



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

PRODEP

4° INFORME FINANCIERO PARCIAL Y ACUMULADO

OCTUBRE 2020



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

08 de octubre de 2020

Oficio No. CAP-RECTORIA 123/20

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 4º informe financiero (nueva serie), de avance general del ejercicio de los Convenios PRODEP.

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.

A T E N T A M E N T E
“SE LUMEN PROFERRE”

DR. En C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

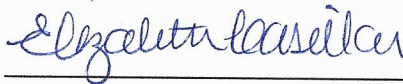
M.C.O. ELIZABETH CASILLAS CASILLAS
DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PRODEP

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

ECC/ JAFD/DDP/lama

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Parcial No. 4 (Nuevo)
09 de octubre 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. 511-6/2019.-9844							234,646.54	8,973.90											243,620.44
Of. No. 511-6/2019.-13965			7,705.50			1,649.79	31,345.54												40,700.83
Of. No. 511-6/2019.-15920										48,000.00									48,000.00
Of. No. 511-6/2020-2722					18,695.20														18,695.20
TOTAL POR RUBRO		0.00	0.00	7,705.50	18,695.20	1,649.79	265,992.08	8,973.90	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,016.47



M.C.O. ELIZABETH CASILLAS CASILLAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

J.S.S

J.S.S

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado No. 4 (Nuevo)
09 de octubre de 2020

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Apoyo mensual complementario	Cuota Compensatoria	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Anexos																	
Of. No. 511-6/2019.-9844						695,389.08	8,973.90										704,362.98
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
Of. No. 511-6/2019.-13965	24,000.00		23,116.50		1,649.79	67,216.49											115,982.78
Of. No. 511-6/2019.-15920									160,000.00								160,000.00
Of. No. 511-6/2020-2722				18,695.20													18,695.20
TOTAL POR RUBRO	24,000.00	0.00	23,116.50	52,601.20	1,649.79	762,605.57	8,973.90	0.00	176,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,956.04

Elizabeth Casillas Casillas

M.C.O. ELIZABETH CASILLAS CASILLAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

Francisco Javier Avelar González

DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR
GONZÁLEZ
RECTOR



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

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

Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 4

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
346464	\$13,625.45	19/06/2020	CAMACHO SANDOVAL SALVADOR	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CFDi 8833	17C98347-F6C5-48CC-8C81-9EA6E9CA87D0	28/05/2020	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3593 15.6" INTEL CORE I5, DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,625.45		\$13,625.45
394252	\$2,888.40	20/07/2020	CAMACHO SANDOVAL SALVADOR	GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	FA 297	2c61dd8a-cfaf-4c5c-8111-0b74989e0453	13/07/2020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 135W DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,888.40		\$2,888.40
347199	\$899.00	15/07/2020	CARRANZA JASSO RODRIGO	ALU830902ST5	ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V	MBFFQ, 26256	8F80AB1A-1545-4CD2-98CF-42F750B58D67	10/06/2020	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (BASE PARA MONITOR, AUDIFONOS)	\$899.00		\$899.00
347199	\$2,963.64	15/07/2020	CARRANZA JASSO RODRIGO	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	ICACU657568	EA4962DE-23B5-4776-AF92-5CC2833E3DC7	10/06/2020	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (BASE PARA MONITOR, AUDIFONOS)	\$2,963.64		\$3,862.64
347200	\$2,388.01	15/07/2020	CARRANZA JASSO RODRIGO	OFI920113KZ8	OFIX S.A DE C.V.	5301091830	66D46492-7DE9-4492-B23E-852D1583B28D	10/06/2020	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (QUEMADOR, MOUSE, PILAS PARA EQUIPOS)	\$2,388.01		\$2,388.01
418508	\$209.96	12/08/2020	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	STE0707053A6	Sistemas y Telecomunicaciones Empresariales, SA de CV	FAGS 211	F6885FEA-6168-49DE-8DAC-541BB4725DE1	07/08/2020	BOCINAS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$209.96		\$209.96
418697	\$4,099.00	13/08/2020	SALAS HERNANDEZ LUIS HECTOR	ODM950324V2A	Office Depot de México, S.A. de C.V.	CREA/9597638	2F289100-4D46-4964-AE06-2B28D025B0B6	12/08/2020	GABINETE TAM-MEX ROYAL (BLANCO) PARA CUBÍCULO	\$4,099.00		\$4,099.00
418493	\$2,199.00	12/08/2020	SALAS HERNANDEZ LUIS HECTOR	OFI920113KZ8	OFIX S.A. de C.V.	5362015209	D76D1067-7175-49A3-B06D-9C370ECC4BE8	07/08/2020	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON ARCHIVERO (BLANCO), PARA CUBÍCULO	\$2,199.00		\$2,199.00

[Handwritten signatures and initials]
ECC JST-B

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

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

Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 4

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
418495	\$3,281.35	12/08/2020	SALAS HERNANDEZ LUIS HECTOR	OFI920113KZ8	OFIX S.A. de C.V.	5362015174	C922B6C3-5417-4823-AE66-2BF972840217	04/08/2020	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MALLA NEGRO CANTABRIA, PARA CUBÍCULO	\$3,281.35		\$3,281.35
417108	\$870.00	07/08/2020	QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS	COM890602EE8	Compuproveedores, S.A de C.V.	AGS 8231	98f0da55-b710-43d7-bc2b-67b88b49a059	04/08/2020	KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220 INALAMBRIICO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$870.00		\$870.00
416178	\$12,052.01	05/08/2020	PEREZ CABRERA LAURA EUGENIA	CTR831122N85	Control Tecnico y Representaciones, S.A. de C.V.	VSL31606	4af89276-be88-4adc-a013-43ef5fe90070	23/07/2020	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN CIMAREC-THERMO, PARA EXPERIMENTACIÓN	\$12,052.01		\$12,052.01
418585	\$9,999.00	12/08/2020	RUIZ ESPARZA DIAZ DE LEON BLANCA	OOM960429832	Operadora OMX. S.A. de C.V.	FAOMXMMMS 2747842	245F4953-BA2B-4CB0-B21B-0BD2312144E8	07/08/2020	LAPTOP HP 15-db1028la DE EQUIPO DE COMPUTO	\$9,999.00		\$9,999.00
418520	\$4,003.16	12/08/2020	DIAZ OLIVARES ABEL	STE0707053A6	Sistemas y Telecomunicaciones Empresariales, SA de CV	FAGS 212	A86011FC-E390-4DA8-8B02-0A1F045D1D36	11/08/2020	MONITOR CURVO SAMSUNG 27" DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$4,003.16		\$4,003.16
417867	\$680.41	10/08/2020	DIAZ OLIVARES ABEL	PSM1312207TA	PC SMART S A P I DE CV	PA009141	35912A60-D076-43A0-8EF9-0C6FCF01BF0B	04/08/2020	MOUSE LOGITECH WIRELESS TRACKBALL M570 PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$680.41		\$680.41
417822	\$4,976.40	10/08/2020	DIAZ OLIVARES ABEL	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F16591	A993FBFE-99E7-8A47-86C1-6383D3F262AC	06/08/2020	REFRIGERADOR HISENSE FRIGOBAR, PARA EXPERIMENTACIÓN	\$4,976.40		\$4,976.40
417294	\$2,967.64	11/08/2020	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.	7041063	59B78F97-A1EE-4523-AF98-2FB481D2E166	16/07/2020	VENTILADOR CON ENFRIADOR DE TORRE BIRTMAN PARA CUBÍCULO	\$2,967.64		\$2,967.64

[Handwritten signature]
ECC

[Handwritten signature]



**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: APOYO A PERFIL DESEABLE

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

ANEXO:

Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 4

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
417294	\$1,499.25	11/08/2020	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	2003855	D78A1B27-C450-4BD0-924F-9DF36EB845AA	16/07/2020	CALEFACTOR BIRTMAN PARA CUBÍCULO	\$1,499.25		\$4,466.89
417293	\$3,118.40	11/08/2020	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	CAN060117PP1	CANTIA, S.A. DE C.V.	12814114600	3d8e771c-d210-482a-9b10-ba80cc5ee48e	19/07/2020	BANCOS PARA CUBÍCULO	\$3,118.40		
417293	\$319.00	11/08/2020	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	17645599	43BE9487-82BB-4093-996E-2F9B4128C2BE	22/07/2020	PINTARRÓN PARA CUBÍCULO	\$319.00		\$3,437.40
417287	\$790.01	11/08/2020	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	3AAFCE 116274	1189E3BB-4FA0-45DF-803E-D983A7D64285	27/07/2020	PINTURA PARA ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE CUBÍCULO	\$790.01		
417287	\$299.40	11/08/2020	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	2004493	D0F81674-BCEB-415D-9948-5FA9381805B5	23/07/2020	CORTINAS PARA ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE CUBÍCULO	\$299.40		
417287	\$798.00	11/08/2020	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	ZHM040609ES5	ZARA HOME MEXICO SA DE CV	1.76501E+11	52C0BABE-1019-4B9A-87CC-0DCDBBA56AB0	27/07/2020	ALFOMBRAS PARA ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE CUBÍCULO	\$798.00		\$1,887.41
415435	\$1,799.00	11/08/2020	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	BBS070606D33	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	IK6527	E9665E26-C5F1-4963-A800-6C35828B738B	16/07/2020	ADAPTADOR DE CORRIENTE APPLE DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICOS	\$1,799.00		\$1,799.00
415428	\$1,199.00	11/08/2020	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.	7041003	EE802326-7A09-41DD-A7F7-F9FEA31264FA	16/07/2020	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (AUDIFONOS)	\$1,199.00		
415428	\$1,980.00	11/08/2020	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	LME1305149F9	LAPSON MEXICO SA DE CV	10003958	e692c134-af1c-4db5-94f0-a0bdab6dd57e	17/07/2020	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (FUNDA)	\$1,980.00		\$3,179.00
415425	\$1,068.00	11/08/2020	CAMACHO SANDOVAL SALVADOR	HEOL800729TQA	LUIS GERARDO HERNANDEZ ORTIZ	172	76264354-a77e-4196-b1b5-3b8363fed8cc	14/07/2020	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (LIBROS)	\$1,068.00		\$1,068.00

[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
ANEXO:

Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 4

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
415424	\$1,231.77	12/08/2020	BAZAN TRUJILLO IVONNE	CVQ-911025-TM0	CIENTIFICA VELA QUIN S. de R.L. de C.V.	A 121305	24489a1f-6318-4789-8336-9008955d89a8	13/07/2020	MICROTOMO CON NAVAJA MARCA: CIVEQ, PARA EXPERIMENTACIÓN	\$1,231.77		\$1,231.77
414440	\$1,325.00	11/08/2020	CAMACHO SANDOVAL SALVADOR	CRE100421TD7	CHERRY RETAIL S.A. DE C.V.	CC ? 10402	38E4A87C?AC58?43617A11277BBC8C9B249	14/07/2020	MALETIN PARA LAPTOP	\$1,325.00		\$1,325.00
414439	\$939.00	07/08/2020	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	AC29265150	f27a1943-793c-46fe-8451-5d0118573cab	13/07/2020	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (ADAPTADORES)	\$939.00		\$939.00
414439	\$2,897.00	07/08/2020	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	AC30151139	e6f8bd86-63df-4339-bd7c-47ee8a2b0737	16/07/2020	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (ADAPTADORES)	\$2,897.00		\$3,836.00
414437	\$299.00	07/08/2020	CARRANZA JASSO RODRIGO	GDE0812042J1	GRUPO DECME SA DE CV	F-M2020356	6de6c2ee-b088-4154-908b-3a7cf77d4025	04/07/2020	MEMORIA USB PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$299.00		\$299.00
418582	\$713.54	13/08/2020	CAMACHO SANDOVAL SALVADOR	LLI9601255Y3	Libros Libros SA de CV	FL / 18423	315BF2F1-878D-40A0-8493-7803A7696C47	12/08/2020	COMPLEMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (LIBROS), DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	\$713.54		\$713.54
418275	\$4,192.36	12/08/2020	CAMACHO SANDOVAL SALVADOR	LGA0111296B6	Librerías Gandhi S.A. de C.V.	AGS 2303	BE36B26A-D698-11EA-9E8C-00155D014007	04/08/2020	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (LIBROS PARA ACTIVIDAD ACADEMICA Y DE INVESTIGACIÓN)	\$4,192.36		\$4,192.36
396864	\$34,933.40	30/07/2020	ORTIZ LOZANO JOSE ANGEL	COM890602EE8	Compproveedores, S.A de C.V.	AGS 8211	9ec8df47-af7a-45ec-b334-c2ca1c74e623	24/07/2020	MACBOOK PRO DE 13 PULGADAS, DE EQUIPO DE COMPUTO	\$34,933.40		\$34,933.40
393782	\$35,998.28	17/07/2020	SIGALA RODRIGUEZ JOSE JESUS	SEX971010-3M4	Soluciones Exa S.A. DE C.V.	E03776	dc5e78b6-c205-4b03-81ee-d13afdf4d4b6	10/07/2020	MACBOOK PRO DE 13 PULGADAS CON TOUCH BAR, DE EQUIPO DE COMPUTO	\$35,998.28		\$35,998.28

CCC

J.S.S.

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
ANEXO:

Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-9844

Informe Parcial No. 4

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
660325	\$144.05	20/12/2019	GUERRERO ALBA RAQUEL	SF1011030DU4	SECRETARIA DE FINANZAS	084 0001	a51e08c2-0825-4c01-b71b-b92cf2e224b8	13/08/2020	RETENCIÓN POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA POR ADECUACIÓN DE CUARTO DE CULTIVO EN LABORATORIO ELECTROFISIOLÓGICO DEL EDIFICIO 23 UAA-DGIU-PRODEP-002/OP-2019(GUERRERO ALBA RAQUEL)	\$144.05		\$144.05
\$	163,645.89								SUMA	\$157,671.99	\$5,973.90	\$163,645.89



M.C.O. ELIZABETH CASILLAS CASILLAS
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

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. 4

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE											
346471	\$27,957.28	19/06/2020	CASTAÑEDA LEYVA NETZAHUALCOYOTL	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CFDi 8844	5D58EC3A-9284- 485E-9F4F- 6A5299A232B5	01/06/2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PROONE 440 G5 AIO, DE EQUIPO DE COMPUTO	\$27,957.28		\$27,957.28
346469	\$11,227.44	19/06/2020	GUERRERO MOJICA NERY	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CFDi 8831	151BA7C7-A302- 4D98-A443- 71792FC40B56	28/05/2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO A340- 22IWL, DE EQUIPO DE COMPUTO	\$11,227.44		\$11,227.44
418583	\$870.00	12/08/2020	GUERRERO MOJICA NERY	OOM960429832	Operadora OMX. S.A. de C.V.	FAOMXMMS 2747908	3359A3A6-5DA9- 4D7C-B129- F7469EF4A63C	07/08/2020	CAMARA WEB BROBOTIX, PARA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$870.00		\$870.00
418503	\$9,999.20	12/08/2020	ANDRADE LOZANO PAULINA	COM890602EE8	Compproveedores, S.A de C.V.	AGS 8246	7ed6edf0-1d64- 4517-af14- 53c74d907448	11/08/2020	LENOVO IDEAPAD S145- 14IKB, DE EQUIPO DE COMPUTO	\$9,999.20		\$9,999.20
418589	\$4,174.84	13/08/2020	ANDRADE LOZANO PAULINA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F16636	C560C57B-C982- 0E41-8D10- 64958A6D94A1	12/08/2020	FRIGOBAR OSTER 3.3, PIES CUBICOS, NEGRO, PARA CUBICULO	\$4,174.84		\$4,174.84
417288	\$999.00	10/08/2020	GUERRERO MOJICA NERY	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	IWABN374607	8643872B-7E83- 4E78-9503- 3540CA06A6BA	30/07/2020	BOCINAS DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	\$999.00		\$999.00
418613	\$1,943.00	13/08/2020	ANDRADE LOZANO PAULINA	OOM960429832	Operadora OMX. S.A. de C.V.	FAOMXMMS 2751650	66134119-A5C6- 4AED-8786- 0664C6F9F3F3	12/08/2020	CREDENZA BLANCA CON PUERTAS PARA CUBICULO	\$1,943.00		\$1,943.00
418609	\$973.00	13/08/2020	ANDRADE LOZANO PAULINA	OOM960429832	Operadora OMX. S.A. de C.V.	FAOMXMMS 2751656	C8EAC1DA-3B7E- 4E8B-AF30- 1813FA66D03E	12/08/2020	SILLA APILABLE LANIS TELA, PARA CUBICULO	\$973.00		\$973.00



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

Informe Parcial No. 4

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
418587	\$2,761.00	12/08/2020	MALDONADO GUZMAN GONZALO	OOM960429832	Operadora OMX. S.A. de C.V	FAOMXMMS 2747683	D5AC3F07-69D0-45BC-BE9B-641A6E565364	07/08/2020	SILLA BASICA DE OFICINA CACERES COLOR NEGRO, PARA CUBÍCULO	\$2,761.00	\$2,761.00
418432	\$5,138.77	12/08/2020	MALDONADO GUZMAN GONZALO	PSM1312207TA	PC SMART S A P I DE CV	PA009177	3C26417E-1523-4F06-8FF8-C946C22DD31C	07/08/2020	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A, DE EQUIPO DE COMPUTO	\$5,138.77	\$5,138.77
416291	\$339.00	11/08/2020	INFANTE TORRES MARGARITA	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	2347885	F75D1FBB-3CC1-46AA-98B9-F13B0802A5E5	22/07/2020	MEMORIA USB PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$339.00	
416291	\$2,139.01	11/08/2020	INFANTE TORRES MARGARITA	OSO051003F5A	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV	TV010765	B0A2EF19-BE34-4511-8299-4C4AAA29A04F	28/07/2020	DISCO DURO EXTERNO PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$2,139.01	\$2,478.01
415427	\$1,299.00	10/08/2020	GODINA MACHADO IRLANDA VANESSA	BBS070606D33	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EV52843	485B009E-0693-4C92-8DB7-9121C0C82407	14/07/2020	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (AUDIFONOS)	\$1,299.00	
415427	\$1,699.01	10/08/2020	GODINA MACHADO IRLANDA VANESSA	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V	MH - 191913	16886D96-6644-4522-9D2D-7443E759EB11	14/07/2020	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (ADAPTADOR)	\$1,699.01	\$2,998.01
415426	\$480.00	10/08/2020	GODINA MACHADO IRLANDA VANESSA	BBS070606D33	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	IK6501	4A739AFE-CDA4-422C-9692-635C821A2DB8	14/07/2020	CARCASA PARA LAPTOP, DE EQUIPO DE COMPUTO	\$480.00	
415426	\$1,876.00	10/08/2020	GODINA MACHADO IRLANDA VANESSA	PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	43353	5b5b7e3a-f106-40cb-a3b4-46ba19997789	10/07/2020	MALETIN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,876.00	\$2,356.00

ccc

JRLS



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

Informe Parcial No. 4

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	Acervo Bibliográfico	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
414438	\$3,099.00	11/08/2020	INFANTE TORRES MARGARITA	DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	2062231	255A6F1D-AD1B-48C9-A493-623869551A01	04/05/2020	APPLE PENCIL PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$3,099.00	\$3,099.00
415437	\$3,000.00	10/08/2020	GUERRERO MOJICA NERY	LGA0111296B6	Librerías Gandhi S.A. de C.V.	AGS 2283	BA04E0AA-D2A5-11EA-969E-00155D014009	30/07/2020	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (LIBROS) DE ACERVO BIBLIOGRAFICO O INFORMÁTICO	\$3,000.00	\$3,000.00
SUMA									\$76,974.55	\$3,000.00	\$79,974.55
\$ 79,974.55											

Elizabeth Casillas Casillas
 M.C.O. ELIZABETH CASILLAS CASILLAS
 Responsable Institucional del PRODEP

Francisco Javier Avelar González
 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector

J.S.G.



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 511-6/2019-13965
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019-13965

Informe Parcial No. 4

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

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

346467	\$16,809.18	19/06/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CFDi 8834	28/05/2020	4FB9FEED-E64B-471D-8AF4-A1199E31F286	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S6 SM-T860N, DE EQUIPO DE COMPUTO		\$16,809.18	\$16,809.18
369120	\$4,027.52	06/07/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	DCC890408160	DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	10974	29/06/2020	7A9468F4-655B-4A00-8A2D-948B9FC2CFB6	Medidor de Hemoglobina Mission Hb, DE EQUIPO		\$4,027.52	\$4,027.52
370966	\$7,509.84	06/07/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	SEL140612NG2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LOGISTICA Y PRODUCTOS PARA FACTURA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.	494 A	23/06/2020	2525E672-266F-44DD-BC36-3C487C179A15	MEDIDOR DE LÍPIDOS MISSION CHOLESTEROL, DE EQUIPO		\$7,509.84	\$7,509.84
371281	\$1,284.25	15/07/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-8512	01/07/2020	S/N	Pago de Beca de Estudiante PRODEP del mes de julio de 2020		\$1,284.25	\$1,284.25
371282	\$1,284.25	15/07/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-8513	01/07/2020	S/N	Pago de Beca de Estudiante PRODEP del mes de julio de 2020		\$1,284.25	\$1,284.25

[Handwritten signature]

ECC

JSA-S



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS
 CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019-13965
 ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/2019-13965

Informe Parcial No. 4

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
370973	\$1,649.79	06/07/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	SEL140612NG2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LOGISTICA Y PRODUCTOS PARA FACTURA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.	493	511B76AF-7476-45ED-B29C-70AC25E1B4D9	23/06/2020	KIT DE CARTUCHOS DE PRUEBA DE A1C PARA ECLIPSE A1C, DE EQUIPO	\$1,649.79		\$1,649.79
425284	\$2,999.00	15/09/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	BBS070606D33	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	IK7166	4A6905F1-2081-4547-ACC5-F2FA41AFE0E2	26/08/2020	TECLADO KEYBOARD COVER TAB S6 BLACK, PARA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS	\$2,999.00		\$2,999.00
425286	\$5,137.00	15/09/2020	MARTIN DEL CAMPO CERVANTES JUDITH	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-11140	S/N	04/09/2020	Pago de Beca de Estudiante PRODEP de los meses de agosto y septiembre de 2020		\$5,137.00	\$5,137.00
\$		\$40,700.83										
SUMA									\$1,649.79	\$31,345.54	\$7,705.50	\$40,700.83

Elizabeth Casillas

M.C.O. ELIZABETH CASILLAS CASILLAS
 Responsable Institucional del PRODEP

Francisco Javier Avellar González

DR. En CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
 Rector

ccc

JAS



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 511-6/2019.-15920
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2019.-15920

Informe Parcial No. 4

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	FOLIO FISCAL	FECHA	SERVICIO PRESTADO	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
HUI.	IMPORTE										
371280	\$16,000.00	15/07/2020	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-8511	S/N	01/07/2020	Pago de cuota mensual de Apoyo Posdoctoral PRODEP del mes de julio 2020	\$16,000.00	\$16,000.00
417286	\$16,000.00	13/08/2020	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-9888	S/N	04/08/2020	Pago de cuota mensual de Apoyo Posdoctoral PRODEP del mes de agosto 2020	\$16,000.00	\$16,000.00
425283	\$16,000.00	15/09/2020	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2020-11017	S/N	02/09/2020	Pago de cuota mensual de Apoyo Posdoctoral PRODEP del mes de septiembre 2020	\$16,000.00	\$16,000.00
\$	\$48,000.00								SUMA	\$48,000.00	\$48,000.00

M.C.O. ELIZABETH CASILLAS CASILLAS
Responsable Institucional del PRODEP

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR
Rector



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

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 511-6/2020-2722
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/2020-2722

Informe Parcial No. 4

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									
347201	\$18,695.20	15/07/2020	RUBIO CERDA EDUARDO	N/A	MDPI	jmse-705602	27/01/2020	APOYO PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO	\$18,695.20	\$18,695.20
\$	18,695.20						SUMA	\$18,695.20	\$18,695.20	

Elizabeth Casillas Casillas

M.C.O. ELIZABETH CASILLAS CASILLAS
Responsable Institucional del PROMEP

Francisco Javier Avelar Gonzalez

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

J. S. S.