



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

# PRODEP

**51° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO**

**JULIO 2018**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

02 de julio de 2018

Oficio No. CAP-RECTORIA 107/18

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

Estimado Doctor:

Anexo al presente hago entrega del 51º 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.

**A T E N T A M E N T E**  
**"SE LUMEN PROFERRE"**

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

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

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

MCMS/MJPR/JAFD/lama

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
Informe Financiero Parcial No. 51  
02 de Julio de 2018

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL	
Anexos																		
Of. No. 103.5/15/3096					1,999.00	66,581.56												68,580.56
Of. No. 103.5/15/9188						39,748.07												39,748.07
Of. No. 103.5/15/10469					65,704.93	34,279.16												99,984.09
Of. No. 103.5/16/7536						206,843.98												206,843.98
Of. No. 103.5/16/10625			2,221.70			211,131.55												213,353.25
Of. No. 103.5/16/10627				48,875.50	263,516.36	1,581,507.75												1,893,899.61
Of. No. 103.5/16/11111						57,072.78												57,072.78
Of. No. 511-6/17-1106				6,731.00														6,731.00
Of. No. 511-6/17-6007								87,192.00	36,000.00									123,192.00
Of. No. 511-6/17-7572			13,569.73															13,569.73
Of. No. 511-6/17-9302						3,323.40												3,323.40
Of. No. 511-6/17-13128	54,000.00	5,000.00				23,372.32												82,372.32
Of. No. 511-6/18-1824				52,000.35														52,000.35
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>54,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>15,791.43</b>	<b>107,606.85</b>	<b>331,220.29</b>	<b>2,223,860.57</b>	<b>0.00</b>	<b>87,192.00</b>	<b>36,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,860,671.14</b>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
Informe Financiero Parcial No. 51  
02 de Julio de 2018

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Anexos																	



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



DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
RECTOR





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**  
**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**Informe Financiero Acumulado No. 51**  
**02 de Julio de 2018**

Áreas	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	Costo computarizado	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
	97-01						20,553.41	15,654.53	228,674.99	5,112.56										269,995.49
	97-02						5,286.07	22,965.96	327,973.91	2,430.86										358,656.60
	97-03						18,076.38	839,446.02	1,121,616.96											1,979,141.36
	97-04						1,175.13		1,424,273.32	314,313.39										1,738,761.84
	97-06						83.00	182.16	302,309.55	57,407.00										359,991.71
	98-01-01										6,840.00						6,973.88			13,813.88
	98-03						118.20	314.18	264,670.25	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
	98-05-01										900,882.46				9,997.35	18,955.84	26,377.60	28,908.21		985,122.46
	98-06-01										495,446.00		9,725.00			7,231.89	109,695.48	20,000.00		642,106.17
	99-02-01										162,624.00						75,280.41	29,206.68		267,093.09
	99-03-01										180,000.00						100,953.00	317.89		281,270.89
	99-04-01										376,829.00	16,123.50	11,056.50	31,522.50		8,000.00	34,110.74	20,850.40		498,462.64
	99-06-01										670,016.77		12,006.00	584,436.53	24,080.00	16,041.05	30,747.16	18,161.25		1,358,470.76
	99-07-01										340,365.00		20,979.00	34,312.50		8,192.21	64,245.89	19,762.28		487,856.86
	2000-01-01										1,022,833.61	165,024.00		435,514.25	49,696.20	15,780.00	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	9,648.85		313,167.72
	2000-07-01											207,900.00		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	19,962.37		92,289.30
	2001-01-01											13,542.00					8,000.00	10,000.00	1,306.00	32,848.00
	2001-02-01											26,180.00		32,305.00			9,739.02	2,613.54		79,817.56
	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	60,813.11		20,025.06	9,786.81	10,003.70	1,460,726.68
	2001-05						619,226.76													619,226.76
	2001-06-01										107,198.83	5,461.20		92,524.50			13,041.81	6,403.91		226,630.25
	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	182,000.00							52,932.48	5,784.47										250,696.93
	PTC-02-01	144,000.00		60,000.00		13,909.50	40,731.77	54,596.10	40,622.43	6,855.85										360,705.45
	PTC-02-02	96,800.00						2,369.43	26,351.32											125,520.75

JTS b



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**  
**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**Informe Financiero Acumulado No. 51**  
**02 de Julio 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	Material didáctico	Graduación e titulación	TOTAL
PTC-03-01	268,000.00		60,000.00				4,967.15	77,701.88	1,968.00										432,627.03
PTC-03-02	96,000.00						606.11	29,324.79											125,930.90
EXB-01-01					77,777.48	34,914.37	4,558.15	61,960.85	364.86										179,575.71
Of. No. 103.502/1406								29,382.50											29,382.50
Of. No. 103.502/1428	1,675,102.67		60,000.00		180,370.21	151,165.66	183,777.29	424,825.85	12,622.50										2,687,864.18
Of. No. 103.502/1485							782.00	154,281.41											155,063.41
Of. No. 103.502/1487										48,050.00	20,952.00		18,967.50						88,969.50
Of. No. 103.502/1488										785,029.20	257,825.79		724,821.16	17,199.69		21,883.01	11,993.63		1,818,552.48
Of. No. 103.502/2637										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. 103.502/2938										1,708,096.10	404,221.34	18,481.74	196,500.82	52,892.20		54,287.99	24,080.76	1,199.39	2,459,860.14
Of. No. 103.502/2198								69,820.22	10,000.00										79,820.22
Of. No. 103.502/2282	222,000.00				40,512.93	17,885.16	4,404.27	137,032.62	3,909.00										425,843.98
Of. No. 103.502/2283	444,000.00				28,224.00	20,135.70	7,729.00	66,237.20											566,325.90
Of. No. 103.502/2489						551,381.10	118,627.51	22,948.22	180.00										693,138.83
Of. No. 103.503/1940										196,750.00	56,532.40		141,380.01	7,875.79		63,962.01	10,753.58		477,253.77
Of. No. 103.503/1941										531,164.00	348,498.00	50,000.00	174,996.00			14,961.00	20,000.00	40,000.00	1,177,577.00
Of. No. 103.503/1375	322,000.00				32,000.00	73,676.28	35,568.61	136,529.68	80,198.00										659,972.57
Of. No. 103.503/1476	96,000.00						332.81	29,606.38											126,996.57
Of. No. 103.503/0901						1,805,094.80													1,805,094.80
Of. No. 103.503/2816	245,000.00	45,000.00			32,787.00	213,901.53	53,788.67	220,772.64	19,338.45										830,586.49
Of. No. 103.503/2617	880,000.00				65,574.00	118,541.22	146,483.51	553,518.81	12,054.37										1,556,171.81
Of. No. 103.503/2680						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	51,234.61	27,668.00	1,858,909.90
Of. No. 103.504/1087										801,175.00	189,211.84	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	77,965.25	78,049.85	373,744.51	23,311.45										1,115,112.06
Of. No. 103.504/1516	260,000.00	30,000.00			34,040.50	57,000.78	30,887.95	106,937.58	5,335.49										524,202.20
Of. No. 103.504/1496							10,765.57	157,336.37											168,101.94
Of. No. 103.504/1662	96,000.00						299.00	29,214.00											125,513.00
Of. No. 103.504/1741										261,600.00	105,900.00	8,545.00	88,400.00			7,708.00	19,314.81		489,167.81
Of. No. 103.504/2822							4,730.00	94,762.11											99,492.11
Of. No. 103.504/2598	192,000.00						3,511.50	56,480.50											251,992.00
Of. No. 103.504/2600											197,033.00	24,000.00	60,000.00			135,136.68	22,009.95	54,622.00	492,801.63
Of. No. 103.504/2848						151,880.50	122,976.64	10,780.90											285,638.04
Of. No. 103.504/2888	96,000.00						2,104.50	27,091.53											125,196.03
Of. No. 103.505/059	144,000.00			132,000.00	34,803.00	119,865.84	31,408.83	75,985.81	21,105.96										558,969.44

J.P.T.B

*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
Informe Financiero Acumulado No. 51  
02 de Julio de 2018

