



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

PRODEP

54° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO

ABRIL 2019



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

ACUSE

09 de abril de 2019

Oficio No. CAP-RECTORIA 070/19

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

Estimado Licenciado Loera:

Anexo al presente hacemos entrega del 54º informe financiero de avance general del ejercicio de los Convenios PRODEP (PROMEPE).

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.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RECIBIDO
12 ABR. 2019
13:11

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

ATENTAMENTE
"SE LUMEN PROFERRE"

2 copias

DR. En C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

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

12 ABR 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

15 ABR 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

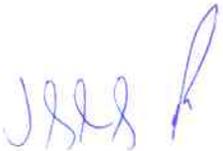
- c.c.p. C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora.- Director de Subsidio a Universidades. SEP
- c.c.p. Lic. Jaime Chapa Benítez.- Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal. SEP
- c.c.p. C.P. y M.F. Natalia Magdaleno Ramírez.- Directora General de Finanzas. UAA
- c.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Parcial No. 54
08 de Abril 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	Apoyo mensual complementario	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Anexos																	
Of. No. 103.5/15/10469						72,696.00											72,696.00
Of. No. 103.5/15/11024				24,110.00													24,110.00
Of. No. 103.5/16/10627				34,733.30	49,212.05	190,201.26	1,619.18										275,765.79
Of. No. 511-6/17-13128			6,884.73														6,884.73
Of. No. 511-6/18-5859						4,474.71											4,474.71
Of. No. 511-6/18-8531	138,000.00		44,103.81	58,656.00	31,852.77	110,480.59											383,093.17
Of. No. 511-6/18-8586		21,000.00	3,675.37	5,500.00													30,175.37
Of. No. 511-6/18-8685						10,747.07											10,747.07
Of. No. 511-6/18-11424								64,000.00					20,000.00				84,000.00
Of. No. 511-6/18-14317				11,420.00													11,420.00
Of. No. 511-6/18-16163						10,498.00											10,498.00
TOTAL POR RUBRO	138,000.00	21,000.00	54,663.91	134,419.30	81,064.82	399,097.63	1,619.18	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	913,864.84


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. 54
08 de Abril de 2019

Rubros 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	Bienes muebles	Activos intangibles	Manutención	Cuentas compensatorias	Inscripción	Colaboración	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales de escritorio	Graduación e titulación	TOTAL
97-01						20,553.41	15,054.53	226,674.99	5,112.56										269,905.40
97-02						5,206.07	22,965.96	327,973.31	2,430.66										358,606.60
97-03						16,070.38	839,448.02	1,121,818.96											1,979,141.36
97-04						1,175.13		1,424,273.32	314,313.39										1,739,761.84
97-06						93.00	182.16	302,309.59	57,407.00										359,991.71
98-01-01										6,840.00						5,973.68			12,813.68
98-03						118.20	314.18	264,670.25	371,486.83										636,889.46
98-02-01										1,750,750.67		29,845.12	372,624.00		16,000.00	246,027.89	117,533.62	18,500.00	2,551,281.10
98-06-01										900,882.46				9,997.35	18,999.84	28,377.80	28,806.21		988,122.46
98-06-01										486,448.00		9,725.00			7,231.69	106,695.46	20,000.00		642,100.17
98-02-01										162,624.00						75,280.41	29,208.68		267,063.09
98-02-01										180,000.00						100,953.00	317.68		281,270.69
98-04-01										376,829.00	16,123.50	11,096.50	31,522.50		6,000.00	34,110.74	20,850.40		498,492.64
98-06-01										670,018.77		12,006.00	584,436.53	24,060.00	18,041.05	30,747.16	19,181.25		1,358,470.76
98-07-01										340,385.00		20,979.00	34,312.50		8,192.21	64,345.89	19,752.26		487,856.86
2006-01-01										1,022,833.61	166,024.00		436,514.25	49,896.20	19,790.00	24,556.39	9,445.10		1,726,849.55
2006-02						4,959.95	45,027.70	1,661,225.71	60,277.29										1,973,486.65
2006-03-01												1,117.40				101,350.01	6,333.58		110,801.00
2006-04						826.12		59,163.66											60,989.80
2006-05-01										386,136.00		4,209.26	2,366.62			121,634.00	29,452.76		546,800.67
2006-06-01										203,290.00		1,163.00	1,712.40			97,153.41	9,648.85		313,167.72
2006-07-01											207,500.00		149,500.00			12,232.24	34,302.47	3,100.00	406,794.71
2006-08-01										16,254.00	13,542.00					42,500.93	19,992.37		92,289.30
2001-01-01											13,542.00					6,000.00	10,000.00	1,306.00	32,848.00
2001-02-01											26,160.00		32,306.00			9,739.02	2,813.54		70,817.56
2001-03							803.18	454,131.82	27,031.03										482,056.03
2001-04-01										633,992.50	148,074.12		591,030.37	60,813.11		20,026.06	8,796.81	10,003.70	1,460,726.68
2001-05						819,226.76													819,226.76
2001-08-01										107,190.83	5,481.20		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								9,466.90											9,466.90
2002-01							4,143.43	172,224.57	406.00										176,774.00
PTC-01-01	303,000.00		45,000.00			23,367.64	246,529.05	123,396.72											741,293.41
PTC-01-02	192,000.00							52,932.48	5,764.47										250,696.93
PTC-02-01	144,000.00		60,000.00		13,909.50	40,731.77	54,506.10	40,622.43	6,855.85										380,705.45
PTC-02-02	96,000.00						2,369.43	26,351.32											125,820.75

