



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

# PRODEP

**55° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO**

**JULIO 2019**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

ACUSE

03 de julio de 2019

Oficio No. CAP-RECTORIA 114/19

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA  
DIRECTOR DE SUPERACIÓN ACADÉMICA  
PRODEP  
PRESENTE

Estimado Licenciado Loera:

Anexo al presente hacemos entrega del 55° informe financiero de avance general del ejercicio de los Convenios PRODEP (PROMEPA).

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


MCMS/MJPR/JAFD/lama



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
Informe Financiero Parcial No. 55  
02 de Julio 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	Cuota Compensatoria	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Anexos																	
Of. No. 511-6/17-6007								36,330.00		15,000.00							51,330.00
Of. No. 511-6/17-13128			2,294.99	14,495.50	13,251.33	68,697.34											98,739.16
Of. No. 511-6/18-5859						42,142.01											42,142.01
Of. No. 511-6/18-8531	150,000.00		58,806.00	26,874.00	31,011.74	448,409.35											715,101.09
Of. No. 511-6/18-8566		21,000.00	11,026.09	11,438.08		13,149.06											56,613.23
Of. No. 511-6/18-8685						203,331.79											203,331.79
Of. No. 511-6/18-11424									48,000.00								48,000.00
Of. No. 511-6/18-10163						13,835.24											13,835.24
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>72,127.08</b>	<b>52,807.58</b>	<b>44,263.07</b>	<b>789,564.79</b>	<b>0.00</b>	<b>36,330.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229,092.52</b>

  
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. 55

02 de Julio de 2019

Áreas	Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Ayuda mensual complementaria	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicio	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Cuenta compensatoria	Inscripción	Catagatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Gradación o titulación	TOTAL
	87-01						20,553.41	15,054.53	228,674.99	5,112.58										268,985.49
	87-02						5,286.07	22,965.95	327,973.91	2,430.86										358,656.60
	87-03						18,076.38	839,448.02	1,121,818.96											1,979,141.36
	87-04						1,175.15		1,424,273.32	314,313.30										1,739,761.64
	87-05						93.00	182.16	302,309.55	57,407.00										359,991.71
	88-01-01										6,940.00						8,973.86			12,813.86
	88-03						118.20	314.18	264,670.25	371,486.83										636,889.46
	88-02-01										1,750,750.67		29,845.12	372,634.00		16,000.00	248,027.69	117,533.82	16,500.00	2,561,281.10
	88-01-01										900,882.46				9,897.35	18,955.84	25,377.00	28,909.21		965,122.46
	88-06-01									495,448.00		9,725.00				7,231.89	109,695.48	20,000.00		642,100.17
	89-02-01									182,824.00							75,280.41	28,208.68		287,083.09
	89-03-01									180,000.00							100,953.00	317.69		281,270.69
	89-04-01									378,829.00	16,123.50	11,058.50	31,522.50		8,000.00	34,110.74	20,850.40			488,492.64
	89-08-01									870,016.77		12,008.00	584,438.53	24,000.00	16,041.05	30,747.16	18,161.25			1,388,470.76
	89-07-01									340,385.00		20,970.00	34,312.50		8,192.21	64,245.89	19,782.26			487,856.90
	2000-01-01									1,022,833.61	165,024.00		435,514.25	49,696.20	19,780.00	24,556.39	9,445.10			1,728,849.55
	2000-02						4,955.95	45,027.70	1,861,225.71	82,277.29										1,973,486.65
	2000-03-01												1,117.40				101,260.21	8,333.59		110,601.00
	2000-04						825.12		58,163.85											59,988.97
	2000-05-01									389,136.00		4,209.29	2,368.82			121,834.00	28,452.78			546,800.87
	2000-06-01									303,280.00		1,183.06	1,712.40			97,153.41	9,848.85			313,157.72
	2000-07-01											207,800.00	149,500.00				12,232.24	34,302.47	3,160.00	406,794.71
	2000-08-01									16,254.00	13,542.00					42,500.93	19,962.37			92,259.30
	2001-01-01										13,542.00					8,000.00	10,000.00	1,306.00		32,848.00
	2001-02-01										26,160.00		32,309.00			9,738.02	2,813.54			70,817.56
	2001-03						893.18	454,131.82	27,031.03											482,056.03
	2001-04-01									833,993.50	145,074.13		581,030.37	80,813.11		20,025.06	9,786.81	10,003.70		1,660,726.68
	2001-05						819,226.78													619,226.78
	2001-08-01										107,198.83	5,481.20	92,524.50			13,041.81	5,403.91			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			23,367.94	248,529.05	123,366.72											741,253.41
	PTC-01-02	192,000.00							52,932.48	5,784.47										250,696.93
	PTC-02-01	144,000.00		60,000.00		13,909.50	40,731.77	54,586.10	40,822.43	6,895.85										360,795.45
	PTC-02-02	96,600.00					2,369.43	26,351.32												125,520.75

