



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

PRODEP

53° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO

ENERO 2019

16 de enero de 2019

Oficio No. CAP-RECTORIA 016/19

M. EN C. MARÍA DE JESÚS GUILLERMINA URBANO VIDALES
DIRECTORA DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
PRODEP
PRESENTE

Estimada Maestra Urbano:

Anexo al presente hacemos entrega del 53° informe financiero de avance general del ejercicio de los Convenios PRODEP (PROMEP).

Dicha información comprende:

Informe parcial y acumulado
Cédulas de comprobación de gasto
Documentación Probatoria Digitalizada

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

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

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. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. - Directora General de Educ. Superior Universitaria. SEP
c.c.p. C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora. - Director de Subsidio a Universidades SEP
c.c.p. Lic. Jaime Chapa Benitez. - Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal. SEP
c.c.p. C.P. y M.F. Natalia Magdalena Ramirez. - Directora General de Finanzas. UAA
c.c.p. Archivo

MCMS/MJPR/JAFD/lama


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES


21 ENE 2019

CECY DE LIRA ESCOBAR
DIRECCIÓN GENERAL
DE FINANZAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Parcial No. 53
16 de Enero de 2019

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. 511-6/17-6007								29,064.00	12,000.00		15,580.00						56,644.00
Of. No. 511-6/17-7572			23,148.43	230,695.02	46,468.60	81,304.53	31,705.20										413,321.78
Of. No. 511-6/17-13126	30,000.00		13,769.63	69,351.11	26,125.94	58,220.86											197,467.54
Of. No. 511-6/18-488									80,000.00								80,000.00
Of. No. 511-6/18-5859						197,253.08											197,253.08
Of. No. 511-6/18-8531	214,000.00		36,753.75	41,648.53	126,008.37	774,305.26	13,439.58										1,206,155.49
Of. No. 511-6/18-8566		21,000.00				53,781.00											74,781.00
Of. No. 511-6/18-8685						173,448.68	23,870.30										197,318.98
TOTAL POR RUBRO	244,000.00	21,000.00	73,671.81	341,694.66	198,602.91	1,338,313.41	89,015.08	29,064.00	92,000.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,941.87


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. 53
16 de Enero de 2019

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Financiamiento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Costo compensatorio	Inscripción	Congratulación	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación e Ilustración	TOTAL
97-01						20,583.41	15,854.53	238,874.96	5,112.56										269,995.49
97-02						5,286.07	22,965.96	327,873.91	2,430.88										358,856.60
97-03						18,078.38	839,448.02	1,121,618.96											1,979,141.36
97-04						1,175.13	1,424,273.32	314,313.39											1,739,761.84
97-08						83.00	167.16	302,308.55	57,407.00										389,991.71
98-01-01										6,840.00						6,973.88			13,813.88
99-03						118.20	314.18	264,870.25	371,488.83										636,589.46
98-02-01										1,750,750.67		29,849.12	372,824.00		16,000.00	248,027.69	117,530.62	16,500.00	2,861,281.10
98-05-01										900,862.46				9,907.35	18,955.94	26,377.60	28,909.21		983,122.48
98-06-01										495,448.00		9,725.00			7,231.68	109,695.48	30,000.00		642,100.17
98-02-01										162,834.00						75,260.41	26,206.68		267,093.09
98-05-01										180,000.00						100,953.00	317.89		281,270.89
98-04-01										378,828.00	16,123.50	11,058.50	31,522.50		8,000.00	34,110.74	20,090.40		498,492.64
98-06-01										670,016.77		12,006.00	584,438.53	34,080.00	16,041.56	30,747.18	19,161.25		1,358,470.78
99-07-01										346,369.00		20,979.00	34,312.50		6,192.21	84,245.69	19,762.29		487,856.68
2000-01-01										1,022,833.81	185,024.00		435,514.25	48,696.20	19,780.00	24,556.35	9,445.10		1,726,849.58
2000-02						4,955.95	45,027.70	1,861,225.71	62,277.29										1,973,486.65
2000-03-01													1,117.40			101,350.01	8,333.59		110,801.00
2000-04						825.12		58,163.88											59,989.00
2000-05-01										389,136.00		4,209.29	2,368.82			121,634.00	29,452.79		546,800.87
2000-06-01										203,280.00		1,163.06	1,712.40			97,153.41	9,848.85		313,157.72
2000-07-01											207,600.00		149,500.00			12,232.24	34,302.47	3,160.00	406,794.71
2000-08-01										16,254.00	13,542.00					42,500.93	18,982.37		92,289.30
2001-01-01											13,542.00					8,000.00	10,000.00	1,306.00	32,848.00
2001-02-01										26,160.00			32,305.00			8,739.02	2,613.54		70,817.56
2001-03							803.18	454,131.82	27,031.03										482,056.03
2001-04-01										633,993.50	145,074.13		561,030.37	85,813.11		20,025.06	9,786.61	10,000.70	1,460,726.68
2001-05						619,226.26													619,226.26
2001-06-01										107,138.83	5,461.20		92,524.50			13,041.81	8,403.91		226,630.25
2001-07-01											48,000.00					4,607.09			52,607.09
2001-08								9,468.80											9,468.80
2002-01							4,143.43	172,224.57	406.00										176,774.00
PTC-01-01	303,000.00		45,000.00			23,367.84	246,526.05	123,398.72											741,293.41
PTC-01-02	182,000.00							52,932.46	5,764.47										260,696.93
PTC-02-01	144,000.00		60,000.00		13,800.50	40,731.77	54,586.10	40,622.43	6,855.85										360,705.45
PTC-02-02	98,800.00						2,369.43	26,351.32											128,520.75

JSA-8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 53
16 de Enero de 2019

Rubro/ Anexo	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	Becas maestras	Auxilio bibliográfico	Mantenimiento	Costa computarizada	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación e titulación	TOTAL
PTC-03-01	298,000.00		60,000.00				4,907.15	77,701.88	1,958.00										432,627.03
PTC-03-02	36,000.00						606.11	29,324.79											125,930.90
EXB-01-01					77,777.48	34,914.37	4,558.15	61,900.85	304.88										179,575.71
Of. No. 103.502/1488								29,362.90											2,687,864.18
Of. No. 103.502/1428	1,575,102.87		80,000.00		180,370.21	151,185.66	163,777.29	424,825.85	12,022.50										155,963.41
Of. No. 103.502/1485							782.00	154,331.41											88,960.50
Of. No. 103.502/1497										48,090.00	20,952.00		18,967.50						1,818,552.48
Of. No. 103.502/1489										785,029.20	257,825.79		724,821.16	17,186.89		21,683.01	11,963.63		964,608.75
Of. No. 103.502/2037										810,344.00	248,150.92	23,386.00	28,360.00			21,810.00	19,354.93	5,390.00	2,459,860.14
Of. No. 103.502/2039										1,706,696.10	404,221.34	18,481.74	196,500.62	32,902.20		54,287.99	24,080.76	1,199.38	79,920.22
Of. No. 103.502/2108								86,820.22	10,000.00										429,843.98
Of. No. 103.502/2292	322,000.00				40,512.93	17,895.16	4,404.27	137,032.62	3,908.00										566,325.90
Of. No. 103.502/2283	444,000.00				28,224.00	20,135.70	7,729.00	96,237.20											693,136.33
Of. No. 103.503/248						351,381.10	118,627.51	22,946.22	180.00										477,253.77
Of. No. 103.503/1048										198,750.00	56,532.40		141,380.01	7,875.79		83,982.01	10,753.96		1,177,577.00
Of. No. 103.503/1041										531,164.00	346,456.00	50,000.00	174,996.00			14,961.00	20,000.00	40,000.00	659,972.57
Of. No. 103.503/1099	322,000.00				32,000.00	73,578.28	35,586.81	136,529.89	60,195.00										126,096.57
Of. No. 103.503/1375							1,896.80	124,367.77											125,939.19
Of. No. 103.503/1478	96,000.00						332.81	28,806.38											1,805,094.60
Of. No. 103.503/0501						1,805,094.60													830,586.49
Of. No. 103.503/0516	245,000.00	45,000.00			32,787.00	213,901.53	53,786.67	220,772.84	19,336.45										1,556,171.91
Of. No. 103.503/0817	680,000.00				85,574.00	118,541.22	146,482.51	853,518.81	12,054.37										242,851.00
Of. No. 103.503/0959						7,425.00	5,697.94	226,644.52	3,083.54										1,858,909.90
Of. No. 103.504/183											232,050.00		1,440,672.00			107,885.29	51,234.61	27,968.00	1,297,365.34
Of. No. 103.504/1087										801,175.00	189,211.84	1,551.09	22,141.17	45,415.24		32,912.00	14,980.00		1,115,112.06
Of. No. 103.504/1514	539,836.00				22,206.00	77,985.25	78,049.85	373,744.51	23,311.45										624,202.30
Of. No. 103.504/1315	298,000.00	30,000.00			34,040.50	57,000.76	30,887.95	108,937.58	5,335.49										168,101.94
Of. No. 103.504/1438							10,785.57	157,336.37											128,513.00
Of. No. 103.504/1662	80,000.00						298.00	29,214.00											489,167.81
Of. No. 103.504/1741										261,800.00	105,600.00	6,545.00	58,400.00			7,708.00	18,314.01		99,492.11
Of. No. 103.504/2522							4,730.00	84,782.11											251,992.00
Of. No. 103.504/2588	180,000.00						3,511.50	56,480.50											482,801.63
Of. No. 103.504/2800											197,033.00	24,000.00	80,000.00			135,136.98	22,009.95	54,022.00	285,818.04
Of. No. 103.504/2846						101,800.50	122,978.64	10,780.90											125,186.03
Of. No. 103.504/2898	96,000.00						2,104.50	27,091.53											558,969.44
Of. No. 103.505/959	144,000.00				132,000.00	34,603.00	119,865.94	31,408.83	75,985.81	21,105.98									

JAA-8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Informe Financiero Acumulado No. 53

16 de Enero de 2019

Rubros Agrupados	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo material complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Costa compensatoria	Inscripción	Colaboración	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación e Inscripción	TOTAL
Of. No. 103.505/084	132,000.00							17,260.06											148,260.06
Of. No. 103.505/1014						12,853.61													12,853.61
Of. No. 103.505/1471											102,000.00					4,991.00	10,038.84	2,300.00	119,327.84
Of. No. 103.505/1472										754,153.50	139,707.44	11,244.89	10,958.81	34,503.92		28,679.22	13,368.72	4,022.05	996,728.05
Of. No. 103.505/1514								25,434.00	1,039.90										27,523.90
Of. No. 103.505/1693	1,222,000.00				66,851.00	294,748.00	109,360.75	622,462.59	927.99										2,313,979.02
Of. No. 103.505/1824							12,188.43	243,548.58	4,357.29										260,174.29
Of. No. 103.505/429						94,093.76	24,015.92	64,451.51											182,561.21
Of. No. 103.506/1146						80,056.16													80,056.16
Of. No. 103.506/1699									3,698.81										3,698.81
Of. No. 103.506/1893										779,791.80	257,209.58	43,781.35	37,675.00	37,354.30		30,799.78	13,362.47	5,887.89	1,393,041.07
Of. No. 103.506/1972											231,000.00					29,909.34	65,874.25		326,883.59
Of. No. 103.506/2644											871,620.00	78,000.00	251,956.00			300,308.23	39,230.84	300.00	1,539,415.07
Of. No. 103.506/2729						68,365.14	10,717.40	3,933.56											102,016.10
Of. No. 103.507/1654						4,485.00	10,913.66	280,869.82											296,268.48
Of. No. 103.507/1869											301,178.40					14,984.70	29,889.42		346,132.80
Of. No. 103.507/1906						2,213.36		293,305.25											296,518.61
Of. No. 103.507/2087										656,412.41	254,621.00	126,678.90		33,427.55		34,476.86	11,486.29		1,317,104.81
Of. No. 103.507/2090										621,087.49	186,931.01	217,839.95	296,099.90	30,607.80		37,542.60	10,016.00	60,370.50	1,442,474.65
Of. No. 103.507/2468	991,000.00			301,346.10	55,975.97	202,648.86	228,303.78	741,006.27	531.00										2,420,812.01
Of. No. 103.507/2662	698,000.00			52,000.00	129,807.00	322,362.43	222,213.19	753,749.63	1,499.31										2,169,818.96
Of. No. 103.507/2629	158,000.00				37,833.00	67,814.92	114,232.22	248,131.17	110.00										625,721.31
Of. No. 103.507/3637	2,436,000.00				20,815.25	580,362.64	97,971.81												3,134,949.70
Of. No. 103.508/1288	290,000.00				165,740.50	120,053.41	179,412.82	479,124.69	6,176.95										1,219,459.37
Of. No. 103.508/1317						850.00	3,825.30	288,534.42											293,010.22
Of. No. 103.508/2121	1,038,000.00				49,586.25	91,902.23	115,816.86	409,486.51											1,694,793.85
Of. No. 103.508/2122	108,000.00				40,185.19	43,236.40	20,893.77	70,367.75	6,968.75										269,151.86
Of. No. 103.508/2398											262,413.00	6,853.90	7,554.20			48,040.02	28,471.32	15,458.00	371,788.54
Of. No. 103.508/4877							2,722.96	6,897.00											9,619.96
Of. No. 103.508/4879								51,347.40											51,347.40
Of. No. 103.508/1281					7,458.31		27,766.23												35,224.54
Of. No. 103.508/1283	40,000.00		4,500.00		261,808.94	991,881.52	330,334.33	283,416.04	72,205.44										1,934,146.27
Of. No. 103.508/3668								61,747.01	152,815.33										214,562.34
Of. No. 103.508/3823	160,000.00				38,897.00	118,316.35	34,650.44	171,174.82											523,038.81
Of. No. 103.508/4046	742,405.95				106,671.10	319,422.51	219,862.13	612,321.97	2,000.00										2,002,813.29
Of. No. 103.508/4412						15,170.21					264,549.36	18,870.00	383,954.30	14,736.00		261,305.65	17,365.91		855,751.43

