



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

PRODEP

52° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO

OCTUBRE 2018



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

11 de octubre de 2018

Oficio No. CAP-RECTORIA 188/18

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 52º informe financiero de avance general del ejercicio de los Convenios PRODEP (PROMEP).

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

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

11 de octubre de 2018

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 52º informe financiero de avance general del ejercicio de los Convenios PRODEP (PROMEP).

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

17 OCT 2018

Cecy de Lira Tiscareño
DIRECCIÓN GENERAL
DE FINANZAS

DRA. EN ADMON. MARIA 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 Ramirez - Directora General de Finanzas. UAA
- c.c.p. Archivo

MCMS/MJPR/JAFD/lama

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
REVISADO
15 OCT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

Oficio No. CAP-RECTORIA 188/18

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

REVISADO
15 OCT 2018

DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES
SUBSECCIÓN DE FINANZAS PRESUPUESTAL

S.E.P. 10/4
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
REVISADO
15 OCT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

Cecy de Lira Tiscareño


S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
REVISADO
15 OCT. 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

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					3,010.62												3,010.62
Of. No. 103.5/13/7234					10,904.00												10,904.00
Of. No. 103.5/14/7104						3,357.04											3,357.04
Of. No. 103.5/14/7422						2,875.65											2,875.65
Of. No. 103.5/14/10421						29,496.48											29,496.48
Of. No. 103.5/15/3096						6,659.56											6,659.56
Of. No. 103.5/15/6946					6,598.33	23,312.99											29,911.32
Of. No. 103.5/15/6954						26,380.71											26,380.71
Of. No. 103.5/15/9188						86,935.93	1,504.00										88,439.93
Of. No. 103.5/15/10469					29,389.78	3,988.08											33,377.86
Of. No. 103.5/15/11024						49,741.39											49,741.39
Of. No. 103.5/16/7536						69,519.88	7,990.00										77,509.88
Of. No. 103.5/16/10627	48,000.00				72,896.18	689,043.45											809,939.63
Of. No. 511-6/17-6007								21,798.00	60,330.00								82,128.00
Of. No. 511-6/17-7572	276,000.00		152,049.55	42,764.01	70,200.21	238,836.18											779,849.95




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Parcial No. 52
11 de Octubre 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. 511-6/17-0302					389.81	265,628.56	32,982.72										299,001.09
Of. No. 511-6/17-13128	66,000.00		32,128.65		7,854.36	111,655.80	5,360.20										222,999.01
Of. No. 511-6/18-486				112,000.00									20,000.00				132,000.00
Of. No. 511-6/18-1824				48,006.41													48,006.41
Of. No. 511-6/18-8531			26,000.00														26,000.00
Of. No. 511-6/18-8566		14,000.00															14,000.00
TOTAL POR RUBRO	390,000.00	14,000.00	210,178.20	202,770.42	201,243.29	1,607,431.70	47,836.92	21,798.00	60,330.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,775,588.53


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. 52
11 de Octubre de 2018

Recurso	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 Matriculación	TOTAL
97-01						20,553.41	15,654.33	228,674.99	5,112.58										269,965.49
97-02						5,286.07	22,965.96	327,973.91	2,430.66										358,606.60
97-03						18,076.38	639,446.02	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						93.00	182.16	302,309.55	57,407.00										359,991.71
98-01-01										5,840.00						6,873.68			13,813.68
98-03						118.20	314.18	284,670.25	371,486.83										636,589.46
99-02-01										1,750,750.67		29,845.12	372,624.00		16,000.00	248,027.89	117,533.62	16,500.00	2,561,281.10
99-05-01										900,862.46				9,897.35	18,965.94	29,377.90	25,909.21		985,122.46
99-06-01										485,448.00		9,725.00			7,231.69	109,695.48	20,000.00		642,100.17
99-03-01										162,624.00						75,280.41	29,208.88		267,093.09
99-03-01										180,000.00						100,663.00	317.89		281,270.89
99-04-01										376,828.00	16,123.50	11,066.50	31,522.50		8,000.00	34,110.74	20,860.40		498,482.64
99-06-01										670,016.77		12,006.00	564,458.53	24,090.00	18,041.05	30,747.16	18,161.25		1,358,476.76
99-07-01										340,366.00		20,879.00	34,312.50		8,192.21	64,245.89	19,762.26		487,856.86
2000-01-01										1,022,833.81	105,024.00		435,514.25	49,696.20	19,790.00	24,956.39	9,445.10		1,728,849.55
2000-02						4,955.96	45,027.70	1,861,225.71	62,277.29										1,973,486.66
2000-03-01												1,117.40				101,350.01	8,333.09		110,801.00
2000-04						825.12		59,163.88											60,000.00
2000-05-01										369,136.00		4,209.29	2,368.82			121,634.00	28,452.78		546,800.87
2000-06-01										203,280.00		1,183.06	1,712.40			97,153.41	9,846.95		313,157.72
2000-07-01											207,600.00		149,500.00			12,232.24	34,302.47	3,180.00	406,794.71
2000-08-01										16,254.00	13,542.00					42,900.93	19,992.37		92,289.30
2001-01-01											13,542.00					8,000.00	10,000.00	1,309.00	32,848.00
2001-02-01											26,160.00		32,305.00			9,739.02	2,813.54		70,817.56
2001-03							893.18	454,131.82	27,031.03										482,056.03
2001-04-01										633,993.50	145,074.13		561,030.37	60,813.11		20,025.06	9,786.81	10,003.70	1,460,726.68
2001-06						619,226.76													619,226.76
2001-06-01										107,196.83	5,461.20		92,524.50			13,041.81	6,403.91		226,630.25
2001-07-01											48,000.00					4,907.09			52,607.09
2001-08								8,408.90											8,468.90
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	123,396.72											741,293.41
PTC-01-02	192,000.00							52,932.46	5,764.47										250,696.93
PTC-02-01	144,000.00		60,000.00		13,909.50	40,731.77	54,586.10	40,822.43	6,895.85										360,705.45
PTC-02-02	96,800.00						2,369.43	26,551.32											128,820.75








UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 52
11 de Octubre de 2018

Rubros	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	Costo compensatoria	Inscripción	Colaboración	Seguro médico	Instalación	Transporte y vívidos	Material didáctico	Oración o Ilustración	TOTAL
PTC-03-01	288,000.00		60,000.00				4,967.15	77,701.88	1,958.00										432,627.03
PTC-03-02	96,000.00						806.11	29,324.79											125,930.90
EXB-01-01					77,777.48	34,914.37	4,558.15	61,980.85	364.86										178,675.71
Of. No. 103.5021408								29,382.50											29,382.50
Of. No. 103.5021428	1,675,102.87		60,000.00		180,370.21	151,165.66	183,777.29	424,825.85	12,822.50										2,687,864.18
Of. No. 103.5021488							782.00	154,281.41											155,063.41
Of. No. 103.5021487										48,050.00	20,952.00		19,967.50						88,969.50
Of. No. 103.5021488										785,029.20	257,825.79		724,821.16	17,196.89		21,663.01	11,993.65		1,818,552.48
Of. No. 103.5022037										610,344.00	248,156.92	23,385.00	26,360.00			21,610.00	18,364.82	5,390.00	954,609.73
Of. No. 103.5022038										1,708,096.10	404,221.34	18,481.74	106,500.62	62,892.20		54,287.89	24,060.76	1,199.39	2,458,860.14
Of. No. 103.5022109								89,920.22	10,000.00										79,920.22
Of. No. 103.5022282	222,000.00				40,512.83	17,985.16	4,404.27	137,032.62	3,909.00										425,843.98
Of. No. 103.5022283	444,000.00				28,224.00	20,135.70	7,728.00	66,237.20											566,325.90
Of. No. 103.503248						591,381.10	118,827.51	22,848.22	180.00										693,136.83
Of. No. 103.5031040										196,750.00	56,532.40		141,380.01	7,875.79		63,962.01	10,753.56		477,253.77
Of. No. 103.5031041										531,184.00	346,456.00	50,000.00	174,996.50			14,961.00	20,000.00	40,000.00	1,177,677.80
Of. No. 103.5031099	322,000.00				32,000.00	73,676.28	35,560.61	136,529.88	40,198.00										659,972.57
Of. No. 103.5031276							1,698.80	124,367.77											126,066.57
Of. No. 103.5031476	96,000.00						332.81	29,806.38											125,939.19
Of. No. 103.5030561						1,805,094.60													1,805,094.60
Of. No. 103.5032814	245,000.00	45,000.00			32,787.00	213,801.53	53,786.67	220,772.84	19,338.45										630,666.49
Of. No. 103.5032817	660,000.00				66,574.00	118,541.22	146,483.51	563,818.81	12,054.37										1,566,171.91
Of. No. 103.5032869						7,425.00	5,897.94	226,644.52	3,083.54										242,851.00
Of. No. 103.5041183											232,260.00		1,440,072.00			107,885.29	51,234.81	27,668.00	1,858,969.90
Of. No. 103.5041097										901,175.00	189,211.84	1,501.68	22,141.17	45,416.24		32,912.00	14,960.00		1,207,368.34
Of. No. 103.5041314	538,826.00				22,205.00	77,995.25	78,048.85	373,744.51	23,311.45										1,116,112.06
Of. No. 103.5041315	290,000.00	30,000.00			34,040.50	57,000.78	30,887.95	106,037.58	5,335.49										524,202.30
Of. No. 103.5041498							10,765.57	157,336.37											168,101.94
Of. No. 103.5041682	96,000.00						289.00	26,214.00											125,513.00
Of. No. 103.5041741										261,600.00	105,600.00	6,545.00	88,400.00			7,708.00	19,314.81		489,167.81
Of. No. 103.5042522							4,730.00	94,762.11											99,492.11
Of. No. 103.5042589	192,000.00						3,511.50	96,480.50											281,992.00
Of. No. 103.5042903											197,033.00	24,000.00	60,000.00			136,136.88	22,000.95	54,822.00	492,801.83
Of. No. 103.5042946						151,860.50	122,976.84	10,760.90											285,598.24
Of. No. 103.5042988	96,000.00						2,104.50	27,091.53											125,196.03
Of. No. 103.506359	144,000.00				132,000.00	34,923.00	119,265.84	31,408.83	75,985.81	21,105.96									558,969.44



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 52
11 de Octubre de 2018

Subproyecto	Beca de formación a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Cuenta compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Gratificación o jubilación	TOTAL
Of. No. 103.505/094	132,000.00							17,280.09											149,280.09
Of. No. 103.505/1014						12,853.61													12,853.61
Of. No. 103.505/1471											102,000.00					4,991.00	10,036.84	2,300.00	119,327.84
Of. No. 103.505/1473										754,153.50	138,797.44	11,244.89	10,958.81	34,503.92		28,679.22	13,388.22	4,022.05	996,728.05
Of. No. 103.505/1674							25,434.00	1,089.90											27,523.90
Of. No. 103.505/1693	1,222,000.00				66,851.00	294,748.09	106,960.75	622,492.59	927.98										2,313,979.02
Of. No. 103.505/1624							12,188.43	243,648.58	4,307.28										260,174.29
Of. No. 103.505/439						94,093.79	24,015.92	94,451.51											182,561.21
Of. No. 103.505/1148						80,058.16													80,058.16
Of. No. 103.506/1683									3,899.01										3,899.01
Of. No. 103.506/1893										776,791.60	257,209.58	43,781.25	37,878.00	37,354.30		30,786.78	13,362.47	5,887.59	1,203,041.07
Of. No. 103.506/1972											231,000.00					39,908.34	65,674.25		328,883.59
Of. No. 103.506/2644											871,620.00	78,000.00	251,856.00			300,308.23	38,230.84	300.00	1,539,415.07
Of. No. 103.506/729					88,365.14	10,717.40	3,933.58												103,016.10
Of. No. 103.507/1864					4,485.00	10,913.86	290,865.82												296,264.68
Of. No. 103.507/1889											301,178.40					14,984.73	29,959.42		346,132.60
Of. No. 103.507/1805						2,213.36	293,305.25												295,518.61
Of. No. 103.507/2087										856,412.41	254,821.00	126,878.90		33,427.55		34,478.66	11,489.29		1,317,104.81
Of. No. 103.507/2090										821,067.49	166,831.01	217,839.55	298,088.90	30,607.00		37,542.60	10,016.00	80,370.50	1,442,474.85
Of. No. 103.507/2409	991,000.00			201,346.10	55,975.97	202,648.89	228,303.78	741,006.27	531.00										2,420,812.01
Of. No. 103.507/2882	698,000.00			92,000.00	129,807.00	322,582.43	222,213.19	753,749.83	1,486.31										2,169,818.56
Of. No. 103.507/2829	158,000.00				37,833.00	67,814.92	114,232.22	246,131.17	110.00										626,721.31
Of. No. 103.507/3027	2,436,000.00					20,819.25	580,362.64	97,971.81											3,134,949.70
Of. No. 103.508/1266	280,000.00				185,740.50	129,053.41	179,412.82	479,124.89	8,128.95										1,219,486.37
Of. No. 103.508/3107						890.00	3,825.90	286,534.42											293,010.22
Of. No. 103.508/3121	1,038,000.00				48,588.25	81,902.23	115,816.86	409,488.51											1,694,793.85
Of. No. 103.508/3122	106,000.00				40,185.19	43,238.40	20,883.77	70,367.75	6,886.75										289,151.86
Of. No. 103.508/3296											262,413.00	9,853.50	7,554.20			48,040.02	28,471.82	15,456.00	371,788.54
Of. No. 103.508/4877							2,722.86	6,897.00											9,619.86
Of. No. 103.508/4878								51,347.40											51,347.40
Of. No. 103.509/1281					7,458.31		27,786.23												35,244.54
Of. No. 103.509/1282	40,000.00		4,500.00		261,808.94	991,881.82	330,334.33	283,418.04	22,205.44										1,934,146.27
Of. No. 103.509/1283							61,747.01	152,815.33											214,562.34
Of. No. 103.509/1668																			523,038.81
Of. No. 103.509/1823	180,000.00				38,887.00	118,318.55	34,850.44	171,174.82											2,892,813.29
Of. No. 103.509/4648	740,405.58				106,871.10	319,422.51	219,980.13	812,321.97	2,000.00										965,751.43
Of. No. 103.509/4412						15,170.21					264,549.36	18,870.00	363,954.30	14,736.00		281,305.65	17,305.91		965,751.43







