



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

03 de julio de 2019

Oficio No. CAP-RECTORIA 114/19

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

Estimado Licenciado Loera:

Anexo al presente hacemos entrega del 55° 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"


DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR


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

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECIBIDO
05 JUL 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

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


MCMS/MJPR/JAFD/lama

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

Asesor	Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación e instalación	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	327,873.81	2,430.66										358,666.60
	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
	97-05						93.00	182.16	302,309.55	57,407.00										359,991.71
	98-01-01										6,840.00						6,973.88			13,813.88
	98-03						118.20	314.18	264,670.25	371,468.83										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
	99-01-01										900,882.46				9,967.35	18,955.84	26,377.63	26,909.21		985,122.48
	99-06-01										495,448.00		9,725.00			7,231.69	109,695.48	20,000.00		642,100.17
	99-02-01										162,624.00						75,260.41	29,208.68		267,093.09
	99-03-01										180,000.00						100,953.00	317.69		281,270.69
	99-04-01										376,829.00	16,123.50	11,056.50	31,522.50		8,000.00	34,110.74	20,850.40		498,492.64
	99-08-01										670,018.77		12,006.00	584,438.53	24,060.00	18,041.05	30,747.16	19,161.25		1,358,470.76
	99-07-01										340,365.00		20,979.00	34,312.50		8,192.21	64,245.89	19,762.26		487,856.89
	2000-01-01										1,022,833.61	165,024.00		435,514.25	49,696.20	19,780.00	24,556.39	9,445.10		1,726,849.55
	2000-02						4,955.95	45,027.70	1,861,225.71	62,277.29										1,973,486.65
	2000-03-01												1,117.40				101,350.01	8,333.59		110,801.00
	2000-04						825.12		59,163.88											59,989.00
	2000-05-01										389,136.00		4,209.29	2,368.82			121,634.00	29,452.76		546,800.87
	2000-06-01										203,280.00		1,163.06	1,712.40			97,153.41	9,848.85		313,157.72
	2000-07-01											207,600.00		149,500.00			12,232.24	34,302.47	3,180.00	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							693.18	454,131.82	27,031.03										482,056.03
	2001-04-01										633,993.50	145,074.13		581,030.37	60,613.11		20,025.06	9,786.81	10,003.70	1,460,726.88
	2001-05						619,226.76													619,226.76
	2001-06-01										107,198.83	5,461.20		92,524.50			13,041.81	8,403.91		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	123,366.72											741,293.41
	PTC-01-02	192,000.00							52,932.46	5,764.47										250,698.93
	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	96,600.00						2,369.43	26,951.32											125,520.75