JAL-S





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 54
08 de Abril 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	Mantenimiento	Costo computarista	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales de oficina	Graduación e titulación	TOTAL
PTC-03-01	200,000.00		80,000.00				4,907.15	77,701.86	1,956.00										432,627.03
PTC-03-02	96,000.00						806.11	29,324.79											125,930.90
EXB-01-01					17,777.48	34,914.37	4,958.18	81,960.89	364.88										179,875.71
Of. No. 103.502/1406								29,382.90											29,382.90
Of. No. 103.502/1429	1,675,102.67		80,000.00		180,370.21	151,105.86	183,777.29	424,820.85	12,822.50										2,687,864.18
Of. No. 103.502/1465							782.00	154,281.41											155,063.41
Of. No. 103.502/1487										40,050.00	20,862.00		18,967.90						80,880.90
Of. No. 103.502/1498										785,029.20	257,825.79		724,621.16	17,109.69		21,883.01	11,963.83		1,816,552.48
Of. No. 103.502/2037										610,344.00	246,155.92	23,385.00	26,380.00			21,810.00	19,364.83	5,300.00	964,809.75
Of. No. 103.502/2038										1,706,095.10	404,221.34	18,481.74	196,500.62	52,892.20		54,287.99	24,080.78	1,199.39	2,459,860.14
Of. No. 103.502/2108								89,920.22	10,000.00										79,920.22
Of. No. 103.502/2282	222,000.00				40,512.93	17,985.18	4,404.27	137,032.62	3,908.00										425,843.98
Of. No. 103.502/2283	444,000.00				26,724.00	20,135.70	7,729.00	88,237.20											660,325.90
Of. No. 103.503/248						551,381.19	118,627.91	22,948.22	180.00										693,136.83
Of. No. 103.503/1048										196,750.00	56,532.40		141,380.01	7,875.73		82,982.01	10,753.96		477,283.77
Of. No. 103.503/1041										531,164.00	346,496.00	50,000.00	174,996.00			14,861.00	20,000.00	40,000.00	1,177,577.00
Of. No. 103.503/1089	322,000.00				32,000.00	73,676.28	35,566.61	136,529.88	80,198.00										669,972.67
Of. No. 103.503/1375							1,886.80	124,387.77											126,096.57
Of. No. 103.503/1476	96,000.00						332.81	29,006.38											125,939.19
Of. No. 103.503/2801						1,805,084.65													1,805,084.65
Of. No. 103.503/2918	245,000.00	45,000.00			32,787.90	213,901.53	53,786.67	220,772.84	19,338.45										830,586.49
Of. No. 103.503/2917	690,000.00				85,574.00	118,541.22	146,483.51	953,518.81	12,054.37										1,996,171.91
Of. No. 103.503/2860						7,425.00	5,897.94	226,844.52	3,083.54										242,851.00
Of. No. 103.504/182											232,050.00		1,440,072.00			107,885.29	51,234.81	27,898.00	1,858,909.90
Of. No. 103.504/1087										801,175.00	186,211.84	1,551.08	22,141.17	45,416.24		32,912.00	14,960.00		1,207,369.34
Of. No. 103.504/1314	538,836.00				22,205.00	77,365.25	78,049.85	373,744.91	23,311.45										1,115,112.06
Of. No. 103.504/1315	280,000.00	30,000.00			34,040.50	57,000.78	30,867.95	106,937.58	5,335.49										624,202.38
Of. No. 103.504/1496							10,765.57	157,336.37											168,101.94
Of. No. 103.504/1882	98,000.00						299.00	29,214.00											125,513.00
Of. No. 103.504/1741										261,800.00	105,800.00	8,545.00	88,400.00			7,700.00	19,314.81		489,167.81
Of. No. 103.504/2822							4,730.00	84,762.11											99,492.11
Of. No. 103.504/2996	192,000.00						3,511.50	50,480.50											251,992.00
Of. No. 103.504/2690										197,033.00	24,000.00	60,000.00				135,136.68	22,009.89	54,622.00	492,801.63
Of. No. 103.504/2846						151,880.50	122,876.64	10,780.90											285,618.04
Of. No. 103.504/2888	95,000.00						2,104.50	27,061.53											125,166.03
Of. No. 103.505/359	144,000.00				132,000.00	34,903.00	119,985.84	31,408.83	75,985.81	21,105.96									558,969.44

J.R.S. *[Signature]* *[Signature]*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 54
08 de Abril de 2019

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Aproyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Activos bibliográficos	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación e titulación	TOTAL
Of. No. 103.506/004	132,000.00							17,263.06											149,263.06
Of. No. 103.506/1014						12,853.61													12,853.61
Of. No. 103.506/1471											102,000.00					4,901.00	10,036.64	2,300.00	119,337.64
Of. No. 103.506/1472										754,153.50	136,797.44	11,244.89	10,956.61	34,503.92		28,679.22	13,368.22	4,022.05	996,728.09
Of. No. 103.506/1674								28,434.00	1,089.90										27,523.90
Of. No. 103.506/1893	1,222,000.00				96,851.60	294,746.09	106,960.75	822,492.59	927.99										2,313,979.02
Of. No. 103.506/1924							12,180.43	243,648.56	4,357.28										260,176.29
Of. No. 103.506/429						94,093.78	24,015.92	64,481.51											182,591.21
Of. No. 103.506/1148						80,056.16													80,056.16
Of. No. 103.506/1683									3,699.61										3,699.61
Of. No. 103.506/1931										776,791.90	257,269.56	43,781.25	37,675.00	37,354.30		30,796.78	13,362.47	3,567.89	1,203,641.07
Of. No. 103.506/1972											231,000.00					39,600.34	66,674.25		326,674.59
Of. No. 103.506/2644											871,620.00	76,000.00	251,956.00			300,306.23	39,230.64	300.00	1,529,415.07
Of. No. 103.506/2729						85,365.14	10,717.40	3,993.56											100,076.10
Of. No. 103.507/1954						4,485.00	10,913.96	260,865.82											266,264.78
Of. No. 103.507/1969											301,178.40					14,894.78	29,959.42		346,132.60
Of. No. 103.507/1906						2,213.56	290,305.25												292,518.81
Of. No. 103.507/2017										856,412.41	254,821.00	126,676.90		33,427.55		34,476.66	11,468.29		1,317,104.81
Of. No. 103.507/2090										621,007.48	186,931.01	217,839.55	298,086.90	30,807.60		37,542.80	10,018.00	60,370.50	1,442,474.65
Of. No. 103.507/2406	991,000.00			201,346.10	55,975.07	202,648.89	228,303.78	741,006.27	531.00										2,420,812.01
Of. No. 103.507/2562	688,000.00			52,000.00	129,807.00	322,562.43	222,213.19	753,749.63	1,486.31										2,169,818.56
Of. No. 103.507/2829	156,000.00				37,633.00	67,614.93	114,232.22	248,131.17	110.00										626,721.31
Of. No. 103.507/2927	2,436,000.00					20,615.25	580,382.64	97,971.81											3,134,969.70
Of. No. 103.509/1265	260,000.00				165,740.50	129,053.41	179,412.82	479,124.69	6,126.95										1,219,458.37
Of. No. 103.509/2197						950.00	3,625.60	286,534.42											291,010.22
Of. No. 103.509/2121	1,038,000.00				49,586.29	81,903.23	115,816.86	409,406.51											1,684,793.85
Of. No. 103.509/2122	109,000.00				40,185.19	43,238.40	20,693.77	70,367.75	6,866.75										269,151.86
Of. No. 103.509/2396											262,413.00	9,652.50	7,354.20			46,040.02	26,471.82	15,456.00	371,788.54
Of. No. 103.509/4877						2,722.96	8,897.00												9,619.96
Of. No. 103.509/4878								51,347.40											51,347.40
Of. No. 103.509/1261					7,456.31		27,796.23												35,252.54
Of. No. 103.509/1282	40,000.00		4,500.00		261,806.94	901,881.52	330,334.33	283,418.04	22,205.44										1,934,146.27
Of. No. 103.509/2669							61,747.01	192,615.33											214,362.34
Of. No. 103.509/2823	100,000.00				38,897.00	116,316.55	34,650.44	171,174.83											523,038.81
Of. No. 103.509/4045	742,405.58				106,671.10	319,422.31	219,907.13	612,321.97	2,006.00										2,002,613.29
Of. No. 103.509/4412						15,170.21					264,549.36	18,670.00	363,364.30	14,736.00		391,305.85	17,365.91		956,781.43

JRS-B A [Signature]