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 52
11 de Octubre de 2018

Autos	Beca de Fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo masas complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Confección compensatoria	Inscripción	Colaboración	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/10/0072						142,386.97						38,928.31				61,024.31			242,341.59
Of. No. 103.5/10/0090								151,726.96	10,000.00										161,726.96
Of. No. 103.5/10/0092	708,000.00	80,000.00	19,729.75		77,918.99	96,122.05	84,312.11	822,362.21	29,638.14										1,916,073.25
Of. No. 103.5/10/0091	233,000.00	36,000.00	8,738.75		33,207.25	85,988.94	203,253.38	248,375.40											847,543.72
Of. No. 103.5/10/0073								360.00	880,628.27	470,674.18	73,980.00	435,016.55				14,865.52	27,381.04	8,172.24	1,601,188.21
Of. No. 103.5/10/0074								2,148.97	705,095.31	63,962.82		422,838.73	30,000.00			13,367.00	9,754.63		1,046,748.46
Of. No. 103.5/10/0075						87,613.07				890,158.13	298,270.73	6,120.54	28,514.90	37,426.16		273,507.03	26,089.85		1,658,682.35
Of. No. 103.5/10/7732	86,000.00		5,243.25		40,970.00	86,265.45	23,416.45	94,180.63	1,148.00										357,209.78
Of. No. 103.5/10/7733	152,738.75	12,000.00			33,207.25	108,563.78	36,855.25	78,047.67	3,183.20										424,415.88
Of. No. 103.5/11/0098	72,000.00				21,834.00	49,564.04		68,072.53	60,000.50										261,491.07
Of. No. 103.5/11/1019							91,722.79	7,966.13											99,718.82
Of. No. 103.5/11/1020							25,180.38	5,100.70											30,281.08
Of. No. 103.5/11/2444							48,000.00												48,000.00
Of. No. 103.5/11/2817								278,104.58											278,104.58
Of. No. 103.5/11/2837	289,813.92			30,000.00	21,864.00	31,341.88	8,840.40	332,697.50									44,629.00		739,182.70
Of. No. 103.5/11/2838				50,000.00	31,834.00	8,101.02	24,953.53	119,517.77	6,945.61										241,282.13
Of. No. 103.5/11/9528							37,312.28		7,264.51	343,187.25	67,226.96	81,980.50	86,170.00			5,000.00	2,628.20		630,683.71
Of. No. 103.5/11/9527						1,323.17			1,353.44	1,042,514.00			8683,296.93			25,981.11	3,290.75		1,757,732.40
Of. No. 103.5/11/9543						122,318.70			3,504.33		198,312.00	6,300.92	13,800.24			190,134.45	12,799.34	23,989.32	542,769.30
Of. No. 103.5/11/9540					36,462.24														36,462.24
Of. No. 103.5/11/9579	72,000.00				21,834.00	19,678.17	8,277.75	71,878.47	8,052.40										199,720.79
Of. No. 103.5/11/9577	77,885.00				16,375.50	18,864.00	7,596.49	60,300.33											181,011.32
Of. No. 103.5/11/9572							15,540.30												15,540.30
Of. No. 103.5/11/9573					70,771.86	152,611.52	28,081.83	36,194.36	6,266.14										293,868.61
Of. No. 103.5/12/2076					59,831.29	524,331.85	26,377.70	357,581.40	15,511.50							1,359.00			984,992.74
Of. No. 103.5/12/2788	583,517.20				64,406.96	122,812.14	30,793.44	625,002.92	25,996.68										1,482,451.34
Of. No. 103.5/12/2781	264,000.00				41,708.26	20,213.38	12,264.26	123,788.29	12,136.21										474,090.41
Of. No. 103.5/12/4272							3,337.00	386,393.69											389,730.69
Of. No. 103.5/12/4466						1,667.00			7,960.00	198,774.85			44,884.80				1,960.00		253,246.65
Of. No. 103.5/12/4468						10,528.00			1,021.22	841,072.17		110,172.00	525,628.39	18,429.30		1,866.17	3,707.67	3,634.46	1,516,191.38
Of. No. 103.5/12/4467										967,275.57		11,702.66	5,075.70	40,297.80		16,345.00			1,063,696.55
Of. No. 103.5/12/4468					9,478.15	11,343.00													20,822.15
Of. No. 103.5/12/4668					86,249.88	60,903.21	77,776.43	49,439.41											266,368.93
Of. No. 103.5/13/4178						24,484.60													24,484.60
Of. No. 103.5/13/5244					27,542.00	341,042.83	174,805.61	101,167.94											644,558.08
Of. No. 103.5/13/5667									3,429.47	144,678.50	407,746.90		102,000.00				1,612.50	6,500.00	648,967.37




 JSS-8

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

Informe Financiero Acumulado No. 52

11 de Octubre de 2018

Rubros	Bece 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	Colegiaturas	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/13/5651									3,296.84	775,339.97			48,137.22	27,640.00		18,370.00	10,247.44		881,031.47
Of. No. 103.5/13/5971								309,508.59	9,527.74										319,036.33
Of. No. 103.5/13/5989					9,879.40	50,004.23		24,842.17											84,525.80
Of. No. 103.5/13/7076	597,270.81				34,002.53	47,261.29	75,235.74	341,144.38	10,757.49										905,672.54
Of. No. 103.5/13/7234					72,000.00	129,031.30	33,927.80	71,537.95				7,526.35							314,022.80
Of. No. 103.5/14/7104								358,673.17											358,673.17
Of. No. 103.5/14/7421	198,000.00				47,075.25	85,342.47	12,388.54	337,147.34	1,624.00										671,775.80
Of. No. 103.5/14/7422	150,048.75				22,524.27	13,380.00	10,941.35	177,946.31											382,838.68
Of. No. 103.5/14/9009								39,900.00											39,900.00
Of. No. 103.5/14/10421	228,000.00				24,560.98	30,555.14	1,580.99	191,984.34											485,681.35
Of. No. 103.5/14/11284					29,675.00	128,718.88	213,197.04												371,580.92
Of. No. 103.5/15/0590						11,219.00													11,219.00
Of. No. 103.5/15/0506					120,905.54	17,509.43	2,675.80	21,881.06											163,221.63
Of. No. 103.5/15/0598	204,000.00				10,233.75	108,409.47	6,728.57	98,050.12											427,421.91
Of. No. 103.5/15/4299						8,453.00													8,453.00
Of. No. 103.5/15/5946	592,651.25				43,983.75	65,850.27	23,632.38	290,676.41	11,617.48										1,028,421.48
Of. No. 103.5/15/6954	689,396.75				108,090.90	295,216.35	138,816.07	272,302.91	5,670.47										1,502,499.08
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	93,608.94		63,936.00				3,896.00		679,631.77
Of. No. 103.5/15/9188							7,008.87	274,156.02	56,928.12										338,093.11
Of. No. 103.5/15/10485	242,000.00				51,174.00	130,306.59	123,051.51	178,959.48	19,237.06										744,726.82
Of. No. 103.5/15/11034					181,900.00	797,506.70	10,445.59	57,003.05											1,046,849.34
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. 103.5/16/7036								278,387.11	7,990.00										286,377.11
Of. No. 103.5/16/10825	130,000.00				26,060.00	28,090.00		211,131.55											393,791.55
Of. No. 103.5/16/10827	1,294,221.08				281,757.14	499,491.10	548,095.67	2,311,340.78	44,623.71			5,261.05							4,942,781.71
Of. No. 103.5/16/11115	96,000.00							57,787.78											153,787.78
Of. No. 511-4917-1136							6,731.00												6,731.00
Of. No. 511-4917-1607										108,990.00	96,330.00								205,320.00
Of. No. 511-4917-1913	278,000.00				165,819.28	42,784.01	70,200.21	236,636.16											783,419.66
Of. No. 511-4917-3002							389.81	298,951.06	32,982.72										302,324.49
Of. No. 511-4917-13128	120,000.00			5,000.00	32,128.85		7,854.36	135,028.12	5,360.20										305,371.33
Of. No. 511-4918-488							112,000.00								20,000.00				132,000.00
Of. No. 511-4918-1458							100,006.76												100,006.76
Of. No. 511-4918-3001					26,000.00														26,000.00





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
 Informe Financiero Acumulado No. 52
 11 de Octubre 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	Bibliotecas	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Gratificación o Mutación	TOTAL	
Admon				14,000.00															14,000.00	
Of. No. 511-019-0008																				
TOTAL POR RUBRO	21,342,696.34	202,000.00	295,211.75	484,346.10	3,486,094.15	12,136,607.35	6,496,548.00	26,128,378.11	1,481,446.26	22,339,211.02	7,215,615.45	1,060,621.24	8,829,192.00	576,477.01	116,206.79	3,023,127.06	980,486.14	290,461.55	116,147,632.33	

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.52

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	FOLIO FISCAL	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
1817939	\$3,010.62	CHAVEZ MORALES ROSA MARIA	QAG9412149E4	QUIMICA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12643	28/09/2016	REACTIVOS DE LABORATORIO	b2ea9fe3-ae4e-4b70-a6bc-d5c8c8b34289	\$3,010.62	\$3,010.62	

\$ 3,010.62

SUMA	\$3,010.62	\$3,010.62
-------------	-------------------	-------------------


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


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

J.B.B.



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/13/7234
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 13 / 7234

Informe Parcial No. 52

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


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

\$1,849,476.00	\$10,904.00	22/11/2016	ESTUDIOS INTEGRALES DE DISEÑO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	E969	23/06/2016	MATERIA IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$10,904.00	\$10,904.00
----------------	-------------	------------	-------------------------------	--------------	--	------	------------	---------------------------------------	-------------	-------------

\$	10,904.00
----	------------------

SUMA	\$10,904.00	\$10,904.00
-------------	--------------------	--------------------


 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
RECONOCIMIENTO Y APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/7104
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 14/ 7104

Informe Parcial No. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
1735216	\$3,357.04	12/10/2016	MOJICA CARRILLO ELENA PATRICIA	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A11346	26/09/2016	MULTIFUNCIONA L HP DESKJET ULTRINK 472-1	DC777737-D125-426C-80B1-A72D15E09F4E	\$3,357.04	\$3,357.04

\$ 3,357.04

SUMA \$3,357.04 \$3,357.04

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
Rector



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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PRODEP

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

ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 / 14/7422

Informe Parcial No.52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE									
1938798	\$2,875.65	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	343412	\$42,571.00	SMART KEYBOARD PARA IPAD PRO	E5804283D4154D679 DA83496B9B94E2B	\$2,875.65	\$2,875.65
\$ 2,875.65										
SUMA									\$2,875.65	\$2,875.65

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ



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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/14/10421
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /14/10421

Informe Parcial No. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
1728300	\$12,893.40	04/10/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A11269	19/09/2016	PROYECTOR VIEWSONIC	CD59A952E5EF42EDB5CB073E64 DB74E2	\$12,893.40	\$12,893.40	
1722869	\$9,666.28	05/10/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	OAG900214B1A	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	A2128	12/09/2016	SILLÓN EJECUTIVO	132D37B56EDD4A1083BC8FC3B9 4CF090	\$9,666.28	\$9,666.28	
1938456	\$6,936.80	19/12/2016	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	CCE830318Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	3206	16/11/2016	COMPRA DE ESCRITORIO MOD K01Z PARA CUBÍCULO	401A9CEE-343D-41CF-9F32-06125186ABA6	\$6,936.80	\$6,936.80	
SUMA									\$29,496.48	\$0.00	\$29,496.48	