JSL

15/1



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

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	Costa compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
PTC-03-01	288,000.00		60,000.00				4,967.15	77,701.88	1,956.00										432,627.03
PTC-03-02	96,000.00						606.11	29,324.79											125,930.90
EXB-01-01					77,777.48	34,914.37	4,558.15	61,999.85	364.86										179,576.71
Of. No. 103.502/1406								29,382.50											29,382.50
Of. No. 103.502/1428	1,675,102.67		60,000.00		180,370.21	151,166.66	183,777.29	424,825.85	12,622.50										2,687,864.18
Of. No. 103.502/1485							782.00	154,261.41											155,063.41
Of. No. 103.502/1497										49,050.00	20,952.00		18,967.50						88,969.50
Of. No. 103.502/1498										785,029.20	257,825.79		724,821.16	17,199.69		21,683.01	11,893.63		1,818,552.48
Of. No. 103.502/2037										610,344.00	248,155.92	23,385.00	26,360.00			21,610.00	19,364.83	5,390.00	954,609.75
Of. No. 103.502/2038										1,708,096.10	404,221.34	18,481.74	196,500.62	52,992.20		54,287.99	24,080.76	1,189.39	2,459,880.14
Of. No. 103.502/2108								69,920.22	10,000.00										79,920.22
Of. No. 103.502/2282	222,000.00				40,512.93	17,985.16	4,404.27	137,032.62	3,909.00										425,843.98
Of. No. 103.502/2283	444,000.00				28,224.00	20,135.70	7,729.00	66,237.20											566,325.90
Of. No. 103.503/249						551,361.10	118,627.51	22,948.22	180.00										693,136.83
Of. No. 103.503/1040										196,750.00	58,532.40		141,389.01	7,875.79		63,962.01	10,753.56		477,293.77
Of. No. 103.503/1041										531,164.00	346,456.00	50,000.00	174,996.00			14,561.00	20,000.00	40,000.00	1,177,577.00
Of. No. 103.503/1099	322,000.00				32,000.00	73,678.28	35,568.61	136,529.68	60,190.00										659,972.57
Of. No. 103.503/1376							1,688.80	124,397.77											126,086.57
Of. No. 103.503/1476	96,000.00						332.81	29,606.38											125,939.19
Of. No. 103.503/0901						1,805,094.60													1,805,094.60
Of. No. 103.503/2516	245,000.00	45,000.00			32,787.00	213,901.53	53,796.67	220,772.84	19,338.45										830,586.48
Of. No. 103.503/2517	660,000.00				65,574.00	118,541.22	146,483.51	553,518.81	12,054.37										1,556,171.91
Of. No. 103.503/2660						7,425.00	5,697.94	226,644.52	3,083.54										242,851.00
Of. No. 103.504/183											232,050.00		1,440,072.00			107,855.29	51,234.61	27,668.00	1,858,909.90
Of. No. 103.504/1097										901,175.00	189,211.84	1,551.09	22,141.17	45,418.24		32,912.00	14,960.00		1,207,369.34
Of. No. 103.504/1314	539,836.00				22,205.00	77,965.25	78,049.85	373,744.51	23,311.45										1,116,112.06
Of. No. 103.504/1315	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. 103.504/1486							10,765.57	157,336.37											168,101.94
Of. No. 103.504/1652	96,000.00						299.00	29,214.00											125,513.00
Of. No. 103.504/1741										261,600.00	105,600.00	6,545.00	88,400.00			7,708.00	19,314.81		489,167.81
Of. No. 103.504/2822							4,730.00	94,762.11											99,492.11
Of. No. 103.504/2988	182,000.00						3,511.50	56,480.50											251,992.00
Of. No. 103.504/2600											197,033.00	24,000.00	60,000.00			135,136.68	22,009.95	54,622.00	492,801.63
Of. No. 103.504/2845						151,880.50	122,976.64	10,760.90											285,616.04
Of. No. 103.504/2888	96,000.00						2,104.50	27,091.53											125,196.03
Of. No. 103.505/369	144,000.00				132,000.00	34,603.00	119,865.84	31,408.83	75,985.81	21,105.96									558,569.44

JSL

1001

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

Informe Financiero Acumulado No. 55

02 de Julio de 2019

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Costa compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y víditos	Materiales didácticos	Graduación e titulación	TOTAL
Of. No. 103.505/664	132,000.00							17,260.06											149,260.06
Of. No. 103.505/1014						12,653.61													12,653.61
Of. No. 103.505/1471											102,000.00					4,991.00	10,036.84	2,300.00	119,327.84
Of. No. 103.505/1472										754,153.50	139,797.44	11,244.89	10,958.81	34,503.92		28,679.22	13,368.22	4,022.05	996,728.06
Of. No. 103.505/1674								26,434.00	1,069.90										27,503.90
Of. No. 103.505/1693	1,222,000.00				66,851.60	294,746.09	106,900.75	622,402.59	927.99										2,313,978.02
Of. No. 103.505/1824							12,168.43	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									3,699.81										3,699.81
Of. No. 103.505/1893										776,791.80	257,209.58	43,761.25	37,875.00	37,354.30		30,798.78	13,362.47	5,687.89	1,203,041.07
Of. No. 103.505/1972											231,000.00					29,909.34	65,674.25		326,883.59
Of. No. 103.505/2644											871,620.00	76,000.00	251,956.00			300,308.23	36,230.84	300.00	1,539,415.07
Of. No. 103.505/2729						66,365.14	10,717.40	3,933.56											103,016.10
Of. No. 103.507/1654						4,485.00	10,913.66	280,865.82											296,264.48
Of. No. 103.507/1859											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		34,478.66	11,488.29		1,317,104.81
Of. No. 103.507/2080										621,967.49	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. 103.507/2552	668,000.00			52,000.00	129,807.00	322,562.43	222,213.19	753,749.63	1,486.31										2,169,818.56
Of. No. 103.507/2629	156,000.00				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	560,362.64	97,971.81											3,134,949.70
Of. No. 103.508/1265	260,000.00				165,740.50	129,053.41	179,412.82	479,124.69	6,126.95										1,219,458.37
Of. No. 103.508/3107						850.00	3,625.80	288,534.42											293,010.22
Of. No. 103.508/3121	1,038,000.00				49,568.25	81,902.23	115,816.86	409,486.51											1,694,783.85
Of. No. 103.508/3122	106,000.00				40,185.19	43,230.40	20,693.77	70,367.75	6,666.75										289,161.86
Of. No. 103.508/3398											262,413.00	9,853.50	7,554.20			48,040.02	28,471.82	15,456.00	371,788.54
Of. No. 103.508/4877							2,722.86	6,897.00											9,619.86
Of. No. 103.508/4878								51,347.40											51,347.40
Of. No. 103.508/1251					7,458.31		27,766.23												35,224.54
Of. No. 103.508/1262	40,000.00		4,500.00		261,808.94	991,881.52	330,334.33	283,416.04	22,205.44										1,834,146.27
Of. No. 103.508/3669							61,747.01	152,615.33											214,562.34
Of. No. 103.508/3923	160,000.00				38,897.00	118,316.55	34,650.44	171,174.82											523,038.81
Of. No. 103.508/4045	742,405.58				106,671.10	319,422.51	219,992.13	812,321.97	2,000.00										2,002,813.29
Of. No. 103.508/4412						15,170.21					264,549.36	18,670.00	363,954.30	14,736.00		261,305.65	17,365.91		956,781.43