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

Informe Financiero Acumulado No. 54
08 de Abril de 2019

Subsección	Base de Fomento a la permanencia	Fomento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Fomento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Costo computarizado	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 102.5/1049572						142,388.97						36,928.31				61,024.31			242,341.59
Of. No. 102.5/1049590								151,726.95	10,000.00										161,726.95
Of. No. 102.5/1049982	709,000.00	80,000.00	15,729.75		77,919.89	96,122.05	84,312.11	822,352.21	29,638.14										1,915,073.25
Of. No. 102.5/1050001	233,000.00	30,000.00	8,738.75		33,207.25	85,968.94	203,253.38	248,375.40											847,543.72
Of. No. 102.5/1050873									360.00	560,628.27	470,674.19	73,980.00	425,018.55			14,985.92	27,361.04	8,172.34	1,601,198.21
Of. No. 102.5/1050874									2,149.97	705,055.31	63,567.82		422,838.73	30,000.00		13,387.00	9,754.83		1,246,746.86
Of. No. 102.5/1050878										890,156.13	298,270.73	6,120.54	28,614.90	37,428.16		273,907.03	38,869.85		1,658,882.35
Of. No. 102.5/1077732	96,000.00		5,243.25		40,975.00	96,205.45	23,416.45	94,180.63	1,148.00										357,209.76
Of. No. 102.5/1077733	152,738.75	12,000.00			33,207.25	108,583.76	36,650.25	78,047.67	3,183.20										424,418.86
Of. No. 102.5/111599	72,000.00				21,834.00	49,584.04			88,072.53	50,000.50									261,491.07
Of. No. 102.5/1119119										91,722.79	7,996.13								99,718.92
Of. No. 102.5/1119120										25,180.38	5,100.79								30,281.08
Of. No. 102.5/1124444										46,000.00									46,000.00
Of. No. 102.5/1128817										279,104.56									279,104.56
Of. No. 102.5/1128837	268,813.92			30,000.00	21,864.00	31,341.88	8,840.40	332,697.50									44,625.00		739,182.70
Of. No. 102.5/1128938				50,000.00	31,834.00	8,101.02	24,863.53	119,517.77	8,945.81										241,382.13
Of. No. 102.5/115826							37,312.28		7,264.51	343,197.28	67,226.96	61,866.50	86,170.00			5,000.00	2,926.20		630,683.71
Of. No. 102.5/115827									1,323.17		1,353.44	1,042,514.00				355,299.93		3,200.75	1,757,732.40
Of. No. 102.5/115843										123,318.70									123,318.70
Of. No. 102.5/115844						36,462.24					3,004.53								39,466.77
Of. No. 102.5/1162119	72,000.00				21,834.00	19,878.17	8,277.75	71,878.47	8,052.40										196,726.79
Of. No. 102.5/116737	77,885.00				18,575.90	18,564.00	7,596.48	60,300.33											161,011.32
Of. No. 102.5/116812								15,540.30											15,540.30
Of. No. 102.5/116813					70,771.98	152,811.52	28,081.93	38,164.36	8,268.14										293,895.61
Of. No. 102.5/120718					59,831.29	524,331.85	26,377.70	357,561.40	15,511.30								1,359.00		984,992.74
Of. No. 102.5/120738	583,517.20				94,408.96	122,812.14	30,753.44	625,002.92	25,956.68										1,452,451.34
Of. No. 102.5/122711	264,000.00				41,708.28	20,213.38	12,264.26	123,759.29	12,136.21										474,090.41
Of. No. 102.5/124273								3,337.00	398,393.69										398,730.69
Of. No. 102.5/124485						1,667.00			7,960.00	198,774.65				44,884.60			1,960.00		255,246.45
Of. No. 102.5/124486									10,528.00		1,021.22	841,072.17	110,172.00	535,628.39	16,428.30	1,368.17	3,707.67	3,634.46	1,516,191.38
Of. No. 102.5/124487										867,278.57		11,702.68	5,075.70	43,297.60					1,063,696.55
Of. No. 102.5/124488					9,479.15	11,343.00													20,822.15
Of. No. 102.5/124489					88,249.88	60,503.21	77,776.43	49,438.41											256,368.93
Of. No. 102.5/134173						24,484.80													24,484.80
Of. No. 102.5/135244					27,542.00	341,042.82	174,805.81	101,167.84											644,558.08
Of. No. 102.5/135887									3,429.47	144,678.50	407,748.90		102,000.00				1,612.50	6,500.00	665,967.37

JRS *[Signature]* *[Signature]*



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

Informe Financiero Acumulado No. 54

08 de Abril de 2019

Rubro	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Ayuda mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Puntaje a la generación y aplicación del conocimiento	Servicio	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Mantenimiento	Cuota compensatoria	Inscripción	Colaboración	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/13/8881									3,206.84	775,339.97			46,137.22	27,840.00		18,370.00	10,247.44		881,021.47
Of. No. 103.5/13/8871								308,508.59	8,527.74										319,036.33
Of. No. 103.5/13/8889				9,879.40	50,004.23		24,842.17												84,825.80
Of. No. 103.5/13/7079	397,270.81			34,002.83	47,261.29	75,235.74	341,144.38	10,757.49											905,872.54
Of. No. 103.5/13/7234				72,000.00	129,031.30	33,927.80	71,537.56					7,528.35							314,022.80
Of. No. 103.5/14/7194							258,873.17												258,873.17
Of. No. 103.5/14/7421	199,200.00			47,075.25	85,342.47	12,388.54	327,147.34	1,824.00											671,775.60
Of. No. 103.5/14/7422	158,048.75			22,524.27	15,380.00	10,941.35	172,946.31												382,838.68
Of. No. 103.5/14/8009							39,900.00												39,900.00
Of. No. 103.5/14/10421	228,000.00			24,560.88	38,355.14	1,580.99	191,984.34												485,881.35
Of. No. 103.5/14/11294				29,875.00	128,718.88	213,197.04													371,990.92
Of. No. 103.6/15/5590						11,219.00													11,219.00
Of. No. 103.5/15/2006				120,805.54	17,558.43	2,875.80	21,981.08												163,321.63
Of. No. 103.5/15/2096	304,000.00			10,233.75	108,408.47	6,726.57	96,050.12												427,421.91
Of. No. 103.5/15/4293				8,453.00															8,453.00
Of. No. 103.5/15/6948	582,861.25			43,983.75	85,850.27	23,832.26	290,076.41	11,617.46											1,028,421.40
Of. No. 103.5/15/6954	609,396.75			106,050.50	293,218.35	136,818.07	273,302.91	5,670.47											1,503,495.05
Of. No. 103.5/15/7476					51,258.57	4,800.00													56,058.57
Of. No. 103.5/15/7648					4,991.00					413,441.83	93,906.94		83,906.00				3,656.00		579,631.77
Of. No. 103.5/15/8188						7,008.97	274,156.02	56,928.12											338,093.11
Of. No. 103.5/15/10469	342,000.00			51,174.00	130,308.59	123,051.51	251,651.48	19,237.06											817,422.62
Of. No. 103.5/15/11024				181,900.00	821,810.70	10,445.59	87,003.05												1,070,959.34
Of. No. 103.5/15/12142						9,812.60													9,812.60
Of. No. 103.5/15/12143						24,220.00													24,220.00
Of. No. 103.5/16/7834							278,387.11	7,960.00											286,377.11
Of. No. 103.5/16/10625	130,000.00			26,660.00	28,000.00		211,131.55												395,791.55
Of. No. 103.5/16/10627	1,254,221.95			281,757.14	534,214.40	595,307.72	2,501,542.04	46,242.89				5,261.85							5,288,547.50
Of. No. 103.5/16/11111	96,000.00						87,767.78												183,767.78
Of. No. 311-497-1190						6,731.00													6,731.00
Of. No. 311-497-6907										138,054.00	108,330.00		15,560.00						261,944.00
Of. No. 311-497-7573	276,000.00			188,787.71	273,459.03	116,988.81	320,140.71	31,705.20											1,208,741.46
Of. No. 311-497-8302						389.61	268,951.96	32,982.72											302,324.29
Of. No. 311-497-9128	150,000.00		5,000.00	52,783.01	89,351.11	33,980.30	183,248.98	3,360.20											509,723.60
Of. No. 311-497-948						112,000.00					80,000.00				20,000.00				212,000.00
Of. No. 311-497-1824						100,006.76													100,006.76
Of. No. 311-497-3629							201,727.79												201,727.79