\$ 29,496.48


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


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector





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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5/15/3096
ANEXO: Of. No. PRODEP 103.5/15/3096

Informe Parcial No. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes muebles	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
1829555	\$6,659.56	07/11/2016	CAPISTRAN GRACIA RALIL WENCEBLAO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F6273	25/10/2016	COMPRA DE BOCINA MULTIMEDIA IK ILOUD IFLLOUDSPKIN	9F3991305-0FAE-0640-BCAC-4E46B9B6AAS	\$6,659.56	\$6,659.56
\$	\$6,659.56										
								SUMA	\$6,659.56	\$0.00	\$6,659.56


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/103.5/15/6946
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/6946

Informe Parcial No. 52

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	FOLIO FISCAL	Materiales	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
1725191	\$2,807.20	26/09/2016	BARRERA CASTAÑEDA JOSE MANUEL	CTE110502838	CMAX TECNOLOGÍA, SA DE CV	A00011232	13/09/2016	ADQUISICIÓN DE TABLET LENOVO YOGO3 Y13-850	E5F2AAE4-F8FD-4502-927C-731310DF17B6		\$2,807.20	\$2,807.20
1851493	\$971.44	08/11/2016	RUBIO CERDA EDUARDO	PFE011108JD9	ELEMENT14 S DE RL DE CV	09486228	14/10/2016	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	CC88DED8-49F6-C544-ACED-3D8D501581A2	\$971.44		\$971.44
1857389	\$794.97	12/11/2016	RUBIO CERDA EDUARDO	PFE011108JD9	ELEMENT14 S DE RL DE CV	160487554	24/10/2016	PARTES DE MAQUINAS O APARATOS PARA SOLDAR	B9AA0E83-854F-C04C-AF89-CF414FC50DB4	\$794.97		\$794.97
1849818	\$4,137.80	22/11/2016	RUBIO CERDA EDUARDO	PFE011108JD9	ELEMENT14 S DE RL DE CV	09486229	14/10/2016	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	780D182D-2A23-2642-81B1-89E078AF5347	\$4,137.80		\$4,137.80
1851478	\$694.32	04/11/2016	RUBIO CERDA EDUARDO	PFE011108JD9	ELEMENT14 S DE RL DE CV	160486230	14/10/2016	CONVERTIDOR DE VOLTAJE CONVERTER 5-DIP	24DEERC1-552C-C44D-94F0-0BF0AC682230	\$694.32		\$694.32
1851400	\$671.82	22/11/2016	RUBIO CERDA EDUARDO	PFE011108JD9	ELEMENT14 S DE RL DE CV	169486232	14/10/2016	EQUIPO DE LABORATORIO	C6D9C73C-4580-8844-BC45-9F77A57AEF85	\$671.82		\$671.82
1881292	\$19,833.97	30/11/2016	RUBIO CERDA EDUARDO	NIM940615094	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO	20829	13/10/2016	SOFTWARE LAB WINDOWS	139F73DB-9BA2-4DEC-902E-EA142C4013E5	\$19,833.97		\$19,833.97

\$ 29,911.32

SUMA	\$6,696.33	\$23,312.99	\$29,911.32
-------------	-------------------	--------------------	--------------------

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PRODEP

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PRODEP
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/6954
ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/6954

Informe No 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	Materiales	TOTAL	
NUM.	IMPORTE											
1734283	\$5,697.83	12/10/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMA1284504	28/09/2016	LIBRERO 5 REPISAS CAOBA	BEF770C53F6442C48B4896B6A9AE1B00	\$5,697.83	\$5,697.83	
1816185	\$7,349.76	26/10/2016	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F8205	13/10/2016	COMPRA DE CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX AW130 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	90598DEE-A904-5345-B350-6BBB02A4AC92	\$7,349.76	\$7,349.76	
105073	\$7,635.29	11/04/2017	DE LA BARRERA MEDINA MONICA SUSANA	DSP040721QK5	DSPROJECTS SA DE CV	FA2308	09/01/2017	COMPRA DE IMPRESORA DE RECORTE PARA DISENO	60FCD014872E43E1A1A3AB52B85FB0EB	\$7,635.29	\$7,635.29	
1784258	\$5,697.83	08/11/2016	MALDONADO GUZMAN GONZALO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS1323528	06/10/2016	3 LIBREROS CON 5 REPISAS CAOBA	3109C94B-89B9-48B7-ADA2-6F147C04E3B5	\$5,697.83	\$5,697.83	

\$ 26,380.71

SUMA	\$26,380.71	\$0.00	\$26,380.71
------	-------------	--------	-------------


DRA. MARÍA DEL CARMEN MARTINEZ SERNA
Responsable Institucional del PRODEP


DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AGUILAR 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: 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. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
158428	\$1,095.00	25/06/2018	SHAADI RODRÍGUEZ ROSA MARÍA ANGÉLICA	OFI920113KZ8	OFIX S.A. DE C.V.	21B8DE92-11CB-4052-A8B8-5310BA01B3AB	07/06/2018	ACCESORIOS DE COMPUTO	21B8DE92-11CB-4052-A8B8-5310BA01B3AB	\$1,095.00	\$1,095.00
158428	\$1,709.99	25/06/2018	SHAADI RODRÍGUEZ ROSA MARÍA ANGÉLICA	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V	589396E8-2137-4EBE-ABDB-87FEB960FAEE	07/06/2018	ACCESORIOS DE COMPUTO	589396E8-2137-4EBE-ABDB-87FEB960FAEE	\$1,709.99	\$1,709.99
125641	\$10,605.88	30/04/2018	SHAADI RODRÍGUEZ ROSA MARÍA ANGÉLICA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F11690	30/04/2018	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL	A95B8547-1034-1346-8A37-A855644E4985	\$10,605.88	\$10,605.88
1727370	\$24,991.04	03/10/2016	SANZ MARTIN BLANCA ELENA	TMO840813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FB5877	15/09/2016	COMPUTADORA MARCA DELL MEDELO OPTIPLEX	D3A0A00737694963ADF8 EDE0083B7C8B	\$24,991.04	\$24,991.04
SUMA									\$38,401.91	\$38,401.91	
\$	\$38,401.91										

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
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. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
136890	\$2,496.32	29/05/2018	MACIAS PONCE JULIO CESAR	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F11793	21/05/2018	COMPRA DE FRIGOBAR	S/N	\$2,496.32	\$2,496.32
151894	\$1,504.00	14/06/2018	URZUA SALAS ANA MARIA	RLI970827JS7	RGS LIBROS SA DE CV	FA16399	30/05/2018	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	S/N	\$1,504.00	\$1,504.00
129061	\$2,146.00	11/05/2018	ESLAVA HEREDIA CRISTINA	DCE160907P15	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	A19030	02/05/2018	APPLE PENCIL IPAD PRO	S/N	\$2,146.00	\$2,146.00
125300	\$4,390.00	16/05/2018	ESLAVA HEREDIA CRISTINA	OFI920113KZ8	OFIX SA DE CV	5362003290	02/05/2018	MULTIFUNCIONAL L395 EPSON	S/N	\$4,390.00	\$4,390.00
125767	\$1,589.20	16/05/2018	ESLAVA HEREDIA CRISTINA	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	FACTURA4649	02/05/2018	MESA MULTIUSOS	S/N	\$1,589.20	\$1,589.20
153572	\$787.08	12/06/2018	ESLAVA HEREDIA CRISTINA	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PB017566	25/05/2018	TECLADO LOGITECH INALÁMBRICO Y REGULADOR 1300VA BÁSICO	S/N	\$787.08	\$787.08



**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. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
153571	\$698.79	25/06/2018	REYES SAHAGUN CARLOS ALEJANDRO DE GUADALUPE	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	EFC3D85E38744045 A94ABFC6B68C793 1	14/05/2018	MEMORIA SD	S/N		\$698.79
153571	\$163.50	25/06/2018	REYES SAHAGUN CARLOS ALEJANDRO DE GUADALUPE	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	6C5F7C19C2A841F 4A8323926978A931 9	17/05/2018	MEMORIA SD	S/N		\$163.50
124652	\$330.60	04/05/2018	REYES SAHAGUN CARLOS ALEJANDRO DE GUADALUPE	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F11592	10/04/2018	ADQUISICIÓN DE APARATO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA	S/N		\$330.60
112816	\$2,074.08	10/04/2018	REYES SAHAGUN CARLOS ALEJANDRO DE GUADALUPE	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F11521	02/04/2018	GRABADORA PORTATIL DE AUDIO	S/N		\$2,074.08
159383	\$3,426.31	13/06/2018	FLORES OROPEZA LUIS ALEJANDRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE49214356	13/06/2018	EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	S/N		\$3,426.31



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. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
131292	\$2,796.79	21/05/2018	FLORES OROPEZA LUIS ALEJANDRO	GCD160725AC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES SRL DE CV	D1196	14/05/2018	CAFETERA VASCONIA	S/N	\$2,796.79	\$2,796.79
131471	\$167.00	18/05/2018	MUÑOZ ARTEAGA JAIME	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	POSE48374158	05/05/2018	COMPRA DE MATERIAL	AD93BADF-6090-42B8-A51A-54E093F96207	\$167.00	\$167.00
1851944	\$1,461.60	09/11/2016	MATA JURADO LAURA PATRICIA	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA, SA DE CV	A00011694	27/10/2016	COMPRA DE UNIDAD DE DISCO APPLE USB SUPERDRIVE BES 1	69337AD9-E5B3-4471-9E2B-05B8D8DAC1A7	\$1,461.60	\$1,461.60
121555	\$1,868.76	07/06/2017	GALINDO LARA CLAUDIA EUGENIA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F9609	15/05/2017	LECTOR DE LIBROS AMAZON KINDLE	2D44A059BC8A6B4F99B84D4266582C00	\$1,868.76	\$1,868.76
114775	\$13,693.80	07/06/2017	GALINDO LARA CLAUDIA EUGENIA	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS649	02/05/2017	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 7510 Y IPAD MINI 4 RETINA 7.9 WIFI 128 GB	9F52D771-1220-4ED2-9394-D242102BCA6B	\$13,693.80	\$13,693.80



**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. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
1701771	\$1,599.00	04/10/2016	ESLAVA HEREDIA CRISTINA	SED881215J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	MH88870	25/08/2016	LECTOR DE DISCOS CD/DVD APPLE SUPER DRIVE JSB	B317D586-6767-4D65-AE16-B01EDD991B70	\$1,599.00	\$1,599.00
161158	\$2,050.00	29/06/2018	MORALES BRAND JOSE LUIS ELOY	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS223293	13/06/2018	COMPRA DE LIBRERO	S/N	\$2,050.00	\$2,050.00
161165	\$1,350.00	29/06/2018	MORALES BRAND JOSE LUIS ELOY	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS223189	12/06/2018	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL	S/N	\$1,350.00	\$1,350.00
158097	\$2,297.99	22/06/2018	MORALES BRAND JOSE LUIS ELOY	ODM950324V2A	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS223084	11/06/2018	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA	S/N	\$2,297.99	\$2,297.99
170510	\$3,147.20	03/07/2018	FLORES OROPEZA LUIS ALEJANDRO	GCD160725AC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES S RL DE CV	D1317	28/06/2018	ENFRIADOR FRÍO Y CALOR, MARCA FRIKKO	53D5B4A5-7ADF-11E8-A80E-00155D014009	\$3,147.20	\$3,147.20
\$	\$50,038.02										
SUMA									\$48,534.02	\$1,504.00	\$50,038.02

Comprobaciones de Julio- Septiembre de 2018 remitidas a la Dirección de Superación Académica



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. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
Rector

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

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

Informe Parcial No. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	Materiales	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
1845193	\$3,828.00	02/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	CIP010228K52	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA DE CV	GDL891	18/10/2016	COMPRA DE PERLAS DE VIDRIO PARA HOMOGENIZACIÓN PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CF0234A8-C2F5-4132-9346DB1B7556F10F			\$3,828.00	\$3,828.00
113750	\$1,698.24	21/04/2017	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL	A0488440	21/04/2017	REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	EB52AC451EB24A589498F2523D7645CE			\$1,698.24	\$1,698.24
1908615	\$3,988.08	13/12/2016	GARCÍA MUNGUÍA ALBERTO MARGARITO	CME120514GM2	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV	A2235	18/11/2016	MATERIAL PARA LABORATORIO	DE0D9BE8-62C6-4C86-9603-55653F1230C0	\$3,988.08			\$3,988.08
1848081	\$4,704.96	04/11/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLÓGICOS SA DE CV	M5730	17/10/2016	REACTIVOS DE LABORATORIO	0BC03209-EF19-4323-829D-83618C3E7679			\$4,704.96	\$4,704.96
1827941	\$10,479.00	15/11/2016	GARCÍA MUNGUÍA ALBERTO MARGARITO	RAG760322RW2	RYSE DE AGUASCALIENTES SA DE CV	B658	26/10/2016	LICUADORA INDUSTRIAL	A49B0BD0-7681-4101-83D9-956FF79BB98E			\$10,479.00	\$10,479.00
1776365	\$2,243.90	10/10/2016	GARCÍA MUNGUÍA ALBERTO MARGARITO	VRE900125RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR031748	26/09/2016	PAPEL PARA FILM 5 CM X 76 MTS	2b4bb103-12ee-4fd8-a4c1-b114b74d5198			\$2,243.90	\$2,243.90
1774738	\$798.08	10/10/2016	GARCÍA MUNGUÍA ALBERTO MARGARITO	DCC890408160	DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO SA DE CV	A7231	26/09/2016	MATRAZ FONDO REDONDO CUELLO CORTO	614F7F95-49F4-47D6-9C84-DC4858B4904B			\$798.08	\$798.08
1728282	\$5,637.60	03/10/2016	GARCÍA MUNGUÍA ALBERTO MARGARITO	COF091007M76	COMERCIALIZADORA OPITODO SA DE CV	\$1,308.00	15/09/2016	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO MARCA LIFETIME	4529CC7E-2BC2-4821-936C-F9B161DFB330			\$5,637.60	\$5,637.60
SUMA									\$3,988.08	\$29,389.78	\$0.00	\$33,377.86	
\$	33,377.86												