1878

1501

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

Informe Financiero Acumulado No. 55

02 de Julio de 2019

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y víscos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Anexos																			
Of. No. 103.5/09/0972						142,358.97						38,928.31				61,024.31			242,341.59
Of. No. 103.5/10/0450								151,726.95	10,000.00										161,726.95
Of. No. 103.5/10/04592	709,000.00	80,000.00	15,729.75		77,918.99	96,122.05	84,312.11	822,352.21	29,636.14										1,915,073.26
Of. No. 103.5/10/05001	233,000.00	35,000.00	8,738.75		33,207.25	85,968.94	203,253.38	248,375.40											847,843.72
Of. No. 103.5/10/05873									360.00	500,628.27	470,674.19	73,980.00	425,016.55			14,965.92	27,361.04	8,172.24	1,801,198.21
Of. No. 103.5/10/05874									2,149.97	705,055.31	63,562.82		422,638.73	30,000.00		13,387.00	9,754.63		1,246,748.46
Of. No. 103.5/10/05876						97,813.01				890,158.13	289,270.73	6,120.54	26,514.90	37,428.16		273,507.03	26,869.85		1,658,682.35
Of. No. 103.5/10/0732	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. 103.5/10/07733	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. 103.5/11/089	72,000.00				21,834.00	49,584.04		68,072.53	50,000.50										261,491.07
Of. No. 103.5/11/1019						91,722.79	7,996.13												99,718.92
Of. No. 103.5/11/1020						25,180.38	5,100.70												30,281.08
Of. No. 103.5/11/2444						46,000.00													46,000.00
Of. No. 103.5/11/2817							279,104.56												279,104.56
Of. No. 103.5/11/2837	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. 103.5/11/2838				50,000.00	31,834.00	8,101.02	24,983.53	119,517.77	6,945.61										241,382.13
Of. No. 103.5/11/5528							37,312.26		7,264.51	343,197.28	67,226.96	81,886.50	86,170.00			5,000.00	2,626.20		630,883.71
Of. No. 103.5/11/5627						1,323.17			1,353.44	1,042,514.00			683,299.93			25,951.11	3,290.75		1,757,732.40
Of. No. 103.5/11/5643						123,318.70			3,504.33		168,312.00	6,930.92	13,800.24			190,134.45	12,799.34	23,959.32	542,769.30
Of. No. 103.5/11/5640					36,462.24														36,462.24
Of. No. 103.5/11/5719	72,000.00				21,834.00	19,678.17	6,277.75	71,878.47	8,052.40										198,720.79
Of. No. 103.5/11/5737	77,895.00				16,375.50	18,684.00	7,566.49	60,300.33											181,011.32
Of. No. 103.5/11/5812							15,540.30												15,540.30
Of. No. 103.5/11/5813					70,771.68	152,611.52	28,081.83	36,184.36	6,266.14										293,895.61
Of. No. 103.5/12/2075					59,831.29	524,331.85	26,377.70	357,581.40	15,511.50								1,359.00		984,992.74
Of. No. 103.5/12/2780	583,517.20				64,408.96	122,812.14	30,753.44	625,002.92	25,956.68										1,452,451.34
Of. No. 103.5/12/2781	264,000.00				41,708.26	20,213.39	12,264.26	123,768.29	12,136.21										474,090.41
Of. No. 103.5/12/4273							3,337.00	388,393.69											389,730.69
Of. No. 103.5/12/4458						1,667.00			7,960.00	198,774.65			44,884.80				1,960.00		255,246.45
Of. No. 103.5/12/4458						10,528.00			1,021.22	841,072.17		110,172.00	525,628.39	18,429.30		1,998.17	3,707.67	3,834.46	1,516,191.38
Of. No. 103.5/12/4467										967,375.57		11,702.68	5,075.70	43,297.80		16,345.00			1,063,696.55
Of. No. 103.5/12/4468					9,479.15	11,343.00													20,822.15
Of. No. 103.5/12/4666					68,249.68	60,903.21	77,776.43	49,439.41											256,368.93
Of. No. 103.5/13/4478						24,484.60													24,484.60
Of. No. 103.5/13/5244					27,542.00	341,042.63	174,605.61	101,167.84											644,558.08
Of. No. 103.5/13/5697									3,429.47	144,678.50	407,746.90		102,000.00				1,612.50	6,500.00	665,967.37

JSL

10/1

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

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Apoyo manual complementario	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acarvo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 511-018-0021	526,000.00				139,563.56	127,176.53	188,872.88	1,333,165.20	13,439.56										2,330,349.76
Of. No. 511-018-0356				77,000.00	14,701.45	16,838.06		66,930.06											175,609.60
Of. No. 511-018-0885								397,527.54	23,870.30										411,397.84
Of. No. 511-018-11424			46,000.00							64,000.00					20,000.00				132,000.00
Of. No. 511-018-14317						11,420.00													11,420.00
Of. No. 511-018-16163								24,333.24											24,333.24
TOTAL POR RUBRO	21,800,696.34	202,000.00	307,211.75	547,346.10	3,660,556.95	12,865,428.89	6,820,478.80	28,655,353.94	1,552,089.52	22,468,805.02	7,322,615.45	1,060,621.24	8,644,772.00	575,477.01	136,200.79	3,023,127.06	880,498.14	280,461.55	123,713,531.56

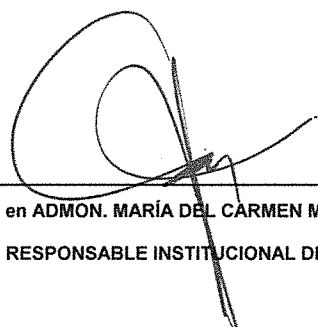
DRA. en ADMON. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

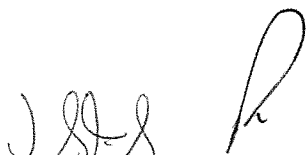
187-8

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

Rubros	Beca de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Apoyo mensual complementario	Cuota Compensatoria	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	TOTAL
Of. No. 511- 6/17-6007								36,330.00		15,000.00							51,330.00
Of. No. 511- 6/17-13128			2,294.99	14,495.50	13,251.33	68,697.34											98,739.16
Of. No. 511- 6/18-5859						42,142.01											42,142.01
Of. No. 511- 6/18-8531	150,000.00		58,806.00	26,874.00	31,011.74	448,409.35											715,101.09
Of. No. 511- 6/18-8566		21,000.00	11,026.09	11,438.08		13,149.06											56,613.23
Of. No. 511- 6/18-9685						203,331.79											203,331.79
Of. No. 511- 6/18-11424									48,000.00								48,000.00
Of. No. 511- 6/18-16163						13,835.24											13,835.24
TOTAL POR RUBRO	150,000.00	21,000.00	72,127.08	52,807.58	44,263.07	789,564.79	0.00	36,330.00	48,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,092.52


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


DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR
GONZÁLEZ
RECTOR





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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCIÓN	TOTAL POR ORDEN
NUM.	IMPORTE										
152083	\$7,266.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4983	31/01/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DE MES DE ENERO DE 2019.		\$7,266.00	
152083	\$7,266.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4983	08/02/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2019		\$7,266.00	
152083	\$7,266.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4983	08/03/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE MARZO DE 2019.		\$7,266.00	\$21,798.00
152084	\$3,000.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4984	31/01/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE ENERO DE 2019.	\$3,000.00		
152084	\$3,000.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4984	08/02/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019.	\$3,000.00		
152084	\$3,000.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4984	08/03/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE MARZO DE 2019	\$3,000.00		\$9,000.00

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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCIÓN	TOTAL POR ORDEN		
NUM.	IMPORTE											
203125	\$3,000.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7249	12/04/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$3,000.00	\$3,000.00		
203126	\$7,266.00	04/04/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7250	12/04/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$7,266.00	\$7,266.00		
265577	\$3,000.00	24/05/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-10827	16/05/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE MAYO DE 2019	\$3,000.00	\$3,000.00		
265580	\$7,266.00	24/05/2019	MERCADO SALAS RAQUEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-10828	16/05/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$7,266.00	\$7,266.00		
\$ 51,330.00									SUMA	\$15,000.00	\$36,330.00	\$51,330.00