JST-8

12/1

JB



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 53
16 de Enero de 2019

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Coligatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación e inducción	TOTAL
Of. No. 103.5/09072						142,388.97						36,928.31				81,024.31			242,341.59
Of. No. 103.5/104869								151,726.96	10,000.00										161,726.96
Of. No. 103.5/104892	709,000.00	80,000.00	19,729.75		77,918.99	98,122.05	64,312.11	822,352.21	29,630.14										1,915,873.25
Of. No. 103.5/105001	233,000.00	35,000.00	8,738.75		33,307.25	85,968.94	203,253.38	248,375.40											847,543.72
Of. No. 103.5/105073									360.00	580,628.27	470,874.19	73,980.00	425,016.58			14,985.92	27,381.04	8,172.24	1,601,198.21
Of. No. 103.5/105874									2,149.97	705,055.31	63,562.32		422,838.73	30,000.00		13,387.00	9,754.83		1,246,748.46
Of. No. 103.5/105875									97,613.01			890,158.13	298,270.73	6,120.54	28,514.90	27,428.16	273,507.03	20,889.85	1,658,682.35
Of. No. 103.5/107732	96,000.00		5,243.25		40,875.00	96,295.45	23,419.46	94,199.63	1,149.00										357,209.78
Of. No. 103.5/107733	152,738.79	12,000.00			33,207.25	108,583.78	36,895.25	78,047.67	3,183.20										424,415.88
Of. No. 103.5/110996	72,000.00				21,634.00	49,354.04		68,072.53	80,000.50										261,491.07
Of. No. 103.5/110119									91,722.79	7,996.13									99,718.92
Of. No. 103.5/111020									25,180.38	5,100.70									30,281.08
Of. No. 103.5/113444									48,000.00										48,000.00
Of. No. 103.5/113917									279,104.58										279,104.58
Of. No. 103.5/113937	269,813.92			30,000.00	21,864.00	31,341.88	6,840.40	332,897.50								44,620.00			739,182.70
Of. No. 103.5/113939				50,000.00	31,834.00	8,101.02	24,983.53	119,517.77	6,940.01										241,382.13
Of. No. 103.5/114926							37,312.26		7,284.51	343,197.28	87,326.86	81,886.50	86,170.00		5,000.00	2,628.20			630,663.71
Of. No. 103.5/115927							1,323.17		1,353.44	1,942,514.00			603,296.93			25,951.11	3,290.75		1,787,732.40
Of. No. 103.5/115943							123,316.70		3,504.33		168,312.00	6,830.92	13,800.24			190,134.45	12,799.54	23,969.32	542,769.30
Of. No. 103.5/115946							38,462.24												38,462.24
Of. No. 103.5/118719	72,000.00				21,634.00	18,876.17	6,277.75	71,878.47	8,082.40										199,730.79
Of. No. 103.5/118737	77,295.00				18,375.50	18,084.00	7,366.48	60,300.32											181,011.32
Of. No. 103.5/118812							15,540.30												15,540.30
Of. No. 103.5/118813					70,771.86	152,811.52	25,081.83	38,164.38	6,286.14										283,895.61
Of. No. 103.5/120775					58,831.29	524,331.85	20,377.70	357,581.80	15,511.50							1,359.00			984,992.74
Of. No. 103.5/120780	583,517.20				64,408.96	122,812.14	30,753.44	625,002.82	25,956.88										1,452,451.34
Of. No. 103.5/120781	264,000.00				41,706.26	20,213.39	12,264.26	123,788.29	12,136.21										474,090.41
Of. No. 103.5/124273							3,337.00	386,383.69											389,720.69
Of. No. 103.5/124455							1,667.00		7,860.00	196,774.85			44,824.80			1,860.00			255,246.65
Of. No. 103.5/124458							10,528.00		1,021.22	641,072.17		110,172.00	525,928.39	18,429.30		1,969.17	3,707.67	3,834.86	1,516,191.38
Of. No. 103.5/124487										987,275.57						18,345.00			1,063,696.55
Of. No. 103.5/124456					9,478.15	11,348.00													20,826.15
Of. No. 103.5/124556					85,249.68	80,903.21	77,776.43	49,438.41											256,368.93
Of. No. 103.5/124179						24,484.60													24,484.60
Of. No. 103.5/128244					27,542.00	341,042.63	174,805.81	101,167.84											644,558.08
Of. No. 103.5/135807									3,429.47	144,678.50	407,746.90					1,812.50	6,300.00		665,967.37

JST-8



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 53
16 de Enero de 2019

Subros	Fecha 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	Cuota compensatoria	Inscripción	Congratulaciones	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales de oficina	Graduación o situación	TOTAL
Of. No. 103.5/125681									3,296.54	775,339.97			48,137.22	27,640.00		18,370.00	10,247.44		881,031.47
Of. No. 103.5/138871								309,508.58	9,927.74										319,036.33
Of. No. 103.5/138889					9,679.40	50,004.23		24,842.17											84,525.80
Of. No. 103.5/137079	387,270.81				34,002.63	47,281.29	75,235.74	341,144.38	10,757.49										905,672.54
Of. No. 103.5/137234					72,000.00	129,031.30	33,927.60	71,537.55				7,526.35							314,022.80
Of. No. 103.5/167104									258,873.17										258,873.17
Of. No. 103.5/147421	198,000.00				47,075.25	85,342.47	12,398.54	327,147.54	1,824.00										671,775.60
Of. No. 103.5/147422	158,046.75				22,524.27	13,380.00	18,941.35	177,946.31											382,838.68
Of. No. 103.5/149089									39,900.00										39,900.00
Of. No. 103.5/1418421	228,000.00				24,560.00	39,505.14	1,560.08	191,884.34											485,681.35
Of. No. 103.5/1411294					26,875.00	128,718.88	213,197.04												371,690.92
Of. No. 103.5/162960						11,219.00													11,219.00
Of. No. 103.5/152006					120,000.54	17,569.43	2,875.90	21,981.06											163,321.63
Of. No. 103.5/153096	204,000.00				10,233.75	108,409.47	8,726.57	98,050.12											427,421.91
Of. No. 103.5/154288						8,453.00													8,453.00
Of. No. 103.5/158944	592,681.25				43,983.75	65,850.27	23,832.28	290,676.41	11,617.48										1,028,421.49
Of. No. 103.5/158954	888,399.75				108,000.50	293,218.35	136,816.07	272,302.91	5,870.47										1,903,495.03
Of. No. 103.5/167478						51,296.37	4,800.00												56,096.37
Of. No. 103.5/167648						4,961.00				413,441.83	93,696.94		61,906.00			3,656.00			679,631.77
Of. No. 103.5/159185							7,008.97	274,156.02	96,928.12										338,093.11
Of. No. 103.5/1510488	242,000.00				51,174.00	130,308.59	123,051.51	176,955.46	18,237.06										744,726.62
Of. No. 103.5/1511024					181,900.00	797,500.70	10,445.59	57,003.05											1,048,849.34
Of. No. 103.5/1512142						5,812.80													5,812.80
Of. No. 103.5/1512143						24,220.00													24,220.00
Of. No. 103.5/167938								278,387.11	7,390.00										285,777.11
Of. No. 103.5/1610825	130,000.00				28,880.00	76,000.00		211,131.55											393,791.55
Of. No. 103.5/1610827	1,294,221.08				281,757.14	490,481.10	546,095.67	2,311,340.78	44,623.71			5,261.85							4,982,781.71
Of. No. 103.5/1611111	96,000.00							57,787.78											153,767.78
Of. No. 211-617-1136						6,731.00													6,731.00
Of. No. 211-617-4807										138,054.00	108,330.00		15,580.00						261,964.00
Of. No. 211-617-7972	276,000.00				188,787.71	273,459.03	118,686.81	320,140.71	31,705.20										1,206,741.46
Of. No. 211-617-9933							309.81	268,951.86	32,987.72										302,324.49
Of. No. 211-617-10128	150,000.00			5,000.00	45,098.28	89,351.11	33,980.30	193,748.98	5,360.20			40,000.00			20,000.00				502,838.87
Of. No. 211-617-9906						112,000.00													112,000.00
Of. No. 211-618-1824						100,008.78													100,008.78
Of. No. 211-618-8898								197,293.08											197,293.08

JHS

DB



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

Informe Financiero Acumulado No. 53

16 de Enero de 2019

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Ayuda mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acaro bibliográfico	Mantenimiento	Cuenta compensatoria	Inscripción	Colaborativa	Seguro médico	Indefectos	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
CF No. 011-016-0031	240,000.00				36,753.75	41,640.53	120,006.37	774,305.20	13,439.58										1,232,168.49
CF No. 011-019-0008				35,000.00				93,791.00											88,781.00
CF No. 011-012-0003								173,448.68	23,070.30										197,218.98
TOTAL POR RUBRO	21,512,696.34	202,000.00	259,211.75	605,346.10	3,533,755.96	12,478,202.01	6,595,180.91	27,293,242.84	1,350,461.34	22,368,275.82	7,307,615.45	1,060,621.24	8,644,772.00	875,477.01	116,200.79	3,023,127.06	980,498.14	290,461.55	118,570,574.20

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

DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-6007
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-6007

Informe Parcial No. 53

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	COLEGIATURA	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE											
258405	\$14,532.00	31/10/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-35287	11/10/2018	PAGO DE MANUTENCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	S/N	\$14,532.00		\$14,532.00
258403	\$6,000.00	31/10/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-35286	11/10/2018	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	S/N	\$6,000.00		\$6,000.00
321330	\$6,000.00	28/11/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-39182	01/11/2018	Pago de cuota compensatoria del mes de noviembre y diciembre 2018.	s/n	\$6,000.00		\$6,000.00
321334	\$14,532.00	28/11/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-39183	01/11/2018	Pago de Cuota de manutención del mes de noviembre y diciembre 2018	S/N	\$14,532.00		\$14,532.00
176540	\$7,790.00	30/11/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-24705	04/07/2018	Pago de colegiatura y seguro de inscripción del semestre enero-junio 2018.	S/N		\$7,790.00	\$7,790.00
321340	\$7,790.00	30/11/2018	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-39184	05/12/2018	Pago de colegiatura y seguro de inscripción del semestre agosto-diciembre 2018.	S/N		\$7,790.00	\$7,790.00
\$ 56,644.00							SUMA		\$12,000.00	\$29,064.00	\$15,580.00	\$56,644.00

JSS-B *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-6007
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-6007

Informe Parcial No. 53

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	COLEGIATURA	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE											



DR.A 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 5114/17-7872
 ANEXO: Of. No. PRODEP 5114/17-7872

Informe Parcial No. 53

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	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SERVICIOS	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
250152	\$16,879.70	03/10/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	S/N	COMSOL/PROVEEDOR EXTRANJERO	815652	20/09/2018	COMPRA DE SOFTWARE ACOUSTIC MODULE PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	S/N	\$16,879.70				\$16,879.70
237349	\$5,819.00	02/10/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-32914	12/09/2018	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018	S/N	\$5,819.00				\$5,819.00
237345	\$1,065.00	02/10/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-32913	12/09/2018	COMPLEMENTO DE PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018	S/N	\$1,065.00				\$1,065.00
229751	\$1,812.20	02/10/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	BDE070627A5A	BONILLA DISTRIBUCIÓN Y EDICIÓN SA DE CV	F3 201	28/07/2018	ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA INVESTIGACION	783CFFF7-CDA4-4E39-8E99-38A545C308FA		\$1,812.20			\$1,812.20
250309	\$11,699.00	29/10/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	OJM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREAB104779	10/10/2018	ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR W04 EPSON 3000 LUMENES RESOLUCION PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	91 608D75-35F3-4862-8E25-DE204BF4B4AD	\$11,699.00				\$11,699.00
250670	\$2,857.08	04/10/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA0000599968	29/09/2018	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	59E548E3-45F7-4F82-9138-EA6298E30206			\$2,857.08		\$2,857.08
229756	\$870.00	10/10/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-31728	02/09/2018	PAGO DE TAXIS PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MEXICO	S/N			\$870.00		\$870.00
229714	\$1,508.00	10/10/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-31723	07/09/2018	TAXIS PARA PRESENTAR PONENCIA EN EL IV COLOQUIO INTERNACIONAL LENGUAS Y CULTURAS COLONIALES	S/N			\$1,508.00		\$1,508.00
246473	\$2,504.02	10/10/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	TPR070100184	TURISMO PRAGA, SA	AB3803	13/09/2018	HOSPEDAJE POR TRASLADOS PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION, EN LA CIUDAD DE MEXICO	057C4757-C420-4D63-849C-5230D691 CD08			\$2,504.02		\$2,504.02
247210	\$7,789.40	02/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	COM950002EE8	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AG34023	26/09/2018	COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION	ED0FFE2E-1 CA2-4389-8734-866305F3C0EA			\$7,789.40		\$7,789.40



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 511-6/17-7572
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-7572