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


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector





INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: REDES AÑO 1
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP/103.5/15/11024
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 103.5 /15/11024

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

Informe Parcial No. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE									
1854659	\$2,497.20	22/11/2016	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/00006246296	15/10/2016	COMPRA DE CABLES HDMI, BACKPACK PARA LAPTOP Y MOUSE PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	039926A9-0BD6-478B-A58C-D3B0C4237D62	\$2,497.20	\$2,497.20
1850550	\$808.23	30/11/2016	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PB2136	13/10/2016	BATERÍA PORTÁTIL	3FE348D785C9439B93E2B01BCCE308C0	\$808.23	\$808.23
1735118	\$8,157.12	12/10/2016	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F8050	26/09/2016	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	786D342FA7F220409A00C7C993A441F5	\$8,157.12	\$8,157.12
146716	\$38,278.84	30/06/2017	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS1114	26/06/2017	APPLE MACBOOK PRO	BB215B225A84488A8B33DC28BB2F8BD9	\$38,278.84	\$38,278.84
SUMA									\$49,741.39	\$49,741.39

\$ 49,741.39


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


 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**

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

Informe Parcial No. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
118265	\$9,999.20	24/05/2017	GARCIA MARTINEZ BOGAR	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A13883	16/05/2017	LAPTOP HP 240 GS	4D5F8F5179C C4025B318CB B745E0AC24	\$9,999.20	\$9,999.20
\$	\$9,999.20								SUMA	\$9,999.20	\$9,999.20


 DRA. EN ADMON. MARÍA 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 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. 52

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	FOLIO FISCAL	Acervo Bibliográfico	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
141143	\$2,610.00	31/05/2018	GUTIERREZ CASTORENA PABLO	COF091007M76	COMERCIALIZADORA OFITODO SA DE CV	\$2,164.00	25/05/2018	ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR	S/N	\$2,610.00	\$2,610.00	
133197	\$2,746.57	21/05/2018	LOPEZ LIBREROS JOSÉ MANUEL	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PA3927	15/05/2018	MONITOR 24" SAMSUNG	S/N	\$2,746.57	\$2,746.57	
142639	\$4,006.00	06/06/2018	LOPEZ LIBREROS JOSÉ MANUEL	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	AGS1126	18/05/2018	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL DOCTORADO	S/N	\$4,006.00	\$4,006.00	
131465	\$16,322.43	21/05/2018	RODRIGUEZ NAVA VICTOR FEDERICO	DSP040721QK5	DSPROJECTS SA DE CV	FA2764	07/05/2018	LAPTOP 2 EN 1 HP	S/N	\$16,322.43	\$16,322.43	
128321	\$4,500.80	21/05/2018	RODRIGUEZ NAVA VICTOR FEDERICO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS3562	07/05/2018	IMPRESORA WORKFORCE M205	S/N	\$4,500.80	\$4,500.80	
114700	\$3,984.00	11/05/2018	LOPEZ LIBREROS JOSÉ MANUEL	LGA0111296B6	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	AGS768	05/04/2018	ADQUISICIÓN DE LIBROS	DE8A2F477A42488 DB637ECDA630A7 63A	\$3,984.00	\$3,984.00	
147179	\$10,440.00	05/07/2017	GUTIERREZ CASTORENA PABLO	GULM800309CN4	MIGUEL ANTEL GUARDADO LÓPEZ	\$162.00	22/06/2017	ADQUISICIÓN DE 2 LIBREROS DE TRIPLAY PARA OFICINA	72039E0A-7F16- 4D49-A480- 695990DB19B1	\$10,440.00	\$10,440.00	
121539	\$15,776.00	02/06/2017	GUTIERREZ CASTORENA PABLO	COM890602EE8	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS801	23/05/2017	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA ACER ASPIRE F5-573 CORE I7	0192740D-0440- 4DB5-BE9D- 5D836E64357C	\$15,776.00	\$15,776.00	
139155	\$2,899.00	29/06/2017	GUTIERREZ CASTORENA PABLO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA0000684619 9	14/06/2017	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA COLOR CHOCOLATE PARA OFICINA	FE426345-2798- 403B-621F- 4A2D28BA0E6C	\$2,899.00	\$2,899.00	
148570	\$4,225.88	05/07/2017	GUTIERREZ CASTORENA PABLO	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	\$3,880.00	28/06/2017	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICINA	49E74A0F-9A89- 430B-857F- 792FF37D624F	\$4,225.88	\$4,225.88	
1		\$67,510.68										
SUMA									\$7,990.00	\$50,520.68	\$67,510.68	


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


DRA. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
Rector

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. 52

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	FOLIO FISCAL	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
152800	\$1,121.72	06/07/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A0501225	04/07/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	48327DED-5330-417F-BF5C-88BBBF183648			\$1,121.72	\$1,121.72
147141	\$798.00	05/07/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA6870246	26/06/2017	COMPRA DE TRIPIES	BBB897A9-38FE-48F3AD38-BE0C3B914594			\$798.00	\$798.00
117314	\$5,915.65	07/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	VOC931111JM8	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	5915.65	10/05/2017	COMPRA DE ESTADIMETRO	2CET2425-A30C-4D1D-AB5E-F620310AF78D	\$5,915.65			\$5,915.65
133377	\$8,291.68	09/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES S.A. DE C.V.	AGS923	06/06/2017	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	48C5BDF7-6ADDA-46299E10-415392E44B69	\$8,291.68			\$8,291.68
133366	\$3,848.00	09/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA6813233	05/06/2017	COMPRA DE SILLAS	CFEA3D80-A6D9-4A0A-AB93-8E5382CBA76	\$3,848.00			\$3,848.00
133360	\$3,209.72	09/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F9707	05/06/2017	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	E12FE18D-1965-FA4A-81ED-6124B77FE1CC	\$3,209.72			\$3,209.72
136220	\$7,197.00	27/06/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA6828631	08/06/2017	COMPRA DE IMPRESORA Y DISCO DURO	17C2B66D-6615-41B0-A4FAC35E3045	\$7,197.00			\$7,197.00
149671	\$1,238.00	05/07/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA6870245	26/06/2018	COMPRA DE SOPORTES ARTICULADOS PARA PANTALLAS	DD3672A8-FFA5-415C-AD3C-4E05A502B97C		\$1,238.00		\$1,238.00
149541	\$1,356.00	05/07/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA6886044	22/06/2017	COMPRA DE MOCHILAS	8F9FEF97A-6532-4540-874C-EBBD1B94883E	\$1,356.00			\$1,356.00
147204	\$16,263.20	05/07/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	SARV6501047Q4	VICENTE SALGADO RENDON	324	27/08/2018	COMPRA DE MUEBLES	CD099F72-AC13-4702-B13A-7F56AB90A52A	\$16,263.20			\$16,263.20
121522	\$3,944.00	01/06/2017	GUTIÉRREZ MEDINA ROMMEL ULISES	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS778	19/05/2017	IMPRESORA LASERJET A COLOR HP M252DW	BE4A7F5581084BDBAE72DC49AD	\$3,944.00			\$3,944.00
151477	\$4,149.00	27/07/2017	CHÁVEZ OLIVARES CÉSAR ALEJANDRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA6886538	03/07/2017	SILLA ZURICH	88F93EF544984D91A7C7A84ACDC63BDA	\$4,149.00			\$4,149.00
145250	\$999.00	05/07/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA6865998	22/06/2017	SILLA SECRETARIA L	20B890B31F18AF158307E11E908EB652	\$999.00			\$999.00

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. 52

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	FOLIO FISCAL	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
160610	\$1,865.28	31/07/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A14563	24/07/2017	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL	FC850CDBAA0B42229C B04CFDFB0347B		\$1,865.28	\$1,865.28
151409	\$20,119.04	07/07/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A14320	30/06/2017	VIDEOCÁMARAS CANON	EAA7FD9D1A954AD9897 157694471A1B1	\$20,119.04		\$20,119.04
150308	\$10,627.92	07/07/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	DSP040721QK5	DSPROJECTS SA DE CV	FA2454	28/06/2017	BÁSCULA DIGITAL	5033FDD8E52B4E58BF9 C94A309515000	\$10,627.92		\$10,627.92
157045	\$4,738.60	26/07/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS1189	04/07/2017	TINTA PARA IMPRESORA	5C3B7078866042A1B85E 58063E83D71A		\$4,738.60	\$4,738.60
142679	\$7,996.00	05/07/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA6856112	19/06/2017	ESCRITORIO EJECUTIVO WONDERFUL	5C64EDC5C3C84C479B C0C420A9698C67	\$7,996.00		\$7,996.00
118283	\$7,446.04	07/06/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A13884	16/05/2017	UNIDAD DE DISCO APPLE USB, DISCO DURO APPLE WIRELESS	F5509AF5E4294E4E8996 2056298E34A6	\$7,446.04		\$7,446.04
126130	\$33,006.54	26/05/2017	ROBLES CUELLAR LETICIA JACQUELINE	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PA2030	26/05/2017	DESKTOP IMAC I5QC RETINA	43CD73EDA6C4091A42 9BD8A6E0C758E	\$33,006.54		\$33,006.54
150063	\$1,020.80	05/07/2017	PLANCARTE HERNÁNDEZ SALVADOR	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS1120	27/06/2017	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON EXPRESSION XP-241	2D4724ED-9010-4603-A8C0-D647A9F55B1C	\$1,020.80		\$1,020.80
145253	\$1,999.20	05/07/2017	PLANCARTE HERNÁNDEZ SALVADOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA6866043	22/06/2017	COMPRA DE UN ESCRITORIO SECRET PARA CUBÍCULO	E1F1A9C8-EDE9-4F05-AB05-B4EC83EF1D65	\$1,999.20		\$1,999.20
151488	\$2,749.00	27/07/2017	PLANCARTE HERNÁNDEZ SALVADOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA6886593	03/07/2017	COMPRA DE LIBRERO PRINCE PARA CUBÍCULO	A5EC5A88-4CE7-47E9-A788-DC7BD5334F16	\$2,749.00		\$2,749.00
126163	\$3,282.80	07/06/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A13981	25/05/2017	MULTIFUNCIONAL HP LJ PRO M130 FW PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	DA911517-9982-497B-923E-347556A47BED	\$3,282.80		\$3,282.80
164993	\$3,001.40	25/08/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA1547867	26/06/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	EB43C7ED-353F-46D8-887D-2234D4524F12	\$3,001.40		\$3,001.40
81514	\$3,752.77	28/02/2018	VALLE MEDINA DULCE CECILIA	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS3131	27/02/2018	ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONAL	75A78513F704400F995A A0123D638F1E	\$3,752.77		\$3,752.77