*JSS*  
*R*

*[Handwritten signature]*



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

Informe Financiero Acumulado No. 55

02 de Julio de 2019

Subproyecto	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 - muestras	Ahorro Bibliográfico	Manutención	Costa compensatoria	Inscripción	Colaboración	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales de oficina	Graduación e titulación	TOTAL
PTC-03-01	288,000.00		60,000.00				4,967.15	77,701.88	1,958.50										432,627.83
PTC-03-02	96,000.00						806.11	20,334.79											125,930.90
EXB-01-01					77,777.48	34,914.37	4,568.15	61,960.95	364.86										179,575.71
Of. No. 103.502/1406									29,382.50										29,382.50
Of. No. 103.502/1428	1,675,102.67		80,000.00		180,370.21	151,165.86	183,777.29	424,825.85	12,622.50										2,887,864.18
Of. No. 103.502/1488							782.00	154,281.41											155,063.41
Of. No. 103.502/1497										48,050.00	20,992.00		18,967.50						88,009.50
Of. No. 103.502/1498										785,029.20	257,825.79		724,821.16	17,198.98		21,683.01	11,993.62		1,818,552.48
Of. No. 103.502/2007										810,344.00	248,155.92	23,385.00	28,360.00			21,810.00	18,364.83	5,390.00	954,609.75
Of. No. 103.502/2038										1,708,096.10	404,221.34	18,481.74	196,500.62	53,992.20		54,287.99	24,080.78	1,199.38	2,469,886.14
Of. No. 103.502/2138								69,800.22	10,000.00										79,800.22
Of. No. 103.502/2282	222,000.00				40,512.93	17,985.16	4,404.27	137,032.82	3,909.00										425,843.98
Of. No. 103.502/2283	444,000.00				28,224.00	20,135.70	7,729.90	66,237.20											566,325.90
Of. No. 103.502/2429							551,381.10	118,827.51	22,948.22	180.00									693,136.83
Of. No. 103.503/1040										196,750.00	56,532.40		141,380.01	7,875.79		63,962.01	10,753.56		477,253.77
Of. No. 103.503/1041										531,164.00	346,456.00	50,000.00	174,998.00			14,981.00	20,000.00	40,000.00	1,177,577.00
Of. No. 103.503/1089	322,000.00				32,000.00	73,676.28	35,568.61	136,529.88	60,198.00										689,972.87
Of. No. 103.503/1375																			124,397.77
Of. No. 103.503/1476	96,000.00							332.81	29,606.38										29,939.19
Of. No. 103.503/0901								1,805,094.60											1,805,094.60
Of. No. 103.503/2916	245,000.00	45,000.00			32,787.00	213,901.53	53,786.67	220,772.84	18,338.45										830,886.49
Of. No. 103.503/2917	660,000.00				65,574.00	118,541.22	146,483.51	553,516.61	12,094.37										1,586,171.91
Of. No. 103.503/2960						7,425.00	5,897.94	226,644.52	3,083.34										242,851.00
Of. No. 103.504/183											232,050.00		1,440,072.00			107,685.29	51,234.81	27,868.00	1,888,909.90
Of. No. 103.504/1087										901,175.00	188,211.94	1,551.09	22,141.17	45,418.24		32,912.00	14,960.00		1,207,369.34
Of. No. 103.504/1314	538,836.00				22,205.00	77,965.25	78,049.85	373,744.51	23,311.45										1,115,112.06
Of. No. 103.504/1315	200,000.00	30,000.00			34,040.50	57,000.78	30,867.95	108,937.58	5,335.49										524,202.30
Of. No. 103.504/1486								10,765.57	157,338.37										168,103.94
Of. No. 103.504/1862	96,000.00							288.00	29,214.00										125,511.00
Of. No. 103.504/1741										261,800.00	105,600.00	5,545.00	88,400.00			7,708.00	15,314.81		489,167.81
Of. No. 103.504/2522								4,730.00	94,782.11										99,492.11
Of. No. 103.504/2588	192,000.00							3,511.50	56,480.50										251,992.00
Of. No. 103.504/2600											197,033.00	24,000.00	60,000.00			135,136.88	22,009.95	54,622.00	492,801.83
Of. No. 103.504/2646						151,880.50	122,976.64	10,780.90											285,638.04
Of. No. 103.504/2688	96,000.00							2,104.50	27,081.53										126,186.03
Of. No. 103.505/258	144,000.00			132,000.00	34,603.00	119,865.84	31,406.83	75,985.81	21,105.98										558,969.44

JRS

10/1



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

Informe Financiero Acumulado No. 55

02 de Julio de 2019

Rubro	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 compensatorio	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.505/084	132,000.00							17,280.06											149,280.06
Of. No. 103.505/1014						12,853.81													12,853.81
Of. No. 103.505/1471											102,000.00					4,991.00	10,036.84	7,300.00	119,327.84
Of. No. 103.505/1472										754,153.50	139,797.44	11,244.89	10,968.81	34,503.92		26,679.22	13,368.22	4,022.05	996,728.06
Of. No. 103.505/1674							26,454.00	1,099.90											27,553.90
Of. No. 103.505/1693	1,222,000.00				66,851.80	294,740.00	106,960.75	622,482.58	327.99										2,313,979.02
Of. No. 103.505/1924							12,188.43	243,646.58	4,307.28										260,174.29
Of. No. 103.506/429						54,093.78	24,015.92	64,451.51											182,561.21
Of. No. 103.506/1146						80,056.16													80,056.16
Of. No. 103.506/1693									3,899.81										3,899.81
Of. No. 103.506/1893										778,791.80	257,209.58	43,761.25	37,875.00	37,354.30		30,196.78	13,362.47	5,867.89	1,203,041.07
Of. No. 103.506/1972											231,000.00					29,909.34	65,874.25		326,883.59
Of. No. 103.506/2844											871,620.00	76,000.00	251,956.00			300,308.23	36,230.84	300.00	1,529,416.07
Of. No. 103.506/2729						88,305.14	10,717.40	3,933.56											103,016.10
Of. No. 103.507/1654						4,480.00	10,913.66	280,865.82											296,264.48
Of. No. 103.507/1849											301,178.40					14,994.78	26,960.42		346,132.60
Of. No. 103.507/1966							2,213.36	293,305.25											295,518.61
Of. No. 103.507/2087										856,412.41	254,821.00	126,678.90		33,427.55		34,476.86	11,486.29		1,317,104.81
Of. No. 103.507/2090										621,067.48	196,931.01	217,638.55	298,099.90	30,607.80		37,542.00	10,016.00	80,370.50	1,442,474.85
Of. No. 103.507/2408	991,000.00		201,348.10		58,875.97	202,648.80	228,303.78	741,000.27	531.00										2,420,812.01
Of. No. 103.507/2942	668,000.00			52,000.00	129,807.00	322,562.43	222,213.19	753,749.83	1,486.31										2,169,818.96
Of. No. 103.507/2929	156,000.00				37,833.00	67,614.92	114,232.22	246,131.17	110.00										625,721.31
Of. No. 103.507/3027	2,438,000.00					20,615.25	560,382.64	87,971.81											3,134,949.70
Of. No. 103.508/1268	280,000.00				165,740.50	129,053.41	178,412.82	479,124.69	6,126.95										1,219,458.37
Of. No. 103.508/3107						850.00	3,625.80	268,534.42											289,010.22
Of. No. 103.508/3121	1,038,000.00				49,588.25	81,902.23	115,818.86	409,498.51											1,694,793.85
Of. No. 103.508/3122	108,000.00				40,185.19	43,238.40	20,693.77	70,367.75	6,666.75										289,161.86
Of. No. 103.508/3386											262,413.00	9,853.90	7,554.20		48,040.02	28,471.82	15,456.00		371,788.54
Of. No. 103.508/4877							2,722.86	6,867.00											9,619.86
Of. No. 103.508/4878								51,347.40											51,347.40
Of. No. 103.508/1291					7,458.31		27,796.23												35,254.54
Of. No. 103.508/1292	40,000.00		4,500.00		261,806.94	991,981.52	330,334.33	283,418.04	22,208.44										1,834,146.27
Of. No. 103.509/3648							61,747.01	152,815.33											214,562.34
Of. No. 103.509/3923	180,000.00				38,897.00	118,318.05	34,890.44	171,174.82											523,038.81
Of. No. 103.509/4046	742,405.58				108,671.10	319,422.51	219,980.13	612,321.87	2,000.00										2,902,813.29
Of. No. 103.509/4413						15,170.21					264,549.36	18,670.00	363,954.30	14,736.00		281,305.65	17,365.91		955,751.43

JLLS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
 Informe Financiero Acumulado No. 55  
 02 de Julio 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	Servicio	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Costos compensatoria	Inscripción	Coligatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación e titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/09/0072						142,398.97						36,928.31				61,024.31			242,341.59
Of. No. 103.5/10/0850								151,726.95	10,000.00										161,726.95
Of. No. 103.5/10/0882	708,000.00	80,000.00	15,729.75		77,918.99	98,122.05	84,312.11	822,352.21	29,838.14										1,918,073.25
Of. No. 103.5/10/0901	233,000.00	35,000.00	8,738.75		33,207.25	85,968.94	203,253.38	248,375.40											847,543.72
Of. No. 103.5/10/0873									980.00	580,828.27	470,874.19	73,980.00	425,016.55			14,985.92	27,361.04	8,172.24	1,601,198.21
Of. No. 103.5/10/0874									2,149.97	705,055.31	83,542.82		422,838.73	30,000.00		13,387.00	9,754.63		1,246,748.48
Of. No. 103.5/10/0878									87,813.01										1,658,882.35
Of. No. 103.5/10/7722	95,000.00		5,243.29		40,875.00	96,265.45	23,416.45	84,190.83	1,149.00										357,209.78
Of. No. 103.5/10/7723	152,738.75	12,000.00			33,207.25	108,583.76	38,855.25	78,047.87	3,183.20										424,415.88
Of. No. 103.5/11/0399	72,000.00				21,834.00	49,584.04		88,072.83	50,000.50										261,491.07
Of. No. 103.5/11/1019								91,722.79	7,996.13										99,718.92
Of. No. 103.5/11/1020								25,180.38	5,190.70										30,371.08
Of. No. 103.5/11/0444								45,000.00											45,000.00
Of. No. 103.5/11/0817									279,104.56										279,104.56
Of. No. 103.5/11/0837	289,613.92			30,000.00	21,864.00	31,341.86	8,840.40	332,887.50									44,825.00		739,182.70
Of. No. 103.5/11/0938				50,000.00	31,834.00	8,101.02	24,983.53	119,517.77	6,845.81										241,382.13
Of. No. 103.5/11/0826							37,312.26		7,264.51	343,197.26	67,226.96	81,896.50	86,170.00			5,000.00	2,626.20		630,683.71
Of. No. 103.5/11/0827							1,323.17		1,353.44	1,042,514.00			968,299.93			25,951.11	3,290.75		1,757,732.40
Of. No. 103.5/11/0843							123,318.70		3,504.33		168,312.00	8,900.92	13,600.24			190,134.45	12,796.34	23,900.32	542,769.30
Of. No. 103.5/11/0840					38,483.24														38,483.24
Of. No. 103.5/11/0818	72,000.00			21,834.00	19,678.17	6,277.75	71,878.47	8,052.40											199,720.79
Of. No. 103.5/11/08737	77,885.00			18,375.50	18,884.00	7,588.49	60,300.33												181,011.32
Of. No. 103.5/11/0812							15,540.30												15,540.30
Of. No. 103.5/11/0813					70,771.88	152,611.52	28,081.93	36,164.36	6,206.14										253,885.61
Of. No. 103.5/12/2076					59,831.29	524,331.85	26,377.70	357,581.40	15,511.30							1,359.00			984,992.74
Of. No. 103.5/12/0799	583,517.20				64,408.96	122,612.14	-30,753.44	625,002.92	25,068.58										1,452,451.34
Of. No. 103.5/12/3781	294,000.00				41,708.28	20,213.39	12,264.28	123,798.29	12,136.21										474,090.41
Of. No. 103.5/12/4273							3,337.00	366,303.89											369,730.89
Of. No. 103.5/12/4455							1,887.00		7,900.00	198,774.85				44,954.90			1,960.00		255,246.45
Of. No. 103.5/12/4456							10,528.00		1,021.22	841,072.17		110,172.00	525,828.39	16,429.30		1,998.17	3,707.67	3,634.46	1,516,191.38
Of. No. 103.5/12/4457										967,275.57		11,702.68	5,075.70	43,297.80		16,345.00			1,063,696.55
Of. No. 103.5/12/4459					9,479.15	11,343.00													20,822.15
Of. No. 103.5/12/4888					68,248.88	80,903.21	77,776.43	49,438.41											256,366.93
Of. No. 103.5/12/4179						24,494.60													24,494.60
Of. No. 103.5/12/5244					27,542.00	341,042.63	174,805.81	101,167.84											644,558.08
Of. No. 103.5/12/5807									3,429.47	144,878.50	407,746.90		102,000.00				1,612.30	6,500.00	645,987.37

*JSH* *AP*

*AP*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR  
 Informe Financiero Acumulado No. 55  
 02 de Julio de 2019

Of. No.	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo masivo complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Mantenimiento	Costo compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación e titulación	TOTAL
Of. No. 101.5/13/5681									5,296.64	775,339.97			40,137.22	27,640.00		16,370.00	10,247.44		881,031.47
Of. No. 101.5/13/5671								308,508.59	8,527.74										319,036.33
Of. No. 102.5/13/5689					9,879.40	50,004.23		24,842.17											84,525.80
Of. No. 101.5/13/7079	397,270.81				34,002.83	47,261.29	75,235.74	341,144.38	10,757.49										905,672.54
Of. No. 101.5/13/7234					72,000.00	129,031.30	33,927.90	71,537.55				7,508.35							314,022.80
Of. No. 101.5/14/7194								258,873.17											258,873.17
Of. No. 101.5/14/7421	196,000.00				47,075.25	85,342.47	12,388.54	327,147.34	1,824.00										671,776.60
Of. No. 101.5/14/7422	158,048.75				22,524.27	13,360.00	10,941.35	177,946.31											382,838.68
Of. No. 101.5/14/9009								39,900.00											39,900.00
Of. No. 101.5/14/10421	228,000.00				24,560.88	39,555.14	1,580.99	191,864.34											485,681.35
Of. No. 101.5/14/11294					29,675.00	128,718.98	213,197.04												371,590.92
Of. No. 101.5/15/9360						11,219.00													11,219.00
Of. No. 101.5/15/2908					120,905.54	17,559.43	2,675.60	21,961.06											163,221.63
Of. No. 101.5/15/3096	204,000.00				10,233.75	108,409.47	6,726.57	98,050.12											427,421.91
Of. No. 101.5/15/4288						6,453.00													6,453.00
Of. No. 101.5/15/5466	592,961.25				43,983.75	60,850.27	23,632.26	290,676.41	11,617.46										1,028,421.40
Of. No. 101.5/15/5954	688,396.75				106,080.50	293,218.35	136,816.07	272,302.91	5,670.47										1,503,495.05
Of. No. 101.5/15/7476						51,298.57	4,800.00												56,098.57
Of. No. 101.5/15/7648						-4,991.00				413,441.83	33,606.94		63,906.00			3,006.00			579,631.77
Of. No. 101.5/15/8188							7,006.97	274,156.02	56,925.12										338,093.11
Of. No. 101.5/15/10469	242,000.00				51,174.00	130,308.59	123,051.51	251,651.46	19,237.06										817,422.62
Of. No. 101.5/15/11824					181,900.00	821,810.70	10,445.58	57,003.05											1,070,969.34
Of. No. 101.5/15/12142						9,812.80													9,812.80
Of. No. 101.5/15/12143						24,220.00													24,220.00
Of. No. 101.5/15/7636								278,387.11	7,990.00										286,377.11
Of. No. 101.5/15/10629	130,000.00				26,660.00	36,000.00		211,131.56											393,791.56
Of. No. 101.5/15/10627	1,294,221.66				281,757.14	534,214.40	595,307.72	2,301,542.04	-46,242.89		5,261.85								5,258,547.50
Of. No. 101.5/15/11111	96,000.00							57,767.78											153,767.78
Of. No. 011-017-4106						6,731.00													6,731.00
Of. No. 011-017-4007										174,384.00	123,330.00		15,500.00						313,294.00
Of. No. 011-017-3972	276,000.00				198,767.71	273,459.03	118,668.51	320,140.71	31,705.20										1,206,741.46
Of. No. 011-017-3992							389.81	268,951.96	32,982.72										302,324.49
Of. No. 011-017-13126	150,000.00			5,000.00	95,078.00	83,846.61	47,231.83	261,646.32	5,392.20										608,462.76
Of. No. 011-018-485						112,000.00					80,000.00				20,000.00				212,000.00
Of. No. 011-018-1924						100,006.76													100,006.76
Of. No. 011-018-5893								243,869.90											243,869.90

*J.H.L.*

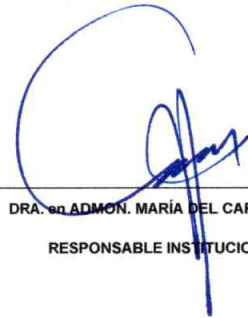
*[Handwritten signature]*



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

Informe Financiero Acumulado No. 55  
02 de Julio 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	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL	
Of. No. 511-6/18-8531	528,000.00				139,663.56	127,178.53	188,872.88	1,333,195.20	13,439.56											2,330,349.75
Of. No. 511-6/18-8598				77,000.00	14,701.46	16,938.08		86,930.06												175,569.60
Of. No. 511-6/18-8688								387,527.54	23,870.30											411,397.84
Of. No. 511-6/18-11424			48,000.00							64,000.00					20,000.00					132,000.00
Of. No. 511-6/18-14317						11,420.00														11,420.00
Of. No. 511-6/18-18163								24,333.24												24,333.24
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>21,800,696.34</b>	<b>202,000.00</b>	<b>307,211.75</b>	<b>547,346.10</b>	<b>3,880,556.95</b>	<b>12,865,428.89</b>	<b>6,820,478.80</b>	<b>28,855,353.94</b>	<b>1,552,080.82</b>	<b>22,468,805.02</b>	<b>7,322,815.45</b>	<b>1,080,821.24</b>	<b>8,644,772.00</b>	<b>575,477.01</b>	<b>136,200.79</b>	<b>3,023,127.06</b>	<b>980,498.14</b>	<b>290,461.55</b>	<b>120,713,531.56</b>	



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



DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
RECTOR

JSS





**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. 55**

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	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCIÓN	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE									
152083	\$7,266.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4983	31/01/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DE MES DE ENERO DE 2019.	\$7,266.00	
152083	\$7,266.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4983	08/02/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$7,266.00	
152083	\$7,266.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4983	08/03/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE MARZO DE 2019.	\$7,266.00	\$21,798.00
152084	\$3,000.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4984	31/01/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE ENERO DE 2019.	\$3,000.00	
152084	\$3,000.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4984	08/02/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019.	\$3,000.00	
152084	\$3,000.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4984	08/03/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE MARZO DE 2019	\$3,000.00	\$9,000.00

*JSS* *RA*

*RA*

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. 55

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	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCIÓN	TOTAL POR ORDEN		
NUM.	IMPORTE											
203125	\$3,000.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7249	12/04/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$3,000.00	\$3,000.00		
203126	\$7,266.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7250	12/04/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$7,266.00	\$7,266.00		
265577	\$3,000.00	24/05/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-10827	16/05/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE MAYO DE 2019	\$3,000.00	\$3,000.00		
265580	\$7,266.00	24/05/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-10828	16/05/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$7,266.00	\$7,266.00		
								<b>SUMA</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$36,330.00</b>	<b>\$51,330.00</b>	
<b>\$</b>	<b>51,330.00</b>											

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

  
DR. EN CIENCIAS 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. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Bienes muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
176807	\$361.92	29/03/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS5975	25/03/2019	COMPRA DE DIADEMA LOGITECH CLEAR CHAT H390 PARA EQUIPO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$361.92	\$361.92
176809	\$1,551.50	01/04/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS5974	25/03/2019	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO HV620 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$1,551.50		\$1,551.50
202113	\$4,375.52	03/04/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS6036	29/03/2019	COMPRA DE TONER NEGRO HP LASERJET 38 PARA EQUIPO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$4,375.52	\$4,375.52
201161	\$1,035.88	04/04/2019	MACÍAS ACOSTA RUBÉN	GHA1511030M4	GIGA HARWARE SA DE CV	C00CF1EA-5557-40E5-995B-B417A840914C	25/03/2019	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA		\$1,035.88		\$1,035.88
204518	\$2,999.00	15/04/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA8559496	11/04/2019	COMPRA DE MALETIN PARA LAPTOP WENGER PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$2,999.00		\$2,999.00
204145	\$2,294.99	11/04/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7356	02/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL		\$2,294.99		\$2,294.99
208640	\$8,000.00	12/04/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-8097	11/04/2019	GASTO SUJETO A COMPROBACIÓN PARA GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA VISITA AL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS. PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (PRODEP UAA-PTC-195), (FAMILIA Y CONFLICTO EN LA ALCALDIA MAYOR DE AGUASCALIENTES 1684-1821), 22-25 de ab	\$8,000.00			\$8,000.00

*JST*



**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. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Bienes muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
236698	\$105.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	FKIB11001MR2	FIESTA KITTI SA DE CV	3148	09/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$105.00			
236698	\$1,149.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A. DE C.V	1555179	10/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,149.00			
236698	\$215.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	EKM140401BJ1	ERIC KAYSER MEXICO, S A P I DE C.V	FCK1-4802	09/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$215.00			
236698	\$2,625.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV	E4CF7B9E-F5C5-4505-A712-327D0F19FA80	10/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$2,625.00			
236698	\$303.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	WSBRA126273	09/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$303.00			
236698	\$1,905.50	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	ACA1509100D6	ADMINISTRADORA LOS CAMILOS, SA DE CV	A104	06/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,905.50			
236698	\$119.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	CON860225G88	EL CONVENTO SA DE CV	A10287	09/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$119.00			
236698	\$74.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQX	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	09/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$74.00			\$6,495.50

*J. S. 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. 55

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Bienes muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
239568	\$41,895.72	08/05/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EE8	COMPUPROVEEORES	AGS8290	06/05/2019	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO IMAC 27 PULGADAS (OCTAVA GENERACIÓN) PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$41,895.72		\$41,895.72	
208403	\$1,334.00	24/05/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	DCE101123P70	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	A22980	04/04/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON EXPRESSION XP-241. PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$1,334.00		\$1,334.00	
241330	\$7,986.60	24/05/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	VS1030424DZ2	VIEWHAUSE SISTEMAS SA DE CV	A2309	03/05/2019	COMPRA DE FLASH INALÁMBRICO PARA CÁMARA SONY PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$7,986.60	\$7,986.60	
267898	\$527.29	29/05/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	GHA1511036M4	GIGA HARDWARE SA DE CV	25443E7B-A564-4280-9303-27E0496D13D1	08/05/2019	COMPRA DE AUDIFONOS INALÁMBRICOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			\$527.29	\$527.29	
268883	\$4,057.68	30/05/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES	AGS8426	27/05/2019	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M180NW (LASER, COLOR) PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$4,057.68		\$4,057.68	
270090	\$15,823.56	30/05/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS8447	29/05/2019	TONER LASER HP LASERJET		\$15,823.56		\$15,823.56	
								<b>SUMA</b>	<b>\$14,495.50</b>	<b>\$68,697.34</b>	<b>\$2,294.99</b>	<b>\$13,251.33</b>	<b>\$98,739.16</b>
<b>\$ 98,739.16</b>													

*JSA* *RA*

*[Handwritten 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. 55

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

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

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

  
DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
Rector



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO  
CEDULA DE 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. 55

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
177977	\$1,991.72	29/03/2019	SALINAS MIRALLES EVA MARIA	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	LT110605	06/03/2019	COMPRA DE CAMARA NEUBAUER PARA LABORATORIO	\$1,991.72	\$1,991.72
203257	\$1,098.49	04/04/2019	BAUTISTA VILLALPANDO LUIS EDUARDO	GHA1511030M4	GIGA HARDWARE SA DE CV	AF8C48D4-C184-43D1-A353-D6397296BE71	15/03/2019	COMPRA DE ROUTER INALÁMBRICO PARA EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	\$1,098.49	\$1,098.49
206584	\$4,703.80	09/04/2019	RUBIO CERDA EDUARDO	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS6061	01/04/2019	MULTIFUNCIONAL LASER HP LASERJET PRO M428FDW MONOCROMÁTICA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$4,703.80	\$4,703.80
236196	\$2,106.56	17/04/2019	BAUTISTA VILLALPANDO LUIS EDUARDO	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS6159	11/04/2019	COMPRA DE SWICH CISCO GIGABIT ETHERNET	\$2,106.56	\$2,106.56
240958	\$2,700.00	13/05/2019	RUBIO CERDA EDUARDO	LRO8906301R6	LADY ROSS SA DE CV	A1332	04/04/2019	PERSIANAS SHEER PARA CUBICULO	\$2,700.00	\$2,700.00
265111	\$10,962.00	22/05/2019	RUBIO CERDA EDUARDO	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	CSD5510	14/05/2019	COMPRA DE CAJONERA CUERPO METÁLICO Y CUBIERTA DE MELANINA, PARA CUBICULO	\$10,962.00	\$10,962.00



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

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. 55

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
243986	\$191.08	22/05/2019	SALINAS MIRALLES EVA MARIA	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVA02187	09/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE VIDRIERIA PARA LABORATORIO	\$191.08	\$191.08
268285	\$1,582.24	24/05/2019	CAMPOS GARCÍA ROCÍO MONTSERRAT	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES	F13831	07/05/2019	COMPRA DE FUNDA CON TECLADO LOGITECH SLIM	\$1,582.24	\$1,582.24
268057	\$1,158.58	30/05/2019	CAMPOS GARCÍA ROCÍO MONTSERRAT	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PA006164	17/05/2019	COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO BLANCA M15W	\$1,158.58	\$1,158.58
208399	\$870.00	28/05/2019	GONZALEZ CADENA ALEJANDRO	DCE101123P70	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	A22959	04/04/2019	COMPRA DE TABLET VORAGO 7" PAD 7 QUADCORE	\$870.00	\$870.00
268897	\$8,316.04	30/05/2019	BARRERA CASTANEDA JOSE MANUEL	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6396	22/05/2019	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR EPSON POWELITE X05	\$8,316.04	\$8,316.04
243987	\$299.00	03/06/2019	RUBIO CERDA EDUARDO	LCM061222674	LOWES	GLRB18341	09/04/2019	SOPORTE DE MADERA PARA TALADRO DE BANCO	\$299.00	\$299.00
270081	\$4,054.20	03/06/2019	BARRERA CASTANEDA JOSE MANUEL	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6424	27/05/2019	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M180 NW COLOR	\$4,054.20	\$4,054.20

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. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
270907	\$1,340.50	03/06/2019	RUBIO CERDA EDUARDO	GCD160725AC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV	D2356	28/05/2019	ROTOMARTILLO MCA BOSCH DE 550 W PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$1,340.50	\$1,340.50
243985	\$767.80	04/06/2019	RUBIO CERDA EDUARDO	ODM950324VZA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE56330176	08/05/2019	AUDIFONOS MOTOROLA BT PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$767.80	\$767.80
<b>SUMA</b>								<b>\$42,142.01</b>	<b>\$42,142.01</b>	

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

  
DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
Rector





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO  
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
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. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE												
140046	\$2,450.25	28/03/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3801	01/03/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MARZO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
202304	\$8,755.78	03/04/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	VRE900129RL 1	VIDRERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR079580	29/03/2019	COMPRA DE PIPETA MULTICANAL PARA LABORATORIO	\$8,755.78				\$8,755.78
205940	\$9,365.84	09/04/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	EES160503J6 4	ELEMENT ESPACIOS SA DE CV	136	01/04/2019	COMPRA DE LIBRERO COMPLEMENTO DE ESTACIÓN EJECUTIVA PARA CUBÍCULO	\$9,365.84				\$9,365.84
234581	\$522.00	15/05/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	ACG17308062 Z1	JUAN ACOSTA GARCIA	282	08/04/2019	PIZARRON MELAMINICO BLANCO PARA CUBÍCULO	\$522.00				\$522.00
234731	\$1,907.04	15/04/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	COM890902E EB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS6093	04/04/2019	MEMORIAS RAM PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$1,907.04				\$1,907.04
22181	\$2,450.25	08/04/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7087	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
202180	\$6,000.00	08/04/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7086	01/04/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
202153	\$2,450.25	08/04/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7065	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25



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. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
202175	\$2,450.25	11/04/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7062	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
202162	\$2,450.25	11/04/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7073	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
202159	\$2,450.25	11/04/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7071	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
202151	\$6,000.00	05/04/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7063	01/04/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2019				\$6,000.00	\$6,000.00
147713	\$6,000.00	02/04/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4399	04/03/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO DE 2019				\$6,000.00	\$6,000.00
173654	\$2,450.25	01/04/2019	RAMÍREZ GROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-5355	13/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MARZO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
169659	\$2,753.00	01/04/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	NWM9709244 W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV.	ICAHC211646	04/03/2019	COMPRA DE TINTAS HP BLACK 2-P PARA EQUIPO Y MATERIALES DE APOYO AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$2,753.00	\$2,753.00
174082	\$2,179.40	01/04/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE553046 21	18/03/2019	COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$2,179.40	\$2,179.40

*JSS* *PA*

*[Handwritten signature]*



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. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
236938	\$84,009.52	17/04/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	LAB0405252A7	LABEQUIM SA DE CV	LABE4853	22/03/2019	RUEDAS DE ACTIVIDAD CON CONTADOR PARA RATAS Y RATONES		\$84,009.52			\$84,009.52
204290	\$1,177.26	05/04/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	LAB0405252A7	LABEQUIM SA DE CV	LABE4854	22/03/2019	TORNILLOS DE ANLAJE DE HUESO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION				\$1,177.26	\$1,177.26
172898	\$4,412.64	03/04/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A593385	14/03/2019	COMPRA DE REACTIVO PALMITOYETHANOLAMIDE PARA PROYECTO DE INVESTIGACION				\$4,412.64	\$4,412.64
172901	\$737.76	04/04/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A593090	12/03/2019	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO SUDAN				\$737.76	\$737.76
202168	\$6,000.00	05/04/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7077	01/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
202164	\$13,000.00	05/04/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7075	01/04/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$13,000.00		\$13,000.00
206163	\$2,450.25	05/04/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7074	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
202158	\$6,000.00	05/04/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7070	01/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00

*JSSS*



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE												
202157	\$11,000.00	05/04/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7069	01/04/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$11,000.00		\$11,000.00
202155	\$2,450.25	05/04/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7067	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
202154	\$2,450.25	05/04/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7066	01/03/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MARZO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
237779	\$281,004.35	06/05/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	TLA870513MJ 1	TÉCNICA EN LABORATORIOS SA	1419	19/04/2019	COMPRA DE MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO NIKON SMZ18 PARA LABORATORIO		\$281,004.35			\$281,004.35
240785	\$3,941.68	13/05/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	COMB90602E EB	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS6287	06/05/2019	COMPRA DE MEMORIA RAM ADATA XPG FLAME PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$3,941.68			\$3,941.68
240963	\$2,710.00	13/05/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	LRO8906301R 6	LADY ROSS SA DE CV	A1331	04/04/2019	PERSIANA ENROLLABLE PARA CUBÍCULO		\$2,710.00			\$2,710.00
239615	\$6,000.00	17/05/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9457	01/05/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
239605	\$2,450.25	17/05/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9449	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTES DEL MES DE MAYO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25

*JAS* *RQ*

*[Handwritten signature]*



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. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE												
239606	\$2,450.25	17/05/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-9450	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
239608	\$2,450.25	17/05/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9452	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
239611	\$6,000.00	17/05/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9454	01/05/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
239614	\$2,450.25	17/05/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9456	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
239609	\$2,450.25	17/05/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9453	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
239607	\$13,000.00	17/05/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9451	01/05/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE MAYO DE 2019			\$13,000.00		\$13,000.00
242069	\$6,000.00	21/05/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740223TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9556	01/05/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
242078	\$6,000.00	21/05/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9831	01/05/2019	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00

*JHS*

*[Handwritten signature]*



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. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
242088	\$11,000.00	21/05/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9836	09/05/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE MAYO DE 2019			\$11,000.00		\$11,000.00
242090	\$2,450.25	21/05/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9837	07/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
242087	\$2,450.25	21/05/2019	PARGA MONTGÓYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9835	07/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
265427	\$26,874.00	22/05/2019	PARGA MONTGÓYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-10799	21/05/2019	VIÁTICOS PARA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESPAÑA, DEL 25 DE MAYO AL 9 DE JUNIO 2019	\$26,874.00				\$26,874.00
267894	\$3,619.20	29/05/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	CSA940423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES	F13918	21/05/2019	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE 3.3" PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$3,619.20				\$3,619.20
243922	\$18,212.00	20/05/2019	MARICHAL GANCINO BRUNO ANTONIO	CSE081030C4 7	CIENTÍFICA SEMNA SA DE CV	23010	07/05/2019	COMPRA DE MATRICES PARA CEREBRO DE RATÓN				\$18,212.00	\$18,212.00
274242	\$6,000.00	10/06/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12238	01/06/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00

*JHS RA*

*[Handwritten signature]*





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. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE												
274576	\$6,000.00	10/06/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12248	01/06/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
274274	\$11,000.00	10/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12240	01/06/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$11,000.00		\$11,000.00
274579	\$2,450.25	10/06/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12249	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
274271	\$2,450.25	10/06/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12239	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
274224	\$6,000.00	12/06/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA730224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12237	01/06/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
274213	\$2,450.25	12/06/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12236	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
274482	\$13,000.00	12/06/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12242	01/06/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$13,000.00		\$13,000.00

JJSS



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. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
274582	\$6,000.00	14/06/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12250	01/06/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
274585	\$2,450.25	14/06/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12251	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
274478	\$2,450.25	14/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12241	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
242092	\$439.99	03/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	FOMC840518 GE7	CARLOS DE JESUS FLORES MUNOZ	FACT100	12/04/2019	COMPRA DE ADAPTADOR USB PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$439.99			\$439.99
265583	\$139.00	03/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	TSO991022PB 6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAEA22217	13/05/2019	COMPRA DE THERMO ROJO COLEMAN PARA ALMACENAJE DE NITRÓGENO PARA LABORATORIO				\$139.00	\$139.00
265584	\$227.36	03/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	ASM071218C U3	AUTOSERVICIO MEDICO SA DE CV	AG017669	09/05/2019	COMPRA DE TUBOS VACUTAINER 8 ML EDTAK2 PARA LABORATORIO				\$227.36	\$227.36
266434	\$134.56	03/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	ASM071218C U3	AUTOSERVICIO MEDICO SA DE CV	AG017664	09/05/2019	COMPRA DE JERINGAS 1 ml 30x20 DESECHABLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$134.56	\$134.56

JLLS



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE												
266435	\$280.00	07/06/2019	RAMÍREZ, OROZCO RICARDO ERNESTO	SOSP480628K U6	PEDRO SOSA CAMPOS	AB512	13/06/2019	CARGA DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA LABORATORIO, 8 LITROS				\$280.00	\$280.00
268288	\$198.74	10/06/2019	RAMÍREZ, OROZCO RICARDO ERNESTO	NWM9706244 W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWAPJ165038	20/05/2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARACIÓN DE DIETA DE RATONES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN				\$198.74	\$198.74
274205	\$560.00	10/06/2019	RAMÍREZ, OROZCO RICARDO ERNESTO	SOSP480628K U6	PEDRO SOSA CAMPOS	AB538	30/05/2019	CARGA DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA LABORATORIO,				\$560.00	\$560.00
295935	\$7,331.20	13/06/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	CCE8303189Z II	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	5526	17/05/2019	LIBRERO CON PUERTAS BAJAS CORREDIZAS FABRICADO EN MELAMINA PARA CUBÍCULO	\$7,331.20				\$7,331.20
294176	\$16,930.27	10/06/2019	RAMÍREZ, OROZCO RICARDO ERNESTO	BSY120525TN 4	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	A21620	03/06/2019	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO (ANTICUERPOS)	\$16,930.27				\$16,930.27
274487	\$2,450.25	26/06/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA240224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-1224	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019 (ESTUDIANTE 1)		\$2,450.25			\$2,450.25
274491	\$2,450.25	26/06/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12244	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019 (ESTUDIANTE 2)		\$2,450.25			\$2,450.25



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 511-6/18-8531

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM	IMPORTE													
317140	\$4,035.64	21/06/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	COM890602E EB	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS8440	28/05/2019	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M150NW		\$4,035.64			\$4,035.64	
317174	\$23,836.84	21/06/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	COM890602E EB	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS8442	28/05/2019	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 13 7380		\$23,836.84			\$23,836.84	
<b>\$ 715,101.00</b>								<b>SUMA</b>	<b>\$26,674.00</b>	<b>\$448,409.35</b>	<b>\$88,806.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$31,011.74</b>	<b>\$715,101.09</b>

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 COMPROBACION 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 511-6/18-5566  
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-5566

Informe Parcial No. 55

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

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

151006	\$1,225.12	22/03/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4639	07/03/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MARZO DE 2019			\$1,225.12	\$1,225.12
139761	\$2,450.25	07/03/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3742	01/02/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019			\$2,450.25	\$2,450.25
202179	\$1,225.12	05/04/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7085	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$1,225.12	\$1,225.12
202173	\$7,000.00	05/04/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7080	01/04/2019	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE ABRIL			\$7,000.00	\$7,000.00
202178	\$1,225.12	05/04/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7084	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO DE 2019			\$1,225.12	\$1,225.12
239616	\$1,225.12	17/05/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9458	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019			\$1,225.12	\$1,225.12

*JSS*



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 REINCORPORACION DE EXBECARIOS  
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8566  
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8566

**Informe Parcial No. 55**

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

NUM.	IMPORTE											
239612	\$1,225.12	17/05/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA0224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9458	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019			\$1,225.12	\$1,225.12
239617	\$7,000.00	17/05/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9459	01/05/2019	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE MAYO DE 2019			\$7,000.00	\$7,000.00
245021	\$11,438.08	17/05/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-10319	14/05/2019	VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIA EN EL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ACACIA, A.C. DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2019 EN SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.	\$11,438.08			\$11,438.08
207870	\$3,696.22	22/05/2019	MATA ZAMORES SILVIA	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO SA DE CV	7339	28/03/2019	COMPRA DE TELÉFONO IP T42S 12 CUENTAS PARA CUBÍCULO		\$3,696.22		\$3,696.22
274530	\$1,225.12	10/06/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12245	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$1,225.12	\$1,225.12



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. 55

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

NUM.	IMPORTE											
274535	\$1,225.12	10/06/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12246	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$1,225.12	\$1,225.12
274573	\$7,000.00	10/06/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12247	01/06/2019	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$7,000.00	\$7,000.00
317178	\$7,190.84	21/06/2019	MATA ZAMORES SILVIA	COM890602EE8	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	AGS6441	28/05/2019	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICO MARCA BROTHER MODELO HL-L6400DW		\$7,190.84		\$7,190.84
317069	\$2,262.00	27/06/2019	MATA ZAMORES SILVIA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V	F14073	20/06/2019	HORNO DE MICROONDAS DAEWOO PARA CUBICULO		\$2,262.00		\$2,262.00

\$	\$56,613.23
----	-------------

SUMA	\$11,438.08	\$13,149.06	\$11,026.09	\$21,000.00	\$56,613.23
------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

*JSS*



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. 55

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

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

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

  
DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR 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. 55**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
175885	\$1,281.80	28/03/2019	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	COMB90602EEB	COMPU.PROVEEDORES SA DE CV	AGS5936	20/03/2019	COMPRA DE NO BREAK SMARTBITT	\$1,281.80	\$1,281.80
234045	\$2,938.58	15/04/2019	LEMUS HIDALGO MARIA ESTHER	OOM960429632	OPERADORA OMK SA DE CV	FAOMXMM52411906	29/03/2019	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA CUBICULO	\$2,938.58	\$2,938.58
235211	\$7,463.44	17/04/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	CCE830318928	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	A5446	05/04/2019	COMPRA DE LIBREROS EJECUTIVOS PARA CUBICULO	\$7,463.44	\$7,463.44
148387	\$3,248.00	01/04/2019	SALAZAR ORTIZ VICTOR HUGO	SED5881215J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	MH158053	25/02/2019	COMPRA DE ARTICULOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$3,248.00	\$3,248.00
242720	\$1,198.79	16/05/2019	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	GCD160725AC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES SA DE CV	D2279	07/05/2019	COMPRA DE MESA AJUSTABLE PARA CUBICULO	\$1,198.79	\$1,198.79
243207	\$457.39	16/05/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	GCD160725AC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV	D2278	07/05/2019	COMPRA DE PERCHERO DE PIE PARA CUBICULO	\$457.39	\$457.39
264452	\$4,350.00	22/05/2019	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	SOL060428M53	SOLUNEC SA DE CV	614	15/05/2019	INSTRUMENTO MUSICAL BOOMWHACKER TUNED PERCUSSION TUBES	\$4,350.00	\$4,350.00
265337	\$11,739.20	24/05/2019	DIAZ ROMO ABRAHAM	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO SA DE CV	7486	09/05/2019	COMPR DE DISTANCIOMETRO LASER D510 PARA EXPERIMENTACIÓN	\$11,739.20	\$11,739.20



**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. 55**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
248854	\$332.21	20/05/2019	SAHAGUN PADILLA MIGUEL ANGEL	GHA1511036M4	GIGA HARDWARE SA DE CV	F4391329-8DD7-4AC7-921D-F79B9FB35322	21/03/2019	KIT DE TECLADO Y MOUSE MICROSOFT MOD 600 PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$332.21	\$332.21
248859	\$616.03	20/05/2019	SAHAGUN PADILLA MIGUEL ANGEL	GHA1511036M4	GIGA HARDWARE SA DE CV	A60CF0C1-6D8C-434C-87FB-D1BA020E44EC	21/03/2019	TECLADO MICROSOFT ALLON PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$616.03	\$616.03
248889	\$350.83	20/05/2019	SAHAGUN PADILLA MIGUEL ANGEL	GHA1511036M4	GIGA HARDWARE SA DE CV	597862DA-0209-4D55-827B-D9FFC5D88300	21/04/2019	COMPRA DE TECLADOMOUSE LOGITECH MK235	\$350.83	\$350.83
270911	\$1,216.84	03/06/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F13944	28/05/2019	VENTILADOR DE TORRE BLACKSTONE 40"	\$1,216.84	\$1,216.84
266432	\$1,359.15	10/06/2019	SALAZAR ORTIZ VICTOR HUGO	DLI931201M09	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWAZ188199	03/05/2019	COMPRA DE MALETIN THULE GAUNTLET 3.0 15 MACBOOK	\$1,359.15	\$1,359.15
266433	\$1,997.16	12/06/2019	POSADA AVILA HECTOR HOMERO	SED881215J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	MH 164323	16/05/2019	APPLE PENCIL PARA IPAD 6TA GENERACION	\$1,997.16	\$1,997.16
316010	\$614.88	26/06/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	CAEK731228HD3	KOHOUTEK CASAS ELIAS	7383	13/06/2019	COMPRA DE CAUTÍN CON ESTACIÓN Y REGULACIÓN DE TEMPERATURA	\$614.88	\$614.88
316012	\$270.00	26/06/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE CV	AR147023	13/06/2019	BOCINA VORAGO BSP-200 DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO.	\$270.00	\$270.00

*JRS*

*[Handwritten signature]*



**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. 55**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
318306	\$23,832.20	24/06/2019	ZACARIAS MENA JUAN ANTONIO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V	F14021	11/06/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA ENSAMBLADA CSA 17	\$23,832.20	\$23,832.20
318316	\$1,818.88	24/06/2019	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BRENDA MARIA ANTONIETA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F14061	18/06/2019	DISCO DURO LACIE 1TB ROGGED MINI USB 3.0/2.0	\$1,818.88	\$1,818.88
318311	\$4,999.60	24/06/2019	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BRENDA MARIA ANTONIETA	AEGJ760124GP6	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	400	19/06/2019	ADQUISICIÓN DE TRIPIE NEGRO 3 SECCIONES MT190XPRO3	\$4,999.60	\$4,999.60
317191	\$33,322.16	21/06/2019	LEMUS HIDALGO MARIA ESTHER	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CFDI7604	14/06/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA LENOVO MODELO 730S	\$33,322.16	\$33,322.16
317123	\$24,882.00	21/06/2019	ANDRADE ZAMARRIPA ARMANDO	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V	CFDI7565	27/05/2019	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ASUS MODELO ROG STRIX GL503	\$24,882.00	\$24,882.00
264459	\$5,697.00	05/06/2019	MONTEJANO GARCIA SALOMON	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	CREA8737604	16/05/2019	SILLA TIPO PIEL OD CHICAGO	\$5,697.00	\$5,697.00
265117	\$6,198.00	05/06/2019	MONTEJANO GARCIA SALOMON	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA8643868	20/05/2019	SILLA TIPO PIEL RED TOP RACING	\$6,198.00	\$6,198.00
317145	\$20,182.84	21/06/2019	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BRENDA MARIA ANTONIETA	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6443	28/05/2019	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK AIR 13	\$20,182.84	\$20,182.84

*JSS*

*[Handwritten signature]*



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. 55**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
317170	\$6,286.04	21/06/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6454	29/05/2019	PROYECTOR DE VIDEO MARCA INFOCUS MODELO IN112XA	\$6,286.04	\$6,286.04
317158	\$8,002.84	21/06/2019	POSADA AVILA HECTOR HOMERO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6453	29/05/2019	TABLET MARCA APPLE MODELO IPAD 6TA WIFI 32GB	\$8,002.84	\$8,002.84
317138	\$23,695.32	21/06/2019	DIAZ ROMO ABRAHAM	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6478	01/06/2019	CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO EOS REBEL T7I	\$23,695.32	\$23,695.32
315340	\$4,980.61	20/06/2019	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	MAJC8308232K6	Celia Martinez Jimenez	A894	12/06/2019	PERSIANAS SHEER ELEGANCE PARA CUBICULO	\$4,980.61	\$4,980.61
<b>SUMA</b>								<b>\$203,331.79</b>	<b>\$203,331.79</b>	

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

  
 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
 Rector

*JSS*



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. 55

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	INSTALACIÓN	APOYO MENSUAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
202183	\$16,000.00	08/04/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7088	01/04/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$16,000.00	\$16,000.00		
239618	\$16,000.00	17/05/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9460	01/05/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL DEL MES DE MAYO DE 2019	\$16,000.00	\$16,000.00		
274208	\$16,000.00	10/06/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12234	01/06/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$16,000.00	\$16,000.00		
<b>\$</b>									<b>SUMA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$48,000.00</b>

  
 DRA. ENID MON MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA  
 Responsable Institucional del PRODEP

  
 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
 Rector

Handwritten signature or initials in blue ink at the bottom left corner.




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. 55

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
317172	\$5,324.18	21/06/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V	FDI7569	05/06/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO M477	\$5,324.18	\$5,324.18
317126	\$8,511.06	21/06/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V	CFDI7546	27/05/2019	EQUIPO PORTATIL MARCA LENOVO MODELO IEDAPAD 330-14AST	\$8,511.06	\$8,511.06
<b>\$ 13,835.24</b>							<b>SUMA</b>	<b>\$13,835.24</b>	<b>\$13,835.24</b>	

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

  
DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
Rector