Concepto	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	Costo compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL	
	Of. No. 103.505664	132,000.00							17,290.06											149,290.06	
	Of. No. 103.50561014						12,853.81														12,853.81
	Of. No. 103.50561471											102,000.00					4,991.00	10,036.84	2,300.00		119,327.84
	Of. No. 103.50561472										754,153.50	139,797.44	11,244.89	10,958.81	34,503.82		28,879.22	13,368.22	4,022.05		996,728.05
	Of. No. 103.50561874								26,434.00	1,089.90											27,523.90
	Of. No. 103.50561893	1,222,000.00				66,851.60	294,746.09	106,960.75	622,492.59	927.99											2,313,979.02
	Of. No. 103.50561834							12,166.43	243,646.56	4,357.25											260,174.29
	Of. No. 103.506423						94,083.78	24,015.92	64,451.51												182,561.21
	Of. No. 103.50661148						80,056.16														80,056.16
	Of. No. 103.50661693									3,699.81											3,699.81
	Of. No. 103.50661995										776,791.80	257,209.56	43,761.25	37,875.00	37,354.30		30,796.78	13,362.47	5,867.89		1,203,041.07
	Of. No. 103.50661972											231,000.00					29,809.34	65,674.25			326,583.59
	Of. No. 103.50662644											871,620.00	76,000.00	251,996.00			300,306.23	39,230.84	300.00		1,539,415.07
	Of. No. 103.50662729						88,365.14	10,717.40	3,933.56												103,016.10
	Of. No. 103.50716654						4,495.00	10,913.86	290,885.82												296,294.68
	Of. No. 103.50719889											301,178.40					14,964.78	29,959.42			346,132.60
	Of. No. 103.50719985							2,213.36	293,305.25												295,518.61
	Of. No. 103.50720987										856,412.41	254,821.00	126,678.90		33,427.55		34,476.66	11,488.29			1,317,104.81
	Of. No. 103.50720990										621,067.49	166,931.01	217,839.55	298,099.90	30,607.80		37,542.60	10,016.00	60,370.50		1,442,474.65
	Of. No. 103.50724088	991,000.00			201,346.10	55,975.87	202,648.89	228,303.78	741,006.27	531.00											2,420,812.01
	Of. No. 103.50725682	688,000.00			52,000.00	129,807.00	322,562.43	222,213.19	753,749.63	1,486.31											2,169,818.54
	Of. No. 103.50728229	156,000.00			37,633.00	67,614.92	114,232.22	248,131.17	110.00												825,721.31
	Of. No. 103.50730227	2,436,000.00					20,615.25	580,362.64	87,971.81												3,134,949.70
	Of. No. 103.50812865	260,000.00				185,740.50	129,053.41	179,412.82	479,124.69	6,126.95											1,219,458.37
	Of. No. 103.50819107						850.00	3,625.80	288,534.42												293,010.22
	Of. No. 103.50819121	1,038,000.00				49,588.25	81,902.23	115,816.86	408,486.51												1,694,793.85
	Of. No. 103.50819122	108,000.00				40,185.19	43,236.40	20,693.77	70,367.75	6,886.75											289,151.86
	Of. No. 103.50823986											262,413.00	9,853.50	7,554.20			48,040.02	28,471.82	15,456.00		371,788.54
	Of. No. 103.50848277							2,722.86	8,897.00												9,619.86
	Of. No. 103.50848278																				51,347.40
	Of. No. 103.50812591					7,456.31		27,798.23													35,254.54
	Of. No. 103.50812592	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. 103.50836889							81,747.01	152,615.33												214,862.34
	Of. No. 103.50939223	160,000.00				38,897.00	118,316.55	34,850.44	171,174.82												823,038.81
	Of. No. 103.50984645	742,405.58				106,671.10	319,422.51	219,892.13	612,321.97	2,000.00											2,002,813.29
	Of. No. 103.50984612						15,170.21					264,549.36	18,670.00	363,954.30	14,736.00		261,305.65	17,365.91			955,751.43

J.P.S.P.S.

*[Handwritten signature]*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
Informe Financiero Acumulado No. 51  
02 de Julio de 2018

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	Mantenimiento	Costa compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/105072						142,388.57						38,928.31				81,024.31			242,541.59
Of. No. 103.5/104860								151,726.95	10,000.00										161,726.95
Of. No. 103.5/104992	709,000.00	80,000.00	15,729.75		77,818.99	96,122.05	84,312.11	822,352.21	29,638.14										1,915,073.25
Of. No. 103.5/105001	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. 103.5/105973									380.00	580,628.27	470,874.19	73,980.00	425,016.55			14,985.92	27,381.04	8,172.24	1,601,198.21
Of. No. 103.5/105874									2,149.97	705,055.31	63,562.82		402,838.73	30,000.00		13,387.00	9,754.63		1,246,748.46
Of. No. 103.5/105875						97,813.01				860,158.13	298,270.73	6,120.54	28,514.90	37,428.16		273,507.03	26,869.85		1,658,682.35
Of. No. 103.5/107732	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. 103.5/107733	152,738.75	12,000.00			33,207.25	106,563.76	36,655.25	79,047.67	3,183.20										424,415.88
Of. No. 103.5/110399	72,000.00				21,834.00	49,584.04		68,072.53	50,000.50										251,481.07
Of. No. 103.5/110119										91,722.79	7,966.13								99,718.92
Of. No. 103.5/110120						25,180.38	5,100.70												30,281.08
Of. No. 103.5/110444						46,000.00													46,000.00
Of. No. 103.5/110817								279,104.56											279,104.56
Of. No. 103.5/110827	269,813.92			30,000.00	21,864.00	31,341.88	8,840.40	332,897.50									44,625.00		739,182.70
Of. No. 103.5/110839				50,000.00	31,834.00	8,101.02	24,983.53	119,517.77	6,945.81										241,382.13
Of. No. 103.5/110828							37,312.28		7,254.51	343,197.28	87,226.96	81,886.50	86,170.00		5,000.00	2,626.20			630,683.71
Of. No. 103.5/110827						1,323.17			1,353.44	1,042,514.00			9883,299.93			25,561.11	3,290.75		1,757,732.40
Of. No. 103.5/110843						123,318.70			3,504.33			168,312.00	6,930.92	13,800.24		190,134.45	12,799.34	23,989.32	542,769.30
Of. No. 103.5/110840					36,462.24														36,462.24
Of. No. 103.5/110719	72,000.00				21,834.00	19,678.17	6,277.75	71,878.47	8,052.40										199,720.79
Of. No. 103.5/110727	77,895.00				16,375.50	18,884.00	7,566.49	80,300.33											181,011.32
Of. No. 103.5/110812							15,540.30												15,540.30
Of. No. 103.5/110813					70,771.66	152,611.52	28,081.93	36,164.36	6,286.14										293,895.61
Of. No. 103.5/120075					59,831.29	524,331.85	26,377.70	357,561.40	15,511.50										984,992.74
Of. No. 103.5/120780	583,517.20				64,408.96	122,812.14	30,753.44	625,002.92	25,956.68								1,359.00		1,452,451.34
Of. No. 103.5/120781	264,000.00				41,708.26	20,213.38	12,264.26	123,768.29	12,136.21										474,090.41
Of. No. 103.5/124273							3,337.00	386,393.69											389,730.69
Of. No. 103.5/124456						1,667.00			7,960.00	196,774.65			44,884.80			1,960.00			255,246.45
Of. No. 103.5/124456					10,528.00				1,021.22	841,072.17		110,172.00	525,628.39	18,429.30		1,996.17	3,707.67	3,634.48	1,516,181.38
Of. No. 103.5/124467										987,275.57		11,702.68	5,075.70	43,287.60		16,345.00			1,063,686.55
Of. No. 103.5/124458				9,479.15	11,343.00														20,822.15
Of. No. 103.5/124558					68,249.86	80,903.21	77,776.43	49,439.41											256,368.93
Of. No. 103.5/134178						24,484.60													24,484.60
Of. No. 103.5/135264					27,542.00	341,042.63	174,805.61	101,167.84											644,558.08
Of. No. 103.5/136907									3,429.47	144,678.50	407,746.90		102,000.00			1,612.50	6,500.00		665,987.37