Informe Parcial No. 53

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	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SERVICIOS	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
230880	\$232.00	10/10/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	TPR070102184	TURISMO PRAGA,SA	A83582	30/08/2018	CARGOS POR SERVICIO PASAJE AEREO PARA PRESENTAR PONENCIA EN EL IV COLOQUIO INTERNACIONAL	7E82D9C7-80E7-4645-BF96-4757EF5396			\$232.00		\$232.00
230880	\$7,387.00	10/10/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	TPR070102184	TURISMO PRAGA, SA	A812047	30/08/2018	PASAJE AEREO PARA ASISTIR A COLOQUIO INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO	2387DA3C-DE54-4801-A097-EB31206885C			\$7,387.00		\$7,387.00
248781	\$5,410.24	09/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	05F0003281-IDA	OFFDIRECT, SA DE CV	D6724	29/08/2018	COMPRA DE BILÓN SAN PRIETO PARA CUBICULO	833FD30-AF8-4361-9DEE-CEA236c.B54	\$5,410.24				\$5,410.24
254846	\$2,294.90	16/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-34724	04/10/2018	Beca de estudiante septiembre a octubre del 2018	sin	\$2,294.90				\$2,294.90
254844	\$2,294.90	16/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-36854	04/10/2018	Apoyo de Fomento a la Permanencia Institucional del mes de octubre 2018	sin	\$2,294.90				\$2,294.90
252138	\$26,424.01	16/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	DCM00023796	DESPEGAR, CDM SA DE CV	FAD2105483	14/05/2018	PASAJE AEREO POR ASISTENCIA AL 9th GLOBAL CONFERENCE ON ECONOMIC GEOGRAPHY IN COLOGNE ALEMANIA	818DFRBA-FA66-8441-ACAE-A796ABC7DCC3			\$26,424.01		\$26,424.01
252136	\$6,684.73	01/10/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-34349	01/10/2018	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	sin	\$6,684.73				\$6,684.73
254786	\$3,942.00	22/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	TLU-000610-C81	ETN TURIBSTAR LUJO, SA DE CV	3792031	19/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018	78B3F527-1 A1 7-461 5-9721-84BA72501044			\$3,942.00		
254786	\$10,681.85	22/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	SCC-171019-SQ7	Servicios centrales de cobranza hotelera SA DE CV	78907	12/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018	e43e8b04-5595-49d6-b47e-79c0784238			\$10,681.85		
254786	\$960.00	22/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	SRC-960830-D42	SUSHIROLL, SA DE CV	7588	10/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018	854FQ43F-79E D-4B D2-B633-85874D8B E705			\$960.00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 5114/17-7872
 ANEXO: Of. No. PRODEP 5114/17-7872

Informe Parcial No. 53

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	BENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SERVICIOS	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
254786	\$204.00	22/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	GAS-948419-916	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	46379	11/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018.	BE9C3FBC13184428-88EF-1E80798841-D9					\$204.00
254786	\$675.00	22/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	CVC-140813-1MM4	123 COMIDA TIENDA, SA DE CV	3296	10/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018.	410e6e63-d511-4116-9550-a5258fbc864					\$675.00
254786	\$1,412.00	22/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	PFS-000524-1N4	PIRAMIDE FISHER S. SA DE CV	31546	11/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018.	CFAS94C8-9005-4867-8B27-95BA4173145					\$1,412.00
254786	\$366.00	22/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	UAA7402247Q2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2018-254786	09/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018.	N/A					\$366.00
254786	\$511.00	22/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	RTO-540921-RE4	RESTAURANTE TOKS, SA DE CV	4012288	11/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI, EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018.	F4655339-50B3-9A40-84D2-08C994796706					\$511.00
254786	\$34.42	22/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	CAGX5307101D9	ALMA ROSA CHAVEZ GALLO	365	19/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018.	FA136250-3B58-481F-ADF3-B9BEFC61983F					\$34.42
254786	\$800.00	22/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	MJZR-660228-967	RICARDO MUÑOZ ZURITA	170D	12/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI, EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018.	89A9129A0-075C-4E52-BFF7-0AF580E359E8					\$800.00
254786	\$191.49	22/10/2018	SANTIAGO GARCIA LUIS ENRIQUE	BEAMR6700058D4	JOSE ROBERTO DE JESUS BECERRIL MENDOZA	371	19/09/2018	PAGO DE VIÁTICO POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018.	180B791B-89CA-42DC-8780F-F4FD897C2E8					\$191.49



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 5114/17-7572
ANEXO: Of. No. PRODEP 5114/17-7572

Informe Parcial No. 53

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	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SERVICIOS	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
254786	\$706.00	22/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	RTO-840921-RE4	RESTAURANTE TOKS, SA DE CV	4018656	14/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI EN LA CD. DE MÉXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018.	COEC1377-6988-8C4D-8B15-8D50444DD491					\$706.00
254786	\$90.19	22/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	LEMB17607148FD	SUGELLEYVA MEDRANO	1054	19/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA CD. DE MÉXICO DEL 9 AL 12 SEPTIEMBRE 2018	0F40E301-080B-409C-9F2C-2F4D41 D58D20					\$90.19
254786	\$98.00	22/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	CSI-020226-MV4	CAFÉ SIRENA, 5 DE RL DE CV	45436	14/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI EN LA CD. DE MÉXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018.	1983AFE3-2303-4400-8F05-824C2E09986A					\$98.00
254786	\$85.42	22/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	ROMH610108451	HECTOR MANUEL RODRÍGUEZ MENA	1196	19/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA CD. DE MÉXICO DEL 9 AL 12 SEPTIEMBRE 2018	7E968487-EA51-41 89-9965-660380300055					\$85.42
254786	\$101.01	22/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	ROC-020422-UV9	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, SA DE CV	208102E+13	14/10/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI EN LA CD. DE MÉXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018	399C6007-5C70-44A0-8518-2E07C42D55CC					\$101.01
254786	\$105.17	22/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	GDTCS01128731	CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ TREJO	106	19/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA CD. DE MÉXICO DEL 9 AL 12 SEPTIEMBRE 2018	D63FE951-C4DC-4423-AF56-DD47306055CA					\$105.17
254786	\$48.71	22/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	DSA-130409-AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, 5 DE RL DE CV	15295866	19/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI EN LA CD. DE MÉXICO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018	DCC718E0-427B-4768-8690-A276EABD638D					\$48.71
254786	\$34.10	22/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	LOPF620502Q29	FERNANDO LOMELI PÉREZ	3672	19/09/2018	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL LABORATORIO DE MICRODATOS INEGI PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA CD. DE MÉXICO DEL 9 AL 12 SEPTIEMBRE 2018	11 877322-A88A-481 E-AE6C-09665A3E3620					\$34.10
														\$20,836.16

JJA-S  



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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 8114-17-7872
 ANEXO: Of. No. PRODEP 8114-17-7872

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	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SERVICIOS	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
250400	\$17,271.00	10/10/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-34891	10/10/2018	GASTO SUJETO A COMPROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL PASAJE AEREO PARA ASISTENCIA A LA 3ª REUNIÓN DE TRABAJO DE LA RED DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA DITECROD DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.	S/N			\$17,271.00		\$17,271.00
274044	\$24,044.00	10/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-35011	10/10/2018	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LAS INDUSTRIAS DEL FUTURO: NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI, CELEBRADO EN LA UAA EL 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2018.	S/N			\$24,044.00		\$24,044.00
274406	\$28,485.00	10/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-35865	10/10/2018	GASTO SUJETO A COMPROBACIÓN PARA PAGO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LAS INDUSTRIAS DEL FUTURO: NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI, CELEBRADO EN LA UAA EL 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2018.	S/N			\$28,485.00		\$28,485.00
274427	\$2,110.00	10/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-35866	10/10/2018	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LAS INDUSTRIAS DEL FUTURO: NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI, CELEBRADO EN LA UAA EL 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2018.	S/N			\$2,110.00		\$2,110.00
274457	\$5,707.00	10/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-35865	10/10/2018	GASTO SUJETO A COMPROBACIÓN PARA PAGO DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LAS INDUSTRIAS DEL FUTURO: NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI, CELEBRADO EN LA UAA EL 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2018.	S/N			\$5,707.00		\$5,707.00
274489	\$18,053.00	10/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-35875	10/10/2018	GASTO SUJETO A COMPROBACIÓN PARA PAGO DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LAS INDUSTRIAS DEL FUTURO: NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI, CELEBRADO EN LA UAA EL 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2018.	S/N			\$18,053.00		\$18,053.00
274459	\$1,055.00	10/10/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-35866	10/10/2018	GASTO SUJETO A COMPROBACIÓN PARA PAGO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LAS INDUSTRIAS DEL FUTURO: NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI, CELEBRADO EN LA UAA EL 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2018.	S/N			\$1,055.00		\$1,055.00
323086	\$8,408.40	13/11/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-39388	07/11/2018	ALIMENTOS PARA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA RED DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA DITECROD, DE 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018.	S/N			\$8,408.40		\$8,408.40

JSS-B



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. 53

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	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SERVICIOS	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
32089	\$7,007.00	13/11/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-38369	07/11/2018	TAXIS PARA REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA RED DE COLABORACIÓN IDENTIFICA DITECRO (DE 14 AL 24 DE NOVIEMBRE 2018)	S/N					\$7,007.00	\$7,007.00
277517	\$18,406.00	13/11/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	MAT0603184TA	MEDICAL	A2792	16/10/2018	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	3CAAT7EA-B18C-48AC-9C4D-7E2B8F7D69A5		\$18,406.00			\$18,406.00	
270866	\$5,684.00	06/11/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	L08M610404QK8	MERCÉDES ALEJANDRA LOPEZ MORALES	3419	19/10/2018	ADQUISICIÓN DE TALADRO DE PISO TRUPER 5/8 X 13 MODELO TAP1-13	76A87C2-873 F-F9-43797A-05A587F-432B8		\$5,684.00			\$5,684.00	
353816	\$6,803.01	26/11/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	AEL920315L68	AG ELECTRONICA SA DE CV	ALM357460	26/11/2018	FUENTE 2 SALIDAS VARIABLES 0-30V/5A 1 FLUA 5V/3	5A371322-988E-456B8C0A-34CASF327F56		\$6,803.01			\$6,803.01	
316808	\$4,577.88	14/11/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	GMEIC00R3AJ1	TECTECH DE MEXICO S.A. DE CV	A1862	31/10/2018	Brzo Dell para dos monitores	455F23FF-B038-494B-8143-07B225792C56		\$4,577.88			\$4,577.88	
329688	\$6,870.45	23/11/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	PAGN851227D67	NOE ARMANDO	1636	09/11/2018	FABRICACIÓN DE MESA PARA TINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	095729FE-3E36-46D0-9BE3-004A8E489640		\$6,870.45			\$6,870.45	
326156	\$11,792.56	23/11/2018	GÓMEZ GOZUETA XIMENA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12868	09/11/2018	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON	5D6CE2F3-2702-AF4F-957C-3FF85ECEC433		\$11,792.56			\$11,792.56	
348600	\$16,917.72	21/11/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-40839	16/11/2018	ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO PRU-1B-2N, DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO	sin			\$16,917.72		\$16,917.72	
247702	\$3,756.01	10/10/2018	GÓMEZ GOZUETA XIMENA	TPR-070102-184	TURISMO PRAGA, SA	3804	13/09/2018	Pago de hospedaje por asistencia a Congreso	10F8E2EF-983B-49C0-8943-5180D13FAEBO			\$3,756.01		\$3,756.01	
386756	\$1,394.72	05/12/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	PFE011106JD9	ELEMENT14 S DE RL DE CV	189596733	28/11/2018	COMPONENTES ELECTRONICOS PARA DEBARRDLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	14AFAA81-7850-1E4E-AE87-88497932951E				\$1,394.72		
386756	\$9,174.68	05/12/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	PFE011106JD9	ELEMENT14 S DE RL DE CV	166996327	26/11/2018	COMPONENTES ELECTRONICOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	F36198E7-8915-6640-8096-01888F771388				\$9,174.68	\$10,569.40	
358684	\$12,995.50	05/12/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	PFE011106JD9	ELEMENT14 S DE RL DE CV	189596608	27/11/2018	1 DIGITAL SOLDERING STATION Y 1 DUAL REWORK STATION PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	71E4BE90-8A37-A548-885F-7338A2F5AE81				\$12,995.50	\$12,995.50	



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 511-6/17-7572
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-7572