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. 52

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	FOLIO FISCAL	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
118286	\$17,144.00	07/06/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	OAG900214B1A	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	2509	15/05/2017	CONJUNTO EJECUTIVO PERAL NEGRO PARA OFICINA	6E6F5752-47C4-4E66-AC56-3A38E077328C	\$17,144.00		\$17,144.00
160629	\$4,460.01	31/07/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	TMO840813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FB7312	24/07/2017	COMPRA DE TONER P/LI	c14c41b6-713f-45aa-9ad4-2d11107c3894		\$4,460.01	\$4,460.01
160618	\$5,723.73	31/07/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	SPH020211R53	SISTEMAS PHOENIX S DE R.L	G2251	24/07/2017	COMPRA DE LICENCIA ENDNOTE X8 DOENLOAD WIN/MAQC VER.8	91D42C6E-C9C3-409D-B33D-02589B9AAB42		\$5,723.73	\$5,723.73
118958	\$48,000.00	02/06/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	03/04/2017	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL POR LO MESES DE SEPTIEMBRE DE 2016 A ABRIL DE 2018	S/N	\$48,000.00		\$48,000.00
161666	\$925.68	31/07/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICAS DE RL DE CV	A0500044	27/06/2017	MATERIAL PARA LABORATORIO	915800E7-25F7-4A0B-AF5B-097052FBD19A		\$925.68	\$925.68
161619	\$202.99	31/07/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR046508	24/07/2017	COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO	b3e26867-4589-41ac-a8fd-2e1d06b62712		\$202.99	\$202.99
142661	\$33,814.00	29/06/2017	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	COM890602EE8	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS1071	21/06/2017	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL APPLE MACBOOK PRO 13 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	ac70130e-849a-4c21-ab3c-c5f6fddde4d36	\$33,814.00		\$33,814.00
150088	\$22,040.00	05/07/2017	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS1106	26/06/2017	COMPRA DE COMPUTADORA ALL IN ONE PRO ONE 600 G2 21.5" PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	5C702ECD-E079-41AD-AB5B-CCBA26DB2104	\$22,040.00		\$22,040.00
150290	\$17,667.64	07/07/2017	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	DSP940721QK5	DSPROJECTS SA DE CV	FA2456	28/06/2017	COMPRA DE PULSÓMETRO POLAR M200 PRA PROYECTO DEINVESTIGACIÓN	8698C1D2-A5C2-45BD-B704-CE9F71014295	\$17,667.64		\$17,667.64
149511	\$28,542.96	03/07/2017	MARÍN AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	SME960516GW5	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS SA DE CV	AA1607	18/06/2017	COMPRA DE SOFTWARE SPSS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	63F5A8D6-666B-894F-B923-B829B9A3363A	\$28,542.96		\$28,542.96
121488	\$6,899.00	09/06/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	ODM950324VZA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA00006782274	22/05/2017	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA CUBÍCULO	1C6BFFC4-2085-4618-A472-50CA7A1A88F	\$6,899.00		\$6,899.00
129202	\$9,382.08	12/06/2017	GUTIÉRREZ NAVARRO OMAR	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	3796	31/05/2017	COMPRA DE MUEBLES PARA CUBÍCULO, ARCHIVERO Y CENTRO DE TRABAJO	11068710-8D3D-4F27-84DC-5B139A01266C	\$9,382.08		\$9,382.08

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. 52

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	FOLIO FISCAL	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
117296	\$24,820.38	24/05/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	DSP040721QK5	DSPROJETCTS SA DE CV	FA2380	27/04/2017	COMPRA DE ESCANER BIOMARK 601 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	91FA354F-C958-482B-8844-D3114E9A4DC2			\$24,820.38	\$24,820.38
119051	\$1,566.00	23/06/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A00013882	16/05/2017	COMPRA DE DISCO DURO TOSHIBA INTERNO 2.5	D73A49C5-FAEF-42C7-901E-935B015BE0CD			\$1,566.00	\$1,566.00
136212	\$3,509.16	27/06/2017	RUIZ ESPARZA GUTIERREZ AARON ALBERTO	IFR920113KZ8	OFIX SA DE CV	5362006817	07/06/2017	COMPRA DE 2 ARCHIVEROS ORGANIZADOR DE METAL PARA CUBÍCULO	5AA6641E-482F-472A-890E-405C3707EC14			\$3,509.16	\$3,509.16
110277	\$1,102.00	05/05/2017	RUIZ ESPARZA GUTIERREZ AARON ALBERTO	SARV8501047Q4	VICENTE SALGADO RENDON	307	01/05/2017	COMPRA DE ESTANTE DE CROMO 4 NIVELES PARA CUBÍCULO	0B920411-CF70-4295-93F7-346CB5305520			\$1,102.00	\$1,102.00
110314	\$24,254.90	05/05/2017	RUIZ ESPARZA GUTIERREZ AARON ALBERTO	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	94001842	20/04/2017	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP OMAC 21.5 INTEL HD PRA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	7599AA58-8FA7-4FF0-9CAD-E1CB8EFC4927			\$24,254.90	\$24,254.90
136334	\$84,927.22	16/06/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN SA DE CV	LT91302	05/06/2017	COMPRA DE MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA, CON ROTOR PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	3A9F8B7A-56D5-4290-9C53-87E5E7248A37			\$84,927.22	\$84,927.22
161660	\$700.64	31/07/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A0502602	11/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	B8D7B6A0-531A-43F8-B072-4AF5F1E52E6A		\$700.64	\$700.64	
148588	\$138,230.91	05/07/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	CRB040310GB9	COMERCIALIZADOR A DEL BAJO	FD8472	28/06/2017	COMPRA DE TERMOCICLADOR T100 C Y WIDE MINI READYSUB-CELL GT HORIZONTAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	0A4BFC2D-052E-442F-969F-5CC7826468B6			\$138,230.91	\$138,230.91
165732	\$3,650.52	18/08/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VSL21438	21/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	4f8ab4e6-7bae-49bc-a613-1658c61443c4		\$3,650.52	\$3,650.52	
123290	\$13,299.00	13/06/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	ODM950324VZA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA00006788350	24/05/2017	COMPRA DE COMPUTADORA HP PAVILION AID PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	A884E57D-D868-4C8B-9984-9BECF23D0D28			\$13,299.00	\$13,299.00
142632	\$5,320.22	30/06/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	VRE900120RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR044752	20/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	a292634d-176e-4fce-b6da-e5c58631cca3		\$5,320.22	\$5,320.22	
111651	\$24,307.80	05/05/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A00013749	02/05/2017	COMPRA DE COMPUTADORA APP MK142E/A APPLE IMAC	70B921F4-B766-477C-A8DC-3235163C5077			\$24,307.80	\$24,307.80



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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
 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. 52

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	FOLIO FISCAL	Beca de fomento a la permanencia	Bienes Muebles	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
117303	\$5,385.72	24/05/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	DSP040721QK5	DS PROJECTS SA DE CV	FA2377	27/04/2017	COMPRA DE IMPRESORA HP DESJET 5820	E2C4917B-63F8-4282-809A-8C56C724A2B7			\$5,385.72	\$5,385.72
133866	\$86,333.32	09/06/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR043893	31/05/2017	COMPRA DE CAMPANA DE FLUJO LAMINAR MODELO BC PARA EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	3d2e19f2-2a32-493e-8e26-ba0d8543d8bf			\$86,333.32	\$86,333.32
129174	\$10,821.41	13/06/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR043838	31/05/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	65382291-d027-479f-9595-3c769af33e8b		\$10,821.41	\$10,821.41	
148584	\$2,660.10	05/07/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR045209	28/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	39671c93-7776-43e5-bc5e-14d0175e4950		\$2,660.10	\$2,660.10	
161645	\$24,311.88	31/07/2017	HERNANDEZ CUELLAR EDGAR EDUARDO	SCI150923JP0	SILVERA CIENCIA E INGENIERIA SA DE CV	5859	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	2D02F9AE-5F27-1944-9EB0-B263B06C7327		\$24,311.88	\$24,311.88	

\$ 809,939.63

SUMA	\$48,000.00	\$689,043.45	\$72,896.18	\$809,939.63
------	-------------	--------------	-------------	--------------

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

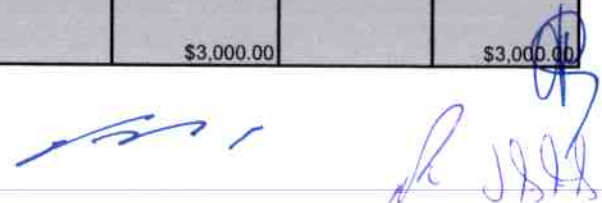
DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CEDULA DE 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. 52

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	FOLIO FISCAL	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCIÓN	TOTAL POR ORDEN	
NUM.	IMPORTE											
125962	\$36,330.00	27/06/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224 TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	04/04/2018	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018	S/N		\$36,330.00	\$36,330.00
125964	\$15,000.00	27/06/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224 TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	12/04/2018	CUOTA COMPENSATORIA RETROACTIVO ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018	S/N		\$15,000.00	\$15,000.00
152413	\$3,000.00	24/07/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224 TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	30/05/2018	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE JUNIO 2018	S/N		\$3,000.00	\$3,000.00
152415	\$7,266.00	24/07/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224 TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	30/05/2018	PAGO CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE JUNIO 2018	S/N		\$7,266.00	\$7,266.00
176541	\$7,266.00	26/09/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224 TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	02/07/2018	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE JULIO DE 2018	S/N		\$7,266.00	\$7,266.00
176543	\$3,000.00	26/09/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224 TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	02/07/2018	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE JULIO DE 2018	S/N		\$3,000.00	\$3,000.00



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. 52

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	FOLIO FISCAL	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCIÓN	TOTAL POR ORDEN				
NUM.	IMPORTE															
195941	\$3,000.00	26/09/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224 TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	14/08/2018	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018	S/N	\$3,000.00		\$3,000.00				
195942	\$7,266.00	26/09/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224 TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	14/08/2018	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2018	S/N		\$7,266.00	\$7,266.00				
\$ 82,128.00												SUMA		\$60,330.00	\$21,798.00	\$82,128.00

Comprobaciones de Julio- Septiembre de 2018 remitidas a la Dirección de Superación Académica


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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-8/17-7572
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-8/17-7572

Informe Parcial No. 52

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	folio fiscal	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	BIENES MUEBLES	SERVICIOS	fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
139319	\$8,949.00	30/05/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA7719035	23/05/2018	COMPRA DE CREDENZAS EJECUTIVA		\$8,949.00				\$8,949.00
154707	\$72,000.00	22/06/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	06/06/2018	BECA APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL JUNIO Y JULIO 2018				\$72,000.00		\$72,000.00
154708	\$13,770.00	14/06/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	06/06/2018	BECA A ESTUDIANTE DE ENERO A JUNIO 2018	\$13,770.00					\$13,770.00
138515	\$121,000.00	30/05/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	17/05/2018	APOYO AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DE JULIO A MAYO 2018				\$121,000.00		\$121,000.00
134641	\$4,589.82	30/05/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	17/05/2018	BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018	\$4,589.82					\$4,589.82
139621	\$6,345.13	31/05/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	CSA940423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F11797	21/05/2018	COMPRA DE 1 MONITOR		\$6,345.13				\$6,345.13
137840	\$6,884.73	30/05/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	09/05/2018	BECA ESTUDIANTE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	\$6,884.73					\$6,884.73
137836	\$4,589.80	28/05/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	07/05/2018	BECA DE ESTUDIANTE MAYO 2018	\$4,589.80					\$4,589.80
130934	\$5,521.60	25/05/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	DCE101123P7 0	DINAMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	A19123	09/05/2018	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL		\$5,521.60				\$5,521.60
13119	\$3,599.00	25/05/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA7705005	16/05/2018	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA		\$3,599.00				\$3,599.00
135740	\$5,052.96	25/05/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	OFF000328HD A	OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.	D6300	18/05/2018	COMPRA DE 1 SILLON PARA CUBÍCULO	EF567395-CE58-4CEE-8247-52ETAARD1810	\$5,052.96				\$5,052.96
125774	\$24,934.20	14/05/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	TMO840613SU A	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	F88707	03/05/2018	COMPRA DE UN WORKSTATION PRECISION		\$24,934.20				\$24,934.20
158079	\$2,009.12	25/06/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	CCE8303189Z 8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FACTURA477 6	13/06/2018	COMPRA DE MESA ABATIBLE		\$2,009.12				\$2,009.12
150888	\$3,732.88	25/06/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	CCE8303189Z 8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FACTURA477 0	12/06/2018	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO		\$3,732.88				\$3,732.88
158092	\$44,541.70	25/06/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	GME100903AJ 1	TECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A1018	18/06/2018	COMPRA DE WORKSTATION DELL PRECISION MINI TORRE		\$44,541.70				\$44,541.70
157043	\$668.16	14/06/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	CCE8303189Z 8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FACTURA476 3	08/06/2018	COMPRA DE BASE PORTA CPU					\$668.16	\$668.16



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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO: 01. No. PRODEP 511-6/17-7572
ANEXO: 01. No. PRODEP 511-6/17-7572