J.P.T.-B

A

*[Handwritten signature]*





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
Informe Financiero Acumulado No. 51  
02 de Julio 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	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/13/6661									3,296.84	775,339.97			46,137.22	27,640.00		18,370.00	10,247.44		881,031.47
Of. No. 103.5/13/6971								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	72,225.12	341,144.38	10,757.49										902,661.92
Of. No. 103.5/13/7234					72,000.00	129,031.30	23,023.60	71,537.55				7,526.35							303,118.60
Of. No. 103.5/14/7194								255,516.13											255,516.13
Of. No. 103.5/14/7421	198,000.00				47,075.25	85,342.47	12,386.54	327,147.34	1,824.00										671,775.60
Of. No. 103.5/14/7422	158,046.75				22,524.27	13,380.00	10,941.35	175,070.66											379,963.03
Of. No. 103.5/14/9009								38,900.00											38,900.00
Of. No. 103.5/14/10421	228,000.00				24,560.88	39,595.14	1,580.99	162,487.86											456,184.87
Of. No. 103.5/14/11294					29,675.00	128,718.88	213,197.04												371,590.92
Of. No. 103.5/15/2890						11,219.00													11,219.00
Of. No. 103.5/15/3006					120,905.54	17,559.43	2,875.90	21,981.06											163,321.63
Of. No. 103.5/15/3096	204,000.00				10,233.75	108,409.47	6,728.57	91,390.56											420,762.35
Of. No. 103.5/15/4288						6,453.00													6,453.00
Of. No. 103.5/15/8948	592,961.25				43,983.75	65,850.27	17,033.93	267,363.42	11,817.46										998,510.08
Of. No. 103.5/15/8954	686,396.75				106,090.50	293,218.35	136,816.07	245,922.20	5,670.47										1,477,114.34
Of. No. 103.5/15/7476						51,256.57	4,800.00												56,056.57
Of. No. 103.5/15/7648						4,991.00				413,441.83	93,606.94		63,936.00				3,656.00		579,631.77
Of. No. 103.5/15/9188							7,008.97	187,230.09	55,424.12										249,653.18
Of. No. 103.5/15/10489	242,000.00				51,174.00	130,308.59	93,661.73	174,967.38	19,237.06										711,348.76
Of. No. 103.5/15/11024					181,900.00	797,500.70	10,445.59	7,261.85											987,107.95
Of. No. 103.5/15/12142						9,812.80													9,812.80
Of. No. 103.5/15/12143						24,220.00													24,220.00
Of. No. 103.5/16/7038								208,867.23											208,867.23
Of. No. 103.5/16/10626	130,000.00				26,860.00	26,000.00		211,131.55											383,791.55
Of. No. 103.5/16/10627	1,246,221.66				281,757.14	498,481.10	473,199.49	1,622,267.33	44,623.71			5,261.85							4,172,842.08
Of. No. 103.5/16/11111	96,000.00							57,787.78											153,767.78
Of. No. 511-4/17-1106						6,731.00													6,731.00
Of. No. 511-4/17-6207										87,192.00	36,000.00								123,192.00
Of. No. 511-4/17-7972					13,569.73														13,569.73
Of. No. 511-4/17-8202								3,323.40											3,323.40
Of. No. 511-4/17-13128	54,000.00			5,000.00				23,372.32											82,372.32
Of. No. 511-4/18-1824								52,000.35											52,000.35
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>20,852,696.34</b>	<b>202,000.00</b>	<b>259,211.75</b>	<b>470,346.10</b>	<b>3,275,915.95</b>	<b>11,933,736.93</b>	<b>6,295,304.71</b>	<b>24,520,946.41</b>	<b>1,433,609.34</b>	<b>22,317,413.02</b>	<b>7,155,285.45</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>290,461.55</b>	<b>113,372,043.80</b>

J.P.P.A.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
Informe Financiero Acumulado No. 51  
02 de Julio 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	Manutención	Coste compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL	
Estado																				



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

Informe Parcial No. 51

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Bienes muebles	MATERIALES	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

302544	\$1,150.00	14/11/2017	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	CMV970129867	CASA DE MUSICA VICTOR SA DE CV	A4011	03/11/2017	KIT DE PERCUSIÓN 14 INSTRUMENTOS GARDEN KINDER MARCA SILVERTONE	\$1,150.00		\$1,150.00
175787	\$62,390.00	05/09/2017	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	VAM0540229R78	VALADEZ MUÑOZ JOSE GABRIEL	A7511	17/09/2017	SET DE INSTRUMENTOS OFF	\$62,390.00		\$62,390.00
301678	\$1,999.00	24/10/2017	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7107231	21/09/2017	TRITURADORA DE DOCUMENTOS SWINGLINE PARA USO DE OFICINA	\$1,999.00		\$1,999.00
303540	\$3,040.96	22/11/2017	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	VAM0540229R78	VALADEZ MUÑOZ JOSE GABRIEL	A7568	01/11/2017	DOS SETS PARA BANDA RITMICA INFANTE	\$3,040.96		\$3,040.96

\$	\$66,580.56
----	-------------

SUMA	\$66,581.56	\$1,999.00	\$0.00	\$68,580.56
------	-------------	------------	--------	-------------

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR RODRIGUEZ



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

**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**  
**PROYECTO:APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**  
**CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/9188**  
**ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/ 9188**

Informe Parcial No. 51

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	
<b>NUM.</b>	<b>IMPORTE</b>									
346042	\$1,899.00	14/11/2017	MORALES BRAND JOSE LUIS ELOY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	CREA7200406	29/10/2017	ARCHIVERO ORGANIZADOR	\$1,899.00	\$1,899.00
301532	\$2,299.00	06/10/2017	MORALES BRAND JOSE LUIS ELOY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	CREA7103610	20/09/2017	SILLA EJECUTIVA HISTORY	\$2,299.00	\$2,299.00
399548	\$1,999.00	18/12/2017	MORALES BRAND JOSE LUIS ELOY	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7293280	04/12/2017	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA NG	\$1,999.00	\$1,999.00
151464	\$10,571.08	07/07/2017	FLORES OROPEZA LUIS ALEJANDRO	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A14323	30/06/2017	CÁMARA FOTOGRÁFICA CANNON	\$10,571.08	\$10,571.08
111636	\$19,981.00	24/05/2017	FLORES OROPEZA LUIS ALEJANDRO	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A13748	02/05/2017	LAPTOP ASUS 2	\$19,981.00	\$19,981.00
349962	\$2,998.99	14/11/2017	MACIAS PONCE JULIO CESAR	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS04968	31/10/2017	SILLA EJECUTIVA	\$2,998.99	\$2,998.99
<b>\$</b>	<b>\$39,748.07</b>							<b>SUMA</b>	<b>\$39,748.07</b>	<b>\$39,748.07</b>

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
 Rector



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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES  
 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. 51

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
193312	\$19,463.64	31/08/2017	CAMPOS GARCÍA ROCIO MONTSERRAT	OFF000328HDA	OFFIDIRECT SA DE CV	D5370	30/08/2017	MOBILIARIO DE CUBÍCULO	\$19,463.64			\$19,463.64
161528	\$1,076.71	31/07/2017	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	ASI130927236	ADN SINTETICO SAPI DE CV	\$854.00	28/07/2017	OLIGOS PARA TRABAJO DE BIOLOGÍA MOLECULAR		\$1,076.71		\$1,076.71
161472	\$15,919.96	28/07/2017	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR00017	28/08/2017	REACTIVOS DE LABORATORIO		\$15,919.96		\$15,919.96
161456	\$25,494.34	31/07/2017	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR00015	28/07/2017	MATERIALES DE LABORATORIO		\$25,494.34		\$25,494.34
161563	\$7,009.88	31/07/2017	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CIPO10228KS2	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA DE CV	GDL 866	28/07/2017	MATERIALES DE LABORATORIO		\$7,009.88		\$7,009.88
161411	\$5,225.80	31/07/2017	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	ICO000407IS0	IVG COMERCIALIZADORA SA DE CV	B6909	28/07/2017	STAINLESS STEEL BEADS, 5MM (200)		\$5,225.80		\$5,225.80
161548	\$8,816.00	27/07/2017	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	DME120202RU0	DIFFRACTIA MEXICO S DE RL DE CV	A827	27/07/2017	TAQ CORE KIT / HIGH YIELD 1000 UNITS. KIT OF THERMOSTABLE DNA POLYMERASE, DNTPS AND HIGH YIELD BUFFER		\$8,816.00		\$8,816.00
161497	\$1,184.36	31/07/2017	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	AMC031107LJ4	ARTICULOS MEDINA CALDERON SA DE CV	A3435	27/07/2017	ALCOHOL ISOAMILICO C/1 LTRO. REASOL		\$1,184.36		\$1,184.36
161587	\$977.88	31/07/2017	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F10010	27/07/2017	KIT DE RADIOS MIDLAND LXT500VP3		\$977.88		\$977.88
192430	\$12,798.28	31/08/2017	CAMPOS GARCÍA ROCIO MONTSERRAT	CTE110502838	CMAx TECNOLOGIA SA DE CV	A14867	30/08/2017	IPAD APPLE MINI 4 E IMPRESORA SAMSUNG	\$12,798.28			\$12,798.28
200184	\$2,017.24	31/08/2017	CAMPOS GARCÍA ROCIO MONTSERRAT	CTE110502838	CMAx TECNOLOGIA SA DE CV	A14872	30/08/2017	ADAPTADOR APPLE USB-C, ADAPTADOR APPLE DE MINI DISPLAYPORT	\$2,017.24			\$2,017.24

\$	99,984.09
----	-----------

SUMA	\$34,279.16	\$0.00	\$65,704.93	\$0.00	\$99,984.09
------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

*J.P.P.*

*[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/103.5/15/10469  
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/10469

Informe Parcial No. 51

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

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

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
Rector

JBT-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. 51**

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										
105858	\$11,062.92	05/04/2018	KÚ CARRILLO ROBERTO ALEJANDRO	OAG900214B 1A	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	A2947	23/03/2018	MOBILIARIO DE OFICINA	\$11,062.92	\$11,062.92	
311772	\$23,138.52	13/10/2017	KÚ CARRILLO ROBERTO ALEJANDRO	CSA940423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F10443	02/10/2017	EQUIPO DE COMPUTO	\$23,138.52	\$23,138.52	
<b>\$</b>		<b>\$34,201.44</b>							<b>SUMA</b>	<b>\$34,201.44</b>	<b>\$34,201.44</b>

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

  
 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
 Rector



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO  
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
APOYO 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/103.5/16/7536  
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/16/7536

Informe Parcial No. 51

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									
354475	\$39,996.80	21/11/2017	ACOSTA COLLAZO ALEJANDRO	CTE110502838	CMAx TECNOLOGIA SA DE CV	A15479	01/11/2017	MACBOOK APPLE PRO 13	\$39,996.80	\$39,996.80
362552	\$22,898.40	14/11/2017	PONCE GALLEGOS JULIO CESAR	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS2346	03/11/2017	COMPRA DE DOS TABLETAS APPLE IPAD AIR 2 DE 9.7"	\$22,898.40	\$22,898.40
337936	\$2,851.28	07/11/2017	PONCE GALLEGOS JULIO CESAR	OFF000328HDA	OFFIDIRECT SA DE CV	D5665	23/10/2017	SILLA EJECUTIVA ARIA DE PIEL RESPALDO	\$2,851.28	\$2,851.28
142652	\$17,690.00	09/08/2017	MONTOYA LANDEROS MARÍA DEL CARMEN	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS1072	21/08/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEONE	\$17,690.00	\$17,690.00
371352	\$9,878.56	07/12/2017	MONTOYA LANDEROS MARÍA DEL CARMEN	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F10702	09/11/2017	COMPUTADORA PORTÁTIL LENOVO	\$9,878.56	\$9,878.56
167274	\$3,630.80	18/08/2017	RODRIGUEZ NARCISO SILVIA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F10079	08/08/2017	MONITOR DELL	\$3,630.80	\$3,630.80
178991	\$27,356.05	07/09/2017	RODRIGUEZ NARCISO SILVIA	MSM970214N30	MICRO SYSTEM DE MEXICO	A17175	17/08/2017	CPU DELL	\$27,356.05	\$27,356.05
179034	\$8,066.64	07/09/2017	RODRIGUEZ NARCISO SILVIA	OAG900214B1A	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	A2648	26/08/2017	SILLÓN GERENCIAL	\$8,066.64	\$8,066.64
105856	\$2,899.00	05/04/2018	GUTIERREZ CASTORENA PABLO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7562728	22/03/2018	SILLA TRASLUCIDA GENERAL	\$2,899.00	\$2,899.00
101759	\$899.00	04/04/2018	GUTIERREZ CASTORENA PABLO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7550758	15/03/2018	ADQUISICIÓN DE UN BOTE DE BASURA	\$899.00	\$899.00
113238	\$595.08	05/04/2018	RODRIGUEZ NAVA VICTOR FEDERICO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F11499	27/03/2018	TECLADO LOGITECH	\$595.08	\$595.08
110394	\$8,581.68	13/04/2018	RODRIGUEZ NAVA VICTOR FEDERICO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F11498	27/03/2018	TABLETA APPLE IPAD MINI	\$8,581.68	\$8,581.68
110402	\$5,719.96	06/04/2018	LOPEZ LIBREROS JOSÉ MANUEL	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F11494	26/03/2018	COMPUTADORA PORTÁTIL LENOVO V110	\$5,719.96	\$5,719.96
105830	\$4,499.00	10/04/2018	LOPEZ LIBREROS JOSÉ MANUEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7562729	22/03/2018	SILLA DE DESCANSO PREMIER	\$4,499.00	\$4,499.00
112121	\$6,151.29	13/04/2018	LOPEZ LIBREROS JOSÉ MANUEL	OFI920113KZ8	OFIX SA DE CV	5362008968	21/03/2018	SILLÓN EJECUTIVO PAOLI NEGRO	\$6,151.29	\$6,151.29
105708	\$930.00	06/04/2018	RODRIGUEZ NARCISO SILVIA	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PA3596	22/03/2018	ADAPTADOR, CABLE Y BATERÍA PORTÁTIL PARA EQUIPO DE COMPUTO.	\$930.00	\$930.00
114436	\$9,999.00	13/04/2018	GARCÍA RAMÍREZ RICARDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7569611	04/04/2018	EQUIPAMIENTO LAPTOP	\$9,999.00	\$9,999.00
\$		\$172,642.54		SUMA		\$172,642.54	\$172,642.54			





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: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO  
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/16/7536  
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/16/7536

Informe Parcial No. 51

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								



\_\_\_\_\_

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



\_\_\_\_\_

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
Rector





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

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

Informe Parcial No. 51

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

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

341760	\$2,221.70	07/11/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	12/10/2017	BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE OCTUBRE	\$2,221.70	\$2,221.70
389461	\$6,346.36	08/12/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F10772	21/11/2017	COMPRA DE MONITOR	\$6,346.36	\$6,346.36
383784	\$7,028.67	15/12/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	TMO840813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FB7917	22/11/2017	DISCO DURO	\$7,028.67	\$7,028.67
298712	\$3,891.80	06/10/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	FACTURA4128	15/09/2017	ARCHIVERO	\$3,891.80	\$3,891.80
157476	\$73,973.20	08/08/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	f9980	24/07/2017	WORKSTATION	\$73,973.20	\$73,973.20
159880	\$7,517.51	08/08/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	AG3316	25/07/2017	MONITOR ULTRA SHARP	\$7,517.51	\$7,517.51
169832	\$4,582.00	23/08/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	LAAJ790620BUA	JORGE ERNESTO LANDERO AVILA	A2466	11/08/2017	PIZARRÓN DE CRISTAL Y TRITURADORA DE PAPEL	\$4,582.00	\$4,582.00
162257	\$93,855.18	25/10/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	PFE011108JD9	ELEMENT14 S DE RL DE CV	69528939	27/07/2017	OSCILOSCOPIO PARA PC	\$93,855.18	\$93,855.18
165527	\$13,936.83	31/10/2017	ROMAN LOERA ALEJANDRO	PFE011108JD9	ELEMENT14 S DE RL DE CV	69529676	02/08/2017	PUNTA ACTIVA DIFERENCIAL PARA OSCILOSCOPIO	\$13,936.83	\$13,936.83

<b>\$</b>	<b>\$213,353.25</b>
-----------	---------------------

<b>SUMA</b>	<b>\$211,131.55</b>	<b>\$2,221.70</b>	<b>\$213,353.25</b>
-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

  
 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
 Rector

JRS

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. 51

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
370743	\$12,549.97	07/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	W141740	31/10/2017	HOSPEDAJE EN ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN	\$12,549.97		\$12,549.97
76889	\$9,216.30	22/02/2018	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	EES160503J64	ELEMENT ESPACIOS S.A DE C.V	57	21/02/2018	ADQUISICIÓN DE LIBRERO PARA CUBICULO	\$9,216.30		\$9,216.30
75359	\$1,740.00	20/02/2018	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	OES0710055LA	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V	15613	15/01/2018	COMPRA DE DOS NO BREAK PARA APOYO DE FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO	\$1,740.00		\$1,740.00
66578	\$2,844.32	21/02/2018	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CSA940423JA7	COMPUTADORA Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V	F11064	08/01/2018	COMPRA DE LÁMPARA PARA TRABAJO DE CAMPO	\$2,844.32		\$2,844.32
76018	\$340.25	21/02/2018	CARRANZA JASSO RODRIGO	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PB014718	18/01/2018	COMPRA DE DOS TARJETAS DE RED INALAMBRIKA		\$340.25	\$340.25
75541	\$463.48	21/02/2018	CARRANZA JASSO RODRIGO	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE C.V	PB14717	18/01/2018	COMPRA DE CUATRO CANDADOS P/NOTEBOOK	\$463.48		\$463.48
79472	\$16,240.00	26/02/2018	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	DALL781009D66	DAVALOS LOMELI LUIS ARTURO	158	23/02/2018	MAMPARA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$16,240.00		\$16,240.00
393812	\$1,478.00	08/11/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	SED881215J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA	MH120351	08/11/2017	CARCASA DE LAPTOP Y CABLE ADAPTADOR	\$1,478.00		\$1,478.00
75947	\$9,726.60	22/02/2018	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	SOL060428M53	SOLUNEC SA DE CV	507	20/02/2018	COMPRA DE EQUIPO PARA TRABAJO DE CAMPO	\$9,726.60		\$9,726.60
82214	\$6,426.40	28/02/2018	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	CTE110502838	CMAK TECNOLOGIA SA DE CV	A00016415	28/02/2018	DOS MEMORIAS DDR4 ADATA XPG Z1 RED 16 GB	\$6,426.40		\$6,426.40
79121	\$241,498.08	23/02/2018	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	TLA130830AW0	TECHCOMP LATINO SA DE CV	1123	14/02/2018	LASER PULSADO	\$241,498.08		\$241,498.08
79355	\$1,023.00	23/01/2018	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	MOGO680116SF O	MOZO GUTIERREZ OLGA ESTELA	A43	23/01/2018	COMPRA DE BATAS BLANCAS		\$1,023.00	\$1,023.00
66641	\$5,937.75	20/02/2018	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	A1379	08/02/2018	FILTRO DICROICO		\$5,937.75	\$5,937.75

JRS

1

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

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. 51

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
79057	\$740.08	27/02/2018	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A529659	09/01/2018	FLUORÓFORO 9CA		\$740.08	\$740.08
79135	\$3,478.83	23/02/2018	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RE SA DE CV	AGS3112	23/02/2018	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL		\$3,478.83	\$3,478.83
67645	\$4,489.20	20/02/2018	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	COF091007M76	COMERCIALIZADOR A OFITODO SA DE CV	2039	14/02/2018	COMPRA DE FRIGOBAMA MABE		\$4,489.20	\$4,489.20
67646	\$26,336.64	20/02/2018	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	OES0710055LA	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	L15747	13/02/2018	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO DELL		\$26,336.64	\$26,336.64
75650	\$1,917.48	20/02/2018	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SSMO501105E6	SECA SISTEMAS MEDICOS DE MEDICION SA DE CV	8171	15/02/2018	COMPRA DE CINTA CEFALICA SECA		\$1,917.48	\$1,917.48
61938	\$10,044.60	12/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	CED9611295S7	COMPONENTES ELECTRONICOS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES	8133	08/01/2018	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO		\$10,044.60	\$10,044.60
66666	\$11,845.22	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	SPE07032632A	SERVICIOS PREDICTIVOS E INSTRUMENTOS SA DE CV	F1350	04/01/2018	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO		\$11,845.22	\$11,845.22
66653	\$15,553.23	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	A1381	08/02/2018	COMPRA DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LABORATORIO		\$15,553.23	\$15,553.23
75545	\$1,342.16	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	DDE150929FM8	DIMISE DESARROLLOS SA DE CV	EGDA58647	27/01/2018	HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO	\$1,342.16		\$1,342.16
79642	\$17,980.00	26/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	SOL060428M53	SOLUNEC SA DE CV	516	23/02/2018	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO		\$17,980.00	\$17,980.00
75543	\$179.24	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	74829	02/02/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$179.24		
75543	\$118.11	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	49	02/02/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$118.11		
75543	\$106.02	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	50	31/01/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$106.02		

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. 51

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales		
NUM.	IMPORTE											
75543	\$192.51	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	70	02/02/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$192.51			
75543	\$212.00	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	DDE150929FM8	DIMISE DESARROLLOS SA DE CV	DEGA7285	26/01/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$212.00			
75543	\$405.00	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	PFFABP215939	13/02/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$405.00			
75543	\$211.64	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	75	28/01/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$211.64			
75543	\$256.46	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	6209	28/01/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$256.46			
75543	\$199.02	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	11851	02/02/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$199.02			
75543	\$171.13	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	1	29/01/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$171.13			
75543	\$69.75	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	78	30/01/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$69.75			
75543	\$125.55	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDORES EXTRANJEROS	1002	30/01/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$125.55			
75543	\$204.15	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	867285	30/01/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$204.15			
75543	\$17,462.80	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	180131SPIE	27/01/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$17,462.80			
75543	\$186.96	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	2216414	30/01/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$186.96			
75543	\$512.00	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	BB176877	08/02/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$512.00			





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. 51

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales	
NUM.	IMPORTE										
75543	\$56.91	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	5	03/03/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$56.91		
75543	\$85.13	21/02/2018	ALFARO GÓMEZ MARIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	528352	02/02/2018	VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO	\$85.13		\$20,754.38
406593	\$21,316.50	18/12/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	RRL081215SMA	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	F71979	06/12/2017	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO		\$21,316.50	\$21,316.50
402435	\$41,968.80	18/12/2017	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	SOL060428M53	SOLUCEC SA DE CV	465	05/12/2017	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA APPLE MODELO IMAC		\$41,968.80	\$41,968.80
383809	\$12,704.32	06/12/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	CTE110502838	CMAx TECNOLOGIA SA DE CV	A15571	14/11/2017	CÁMARA FOTOGRAFICA		\$12,704.32	\$12,704.32
397595	\$27,164.30	14/11/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	EMM130726QD4	EXPOR MANIQUES DE MEXICO SA	EXP616	14/11/2017	CINCO MANIQUES		\$27,164.30	\$27,164.30
179032	\$13,685.10	30/08/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	DSP040721QK5	DSPROJECTS SA DE CV	FA2516	23/08/2017	COMPRA DE LICENCIA VITALICIA DE SIGMAPLOT 13		\$13,685.10	\$13,685.10
133332	\$2,958.00	06/06/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS906	06/06/2017	MONITOR HP V244H		\$2,958.00	\$2,958.00
405076	\$3,930.00	18/12/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	OES0710055LA	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	L15446	08/12/2017	FRIGOBAR PARA MANEJO DE MUESTRAS		\$3,930.00	\$3,930.00
406581	\$21,425.04	06/12/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	RRL081215SMA	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	F71978	06/12/2017	REFRACTÓMETRO DIGITAL DE MANO		\$21,425.04	\$21,425.04
405382	\$2,076.40	18/12/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	OES0710055LA	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	L15444	08/12/2017	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO		\$2,076.40	\$2,076.40
368668	\$986.00	02/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	AOGJ730806221	ACOSTA GARCIA JUAN	S216	09/11/2017	PIZARRONES PARA LABORATORIOS		\$986.00	\$986.00
159856	\$20,630.60	08/08/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CTE110502838	CMAx TECNOLOGIA SA DE CV	A14561	24/07/2017	EQUIPO DE CÓMPUTO		\$20,630.60	\$20,630.60





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. 51

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
402437	\$4,274.60	18/12/2017	VALLE MEDINA DULCE CECILIA	SOL060428M53	SOLUCEC SA DE CV	466	06/12/2017	CÁMARA DIGITAL		\$4,274.60	\$4,274.60
366461	\$1,549.00	21/11/2017	VALLE MEDINA DULCE CECILIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7219503	06/11/2017	GRABADORA DE VOZ		\$1,549.00	\$1,549.00
326639	\$13,532.56	14/11/2017	VALLE MEDINA DULCE CECILIA	CTE110502838	CMAx TECNOLOGIA SA DE CV	A15345	17/10/2017	EQUIPO PORTÁTIL DE CÓMPUTO		\$13,532.56	\$13,532.56
343109	\$1,146.08	14/11/2017	VALLE MEDINA DULCE CECILIA	IEZ131115EJ2	INFORMÁTICA EMPRESARIAL DE ZACATECAS SA DE CV	A955	27/10/2017	DISCO DURO 1 TB		\$1,146.08	\$1,146.08
172710	\$34,120.98	28/08/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	AG3469	16/08/2017	MACBOOK PRO 13 I5DC 2		\$34,120.98	\$34,120.98
311729	\$18,200.40	18/10/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	CTE110502838	CMAx TECNOLOGIA SA DE CV	A15193	02/10/2017	IPAD APPLE PRO 12		\$18,200.40	\$18,200.40
405004	\$2,053.20	18/12/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	CTE110502838	CMAx TECNOLOGIA SA DE CV	A15796	07/12/2017	LAPIZ APPLE PARA IPAD PRO		\$2,053.20	\$2,053.20
311806	\$5,670.00	18/10/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	GCD160725AC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES SRL DE CV	D679	04/10/2017	SILLA TIPO PIEL RED ZURICH		\$5,670.00	\$5,670.00
404999	\$19,116.00	18/12/2017	GARCIA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PA3007	17/11/2017	MACBOOK PRO 13		\$19,116.00	\$19,116.00
405021	\$32,935.76	18/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	TMO840813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FB8036	08/12/2017	WORKSTATION DELL PRECISION 3620 TORRE CON TARJETA NVIDIA QUADRO P2000		\$32,935.76	\$32,935.76
346073	\$5,773.32	16/11/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	2306	27/10/2017	MONITOR CURVO PARA COMPUTADORA		\$5,773.32	\$5,773.32
374813	\$1,480.16	21/11/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL	A0523357	09/11/2017	FLUORÓFORO RHODAMINE B		\$1,480.16	\$1,480.16
383746	\$3,249.00	08/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	DMT0911105L5	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7268728	22/11/2017	ARCHIVERO 4 GAVETAS		\$3,249.00	\$3,249.00

JJ.F.S

1

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

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. 51

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales	
405014	\$4,099.00	18/12/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7309034	07/12/2017	GABINETE MULTIUSOS		\$4,099.00	\$4,099.00
369640	\$2,169.20	23/11/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS2395	08/11/2017	NOBREAK UPS CYBERPOWER 750 VA		\$2,169.20	\$2,169.20
159873	\$19,848.18	14/08/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	AGS3319	25/07/2017	MACBOOK AIR 13 INCH 128 GB		\$19,848.18	\$19,848.18
299838	\$10,248.60	02/10/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS1907	18/09/2017	EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN		\$10,248.60	\$10,248.60
396831	\$7,344.98	18/12/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMA210111	28/11/2017	MODULAR EJECUTIVO		\$7,344.98	\$7,344.98
265483	\$5,672.40	29/08/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F10212	29/08/2017	EQUIPO PARA EXPERIMENTACIÓN		\$5,672.40	\$5,672.40
374813	\$555.64	21/11/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL	A0521615	30/10/2017	FLUORÓFORO 9CA		\$555.64	\$555.64
296369	\$2,888.62	26/09/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PA2623	14/09/2017	IMPRESORA EPSON L3105		\$2,888.62	\$2,888.62
311734	\$3,085.60	24/10/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A15197	02/10/2017	DOS DISCOS DUROS 2T		\$3,085.60	\$3,085.60
373316	\$23,210.67	24/11/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	MSM970214N30	MICRO SYSTEMEM DE MEXICO	A18103	09/11/2017	IMAC 21523 8 GB 1 TB MMQA2EA		\$23,210.67	\$23,210.67
277425	\$11,700.22	14/09/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	DSP040721QK5	DSPROJECTS SA DE CV	FA2531	07/09/2017	SENSORES DE FUERZA		\$11,700.22	\$11,700.22
398614	\$10,349.52	18/12/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	FTE030211V55	FINAL TEST SA DE CV	A7175	23/11/2017	OSCILOSCOPIO		\$10,349.52	\$10,349.52
362506	\$713.40	15/11/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS2341	01/11/2017	BOCINAS DE COMPUTADORA		\$713.40	\$713.40



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. 51

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales		
NUM.	IMPORTE											
401688	\$2,985.63	08/12/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	DSP040721QK5	DSPROJECTS SA DE CV	FA2627	22/11/2017	TARJETAS ELECTRÓNICAS			\$2,985.63	\$2,985.63
349969	\$31,255.04	16/11/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A15480	01/11/2017	WORKSTATION		\$31,255.04		\$31,255.04
328444	\$1,266.72	30/10/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	DSP040721QK5	DSPROJECTS SA DE CV	FA2561	10/10/2017	COMPRA DE TARJETA RASPBERRY PARA LABORATORIO			\$1,266.72	\$1,266.72
383773	\$22,501.46	01/12/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1321	16/11/2017	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO		\$22,501.46		\$22,501.46
402584	\$34,800.00	18/12/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	TLA020508FK7	TECNO LAB SA DE CV	1062	05/12/2017	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO		\$34,800.00		\$34,800.00
298691	\$7,716.89	04/10/2017	CASTELLANOS DE ALBA JORGE FERNANDO	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PA2646	18/09/2017	COMPRA DE IPAD		\$7,716.89		\$7,716.89
273044	\$2,834.30	11/09/2017	CASTELLANOS DE ALBA JORGE FERNANDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7043251	31/08/2017	SILLA EJECUTIVA PARA CUBICULO		\$2,834.30		\$2,834.30
133347	\$15,840.96	09/06/2017	CASTELLANOS DE ALBA JORGE FERNANDO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F9708	05/06/2017	LAPTOP DELL PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$15,840.96		\$15,840.96
308117	\$7,540.00	13/10/2017	GUTIÉRREZ MEDINA ROMMEL ULISES	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A15151	29/09/2017	PROYECTOR EPSON	\$7,540.00			\$7,540.00
350707	\$1,632.12	17/11/2017	GUTIÉRREZ MEDINA ROMMEL ULISES	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A15478	01/11/2017	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE		\$1,632.12		\$1,632.12
326661	\$478.00	01/11/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS2016 22	16/10/2017	ESCRITORIO ESTUDIANTIL PARA CUBICULO		\$478.00		\$478.00
336880	\$11,313.68	26/10/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	ALA860227ID6	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	ELECFI25050281	08/09/2017	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$11,313.68		\$11,313.68
162208	\$112,911.25	14/08/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	SCI150923JPO	SILVERA CIENCIA E INGENIERIA SA DE CV	CFDI5814	13/07/2017	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$112,911.25		\$112,911.25

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. 51

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales		
NUM.	IMPORTE											
148555	\$12,448.52	05/07/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	UNI590804UB2	UNIPARTS SA DE CV	JAL5620	28/06/2017	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$12,448.52	\$12,448.52
177378	\$2,200.00	28/08/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS1711544	13/05/2017	SILLA EJECUTIVA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$2,200.00		\$2,200.00
298696	\$20,414.72	29/09/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	AG3638	18/09/2017	LENTE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA USO EN EL TRABAJO DE CAMPO			\$20,414.72	\$20,414.72
341948	\$1,943.00	25/10/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A15422	25/10/2017	DISCO DURO SEAGATE		\$1,943.00		\$1,943.00
165759	\$26,378.40	17/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	MSM970214N30	MICRO SYSTEMEM DE MEXICO	A16632	29/06/2017	CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA TRABAJO DE CAMPO		\$26,378.40		\$26,378.40
179123	\$186.91	30/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1239	23/08/2017	MATERIAL DE LABORATORIO (ALFILERES ENTOMOLÓGICOS)	\$186.91			\$186.91
172917	\$5,077.48	22/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1232	16/08/2017	MATERIAL PARA MANEJO DE VIBORAS	\$5,077.48			\$5,077.48
199579	\$3,940.10	01/09/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	MSM970214N30	MICRO SYSTEMEM DE MEXICO	A16613	28/06/2017	LICENCIA DE PROGRAMA ACROBAT PRO		\$3,940.10		\$3,940.10
179145	\$1,424.60	30/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1230	11/08/2017	MATERIAL DE LABORATORIO (ALFILERES ENTOMOLÓGICOS)	\$1,424.60			\$1,424.60
143205	\$2,985.84	23/06/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F9773	13/06/2017	LICENCIA DE PROGRAMA KASPERSKY		\$2,985.84		\$2,985.84
159791	\$16,702.60	09/08/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1198	10/07/2017	MATERIA PARA MANEJO DE VIBORAS Y ARTÍCULOS VARIOS DE EXPERIMENTACIÓN		\$16,702.60		\$16,702.60
147157	\$36,090.65	03/07/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	PER760130PV6	PERFOPARTS SA DE CV	FDI7246	15/06/2017	MATERIAL PARA MANEJO VIBORAS Y ARTÍCULOS DE EXPERIMENTACIÓN		\$36,090.65		\$36,090.65
397029	\$3,237.56	16/12/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL	A0524515	16/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO		\$3,237.56		\$3,237.56

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. 51

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales	
NUM.	IMPORTE										
334638	\$69.00	24/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	CREA7178433	18/10/2017	COMPRA DE TRIPIE PARA TRABAJO DE CAMPO		\$69.00	\$69.00
406453	\$988.32	15/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A15413	24/10/2017	REGULADOR KOBLENZ PARA EQUIPO DE LABORATORIO		\$988.32	\$988.32
330448	\$2,796.00	15/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXPOS1203978	01/10/2017	AUDÍFONOS JBL PAR REGISTROS EN LABORATORIO		\$2,796.00	\$2,796.00
326568	\$5,369.64	31/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F10544	17/10/2017	COMPRA DE AUDÍFONOS PARA REGISTRO DE VÍDEOS EN LABORATORIO		\$5,369.64	\$5,369.64
331774	\$1,498.50	30/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7178432	18/10/2017	AUDIFONOS PARA REGISTRO DE VÍDEOS EN LABORATORIO		\$1,498.50	\$1,498.50
332543	\$9,653.52	31/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A15396	21/10/2017	COMPRA DE TABLETAS SAMSUNG GALAXY PARA TRABAJO DE CAMPO Y DISCO DURO		\$9,653.52	\$9,653.52
363670	\$2,549.91	17/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	OES0710055LA	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	L15223	31/10/2017	DESPACHADOR DE AGUA PARA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO		\$2,549.91	\$2,549.91
311818	\$1,699.99	16/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DUGE900616307	DURAN GONZALEZ EDUARDO	FAC47	01/10/2017	MICROONDAS PARA LABORATORIO DE PRUEBAS		\$1,699.99	\$1,699.99
334253	\$5,245.52	26/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS2214	17/10/2017	COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORA DE LABORATORIO		\$5,245.52	\$5,245.52
327233	\$1,098.00	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7172348	16/10/2017	MALETIN PARA LAPTOP		\$1,098.00	\$1,098.00
321611	\$3,960.24	27/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	GCD160725AC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES S RL DE CV	D695	11/10/2017	SARTENES ELÉCTRICOS		\$3,960.24	\$3,960.24
353214	\$5,862.64	14/11/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A15487	03/11/2017	EQUIPO DE MONITORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		\$5,862.64	\$5,862.64
300294	\$825.00	22/09/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	VOC931111JM8	VITAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV	7863	14/09/2017	CINTA ANTROPOMÉTRICA METÁLICA Y PLICOMETRO DE PLÁSTICO SLIM GUIDE		\$825.00	\$825.00

J.P.T.8

*[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. 51

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
280218	\$1,050.00	15/09/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	VOC931111JM8	VITAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV	7833	06/09/2017	SOFTWARE DE NUTRICIÓN NUTRIMIND		\$1,050.00	\$1,050.00
159861	\$6,637.52	08/08/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A14565	24/07/2017	TABLETAS SAMSUNG GALAXY PARA TRABAJO DE CAMPO		\$6,637.52	\$6,637.52
157474	\$3,185.36	08/08/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F9978	24/07/2017	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO		\$3,185.36	\$3,185.36
156630	\$3,886.00	08/08/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS1212	05/07/2017	REGULADORES PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO		\$3,886.00	\$3,886.00
145368	\$2,519.98	09/08/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	VOC931111JM8	VITAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV	7609	22/06/2017	BÁSCULAS PARA TRABAJO DE CAMPO		\$2,519.98	\$2,519.98
309854	\$560.28	18/09/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	110379	18/09/2017	MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LABORATORIO		\$560.28	\$560.28
159812	\$28,250.87	08/08/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1201	10/07/2017	COMPRA POR COTIZACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO		\$28,250.87	\$28,250.87
167717	\$1,535.84	10/08/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL	A0505067	26/07/2017	MATERIAL PARA LABORATORIO		\$1,535.84	\$1,535.84
171043	\$1,431.44	17/08/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL	A0505418	28/07/2017	MATERIAL PARA LABORATORIO		\$1,431.44	\$1,431.44
314625	\$35,757.00	16/10/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1250	15/09/2017	EQUIPO DE LABORATORIO		\$35,757.00	\$35,757.00
169827	\$13,933.92	22/08/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1224	11/08/2017	EQUIPO PARA LABORATORIO		\$13,933.92	\$13,933.92
166812	\$1,951.07	09/08/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	CR1660702M43	EL CRISOL SA DE CV	SLP4899	01/08/2017	INSTRUMENTO PARA LABORATORIO		\$1,951.07	\$1,951.07
159846	\$29,271.44	08/08/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A14564	24/07/2017	COMPUTADORA HP AIO 800 G2 23"		\$29,271.44	\$29,271.44

J.A.S. 



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. 51

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
152720	\$2,350.00	14/08/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM5180810	03/06/2017	SILLA EJECUTIVA OLMO NEGRO	\$2,350.00		\$2,350.00
346054	\$4,408.00	14/11/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS2314	30/10/2017	TABLET LENOVO TB3 X70F	\$4,408.00		\$4,408.00
162247	\$4,524.00	09/08/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS1412	28/07/2017	ROUTER AC1900 DOBLE BANDA LINKSYS	\$4,524.00		\$4,524.00
265815	\$2,482.40	01/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	DCO080917QH2	DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES SA DE CV	12365	23/08/2017	DOS CARTUCHOS TONER HP 201A NEGRO		\$2,482.40	\$2,482.40
342824	\$35,496.00	14/11/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A15444	30/10/2017	DOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP	\$35,496.00		\$35,496.00
363651	\$3,143.60	17/11/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	OES0710055LA	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	L15052	30/09/2017	DOS NO BREAK CYBERPOWER	\$3,143.60		\$3,143.60
314639	\$18,606.40	18/10/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS2072	03/10/2017	LAPTOP HP PROBOOK 440 G3	\$18,606.40		\$18,606.40
296317	\$7,818.40	29/09/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A14999	13/09/2017	DISCO DUROS EXTERNOS	\$7,818.40		\$7,818.40
327199	\$29,016.24	20/10/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	SPH020211R53	SISTEMAS PHOENIX S DE RL	G2332	03/10/2017	2 LICENCIAS DE SOFTWARE SIGMAPLOT		\$29,016.24	\$29,016.24
331782	\$22,635.00	01/11/2017	CARBAJAL VACA IRMA SUSANA	CMV970129867	CASA DE MUSICA VICTOR SA DE CV	A3972	19/10/2017	PIANO DIGITAL	\$22,635.00		\$22,635.00
157468	\$16,978.50	08/08/2017	PLANCARTE HERNÁNDEZ SALVADOR	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	19979	24/07/2017	EQUIPO DE COMPUTO	\$16,978.50		\$16,978.50
171024	\$18,969.55	18/08/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	ALA860227ID6	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	ELECFI25048919	24/07/2017	MATERIAL PARA LABORATORIO		\$18,969.55	\$18,969.55
164354	\$14,407.20	18/08/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VSL21440	21/07/2017	MATERIAL PARA LABORATORIO		\$14,407.20	\$14,407.20

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

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

Informe Parcial No. 51

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
374923	\$4,318.68	16/11/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL	A0520344	23/10/2017	REACTIVOS DE LABORATORIO		\$4,318.68	\$4,318.68
171015	\$2,397.62	17/08/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	ALA860227ID6	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	ELECF125047930	22/06/2017	REACTIVOS DE LABORATORIO		\$2,397.62	\$2,397.62
159867	\$21,981.51	08/08/2017	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	AG3315	25/07/2017	IPAD PRO RETINA 12.9"	\$21,981.51		\$21,981.51
173520	\$5,493.76	05/09/2017	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1223	11/08/2017	EPOC FELT SENSORS Y RUBBER CONFORT PADS PARA DIADEMAS		\$5,493.76	\$5,493.76
168329	\$19,459.74	11/08/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	ALA860227ID6	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	ELECFI25047108	01/06/2017	REACTIVOS DE LABORATORIO		\$19,459.74	
168329	\$13,660.93	11/08/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	ALA860227ID6	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	ELECFI25046616	18/05/2017	REACTIVOS DE LABORATORIO		\$13,660.93	
168329	\$9,420.43	11/08/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	ALA860227ID6	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	ELECFI25047172	05/06/2017	REACTIVOS DE LABORATORIO		\$9,420.43	\$42,541.10
169799	\$43,357.76	23/08/2017	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	1228	11/08/2017	DIADEMAS EMO-EOP-BT9X-03	\$43,357.76		\$43,357.76
340331	\$4,373.20	14/11/2017	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F10599	26/10/2017	QUEMADORES PORTATIL BUFFALO BRXL-PT6U2VB	\$4,373.20		\$4,373.20
362579	\$8,999.00	15/11/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7211644	02/11/2017	ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR	\$8,999.00		\$8,999.00
346047	\$1,499.00	15/11/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7205022	31/10/2017	ESCANEADOR DE HUELLA DIGITAL	\$1,499.00		\$1,499.00
362516	\$32,480.00	15/11/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS2342	01/11/2017	DOS LAPTOP DELL	\$32,480.00		\$32,480.00
362526	\$1,218.00	16/11/2017	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS2345	03/11/2017	DISCO DURO EXTERNO		\$1,218.00	\$1,218.00

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

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

Informe Parcial No. 51

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales	
297422	\$2,879.12	29/09/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F10366	15/09/2017	BOCINAS LOGITECH		\$2,879.12	\$2,879.12
276151	\$7,672.24	15/09/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F10276	06/09/2017	COMPUTADORA PORTATIL HP		\$7,672.24	\$7,672.24
311760	\$12,999.00	16/10/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7131447	03/10/2017	VIDEOPROYECTOR W04		\$12,999.00	\$12,999.00
271972	\$9,748.64	07/09/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	OFF000328HDA	OFFIDIRECT SA DE CV	D5246	15/08/2017	SILLON AVANTI		\$9,748.64	\$9,748.64
275057	\$1,777.31	15/09/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	OFI920113KZ8	OFIX SA DE CV	5362007290	11/08/2017	ARCHIVERO ORGANIZADOR		\$1,777.31	\$1,777.31
276130	\$5,598.00	15/09/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7063432	06/09/2017	MESA PARA IMPRESORA GENERATION		\$5,598.00	\$5,598.00
66650	\$24,560.10	20/02/2018	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	GOS1302065E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO SA DE CV	A1380	02/02/2018	TARJETA DE ADQUISICIÓN Y COMPLEMENTOS		\$24,560.10	\$24,560.10
316093	\$10,551.36	18/10/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F10484	05/10/2017	BRAZALETES SENSORES EMG		\$10,551.36	\$10,551.36
303999	\$22,099.00	04/10/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7110609	25/09/2017	LAPTOP LENOVO Y700-15S		\$22,099.00	\$22,099.00
301535	\$1,899.00	04/10/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7103598	20/09/2017	MOBILIARIO PARA CUBICULO SILLA EJECUTIVA ECLIPSE		\$1,899.00	\$1,899.00
299853	\$10,788.00	04/10/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	FACTURA4138	20/09/2017	MODULAR EN L CON LIBRERO SUPERIOR		\$10,788.00	\$10,788.00
309710	\$1,274.84	04/10/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	OES0710055LA	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	L14960	13/09/2017	MEMORIA RAM		\$1,274.84	\$1,274.84
279965	\$14,607.46	15/09/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	DSP040721QK5	DSPROJECTS SA DE CV	FA2515	21/08/2017	CABLES PARA INTERCONEXIÓN DE LOS SERVO SISTEMAS		\$14,607.46	\$14,607.46



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


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. 51

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Bienes Muebles	Materiales		
NUM.	IMPORTE											
162217	\$5,271.16	14/08/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	FTE030211V55	FINAL TEST SA DE CV	A6841	21/07/2017	GENERADOR DE FUNCIONES		\$5,271.16		\$5,271.16
162237	\$3,758.40	14/08/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS1411	28/07/2017	MONITOR LED 27"		\$3,758.40		\$3,758.40
164973	\$2,354.80	22/08/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	DCE160907P15	DINÁMICA COMPUTACIONAL Y ELECTRONICA SA DE CV	DCE1635	03/08/2017	Unidad de estado solido de 256 GB ADATA		\$2,354.80		\$2,354.80
279969	\$11,074.71	15/09/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	DSP040721QK5	DSPROJECTS SA DE CV	FA2514	21/08/2017	TARJETAS ELECTRÓNICAS		\$11,074.71		\$11,074.71

\$	1,893,899.61
----	--------------

SUMA	\$48,875.50	\$1,581,507.75	\$263,516.36	\$1,893,899.61
------	-------------	----------------	--------------	----------------

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

  
 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
 Rector

J.S.T.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 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. 51

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

366452	\$3,394.16	23/11/2017	MARTÍNEZ PARGA OMAR	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	f10692	07/11/2017	MONITOR LG 25UM58	\$3,394.16		\$3,394.16
369627	\$18,560.00	23/11/2017	MARTÍNEZ PARGA OMAR	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS2407	09/11/2017	LAPTOP DEL INSPIRON 15 5567	\$18,560.00		\$18,560.00
396816	\$6,998.28	18/12/2017	MARTÍNEZ PARGA OMAR	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	FACTURA4338	30/11/2017	MODULAR EJECUTIVO LINEA OUTLET	\$6,998.28		\$6,998.28
142673	\$4,193.40	26/06/2017	CAMARILLO ELIZALDE DIANA GABRIELA	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS1064	20/06/2017	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	\$4,193.40		\$4,193.40
150298	\$15,070.94	24/07/2017	CAMARILLO ELIZALDE DIANA GABRIELA	DSP040721QK5	DSPROJECTS SA DE CV	FA2455	28/06/2017	PROCESADOR AMD	\$15,070.94		\$15,070.94
337872	\$2,059.00	07/11/2017	CAMARILLO ELIZALDE DIANA GABRIELA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F10588	24/10/2017	AMPLIFICADOR PORTÁTIL	\$2,059.00		\$2,059.00
337794	\$5,798.00	25/10/2017	CAMARILLO ELIZALDE DIANA GABRIELA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7193964	25/10/2017	LIBRERO Y SILLA EJECUTIVA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$5,798.00		\$5,798.00
406513	\$999.00	12/12/2017	CAMARILLO ELIZALDE DIANA GABRIELA	OES0710055LA	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	L15430	07/12/2017	SILLA PARA EQUIPAMIENTO DE CUBICULO	\$999.00		\$999.00

\$	\$57,072.78
----	-------------

SUMA	\$57,072.78	\$0.00	\$57,072.78
------	-------------	--------	-------------

J.S.T.-S

[Handwritten Signature]



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. 51

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

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

  
\_\_\_\_\_  
DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
Rector

JJF-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 511-6/17-1106  
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/17-1106

Informe Parcial No. 51

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									
511420	\$6,731.00	27/12/2017	RICO MARTÍNEZ ROBERTO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	1752017	26/05/2017	PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA POLISH JOURNAL	\$6,731.00	\$6,731.00
\$	\$6,731.00							<b>SUMA</b>	<b>\$6,731.00</b>	<b>\$6,731.00</b>

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

  
 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
 Rector





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**  
**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 No. 51

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE										
82585	\$36,000.00	05/04/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224 TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	20/02/2018	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA RETROACTIVO ENERO-DICIEMBRE 2017		\$36,000.00	\$36,000.00
82625	\$87,192.00	05/04/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224 TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2	28/02/2018	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN RETROACTIVO ENERO-DICIEMBRE 2017	\$87,192.00		\$87,192.00
<b>\$ 123,192.00</b>								<b>SUMA</b>	<b>\$87,192.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$123,192.00</b>

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

  
 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
 Rector





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO  
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
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 511-6/17-7572  
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-7572

Informe Parcial No. 51

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

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

102842	\$6,885.00	05/04/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	02/03/2018	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017	\$6,885.00	\$6,885.00
110473	\$6,684.73	09/04/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	23/03/2018	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE ENERO-MARZO 2018	\$6,684.73	\$6,684.73

\$	\$13,569.73
----	-------------

SUMA	\$13,569.73	\$0.00	\$13,569.73
------	-------------	--------	-------------



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



DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
Rector





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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE  
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/17-9302  
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/17-9302

**Informe Parcial No. 51**

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									
111123	\$3,323.40	06/04/2018	MORENO MARTINEZ RODOLFO RAPHAEL	COM890602EE8	COMPUPROVEE DORES SA DE CV	AGS3280	22/03/2018	MULTIFUNCIONAL HP	\$3,323.40	\$3,323.40
\$	\$3,323.40							<b>SUMA</b>	<b>\$3,323.40</b>	<b>\$3,323.40</b>

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

  
 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
 Rector

*J.J.S. A*



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-J6/17-13128  
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-J6/17-13128

Informe Parcial No. 51

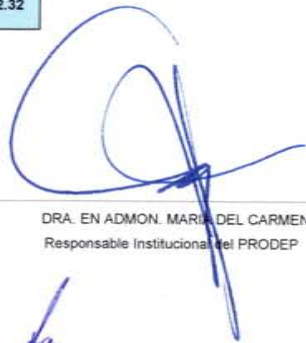
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Bienes muebles	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria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

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

110474	\$11,000.00	05/04/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	20/03/2018	BECA DE RECONOCIMIENTO DE TRAYECTORIA ACADÉMICA Y APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE		\$6,000.00	\$5,000.00	\$11,000.00
110475	\$18,000.00	05/04/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	20/03/2018	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE LOS MESES DE ENERO-MARZO 2018		\$18,000.00		\$18,000.00
114654	\$30,000.00	11/04/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	02/04/2018	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE DICIEMBRE 2017 A ABRIL 2018		\$30,000.00		\$30,000.00
111120	\$4,754.84	06/04/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS3279	22/03/2018	ADQUISICIÓN EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP	\$4,754.84			\$4,754.84
101915	\$12,929.15	04/04/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7550761	15/03/2018	EQUIPO DESKTOP HP PAVILLION	\$12,929.15			\$12,929.15
101933	\$5,688.33	04/04/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7550760	15/03/2018	ORDENADOR PORTÁTIL HP	\$5,688.33			\$5,688.33

<b>\$</b>	<b>\$82,372.32</b>
-----------	--------------------

<b>SUMA</b>	<b>\$23,372.32</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$82,372.32</b>
-------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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

  
 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
 Rector


J.S.F.S

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROYECTO: Estancias Cortas  
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-1824  
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-1824

Informe Parcial No.51

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	SEGURO MEDICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE									
106520	\$20,000.00	06/04/2018	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	\$1.00	01/03/2018	CUOTA DE INSTALACIÓN	\$20,000.00		
106520	\$32,000.35	06/04/2018	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	\$1.00	01/03/2018	CUOTA MENSUAL DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2018	\$32,000.35		\$52,000.35
<b>SUMA</b>	<b>\$52,000.35</b>									
							<b>SUMA</b>	<b>\$52,000.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.35</b>

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

  
DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
Rector

JST-8