Informe Parcial No. 53

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	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SERVICIOS	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
363101	\$6,820.80	05/13/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	TMO640813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FB9668	16/11/2018	Monitor Dell Ultrasharp 24 u2415	11E9EBDEE785-441-1-905C-207B9ASAO0EE				\$6,820.80	\$6,820.80
343873	\$15,786.90	03/12/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	MUT960324BHA	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	AGC2135	30/10/2018	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA A LA 2DA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA RED DE COLABORACION CIENTIFICA DITECROD	0707C2D6-E2A0-4500-9077-A73E23ARE2D3			\$15,786.90		\$15,786.90
359012	\$2,142.52	11/12/2018	BAZAN TRUJILLO IVONNE	E0FD770602RU3	DULCE BELEM ESCOBEDO	1176	23/11/2018	ELECTRODOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	9ABF105B-F4B3-4EF3-833F-990E50SAD0D6				\$2,142.52	\$2,142.52
343870	\$4,989.90	07/11/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2018-40538	07/11/2018	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.	S/N	\$4,989.90				\$4,989.90
348977	\$4,798.89	06/12/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	ALUR309025T5	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	MBFFQ 10735	01/11/2018	COMPRA DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	92A5E1A3-E60-7410-EA7E-7145A50E37F			\$4,798.89		\$4,798.89
353499	\$1,446.01	06/12/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	3HGFE 71-666	03/11/2018	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES MENORES DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	07967B85-66C3-E008-F3AE-06CFB0EB968A				\$1,446.01	\$1,446.01
357001	\$549.59	11/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	SAGL811109RM4	OFIX SA DE CV	5301047290	07/11/2018	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	9F9C6363-7A7F-4058-A0CF-A3805D1 3F434				\$549.59	\$549.59
353600	\$4,027.60	06/12/2018	GÓMEZ GOYZUETA XIMENA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE	P03E52433559	01/11/2018	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	2976C9CF-2E67-4C58-9CF5-8B536270F963				\$4,027.60	\$4,027.60
301153	\$86.00	11/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	1MS790328RA1	IMSALMAR SA DE CV	3466	10/11/2018	Alimentos para participantes del seminario las industrias del futuro: nuevos desafíos y oportunidades para las ciudades del siglo xxi, celebrado en la UAA el 8 y 9 de noviembre 2018.	363A5D0F-46DD-4845-971A-CDE7BFDF0086				\$86.00	
301153	\$6,161.00	11/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	FOAH750217NK2	FLORES AGUILAR HECTOR	A3886V	01/12/2018	Alimentos para participantes del seminario las industrias del futuro: nuevos desafíos y oportunidades para las ciudades del siglo xxi, celebrado en la UAA el 8 y 9 de noviembre 2018.	36397C74-2F71-4167-9296-6762086854E9				\$6,161.00	
301153	\$167.00	11/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-44415	28/12/2018	Alimentos para participantes del seminario las industrias del futuro: nuevos desafíos y oportunidades para las ciudades del siglo xxi, celebrado en la UAA el 8 y 9 de noviembre 2018.	S/N				\$167.00	



CEDELA 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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 611-6/17-7572
 ANEXO: Of. No. PRODEP 611-6/17-7572

Informe Parcial No. 63

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	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SERVICIOS	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
391153	\$1,066.00	11/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	CORC5604101L5	CORZO ROSALES CARLOS	6433893A-41 E4-40E8-9E9E-04DA52321502	28/11/2018	Alimentos para participantes del seminario las industrias del futuro: nuevos desafíos y oportunidades para las ciudades del siglo xxi, celebrado en la UAA el 8 y 9 de noviembre 2018	6433893A-41 E4-40E8-9E9E-04DA52321502					\$1,066.00
391153	\$510.00	11/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	CUAAB70531 PTA	AORIANA DE GUADALUPE CUELLAR	LV7120	07/11/2018	Alimentos para participantes del seminario las industrias del futuro: nuevos desafíos y oportunidades para las ciudades del siglo xxi, celebrado en la UAA el 8 y 9 de noviembre 2018	40625A07-50F9-4F28-943E-A38F7AF80131					\$510.00
391153	\$58.00	11/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	IMS790328RA1	IMSALMAR SA DE CV	3466	10/11/2018	Alimentos para participantes del seminario las industrias del futuro: nuevos desafíos y oportunidades para las ciudades del siglo xxi, celebrado en la UAA el 8 y 9 de noviembre 2018	72249629-CE D3-4063-9070-CF58832FAA9				\$58.00	\$8,060.00
395568	\$3,820.90	10/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	OF1920113KZ8	OFEX S.A. DE C.V.	5364000178	29/11/2018	COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	91073171-11 F5-4A05-8CB6-AD4F4DAFA0E2				\$3,820.90	\$3,820.90
357002	\$560.00	18/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	BAGL811109RM4	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE	ICAHC197102	13/11/2018	coffe break para los participantes del seminario las industrias del futuro: nuevos desafíos y oportunidades para las ciudades del siglo xxi, celebrado en la UAA el 8 y 9 de noviembre 2018	03D96 ICE-B875-4108-9E58-EACEAAC38302			\$560.00		\$560.00
358397	\$9,361.20	10/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	RIRC890414RKA	RINCON GALLARDO RAMIREZ MARIA	A 808	29/11/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LAS INDUSTRIAS DEL FUTURO: NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI, CELEBRADO EN LA UAA EL 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2018	8514F1 F4-A60C-4256-858C-200DF77D6ADF				\$9,361.20	\$9,361.20
357002	\$300.00	18/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	CCU120815S4B	COMERCIALLIZADORA CURNIMO SA DE CV	6203	12/11/2018	coffe break para los participantes del seminario las industrias del futuro: nuevos desafíos y oportunidades para las ciudades del siglo xxi, celebrado en la UAA el 8 y 9 de noviembre 2018	D70B5CC3-8904-4148-875D-80A3F8197DFA			\$300.00		\$300.00
358996	\$748.20	10/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	GATAB90119UL8	JOSE ANTONIO GARCIA TAPIA	AAA1BF08-4788-418D-8D68-D7045D7CAC55	17/11/2018	PAGO DE IMPRESOS COMO MATERIAL DE DIFUSION DEL SEMINARIO LAS INDUSTRIAS DEL FUTURO: NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI, CELEBRADO EN LA UAA EL 8 Y 9 DE 2018	AAA1BF08-4788-418D-8D68-D7045D7CAC55				\$748.20	\$748.20

JSA-S *[Handwritten signatures]*



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA 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. 53

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	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SERVICIOS	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
387404	\$10,243.00	19/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	MAT0903184TA	MEDICAL	2955	05/12/2018	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (LIBROS) PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	A30008Eg-0788-4e5-E91e-EE000cFz285		\$10,243.00			\$10,243.00	
361760	\$1,244.00	11/12/2018	GÓMEZ GOZLUETA XIMENA	APE11023424	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V	FA3889	30/11/2018	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	A0402369-0238-4ED2-85D4-59ACE0CD29E0		\$1,244.00			\$1,244.00	
352796	\$1,004.00	11/12/2018	SANTIAGO GARCÍA LUIS ENRIQUE	AME88091289	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	1362096726357	25/10/2018	Pago de pasaje aéreo para participantes del seminario las Industrias del futuro: nuevos desafíos y oportunidades para las ciudades del siglo XXI, celebrado en la UAA el 5 y 9 de noviembre 2018	54450-602-0067-4FA3-6073-092469C4D0BF			\$1,604.00		\$1,604.00	
\$	\$413,321.78							SUMA	\$23,148.43	\$81,394.83	\$11,705.20	\$236,695.02	\$46,468.60	\$413,321.78	


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


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 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. 53

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	SERVICIOS	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
247202	\$99.21	02/10/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	P5M1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PA004814	21/09/2018	COMPRA DE TAPETE DE GEL MANHATTAN PARA MOUSE	B7D9EC82-A071-464C-BE05-2596B1877E00				\$99.21	\$99.21
247205	\$887.40	02/10/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	COM609022EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS4625	26/09/2018	ADQUISICIÓN DE MOUSE DELL WM615 BLUETOOTH	a273a785-39aa-4201-b911-9c67a000b5b6				\$887.40	\$887.40
247490	\$992.96	02/10/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12535	26/09/2018	COMPRA DE MOCHILA DELL PARA EQUIPO DE COMPUTO	A59F9090-7F38-2544-8E2D-6A2C853C4DD1				\$992.96	\$992.96
247496	\$1,549.76	02/10/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12534	26/09/2018	COMPRA DE ADAPTADOR APPLE MULTIPUESTO AV PARA VIDEO	5A2014BC-E423-A94B-9370-0F07742E0781				\$1,549.76	\$1,549.76
257709	\$1,216.84	12/10/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12626	09/10/2018	AURICULARES USB DELL PARA EQUIPO DE COMPUTO	F680F1 D-A92F-4544-8BE7-5E78C92D3 168				\$1,216.84	\$1,216.84
236766	\$8,874.05	04/10/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	QFR20113KZ8	OFIX SA DE CV	5362010522	22/09/2018	CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO PARA CUBICULO	A93B438F-FE6D-48F4-A1 1 D-3EE01 A347F6D	\$8,874.05				\$8,874.05
274401	\$2,294.90	22/10/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-35853	04/10/2018	Beca a estudiante PRODEP de junio 2018	S/N		\$2,294.90			\$2,294.90
274349	\$2,294.90	22/10/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-35853	04/10/2018	Beca a estudiante PRODEP de octubre 2018	S/N		\$2,294.90			\$2,294.90
274403	\$6,000.00	22/10/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-35854	04/10/2018	Apoyo de Fomento a la Permanencia Institucional del mes de octubre 201	S/N			\$6,000.00		\$6,000.00
274530	\$1,062.49	29/10/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	GCD160725AC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES S RL DE CV	D1642	15/10/2018	VENTILADOR TAURUS MARTE 18 PARA CUBICULO	42017AF9-D07E-1 1 E8-B775-00155DD0 14009				\$1,062.49	\$1,062.49

JRS  



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 511-8/17-13128
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-8/17-13128

Informe Parcial No. 53

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	SERVICIOS	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
249478	\$232.00	22/10/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	VTV1706299M5	VACACIONES Y TURISMO VIP SA DE CV	AA1018	20/09/2018	PAGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESO EN VERACRUZ	ACDCE6CE-6834-4099-99A1-BBA70CA9B02E		\$232.00			\$232.00
252135	\$2,294.91	12/10/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-34348	01/10/2018	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	S/N	\$2,294.91				\$2,294.91
252134	\$6,000.00	12/10/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-34347	01/10/2018	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	S/N	\$6,000.00				\$6,000.00
278776	\$806.20	19/10/2018	MACÍAS ACOSTA RUBEN	SOL060428M53	SOLUNEC SA DE CV	567	08/10/2018	COMPRA DE KIT DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA EQUIPO DE COMPUTO	BF43EA89-F459-41BC-8CEC-96A4DA1A05CA			\$806.20		\$806.20
255249	\$736.60	09/10/2018	MACÍAS ACOSTA RUBEN	V1D8503300L2	VIDEOSERVICIOS SA DE CV	96410	01/10/2018	COMPRA DE MALETA MARCA SONY PARA CÁMARA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	3bc9d3254ja3				\$736.60	\$736.60
278774	\$1,102.00	19/10/2018	MACÍAS ACOSTA RUBEN	SOL060428M53	SOLUNEC SA DE CV	569	08/10/2018	TARJETA DE MEMORIA UHS1 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	0725D1 D2-F1AS-4792-8988-62259EC5903B			\$1,102.00		\$1,102.00
254234	\$1,577.60	19/10/2018	MACÍAS ACOSTA RUBEN	V1D850330012	VIDEOSERVICIOS SA DE CV	96409	01/10/2018	COMPRA DE TRIPIE PARA CÁMARA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	52W51-ba92-435-20e-1c3bd57b392c			\$1,577.60		\$1,577.60
249478	\$3,964.00	22/10/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	AME800912189	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	F. 1392744566748	19/09/2018	PASAJE AÉREO PARA ASISTENCIA A CONGRESO DE LA RED DE ESTUDIOS EN VERACRUZ	21 B8BC8B-8F63-4161-A3E6-E94EE1 FBA333		\$3,964.00			\$3,964.00
280184	\$7,415.00	20/10/2018	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-36729	22/10/2018	GASTO SUJETO A COMPROBACIÓN PARA HOSPEDAJE EN EL VIII CONGRESO DE LA RED DE ESTUDIOS DEL REGIMEN DE SUBDELEGACIÓN DE LA AMÉRICA BORBÓNICA 6-10 DE NOVIEMBRE DEL 2018	S/N	\$7,415.00				\$7,415.00

JSS-8 *[Signature]* *[Signature]*



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. 53

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					GESTIÓN 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	SERVICIOS	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE														
280180	\$5,241.00	30/10/2018	GRANADOS MACIAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-36728	22/10/2018	GASTO SUJETO A COMPROBACIÓN PARA ALIMENTOS EN EL VII CONGRESO DE LA RED DE ESTUDIOS DEL REGIMEN DE SUBDELEGACIÓN DE LA AMÉRICA BORBÓNICA 6-10 DE NOVIEMBRE DEL 2018	S/N					\$5,241.00	\$5,241.00
280189	\$4,836.00	30/10/2018	GRANADOS MACIAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-36730	22/10/2018	HOSPEDAJE PARA VIII CONGRESO DE LA RED DE ESTUDIOS DEL REGIMEN DE SUBDELEGACIÓN DE LA AMÉRICA BORBÓNICA 6-10 DE NOVIEMBRE DEL 2018	S/N					\$4,836.00	\$4,836.00
284128	\$5,669.50	14/11/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	HBR100804F9A	HD BROADCAST S. DE R.L. DE CV	610	22/10/2018	COMPRA DE BOCINA PORTÁTIL PARA EQUIPO DE CÓMPLUTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	085A40EF-769D-423E-03-EA8BC37D3A14A2				\$5,669.50	\$5,669.50	
284138	\$27,100.21	15/11/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	HBR100804F9A	HD BROADCAST S. DE R.L. DE CV	611	22/10/2018	COMPRA DE CÁMARA SONY ALPHA A7 COMO EQUIPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	28017D4C-8FEB-488F-8C5A-987CC062C000		\$27,100.21				\$27,100.21
285916	\$4,159.80	01/11/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-37599	29/10/2018	TRANSPORTE PARA LA TERCERA REUNIÓN ANUAL DE LA COMUNIDAD PIRC, DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CEDE SANTA FE AUDITORIO CUAJIMALPA	S/N					\$4,159.80	\$4,159.80
285364	\$3,707.60	01/11/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-37525	26/10/2018	HOSPEDAJE PARA LA TERCERA REUNIÓN ANUAL DE LA COMUNIDAD PIRC, DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CEDE SANTA FE AUDITORIO CUAJIMALPA	S/N					\$3,707.60	\$3,707.60
285918	\$2,901.60	01/11/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-37600	29/10/2018	ALIMENTOS PARA LA TERCERA REUNIÓN ANUAL DE LA COMUNIDAD PIRC, DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CEDE SANTA FE AUDITORIO CUAJIMALPA	S/N					\$2,901.60	\$2,901.60
321359	\$4,000.00	12/11/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-39187	06/11/2018	PASAJE A REO PARA ESTANCIA CORTA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2018, CANCÚN, QUINTANA ROO	S/N					\$4,000.00	\$4,000.00



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. 53

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	SERVICIOS	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
320024	\$20,800.00	12/11/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2018-39013	05/11/2018	HOSPEDAJE AEREO PARA ESTANCIA CORTA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. CANCUN, QUINTANA ROO	S/N			\$20,800.00		\$20,800.00
321364	\$5,200.00	12/11/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2018-39186	05/11/2018	ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. CANCUN, QUINTANA ROO	S/N		\$5,200.00			\$5,200.00
322138	\$6,000.00	16/11/2018	GRANADOS MACIAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2018-39316	07/11/2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	S/N			\$6,000.00		\$6,000.00
322188	\$6,000.00	16/11/2018	GRANADOS MACIAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2018-39318	07/11/2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	S/N			\$6,000.00		\$6,000.00
323083	\$6,000.00	16/11/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2018-39387	07/11/2018	PAGO DE BECA DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	S/N			\$6,000.00		\$6,000.00
319606	\$3,567.38	20/11/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	LG0840413S02	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	H140578	19/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	DE41 8884-679AA127- AFBF-00017707788A				\$3,567.38	\$3,567.38
253451	\$1,928.00	20/11/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	RL197827J57	RGS LIBROS, S.A. DE CV	FA17214	04/10/2018	Material bibliográfico	67A5866 F-2E52- 43AA-969F- 2EF5A7E16DD0				\$1,928.00	\$1,928.00
322136	\$2,294.91	20/11/2018	GRANADOS MACIAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-39317	01/11/2018	Beca de estudiante del mes de noviembre 2018	S/N		\$2,294.91			\$2,294.91
323081	\$2,295.10	20/11/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-39386	13/11/2018	Beca a estudiante PRODEP del mes de noviembre 2018	S/N		\$2,295.10			\$2,295.10
54237	\$785.00	05/12/2018	MACIAS ACOSTA RUBEN	OF1920113K28	OFIX S.A. DE CV	5062010935	08/11/2018	COMPRA DE SILLA VISITA SIN BRAZOS, PARA CUBICULO	7D51395C-40ED- 4C51-A581- A32AA72B5DC6	\$785.00				\$785.00

J.J.F.-S *[Signature]* *[Signature]*



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. 53

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

NUM.	IMPORTE													
322035	\$3,462.60	06/12/2016	GRANADOS MACIAS CLAUDIO ANTONIO	CCEB303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FACTURA5143	06/11/2016	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL PARA CUBICULO	5AC0731 6-BFB6-4D4C-A41 D-6743B1 902574	\$3,462.60				\$3,462.60
348040	\$4,930.00	25/11/2016	MACIAS ACOSTA RUBEN	SOL060428M53	SOLUNEC, SA. DE C.V.	577	13/11/2016	COMPRA DE CALCULADORA TEXAS INSTRUMENTS TI-99, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	AEC0AC36-EA89-4439-BAEC-06FFB848DBFF			\$4,930.00		\$4,930.00
346848	\$17,999.00	25/11/2016	MACIAS ACOSTA RUBEN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA8201059	15/11/2016	COMPUTADORA LAPTOP MARCA LENOVO IDEAPAD PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CR5A9341 -FI 14-471 A-9F7D-2B9E21ADEA16	\$17,999.00				\$17,999.00
348113	\$225.00	18/12/2016	MACIAS ACOSTA RUBEN	TLU080610CB1	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	C277D17F-75E2-49AC-9C73-F018FB32CE6	01/11/2016	TRANSPORTE TERRESTRE LEON-AGUASCALIENTES	C277D17F-75E2-49AC-9C73-F018FB32CE6		\$225.00			\$225.00
345018	\$2,294.91	03/12/2016	GRANADOS MACIAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2016-40656	13/12/2016	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE DICIEMBRE 2016	S/N	\$2,294.91				\$2,294.91
221236	\$559.00	07/09/2016	MACIAS ACOSTA RUBEN	AET961111861	ALIMENTOS ESPECIALIZADOS DE TLAGUEPAQUE SA DE CV	CBASE20B-B922-4FOA-7A983-6FB8524B233A	07/09/2016	PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	CBASE20B-B922-4FOA-9883-6FB8524B233A		\$559.00			\$559.00
221236	\$265.00	07/09/2016	MACIAS ACOSTA RUBEN	BA00791004GU9	CARLOS ENRIQUE BARAJAS	9B7360EF-B318-11E8-8A12-00155D014009	07/09/2016	PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	9B7360EF-B318-11E8-8A12-00155D014009		\$265.00			\$265.00
221236	\$212.00	07/09/2016	MACIAS ACOSTA RUBEN	JACE740315NU7	EDGARD IGACZBANCETA CASTELLANOS	5865885B-4A5F-4836-A4FC-6FF697C9C9CD	08/09/2016	PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	5865885B-4A5F-4836-A4FC-6FF697C9C9CD		\$212.00			\$212.00
221236	\$365.01	07/09/2016	MACIAS ACOSTA RUBEN	EUVR790104KG6	RIGOBERTO ESQUEDA VILLEGAS	025A36DA-42E7-474C-B73C-F07ADE37CFB2	19/09/2016	PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	025A36DA-42E7-474C-B73C-F07ADE37CFB2		\$365.01			\$365.01
221236	\$140.10	07/09/2016	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2016-25268	19/09/2016	PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	S/N		\$140.10			\$140.10
221224	\$430.00	07/09/2016	MACIAS ACOSTA RUBEN	TLU080610CB1	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	3787030	10/09/2016	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	FAEC9833-004E-48FB-8DA5-D5C360AFEC4C		\$430.00			\$430.00




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. 53

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	SERVICIOS	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
221224	\$520.00	07/09/2018	MAGIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224T02	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-25253	19/10/2018	TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	SN		\$520.00			\$520.00	
221224	\$430.00	07/09/2018	MAGIAS ACOSTA RUBEN	TLU080510C81	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	3787030	17/09/2018	TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	642EE339-0546-471A-872C-DB9A70F3C8F7		\$430.00			\$430.00	
221230	\$3,748.00	07/09/2018	MAGIAS ACOSTA RUBEN	HTL020311TP9	HOTELES DE TLAQUEPAQUE, S. DE RL DE C V	3211	05/09/2018	DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	7AE333F3-BCAD-479C-8006-0F97198E2A90		\$3,748.00			\$3,748.00	
5	\$197,467.84							SUMA		\$58,220.86	\$11,788.63	\$68,351.11	\$30,000.00	\$28,125.94	\$197,467.84


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 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. 53

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 COMPENSATORIA	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM	IMPORTE										
274496	\$48,000.00	05/11/2018	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-35878	17/10/2018	PAGO DE CUOTA MENSUAL DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	S/N	\$48,000.00	\$48,000.00
357003	\$32,000.00	06/12/2018	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA CIVIL	UAA740224T02	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2018-42402	21/11/2018	PAGO DE CUOTA MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	S/N	\$32,000.00	\$32,000.00
SUMA									\$80,000.00	\$80,000.00	



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



 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 Rector



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6 /18 -5859
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511- 6 /18 -5859

Informe Parcial No. 53

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										
252086	\$539.86	24/10/2018	SALINAS MIRALLES EVA MARIA	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE CV.	FVR070803	18/10/2018	COMPRA DE 2 (Dos) MECHEROS BUNSEN CON REGULADOR, PARA EXPERIMENTACIÓN	FSDS2BCE-AD72-4743-9965-8088F0220CEA	\$539.86	\$539.86
281690	\$9,856.52	29/10/2018	SALINAS MIRALLES EVA MARIA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE C.V	F12730	22/10/2018	REFRIGERADOR DAEWO	A81 F2201 -CAD7-4A4C-BF33-743C9423D7DD	\$9,856.52	\$9,856.52
255162	\$2,492.84	08/10/2018	CAMPOS GARCÍA ROCÍO MONTSERRAT	OFF000328HDA	OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.	D6749	08/10/2018	ARCHIVERO MÓVIL. COLOR TABACO Para documentos en tamaño oficio y carta Para el cubículo	B905DBE0-F764-4C0BA01B-8ECB1C246223	\$2,492.84	\$2,492.84
277120	\$4,015.58	15/10/2018	RUBIO CERDA EDUARDO	PFE01108J09	ELEMENT 14 S. DE R.L. DE CV.	169590362	15/10/2018	ESTACION PARA SOLDAR 120V	23F951 10-07(I)B-8D4A-892 1- AFE 1 764FB0B0	\$4,015.58	\$4,015.58
259282	\$2,998.99	09/10/2018	BAUTISTA VILLALPANDO LUIS EDUARDO	ODM650324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	CREA8100797	09/10/2018	SILLA TRABAJO TOSCANA PARA CUBICULO	3A0E243-A0FD 423B-B2DD-1B456C91AD9B	\$2,998.99	\$2,998.99
287267	\$5,453.08	15/12/2018	SALINAS MIRALLES EVA MARIA	EQU861104AT1	EQUIPAR, SA DE CV	C62046	17/10/2018	COMPRA DE LANZA PH A PRUEBA DE AGUA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN OAKTON	CC4C2704-0B68-4EC9-825E-455F66DE3F85	\$5,453.08	\$5,453.08
352501	\$17,690.00	26/11/2018	VEGA MARTINEZ JAVIER EDUARDO	C0M8906026E8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS5082	16/11/2018	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5570	8B686E63-8A73-48A0-8958-04D2EE808F1 E Total del CFDI	\$17,690.00	\$17,690.00

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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6 /18 -5859
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6 /18 -5859

Informe Parcial No. 53

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	
352503	\$7,724.44	26/11/2018	CAMPOS GARCÍA ROCÍO MONTSERRAT	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS5063	16/11/2018	IPAD WIFI 32 GB	FCEA36B-FAF3-4CC3-8DD6-09D047852C2	\$7,724.44	\$7,724.44
346846	\$14,999.00	26/11/2018	GONZALEZ CADENA ALEJANDRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREAB201058	15/11/2018	COMPUTADORA HP PAVILION 2	0900F299-E4B8-4057-96AF-7195D074E36F	\$14,999.00	\$14,999.00
358572	\$2,111.20	05/12/2018	CAMPOS GARCÍA ROCÍO MONTSERRAT	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	AV328	27/11/2018	COMPRA DE APPLE PENCIL PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.	40F0685 D-0A25-4701-AAB6-5559C28A0BB2	\$2,111.20	\$2,111.20
384580	\$1,011.72	05/12/2018	CAMPOS GARCÍA ROCÍO MONTSERRAT	PSM131220YTA	PC'SMART SAPI DE C.V	PAD00518	22/12/2018	COMPRA DE ADAPTADOR LIGHTNING A HDMI DIGITAL PARA EQUIPO DE COMPUTO.	A9B3AB56-1 065-4B1A-A873-DAEE82ED3391	\$1,011.72	\$1,011.72
351749	\$16,999.00	05/12/2018	BARRERA CASTANEDA JOSE MANUEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREAB201061	15/11/2018	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY 13-AH0004LA PARA INVESTIGACIÓN.	FAB28709-F7EF-43E1-A3C8-1 C59C3779CD1	\$16,999.00	\$16,999.00
361770	\$29,498.80	05/12/2018	BAUTISTA VILLALPANDO LUIS EDUARDO	TMO840813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	F99616	08/11/2018	COMPUTADORA PORTATIL THINKPAD X260 INTEL CORE I7-855U	0EFA3053-A630-4B90-AE60EF8BB34A0CC	\$29,498.80	\$29,498.80
386188	\$9,105.62	05/12/2018	SALINAS MIRALLES EVA MARIA	EQU861H04AT1	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	C628 18	21/11/2018	COMPRA DE LANZA DE PH A PRUEBA DE AGUA OAKTON, Y UNA BOMBA DE TUBERÍA PERISTÁLTICA, PARA EXPERIMENTACIÓN	2C6D220E-1381-4CDF-836B-81 089A0BD00	\$9,105.62	\$9,105.62

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6 /18 -5859
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6 /18 -5859