Informe Parcial No. 52

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	folio fiscal	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	BIENES MUEBLES	SERVICIOS	fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
137838	\$4,589.80	12/06/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	05/05/2018	BECA DE ESTUDIANTE FEBRERO A MAYO 2018						\$4,589.80
146196	\$7,334.26	04/06/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	GME100903AJ 1	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A874	04/06/2018	COMPRA DE MONITOR		\$7,334.26				\$7,334.26
146190	\$7,334.26	04/06/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	GME100903AJ 1	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A875	04/06/2018	COMPRA DE MONITOR		\$7,334.26				\$7,334.26
129576	\$66,000.00	06/06/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	07/05/2018	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				\$66,000.00		\$66,000.00
158106	\$5,434.89	25/06/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	OFF000328HD A	OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.	D6354	06/06/2018	COMPRA DE SILLON		\$5,434.89				\$5,434.89
164722	\$15,772.87	29/06/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	MSM970214N3 D	MICRO SYSTEM DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACIÓN, S.A. DE C.V.	A19517	18/06/2018	COMPRA DE DOS VIDEOCÁMARAS		\$15,772.87				\$15,772.87
186457	\$6,331.28	21/06/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	CSA940423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F11973	21/06/2018	COMPRA DE DOS GRABADORAS DIGITALES		\$6,331.28				\$6,331.28
181750	\$4,899.00	06/06/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7832458	05/07/2018	ESCRITORIO EJECUTIVO NOGALUM	9931D0C0-84CD-466F-88F9-DE5EA874A8C2	\$4,899.00				\$4,899.00
180725	\$5,722.86	17/06/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	MCFN830213E 31	MORALES FLORES NAHUM	A965	03/08/2018	SERVICIO DE PUESTA A PUNTO DE MÁQUINA CNC	a64a45a8-e105-4429-aa98-220bb9a2b5ec		\$5,722.86			\$5,722.86
176533	\$6,000.00	06/06/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	27/06/2018	BECA DE APOYO DE FOMENTO A LA PERTENENCIA INSTITUCIONAL JUNIO 2018	sh			\$6,000.00		\$6,000.00
176538	\$2,294.90	24/07/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	27/06/2018	BECA DE ESTUDIANTE JUNIO-JULIO 2018	sh		\$2,294.90			\$2,294.90
176535	\$2,294.90	30/07/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	27/06/2018	BECA DE ESTUDIANTE JUNIO-JULIO 2018	sh		\$2,294.90			\$2,294.90
212882	\$2,088.00	30/06/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	COM990602EE 8	COMPROVEEDORES SA DE CV	AGS4412	27/06/2018	TRES MEMORIAS USB DE 128 GB	12a157d8-42c2-431f-848b-5a1858dfe345			\$2,088.00		\$2,088.00
182163	\$4,936.00	14/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	FME070731EJ 3	FLEURETTY DE MEXICO SA DE CV	A189	10/07/2018	DOS TRIPIES PARA CÁMARA DE VIDEO	BFBFB4E4-42E8-48B5-6F36-0734BE07F1EC	\$4,936.00				\$4,936.00
184620	\$232.00	21/06/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	AOGJ7308002 Z1	ACOSTA GARCIA JUAN	8255	06/06/2018	PINTARRON METÁLICO	287C2632-2912-42AE-A7CB-DC95FF18DA4B	\$232.00				\$232.00



**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**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-7572
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-7572

Informe Parcial No. 52

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	folio fiscal	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	BIENES MUEBLES	SERVICIOS	fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
199960	\$4,160.71	22/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7951815	16/08/2018	ARTÍCULOS DE OFICINA, PAPELERIA	0341802C-9A62-4528-AD09-6ADD9CA0C70E				\$4,160.71	\$4,160.71
199968	\$470.01	22/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	PSM1312207T A	PC SMART SAPI DE CV	PA4578	18/08/2018	REGULADOR ER-2300 KOBLENZ	A8BD615D-41AB-4D05-938C-C30F2F68AC31	\$470.01				\$470.01
198957	\$21,922.84	24/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	CSAB40423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12292	16/08/2018	COMPUTADORA AIO ASUS VIVO	2256237E-0A95-284F-AE5F-7CF38EC24ED8	\$21,922.84				\$21,922.84
198670	\$1,141.24	24/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	PSM1312207T A	PC SMART SAPI DE CV	PA4544	13/08/2018	DISCO DURO EXTERNO 1TB USB TOSHIBA	BE4B78E5-F279-4622-AD17-AC18EE4AC080	\$1,141.24				\$1,141.24
198666	\$4,651.97	24/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	PSM1312207T A	PC SMART SAPI DE CV	PA4545	13/08/2018	MULTIFUNCIONAL HP M227FW LASER JET DUPLEX	4A3D5E21-AA2C-4709-AF32-EC4821158A52	\$4,651.97				\$4,651.97
198676	\$28,652.00	24/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	COM890602EE B	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AG84323	14/08/2018	DOS LAPTOP ASUS XX262T	989d36e5-1643-4673-97e7-18b5ea2c3b60	\$28,652.00				\$28,652.00
194200	\$845.29	14/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	PSM1312207T A	PC SMART SAPI DE CV	PC384	06/07/2018	DOS ESTUCHES LOWEPRO PARA CÁMARA DIGITAL	4F63D056-9E30-4DEF-8830-67C228D134CC	\$845.29				\$845.29
181719	\$931.99	16/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	DFI920113KZ3	OFIX SA DE CV	5362010093	02/08/2018	DOS SILLAS PARA VISITAJ	4902EFD0-6023-48C4-AE84-102F4D1491F8	\$931.99				\$931.99
192278	\$10,730.00	13/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	COM890602EE B	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AG84260	06/08/2018	DIEZ PIEZAS DE TONER HP 30A NEGRO PARA LASERJET M203NM227	9b143775-c566-49c9-8a02-2446a48947e			\$10,730.00		\$10,730.00
199189	\$989.94	21/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7939041	13/08/2018	DIEZ BILLETALIBROS METALICOS	8819C6EB-7E48-4243-80CD-BCE929D318E5	\$989.94				\$989.94
196630	\$348.00	14/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	TPR070102B4	TURISMO PRAGA SA	2931	04/07/2018	TRANSPORTE AEREO	7708E97-3ED8-4862-B718-E4C4DCFB8112	\$348.00				\$348.00
196630	\$23,457.00	14/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	TPR070102B4	TURISMO PRAGA SA	1366	04/07/2018	TRANSPORTE AEREO	4F688A29-DC68-4738-852F-AAE921661D90	\$23,457.00				\$23,457.00
201659	\$7,168.00	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	TPR070102B4	TURISMO PRAGA SA	AB - 3134	24/07/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	AEEF7380-6373-4114-95CA-BFEB11B84CB5	\$7,168.00				\$7,168.00
201659	\$225.02	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	764	01/08/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	641	\$225.02				\$225.02

[Handwritten signatures and initials]



**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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-617-7572
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-617-7572

Informe Parcial No. 52

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	Folio fiscal	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	BIENES MUEBLES	SERVICIOS	fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
201858	\$208.11	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	03/08/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	sh		\$208.11			
201859	\$239.58	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	SN	PROVEEDOR EXTRANJERO	153919	03/08/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	sh		\$239.58			
201858	\$36.40	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	SN	PROVEEDOR EXTRANJERO	804	01/08/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	sh		\$36.40			
201859	\$730.00	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	TLU080610C8 1	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	3655285	29/07/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	06115258-80E4-4377-837D-EEB834232267		\$730.00			
201859	\$304.44	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	SN	PROVEEDOR EXTRANJERO	168014790	02/08/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	sh		\$304.44			
201859	\$304.44	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	SN	PROVEEDOR EXTRANJERO	1680114846	03/08/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	sh		\$304.44			
201859	\$661.82	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	SN	PROVEEDOR EXTRANJERO	025F69661	31/07/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	sh		\$661.82			
201859	\$657.00	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	TLU080610C8 1	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	3655272	29/07/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	44C42ABE-65FE-45D7-9370-50C224C06459		\$657.00			
201859	\$2,111.20	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	03/08/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	sh		\$2,111.20			
201859	\$424.89	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	SN	PROVEEDOR EXTRANJERO	1000021844	31/07/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	sh		\$424.89			
201859	\$165.45	31/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	SN	PROVEEDOR EXTRANJERO	242352	31/07/2018	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO	sh		\$165.45			\$15,230.15
164286	\$4,589.82	02/07/2016	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	14/06/2016	PAGO DE BECA ESTUDIANTE DE JUNIO Y JULIO 2016	sh	\$4,589.82				\$4,589.82



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 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. 52

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	folio fiscal	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	BIENES MUEBLES	SERVICIOS	fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
164284	\$11,000.00	02/07/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	14/06/2018	BECA DE FOMENTO A LA PERTENENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE JUNIO.	sin			\$11,000.00		\$11,000.00
200119	\$39,483.86	28/08/2018	BAZAN TRILLULLO IVONNE	MOFN630213E 31	MAHUM MORALES FLORES	AB70	08/08/2018	COMPRA DE CONTROL NUMERICO COMPUTARIZADO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	4d0d858-5d59-4c74-99ac-1df1d2c849d3				\$39,483.86	\$39,483.86
225500	\$1,473.20	11/09/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	CSA840423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12438	07/09/2018	Mochila Portatop 15" hvak Negro/rojo	F89008F8-D0FE-034C-801B-358A15E48A32				\$1,473.20	\$1,473.20
202445	\$6,497.69	07/09/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	D8P049721QK 5	D8PROJECTS SA DE CV	FA2843	22/08/2018	LECTORES DE LIBROS	EB9CC5C7-F732-4431-834B-6885F11B4C3B	\$6,497.69				\$6,497.69
203958	\$3,999.00	05/09/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7967115	23/08/2018	ESCRITORIO EN "L" HAVANO	E74139A4-41FF-43EA-AE35-35D84F16799C	\$3,999.00				\$3,999.00
203965	\$4,899.00	05/09/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7967116	23/08/2018	ARCHIVERO "TAM MEX"	05CF244C-D31A-427F-8FE1-189865010A4	\$4,899.00				\$4,899.00
203672	\$1,199.00	10/08/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7967116	23/08/2018	CARRO MINI PARA COMPUTADORA	E8DB066D-E939-439B-B90A-4059167BCFD0	\$1,199.00				\$1,199.00
225636	\$669.00	18/09/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7908591	04/05/2018	SILLA TRABAJO USO RUDO	16CB074A-83CF-481B-8E0E-85C76F17B480	\$669.00				\$669.00
219843	\$1,375.45	05/09/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	PCAG21109AU 6	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS SA DE CV	B14752	26/08/2018	PAPELERIA	c5e7433c-39d2-419d-b8d2-a45c3ee89862				\$1,375.45	\$1,375.45
219834	\$78.93	05/09/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	PCAG21109AU 6	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS SA DE CV	B14753	28/08/2018	PAPELERIA	90c8430-d8d9-4c4e-ada7-13579896945				\$78.93	\$78.93
220462	\$3,998.00	10/09/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	ODM95042983 2	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM52 267218	08/08/2018	LIBRERO DE MELANINA COLOR MAPLE	88C8986E-AECC-4221-816B-388F7AD86406	\$3,998.00				\$3,998.00
219742	\$445.00	05/09/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7967112	23/08/2018	MODULAR DE CORCHO	2D674B88-82A7-487B-9E8B-1C2D8BF9C36				\$445.00	\$445.00
217993	\$2,199.00	23/06/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7967113	23/08/2018	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	5AF5BF32-151D-406B-AA6E-78FE904243A	\$2,199.00				\$2,199.00



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-7572
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-7572

Informe Parcial No. 52

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	folio fiscal	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	BIENES MUEBLES	SERVICIOS	fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
218979	\$1,147.45	18/09/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes.	1	29/08/2018	BECA DE ESTUDIANTE AGOSTO 2018	sin					\$1,147.45
218980	\$1,147.45	18/09/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes.	1	29/08/2018	BECA DE ESTUDIANTE AGOSTO DEL 2018	sin					\$1,147.45
229681	\$20,000.00	26/09/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	COM890902EE 8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS4523	11/09/2018	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINITORRE	4713D0806F9F4EBE8CDF45F2E98 F0465					\$20,000.00
229687	\$2,610.00	27/09/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	COM890902EE 8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS4522	11/09/2018	MONITOR DELL E1919H 18.5"	10832796A2B44CABAC2C3BACC 148B3					\$2,610.00
238490	\$6,706.96	27/09/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	NIM940815G8 4	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO	25930	26/09/2018	COMPRA DE CABLE BNC FEMALE COAX	720DAF86FC1D4FA965E0G7196D1 4EFE9				\$6,706.96	\$6,706.96
238504	\$63,540.88	27/09/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	NIM940815G8 4	NATIONAL INSTRUMENTS SA DE CV	26232	11/07/2018	OGC/LOSCOPPIO	5152758C0D52410EBFA387E1634C 6780					\$63,540.88
5	\$779,849.95							SUMA	\$152,049.55	\$238,636.16	\$42,784.01	\$276,000.00	\$70,390.21	\$779,849.95

Comprobaciones de Julio - Septiembre de 2018 remitidas a la Dirección de Superación Académica