JHS *[Signature]* *[Signature]*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
 Informe Financiero Acumulado No. 54
 08 de Abril de 2019

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Ayudo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Pensión a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Anexo bibliográfico	Mantención	Cuenta compensatoria	Inscripción	Colaboración	Seguro médico	Industria	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Producción o difusión	TOTAL
Of. No. 311-619-0831	378,000.00				80,857.56	100,304.53	157,981.14	864,785.95	13,439.58										1,615,248.68
Of. No. 311-619-088				56,000.00	3,675.37	5,500.00		53,781.00											118,956.37
Of. No. 311-619-093								184,195.75	23,870.30										208,066.05
Of. No. 311-619-1494										64,000.00					20,000.00				84,000.00
Of. No. 311-619-14917						11,420.00													11,420.00
Of. No. 311-619-15143								10,486.00											10,486.00
TOTAL POR RUBRO	21,650,696.34	202,000.00	259,311.78	826,346.10	3,568,429.87	12,612,621.21	6,776,216.73	27,885,789.15	1,552,080.82	22,432,275.02	7,307,616.48	1,066,621.24	6,644,772.00	575,477.01	136,200.79	3,023,127.86	980,498.14	290,461.55	119,484,438.04

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

DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 RECTOR



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

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

Informe Parcial No. 54

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										
1594276	\$72,696.00	10/06/2016	OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	IPB160608003	06/06/2016	SECUENCIACIÓN DE ADN	s/n	\$72,696.00	\$72,696.00
\$	72,696.00							SUMA	\$72,696.00	\$72,696.00	


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


DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector.

189-2 f

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

Informe Parcial No. 54

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

512727	\$15,167.66	29/12/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	DCM000125IY6	DESPEGAR CON MEXICO SA DE CV	FAD-325234	17/11/2016	PAGO DE VIÁTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITACIÓN AL SEMINARIO PREVENCIÓN VICTIMAL, DE LA SALUD MENTAL A LA PAZ SOCIAL	64C71219-8D1F-ED41-8429-211367AEAE6CC	\$15,167.66	
512727	\$5,586.87	29/12/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	DCM000125IY6	DESPEGAR COM MEXICO SA DE CV	FAD-325442	17/11/2016	PAGO DE VIÁTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITACIÓN AL SEMINARIO PREVENCIÓN VICTIMAL, DE LA SALUD MENTAL A LA PAZ SOCIAL	FCEBC33B-8AFD-4140-BA54-A2951E259731	\$5,586.87	
512727	\$20.00	29/12/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	171040882	03/12/2016	PAGO DE VIÁTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITACIÓN AL SEMINARIO PREVENCIÓN VICTIMAL, DE LA SALUD MENTAL A LA PAZ SOCIAL	d73cb156-08c8-41a0-959d-e93a76845344	\$20.00	
512727	\$31.00	29/12/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	170988082	02/12/2016	PAGO DE VIÁTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITACIÓN AL SEMINARIO PREVENCIÓN VICTIMAL, DE LA SALUD MENTAL A LA PAZ SOCIAL	c40e938c-6289-439d-90cc-34165c1cb764	\$31.00	
512727	\$623.00	29/12/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	2165836	05/12/2016	PAGO DE VIÁTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITACIÓN AL SEMINARIO PREVENCIÓN VICTIMAL, DE LA SALUD MENTAL A LA PAZ SOCIAL	DC2E74DB-BEE2-6646-B701-FE08BFF6D5C	\$623.00	
512727	\$195.00	29/12/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SCTHA446350	05/12/2016	PAGO DE VIÁTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITACIÓN AL SEMINARIO PREVENCIÓN VICTIMAL, DE LA SALUD MENTAL A LA PAZ SOCIAL	92C95B6F-1F19-4F80-B46C-EFD99CC62D4E	\$195.00	
512727	\$410.00	29/12/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	CBC121221BU4	CORP. BCSCA SA DE CV	CFD1117516	02/12/2016	PAGO DE VIÁTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITACIÓN AL SEMINARIO PREVENCIÓN VICTIMAL, DE LA SALUD MENTAL A LA PAZ SOCIAL	390BCF22-F00A-4117-A1F8-FAC1337B01C7	\$410.00	
512727	\$928.00	29/12/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	HCC891030SX7	BEST WESTERN Hotel Santorin	SA 20821	03/12/2016	PAGO DE VIÁTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITACIÓN AL SEMINARIO PREVENCIÓN VICTIMAL, DE LA SALUD MENTAL A LA PAZ SOCIAL	f8dac5f1-3f98-4e63-b0c4-f0d7ca873a6	\$928.00	
512727	\$1,148.47	29/12/2017	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	CTGD-850430-CJ3	TIENDAS GRAN'D S.A. DE C.V.	AE50638	09/12/2016	PAGO DE VIÁTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITACIÓN AL SEMINARIO PREVENCIÓN VICTIMAL, DE LA SALUD MENTAL A LA PAZ SOCIAL	2687B4DD-2583-4239-B578-5089BF1B0949	\$1,148.47	\$24,110.00

\$	24,110.00
----	-----------

SUMA	\$24,110.00	\$24,110.00
------	-------------	-------------

JRR & PA

[Handwritten signature]



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

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

Informe Parcial No. 54

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 Rector

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

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

Informe Parcial No. 54

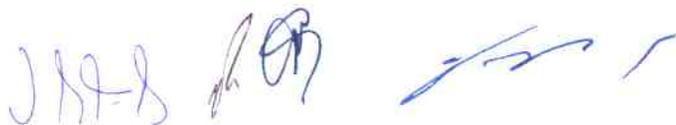
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOLIO FISCAL	Servicios	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
66586	\$23,483.67	21/02/2018	CARRANZA JASSO RODRIGO	GOS1302085E3	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO, SA DE CV	A1383	09/02/2018	COMPRA DE 6 LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE ESTADÍSTICO	91AECBDE-7D93-41F6-960C-F6185F8C3F3E			\$23,483.67	\$23,483.67
66610	\$25,783.49	20/02/2018	ROMO BACCO CARLOS EDUARDO	EES160503J64	ELEMENT ESPACIOS S.A. DE C.V.	51	17/01/2018	ESCRITORIO (CONJUNTO SEMIEJECUTIVO)	79B4A49C-7081-4A88-ACB7-A59D8A4EFC967	\$25,783.49			\$25,783.49
66678	\$18,984.56	21/02/2018	MARIN AGUILAR JOSE TRINIDAD	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F11300	15/02/2018	LICENCIA EMOTIV PRO SOFTWARE	C3FD550E-36C9-DC42-BD1C-SBEF152166BC	\$18,984.56			\$18,984.56
131145	\$4,786.16	08/06/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Quimica S de RL de CV	A0494129	26/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	55A8302A-8A4A-4379-98C1-F69E1BCBF6D3			\$4,786.16	\$4,786.16
145118	\$5,375.44	27/06/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Quimica S de RL de CV	A0495793	05/06/2017	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	9D1D172E-985F-439E-8E1B-831E1A9ECC89			\$5,375.44	\$5,375.44
152859	\$1,127.52	06/07/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL	A 0499257	22/06/2017	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	SAQ930512U10			\$1,127.52	\$1,127.52
273034	\$136,434.21	12/09/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	DSP040721QK5	DSPPROJECTS SA DE CV	FA2517	24/08/2017	MOTOR, AC SERVO, 2KW, MEDIA INERCIA, 230V, CON FRENO, 2500 COUNT, SVM-220B	C7FE0654-48F7-4F6D-9F07-94D85C3653CE	\$136,434.21			\$136,434.21
303846	\$82.00	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CAML551213JK0	LUCIO CABELLO MARTINEZ	A9572	24/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017.	F86A1139-2473-43BF-ABB6-0327ACB1251C	\$82.00			
303846	\$244.00	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	EAC8504236J5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	11844	22/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017.	D191B9FB-8E9F-457D-8E1F-7979A74387D8	\$244.00			
303846	\$149.00	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SCTH285529	24/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017.	C63C9F94-B723-405D-AAA3-141A6C6987E0	\$149.00			
303846	\$272.60	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	42	19/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017.	S/N	\$272.60			
303846	\$313.04	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	C85056162	19/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017.	S/N	\$313.04			

J. J. J. *[Signature]* *[Signature]*

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

Informe Parcial No. 54

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	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE												
303846	\$76.56	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	9	20/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017	S/N	\$76.56			
303846	\$163.13	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	332240	20/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017	S/N	\$163.13			
303846	\$290.15	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	81	17/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017	S/N	\$290.15			
303846	\$115.86	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	685027-1	18/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017	S/N	\$115.86			
303846	\$133.26	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	1033	18/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017	S/N	\$133.26			
303846	\$83.38	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	92	18/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017.	S/N	\$83.38			
303846	\$509.67	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	305639	18/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017.	S/N	\$509.67			
303846	\$188.50	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	6424	21/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017	S/N	\$188.50			
303846	\$158.05	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	96016	21/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017	S/N	\$158.05			
303846	\$115.85	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	20006	24/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017.	S/N	\$115.85			
303846	\$63.00	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	TPA131111PM4	TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. de C.V.	CFDTAKI16333	22/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017	311F50D5-B46B-4726-80D6-20F9D66D6184	\$63.00			
303846	\$108.75	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	YUL088298	15/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017	S/N	\$108.75			
303846	\$43.50	17/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	C85044116	17/07/2017	PAGO DE ALIMENTOS EN EL 25TH ANNUAL MEETING EN CANADA 17-21 JULIO 2017	S/N	\$43.50			\$3,110.30



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

Informe Parcial No. 54

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	Servicios	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Materiales	
NUM.	IMPORTE												
304045	\$8,999.00	06/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	OIAM720910HZ1	MARTHA ROCIO ORTIZ DE ANDA	A1459	25/09/2017	COMPRA DE TELEVISIÓN LG PARA REVISIÓN DE VIDEOS DE REGISTRO	CB2D5854-3051-DA93-5A48-C4D76A7F075C	\$8,999.00			\$8,999.00
304598	\$1,619.18	18/10/2017	ALFARO GÓMEZ MARIANA	LLI9601255Y3	LIBROS LIBROS SA DE CV	FL 15041	07/11/2017	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2F0743C3-6A41-48AF-AB4E-A492CD760DB9		\$1,619.18		\$1,619.18
327195	\$1,005.00	20/10/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA000071723 49	16/10/2017	COMPRA DE TRIPIES PARA TRABAJO DE CAMPO	4D62C958-FCB2-428E-8C3A-C8C499A8595E			\$1,005.00	\$1,005.00
334248	\$4,268.80	26/10/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS2216	17/10/2017	CARTUCHOS DE TONER HP	72be0a13-b2d2-424a-978c-f571266d348a			\$4,268.80	\$4,268.80
363815	\$3,452.16	21/11/2017	GUERRERO ALBA RAQUEL	SAQ930512U10	Sigma-Aldrich Quimica S de RL de CV	A0521567	30/10/2017	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	EE810E9B-37D0-46ED-A6A4-2D9F183181F2			\$3,452.16	\$3,452.16
382149	\$12,843.00	26/11/2017	CARRANZA JASSO RODRIGO	AAI580414GA9	American Airlines Inc	FE95116	26/11/2017	PASAJE AÉREO PARA CONGRESO EPA MEETING 2018, EN PHILADELPHIA DEL 1 AL 4 DE MARZO DE 2018	0db7020-e2f1-4db4-9046-f245e351da81	\$12,843.00			\$12,843.00
388541	\$5,713.30	04/12/2017	GONZALEZ TORRES MARINA LILIANA	GCD180725AC4	Grupo Comercial DISCOM de Aguascalientes, S. de R.L. de C.V	D 763	07/11/2017	COMPRA DE ORGANIZADORES PARA GUARDAR MATERIAL EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN	FAC841D1-C3E3-11E7-85A3-00155D014009			\$5,713.30	\$5,713.30
391742	\$900.21	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AGS090610V78	AUTOEXPRESS GSM SA DE CV	A231837	30/10/2017	GASOLINA Y CASSETAS, GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	b307b8a9-7e10-4b76-8545-f8a75cd1bf90	\$900.21			
391742	\$853.13	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	OMC100818GZ7	OPERADORA DE MINESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	MAG2-4907	04/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	c5b8aa4c-0594-4ba0-a089-4629751c8813	\$853.13			
391742	\$539.97	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	UGA980608G31	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	MONTT 44403	16/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	008af7e2-fa69-4ae0-ad71-2f5a8bfe351d	\$539.97			
391742	\$480.10	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	RSX0304091S7	RED SIGLO XXI SA DE CV	MMDA 67133	24/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	f17a00bd-30f9-40b2-99dd-c0de60199f21	\$480.10			
391742	\$1,084.92	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	OMC100818GZ7	OPERADORA DE MINESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	MAG2-6178	27/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	17d71d3e-022d-4194-adf7-241a67bfc11a	\$1,084.92			
391742	\$850.25	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GJG090403BN3	GRUPO JGJ LUAN SA DE CV	k 50442	29/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	51E6084F-7796-4C08-AC83-B81C75D0E7FF	\$850.25			

JRS



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

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

Informe Parcial No. 54

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	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE												
391742	\$1,229.18	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AGS090610V78	AUTOEXPRESS GSM SA DE CV	A231837	30/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	c0481e8-c17a-4136-9dea-638153e19aab	\$1,229.18			
391742	\$850.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	ASJ060127HM1	AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.	CFDI - 169125	30/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	A2BFED1B-8897-4647-BB4B-3BEC3B926C44	\$850.00			
391742	\$839.24	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SGM-950714-DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY23011770	04/11/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	F8187699-789C-40AF-9D05-067E690D78C8	\$839.24			
391742	\$814.18	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SGM-950714-DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY23054058	07/11/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	1248E3D7-984B-46A3-A928-888EB045C472	\$814.18			
391742	\$267.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	B7052593	27/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	C2A81100-C081-4278-BBE5-0C7D82CB9315	\$267.00			
391742	\$68.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CIB110415R65	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	M0090705470	17/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	46483FD7-C2A4-40E2-8301-F520A85F8A11	\$68.00			
391742	\$114.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CIB110415R65	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	M0090717924	31/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	A09D7D67-F61E-4C65-A251-B41912D548DA	\$114.00			
391742	\$534.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	B7096869	04/11/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	B650BE3C-1CA3-4C03-8581-F6652606AD50	\$534.00			
391742	\$114.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CIB110415R65	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	M0090726051	27/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	02778463-4E17-46CD-B0FE-CCCAE5CF63D9	\$114.00			
391742	\$267.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	B7107731	17/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	3C8AB097-3DFA-4F13-8098-901262423BBF	\$267.00			
391742	\$110.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AQU121207FY2	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	GSC60308	27/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	04704438-9a45-411a-bcb2-7add83faab23	\$110.00			
391742	\$55.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	LEP1408184R1	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	3496367	27/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	87E7D2A0-6C0E-4CE0-8055-1CD3B7F6DBF5	\$55.00			
391742	\$1,350.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	ISD950921HE5	ID MEXICO S.A DE C.V.	1DABCE40-BAF2-11E7-9D33-00155D014009	27/10/2017	CASSETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	1DABCE40-BAF2-11E7-9D33-00155D014009	\$1,350.00			

JST-8  

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

Informe Parcial No. 54

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	Servicios	Bienes Muebles	Azervo Bibliografico	Materiales		
391742	\$77.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14626478	30/10/2017	CASETAS Y GASOLINA PARA TRABAJO DE CAMPO	ECF196BF-81CD-40D4-9687-695C5C80794C	\$77.00				\$11,397.18
393818	\$290.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AAN051220835	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	FW1900702	10/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CASETAS	FE68C431-E2AA-4721-B8C9-A8455374762F	\$290.00				
393818	\$110.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AQU121207FY2	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	GSC67419	10/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CASETAS	92d77e17-e48d-4e3d-9041-cb3b5a791a1	\$110.00				
393818	\$90.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AAN051220835	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	FW1900900	10/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CASETAS	D451377F-1BB2-478E-A454-986BF0ED6622	\$90.00				
393818	\$1,484.23	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	T5O991022PB6	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BAAEA-191122	24/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE ALIMENTOS	3AACD667-55AA-4586-8BC8-206EB93138D8	\$1,484.23				
393818	\$492.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SGM-950714-DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY23159607	16/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE GASOLINA	9417D027-F7D6-4E05-8CB0-4F0D737E757F	\$492.00				\$2,466.23
393819	\$803.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14614474	30/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CASETAS	8A87D425-604F-42BC-969E-A20CEF6822	\$803.00				
393819	\$37.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CLS0410224Y2	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV	26402	30/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CASETAS	9e964558-c629-434e-9ede-ea8635ac127e	\$37.00				
393819	\$155.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14628658	30/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO CASETAS	EE275678-65D7-4CFA-B9B7-A6A9BC72058E	\$155.00				
393819	\$228.01	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CIB110415R65	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	M0090720937	30/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO CASETAS	E6F933AB-F157-4F80-928C-6BDF5127318B	\$228.01				
393819	\$33.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CLS0410224Y2	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV	15446	30/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO CASETAS	555fe368-eb2f-4a87-9b4a-435f61a304a3	\$33.00				
393819	\$110.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AQU121207FY2	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	GSC61344	30/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO CASETAS	4a67ac40-39d1-41aa-971f-ae37ce829146	\$110.00				
393819	\$152.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	FMN9905248R8	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	304335P	30/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CASETAS	FF0A8709-DE52-4FA7-BA87-63F634C70DBB	\$152.00				

JST-8

[Handwritten signature]

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

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

Informe Parcial No. 54

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	Acervo Bibliografico	Materiales	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
393819	\$55.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	LEP1408184R1	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	3588105	31/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO CAJETAS	01449BB1-7931-42D7-B4A8-C3AF7821387D	\$55.00			
393819	\$110.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AQU121207FY2	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	GSC63479	31/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO CAJETAS	331891c7-f5e4-424e-9074-8ee347d60778	\$110.00			
393819	\$133.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	RCO0708136F7	RED DE GARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B DE C.V.	87139808	31/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CAJETAS	849C05AE-2139-43C1-A3A3-9394ABFC5E12	\$133.00			
393819	\$955.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14686945	01/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CAJETAS	DC5F079D-6BDD-459C-8F89-D47321BF827E	\$955.00			
393819	\$19.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	2392373	09/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CAJETAS	7911D14F-0B80-4B63-B3DE-87EA859188C5	\$19.00			
393819	\$29.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	GEG850101FQ2	Gobierno del Estado de Guanajuato	GEG1582487	09/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CAJETAS	42705C0C-7154-4F38-B8C3-DEE03F41757B	\$29.00			
393819	\$46.01	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	CIB110415R65	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJO S.A. DE C.V.	M0090733184	09/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CAJETAS	E6CE8144-6E27-496D-94D5-B220FF0513A7	\$46.01			
393819	\$67.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14847341	09/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CAJETAS	1B218017-8721-480F-B9D4-27067BFE1886	\$67.00			
393819	\$110.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AQU121207FY2	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	GSC67048	09/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CAJETAS	eedb2672-f34b-49a5-be80-9656522e4a64	\$110.00			
393819	\$111.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14846872	09/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CAJETAS	0EE1F781-3B5B-488C-A317-484048CFB461	\$111.00			
393819	\$781.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14846873	09/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CAJETAS	7F670A6C-67A7-4DFC-B394-D18CE09057C0	\$781.00			
393819	\$330.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AA051220835	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	FW1899155	09/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CAJETAS	8BACDE3A-22EF-4F71-B902-E60B24CDF482	\$330.00			
393819	\$267.00	08/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B DE C.V.	87180175	09/11/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE CAJETAS	FEB1C110-E73B-4DA0-8AC8-BD592F879505	\$267.00			

JHS *R* *1*



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

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

Informe Parcial No. 54

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	Servicios	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Materiales		
NUM.	IMPORTE													
393819	\$385.57	09/12/2017	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SAL100827BE4	SERVICIO ALTEA, S.A. DE C.V.	144343	29/10/2017	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PAGO DE GASOLINA	12F1C5BF-6B54-4E55-9311-578A6299B76A	\$385.57				\$4,916.59
\$	275,765.79													
SUMA									\$34,733.30	\$190,201.26	\$1,619.18	\$49,212.05	\$275,765.79	


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


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector





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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA 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. 54

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

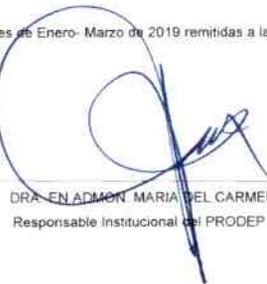
NUM.	IMPORTE
------	---------

148380	\$2,294.91	25/03/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4543	14/03/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTES DEL MES DE MARZO DE 2019	S/F		\$2,294.91	\$2,294.91
148381	\$2,294.91	25/03/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4544	05/02/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE FEBRERO DE 2019	S/F		\$2,294.91	\$2,294.91
148383	\$2,294.91	25/03/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4545	14/01/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO DE 2019	S/F		\$2,294.91	\$2,294.91

\$	\$6,884.73
----	------------

SUMA	\$0.00	\$6,884.73	\$6,884.73
------	--------	------------	------------

Comprobaciones de Enero- Marzo de 2019 remitidas a la Dirección de Superación Académica


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



DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector



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

INSTITUCION: 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. 54

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										
148510	\$3,595.71	14/03/2019	SALINAS MIRALLES EVA MARIA	VRE900129RL1	VIDRIERA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR078398	11/03/2019	DESECADOR DE VACIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	6AD80A01-8340-44B1-880D-5A3E8C51825D	\$3,595.71	\$3,595.71
144989	\$879.00	14/03/2019	CAMPOS GARCIA ROCIO MONTSERRAT	COM650324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA8454841	05/03/2019	COMPRA DE SILLA MILFORD PARA OFICINA	3F183AB6-ADE8-4F5D-855E-D83D7F248B0E	\$879.00	\$879.00
SUMA									\$4,474.71	\$4,474.71	

Comprobaciones de Enero-Marzo de 2019 remitidas a la Dirección de Superación Académica


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


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector





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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

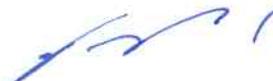
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC.

