



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

PRODEP

57° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO

ENERO 2020



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

ACUSE

13 de enero de 2020

Oficio No. CAP-RECTORIA 007/20

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

Estimado Licenciado Loera:

Anexo al presente hacemos entrega del 57° informe financiero de avance general del ejercicio de los Convenios PRODEP (PROMEP).

Dicha información comprende:

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

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

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

ATENTAMENTE
"SE LUMEN PROFERRE"

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
17 ENE 2020
Copia 11:53
DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
17 ENE 2020
11:52
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PRODEP

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
17 ENE 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

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. M. en Imp. Jorge Humberto López Reynoso. - Director General de Finanzas. UAA
c.c.p. Archivo

AEHT/MJPR/JAFD/lama


20 ENE 2020

CICY DE LIRA TISCAREÑO
DIRECCIÓN GENERAL
DE FINANZAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Parcial No. 57
13 de enero de 2020

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				5,000.00				21,798.00		9,000.00							
Of. No.	511-6/18-8531			14,701.50	21,781.99	104,795.19	29,317.57												170,596.25
Of. No.	511-6/18-8566			7,350.74	18,679.08		65,069.32												91,099.14
Of. No.	511-6/18-11424									32,000.00									32,000.00
Of. No.	511-6/18-16163						5,618.79												5,618.79
Of. No.	511-6/2019-9844						345,265.55												345,265.55
Of. No.	511-6/2019-12531				16,746.00														16,746.00
Of. No.	511-6/2019-12939									16,009.08									16,009.08
Of. No.	511-6/2019-13736				17,160.00														17,160.00
TOTAL POR RUBRO		0.00	0.00	22,052.24	79,367.07	104,795.19	445,271.23	0.00	21,798.00	48,009.08	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,292.81


DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR
GONZÁLEZ
RECTOR

J.S.T.S. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 57
13 de enero de 2020

Subros	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	15,654.53	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	1,121,618.96											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	284,670.25	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	26,377.00	28,909.21		985,122.46
98-06-01										495,448.00		9,725.00			7,231.09	109,695.48	20,000.00		642,100.17
99-02-01										162,624.00						75,260.41	29,208.68		257,093.09
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		488,492.64
99-06-01										670,016.77		12,006.00	584,436.53	24,060.00	18,041.05	30,747.16	19,161.25		1,358,470.76
99-07-01										340,365.00		20,979.00	34,312.50		8,192.21	64,245.89	19,762.28		487,856.86
2000-01-01										1,022,833.61	185,024.00		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										107,188.83	5,461.20		92,524.50			13,041.81	8,403.91		226,630.25
2001-07-01											48,000.00					4,607.09			52,607.09
2001-08								9,468.90											9,468.90
2002-01							4,143.43	172,224.57	406.00										176,774.00
PTC-01-01	303,000.00		45,000.00			23,367.64	246,529.05	123,396.72											741,293.41
PTC-01-02	192,000.00							52,932.46	5,764.47										250,696.93
PTC-02-01	144,000.00		60,000.00		13,909.50	40,731.77	54,586.10	40,622.43	6,855.65										360,705.45
PTC-02-02	96,800.00						2,369.43	26,351.32											125,520.75

JST-S



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

Informe Financiero Acumulado No. 57
13 de enero de 2020

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
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	4,556.15	61,960.85	364.86										179,578.71
Of. No. 103.5/02/1406								29,382.50											29,382.50
Of. No. 103.5/02/1428	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. 103.5/02/1465							782.00	154,281.41											155,063.41
Of. No. 103.5/02/1497										49,050.00	20,952.00		18,967.50						88,969.50
Of. No. 103.5/02/1498										785,029.20	257,825.79		724,821.16	17,199.69		21,683.01	11,963.63		1,818,552.48
Of. No. 103.5/02/2037										610,344.00	248,155.52	23,385.00	26,360.00			21,610.00	19,364.83	5,390.00	954,609.75
Of. No. 103.5/02/2038										1,708,096.10	404,221.34	18,481.74	196,500.62	52,992.20		54,287.99	24,080.76	1,199.39	2,459,860.14
Of. No. 103.5/02/2108								69,920.22	10,000.00										79,920.22
Of. No. 103.5/02/2282	222,000.00				40,512.93	17,985.16	4,404.27	137,032.62	3,909.00										425,843.98
Of. No. 103.5/02/2283	444,000.00				28,224.00	20,135.70	7,729.00	66,237.20											566,325.90
Of. No. 103.5/03/249						561,381.10	118,627.51	22,948.22	180.00										693,136.83
Of. No. 103.5/03/1040										196,750.00	56,532.40		141,380.01	7,875.79		63,962.01	10,753.56		477,253.77
Of. No. 103.5/03/1041										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. 103.5/03/1099	322,000.00				32,000.00	73,676.28	35,566.61	136,529.68	60,198.00										659,972.57
Of. No. 103.5/03/1375							1,698.80	124,397.77											126,096.57
Of. No. 103.5/03/1476	96,000.00						332.81	29,606.38											125,939.19
Of. No. 103.5/03/0601						1,805,094.60													1,805,094.60
Of. No. 103.5/03/2516	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. 103.5/03/2517	660,000.00				66,574.00	118,541.22	146,483.51	553,518.81	12,054.37										1,556,171.91
Of. No. 103.5/03/2660						7,425.00	5,697.94	226,644.52	3,083.54										242,851.00
Of. No. 103.5/04/183											232,050.00		1,440,072.00			107,885.29	51,234.61	27,668.00	1,858,909.90
Of. No. 103.5/04/1097										901,175.00	189,211.84	1,551.09	22,141.17	45,418.24		32,912.00	14,960.00		1,207,369.34
Of. No. 103.5/04/1314	539,836.00				22,205.00	77,965.25	76,049.85	373,744.51	23,311.45										1,115,112.06
Of. No. 103.5/04/1315	260,000.00	30,000.00			34,040.50	57,000.78	30,887.95	106,937.58	5,335.49										524,202.30
Of. No. 103.5/04/1496							10,765.57	157,336.37											168,101.94
Of. No. 103.5/04/1662	96,000.00						298.00	29,214.00											125,513.00
Of. No. 103.5/04/1741										261,600.00	105,600.00	6,545.00	88,400.00			7,708.00	19,314.81		489,167.81
Of. No. 103.5/04/2522							4,730.00	94,762.11											99,492.11
Of. No. 103.5/04/2598	192,000.00						3,511.50	56,480.50											251,992.00
Of. No. 103.5/04/2600											197,033.00	24,000.00	60,000.00			135,136.68	22,009.95	54,622.00	492,801.63
Of. No. 103.5/04/2846						151,880.50	122,976.64	10,780.90											285,618.04
Of. No. 103.5/04/2888	96,000.00						2,104.50	27,091.53											125,196.03
Of. No. 103.5/05/359	144,000.00			132,000.00	34,603.00	119,865.84	31,408.83	75,985.81	21,105.96										558,969.44

J.H.S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 57
13 de enero de 2020

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	Material didáctico	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	136,797.44	11,244.89	10,958.81	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. 103.505/1693	1,222,000.00				66,851.60	294,746.09	105,960.75	622,492.59	927.99											2,313,979.02
Of. No. 103.505/1824							12,198.43	243,648.58	4,357.28											260,174.29
Of. No. 103.505/429						94,093.78	24,015.92	64,451.51												182,561.21
Of. No. 103.505/1146						80,056.16														80,056.16
Of. No. 103.505/1693									3,699.61											3,699.61
Of. No. 103.505/1593										776,791.80	257,209.58	43,761.25	37,875.00	37,354.30		30,798.78	13,362.47	5,857.89		1,203,041.07
Of. No. 103.505/1872											231,000.00					29,909.34	65,674.25			326,583.59
Of. No. 103.505/2644											871,620.00	76,000.00	251,956.00			300,306.23	39,230.84	300.00		1,539,415.07
Of. No. 103.505/2729						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												286,264.48
Of. No. 103.507/1589											301,176.40					14,994.78	29,959.42			346,132.60
Of. No. 103.507/1905							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			1,317,104.81
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	228,303.78	741,006.27	531.00											2,420,812.01
Of. No. 103.507/2562	688,000.00			52,000.00	129,807.00	322,562.43	222,213.19	753,749.83	1,486.31											2,169,818.56
Of. No. 103.507/2929	158,000.00				37,633.00	67,614.92	114,232.22	248,131.17	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. 103.508/1285	260,000.00				165,740.50	129,053.41	179,412.82	479,124.69	6,126.95											1,219,458.37
Of. No. 103.508/3107						850.00	3,625.90	288,534.42												293,010.22
Of. No. 103.508/3121	1,036,000.00				49,588.25	81,902.23	115,816.86	409,486.51												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											289,151.86
Of. No. 103.508/3396											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. 103.508/4878								51,347.40												51,347.40
Of. No. 103.509/1281						7,458.31	27,766.23													35,224.54
Of. No. 103.509/1282	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. 103.509/3688							61,747.01	152,815.33												214,562.34
Of. No. 103.509/3923	160,000.00				38,897.00	118,316.55	34,650.44	171,174.82												523,038.81
Of. No. 103.509/4045	742,405.58				106,671.10	319,422.51	219,992.13	612,321.97	2,000.00											2,092,813.29
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

JDS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 57
13 de enero de 2020

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. 103.510/5072						142,388.97						38,928.31				61,024.31			242,341.59
Of. No. 103.510/4560								151,726.95	10,000.00										161,726.95
Of. No. 103.510/4992	709,000.00	80,000.00	15,729.75		77,918.99	96,122.05	84,312.11	822,352.21	29,638.14										1,915,073.25
Of. No. 103.510/5001	233,000.00	35,000.00	8,738.75		33,207.25	85,968.94	203,253.38	248,375.40											847,643.72
Of. No. 103.510/5073									360.00	580,628.27	470,674.19	73,980.00	425,016.55			14,865.92	27,361.04	8,172.24	1,601,198.21
Of. No. 103.510/5074									2,149.97	705,055.31	63,562.82		422,838.73	30,000.00		13,367.00	9,754.63		1,246,748.46
Of. No. 103.510/5075						97,813.01				860,158.13	296,270.73	6,120.54	28,514.90	37,428.16		273,507.03	26,869.85		1,658,682.35
Of. No. 103.510/7732	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. 103.510/7733	152,738.75	12,000.00			33,207.25	108,583.76	36,655.25	78,047.67	3,183.20										424,415.88
Of. No. 103.511/1899	72,000.00				21,834.00	49,584.04		68,072.53	50,000.50										261,491.07
Of. No. 103.511/1019						91,722.79	7,966.13												99,718.92
Of. No. 103.511/1020						25,180.38	5,100.70												30,281.08
Of. No. 103.511/13444						46,000.00													46,000.00
Of. No. 103.511/13817								279,104.56											279,104.56
Of. No. 103.511/13937	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. 103.511/13938				50,000.00	31,834.00	8,101.02	24,983.53	119,517.77	6,945.81										241,382.13
Of. No. 103.511/15626							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. 103.511/15627							1,323.17		1,353.44	1,042,514.00			8683,299.93			25,951.11	3,290.75		1,757,732.40
Of. No. 103.511/15643						123,318.70			3,504.33		168,312.00	6,930.92	13,800.24			190,134.45	12,796.34	23,969.32	542,769.30
Of. No. 103.511/15640					36,462.24														36,462.24
Of. No. 103.511/16719	72,000.00			21,834.00	19,678.17	6,277.75	71,878.47	8,052.40											199,720.79
Of. No. 103.511/16737	77,885.00			16,375.50	18,884.00	7,566.49	60,300.33												181,011.32
Of. No. 103.511/16812							15,540.30												15,540.30
Of. No. 103.511/16813					70,771.66	152,611.52	28,081.93	36,164.36	6,266.14										293,695.61
Of. No. 103.512/2075					59,831.29	524,331.85	26,377.70	357,581.40	15,511.50								1,359.00		864,992.74
Of. No. 103.512/23780	583,517.20			64,408.96	122,812.14	30,753.44	625,002.92	25,956.68											1,452,451.34
Of. No. 103.512/23781	264,000.00			41,708.26	20,213.39	12,264.26	123,768.29	12,136.21											474,090.41
Of. No. 103.512/4273							3,337.00	386,393.69											389,730.69
Of. No. 103.512/4455						1,667.00			7,960.00	198,774.65			44,884.80				1,960.00		255,246.45
Of. No. 103.512/4456						10,528.00			1,021.22	841,072.17		110,172.00	525,626.39	16,429.30		1,968.17	3,707.67	3,634.46	1,516,191.38
Of. No. 103.512/4457										967,275.57		11,702.68	5,075.70	43,297.60		16,345.00			1,063,696.55
Of. No. 103.512/4458					9,479.15	11,343.00													20,822.15
Of. No. 103.512/4668					68,249.88	60,903.21	77,776.43	49,439.41											256,368.93
Of. No. 103.513/4178						24,484.60													24,484.60
Of. No. 103.513/5244					27,542.00	341,042.63	174,805.61	101,167.84											644,558.08
Of. No. 103.513/9607									3,429.47	144,678.50	407,746.90		102,000.00				1,612.50	6,500.00	665,967.37

J.P.P.S



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 57
13 de enero de 2020

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. 103.S/13/0651									3,296.84	775,339.97			46,137.22	27,640.00		18,370.00	10,247.44		881,031.47
Of. No. 103.S/13/05971								309,508.59	9,527.74										319,036.33
Of. No. 103.S/13/06889					9,679.40	50,004.23	24,842.17												84,525.80
Of. No. 103.S/13/07079	397,270.81				34,002.83	47,261.29	75,235.74	341,144.38	10,757.49										905,672.54
Of. No. 103.S/13/07234					72,000.00	129,031.30	33,927.60	71,537.55				7,526.35							314,022.80
Of. No. 103.S/14/71104								258,873.17											258,873.17
Of. No. 103.S/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.S/14/7422	158,046.75				22,524.27	13,380.00	10,941.35	177,946.31											382,838.68
Of. No. 103.S/14/9009								39,900.00											39,900.00
Of. No. 103.S/14/10421	228,000.00				24,560.88	39,555.14	1,580.99	191,984.34											485,681.35
Of. No. 103.S/14/11284					29,675.00	128,718.88	213,197.04												371,690.92
Of. No. 103.S/16/360						11,219.00													11,219.00
Of. No. 103.S/16/3006					120,905.54	17,559.43	2,875.60	21,981.06											163,321.63
Of. No. 103.S/16/3096	204,000.00				10,233.75	108,409.47	6,728.57	98,050.12											427,421.91
Of. No. 103.S/16/4288						6,453.00													6,453.00
Of. No. 103.S/16/6946	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.S/16/6954	689,396.75				106,090.50	293,218.35	136,616.07	264,706.08	5,670.47										1,495,898.22
Of. No. 103.S/16/7476						51,256.57	4,800.00												56,056.57
Of. No. 103.S/16/7648						4,991.00				413,441.83	93,606.94		63,936.00			3,656.00			579,631.77
Of. No. 103.S/16/9188						7,008.97	274,156.02	56,928.12											338,093.11
Of. No. 103.S/16/10469	242,000.00				51,174.00	130,308.59	123,051.51	251,651.46	19,237.06										817,422.62
Of. No. 103.S/16/11024					181,900.00	821,610.70	10,445.59	57,003.05											1,070,959.34
Of. No. 103.S/16/12142						9,612.60													9,612.60
Of. No. 103.S/16/12143						24,220.00													24,220.00
Of. No. 103.S/16/7636								278,387.11	7,990.00										286,377.11
Of. No. 103.S/16/10626	130,000.00				26,660.00	26,000.00		211,131.95											393,791.55
Of. No. 103.S/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							5,258,547.50
Of. No. 103.S/16/11111	96,000.00							57,767.78											153,767.78
Of. No. 911-017-1106						6,731.00													6,731.00
Of. No. 911-017-4007						5,000.00				225,246.00	144,330.00		31,140.00						405,716.00
Of. No. 911-017-7972	278,000.00				188,767.71	273,459.03	116,858.81	320,140.71	31,705.20										1,206,741.46
Of. No. 911-017-9202						389.81	268,951.96	32,982.72											302,324.49
Of. No. 911-017-13128	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. 911-018-486						112,000.00					80,000.00				20,000.00				212,000.00
Of. No. 911-018-1824						100,006.76													100,006.76
Of. No. 911-018-5889								243,869.80											243,869.80

JSS




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

Informe Financiero Acumulado No. 57

13 de enero de 2020

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. 511-6/18-8281	576,000.00				176,416.00	197,802.57	310,532.99	1,394,856.23	13,439.58											2,669,049.37
Of. No. 511-6/18-8566				84,000.00	29,402.94	35,617.16		137,924.83												286,944.93
Of. No. 511-6/18-8685								413,431.62	32,144.76											445,576.38
Of. No. 511-6/18-11424			128,000.00							64,000.00					20,000.00					212,000.00
Of. No. 511-6/18-14317						11,420.00														11,420.00
Of. No. 511-6/18-16163								29,952.03												29,952.03
Of. No. 511-6/2019-9844								345,285.55												345,285.55
Of. No. 511-6/2019-12281						16,746.00														16,746.00
Of. No. 511-6/2019-12932			16,009.08																	16,009.08
Of. No. 511-6/2019-13796						17,160.00														17,160.00
TOTAL POR RUBRO	21,848,696.34	202,000.00	403,220.83	554,346.10	3,712,012.87	12,793,638.01	6,942,138.91	29,157,201.33	1,560,384.98	22,519,467.02	7,343,615.46	1,060,621.24	8,860,332.00	575,477.01	136,200.79	3,023,127.08	980,498.14	290,461.55		121,763,409.64


DRA. ALICIA EDITH HERMSILLO DE LA TORRE
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. 57

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	SERVICIOS	TOTAL POR ORDEN	
NUM.	IMPORTE											
483250	\$6,331.29	03/10/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-23301	01/10/2019	CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019		\$6,331.29		\$6,331.29
483251	\$934.71	03/10/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-23297	01/10/2019	CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		\$934.71		\$934.71
483255	\$3,000.00	03/10/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-23235	01/10/2019	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$3,000.00			\$3,000.00
542554	\$3,000.00	07/11/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	28632	04/11/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$3,000.00			\$3,000.00
542561	\$7,266.00	07/11/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	28636	04/11/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		\$7,266.00		\$7,266.00
588357	\$7,266.00	27/11/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	31147	02/12/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		\$7,266.00		\$7,266.00






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

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

Informe Parcial No. 57

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	SERVICIOS	TOTAL POR ORDEN	
NUM.	IMPORTE											
588358	\$3,000.00	27/11/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	31151	02/12/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$3,000.00		\$3,000.00	
590185	\$5,000.00	28/11/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	RSX0304091S7	RED SIGLO XXI SA DE CV	ZARE84 47	11/11/2019	ASISTENCIA A CLASES EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y PONENTE EN LA UABC SUR		\$5,000.00	\$5,000.00	
\$ 35,798.00								SUMA	\$9,000.00	\$21,798.00	\$5,000.00	\$35,798.00


 DRA. ALICIA EDITH HERMSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 RECTOR

JST-S



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA 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. 57

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	
488596	\$2,450.25	21/10/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-24189	04/10/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE OCTUBRE DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
483218	\$1,194.80	08/10/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	COM890602E E8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS7207	02/10/2019	COMPRA DE AUDIFONOS ON EAR SONY WH-CH500 AZUL, BLUETOOTH PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$1,194.80			\$1,194.80
483939	\$2,941.03	10/10/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	S/N	ACADEMIA JOURNALS	1J0330565UJ 95463J	20/09/2019	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO, EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA JOURNALS TUXPAN 2019	\$2,941.03				\$2,941.03
453740	\$1,364.80	10/10/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/593055 19	18/09/2019	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$1,364.80		\$1,364.80
515516	\$2,010.28	17/10/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	COM890602E E8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS7244	08/10/2019	COMPRA DE LOGITECH PRESENTADOR INALÁMBRICO SPOTLIGHT, USB PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$2,010.28			\$2,010.28
453181	\$2,123.96	10/10/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	VRE900129RL 1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVA 02747	24/09/2019	COMPRA DE GUANTES PARA CIRUGÍA ESTÉRIL, PROTEC, PARA USO EN LABORATORIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$2,123.96		\$2,123.96
489801	\$4,827.92	15/10/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	STE0707053A 6	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, SA DE CV	1623	03/10/2019	COMPRA DE Unidad de Estado Solido 2.5" Adata 2TB Ultimate SU800 PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$4,827.92			\$4,827.92
517161	\$1,738.84	29/10/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	COM890602E E8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS7299	16/10/2019	COMPRA DE SUPERDRIVE USB DE APPLE DE EQUIPO DE COMPUTO			\$1,738.84		\$1,738.84

JAS



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. 57

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
520088	\$2,782.84	29/10/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	COM890602E E8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS7327	21/10/2019	COMPRA DE APPLE PENCIL (segunda generación)			\$2,782.84	\$2,782.84
448817	\$229.00	01/10/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	POSE/59212102	13/09/2019	COMPRA DE MEMORIAS USB VERBATIM 32G DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$229.00		\$229.00
447259	\$10,982.88	19/09/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	A 616399	29/08/2019	COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$10,982.88	\$10,982.88
518356	\$2,394.24	22/10/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	EES160503J64	ELEMENT ESPACIOS S.A. DE C.V.	183	14/10/2019	MESA OPERACIONAL IKA PARA CUBÍCULO		\$2,394.24		\$2,394.24
515504	\$1,413.97	17/10/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	GCD160725A C4	Grupo Comercial DISCOM de Aguascalientes, S. de R.L. de C.V.	D 2749	10/10/2019	LICUADORA OSTER M450 PARA EXPERIMENTACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$1,413.97		\$1,413.97
518345	\$5,783.40	22/10/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	AAHL78111482	Lizbeth Yamell Anaya Huerta	L 3225	14/10/2019	FRIGOBAR DAEWOO 4 PIES CÚBICOS, COLOR NEGRO, MODELO: FR-15B PARA MOBILIARIO DE CUBICULO		\$5,783.40		\$5,783.40
544864	\$441.00	13/11/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	MAT0903184T A	MEDICAL	49	31/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (LIBROS)			\$441.00	\$441.00
520099	\$1,984.54	07/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	DCE160907P15	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELECTRONICA SA DE CV	DCE -6054	22/10/2019	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE EXPANSION (NEGRO, 4 TB) MODELO STEA4000400 PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$1,984.54		\$1,984.54

J. S. J.
h
CP

[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. 57

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	
516348	\$2,718.00	04/11/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	ICAH238228	08/10/2019	COMPRA DE TINTAS HP BLACK 2-P PARA EQUIPO Y MATERIALES DE APOYO AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$2,718.00	\$2,718.00
522622	\$3,684.04	07/11/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/599901 07	20/10/2019	COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$3,684.04	\$3,684.04
539194	\$22,255.11	05/11/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	GCD160725A C4	Grupo Comercial DISCOM de Aguascalientes, S. de R.L. de C.V.	D 2805	29/10/2019	MATERIALES PARA ELABORAR MOLDES (PIEZAS DE SILICON, DILUYENTE SILICON Y CATALIZADOR) PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$22,255.11	\$22,255.11
524481	\$2,949.42	11/11/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/601402 11	27/10/2019	COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA INVESTIGACIÓN				\$2,949.42	\$2,949.42
542855	\$2,450.25	21/11/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	28716	11/10/2019	PAGO DE BECA PARA ESTUDIANTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
547761	\$4,900.50	21/11/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	29290	06/11/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019			\$4,900.50		\$4,900.50
584299	\$156.00	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/606072 63	17/11/2019	PAPELERÍA Y MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$156.00	\$156.00

JAS-8



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 57

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											
583609	\$4,900.50	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	30318	13/11/2019	APOYO BECA DE ESTUDIANTE PRODEP POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019			\$4,900.50	\$4,900.50
539702	\$7,943.00	04/11/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-27218	01/11/2019	GASOLINA PARA GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 511-6/18-8531 (PARGA MONTOYA NEFTALI), DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019	\$7,943.00			\$7,943.00
522620	\$10,000.00	04/11/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-26144	30/10/2019	GASOLINA PARA GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO, PARA LA GENERACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON ELEMENTOS FOTOGRAFICOS PARA EL PROYECTO UAA-PTC-206 511-6/18-8531 (SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL), A PARTIR DEL 29 DE OCTUBRE 2019	\$10,000.00			\$10,000.00
539248	\$27,657.30	05/11/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	DMA1408294E 1	3D MARKET S DE RL DE CV	5466	15/10/2019	PLA PREMIUM 1KG PANTHER BLACK 1.75MM PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$27,657.30	\$27,657.30
581510	\$17,329.00	21/11/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	MAT0903184T A	MEDICAL	54S	07/11/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (LIBROS)			\$17,329.00	\$17,329.00
584300	\$868.00	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	BBS070606D3 3	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	IK3397	17/11/2019	MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$868.00			
584300	\$944.10	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	SOM101125U EA	SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV	FBAA1119410	17/11/2019	MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$944.10			
584300	\$1,199.00	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWAZ215677	17/11/2019	MATERIALES Y ACCESORIOS DE EQUIPO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$1,199.00			\$3,011.10



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. 57

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
584302	\$575.10	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	SOM101125U EA	SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV	FBAA1119383	17/11/2019	FUNDA PARA LAPTOP HP 15.6, Y CARCASA SPECK BAR ONYX BLACK MATE, PARA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		\$575.10		
584302	\$734.30	27/11/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	SED881215J8 9	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	MH - 178806	17/11/2019	FUNDA PARA LAPTOP HP 15.6, Y CARCASA SPECK BAR ONYX BLACK MATE, PARA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		\$734.30		\$1,309.40
548895	\$2,808.00	01/12/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	NWM9709244 W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	ICAHC242509	10/11/2019	COMPRA DE TINTAS HP BLACK 2-P, Y HP COLOR PARA MATERIALES DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$2,808.00	\$2,808.00
636279	\$5,804.00	10/12/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	JVM650320J Q8	MAURICIO JIMENEZ VEGA	A - 986	22/11/2019	COMPLEMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (LIBROS)			\$5,804.00	\$5,804.00
636246	\$2,490.52	10/12/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	CSA940423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F15150	28/11/2019	Ventilador Aeolus de Torre, modelo Titan 360 oscilación de 360 grados, 8 velocidades		\$2,490.52		\$2,490.52
584298	\$647.96	01/12/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UGA980608G3 1	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIE 118797	19/11/2019	GASOLINA POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO DERIVADO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN UAA-PTC-201 511-6/18-8531	\$647.96			
584298	\$250.00	01/12/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UGA980608G3 1	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	UNIT 198542	19/11/2019	GASOLINA POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO DERIVADO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN UAA-PTC-201 511-6/18-8531	\$250.00			\$897.96
584301	\$1,070.10	01/12/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	SOM101125U EA	SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV	FBAA1119399	17/11/2019	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$1,070.10		




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. 57

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	
584301	\$199.00	01/12/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/606072 78	17/11/2019	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$199.00			
584301	\$1,399.30	01/12/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/606072 43	17/11/2019	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$1,399.30			\$2,668.40
								SUMA	\$21,781.99	\$29,317.57	\$14,701.50	\$104,795.19	\$170,596.25
\$	\$170,596.25												


 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

J.S.T.S



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

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

Informe Parcial No. 57

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

484819	\$13,433.08	10/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-23870	03/10/2019	VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA A COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA CIM-ORIZABA-2019, CELEBRADO EN ORIZABA, VERACRUZ DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE	\$13,433.08			\$13,433.08
483940	\$1,500.00	10/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	TNM140723GFA	TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO	3553	20/09/2019	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA CIM-ORIZABA-2019, CELEBRADO EN ORIZABA, VERACRUZ DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE	\$1,500.00			\$1,500.00
483110	\$3,117.85	09/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	EES160503J64	ELEMENT ESPACIOS S.A. DE C.V.	175	27/09/2019	COMPRA DE LIBRERO/GAVETA ABIERTA A PARED KENZA PARA CUBÍCULO		\$3,117.85		\$3,117.85
483113	\$5,212.46	09/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	EES160503J64	ELEMENT ESPACIOS S.A. DE C.V.	177	27/09/2019	COMPRA DE LIBRERO ALTO CON PUERTAS KENZA PARA CUBÍCULO		\$5,212.46		\$5,212.46
483116	\$16,700.52	09/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	EES160503J64	ELEMENT ESPACIOS S.A. DE C.V.	176	27/09/2019	COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO DE ESCRITORIO PARA CUBÍCULO		\$16,700.52		\$16,700.52

J.S.S. h e

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

Informe Parcial No. 57

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE											
515611	\$1,225.12	23/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-24871	10/10/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019			\$1,225.12	\$1,225.12
515609	\$1,225.12	23/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-24865	10/10/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE PRODEP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019			\$1,225.12	\$1,225.12
490317	\$2,199.00	29/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/90077 57	12/10/2019	COMPRA DE Silla Secretarial Tipo Piel Red Top		\$2,199.00		\$2,199.00
488954	\$232.00	11/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	TPR070102184	Turismo PRAGA, SA	AB - 8623	19/09/2019	PAGO DE PASAJE AEREO PARA ASISTENCIA A COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA CIM-ORIZABA-2019, CELEBRADO EN ORIZABA, VERACRUZ DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE	\$232.00			
488954	\$3,514.00	11/10/2019	MATA ZAMORES SILVIA	TPR070102184	Turismo PRAGA, SA	ABT - 9066	19/09/2019	PAGO DE PASAJE AEREO PARA ASISTENCIA A COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA CIM-ORIZABA-2019, CELEBRADO EN ORIZABA, VERACRUZ DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE	\$3,514.00			\$3,746.00

JLZ-8
[Handwritten signature]

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

Informe Parcial No. 57

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE										
547274	\$2,450.25	21/11/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	29596	06/11/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019		\$2,450.25	\$2,450.25
547275	\$2,450.25	21/11/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	29601	06/11/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019		\$2,450.25	\$2,450.25
580222	\$1,499.01	27/11/2019	MATA ZAMORES SILVIA	MIN8904055P2	MADERARTE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TAGTAGFA2 680	13/11/2019	PERCHERO PARA CUBICULO	\$1,499.01		\$1,499.01
523950	\$1,025.00	07/11/2019	MATA ZAMORES SILVIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/60040 427	22/10/2019	BAÚL DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO, DE MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$1,025.00		\$1,025.00
588970	\$21,539.59	02/12/2019	MATA ZAMORES SILVIA	SOS1309231S9	Sostic sa de cv	4762	11/11/2019	Dell - Laptop convertible INSPIRON 5582 de 15.6"	\$21,539.59		\$21,539.59
585427	\$5,657.05	01/12/2019	MATA ZAMORES SILVIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/60522 443	13/11/2019	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$5,657.05		\$5,657.05

JST-8

101



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. 57

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE										
590877	\$8,118.84	17/12/2019	MATA ZAMORES SILVIA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F15124	26/11/2019	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S5E SM-T720NZKAMXO, DE EQUIPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$8,118.84	\$8,118.84

\$	\$91,099.14
----	-------------

SUMA	\$18,679.08	\$65,069.32	\$7,350.74	\$91,099.14
-------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------


 DRA. DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector





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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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. 57

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	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
483191	\$16,000.00	10/10/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	2019-23023	01/10/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL DE APOYOS POSDOCTORALES PRODEP DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$16,000.00	\$16,000.00
542293	\$9,237.00	07/11/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	28390	01/11/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL (APOYOS POSDOCTORALES) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$9,237.00	\$9,237.00
542295	\$6,763.00	07/11/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	28396	01/11/2019	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTA MENSUAL (APOYOS POSDOCTORALES) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$6,763.00	\$6,763.00
								SUMA	\$32,000.00	\$32,000.00


 DRA. DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

J.S.S. f



**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. 57

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									
483938	\$380.95	11/10/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OFI920113KZ8	OFIX S.A. de C.V.	5361001547	20/09/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA MOBILIARIO DE CUBICULO	\$380.95	\$380.95
483942	\$2,633.40	11/10/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OFI920113KZ8	OFIX S.A. de C.V.	5361001546	20/09/2019	COMPRA DE ACCESORIOS MENORES PARA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,633.40	\$2,633.40
538010	\$1,840.92	01/11/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	STE0707053A6	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, SA DE CV	1691	28/10/2019	LENOVO IDEA TABLET TB-7104F/MT8167A/D 1.3GHZ 32BIT/1GB8GB/ANDROID/7 PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$1,840.92	\$1,840.92
522621	\$499.00	04/11/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OFI920113KZ8	OFIX S.A. DE C.V.	5302116996	21/10/2019	COMPRA DE MALETIN PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$499.00	\$499.00
583611	\$115.50	21/11/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OFI920113KZ8	OFIX S.A. DE C.V.	5301075902	13/11/2019	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO COMPACT, PARA MOBILIARIO DE CUBICULO	\$115.50	\$115.50
583613	\$135.00	21/11/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OFI920113KZ8	OFIX S.A. DE C.V.	5301075903	13/11/2019	MOUSE MINI RETRACTIL Y CABLE USB, PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$135.00	
583613	\$14.02	21/11/2019	HERNANDEZ ZAMORA MARIA ALEJANDRA	OFI920113KZ8	OFIX S.A. DE C.V.	5301075904	13/11/2019	MOUSE MINI RETRACTIL Y CABLE USB, PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$14.02	\$149.02
5,618.79								SUMA	\$5,618.79	\$5,618.79

583613



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. 57

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								

DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
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 DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
 Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 57

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									
520074	\$5,201.15	29/10/2019	CARRANZA JASSO RODRIGO	CAL040131CM7	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	001825A	17/10/2019	SOFA DE 2 PLAZAS MODELO LYON, TAPIZ 09 GALAXIA, ESTRUCTURA MADERA DE PINO SOLIDA	\$5,201.15	\$5,201.15
522623	\$669.00	08/11/2019	CARRANZA JASSO RODRIGO	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	IWAPV156254	08/10/2019	BOTE DE BASURA PARA CUBICULO	\$669.00	\$669.00
541779	\$3,078.64	07/11/2019	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F14975	01/11/2019	EMPUÑADURA SONY VCT-SGR1, Triple, Negro	\$3,078.64	\$3,078.64
525928	\$719.20	08/11/2019	CARRANZA JASSO RODRIGO	OAG900214B1A	OFINOVA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	A - 3738	28/10/2019	PORTATECLADO	\$719.20	\$719.20
586488	\$27,947.88	28/11/2019	PEREZ CABRERA LAURA EUGENIA	COM890602EE8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS7537	15/11/2019	Laptop Lenovo ThinkPad T580 Intel Core i5-9xxx i5-8250U 8 GB	\$27,947.88	\$27,947.88
582549	\$14,998.80	22/11/2019	CAMACHO SANDOVAL SALVADOR	COM890602EE8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS7536	15/11/2019	Laptop Dell Inspiron 15 5570, Intel Core i5	\$14,998.80	\$14,998.80



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
 Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 57

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	
582552	\$19,999.56	22/11/2019	SALAS HERNANDEZ LUIS HECTOR	COM890602EE8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS7538	15/11/2019	LAPTOP APPLE MACBOOK AIR 13.3/1.8GHZ CIS /8GB/128GB NO. PARTE MQD32E/A	\$19,999.56	\$19,999.56
515528	\$2,366.40	17/10/2019	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR 090301	08/10/2019	PORTABLE BALANCE CX5200 AM	\$2,366.40	\$2,366.40
546235	\$12,760.00	14/11/2019	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	DME120202RU0	DIFFRACTIA MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	B 1596	06/11/2019	CÁMARA DE ELECTROFORESIS BLUEGEL DE EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	\$12,760.00	\$12,760.00
544876	\$38,768.23	13/11/2019	BAZAN TRUJILLO IVONNE	FTE030211V55	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	A 8230	01/11/2019	Tektronix. Osciloscopio Digital de banco de 100 MH	\$38,768.23	\$38,768.23
588225	\$1,339.80	27/11/2019	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	STE0707053A6	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, SA DE CV	1,814	21/11/2019	ESCANER CANON SCAN LIDE 300	\$1,339.80	\$1,339.80
591292	\$3,061.65	29/11/2019	ROMAN LOERA ALEJANDRO	PFE011108JD9	Element14, S. de R.L. de C.V	69,638,596	20/11/2019	MULTIMETRO MARCA EXTECH INSTRUMENTS	\$3,061.65	\$3,061.65
588995	\$2,218.33	02/12/2019	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	SOS1309231S9	Sostic sa de cv	4,763	11/11/2019	CÁMARA COMPACTA SONY CYBER-SHOT DSC-W800 - 20	\$2,218.33	\$2,218.33

J.P.P.
[Handwritten signature]

[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**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 57

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									
591339	\$20,996.00	29/11/2019	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	SEX971010-3M4	Soluciones Exa S.A. DE C.V.	E03462	21/11/2019	APPLE IPAD PRO - 27.9cm (11") 256 GB	\$20,996.00	\$20,996.00
590005	\$10,619.80	29/11/2019	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F15113	25/11/2019	ACTION CAM FDR-X3000 4K CON WI-FI Y GPS	\$10,619.80	\$10,619.80
591474	\$3,747.77	04/12/2019	ROMAN LOERA ALEJANDRO	PFE011108JD9	Element14, S. de R.L. de C.V	69,639.474	27/11/2019	MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS, PARA EXPERIMENTACIÓN	\$3,747.77	\$3,747.77
660325	\$33,275.10	20/12/2019	GUERRERO ALBA RAQUEL	TCI180306B67	TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, SA DE CV	B46	17/12/2019	ADECUACIÓN DE CUARTO DE CULTIVO EN LABORATORIO ELECTROFISIOLÓGICO DEL EDIFICIO 23 UAA-DGIU-PRODEP-002/OP-2019	\$33,275.10	\$33,275.10
\$ 201,767.31								SUMA	\$201,767.31	\$201,767.31

DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
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 DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 57

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	
490305	\$1,199.00	29/10/2019	MALDONADO GUZMAN GONZALO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8998244	09/10/2019	COMPRA DE CARRO PARA COMPUTADORA RED TOP (VIDRIO TEMPLADO), para Mobiliario de Cubiculo	\$1,199.00	\$1,199.00
517156	\$2,799.00	29/10/2019	MALDONADO GUZMAN GONZALO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/9009803	14/10/2019	SILLA DE OFICINA COSCORP (AZUL, MESH), MODELO: 7453039007695, COLOR: AZUL NAVAL PARA EQUIPAMIENTO DE CUBICULO	\$2,799.00	\$2,799.00
587966	\$20,996.00	27/11/2019	INFANTE TORRES MARGARITA	SEX971010-3M4	Soluciones Exa S.A. DE C.V.	E03464	21/11/2019	APPLE IPAD PRO -27.9cm (11") 256 GB	\$20,996.00	\$20,996.00
587981	\$20,996.00	27/11/2019	CAMARILLO GONZALEZ JUANA ADRIANA	SEX971010-3M4	Soluciones Exa S.A. DE C.V.	E03463	21/11/2019	APPLE IPAD PRO -27.9cm (11") 256 GB	\$20,996.00	\$20,996.00
586514	\$1,904.56	27/11/2019	CAMARILLO GONZALEZ JUANA ADRIANA	PSM1312207TA	PC SMART S A P I DE CV	PA007518	14/11/2019	TABLETA WACOM INTUOS PLUMA CREATIVA BLUETOOTH NEGRA CTL4100WLE0 97700B0	\$1,904.56	\$1,904.56
629754	\$1,904.56	03/12/2019	INFANTE TORRES MARGARITA	PSM1312207TA	PC SMART S A P I DE CV	PA007545	19/11/2019	TABLETA WACOM INTUOS PLUMA CREATIVA BLUETOOTH NEGRA CTL4100WLE0 97700B0	\$1,904.56	\$1,904.56
589013	\$28,681.20	02/12/2019	MEDINA SANCHEZ VICTOR UBALDO	SOS1309231S9	Sostic sa de cv	4768	11/11/2019	Laptop Dell G5 5590 15.6" Intel Core i7 9750H Disco duro 256	\$28,681.20	\$28,681.20
589020	\$24,235.52	02/12/2019	MALDONADO GUZMAN GONZALO	SOS1309231S9	Sostic sa de cv	4769	11/11/2019	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 13 7380	\$24,235.52	\$24,235.52

JSD-S
[Handwritten signature]

[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 511-6/2019.-9844
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 57

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									
589352	\$39,283.40	17/12/2019	LOPEZ TORRES GABRIELA CITLALLI	COM890602EE8	Compuprovedores, S.A de C.V.	AGS7595	22/11/2019	COMPUTADORA PORTATIL DELL XPS 9380 Procesador Intel Core i7-8565U	\$39,283.40	\$39,283.40
567152	\$1,499.00	17/12/2019	MALDONADO GUZMAN GONZALO	ODM950324VZA	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CREA/9078142	07/11/2019	MESA PARA IMPRESORA OFFICE DEPOT Z. MODELO: DN-H. COLOR: TRANSPARENTE Y METÁLICO PARA EQUIPAMIENTO DE CUBICULO	\$1,499.00	\$1,499.00
SUMA								\$143,498.24	\$143,498.24	
\$ 143,498.24										


 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PRODEP


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

JSS
 P




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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACION
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-12531
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-12531

Informe Parcial No. 57

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
542852	\$16,746.00	21/11/2019	DESARROLLO LOCAL	S/N	REOALCel	1685	31/05/2019	APOYO PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO "PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, Y SU GASTO APLICANDO SISTEMAS DE PREFERENCIAS"	\$16,746.00	\$16,746.00
\$ 16,746.00		SUMA						\$16,746.00	\$16,746.00	


 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PROMEP


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 Estancias Cortas

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: Estancias Cortas
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019.-12939
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019.-12939

Informe Parcial No.57

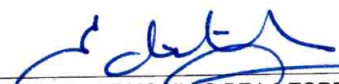
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Cuota Mensual	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO


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

543087	\$16,009.08	21/11/2019	EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA MÚSICA	UAA740224TQ2	Universidad Autónoma de Aguascalientes	28652	06/11/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL PARA ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACIÓN 2019 DE LA CONVOCATORIA "ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN DE INTEGRANTES DE CUERPOS ACADÉMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN"	\$16,009.08	\$16,009.08
--------	-------------	------------	---------------------------------------	--------------	--	-------	------------	---	-------------	-------------

SUMA	\$16,009.08
-------------	--------------------

SUMA	\$16,009.08	\$16,009.08
-------------	--------------------	--------------------


 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 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 DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACION
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-13736
 ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-13736

Informe Parcial No. 57

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
592782	\$17,160.00	04/12/2019	DESARROLLO LOCAL	NA	PROVEEDOR EXTRANJERO	1701	11/09/2019	APOYO PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "PERCEPCIONES Y ACCIONES AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO"	\$17,160.00	\$17,160.00
\$		17,160.00		SUMA				\$17,160.00	\$17,160.00	


 DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE
 Responsable Institucional del PROMEP


 DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

JSS