 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 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. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
118373	\$5,142.28	11/05/2018	CORREA ORTEGA JUAN PABLO	DCE101123P70	DINAMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	A18665	05/04/2018	COMPRA DE TABLETA GRAFICA	17548B3E-2E3A9443-BB6F-23137D0D8AD3	\$5,142.28	\$5,142.28
114682	\$607.84	06/04/2018	CORREA ORTEGA JUAN PABLO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F11522	02/04/2018	COMPRA DE FUNDA PARA LAPTOP	FC9CE1FB-D414-BD47-9FA9-C70E978854DE	\$607.84	\$607.84
114677	\$402.52	06/04/2018	CORREA ORTEGA JUAN PABLO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F11520	02/04/2018	COMPRA DE ADAPTADOR CONVERTIDOR	438EA230-4EFD-B444-B644-A45C9E3702B9	\$402.52	\$402.52
112799	\$20,475.16	13/04/2018	CORREA ORTEGA JUAN PABLO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F11519	02/04/2018	COMPRA DE MACBOOK PORTATIL	42CA3733-81E3-2A4F-93E0-066726D286CD	\$20,475.16	\$20,475.16
118616	\$1,669.00	13/04/2018	CORREA ORTEGA JUAN PABLO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA7583156	03/04/2018	COMPRA DE BACK PACK LAPTOP	2955EDA3-FF6F-43AD-AA11-D9D1F28D8144	\$1,669.00	\$1,669.00
134321	\$2,462.20	29/05/2018	SOLANO ROMO LIZETH ITZIGUERY	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F11781	14/05/2018	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	2B9327ED-E700-C147-A6EA-8F31A3CE6D7D	\$2,462.20	\$2,462.20
136863	\$4,383.58	29/05/2018	SOLANO ROMO LIZETH ITZIGUERY	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F11792	21/05/2018	COMPRA DE BOCINAS	8A7B2FAE-4866-7E4F-8B6D-3D5C6C54F884	\$4,383.58	\$4,383.58
141310	\$738.04	29/05/2018	SOLANO ROMO LIZETH ITZIGUERY	GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A913	23/05/2018	COMPRA DE MOUSE	5B802E38-DFAC-4D7B-9DAB-12EAB691225D	\$738.04	\$738.04

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

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

Informe Parcial No. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
125637	\$5,394.00	14/05/2018	SOLANO ROMO LIZETH ITZIGUERY	COM890602EE8	COMPUPROVEEDOR ES S.A. DE C.V.	AGS3523	02/05/2018	COMPRA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL	58A257F2-2137-469A-9687-856DF52F677C	\$5,394.00	\$5,394.00
128979	\$1,121.72	11/05/2018	SOLANO ROMO LIZETH ITZIGUERY	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F11684	30/04/2018	COMPRA DE MOCHILA	3134A4C1-5FEC-754F-A346-82E31EE9BB90	\$1,121.72	\$1,121.72
128966	\$1,117.08	11/05/2018	SOLANO ROMO LIZETH ITZIGUERY	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F11691	30/04/2018	COMPRA DE CAMARA WEB	A1DD7AFD-2561-AB47-8E10-E38EB417CF8	\$1,117.08	\$1,117.08
125648	\$23,791.60	11/05/2018	SOLANO ROMO LIZETH ITZIGUERY	DCE101123P70	DINAMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	A19029	02/05/2018	COMPRA DE NOTEBOOK	F95856F8-F6B5-1547-AA40-8E2449C38EF9	\$23,791.60	\$23,791.60
145800	\$8,050.40	12/06/2018	SALINAS GUTIERREZ ROGELIO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDOR ES S.A. DE C.V.	AGS3746	30/05/2018	COMPRA DE COMPUTADORA	E6D442E9-FC54-4C45-ADD2-2256B861A4DC	\$8,050.40	\$8,050.40
124010	\$1,282.48	11/05/2018	SALINAS GUTIERREZ ROGELIO	OFI920113KZ8	OFIX S.A. DE C.V.	\$5,362,009,147.00	12/04/2018	COMPRA DE SILLAS	29AD7589-E0FB-432C-9B38-2A8DBCACAC57	\$1,282.48	\$1,282.48
125297	\$3,571.47	14/05/2018	SALINAS GUTIERREZ ROGELIO	OFI920113KZ8	OFIX S.A. DE C.V.	\$5,362,009,286.00	30/04/2018	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO	36A281DD-462B-47D4-90C7-22282D1E1E92	\$3,571.47	\$3,571.47
125639	\$2,668.00	14/05/2018	SALINAS GUTIERREZ ROGELIO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDOR ES S.A. DE C.V.	AGS3519	02/05/2018	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	31b8bdaa-1899-4eec-92d8-eeeea249622a9	\$2,668.00	\$2,668.00
132952	\$1,183.20	16/05/2018	SALINAS GUTIERREZ ROGELIO	OFF000328HDA	OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.	D6270	10/05/2018	COMPRA DE BASES PORTA CPU	4E4D44DA-FBE0-43FF-AD85-431D0593AF6B	\$1,183.20	\$1,183.20



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA 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. 52

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	FOLIO FISCAL	Bienes Muebles	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
129790	\$18,096.00	25/05/2018	SALINAS GUTIERREZ ROGELIO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDOR ES S.A. DE C.V.	AGS3576	08/05/2018	COMPRA DE UNA COMPUTADORA	C3986776-277C-485F-A69D-6F499CDB0889	\$18,096.00	\$18,096.00
139997	\$1,854.84	31/05/2018	SALINAS GUTIERREZ ROGELIO	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FACTURA4714	22/05/2018	COMPRA DE LIBRERO	F5270A6B-51A2-4A49-A97A-948D5DADA91	\$1,854.84	\$1,854.84
125628	\$5,057.60	14/05/2018	SOLANO VILLARRUEL GABRIELA	COM890602EE8	COMPUPROVEEDOR ES S.A. DE C.V.	AGS3528	02/05/2018	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	3C8B390A-D765-466C-8B5B-E91DF18C2A02	\$5,057.60	\$5,057.60
145484	\$643.99	11/06/2018	SOLANO VILLARRUEL GABRIELA	MAJC6308232K6	CELIA MARTINEZ JIMENEZ	A728	30/05/2018	COMPRA DE PERSIANAS	802BCD28-E928-444B-965C-50CF9F11D543	\$643.99	\$643.99
147040	\$425.60	11/06/2018	SOLANO VILLARRUEL GABRIELA	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	E5CD1EF7-8DED-4CAA-9BBF-FBBCA503A88B	23/05/2018	COMPRA DE REGULADOR	E5CD1EF7-8DED-4CAA-9BBF-FBBCA503A88B	\$425.60	\$425.60
147040	\$555.44	11/06/2018	SOLANO VILLARRUEL GABRIELA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	43669cfd-c8aa-48c4-8b8e-dd8f0b2722fd	28/05/2018	COMPRA DE MEMORIA Y CABLE	43669cfd-c8aa-48c4-8b8e-dd8f0b2722fd	\$555.44	\$555.44
128727	\$1,208.81	11/05/2018	SOLANO VILLARRUEL GABRIELA	MAJC6308232K6	CELIA MARTINEZ JIMENEZ	\$716.00	03/05/2018	COMPRA DE PERSIANAS	CD469D5D-987F-4EB3-AFB3-AA8EB66115E1	\$1,208.81	\$1,208.81
111862	\$18,961.36	13/04/2018	SOLANO VILLARRUEL GABRIELA	MSM970214N30	MICRO SYSTEM DE MÉXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACIÓN, S.A. DE C.V.	A19166	27/03/2018	COMPRA DE MACBOOK	C99B1E98-5423-44D5-8DA9-F11A1CFA6015	\$18,961.36	\$18,961.36



**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 511-6/17-9302
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/17-9302

Informe Parcial No. 52

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	FOLIO FISCAL	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE											
134087	\$10,438.84	29/05/2018	VACIO MURO MA. DE LOS ANGELES	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS3627	16/05/2018	IPAD 9.7"	S/N	\$10,438.84		\$10,438.84
134100	\$4,499.00	29/05/2018	VACIO MURO MA. DE LOS ANGELES	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7696430	14/05/2018	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	S/N	\$4,499.00		\$4,499.00
128314	\$2,204.00	21/05/2018	VACIO MURO MA. DE LOS ANGELES	DCO111111GF8	DECA COMPUTACION SA DE CV	FA7850	04/05/2018	DISCO DURO EXTERNO 3TB TOSHIBA	S/N	\$2,204.00		\$2,204.00
128033	\$973.24	11/05/2018	VACIO MURO MA. DE LOS ANGELES	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F11696	30/04/2018	FUNDA PARA IPADWENGER	S/N	\$973.24		\$973.24
142282	\$19,571.03	14/06/2018	VACIO MURO MA. DE LOS ANGELES	OFF000328HDA	OFFIDIRECT SA DE CV	D6314	23/05/2018	VARIOS MUEBLES PARA CUBICULO	S/N	\$19,571.03		\$19,571.03
142803	\$406.00	11/06/2018	VACIO MURO MA. DE LOS ANGELES	OFF000328HDA	OFFIDIRECT SA DE CV	D6268	09/05/2018	PLACAS DE MONTAJE PARA LIBRERO	S/N	\$406.00		\$406.00
122353	\$2,699.10	09/05/2018	RUVALCABA COYASO FRANCISCO JAVIER	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA7613065	11/04/2018	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA	ABB36FCF-21A2-48E9-AE70-0BF91E2091F9	\$2,699.10		\$2,699.10
129641	\$12,999.00	21/05/2018	RUVALCABA COYASO FRANCISCO JAVIER	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA7689304	10/05/2018	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	3CF0F10E-845C-4C63-A996-50345C8E201E	\$12,999.00		\$12,999.00
13137	\$1,949.00	21/05/2018	RUVALCABA COYASO FRANCISCO JAVIER	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA7693033	12/05/2018	COMPRA DE ESCRITORIO	8880C00E-1299-4AC4-A786-0B0CCE34C1A7	\$1,949.00		\$1,949.00
129644	\$10,899.00	21/05/2018	RUVALCABA COYASO FRANCISCO JAVIER	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA7689303	10/05/2018	COMPRA DE LAPTOP	1E446618-3030-4AB2-BC9A-465433A32984	\$10,899.00		\$10,899.00
142657	\$5,540.00	11/06/2018	MORENO MARTINEZ RODOLFO RAPHAEL	MAT0903184TA	MEDICAL TECHNICAL BOOKS S.A. DE C.V.	A2642	29/05/2018	COMPRA DE LIBROS	F859FF0F-EFCF-404D-991F-1DBFE023A5A4	\$5,540.00		\$5,540.00
158425	\$668.99	07/06/2018	MORENO MARTINEZ RODOLFO RAPHAEL	CEA951208DF2	COMPONENTES ELECTRONICOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	1489A289-99AC-4DB8-9495-77803C8D4EDF	07/06/2018	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	1489A289-99AC-4DB8-9495-77803C8D4EDF	\$668.99		\$668.99
158418	\$210.00	20/06/2018	MORENO MARTINEZ RODOLFO RAPHAEL	EDU82021783	EDUCAL S.A. DE C.V.	5C110D4B-BAA4-4C44-8EDA-80B360BA1789	05/06/2018	COMPRA DE LIBROS	5C110D4B-BAA4-4C44-8EDA-80B360BA1789	\$210.00		\$210.00
158418	\$63.88	20/06/2018	MORENO MARTINEZ RODOLFO RAPHAEL	EDU82021783	EDUCAL S.A. DE C.V.	548C98B5-98E5-41AB-8E33-3B2B07D7C7EB	06/06/2018	COMPRA DE LIBROS	548C98B5-98E5-41AB-8E33-3B2B07D7C7EB	\$63.88		\$63.88
158418	\$78.00	20/06/2018	MORENO MARTINEZ RODOLFO RAPHAEL	LGA0111298B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	18705796-D58F-45A9-AA85-1AE779216F11	05/06/2018	COMPRA DE LIBROS	18705796-D58F-45A9-AA85-1AE779216F11	\$78.00		\$351.88
158421	\$101.00	20/06/2018	MORENO MARTINEZ RODOLFO RAPHAEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	B34A71B0-5FB4-421E-851C-D24CE12EEE0E	08/06/2018	COMPRA DE ARCHIVERO EXPANDIBLE	B34A71B0-5FB4-421E-851C-D24CE12EEE0E	\$101.00		\$101.00



**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 511-6/17-9302
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/17-9302

Informe Parcial No. 52

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	FOLIO FISCAL	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE											
116104	\$2,899.00	02/05/2018	MORENO MARTINEZ RODOLFO RAPHAEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA7592328	05/04/2018	COMPRA DE SILLA	79D3AD8B-0B80-474E-855A-6F87A7DCBA45			\$2,899.00
156348	\$1,960.35	20/06/2018	MARTINEZ BARRIENTOS MARIA DE LOURDES	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	7F8C230D-056F-4ECF-B831-04FA65756762	01/06/2018	COMPRA DE FUNDA Y BOCINAS	7F8C230D-056F-4ECF-B831-04FA65756762			\$1,960.35
158429	\$3,897.95	25/06/2018	MARTINEZ BARRIENTOS MARIA DE LOURDES	XXX3	PROVEEDOR EXTRANJERO	683391308	13/06/2018	COMPRA DE LIBROS	S/N		\$3,897.95	
158429	\$4,030.00	25/06/2018	MARTINEZ BARRIENTOS MARIA DE LOURDES	XXX3	PROVEEDOR EXTRANJERO	9161156	12/06/2018	COMPRA DE LIBROS	S/N		\$4,030.00	
158429	\$2,054.77	25/06/2018	MARTINEZ BARRIENTOS MARIA DE LOURDES	XXX3	PROVEEDOR EXTRANJERO	90673397	13/06/2018	COMPRA DE LIBROS	S/N		\$2,054.77	\$9,982.72
158417	\$389.81	25/06/2018	MARTINEZ BARRIENTOS MARIA DE LOURDES	DMT	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	E96C72C-1998-4EEA-8A16-666596128AC0	11/06/2018	ADAPTADORES HDMI Y USB Y BOCINA	E96C72C-1998-4EEA-8A16-666596128AC0		\$389.81	\$389.81
125644	\$17,050.84	30/04/2018	MARTINEZ BARRIENTOS MARIA DE LOURDES	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F11689	30/04/2018	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO	47F967AB-67FE-934D-BED5-D558BF3E9F2		\$17,050.84	\$17,050.84
137845	\$599.00	30/05/2018	MARTINEZ BARRIENTOS MARIA DE LOURDES	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2B1641B1-61D9-48EF-AC45-069E9C7C8802	27/04/2018	COMPRA DE ADAPTADOR DE IPAD	2B1641B1-61D9-48EF-AC45-069E9C7C8802		\$599.00	\$599.00
158103	\$2,550.00	29/06/2018	RUVALCABA COYASO FRANCISCO JAVIER	OOM950429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMMS223081	11/06/2018	COMPRA DE MESA DE JUNTAS	8552E5D7-9024-49EA-B31F-783AEAA4DEFE		\$2,550.00	\$2,550.00
176951	\$17,108.12	05/07/2018	MORENO MARTINEZ RODOLFO RAPHAEL	GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	A1108	29/06/2018	CUBASE PRO 9.5	5C3C3224-9330-409B-95ED-BFC53369A850		\$17,108.12	\$17,108.12
160048	\$29,828.56	03/07/2018	ACERO PADILLA ANA IRIS	GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	A1090	26/06/2018	ULTRABOOK DELL XPS 139370	4DE73A80-C3E7-4BE2-B6AB-F2A5E3FF772		\$29,828.56	\$29,828.56
171741	\$6,398.00	03/07/2018	RUVALCABA COYASO FRANCISCO JAVIER	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA7811775	28/06/2018	LIBREROS RED-TOP SERIE CREAM (DOS PIEZAS)	D1167F0A-22EA-474A-946B-3A16A7E99EF2		\$6,398.00	\$6,398.00

162,066.48

SUMA	\$128,693.95	\$32,982.72	\$389.81	\$162,066.48
-------------	---------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Comprobaciones de Julio- Septiembre de 2018 remitidas a la Dirección de Superación Académica

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128

Informe Parcial No. 52

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	Folio fiscal	Bienes muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	Aervo Bibliográfico o Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
134642	\$13,769.40	30/06/2018	MACÍAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	14/06/2018	BECA A ESTUDIANTE DICIEMBRE 2017, ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL Y MAYO 2018	S/N		\$13,769.40			\$13,769.40
127517	\$12,000.00	18/05/2018	MACÍAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	02/05/2018	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL ABRIL Y MAYO 2018.	S/N		\$12,000.00			\$12,000.00
112958	\$1,191.97	09/04/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	GME100903A11	GETTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A629	04/04/2018	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	S/N	\$1,191.97				\$1,191.97
136818	\$6,000.00	16/05/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	16/05/2018	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO 2018.	S/N		\$6,000.00			\$6,000.00
124249	\$1,276.59	18/05/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	OFI920113KZ8	OFIX S.A. DE C.V.	3362009105	04/04/2018	MALETÍN PARA ORDENADOR PORTÁTIL Y PRESENTADOR REMOTO	S/N	\$1,276.59				\$1,276.59
161028	\$1,547.28	25/06/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	MAJC630823296	CELIA MARTINEZ JIMENEZ	A731	01/06/2018	COMPRA DE PERSIANAS	S/N	\$1,547.28				\$1,547.28
156346	\$499.00	20/06/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.	B9721A7E-4321-B934-2526-B5662A2F25B6	05/06/2018	COMPRA DE ESCALERA	S/N	\$499.00				\$499.00
145582	\$2,900.00	18/05/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	RICM8901102P6	DEL RIO CAMPOS MIGUEL ANGEL	714	31/05/2018	REMODELACIÓN DE PUERTA DE CUBICULO	S/N	\$2,900.00				\$2,900.00
154709	\$6,000.00	14/05/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	05/05/2018	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL JUNIO 2018	S/N		\$6,000.00			\$6,000.00
149056	\$2,294.91	11/05/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	29/05/2018	BECA ESTUDIANTE MAYO 2018	S/N		\$2,294.91			\$2,294.91



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC.
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128

Informe Parcial No. 52

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	Folio fiscal	Bienes muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	Acervo Bibliográfico o Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
145790	\$4,405.68	06/09/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	CCE5303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FACTURA44735	31/05/2018	COMPRA DE ESCRITORIO	S/N	\$4,405.68				\$4,405.68
134030	\$2,299.00	29/05/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	ODM660324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA7700148	15/05/2018	COMPRA DE ESCANER	S/N	\$2,299.00				\$2,299.00
176520	\$2,294.91	24/07/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	02/07/2018	BECA ESTUDIANTE DEL MES DE JULIO 2018	S/N		\$2,294.91			\$2,294.91
176531	\$6,000.00	30/07/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740234TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	02/07/2018	BECA DE FOMENTO A LA PERTENENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO 2018	S/N		\$6,000.00			\$6,000.00
164282	\$2,294.91	02/07/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	13/06/2018	BECA DE ESTUDIANTE DE JUNIO 2018	S/N		\$2,294.91			\$2,294.91
191491	\$2,294.91	21/08/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	03/08/2018	BECA ESTUDIANTE DEL MES DE AGOSTO 2018	S/N		\$2,294.91			\$2,294.91
101489	\$6,000.00	10/08/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	03/08/2018	BECA DE FOMENTO A LA PERTENENCIA INSTITUCIONAL DEL ME DE AGOSTO	S/N		\$6,000.00			\$6,000.00
195164	\$1,519.20	21/08/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	CM790115LRA	EL COLEGIO DE MICHOACÁN AC.	D494	30/07/2018	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	D67F8290-7FE2-B243-A9C9-EC0BF021898E				\$1,519.20	\$1,519.20
189948	\$3,841.00	17/08/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	APE110223424	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA	FA3533	30/07/2018	LIBROS PARA PROYECTO	69F5E50B-BB9C-4C33-6C35-2D3CF9E750B7				\$3,841.00	\$3,841.00
172733	\$3,567.00	06/07/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	GCD160725AC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES S. RL DE CV	D1321	25/06/2018	COMPRA DE ENFRIADOR DE AIRE PORTATIL PARA CUBICULO	20C6AD90-78A2-11E8-ABDE-00155D014007				\$3,567.00	\$3,567.00



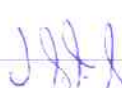


CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128

Informe Parcial No. 52

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DÉSTINO 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	Folio fiscal	Bienes muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	Acervo Bibliográfico o Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
188107	\$9,499.24	03/07/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F11984	25/09/2018	CÁMARA DIGITAL CANON PARA PROYECTO	12523780-ASA1-6F41-5D67-F0B5428ADC82	\$9,499.24				\$9,499.24
191706	\$53,010.84	14/08/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORE S SA DE CV	AG54250	03/08/2018	IMAC DE 27"	02JED06-591c-4001-9a8b-d5f472954397	\$53,010.84				\$53,010.84
192710	\$18,000.00	17/08/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	09/08/2018	APOYO A LA PERTENENCIA INSTITUCIONAL DE LOS MESES JUNIO-AGOSTO 2018	SN		\$18,000.00			\$18,000.00
191711	\$28,942.00	14/08/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORE S SA DE CV	AG54250	03/08/2018	MACBOOK PRO 13"	6e7da738-d9c2-49c1-a135-bc7f998a320ac	\$28,942.00				\$28,942.00
206691	\$2,111.20	03/09/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	CCE8303186Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	4037	28/08/2018	COMPRA DE MUEBLE PARA ARCHIVO	2F619493-8805-4EE3-896F-794319C06820	\$2,111.20				\$2,111.20
235920	\$1,310.80	28/09/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12489	17/09/2018	MOCHILA 13 INCH MACBOOK AIR	234D486F-1A20-9046-8CB4-D998E5333227			\$1,310.80		\$1,310.80
224300	\$6,000.00	24/09/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	06/09/2018	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERTENENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	SN		\$6,000.00			\$6,000.00
224299	\$2,294.91	24/09/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	05/09/2018	BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	SN	\$2,294.91				\$2,294.91
231926	\$757.48	20/09/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12473	12/09/2018	COMPRA DE FUNDA PARA MACBOOK	71DF202D-CA2D-6348-9907-272A2DB87A9E			\$757.48		\$757.48
231917	\$1,148.40	20/09/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12472	12/09/2018	COMPRA DE REGULADOR BELKIN	98E215D-3663-1646-9BC9-302E406145FF			\$1,148.40		\$1,148.40



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128

Informe Parcial No. 52

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	Folio fiscal	Bienes muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	Acervo Bibliográfico o Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE													
230691	\$3,014.84	24/09/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	COMB90062EEB	COMPROVEEDORE S S.A. DE C.V.	AG54551	14/09/2018	COMPRA DE AUDIFONOS APPLE AIRPODS	090c55e4d5394ab8b70b7c792354bc47			\$3,014.84		\$3,014.84
232971	\$406.00	24/09/2018	GRANADOS MACIAS CLAUDIO ANTONIO	CCER303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	FACTURA4992	13/09/2018	EXTENSIÓN PARA LIBRERO	DA61C21D-1A8D-41C9-6939-02B0298C82E0	\$406.00				\$406.00
230896	\$1,622.84	24/09/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	COMB90062EEB	COMPROVEEDORE S S.A. DE C.V.	AG54550	14/09/2018	COMPRA DE MOUSE APPLE	95DE2C4FD43E43948F0798FFD73EE924			\$1,622.84		\$1,622.84
225006	\$6,884.70	13/09/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	07/09/2018	BECA A ESTUDIANTE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.	S/N	\$6,884.70				\$6,884.70
221238	\$6,000.00	13/09/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	03/09/2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	S/N		\$6,000.00			\$6,000.00

\$	\$222,998.01
----	--------------

SUMA	\$111,655.80	\$32,128.65	\$66,990.00	\$7,854.36	\$5,360.20	\$222,998.01
-------------	--------------	-------------	-------------	------------	------------	--------------

Comprobaciones de Julio- Septiembre de 2018 remitidas a la Dirección de Superación Académica

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector



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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: Becas Post-doctorales
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-486
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-486

Informe Parcial No. 52

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	FOLIO FISCAL	CUOTA INSTALACIÓN	SERVICIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
134634	\$20,000.00	21/05/2018	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	05/04/2018	PAGO DE CUOTA ÚNICA DE INSTALACIÓN	S/N	\$20,000.00	\$20,000.00	
134634	\$64,000.00	21/05/2018	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	S/N	05/04/2018	CUOTA MENSUAL DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018	S/N	\$64,000.00	\$64,000.00	
176532	\$48,000.00	24/07/2018	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	25/06/2018	CUOTA MENSUAL DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018	S/N	\$48,000.00	\$48,000.00	
\$	\$132,000.00							SUMA		\$20,000.00	\$112,000.00	\$132,000.00


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


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector



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.52

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	FOLIO FISCAL	Servicios	Cuota de Instalación	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO


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

126022	\$16,001.08	18/05/2018	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	03/05/2018	CUOTA MENSUAL DEL APOYO DE ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN	S/N		\$16,001.08	\$16,001.08
149059	\$32,005.33	14/06/2018	OBJETOS DE APRENDIZAJE E INGENIERÍA DE SOFTWARE	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	04/06/2018	CUOTA MENSUAL DE APOYO DE ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN, DE JUNIO Y JULIO 2018.	S/N		\$32,005.33	\$32,005.33

SUMA	\$48,006.41
-------------	--------------------

SUMA	\$48,006.41	\$0.00	\$48,006.41
-------------	--------------------	---------------	--------------------


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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 52

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	folio fiscal	Beca de fomento a la permanencia	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
229128	26/09/2018	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	LAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	SN	06/09/2018	BECA DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018	SN	\$26,000.00	\$26,000.00
5	\$26,000.00						SUMA		\$26,000.00	\$26,000.00

Comprobaciones de Julio- Septiembre de 2018 remitidas a la Dirección de Superación Académica

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8566
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8566

Informe Parcial No. 52

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	FOLIO FISCAL	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

229130	\$14,000.00	27/10/2018	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	S/N	11/10/2018	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018	S/N	\$14,000.00	\$14,000.00
--------	-------------	------------	---------------------	--------------	--	-----	------------	---	-----	-------------	-------------

\$	\$14,000.00
----	-------------

SUMA	\$14,000.00	\$14,000.00
------	-------------	-------------

Comprobaciones de Julio- Septiembre de 2018 remitidas a la Dirección de Superación Académica


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


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 Rector