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

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

Informe Parcial No. 54

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
136218	\$84,009.51	25/02/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	LAB0405252A7	LABEQUIM, SA DE CV	LABE4772	22/02/2019	COMPRA DE RUEDAS DE ACTIVIDAD CON CONTADOR PARA RATAS Y RATONES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	97BE48BF-6223-8448-8FD7-CAE86581F2AC	\$84,009.51				\$84,009.51
136199	\$1,177.28	25/02/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	LAB0405252A7	LABEQUIM, SA DE CV	LABE4770	22/02/2019	COMPRA DE TORNILLOS DE ANCLAJE DE NUEBO	60150628-1FED-4876-8267-5603D3CE07EA				\$1,177.28	\$1,177.28
136211	\$1,327.33	25/02/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	LAB0105252A7	LABEQUIM, SA DE CV	LABE4771	22/02/2019	COMPRA DE CEMENTO DENTAL, KIT PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	8856A0E1-38A6-42A5-8360-410E998D76B				\$1,327.33	\$1,327.33
136082	\$12,000.00	01/03/2019	ESCOTO MORENO JUAN ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-2918	01/02/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	SN			\$12,000.00		\$12,000.00
136755	\$35,000.00	01/03/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3032	25/02/2019	GASTO SUJETO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GASOLINA PARA GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 511-6/18-8531. (PARGA MONTOYA NEFTALI), DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019	SN	\$35,000.00				\$35,000.00
135364	\$11,000.00	01/03/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-2818	14/01/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE ENERO DE 2019.	SN			\$11,000.00		\$11,000.00
136084	\$11,000.00	01/03/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-2920	01/02/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE FEBRERO DE 2019.	SN			\$11,000.00		\$11,000.00
135385	\$6,000.00	01/03/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-2819	01/02/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE FEBRERO 2019.	SN			\$6,000.00		\$6,000.00
137391	\$6,000.00	01/03/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3162	22/01/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO DE 2019.	SN			\$6,000.00		\$6,000.00

J 22-8  



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

Informe Parcial No. 54

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
136083	\$4,900.50	01/03/2019	ESCOFO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-2919	01/02/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	5/N			\$4,900.50		\$4,900.50
135396	\$26,000.00	01/03/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-2820	01/02/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	5/N			\$26,000.00		\$26,000.00
136758	\$1,899.00	01/03/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	LMED50301NM 8	LENDOVO MEXICO, S DE RL DE CV	A6616728385 5	02/02/2019	ADQUISICIÓN DE MOCHILA BUNDADA LENDVO PARA EQUIPO DE COMPUTO	ARF20CBB-559D-4359-9A2A-AAF90C31EE29	\$1,899.00				\$1,899.00
136760	\$12,000.00	07/03/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3036	08/02/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	5/F			\$12,000.00		\$12,000.00
139096	\$12,000.00	07/03/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3583	01/02/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	5/F			\$12,000.00		\$12,000.00
139757	\$6,000.00	07/03/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3739	01/03/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO DE 2019	5/F			\$6,000.00		\$6,000.00
136759	\$4,900.50	07/03/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3035	01/02/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	5/F			\$4,900.50		\$4,900.50
136757	\$4,900.50	07/03/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3034	01/02/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	5/F			\$4,900.50		\$4,900.50
140048	\$6,000.00	07/03/2019	MARICHAL CANGRINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3803	01/03/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO DE 2019	5/F			\$6,000.00		\$6,000.00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.



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

Informe Parcial No. 54

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
139102	\$786.80	07/03/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	LOOJ7208137 LR	JOEL LOZA OROZCO	5086	11/02/2019	COMPRA DE SUMINISTROS DE AGREGADOS PARA LA FABRICACIÓN DE PRUEBAS DE CONCRETO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	50855844-8224-4266-A922-38054C380586				\$786.80	\$786.80
139760	\$13,000.00	07/03/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3741	01/03/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE MARZO DE 2019	5/F			\$13,000.00		\$13,000.00
144502	\$2,199.00	07/03/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	ODM920324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA843965 1	28/02/2019	ADQUISICIÓN DE SILLA TIPO PIEL PARA CUBICULO	5FE80300-ASC1-4144-5A25-5379773DC1DD	\$2,199.00				\$2,199.00
147610	\$443.12	12/03/2018	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	CSA840423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F15518	07/03/2019	COMPRA DE ADAPTADOR APPLE ISA-CA USB PARA EQUIPO DE COMPUTO	F45E87CC-65F3-D841-9625-029F4E371FC0	\$443.12				\$443.12
147616	\$413.12	12/03/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	CSA840423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F13517	07/03/2019	COMPRA DE ADAPTADOR APPLE USB-C A-USB PARA EQUIPO DE COMPUTO	8285051B-6BCC-2B47-B80C-E00889498ABF	\$413.12				\$413.12
147827	\$376.00	12/03/2019	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	POEFE29915E B7	ZOED-BODEGA SERVICIO	B35130	08/03/2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RATONES PARA PROYECTO D INVESTIGACIÓN	063641E1-A548-8448-9A05-B6E48004F874			\$376.00		\$376.00
139759	\$2,450.25	12/03/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-3740	01/03/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MARZO 2019	5/F		\$2,450.25			\$2,450.25
147676	\$19,581.96	12/03/2019	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	RCA02100781 7	REFRIGERACIÓN COMERCIAL AGROPECUARIO S DE RL DE CV	A81401	08/03/2019	COMPRA DE CONGELADOR VERTICAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	88014db-cd57-4b31-8009-3d3e963cc0ea	\$19,581.96				\$19,581.96
139094	\$4,900.50	12/03/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3582	01/02/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	5/F		\$4,900.50			\$4,900.50

JHT-S  



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8531

Informe Parcial No. 54

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
136035	\$4,900.50	13/03/2019	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3921	01/02/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	SIF			\$4,900.50		\$4,900.50
139534	\$4,900.50	13/03/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3730	12/02/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	SIF			\$4,900.50		\$4,900.50
147715	\$6,000.00	19/04/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4401	01/03/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO DE 2019	SIF			\$6,000.00		\$6,000.00
148369	\$3,348.00	19/03/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4548	14/03/2019	GASTO SUJETO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (UAA-PTC-198 CON CLAVE 511-6/18-8531) DEL 20 AL 23 DE MARZO 2019, MUN. SAN JOSE DE GRACIA Y CALVILLO (ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO)	SIF	\$3,348.00				\$3,348.00
147714	\$11,000.00	19/03/2019	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4400	06/03/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE MARZO DE 2019	SIF			\$11,000.00		\$11,000.00
163302	\$2,408.16	20/03/2019	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	CSA940423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F13560	15/03/2019	COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO PARA EQUIPO DE APOYO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	7350E318-650F-8943-4207-F50FC80080E7				\$2,408.16	\$2,408.16
147718	\$2,450.25	20/03/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4402	01/03/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE POR EL MES DE MARZO DE 2019	SIF			\$2,450.25		\$2,450.25
173786	\$196.04	22/03/2019	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	CSA940423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F13584	20/03/2019	COMPRA DE ADAPTADOR CONVERTIDOR TRIFLITE P137 PARA EQUIPO	0A1DA3DB-08A7-B84D-82AC-0A4FFF097E53		\$196.04			\$196.04
174929	\$1,738.84	26/03/2019	RAMIREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	COMS0002EE 8	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AG85926	19/03/2019	COMPRA DE MOUSE MAGIC 2 APPLE INALAMBRICO PARA EQUIPO	ac7de33f-f02b-4796-823f-80aba7902348		\$1,738.84			\$1,738.84

J.A.S. *R* *ERNESTO*



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 511-4/18-8531
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-4/18-8531

Informe Parcial No. 54

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
140048	\$2,450.25	26/03/2019	BOTD ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-0802	01/03/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MARZO DE 2019	S/F		\$2,450.25			\$2,450.25
145640	\$7,350.06	18/03/2019	MARICHKI CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4154	01/03/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019	S/F		\$7,350.06			\$7,350.06
148410	\$20,308.00	21/03/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4554	07/03/2019	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA ASISTIR ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESPAÑA, DEL 25 DE MAYO AL 9 DE JUNIO 2019. (PARGA MONTOYA NEFTALI)	S/F	\$20,308.00				\$20,308.00
117688	\$10,237.00	18/02/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	SAQ930512U1 0	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA S DE RL DE CV	A566380	25/01/2019	COMPRA DE REACTIVO ANTI MOUSE INTERLEUKIN 1A	3ASD3138-1C8B-4C1B-6F28-5595105B8C85				\$10,237.00	\$10,237.00
151297	\$15,536.20	18/03/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	SAQ930512U1 0	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA S DE RL DE CV	A591695	05/03/2019	COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	A48CF1DA-C10B-419D-ACE2-3708FF30B9E1				\$15,536.20	\$15,536.20
\$		\$383,093.17						SUMA	\$56,856.00	\$110,480.58	\$44,103.81	\$138,000.00	\$31,852.77	\$383,093.17

Comprobaciones de Enero- Marzo de 2019 remitidas a la Dirección de Superación Académica

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

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

J. J. J. J.



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-4/18-8566
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8566

Informe Parcial No. 54

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

NUM	IMPORTE
-----	---------

135393	\$7,000.00	01/03/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-2817	07/01/2019	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE ENERO DE 2019.	S/N		\$7,000.00	\$7,000.00
137390	\$7,000.00	01/03/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3161	01/02/2019	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	S/N		\$7,000.00	\$7,000.00
139533	\$2,450.25	07/03/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3729	01/02/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	S/F	\$2,450.25		\$2,450.25
151008	\$1,225.12	22/03/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4840	07/03/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MARZO DE 2019	S/F	\$1,225.12		\$1,225.12
151010	\$7,000.00	22/03/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4842	07/03/2019	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE MARZO DE 2019	S/F		\$7,000.00	\$7,000.00
152173	\$5,500.00	21/03/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4999	19/03/2019	GASTO SUJETO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SAN LUIS POTOSÍ DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019	S/F	\$5,500.00		\$5,500.00



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

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

Informe Parcial No. 54

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

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

\$	\$30,175.37
----	-------------

SUMA	\$5,500.00	\$3,675.37	\$21,000.00	\$30,175.37
------	------------	------------	-------------	-------------

Comprobaciones de Enero- Marzo de 2019 remitidas a la Dirección de Superación Académica



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



DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR 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

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. 54

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										
151859	\$2,886.78	19/03/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	PFE011108JD9	ELEMENT 14 S DE RL DE CV	69607821	08/03/2019	COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL	5D121EF6-DB08-7940-80CE-E3924379E97F	\$2,886.78	\$2,886.78
151854	\$4,001.08	18/03/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	PFE011108JD9	ELEMENT 14 S DE RL DE CV	69607820	08/03/2019	COMPRA DE FUENTE DE PODER DE MESA	4BCF9AEC-911A-7A45-8EEF-F08234B807B9	\$4,001.08	\$4,001.08
152080	\$2,492.45	19/03/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	PFE011108JD9	ELEMENT 14 S DE RL DE CV	69608033	11/03/2019	COMPRA DE OSILOSCOPIO DE USB	A28F4528-7202-9043-B942-49E466E39D44	\$2,492.45	\$2,492.45
152092	\$861.00	19/03/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	GCD16072SAC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV	D2104	05/03/2019	COMPRA DE LAMPARA LED DE ESCRITORIO	EA0B937C-3F83-11E9-BBD3-00155D014009	\$861.00	\$861.00
163300	\$505.76	20/03/2019	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	C5A940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F13571	15/03/2019	COMPRA DE 2 MULTICONTACTO PARA EQUIPOS	5D882D9F-C7EC-4347-9411-9CF786CD7D5C	\$505.76	\$505.76
SUMA									\$10,747.07	\$10,747.07	

Comprobaciones de Enero- Marzo de 2019 remitidas a la Dirección de Superación Académica

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector



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

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

Informe Parcial No. 54

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (NUMERO)				
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	INSTALACIÓN	APOYO MENSUAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM	IMPORTE											
139089	\$32,000.00	08/03/2019	ESTUDIO DE PROTEINAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3581	28/01/2019	PAGO DE BECA DE CUOTA MENSUAL DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	s/n		\$32,000.00	\$32,000.00
139089	\$20,000.00	08/03/2019	ESTUDIO DE PROTEINAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3581	28/01/2019	PAGO DE BECA DE CUOTA DE INSTALACIÓN	s/n	\$20,000.00		\$20,000.00
140052	\$16,000.00	12/03/2019	ESTUDIO DE PROTEINAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3805	25/02/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019	s/n		\$16,000.00	\$16,000.00
151009	\$16,000.00	22/03/2019	ESTUDIO DE PROTEINAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4841	11/03/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL DEL MES DE MARZO DE 2019	s/n		\$16,000.00	\$16,000.00
\$	\$84,000.00							SUMA		\$20,000.00	\$64,000.00	\$84,000.00

Comprobaciones Enero - Marzo de 2019 remitidas a la Dirección de Superación Académica

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELLAR GONZÁLEZ
Rector

JSS-2 R



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACION
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-14317
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-8/18-14317

Informe Parcial No. 54

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
404424	18/12/2018	DESARROLLO LOCAL	S/N	PROVEEDOR EXTRANJERO	A833924	10/11/2018	PAGO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA DEL ARTÍCULO "CHALLENGES OF EDUCATIONAL POLICES FOR HIGH-HER SECONDARY EDUCATION IN AGUASCALIENTES" (MACIAS ACOSTA RUBEN)	S/N	\$11,420.00	\$11,420.00
S		11,420.00					SUMA	\$11,420.00	\$11,420.00	

Comprobaciones de Enero- Marzo de 2019 remitidas a la Dirección de Superación Académica


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


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector



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

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

Informe Parcial No. 54

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									
175673	\$4,999.00	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OCM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA8491152	19/03/2019	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA BELL AIR	33202B82-9782-474E-96E1-8B4B2F8BDBA5	\$4,999.00	\$4,999.00
175656	\$5,499.00	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA8491150	19/03/2019	COMPRA DE ESCRITORIO EN L MASTER PARA CUBICULO	9A3BF236-6EE9-41DE-8EF4-87B0A70852FA	\$5,499.00	\$5,499.00
\$	10,498.00						SUMA		\$10,498.00	\$10,498.00

Comprobaciones de Enero- Marzo de 2019 remitidas a la Dirección de Superación Académica

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector