



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

# PRODEP

**56° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO**

**OCTUBRE 2019**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

Acuse

14 de octubre de 2019

Oficio No. CAP-RECTORIA 190/19

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

Estimado Licenciado Loera:

Anexo al presente hacemos entrega del 56° 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.

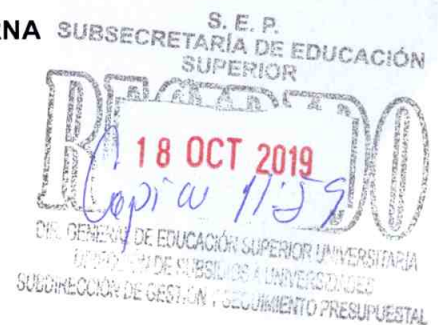
Agradecemos su atención y sin más por el momento le enviamos un cordial saludo.

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. Lic. Jaime Chapa Benítez. - Director de Subsidio a Universidades. SEP  
c.c.p. C.P. Oscar Ortega Cortés.- 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

MCMS/MJPR/JAFD/lama

Anexos	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
Of. No. 511-6/17-6007									29,064.00		12,000.00	15,560.00						56,624.00
Of. No. 511-6/18-8531	48,000.00		22,052.94	48,842.05	16,864.92	32,343.46												168,103.37
Of. No. 511-6/18-8596		7,000.00	7,350.74			5,925.45												20,276.19
Of. No. 511-6/18-8685						25,904.08	8,274.46											34,178.54
Of. No. 511-6/18-11424									48,000.00									48,000.00
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>48,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>29,403.68</b>	<b>48,842.05</b>	<b>16,864.92</b>	<b>64,172.99</b>	<b>8,274.46</b>	<b>29,064.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>15,560.00</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>327,182.10</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. 56**  
**11 de octubre 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	
97-01						20,553.41	15,954.53	228,674.99	5,112.56											269,995.49
97-02						5,286.07	22,965.96	327,973.91	2,430.66											358,656.60
97-03						18,076.38	839,446.02	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	302,309.55	57,407.00											359,991.71
98-01-01										6,840.00						6,973.88				13,813.88
98-03						118.20	314.18	264,670.25	371,486.83											636,589.46
98-02-01										1,750,750.67		29,845.12	372,624.00		16,000.00	248,027.69	117,533.62	16,500.00		2,551,281.10
98-01-01										900,882.46				9,997.35	18,955.84	26,377.60	26,909.21			985,122.46
98-06-01										495,448.00		9,725.00			7,231.69	109,695.48	20,000.00			642,100.17
99-02-01										162,624.00						75,260.41	29,208.68			267,093.09
99-03-01										180,000.00						100,953.00	317.69			281,270.69
99-04-01										376,829.00	16,123.50	11,056.50	31,522.50		8,000.00	34,110.74	20,850.40			498,492.64
99-06-01										670,016.77		12,006.00	584,438.53	24,060.00	18,041.05	30,747.16	19,161.25			1,358,470.76
99-07-01										340,385.00		20,979.00	34,312.50		8,192.21	64,245.89	19,762.26			487,856.86
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		1,726,849.55
2000-02						4,955.95	45,027.70	1,861,225.71	62,277.29											1,973,486.65
2000-03-01												1,117.40				101,350.01	8,333.59			110,801.00
2000-04						825.12		59,163.88												59,989.00
2000-05-01										389,136.00		4,209.29	2,368.82			121,634.00	29,452.76			546,800.87
2000-06-01										203,280.00		1,163.06	1,712.40			97,153.41	9,848.85			313,157.72
2000-07-01											207,600.00		149,500.00			12,232.24	34,302.47	3,160.00		406,794.71
2000-08-01										16,254.00	13,542.00					42,500.93	19,992.37			92,289.30
2001-01-01											13,542.00					8,000.00	10,000.00	1,306.00		32,848.00
2001-02-01											26,160.00		32,305.00			9,739.02	2,613.54			70,817.56
2001-03							893.18	454,131.82	27,031.03											482,056.03
2001-04-01										633,993.50	145,074.13		581,030.37	60,813.11		20,025.06	9,786.81	10,003.70		1,460,726.68
2001-05						619,226.76														619,226.76
2001-06-01										107,198.83	5,461.20		92,524.50			13,041.81	8,403.91			228,630.25
2001-07-01											48,000.00					4,607.09				52,607.09
2001-08								9,468.90												9,468.90
2002-01							4,143.43	172,224.57	406.00											178,774.00
PTC-01-01	303,000.00		45,000.00			23,367.64	246,529.05	123,386.72												741,293.41
PTC-01-02	192,000.00							52,932.46	5,764.47											250,696.93
PTC-02-01	144,000.00		80,000.00		13,909.50	40,731.77	54,586.10	40,622.43	6,855.65											380,705.45
PTC-02-02	96,800.00						2,369.43	26,351.32												125,520.75

*JSS-S*



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

**Informe Financiero Acumulado No. 56**  
**11 de octubre 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	Colegatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o Ilustración	TOTAL
PTC-03-01	288,000.00		60,000.00				4,967.15	77,701.88	1,958.00										432,627.03
PTC-03-02	96,000.00						606.11	29,324.79											125,930.90
EXB-01-01					77,777.48	34,914.37	4,558.15	61,960.85	364.86										179,575.71
Of. No. 103.502/1406								29,382.50											29,382.50
Of. No. 103.502/1428	1,675,102.67		60,000.00		180,370.21	151,165.66	183,777.29	424,825.85	12,622.50										2,687,864.18
Of. No. 103.502/1465							782.00	154,281.41											155,063.41
Of. No. 103.502/1497										49,050.00	20,952.00		18,967.50						88,969.50
Of. No. 103.502/1498										785,029.20	257,825.79		724,821.16	17,199.69		21,683.01	11,993.63		1,818,552.48
Of. No. 103.502/2037										610,344.00	248,155.92	23,385.00	26,380.00			21,610.00	19,364.83	5,390.00	954,609.75
Of. No. 103.502/2038										1,708,096.10	404,221.34	18,481.74	196,500.62	52,962.20		54,287.99	24,080.76	1,199.39	2,459,860.14
Of. No. 103.502/2108								69,920.22	10,000.00										79,920.22
Of. No. 103.502/2282	222,000.00				40,512.93	17,985.16	4,404.27	137,032.62	3,909.00										425,843.98
Of. No. 103.502/2283	444,000.00				28,224.00	20,135.70	7,729.00	66,237.20											566,325.90
Of. No. 103.503/248						551,381.10	118,627.51	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	174,996.00			14,961.00	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	136,529.68	60,198.00										659,972.57
Of. No. 103.503/1376							1,698.80	124,397.77											126,096.57
Of. No. 103.503/1478	96,000.00						332.81	29,806.38											125,939.19
Of. No. 103.503/0501						1,805,094.60													1,805,094.60
Of. No. 103.503/2516	245,000.00	45,000.00			32,787.00	213,901.53	53,786.67	220,772.84	19,338.45										830,586.49
Of. No. 103.503/2517	660,000.00				65,574.00	118,541.22	146,483.51	563,518.81	12,054.37										1,566,171.91
Of. No. 103.503/2660						7,425.00	5,697.94	226,644.52	3,083.54										242,851.00
Of. No. 103.504/183											232,050.00		1,440,072.00			107,885.29	51,234.61	27,668.00	1,858,909.90
Of. No. 103.504/1097										901,175.00	189,211.84	1,551.09	22,141.17	45,418.24		32,912.00	14,980.00		1,207,369.34
Of. No. 103.504/1314	539,836.00				22,205.00	77,965.25	78,049.85	373,744.51	23,311.45										1,115,112.06
Of. No. 103.504/1316	280,000.00	30,000.00			34,040.50	57,000.78	30,887.95	106,937.58	5,335.49										524,202.30
Of. No. 103.504/1496							10,765.57	157,336.37											168,101.94
Of. No. 103.504/1662	96,000.00						299.00	29,214.00											125,513.00
Of. No. 103.504/1741										261,600.00	105,600.00	6,545.00	86,400.00			7,708.00	19,314.81		489,167.81
Of. No. 103.504/2622							4,730.00	94,762.11											99,492.11
Of. No. 103.504/2698	192,000.00						3,511.50	56,480.50											251,992.00
Of. No. 103.504/2800											197,033.00	24,000.00	60,000.00			135,136.68	22,009.95	54,622.00	492,801.63
Of. No. 103.504/2846						151,880.50	122,976.64	10,780.90											285,618.04
Of. No. 103.504/2938	96,000.00						2,104.50	27,091.53											125,196.03
Of. No. 103.505/359	144,000.00			132,000.00	34,603.00	119,985.84	31,408.83	75,985.81	21,105.96										558,969.44

*JST-8*



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

**Informe Financiero Acumulado No. 56**

**11 de octubre 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 dietético	Graduación o titulación	TOTAL	
Of. No. 103.505/064	132,000.00							17,260.06												149,260.06
Of. No. 103.505/1014						12,853.61														12,853.61
Of. No. 103.505/1471											102,000.00					4,991.00	10,036.84	2,300.00		119,327.84
Of. No. 103.505/1472										754,153.50	139,797.44	11,244.89	10,958.61	34,503.92		28,679.22	13,368.22	4,022.05		996,728.05
Of. No. 103.505/1674							26,434.00		1,089.90											27,523.90
Of. No. 103.505/1683	1,222,000.00				66,851.60	294,746.09	106,960.75	822,492.59	927.99											2,313,979.02
Of. No. 103.505/1824							12,166.43	243,648.58	4,357.28											260,174.29
Of. No. 103.506/429						94,093.78	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									3,699.61											3,699.61
Of. No. 103.506/1993										776,791.80	257,209.58	43,761.25	37,675.00	37,354.30		30,796.78	13,362.47	5,867.89		1,203,041.07
Of. No. 103.506/1972											231,000.00					29,909.34	65,674.25			326,583.59
Of. No. 103.506/2544											871,620.00	76,000.00	251,956.00			300,306.23	39,230.84	300.00		1,539,415.07
Of. No. 103.509/2729						88,365.14	10,717.40	3,933.56												103,016.10
Of. No. 103.507/1654						4,485.00	10,913.66	280,865.82												296,264.48
Of. No. 103.507/1968											301,178.40					14,994.78	29,959.42			346,132.60
Of. No. 103.507/1906						2,213.36	293,305.25													295,518.61
Of. No. 103.507/2087										856,412.41	254,621.00	126,678.90		33,427.55		34,476.66	11,488.29			1,317,104.61
Of. No. 103.507/2090										621,067.49	166,931.01	217,839.55	298,099.90	30,607.60		37,542.60	10,016.00	60,370.50		1,442,474.65
Of. No. 103.507/2408	991,000.00			201,346.10	55,975.97	202,648.89	226,303.78	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	158,000.00				37,633.00	67,614.92	114,232.22	246,131.17	110.00											625,721.31
Of. No. 103.507/3027	2,436,000.00					20,615.25	580,362.64	97,971.81												3,134,949.70
Of. No. 103.508/1266	280,000.00				165,740.50	129,053.41	179,412.82	479,124.69	6,126.95											1,219,458.37
Of. No. 103.508/2107						850.00	3,625.80	288,534.42												293,010.22
Of. No. 103.508/2121	1,036,000.00				49,588.25	81,902.23	115,816.86	409,496.51												1,694,793.85
Of. No. 103.508/2122	108,000.00				40,185.19	43,238.40	20,693.77	70,367.75	6,666.75											289,151.86
Of. No. 103.508/2396											262,413.00	9,853.50	7,554.20			48,040.02	28,471.82	15,456.00		371,788.54
Of. No. 103.508/4677							2,722.86	6,897.00												9,619.86
Of. No. 103.508/4678								51,347.40												51,347.40
Of. No. 103.508/1261					7,458.31		27,766.23													35,224.54
Of. No. 103.509/1262	40,000.00		4,500.00		261,808.94	991,881.52	330,334.33	283,416.04	22,205.44											1,934,146.27
Of. No. 103.509/2669							61,747.01	152,815.33												214,562.34
Of. No. 103.509/2923	160,000.00				36,897.00	118,316.55	34,650.44	171,174.82												523,038.81
Of. No. 103.509/4046	742,405.58				106,671.10	319,422.51	219,992.13	612,321.97	2,000.00											2,002,813.29
Of. No. 103.509/4412						15,170.21					264,549.36	18,670.00	363,954.30	14,736.00		261,305.65	17,365.91			955,751.43

*J.S.S. f. m.*



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

**Informe Financiero Acumulado No. 56**

**11 de octubre 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	Colegatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5109072						142,388.97						38,928.31				61,024.31			242,341.59
Of. No. 103.51094550								151,726.95	10,000.00										161,726.95
Of. No. 103.5104992	709,000.00	80,000.00	15,729.75		77,918.99	96,122.05	84,312.11	622,352.21	29,638.14										1,915,073.25
Of. No. 103.5105001	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. 103.5105873									360.00	580,628.27	470,674.19	73,960.00	425,016.55			14,985.92	27,361.04	8,172.24	1,601,198.21
Of. No. 103.5105874									2,149.97	705,055.31	63,562.82	422,838.73		30,000.00		13,387.00	9,754.63		1,246,748.46
Of. No. 103.5105876						97,813.01				890,158.13	298,270.73	6,120.54	28,514.60	37,428.16		273,507.03	26,869.85		1,658,682.35
Of. No. 103.5107732	96,000.00		5,243.25		40,975.00	96,265.45	23,416.45	94,160.63	1,149.00										357,209.78
Of. No. 103.5107733	152,738.75	12,000.00			33,207.25	106,583.76	36,655.25	78,047.67	3,183.20										424,415.88
Of. No. 103.5111899	72,000.00				21,834.00	49,584.04		68,072.53	50,000.50										261,491.07
Of. No. 103.5111019						91,722.79	7,986.13												99,718.92
Of. No. 103.5111020						25,180.38	5,100.70												30,281.08
Of. No. 103.51113444						46,000.00													46,000.00
Of. No. 103.51113917								279,104.56											279,104.56
Of. No. 103.51113937	269,813.92			30,000.00	21,864.00	31,341.88	8,840.40	332,697.50									44,625.00		739,182.70
Of. No. 103.51113938				50,000.00	31,834.00	8,101.02	24,983.53	119,517.77	6,945.81										241,382.13
Of. No. 103.51115628							37,312.26		7,264.51	343,197.28	67,226.96	81,886.50	86,170.00			5,000.00	2,626.20		630,683.71
Of. No. 103.51115627						1,323.17			1,353.44	1,042,514.00			6683,299.93			25,951.11	3,290.75		1,757,732.40
Of. No. 103.51115643						123,318.70			3,504.33		168,312.00	6,930.92	13,800.24			190,134.45	12,799.34	23,969.32	542,769.30
Of. No. 103.51115640					36,462.24														36,462.24
Of. No. 103.51115719	72,000.00				21,834.00	19,678.17	6,277.75	71,878.47	8,052.40										199,720.79
Of. No. 103.51115737	77,885.00				16,375.50	18,884.00	7,566.49	60,300.33											181,011.32
Of. No. 103.51115812							15,540.30												15,540.30
Of. No. 103.51115813					70,771.66	152,611.52	28,061.93	36,164.36	6,266.14										293,895.61
Of. No. 103.5122076					59,831.29	524,331.85	26,377.70	357,581.40	15,511.50								1,359.00		984,992.74
Of. No. 103.51223780	583,517.20				64,408.96	122,812.14	30,753.44	625,002.92	25,956.68										1,452,451.34
Of. No. 103.51223781	264,000.00				41,708.26	20,213.39	12,264.26	123,768.29	12,136.21										474,090.41
Of. No. 103.5124273							3,337.00	386,393.69											389,730.69
Of. No. 103.5124455						1,867.00			7,960.00	196,774.65			44,884.80				1,960.00		255,246.45
Of. No. 103.5124456						10,528.00			1,021.22	841,072.17		110,172.00	525,628.39	18,429.30		1,996.17	3,707.67	3,634.46	1,516,191.38
Of. No. 103.5124457										987,275.57		11,702.68	5,075.70	43,297.60		16,345.00			1,063,696.55
Of. No. 103.5124458					9,479.15	11,343.00													20,822.15
Of. No. 103.5124658					68,249.88	60,903.21	77,776.43	49,439.41											256,368.93
Of. No. 103.5134178						24,484.60													24,484.60
Of. No. 103.5135244					27,542.00	341,042.63	174,805.61	101,167.84											644,558.08
Of. No. 103.5135607									3,429.47	144,678.50	407,746.90		102,000.00				1,612.50	6,500.00	685,967.37

*JSS* *PA* *[Signature]*



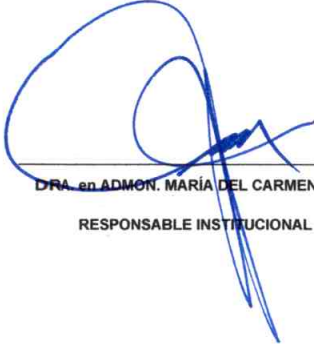
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**  
**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR**  
**Informe Financiero Acumulado No. 56**  
**11 de octubre de 2019**

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	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 103.5/13/6651									3,296.84	775,339.97			46,137.22	27,640.00		16,370.00	10,247.44		881,031.47
Of. No. 103.5/13/6971								309,508.59	9,527.74										319,036.33
Of. No. 103.5/13/6889					9,879.40	50,004.23		24,842.17											84,525.80
Of. No. 103.5/13/7079	397,270.81				34,002.83	47,261.29	75,235.74	341,144.38	10,757.49										905,672.54
Of. No. 103.5/13/7234					72,000.00	129,031.30	33,927.60	71,537.55				7,526.35							314,022.80
Of. No. 103.5/14/7104								258,673.17											258,673.17
Of. No. 103.5/14/7421	198,000.00				47,075.25	85,342.47	12,386.54	327,147.34	1,824.00										671,775.60
Of. No. 103.5/14/7422	158,046.75				22,524.27	13,380.00	10,941.35	177,948.31											382,838.68
Of. No. 103.5/14/9009								39,900.00											39,900.00
Of. No. 103.5/14/10421	228,000.00				24,560.88	39,555.14	1,580.99	191,964.34											485,681.35
Of. No. 103.5/14/11294					29,675.00	128,718.88	213,197.04												371,690.92
Of. No. 103.5/15/500						11,219.00													11,219.00
Of. No. 103.5/15/3006					120,905.54	17,559.43	2,875.60	21,961.06											163,321.63
Of. No. 103.5/15/3096	204,000.00				10,233.75	108,409.47	6,728.57	98,050.12											427,421.91
Of. No. 103.5/15/4288						6,453.00													6,453.00
Of. No. 103.5/15/6946	592,661.25				43,983.75	65,850.27	23,632.26	290,676.41	11,617.46										1,028,421.40
Of. No. 103.5/15/6954	689,396.75				106,090.50	293,218.35	136,816.07	264,706.08	5,670.47										1,495,898.22
Of. No. 103.5/15/7476						51,256.57	4,800.00												56,056.57
Of. No. 103.5/15/7648						4,991.00				413,441.63	93,606.94		63,936.00			3,656.00			579,631.77
Of. No. 103.5/15/9188							7,008.97	274,156.02	56,928.12										338,093.11
Of. No. 103.5/15/10469	242,000.00				51,174.00	130,308.59	123,051.51	251,651.46	19,237.06										817,422.62
Of. No. 103.5/15/11024					181,900.00	821,610.70	10,445.59	57,003.05											1,070,959.34
Of. No. 103.5/15/12142						9,812.80													9,812.80
Of. No. 103.5/15/12143						24,220.00													24,220.00
Of. No. 103.5/16/7536								278,367.11	7,990.00										286,377.11
Of. No. 103.5/16/10625	130,000.00				26,660.00	26,000.00		211,131.55											393,791.55
Of. No. 103.5/16/10627	1,294,221.66				281,757.14	534,214.40	595,307.72	2,501,542.04	46,242.89			5,261.65							5,288,547.50
Of. No. 103.5/16/11111	96,000.00							57,767.78											153,767.78
Of. No. 511-6/17-1106						6,731.00													6,731.00
Of. No. 511-6/17-6007										203,448.00	135,330.00		31,140.00						369,918.00
Of. No. 511-6/17-7072	276,000.00				186,767.71	273,459.03	116,668.81	320,140.71	31,705.20										1,206,741.46
Of. No. 511-6/17-9302							389.81	268,951.96	32,982.72										302,324.49
Of. No. 511-6/17-13128	150,000.00			5,000.00	55,078.00	83,846.61	47,231.63	261,946.32	5,360.20										608,462.76
Of. No. 511-6/18-486						112,000.00					80,000.00				20,000.00				212,000.00
Of. No. 511-6/18-1824						100,006.76													100,006.76
Of. No. 511-6/18-5869								243,869.80											243,869.80

JSS-S



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	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL	
Of. No. 511-6/18-8931	576,000.00				161,716.50	176,020.58	205,737.80	1,385,538.66	13,439.58											2,496,463.12
Of. No. 511-6/18-9566				84,000.00	22,052.20	16,936.06		72,855.51												195,845.79
Of. No. 511-6/18-9885								413,431.62	32,144.76											445,576.38
Of. No. 511-6/18-11424			96,000.00							64,000.00					20,000.00					180,000.00
Of. No. 511-6/18-14317						11,420.00														11,420.00
Of. No. 511-6/18-16163								24,333.24												24,333.24
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>21,848,896.34</b>	<b>202,000.00</b>	<b>355,211.75</b>	<b>554,346.10</b>	<b>3,689,960.63</b>	<b>12,714,270.94</b>	<b>6,837,343.72</b>	<b>28,711,930.10</b>	<b>1,560,354.98</b>	<b>22,497,669.02</b>	<b>7,334,615.45</b>	<b>1,060,621.24</b>	<b>8,660,332.00</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>121,033,116.83</b>



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



DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
RECTOR





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

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

**Informe Parcial No. 56**

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	COLEGIATURA	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE										
296613	\$7,266.00	01/07/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	12602	07/06/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$7,266.00		\$7,266.00
296614	\$3,000.00	01/07/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	12592	07/06/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$3,000.00		\$3,000.00
343630	\$3,000.00	03/07/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14947	01/07/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE JULIO DE 2019	\$3,000.00		\$3,000.00
343661	\$7,266.00	03/07/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14934	01/07/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$7,266.00		\$7,266.00
377067	\$7,266.00	16/08/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	17625	01/08/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	\$7,266.00		\$7,266.00
377068	\$3,000.00	16/08/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	17613	01/08/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 BECA PRODEP	\$3,000.00		\$3,000.00

*JLLS PA* *1*



**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. 56**

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	COLEGIATURA	TOTAL POR ORDEN	
NUM.	IMPORTE											
406993	\$7,266.00	06/09/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	19515	02/09/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$7,266.00		\$7,266.00	
384861	\$7,680.00	10/09/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UGU450325KY2	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	59411	04/04/2019	PAGO DE COLEGIATURA Y SEGURO DE INSCRIPCIÓN ENERO-JUNIO 2019		\$7,680.00	\$7,680.00	
406994	\$3,000.00	06/09/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	19503	02/09/2019	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$3,000.00		\$3,000.00	
384862	\$7,650.00	10/09/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UGU450325KY2	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	62540	23/08/2019	PAGO DE COLEGIATURA Y SEGURO DE INSCRIPCIÓN AGOSTO-DICIEMBRE 2019		\$7,650.00		
384862	\$115.00	10/09/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UGU450325KY2	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	62541	23/08/2019	PAGO DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DENTRO DE COLEGIATURA DE AGOSTO-DICIEMBRE 2019		\$115.00	\$7,765.00	
384861	\$115.00	10/09/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UGU450325KY2	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	59412	04/04/2019	PAGO DE SEGURO Y COLEGIATURA ENERO-JULIO 2019		\$115.00	\$115.00	
<b>\$</b>	<b>56,624.00</b>							<b>SUMA</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$29,064.00</b>	<b>\$15,560.00</b>	<b>\$56,624.00</b>

*J.J.S. Pa*



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. 56

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	COLEGIATURA	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE										

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

  
DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
RECTOR





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO  
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS 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. 56

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													
345201	\$6,000.00	23/07/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14680	01/07/2019	Beca de apoyo de fomento a la permanencia institucional del mes de julio de 2019				\$6,000.00		\$6,000.00
345206	\$6,000.00	23/07/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14580	01/07/2019	Pago de beca de fomento a la permanencia institución del mes de julio de 2019				\$6,000.00		\$6,000.00
345195	\$2,450.25	23/07/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14824	01/07/2019	Pago de beca de estudiante correspondiente al mes de julio de 2019			\$2,450.25			\$2,450.25
345196	\$13,000.00	23/07/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14816	01/07/2019	Pago de apoyo de fomento a la permanencia institucional y reconocimiento a la trayectoria académica del mes de julio de 2019				\$13,000.00		\$13,000.00
345210	\$6,000.00	25/07/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14595	01/07/2019	Pago de beca de fomento a la permanencia institucional del mes de julio de 2019				\$6,000.00		\$6,000.00
345189	\$11,000.00	25/07/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14831	01/07/2019	Pago de beca de fomento a la permanencia institucional y reconocimiento a la trayectoria académica del mes de julio de 2019				\$11,000.00		\$11,000.00
345187	\$2,450.25	25/07/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14844	01/07/2019	Pago de beca para estudiante del mes de julio de 2019			\$2,450.25			\$2,450.25
345212	\$2,450.25	25/07/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14591	01/07/2019	Pago de beca de estudiante Prodep a Esther Naomi Cortés Ramos por el mes de julio de 2019			\$2,450.25			\$2,450.25

JSSA

[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. 56

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												
345208	\$2,450.94	25/07/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14573	01/07/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JULIO DE 2019			\$2,450.94		\$2,450.94
345190	\$6,000.00	26/07/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14827	01/07/2019	PAGO DE BECA DE APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
345200	\$2,450.25	29/07/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14715	01/07/2019	PAGO DE APOYO BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR EL MES DE JULIO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
345251	\$28,953.60	04/07/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	SME960516G W5	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	AA2300	28/06/2019	IBM SPSS STATISTICS BASE		\$28,953.60			\$28,953.60
319669	\$4,116.98	01/08/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	ICAHC223734	12/06/2019	COMPRA DE TINTAS HP BLACK 2-P Y COLOR 3-P PARA EQUIPO DE APOYO AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$4,116.98	\$4,116.98
318408	\$695.00	01/08/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	ICAHC224116	16/06/2019	HOJAS DE PAPEL DE MATERIALES Y CONSUMIBLES, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$695.00	\$695.00
369614	\$1,278.68	02/08/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	ANE140618P3 7	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.	3952656	03/07/2019	MOUSE LOGITECH MX MASTER 2S, DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$1,278.68			\$1,278.68
369615	\$277.94	02/08/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	DMT0911105L 5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	AR 148130	03/07/2019	MEMORIA USB 64GB DASHDRIVE, DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$277.94			\$277.94

JSSS

[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. 56

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												
369616	\$505.01	02/08/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	BVI9706172X5	LA BOMBILLA VINOS S.A. DE C.V.	1871	17/07/2019	ALCOHOL PARA LABORATORIO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$505.01			\$505.01
369617	\$116.25	02/08/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR 085379	16/07/2019	AGUA DESIONIZADA 20L PARA LABORATORIO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$116.25	\$116.25
379509	\$967.44	21/08/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	A 3306	08/08/2019	DISCO DURO TOSHIBA CANVIO ADVANCE 1TB DE EQUIPO DE COMPUTO (SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL) C. CIENCIAS DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN, DEPTO. CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS		\$967.44			\$967.44
377267	\$2,450.25	27/08/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	17656	01/08/2019	PAGO DE APOYO BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR EL MES DE AGOSTO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
371588	\$27,500.00	06/08/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-17412	02/08/2019	XIX CONGRESO ARGENTINO, XI DE CONO SUR DE SOPORTE NUTRICIONAL Y METABOLISMO, VII CONGRESO ARGENTINO DE SOPORTE NUTRICIONAL Y METABOLISMO EN PEDIATRIA Y II CONGRESO ARGENTINO DE SOPORTE NUTRICIONAL, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE DE 2019	\$27,500.00				\$27,500.00
365521	\$1,327.33	23/07/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	LAB0405252A7	LABEQUIM, S.A. DE C.V.	LABE5219	23/07/2019	COMPRA DE CEMENTO DENTAL KIT, (POLVO ACRILICO) PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$1,327.33	\$1,327.33
378606	\$2,361.76	20/08/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	A 614115	13/08/2019	REACTIVOS PARA LABORATORIO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO) C. CIENCIAS BÁSICAS, DEPTO. FISIOLÓGIA Y FARMACOLOGÍA				\$2,361.76	\$2,361.76

*JSS* *RA* *gs*



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. 56

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												
378321	\$8,247.60	19/08/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	A 611321	22/07/2019	REACTIVOS PARA LABORATORIO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO) C. CIENCIAS BÁSICAS, DEPTO. FISIOLÓGIA Y FARMACOLOGÍA				\$8,247.60	\$8,247.60
385680	\$360.79	03/09/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	AR 150754	22/08/2019	ADAPTADOR VORAGO DE EQUIPO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO)		\$360.79			\$360.79
445473	\$2,450.25	18/09/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	19933	01/09/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
410267	\$4,900.50	18/09/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	19927	05/09/2019	PAGO DE BECA PARA ESTUDIANTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019		\$4,900.50			\$4,900.50
445934	\$9,122.05	18/09/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-21511	13/09/2019	GASOLINA PARA GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 511-6/18-8531 (PARGA MONTOYA NEFTALI), DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2019	\$9,122.05				\$9,122.05
445932	\$5,000.00	19/09/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-21510	13/09/2019	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA XIX CONGRESO ARGENTINO, XI DE CONO SUR DE SOPORTE NUTRICIONAL Y METABOLISMO, VII CONGRESO ARGENTINO DE SOPORTE NUTRICIONAL Y METABOLISMO EN PEDIATRÍA Y II CONGRESO ARGENTINO DE SOPORTE NUTRICIONAL EN NEONATOLOGÍA (RAMÍREZ OROZCO R)	\$5,000.00				\$5,000.00
446644	\$7,220.00	19/09/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-21596	13/09/2019	XIX CONGRESO ARGENTINO, XI DE CONO SUR DE SOPORTE NUTRICIONAL Y METABOLISMO, VII CONGRESO ARGENTINO DE SOPORTE NUTRICIONAL Y METABOLISMO EN PEDIATRÍA, EN ARGENTINA (RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO)	\$7,220.00				\$7,220.00

\$ \$168,103.37

SUMA	\$48,842.05	\$32,343.46	\$22,052.94	\$48,000.00	\$16,864.92	\$168,103.37
------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------






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. 56

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



MARIA 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 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. 56**

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

345202	\$1,225.12	23/07/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14620	01/07/2019	Pago de beca de estudiante del mes de julio de 2019 (Jiménez González Andrea)			\$1,225.12	\$1,225.12
345209	\$7,000.00	23/07/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14606	01/07/2019	Pago de beca de reconocimiento a la trayectoria académica del mes de julio de 2019			\$7,000.00	\$7,000.00
345203	\$1,225.12	25/07/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14617	01/07/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JULIO DE 2019 (GUZMÁN MORENO MARÍA FERNANDA)			\$1,225.12	\$1,225.12
343697	\$4,999.60	04/07/2019	MATA ZAMORES SILVIA	EES160503J64	ELEMENT ESPACIOS S.A. DE C.V.	154	01/07/2019	FRIGOBAR 4 PIES DAEWOO PARA CUBÍCULO		\$4,999.60		\$4,999.60
407711	\$925.85	10/09/2019	MATA ZAMORES SILVIA	AAL940103F11	ALCE ALUMINIO S.A. DE C.V.	A 82676	30/08/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE CUBÍCULO		\$925.85		\$925.85
410271	\$2,450.25	12/09/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	20130	01/09/2019	BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019 (DELGADO GARCÍA LAURA PAULINA)			\$2,450.25	\$2,450.25

3828

/



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. 56**

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	
410272	\$2,450.25	12/09/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	20145	01/09/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019 (MARTÍNEZ SÁNCHEZ KARINA)			\$2,450.25	\$2,450.25	
\$	\$20,276.19							<b>SUMA</b>	\$0.00	\$5,925.45	\$7,350.74	\$7,000.00	\$20,276.19

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

  
 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
 Rector

*JSSS*



**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. 56**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE									
319662	\$690.00	01/07/2019	ZACARIAS MENA JUAN ANTONIO	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V	AR147184	17/06/2019	MOUSE LOGITECH M570 DE EQUIPO DE COMPUTO	\$690.00	\$690.00
319664	\$340.00	01/07/2019	ZACARIAS MENA JUAN ANTONIO	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	AR 147185	17/06/2019	KIT GAMER TECLADO Y MOUSE VORAGO SG 500 DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA INVESTIGACIÓN	\$340.00	\$340.00
319665	\$130.00	01/07/2019	ZACARIAS MENA JUAN ANTONIO	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	AR 147182	17/06/2019	CAMARA WEB TRUE BASIX, DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA INVESTIGACIÓN	\$130.00	\$130.00
320508	\$568.65	03/07/2019	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWAZ194938	19/06/2019	SANDISK MEMORIA MICRO SD 3 DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA INVESTIGACIÓN	\$568.65	\$568.65
316006	\$599.00	03/07/2019	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BRENDA MARÍA ANTONIETA	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MH - 165961	08/06/2019	CABLE ADAPTADOR MINI DISPLAY PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$599.00	\$599.00
319666	\$90.27	03/07/2019	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BRENDA MARÍA ANTONIETA	CEA951208DF2	COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FAGC280453	18/06/2019	CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD, Y HUB DE 4 PUERTOS USB 2.0 PORTATIL, DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA INVESTIGACIÓN	\$90.27	\$90.27
319671	\$329.00	03/07/2019	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BRENDA MARÍA ANTONIETA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/57148181	14/06/2019	FUNDA PARA LAPTOP DE EQUIPO DE COMPUTO	\$329.00	\$329.00
320507	\$1,980.01	03/07/2019	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BRENDA MARÍA ANTONIETA	FJB0303077L9	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS SA DE CV	DA61088	17/06/2019	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA INVESTIGACIÓN	\$1,980.01	\$1,980.01

*JJL* *[Signature]* *[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

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. 56**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE									
318407	\$365.00	04/07/2019	ANDRADE ZAMARRIPA ARMANDO	LGA0111296B6	Librerías Gandhi S.A. de C.V.	AGS 299	18/06/2019	ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$365.00	\$365.00
319659	\$545.00	04/07/2019	ANDRADE ZAMARRIPA ARMANDO	MCIO40220Y8	MUSIC CLUB INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	AAC 1848	18/06/2019	AUDÍFONO ESTÉREO DINÁMICO CERRADO	\$545.00	\$545.00
319660	\$900.00	04/07/2019	ANDRADE ZAMARRIPA ARMANDO	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	AR 147311	18/06/2019	MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA INVERTIGACIÓN	\$900.00	\$900.00
320509	\$586.00	04/07/2019	ANDRADE ZAMARRIPA ARMANDO	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	13661	21/06/2019	APLICACIÓN ARTEMIS DIRECTOR'S VIEWFINDER, Y DEVELOPER SUPPORT (CLAPPERBOARD) DE EXPERIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA	\$586.00	\$586.00
320511	\$1,440.00	04/07/2019	DIAZ ROMO ABRAHAM	CALJ8104096I0	JORGE ALBERTO CASTILLO DE LEÓN	A 1779	21/06/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO ELÉCTRICO, DE ÁREA PARA EXPERIMENTACIÓN	\$1,440.00	\$1,440.00
319661	\$1,177.84	04/07/2019	LEMUS HIDALGO MARIA ESTHER	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/57194543	17/06/2019	MEMORIAS USB DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA INVESTIGACIÓN	\$1,177.84	\$1,177.84
319670	\$347.49	04/07/2019	SALAZAR ORTIZ VICTOR HUGO	SOM101125UEA	SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV	FBAA887270	17/06/2019	FUNDA PARA LÁPTOP BOND SLEEVE 13.3 DE EQUIPO DE COMPUTO	\$347.49	\$347.49
345442	\$3,095.04	04/07/2019	DIAZ ROMO ABRAHAM	SOS1309231S9	Sostic sa de cv	4428	03/07/2019	GPS MARCA MAGELLAN MODELO EXPLORIST 310 PARA EXPERIMENTACIÓN	\$3,095.04	\$3,095.04

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 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. 56**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM.	IMPORTE											
346014	\$3,523.50	05/07/2019	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	SPH020211R53	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R. L.	G3044	06/06/2019	LICENCIA INDIVIDUAL MINITAB	\$3,523.50	\$3,523.50		
363532	\$4,992.64	05/07/2019	ZACARIAS MENA JUAN ANTONIO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F14090	24/06/2019	MEMORIA RAM Y UNIDAD DE ESTADO SOLIDO	\$4,992.64	\$4,992.64		
363914	\$4,385.96	10/07/2019	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F14177	09/07/2019	EXPRESS SCRIBE PRO KIT DE TRANSCRIPCIÓN PEDAL PARA INVESTIGACIÓN	\$4,385.96	\$4,385.96		
363915	\$3,959.08	10/07/2019	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES	F14170	08/07/2019	TASCAM DR-40 - GRABADOR LINEAL PCM CON ENTRADAS XLR MIC DE EXPERIMENTACIÓN, PARA INVESTIGACIÓN	\$3,959.08	\$3,959.08		
363948	\$2,095.09	10/07/2019	MONTEJANO GARCIA SALOMON	GHA1511036M4	GIGA HARDWARE SA DE CV	87162F70-A005-4D1E-8334-A9F9F31B8E53	09/07/2019	TRITURADORA DE PAPEL ROYAL 112MX PARA CUBÍCULO	\$2,095.09	\$2,095.09		
364376	\$2,038.97	22/07/2019	LEMUS HIDALGO MARIA ESTHER	GCD160725AC4	Grupo Comercial DISCOM de Aguascalientes, S. de R.L. de C.V.	D2521	17/07/2019	VENTILADOR DE TORRE PARA CUBÍCULO	\$2,038.97	\$2,038.97		
<b>s</b>		<b>34,178.54</b>							<b>SUMA</b>	<b>\$25,904.08</b>	<b>\$8,274.46</b>	<b>\$34,178.54</b>

*JSS*  



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. 56

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE									

DRA. EN ADMON. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SERINA  
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. 56

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 COMPLEMENTARIO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
345184	\$16,000.00	23/07/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	14845	01/07/2019	Pago de cuota mensual (apoyos posdoctorales) del mes de julio de 2019	\$16,000.00	\$16,000.00	
371298	\$16,000.00	05/08/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	16551	01/08/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL (APOYOS POSDOCTORALES) DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$16,000.00	\$16,000.00	
407713	\$16,000.00	12/09/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	19544	01/09/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL DE APOYOS POSDOCTORALES PRODEP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$16,000.00	\$16,000.00	
								<b>SUMA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
<b>\$</b>	<b>\$48,000.00</b>										

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

  
 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ  
 Rector