Informe Parcial No. 53


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										
343048	\$5,099.15	23/11/2018	VEGA MARTINEZ JAVIER EDUARDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA8153108	31/10/2018	MONITOR HP 27 T3M88A, PANTALLA 27" IPS FHD RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PUERTOS: VGA/ HDMI(2) ULTRA DELGADO/ TECHNICALOR BORDELESS.	A9C103D9-1 BFE-4A7D-9000 A2E5F28CB29C	\$5,099.15	\$5,099.15
361909	\$4,287.36	05/12/2018	BAUTISTA VILLALPANDO LUIS EDUARDO	TMO840813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FB9618	08/11/2018	NO BREAK CYBERPOWER CP1500AVRLCD	35825225-AI 74-7C4D-8307-FI SAC619BE3E	\$4,287.36	\$4,287.36
358355	\$19,683.17	05/12/2018	CAMPOS GARCÍA ROCÍO MONTSERRAT	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE CV	CFD6813	08/11/2018	MACBOOK PRO 13 PULG	5FFD8779-5218-42BF-839F-5E587582FBE4	\$19,683.17	\$19,683.17
361736	\$7,772.00	05/12/2018	VEGA MARTINEZ JAVIER EDUARDO	TMO840813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FB9624	08/11/2018	IPAD 6TA GENERACION	8D7703AE-641B-47A5-94FB-F53AE085B856	\$7,772.00	\$7,772.00
361469	\$9,194.16	05/12/2018	VEGA MARTINEZ JAVIER EDUARDO	TMO840813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FB9626	08/11/2018	ESCANER EPSON WORKFORCE ES-500WWW (DUPLEX)	E849DF1-1A40-4936-862FF2C0883238B3	\$9,194.16	\$9,194.16
352064	\$7,338.90	15/12/2018	RUBIO CERDA EDUARDO	PFE01108JD9	ELEMENT 14 S. DE R.L. DE CV	69.595.080	15/11/2018	COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL PORTÁTIL, PARA EXPERIMENTACIÓN	F90DE277-COAF-9E42-8E6A-875921C52B74	\$7,338.90	\$7,338.90
392814	\$9,215.45	11/12/2018	SALINAS MIRALLES EVA MARIA	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	FVR073875	06/12/2018	bomba de vacio Bacharach 2002-0001	EF40E555-0039-4374-A078-D4262100B6FC	\$9,215.45	\$9,215.45

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6 /18 -5859
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511- 6 /18 -5859

Informe Parcial No. 53

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										
362003	\$7,528.40	05/12/2018	RUBIO CERDA EDUARDO	TMO840813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FB9619	08/11/2018	IMPRESORA LASER XEROX PHASER 6510	66C8811 B-SF83-4887-BB79-DB1 129EF8FF4	\$7,528.40	\$7,528.40
403424	\$2,637.84	21/12/2018	CAMPOS GARCIA ROCÍO MONTSERRAT	EES160503J64	ELEMENT14 S DE RL DE CV	114	13/12/2018	SILLON EJECUTIVO RIMINI COLOR NEGRO	SA5CA7FB-24EC-4FCS-8576-46C166509D23	\$2,637.84	\$2,637.84
\$ 197,253.08		SUMA						\$197,253.08		\$197,253.08	


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


DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector



CUENTA DE RESUMEN FINANCIERO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 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 AREA: QF No. PRODFP 11418-831
 AREA: QF No. PRODFP 11418-831

Informe Parcial No. 53

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 - PRODFP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Folio Fiscal	SERVICIOS	SIEMES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	Activo Bibliográfico o Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
283782	\$1,734.20	29/10/2018	MARTEL CAMPOS CLAUDIA LETICIA	TMDMR138UA	TELECOMUNICACIONES MÓVILES, S.A. DE C.V.	F89483	16/10/2018	COMPRA DE APPLE MACBOOK AIR 2 BULETTOOH PLATINIANO PARA EQUIPO DE COMPUTO	EQDF033-R056-4A43-9V75-8888F6N388A				\$1,734.20		\$1,734.20
238197	\$12,000.00	05/10/2018	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA7402241Q2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-33033	17/09/2018	Beca de apoyo de fomento a la permanencia institucional del mes de agosto y septiembre 2018	SN			\$12,000.00			\$12,000.00
266353	\$39,021.17	23/10/2018	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	VRE60108RL1	VIERERA Y REACTIVOS SA DE CV	TVR070131	08/10/2018	BALANZA ANALITICA Maximum Capacity 220 g Readability 0.0001 MARCA CHAUJO	FE014953L2805-4173-8A65-CANCR688F174		\$35,021.17				\$39,021.17
257088	\$1,851.36	23/10/2018	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	SACB00512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL	A570399	27/09/2018	Compra de reactivo Taumina Synthatic Sigma	FEF02637-S3EB-8E5E-80F5-007121506040		\$1,851.36				\$1,851.36
248475	\$3,435.85	12/10/2018	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	ODM00324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOBE151514414	23/09/2018	Artículos diversos de papelería y consumibles	E38A5H15A1A7-86B03CE6-13C473F88396				\$3,435.85		\$3,435.85
252132	\$13,000.00	12/10/2018	BOTO ZAMORA MIGUEL ANGELES	UAA7402241Q2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-34548	02/10/2018	Beca de Apoyo de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento de la Trayectoria Académica del mes de Octubre de 2018	SN			\$13,000.00			\$13,000.00
249483	\$12,000.00	12/10/2018	PARGA MONTUVA NEPTALI	UAA7402247Q2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-34081	02/10/2018	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018	SN			\$12,000.00			\$12,000.00
250251	\$2,899.00	23/10/2018	RAMIREZ CROZCO RICARDO ERNESTO	ODM990324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CHEA8100290	09/10/2018	2 Unidades de Linterna Scauder 5 repases para notebook de escritorio	107C0586-A75A-403-8EA3-F130FF25010		\$2,899.00				\$2,899.00
250251	\$2,899.00	09/10/2018	RAMIREZ CROZCO RICARDO ERNESTO	ODM650324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	CREA8100796	09/10/2018	Linterna Scauder 5 repases para el notebook del usuario	BE443798-87EF-4381-80A3-3A73F281E5E6		\$2,899.00				\$2,899.00
250221	\$4,399.00	23/10/2018	RAMIREZ CROZCO RICARDO ERNESTO	ODM990324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	CREA8100796	09/10/2018	1 Silla tipo peli Net top Zurich para notebook de escritorio	3005464E-C386-4298-965F-89CEFEFFA5		\$4,399.00				\$4,399.00



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTE.
 CLAVE DEL ASES: 04. No. PRODEP 311-619-881
 ANEXO: 04. No. PRODEP 311-619-881

ORDENA DE DESPESAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CREA LA DE COMPROMISO DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DEBILITABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

Informe Parcial No. 53

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	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	Acervo Bibliográfico e Informática	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
259209	\$5,400.00	23/10/2018	RAMÍREZ ORJUECO RICARDO ERNESTO	30AM95032422A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE CV	OREAR100795	09/10/2018	1 Centro de trabajo Red Top para el módulo modular del cubículo	30705005 A796 403 90A3 F130FF70010	\$5,400.00					\$5,400.00
278814	\$35,000.00	30/10/2018	PARGA MONTIYA NEPTALI	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-36559	16/10/2018	GASOLINA PARA GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 511-619-8031 (PARGA MONTIYA NEPTALI) DEL 15 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018	54%	\$35,000.00					\$35,000.00
252730	\$33,000.00	16/10/2018	RAMÍREZ ORJUECO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-34302	03/10/2018	Pago de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica de los meses de agosto, septiembre y octubre 2018	54%			\$33,000.00			\$33,000.00
279843	\$2,401.20	17/10/2018	BOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	CTE1110902836	OMAR TECNOLOGIA S.A. DE CV	A00018328	17/10/2018	NO BRASA COMPLETO	901189C330A8 4E3A2DCA-95C E86E354C	\$2,401.20					\$2,401.20
254847	\$4,900.50	30/10/2018	PARGA MONTIYA NEPTALI	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-34725	04/10/2018	BECA ESTUDIANTE PRODEP A ESTHER NAOMI CORTES RAMOS AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018	54%			\$4,900.50			\$4,900.50
289643	\$456.20	16/10/2018	ESCOFFO MORENO JAIMÉ ANTONIO	CTE110503938	OMAR TECNOLOGIA S.A. DE CV	A00018336	16/10/2018	ACOFECIONADOR DE LUBRICA MOBILIZ EN 2300 SOBRECARGA PROTECCIÓN	B949602A-6125 4AE1-5DF4-F503B2E31 A4C	\$456.20					\$456.20
282247	\$1,141.44	20/10/2018	RAMÍREZ ORJUECO RICARDO ERNESTO	VRE3001298L1	VERNERIA Y REACTIVOS S.A. DE CV	FV9070809	16/10/2018	ALCOHOL ETILICO	8584308-02AE 4C0C-8B03 D22DAB8E08B				\$1,141.44		\$1,141.44
241678	\$14,829.20	09/11/2018	MARCHEL CANCINO BRUNO ANTONIO	SAQ900512U10	Sigma-March Químicos S de RL DE CV	A968600	25/09/2018	ADQUISICIÓN DE AGITADOR VORTEX PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	EA11 C2BA-5DC1-4E08-85F8 C3F822362E9				\$14,829.20		\$14,829.20
279951	\$6,047.78	15/11/2018	MARCHEL CANCINO BRUNO ANTONIO	VRE3001298L1	VERNERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FV9070787	15/10/2018	BALANZA 750.00 CON CESTO PARA ANIMALES MARCA OHAUS	111 EB783-58F7 4D0A-8304 A0ABD81CE8B8	\$6,047.78					\$6,047.78
323448	\$813.70	06/11/2018	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	PSM12122071A	PCSMARTSA PTE DE CV	FA034822	09/10/2018	COMPRA DE CARTUCHOS EPSON T504 PARA EQUIPO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	FT8078F1-8F37 4FCA-828A-77080464C748				\$813.70		\$813.70

JHS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: ANEXO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC.
 CLAVE DEL ANEXO: CR. No. PRODEF 511-618-881
 ANEXO: CR. No. PRODEF 511-618-881

CECUA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR DEL PROFESORADO
 CUENTA DE COMPROMISOS DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

Informe Parcial No. 53

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 - PRODEF	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Saldo fiscal	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	Anexo Bibliográfico e Informativo	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
27348	\$1,735.36	05/11/2018	RAMIREZ ORCIZO RICARDO ERNESTO	CS494042JUM	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES S. S. A. DE C. V.	F12753	18/10/2018	LIQUADORA DEXTER 7 VELOCIDADES MOTOR 800W PARA PROYECTO DE INVESTIGACION							\$1,735.36
281700	\$2,130.76	05/10/2018	RAMIREZ ORCIZO RICARDO ERNESTO	13CD160725A64	Grupo Computa DEXCOM de Aguascalientes S. de R. L. de C. V.	01981	23/10/2018	BALDOSA DE PEDESTAL HAMILTON BEACH 7 VELOCIDADES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION							\$2,130.76
314444	\$2,111.20	01/11/2018	MARTEL CAMPO OLIVIA LETICIA	CTE1108038M	OMAX TECNOLOGIA SA DE CV	409078305	18/10/2018	LAPIZ APPLE PARA Ipad PRO 1					\$2,111.20		\$2,111.20
273146	\$1,726.00	06/11/2018	PARGA MONTOYA NEPTALI	OM86503470A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOBE01892736	07/10/2018	MICRO SD FLASH ULTRA Y MOUSE BLUETOOTH M720					\$1,726.00		\$1,726.00
273148	\$2,191.30	08/11/2018	PARGA MONTOYA NEPTALI	OM865043932	OPERADORA OMR SA DE CV	14051425	07/10/2018	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPERERIA					\$2,191.30		\$2,191.30
317547	\$1,436.40	09/11/2018	PARGA MONTOYA NEPTALI	CTE111062038	OMAX TECNOLOGIA SA DE CV	400018354	18/10/2018	KIT MICROSOFT TECLADO Y MOUSE PALMSECCO SCULPT COMFORT USB LW 80094					\$1,436.40		\$1,436.40
321094	\$5,328.00	16/11/2018	PARGA MONTOYA NEPTALI	MA103031847A	MEDICAL	42815	05/11/2018	COMPRA DE LIBROS RELACIONADOS A SOFTWARES ESTADISTICOS ASI COMO DE MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES Y TENDIA INSTITUCIONAL						\$5,328.00	\$5,328.00
325477	\$14,674.29	15/11/2018	MARTEL CAMPO OLIVIA LETICIA	WF10011210A	INFOSELECTIV SA DE CV	84298DA	31/10/2018	COMPRA DE LICENCIA INFOSEL FINANCIERO PROFESIONAL							\$14,674.29
285804	\$973.50	13/11/2018	PARGA MONTOYA NEPTALI	ALUBEN002075	ABASTECEDORA UNEN SA DE CV	MBFFQ10187	15/10/2018	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA					\$973.50		\$973.50
285922	\$1,499.00	12/11/2018	PARGA MONTOYA NEPTALI	DL940018119	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWAZ169991	25/10/2018	COMPRA DE MALETIN PARA EQUIPO DE COMPUTO					\$1,499.00		\$1,499.00

JJS-8
[Handwritten signatures]



CEDELA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CEDELA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DÉBIL, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: DI. No. PRODEF 311-018-001
 ANEXO: DI. No. PRODEF 011-018-001

Informe Parcial No. 53

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	BENEFICARIO - PRODEF	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Instituto	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de Fomento a la Permanencia	MATERIALES	Anexo Bibliográfico e Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
327345	\$6,332.44	14/11/2018	PARCA MONTIYA METALI	CSAN80231AT	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTE S. S. A. DE C. V.	712776	26/10/2018	COMPRA DE LICENCIA ENDNOTE X6	7CAAZET7F080 01 4P A6B2 98F08AF4CET				\$6,332.44		\$6,332.44
327547	\$34,954.58	18/11/2018	PARCA MONTIYA METALI	CSA94C42AA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTE S. S. A. DE C. V.	613809	05/11/2018	LICENCIA SMARTPLS 3 J PROFESSIONAL, 43333X00 PIZA H87 3 0 782 88000 20 360 00 1 (Unidad, 24 Meses, Licencia Educativa Conjunta de datos y pruebas), todas las opciones de especificación, soporte de correo prioritario.	2E1 3A962J49H 05A49856 8FED0738AF1			\$34,954.58		\$34,954.58	
318643	\$32,598.00	08/11/2018	BOTO ZAMORA MIGUEL ANGELE	OTE11000283A	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	A00018485	29/10/2018	ADQUISICIÓN DE LAPTOP LENOVO IDEAPAD PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	6C2FD0084FEF 401 8 22DE 1 73083C84D5	\$32,598.00					\$32,598.00
320654	\$30,000.00	20/11/2018	ESCOTO MORENO JAIMÉ ANTONIO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-39023	09/11/2018	Pago de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional PRODEF correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	SN			\$30,000.00			\$30,000.00
322134	\$12,000.00	20/11/2018	PARCA MONTIYA METALI	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-39015	01/11/2018	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional de los meses OCTUBRE y NOVIEMBRE	SN			\$12,000.00			\$12,000.00
320953	\$22,000.00	20/11/2018	RAMÍREZ CRÓZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-39022	01/11/2018	Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la trayectoria académica por el mes de noviembre y diciembre 2018.	SN			\$22,000.00			\$22,000.00
322135	\$4,900.50	20/11/2018	PARCA MONTIYA METALI	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-39018	01/11/2018	Beca de Estudios PRODEF por los meses de Octubre y Noviembre de 2018.	SN		\$4,900.50				\$4,900.50
320955	\$12,251.25	20/11/2018	ESCOTO MORENO JAIMÉ ANTONIO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-39024	05/11/2018	Beca de Estudios PRODEF correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.	SN		\$12,251.25				\$12,251.25
320062	\$28,000.00	30/11/2018	BOTO ZAMORA MIGUEL ANGELE	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-39021	01/11/2018	Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la trayectoria académica de los meses de Noviembre y Diciembre de 2018.	SN			\$28,000.00			\$28,000.00
321028	\$691.36	21/11/2018	RAMÍREZ CRÓZCO RICARDO ERNESTO	CCER30318628	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	FACTURAS137	02/11/2018	Credencia Amul Wangui Museo MAR-08.	8AF9C06 DAB5 85CF 88D 2962CF8A3EEA	6091.36					\$691.36



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: 06 No. PROCEP 811818881
 ANEXO: 06 No. PROCEP 811818881

CELULA DE REGIMEN FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CELULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON FERIA, DIGITAL, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

Informe Parcial No. 53

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (PUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEF	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Impo fiscal	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Formado a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	Acervo Bibliográfico e Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
32048	\$30,000.00	30/11/2018	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	318-43213	31/11/2018	Pago de Beca de Fomento a la Permanencia Incentivos de los Maestros de Aprendizaje, Supermaestros, Docentes, Asesorías y Docentes	SI						\$30,000.00	\$30,000.00
38248	\$29,928.00	26/11/2018	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	COM90062EE8	COMPLUPROVEEDORES SA DE CV	AD8808	15/11/2018	PAQ PRO 10 S PULO							\$29,928.00	\$29,928.00
35247	\$3,710.84	26/11/2018	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	COM90062EE8	COMPLUPROVEEDORES SA DE CV	AG8808	16/11/2018	Impresora multifuncional Epson EcoTank L4150							\$3,710.84	\$3,710.84
38249	\$1,218.00	26/11/2018	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	COM90062EE8	COMPLUPROVEEDORES SA DE CV	AG8808	16/11/2018	DISCO DURO TOSHIBA CANVO CONNECT 4							\$1,218.00	\$1,218.00
32141	\$2,938.28	30/11/2018	MARCHEL CALCINO BRUNO ANTONIO	SAG008512U10	SOMA ALERIOH QUIMICA S DE RL DE CV	AS7323	26/10/2018	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO ML 185 PARA PROYECTO DE INVESTIGACION						\$2,938.28		\$2,938.28
30134	\$547.00	30/11/2018	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-4148	30/11/2018	DARECERA PARA TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION (UAA-PTC-188) CON CLAVE 811-6918-803110 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2018, MUN. SAN JOSE DE GRACIA, AGS, Y CALVELLO (ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO).	SI	\$547.00					\$547.00	
32884	\$2,899.00	21/11/2018	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	COM900324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV	OREA00816486	05/11/2018	ADQUISICIÓN DE DOS LIBREROS DE 5 REPRISAS SAUCER PARA CUBIULLO						\$2,899.00		\$2,899.00
32878	\$30,198.00	25/11/2018	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	COM900324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OREA00816486	08/11/2018	COMPRA DE LAPTOP HP PAVILION 15-CW000LA						\$30,198.00		\$30,198.00
30253	\$189.78	26/11/2018	PARGA MONTAÑA HETAL	PSM1312207TA	POSTMARTSAPI DECV	PR020841	19/10/2018	COMPRA DE BODINA LOCITECH 2.0 USB						\$189.78		\$189.78
38108	\$16,541.80	23/11/2018	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	FE80301070X4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	MKT26	05/11/2018	COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO						\$16,541.80		\$16,541.80



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL APOYO: OF. NA. PRODFP 8114181887
 APOYO: DE NA. PRODFP 8114181881

CEDULA DE REGISTRO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE: INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

Informe Parcial No. 53

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (BIENES)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODFP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Valor fiscal	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	Acarreo Bibliográfico e Informativa	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
523460	\$5,945.58	09/11/2018	MARCHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	SPHE020711-R53	SISTEMAS PACKENX S DE R	07767	02/10/2018	SOFTWARE ENDNOTE X6 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	07000000-4700-8700-8070-9911-AG00000000					\$5,945.58	\$5,945.58
207064	\$23,812.30	26/11/2018	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	VRS060129R1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FV0871010	06/11/2018	COMPRA DE BALANZA ANALITICA PD0108H	F1AA007-01-44-4E58-8E07-780B1020001					\$23,812.30	\$23,812.30
359648	\$1,398.99	27/11/2018	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	00M90429R12	OPERADORA OMX S A DE C V	FD0MFM00308-81	27/11/2018	COMPRA DE ARCHIVERO 3 GAVETAS MODELO 8407 PARA MOBILIARIO DE CUJIBULCO	CB178027-2F3E-4037-81F8E8AC-70A80CA					\$1,398.99	\$1,398.99
343900	\$4,571.47	26/11/2018	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	80813002159	SOFTIC S A DE CV	3000	14/11/2018	CONTRA DE SMART KEYBOARD PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	307040F0439E4-E30-8F00-3E7AD0ACC440				\$4,571.47	\$4,571.47	
354295	\$63,259.44	25/11/2018	BOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	08A040423J47	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTE S SA DE CV	F12940	25/11/2018	COMPUTADORA ENSAMBLADA	8703DM1-D-FE5E-5140-4B76D-20F1425A4000					\$63,259.44	\$63,259.44
358724	\$19,020.28	26/11/2018	BOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	308130023198	SOFTIC S A DE CV	3800	25/11/2018	12 mm FILAMENTO ABS PREMIUM 1.75MM WHITE ARTIC Colgo (producto: ABS17011) Peco 170 12 mm FILAMENTO PREMIUM ABS 1.75MM BLACK COOLMIC 60609 (producto: ABS17021) Peco 170	C1974E78-0629-464A-9711-87F223A13646					\$19,020.28	\$19,020.28
360791	\$28,072.00	25/11/2018	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	1M0R404138JA	TELECOMUNICACIONES MIDEOR S A DE CV	199922	05/11/2018	MACBOOK PRO 15 P.L.O.	18087F3-4A2C-481C-4A8E-7D38105F821A					\$28,072.00	\$28,072.00
306000	\$609.42	30/11/2018	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	07A0H12180M	DYCOMYC PAPELERIA SA DE CV	34194	15/10/2018	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	563AC000-3048-4E4D-8092-8394088E264				\$609.42	\$609.42	
358079	\$153,186.80	06/11/2018	BOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	0MA1404294E1	30 MARKET S DE RL DE C V	0210	26/10/2018	30M-IMPRESORA RAISE PRO PLUS	20E0E308-0600-8C4B-4A81-0C02903FA039					\$153,186.80	\$153,186.80
358224	\$402,064.00	20/11/2018	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	CTR03112296R	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S A DE C V	YSL0708	20/11/2018	FOTOMETRO PARA MICROPLACAS MULTICANAL FC THERMO CV PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CFP05311-7E3A-4801-8021-98863077C02A					\$402,064.00	\$402,064.00

JRS



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTE
 CLAVE DEL ANEXO: DA NA PRODEP 511418-8821
 ANEXO: DA NA PRODEP 511418-8821

CUADRA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 CUADRA DE CORRIENTES DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y GUBERNOS ACADÉMICOS

Informe Parcial No. 53

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHIQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHIQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Haba Total	SERVICIOS	BIBLIOS (MUEBLER)	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Bece de fomento a la permanencia	MATERIALES	Acarvo Bibliográfico e Informativo	TOTAL POR CHIQUE Y/O ORDEN DE PAGO
34786	\$1,447.68	05/12/2018	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	CTE11982938	SMAS TRONCALONA SA DE CV	AV295	29/11/2018	COMPRA DE ADAPTADOR WIFI PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	CF13281E7E14E4F3709CF07154025C				\$1,447.68		\$1,447.68
350796	\$12,480.44	05/12/2018	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	TM38408138UA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FR6617	05/12/2018	SCAN 584F 3055	DAE122FO548C48F3818308CB23F91F	\$12,480.44					\$12,480.44
350111	\$19,883.17	05/12/2018	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	8A00019403A	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE CV	13706812	09/11/2018	LAP MACBOOK AIR	81347103-5422-4C3A-827B-86A281511C5B	\$19,883.17					\$19,883.17
353040	\$15,578.61	25/11/2018	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	VRE800059LI	VIERERIA Y REACTIVOS S.A. DE CV	FVR 070635	18/10/2018	COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DE LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	32104030CA138848448F02C8883810E667				\$15,076.61		\$15,076.61
356779	\$4,157.99	05/12/2018	PARRA MONTOYA NEFTALI	8A02010403A	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE CV	CF26815	09/11/2018	IMPRESORA HP OFFICEJET 7740	3C200237849364A794A1A0F8600273550	\$4,157.99					\$4,157.99
345431	\$3,696.61	19/11/2018	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	VRE800029RL	VIERERIA Y REACTIVOS S.A. DE CV	FVR 071983	05/11/2018	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	75144471413A801485408C378830704				\$3,696.61		\$3,696.61
355859	\$17,434.80	30/11/2018	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	CAG000279ZT	CERULO ADESA DE CV	F1256	15/11/2018	COMPRA DE EQUIPO DE EXPERIMENTACION DE LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	115820C3-1A47-40F3-8903-E39C3484A823	\$17,434.80					\$17,434.80
340875	\$15,665.80	05/12/2018	PARRA MONTOYA NEFTALI	TM38408138UA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FR6625	05/12/2018	MONITOR LCD SAMSUNG CM791WQL	947306E2AB54EE180323A888441C2F	\$15,665.80					\$15,665.80
360100	\$17,736.40	05/12/2018	PARRA MONTOYA NEFTALI	TM38408138UA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FR6620	05/12/2018	COMPUTADORA HP 280 G3	38C2878A-F8C5-489A-833678E308451A99	\$17,736.40					\$17,736.40
352543	\$8,880.06	26/11/2018	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	DH82804190Z	Distribuidora Rodon, S.A. de CV	25855	20/11/2018	COMPRA DE REACTIVOS PARA EXPERIMENTACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION	49F1095-71F34F9A40C1A300C0D80005				\$8,880.06		\$8,880.06



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: OX No. PRODEF 111-618-851
 ANEXO: OX No. PRODEF 111-618-481

CEDELA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR DEL PROFESORADO
 CÉDULA DE COMPROMISOS DE GASTO
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE: INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

Informe Parcial No. 53

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 - PRODEF	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	folio fiscal	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	Acervo Bibliográfico e Informática	TOTAL, POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
30805	\$3,833.73	05/12/2018	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	IBAD2010400GA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	CFD08810	06/11/2018	MULTIPLACIONAL SAMBUNG SL, M2889/W	7000FF57-5ERE-4500-8070-577830017790		\$3,833.73				\$3,833.73
308477	\$7,177.50	05/12/2018	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	IBAD20104040GA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	CFD06818	06/11/2018	COMPRA DE M.U. TRUFUNCTIONAL HP LASERJET P110 MA777NAW	ETC19CA3-3896-4970-AC00-0285E89783A		\$7,177.50				\$7,177.50
34386	\$18,000.00	03/12/2018	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAAT40224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2018-40557	06/11/2018	PAGO DE BECA DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE	SN			\$18,000.00			\$18,000.00
349200	\$2,141.08	06/12/2018	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	FWNE170224494	Trama Viel Mat 06 Mens. S. 94 R. L. SA CV	WAT08198	16/11/2018	PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DEL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, MUN. SAN JOSE DE GRACIA, AGS	0099707D-0CB5-4FED-8482-59C8E0E59779		\$2,141.08				\$2,141.08
349635	\$300.00	05/12/2018	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAAT400000031	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	LINE 107427	16/11/2018	PAGO DE GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2018, MUN. SAN JOSE DE GRACIA AGS	3c5d5b71-460b-4440-603a-05a56a6a8e29	\$300.00					\$300.00
383873	\$14,964.00	08/12/2018	MARTEL CAMPOS OLIVIA LETICIA	COM990003EER	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AG65254	07/12/2018	IPAD PRO 10.5 PULO	2AF7BEF1-08AC-4786-8C4E5AE-4000-1D76		\$14,964.00				\$14,964.00
328073	\$6,000.00	08/12/2018	PARZA MONTOYA NEFTALI	UAAT40224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2018-40008	06/11/2018	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018	SN			\$6,000.00			\$6,000.00
301446	\$1,927.92	06/12/2018	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	SAGB30552U10	ROMA ALDRICH QUIMICA S DE RL	AS77751	12/11/2018	COMPRA DE REACTIVO 1-BOC-PIPERONE-4-CARBOXALDEHIDE, SIGMA, PARA EXPERIMENTACION	2E024425-C3E7-4295-80AA-5B8A783F8804		\$1,927.92				\$1,927.92
300057	\$12,251.25	06/12/2018	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAAT40224702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2018-42764	27/11/2018	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES AGOSTO A DICIEMBRE 2018	SN			\$12,251.25			\$12,251.25
361783	\$2,186.00	10/12/2018	PARZA MONTOYA NEFTALI	APN110223424	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE CV	FA-3086	30/11/2018	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	094174E4-4E3B-4907-A317-0E4782929803				\$2,186.00		\$2,186.00



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL APOYO: OX No. PROCEP 01-1418-001
 APOYO: OX No. PROCEP 01-1418-001

CELSULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
 ESCUELA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESARROLLABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPO ACADÉMICO

Informe Parcial No. 53

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 - PROCEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Rubro Fiscal	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	Acarreo Bibliográfico o Informático	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
32391	\$40.36	20/12/2018	MAFTEL CAMPORE OLORIA LETICIA	022401123970	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	A21727	04/12/2018	QDCC-101-BLACK, Clase Ligra (Unid de EVA para Disco Duro) Negro	77380236-3089-0340-887CC-084280375974				\$40.36		\$40.36
360576	\$39,303.12	20/12/2018	ESCOITO MORENO JAIMÉ ANTONIO	7M044083034	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	109626	06/11/2018	MACBOOK PRO 13 PLUS (GADAS CON TOUCH BAR Y TOUCH ID, 2.3 QUAZ DE OCTAVA GENERACIÓN)	ESCB72290E77-2A46-98DB-F4D12C276CE	\$39,303.12					\$39,303.12
328078	\$2,450.25	11/12/2018	PARDA MONTOYA NEPTALI	11AA740224722	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2018-40008	10/12/2018	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018	9/9		\$2,450.25				\$2,450.25
368544	\$19,207.25	20/12/2018	MARICHAL CAMERO BRUNO ANTONIO	YRE9002092	VERERIA Y REACTIVOS SA DE CV	1VR021485	14/11/2018	DONDEGADOR UPRIGHT FREEZER 13.8 L	2834891-CA77-4031-9026-4F836E527278		\$19,207.25				\$19,207.25
403190	\$23,684.00	21/12/2018	MARICHAL CAMERO BRUNO ANTONIO	CIE119920EM	COMA TECNOLOGIA SA DE CV	AV439	16/12/2018	Computadora de escritorio ensamblada	201-94032-67254300-4010-425656P13e43		\$23,684.00				\$23,684.00
348832	\$3,336.30	26/12/2018	RAMIREZ CRISTO RICARDO ERNESTO	YRE90012961	VERERIA Y REACTIVOS SA DE CV	1VR021483	13/11/2018	BALANZA PORTATIL SCOUT 400X01	187561-SC-9086-4389-5A-7D-1C7989E198EA		\$3,336.30				\$3,336.30
051348	\$3,300.45	30/12/2018	ESCOITO MORENO JAIMÉ ANTONIO	NAM1030244W4	NEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	1WA7639355	09/12/2018	El gasto presentado se liga a los movimientos reportados en el informe mensual de diciembre del año 2018-2019 tanto del área de el Cheque Sujeto a Comprobar como de la renovación del recurso no ejercido y la comprobación correspondiente	865047867-44-4522-8E273-00030CCF96F	\$3,300.45					\$3,300.45
\$	\$1,206,158.48							SUMA	\$41,848.83	\$774,306.26	\$36,783.78	\$214,000.00	\$19,006.37	\$15,439.66	\$1,206,158.48

DR. EN C. RAMÓN BARRAL DEL CARMÉN MARTÍNEZ SIERRA
 Responsable Financiero del PROCEP

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 Rector

JRS-S



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8565
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8566

Informe Parcial No. 53

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

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

247811	\$7,000.00	12/10/2018	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-33877	01/10/2018	Beca de reconocimiento a la trayectoria académica del mes de octubre del 2018	S/N		\$7,000.00	\$7,000.00
283766	\$452.40	17/10/2018	MATA ZAMORES SILVIA	CTE1 10502638	CMAx TECNOLOGIA SA. DE C.V.	A00018326	17/10/2018	1 REGULADOR 00-1589-1 ACONDICIONADOR DE LÍNEA KOBLENZ	DES27DC7-08A7-4A80-9E51 - 95106CF05114		\$452.40	\$452.40
283768	\$904.80	17/10/2018	MATA ZAMORES SILVIA	CTE110502638	CMAx TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	A00018336	17/10/2018	MULTIPUERTO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	A2E22532-3FC1-4361-86F6-4FCC61 B27925		\$904.80	\$904.80
321356	\$14,000.00	20/11/2018	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2018-39186	01/11/2018	Beca de reconocimiento a la trayectoria académica del mes de noviembre y diciembre del año 2018	S/N		\$14,000.00	\$14,000.00
326138	\$8,524.84	22/11/2018	MATA ZAMORES SILVIA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12857	09/11/2018	Bose-Bocinas surround	F4587C85-606E-3C47-B148-C751 E9EE9DD7		\$8,524.84	\$8,524.84
359146	\$37,254.69	05/12/2018	MATA ZAMORES SILVIA	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CFDI6814	09/11/2018	Hp Pavilion 27"	BADAF5A4-6863-4891-1353F-B8E1D47019BA		\$37,254.69	\$37,254.69



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

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

Informe Parcial No. 53

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO										
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOLIO FISCAL	BIENES MUEBLES	Reconocimiento a la Trayectoria Académica											
359190	\$6,644.27	05/12/2018	MATA ZAMORES SILVIA	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	CFDI6819	09/11/2018	Escanner de documentos de escritorio Brother	818569B8-0524-4DOA-9390-7E305E1F08C9	\$6,644.27		\$6,644.27									
<table border="1"> <tr> <th>NUM.</th> <th>IMPORTE</th> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>\$74,781.00</td> </tr> </table>		NUM.	IMPORTE	\$	\$74,781.00	<table border="1"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">SUMA</td> <td>\$53,781.00</td> <td>\$21,000.00</td> <td>\$74,781.00</td> </tr> </table>						SUMA						\$53,781.00	\$21,000.00	\$74,781.00	
NUM.	IMPORTE																				
\$	\$74,781.00																				
SUMA						\$53,781.00	\$21,000.00	\$74,781.00													

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
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685

Informe Parcial No. 53

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 o Informático	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
289647	\$593.15	29/10/2018	LOPEZ DELGADILLO EDGAR	1SA020104C0A	INGENIERIA DE SISTEMAS	CFD6720	12/10/2018	COMPRA DE UN TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO GIGABYTE KM7590/USB/ 2.4GHZ/NEGRO	F7992FBD-BFE2-4C4F-B1 EA-2CB38B0BF1 D8	\$593.15	\$593.15
259295	\$1,998.00	09/10/2018	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	00M950324VZA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA8100791	09/10/2018	SILLA DE OFICINA COSCORP LANCASTER (NEGRO, MALLA) Modelo: 7453039004939	506A99AB-E80g-4E9F-9C-BBcY2E1W14	\$1,998.00	\$1,998.00
259261	\$2,634.15	09/10/2018	MONTEJANO GARCIA SALOMON	00M950324VZA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	CREA8100792	09/10/2018	SILLA TIPO PIEL RED TOP RACING DEL MOBILIARIO DEL CUBICULO	8A79A078-FF1 7-493B-9EB5-AAAY5305C5AB	\$2,634.15	\$2,634.15
279969	\$2,069.44	15/11/2018	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	F12655	11/10/2018	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA HYPERMARK HM0037W	9F9D3F26-FB82-494B-A8C2-9129AA897492	\$2,069.44	\$2,069.44
281897	\$9,827.52	05/11/2018	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	C5A940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F12733	22/10/2018	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL LG LP1217GSR PARA CUBICULO	9F74729A-7C4D-0142-BCBF-3BF333B2B45E	\$9,827.52	\$9,827.52
287258	\$1,722.60	06/11/2018	MONTEJANO GARCIA SALOMON	DCE1 01123P70	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	A21273	26/10/2018	COMPRA DE BOCINAS LOGITECH Z537 2 CANALES BLUETOOTH	0B701 FA4-B7C3-1047-922F-836072EE6CEB	\$1,722.60	\$1,722.60
359633	\$28,999.00	05/12/2018	MACIAS MORA GEORGINA	00M950324VZA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA8219835	24/11/2018	Compra de laptop 2 en 1 HP 13-ae0031a corei7, 13.3 pulg. Para proyecto de investigación	D3865B1 2-73AC-48A9-98EBF0E74006288 D	\$28,999.00	\$28,999.00
348086	\$6,595.76	20/11/2018	SALAZAR ORTIZ VICTOR HUGO	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FACTURA520 3	20/11/2018	COMPRA DE LIBRERO EN MELAMINA PARA MOBILIARIO DE CUBICULO	6C8635AF-1 F38-4290-95E9-2087C2914BE2	\$6,595.76	\$6,595.76

JRS  

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 511-6/18-8685
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685

Informe Parcial No. 53

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 o Informático	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
351799	\$659.20	30/11/2018	LOPEZ DELGADILLO EDGAR	PSM3I2207TA	PCSMART SAPI DE C.V.	PA4997	22/10/2018	COMPRA DE BOCINA LOGITECH PARA EQUIPO DE COMPUTO	BEB24SAE-7BB3-40C7-SEEO-DI 82C57 17202	\$659.20	\$659.20
359239	\$17,895.66	05/12/2018	MONTEJANO GARCIA SALOMON	ISAO20104CQA	INGENIERÍA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A DE C.V.	CFDI8817	09/11/2018	LAPTOP 2 EN 1 HP PAVILION X360	F07F2FF8-53BD-4C3D-879F-9A1FC4BD0637	\$17,895.66	\$17,895.66
360801	\$27,840.00	05/12/2018	SALAZAR ORTIZ VICTOR HUGO	TMO840813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FB9623	08/11/2018	COMPUTADORA PORTATIL APPLE MACBOOK PRO	012C1 766-67AF-49F3-6E6F-3B8EFA924860	\$27,840.00	\$27,840.00
354387	\$14,384.00	11/12/2018	SAHAGUN PADILLA MIGUEL ANGEL	CTE110502838	CMAx TECNOLOGIA SA DE CV	iv2	05/11/2018	LENOVO YOGA LAPTOP 14 PULG.	SADBOC3F-41 91-4F58-B70D-57C36DA1 8199	\$14,384.00	\$14,384.00
392250	\$21,273.30	11/12/2018	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	SPH020211R53	SISTEMAS PHOENIX S DE RL	G2880	22/11/2018	SOFTWARE ATLAS TI NITRO PRODUCTIVITY SUITE	BDB86BBC-D773-4704-9721-982DF4762F00	\$21,273.30	\$21,273.30
392423	\$22,538.80	11/12/2018	LOPEZ DELGADILLO EDGAR	TMO840813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FB9796	10/12/2018	XPS 8930 DELL CORE I7-870	52A5044F-FOSE-FO4F-9F77-A98B24E84FE3	\$22,538.80	\$22,538.80
393752	\$3,499.00	18/12/2018	LOPEZ DELGADILLO EDGAR	0DM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA8233910	02/12/2018	LIBRERO 4 PUERTAS OLMO ECLISSE	E9FB39C6-DD84-4CAE1A-421707965028	\$3,499.00	\$3,499.00
393273	\$17,263.56	18/12/2018	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	ISA020104CQA	INGENIERÍA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	CFDI8913	05/12/2018	NAS WD MV CLOUD PR4100 8TB CON 4 DISCOS DE 2TB	90EDB1FC-127D-4712-ACAB-80265ECBCBDF	\$17,263.56	\$17,263.56



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 AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685

Informe Parcial No. 53

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 o Informático	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
362292	\$2,597.00	11/12/2018	ANDRADE ZAMARRIPA ARMANDO	APE110223424	ALEE PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	FA3887	30/11/2018	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	FC88EDFF-AB0A-45CB-91CA-F7E2030424CE	\$2,597.00	\$2,597.00
359067	\$799.00	11/12/2018	MACIAS MORA GEORGINA	DL1931201M19	Distribuidora Liverpool SA. de C.V.	D08b21-326f-4223-90f9-CCA04D8AF92A	22/11/2018	COMPRA DE MALETÍN PARA LAPTOP	D08b21-326f-4223-90f9-CCA04D8AF92A	\$799.00	\$799.00
360625	\$5,017.00	20/12/2018	LOPEZ DELGADILLO EDGAR	TMO840813SUA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	FB9021	08/11/2018	MONITOR LED DELL 27P2717H PROFESSIONAL	7EDA3007-C27F-4C47-811A-2A08EE78BC85	\$5,017.00	\$5,017.00
404670	\$3,362.84	21/12/2018	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS5280	13/12/2018	MULTIFUNCIONAL HP M13FW	3E596C91-8D9C-4D2E-9FE6-EAB5A4F52D9D	\$3,362.84	\$3,362.84
403434	\$5,750.00	21/12/2018	LOPEZ DELGADILLO EDGAR	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXIMS234668	21/12/2018	SILLA PROFESIONAL GLASGOW MESH NEGRO	C06603F5-7989-403A-8F5C-42FF205D08CC	\$5,750.00	\$5,750.00
SUMA									\$23,870.30	\$173,448.68	\$197,318.98
\$ 197,318.98											

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector