIO Y AGOSTO						\$2,221.67	\$2,221.67
303850	\$18,000.00	12/10/2017	GUTIERREZ NAVARRO OMAR	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	09/06/2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DE ABRIL-JUNIO	\$18,000.00						\$18,000.00
304618	\$12,000.00	12/10/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	14/09/2017	FOMENTO A LA PERMANENCIA JULIO Y AGOSTO DE 2017	\$12,000.00						\$12,000.00
306999	\$24.60	12/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BADAH72192	09/09/2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$24.60		

307016

*[Handwritten signature]*



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

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


Informe Parcial No. 49

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Inscripción	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
306999	\$705.34	12/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAEA187330	07/09/2017	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO					\$705.34		\$705.34
304607	\$12,000.00	12/10/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	13/09/2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DE JULIO Y AGOSTO	\$12,000.00						\$12,000.00
304617	\$2,221.66	12/10/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	15/09/2017	BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE						\$2,221.66	\$2,221.66
304606	\$4,443.34	12/10/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	08/08/2017	BECA ESTUDIANTE DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2017						\$4,443.34	\$4,443.34
301342	\$20,000.00	12/10/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	CIO8004181K5	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA AC	FA3732	11/09/2017	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO					\$20,000.00		\$20,000.00

\$ 299,947.22

SUMA	\$56,887.20	\$115,000.00	\$5,621.07	\$5,261.65	\$18,288.21	\$69,997.36	\$28,881.71	\$299,947.22
------	-------------	--------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	--------------

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

  
 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
 Rector







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

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

Informe Parcial No. 49

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

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

172890	\$4,000.00	08/09/2017	CAMARILLO ELIZALDE DIANA GABRIELA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	09/08/2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DE AGOSTO DE 2017		\$4,000.00	\$4,000.00
297506	\$12,000.00	05/10/2017	MARTÍNEZ PARGA OMAR	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	01/09/2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA DE JUNIO-AGOSTO 2017		\$12,000.00	\$12,000.00
310137	\$695.00	12/10/2017	CAMARILLO ELIZALDE DIANA GABRIELA	CEA951208DF2	COMPONENTES ELECTRONICOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	FAES40045	03/09/2017	COMPRA DE CONTROL PARA DIAPOSITIVAS	\$695.00		\$695.00

\$	\$16,695.00
----	-------------

SUMA	\$695.00	\$16,000.00	\$16,695.00
------	----------	-------------	-------------

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

  
 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
 Rector

J.S.P.S.