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Bienes muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
176807	\$361.92	29/03/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS5975	25/03/2019	COMPRA DE DIADEMA LOGITECH CLEAR CHAT H390 PARA EQUIPO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$361.92	\$361.92
176809	\$1,551.50	01/04/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS5974	25/03/2019	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO HV620 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$1,551.50			\$1,551.50
202113	\$4,375.52	03/04/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS6036	29/03/2019	COMPRA DE TONER NEGRO HP LASERJET 38 PARA EQUIPO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$4,375.52	\$4,375.52
201161	\$1,035.88	04/04/2019	MACÍAS ACOSTA RUBEN	GHA1511036M4	GIGA HARWARE SA DE CV	C00CF1EA- 5557-40E5- 995B- B417AB40914C	26/03/2019	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA	\$1,035.88			\$1,035.88
264518	\$2,999.00	15/04/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA8559496	11/04/2019	COMPRA DE MALETIN PARA LAPTOP WENGER PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,999.00			\$2,999.00
204145	\$2,294.99	11/04/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7356	02/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL		\$2,294.99		\$2,294.99
208640	\$8,000.00	12/04/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	2019-8097	11/04/2019	GASTO SUJETO A COMPROBACIÓN PARA GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA VISITA AL ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE ZACATECAS, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (PRODEP UAA-PTC- 195), IFAMILIA Y CONFLICTO EN LA ALCALDIA MAYOR DE AGUASCALIENTES 1684-18211, 22-25 de ab	\$8,000.00			\$8,000.00



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Bienes muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
236698	\$105.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	FKI811001MR2	FIESTA KITTI SA DE CV	3148	09/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$105.00			
236698	\$1,149.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V.	1555179	10/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,149.00			
236698	\$215.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	EKM1404018J1	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	FCK1-4802	09/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$215.00			
236698	\$2,625.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV	E4CF7B9E-F5C5-4505-A712-327D0F19FA80	10/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$2,625.00			
236698	\$303.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	WSBRA126273	09/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$303.00			
236698	\$1,905.50	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	ACA150910DD6	ADMINISTRADORA LOS CAMILOS, SA DE CV	A104	08/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,905.50			
236698	\$119.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	CON860225G88	EL CONVENTO SA DE CV	A10287	09/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$119.00			
236698	\$74.00	17/04/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	UAA740224TQX	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	1	09/04/2019	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PIRC EL 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$74.00			\$6,495.50



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	Bienes muebles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
239568	\$41,895.72	08/05/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EE8	COMPUPROVEEORES	AGS6290	08/05/2019	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO. IMAC 27 PULGADAS (OCTAVA GENERACIÓN) PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$41,895.72		\$41,895.72	
208403	\$1,334.00	24/05/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	DCE101123P70	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	A22960	04/04/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON EXPRESSION XP-241. PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$1,334.00		\$1,334.00	
241330	\$7,986.60	24/05/2019	MACIAS ACOSTA RUBEN	VSI030424DZ2	VIEWHAUSE SISTEMAS SA DE CV	A2309	03/05/2019	COMPRA DE FLASH INALÁMBRICO PARA CÁMARA SONY PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			\$7,986.60	\$7,986.60	
267898	\$527.29	29/05/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	GHA1511036M4	GIGA HARDWARE SA DE CV	25443E7B-A564-42B0-9303-27E049BD13D1	06/05/2019	COMPRA DE AUDÍFONOS INALÁMBRICOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			\$527.29	\$527.29	
268883	\$4,057.68	30/05/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES	AGS6426	27/05/2019	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M180NW (LASER, COLOR) PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		\$4,057.68		\$4,057.68	
270090	\$15,823.56	30/05/2019	GRANADOS MACÍAS CLAUDIO ANTONIO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6447	29/05/2019	TONER LASER HP LASERJET		\$15,823.56		\$15,823.56	
\$	\$98,739.16							SUMA	\$14,495.50	\$68,697.34	\$2,294.99	\$13,251.33	\$98,739.16



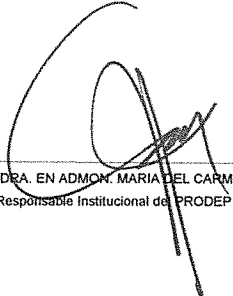
• CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128
ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/17-13128

Informe Parcial No. 55

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

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


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


DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

5888 

**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 /18 -5859
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511- 6 /18 -5859

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
177977	\$1,991.72	29/03/2019	SALINAS MIRALLES EVA MARIA	LT1960220FP5	LAB-TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	LT119605	06/03/2019	COMPRA DE CAMARA NEUBAUER PARA LABORATORIO	\$1,991.72	\$1,991.72
203257	\$1,098.49	04/04/2019	BAUTISTA VILLALPANDO LUIS EDUARDO	GHA1511036M4	GIGA HARDWARE SA DE CV	AF8C4BD4-C184-43D1-A353-D8397296BE71	15/03/2019	COMPRA DE ROUTER INALÁMBRICO PARA EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	\$1,098.49	\$1,098.49
206584	\$4,703.80	09/04/2019	RUBIO CERDA EDUARDO	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS8061	01/04/2019	MULTIFUNCIONAL LASER HP LASERJET PRO M426FDW MONOCROMÁTICA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$4,703.80	\$4,703.80
236196	\$2,106.56	17/04/2019	BAUTISTA VILLALPANDO LUIS EDUARDO	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS8159	11/04/2019	COMPRA DE SWICH CISCO GIGABIT ETHERNET	\$2,106.56	\$2,106.56
240958	\$2,700.00	13/05/2019	RUBIO CERDA EDUARDO	LRO8906301R6	LADY ROSS SA DE CV	A1332	04/04/2019	PERSIANAS SHEER PARA CUBÍCULO	\$2,700.00	\$2,700.00
265111	\$10,962.00	22/05/2019	RUBIO CERDA EDUARDO	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	CSD5510	14/05/2019	COMPRA DE CAJONERA CUERPO METÁLICO Y CUBIERTA DE MELANINA, PARA CUBÍCULO	\$10,962.00	\$10,962.00

187-8

1



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 /18 -5859
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511- 6 /18 -5859

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
243986	\$191.08	22/05/2019	SALINAS MIRALLES EVA MARIA	VRE900129RL1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVA02187	09/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE VIDRIERIA PARA LABORATORIO	\$191.08	\$191.08
266285	\$1,582.24	24/05/2019	CAMPOS GARCÍA ROCÍO MONTSERRAT	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES	F13831	07/05/2019	COMPRA DE FUNDA CON TECLADO LOGITECH SLIM	\$1,582.24	\$1,582.24
266057	\$1,158.58	30/05/2019	CAMPOS GARCÍA ROCÍO MONTSERRAT	PSM1312207TA	PC SMART SAPI DE CV	PA006164	17/05/2019	COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO BLANCA M15W	\$1,158.58	\$1,158.58
208399	\$870.00	28/05/2019	GONZALEZ CADENA ALEJANDRO	DCE101123P70	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	A22959	04/04/2019	COMPRA DE TABLET VORAGO 7" PAD 7 QUADCORE	\$870.00	\$870.00
268897	\$8,316.04	30/05/2019	BARRERA CASTAÑEDA JOSE MANUEL	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6396	22/05/2019	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR EPSON POWELITE X05	\$8,316.04	\$8,316.04
243987	\$299.00	03/06/2019	RUBIO CERDA EDUARDO	LCM061222S74	LOWES	GLRB18341	09/04/2019	SOPORTE DE MADERA PARA TALADRO DE BANCO	\$299.00	\$299.00
270081	\$4,054.20	03/06/2019	BARRERA CASTAÑEDA JOSE MANUEL	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6424	27/05/2019	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M180 NW COLOR	\$4,054.20	\$4,054.20

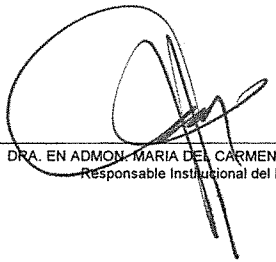


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: APOYO A PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6 /18 -5859
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6 /18 -5859

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
270907	\$1,340.50	03/06/2019	RUBIO CERDA EDUARDO	GCD160725AC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV	D2356	28/05/2019	ROTOMARTILLO MCA BOSCH DE 550 W PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$1,340.50	\$1,340.50
243985	\$767.80	04/06/2019	RUBIO CERDA EDUARDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE56330176	08/05/2019	AUDIFONOS MOTOROLA BT PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$767.80	\$767.80
\$	42,142.01							SUMA	\$42,142.01	\$42,142.01


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


DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
140046	\$2,450.25	28/03/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3801	01/03/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MARZO DE 2019.		\$2,450.25			\$2,450.25
202304	\$8,755.78	03/04/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	VRE900129RL 1	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	FVR079580	29/03/2019	COMPRA DE PIPETA MULTICANAL PARA LABORATORIO	\$8,755.78				\$8,755.78
205940	\$9,365.84	09/04/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	EES160503JS 4	ELEMENT ESPACIOS SA DE CV	136	01/04/2019	COMPRA DE LIBRERO COMPLEMENTO DE ESTACIÓN EJECUTIVA PARA CUBÍCULO	\$9,365.84				\$9,365.84
234581	\$522.00	15/05/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	AOGJ730806Z 1	JUAN ACOSTA GARCÍA	282	09/04/2019	PIZARRON MELAMINICO BLANCO PARA CUBÍCULO	\$522.00				\$522.00
234731	\$1,907.04	15/04/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	COM890602E EB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS6093	04/04/2019	MEMORIAS RAM PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$1,907.04				\$1,907.04
22181	\$2,450.25	08/04/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7087	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
202180	\$6,000.00	08/04/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7086	01/04/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
202153	\$2,450.25	08/04/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7065	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25

J.B.R.S. 10/1

10/1



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
202175	\$2,450.25	11/04/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7082	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
202162	\$2,450.25	11/04/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7073	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
202159	\$2,450.25	11/04/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7071	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
202151	\$6,000.00	05/04/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7063	01/04/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
147713	\$6,000.00	02/04/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4399	04/03/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
173654	\$2,450.25	01/04/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-5355	13/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MARZO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
169659	\$2,753.00	01/04/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	NWM9709244 W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	ICAHC211646	04/03/2019	COMPRA DE TINTAS HP BLACK 2-P PARA EQUIPO Y MATERIALES DE APOYO AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$2,753.00	\$2,753.00
174082	\$2,179.40	01/04/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE553046 21	18/03/2019	COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$2,179.40	\$2,179.40



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
236938	\$84,009.52	17/04/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	LAB0405252A7	LABEQUIM SA DE CV	LABE4853	22/03/2019	RUEDAS DE ACTIVIDAD CON CONTADOR PARA RATAS Y RATONES		\$84,009.52			\$84,009.52
204290	\$1,177.28	05/04/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	LAB0405252A7	LABEQUIM SA DE CV	LABE4854	22/03/2019	TORNILLOS DE ANCLAJE DE HUESO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$1,177.28	\$1,177.28
172898	\$4,412.64	03/04/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A593385	14/03/2019	COMPRA DE REACTIVO PALMITOYETHANOLAMIDE PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$4,412.64	\$4,412.64
172901	\$737.76	04/04/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A593090	12/03/2019	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO SUDAN				\$737.76	\$737.76
202168	\$6,000.00	05/04/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7077	01/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
202164	\$13,000.00	05/04/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7075	01/04/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$13,000.00		\$13,000.00
206163	\$2,450.25	05/04/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7074	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
202158	\$6,000.00	05/04/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7070	01/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
202157	\$11,000.00	05/04/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7069	01/04/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$11,000.00		\$11,000.00
202155	\$2,450.25	05/04/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7067	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
202154	\$2,450.25	05/04/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7066	01/03/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MARZO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
237779	\$281,004.35	06/05/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	TLA870513MJ 1	TÉCNICA EN LABORATORIOS SA	1419	19/04/2019	COMPRA DE MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO NIKON SMZ18 PARA LABORATORIO	\$281,004.35				\$281,004.35
240785	\$3,941.68	13/05/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	COM890602E E8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS6287	06/05/2019	COMPRA DE MEMORIA RAM ADATA XPG FLAME PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$3,941.68				\$3,941.68
240963	\$2,710.00	13/05/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	LRO8906301R 6	LADY ROSS SA DE CV	A1331	04/04/2019	PERSIANA ENROLLABLE PARA CUBÍCULO	\$2,710.00				\$2,710.00
239615	\$6,000.00	17/05/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9457	01/05/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
239605	\$2,450.25	17/05/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9449	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTES DEL MES DE MAYO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE												
239606	\$2,450.25	17/05/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2018-9450	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
239608	\$2,450.25	17/05/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9452	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
239611	\$6,000.00	17/05/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9454	01/05/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
239614	\$2,450.25	17/05/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9456	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
239609	\$2,450.25	17/05/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9453	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019			\$2,450.25		\$2,450.25
239607	\$13,000.00	17/05/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9451	01/05/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE MAYO DE 2019			\$13,000.00		\$13,000.00
242069	\$6,000.00	21/05/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740223TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9556	01/05/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
242078	\$6,000.00	21/05/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9831	01/05/2019	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00

5888

5881



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
242088	\$11,000.00	21/05/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9836	09/05/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE MAYO DE 2019			\$11,000.00		\$11,000.00
242090	\$2,450.25	21/05/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9837	07/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
242087	\$2,450.25	21/05/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9835	07/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
265427	\$26,874.00	22/05/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-10799	21/05/2019	VIÁTICOS PARA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESPAÑA, DEL 25 DE MAYO AL 9 DE JUNIO 2019	\$26,874.00				\$26,874.00
267894	\$3,619.20	29/05/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	CSA940423JA 7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES	F13918	21/05/2019	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE 3.31" PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$3,619.20				\$3,619.20
243922	\$18,212.00	20/05/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	CSE081030C4 7	CIENFÍFICA SENNA SA DE CV	23010	07/05/2019	COMPRA DE MATRICES PARA CEREBRO DE RATÓN				\$18,212.00	\$18,212.00
274242	\$6,000.00	10/06/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12238	01/06/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00

JHS

1



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
274576	\$6,000.00	10/06/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12248	01/06/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
274274	\$11,000.00	10/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12240	01/06/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$11,000.00		\$11,000.00
274579	\$2,450.25	10/06/2019	MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12249	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
274271	\$2,450.25	10/06/2019	ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12239	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
274224	\$6,000.00	12/06/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA730224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12237	01/06/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
274213	\$2,450.25	12/06/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12236	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
274482	\$13,000.00	12/06/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12242	01/06/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$13,000.00		\$13,000.00

1878

1878



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
274582	\$6,000.00	14/06/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12250	01/06/2019	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019			\$6,000.00		\$6,000.00
274585	\$2,450.25	14/06/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12251	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
274478	\$2,450.25	14/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12241	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019		\$2,450.25			\$2,450.25
242092	\$439.99	03/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	FOMC840518 GE7	CARLOS DE JESUS FLORES MUÑOZ	FACT100	12/04/2019	COMPRA DE ADAPTADOR USB PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$439.99				\$439.99
265583	\$139.00	03/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	TSO991022PB 6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAAEA22217	13/05/2019	COMPRA DE THERMO ROJO COLEMAN PARA ALMACENAJE DE NITRÓGENO PARA LABORATORIO				\$139.00	\$139.00
265584	\$227.36	03/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	ASM071218C U3	AUTOSERVICIO MEDICO SA DE CV	AG017669	09/05/2019	COMPRA DE TUBOS VACUTAINER 5 ML EDTAK2 PARA LABORATORIO				\$227.36	\$227.36
266434	\$134.56	03/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	ASM071218C U3	AUTOSERVICIO MEDICO SA DE CV	AG017664	09/05/2019	COMPRA DE JERINGAS 1 ml 30x20 DESECHABLES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN				\$134.56	\$134.56

JSSS



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	MATERIALES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
266435	\$280.00	07/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	SOSP480628K U6	PEDRO SOSA CAMPOS	AB512	13/06/2019	CARGA DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA LABORATORIO, 8 LITROS				\$280.00	\$280.00
268288	\$198.74	10/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	NWM9709244 W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWAPJ165036	20/05/2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARACIÓN DE DIETA DE RATONES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN				\$198.74	\$198.74
274205	\$560.00	10/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	SOSP480628K U6	PEDRO SOSA CAMPOS	AB538	30/05/2019	CARGA DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA LABORATORIO,				\$560.00	\$560.00
295935	\$7,331.20	13/06/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	CCE8303189Z 6	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	5526	17/05/2019	LIBRERO CON PUERTAS BAJAS CORREDIZAS FABRICADO EN MELAMINA PARA CUBÍCULO	\$7,331.20				\$7,331.20
294176	\$16,930.27	10/06/2019	RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO	BSY120525TN 4	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V	A21620	03/06/2019	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO (ANTICUERPOS)	\$16,930.27				\$16,930.27
274487	\$2,450.25	26/06/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA240224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-1224	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019 (ESTUDIANTE 1)		\$2,450.25			\$2,450.25
274491	\$2,450.25	26/06/2019	SOTO ZAMORA MIGUEL ANGEL	UAA740224TQ 2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12244	01/06/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO DE 2019 (ESTUDIANTE 2)		\$2,450.25			\$2,450.25

JSSS

201



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

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

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

Informe Parcial No. 55

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

NUM.	IMPORTE												
317140	\$4,035.64	21/06/2019	MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO	COM890602E E8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS6440	28/05/2019	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M180NW		\$4,035.64			\$4,035.64
317174	\$23,836.84	21/06/2019	PARGA MONTOYA NEFTALI	COM890602E E8	COMPUPROVEEDO RES SA DE CV	AGS6442	28/05/2019	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 13 7380		\$23,836.84			\$23,836.84

\$	\$715,101.09
----	--------------

SUMA	\$26,874.00	\$448,409.35	\$58,806.00	\$150,000.00	\$31,011.74	\$715,101.09
------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------


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


DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
Rector

187.8



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

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

Informe Parcial No. 55

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

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

151006	\$1,225.12	22/03/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-4839	07/03/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MARZO DE 2019			\$1,225.12	\$1,225.12
139761	\$2,450.25	07/03/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-3742	01/02/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019			\$2,450.25	\$2,450.25
202179	\$1,225.12	05/04/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7085	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL DE 2019			\$1,225.12	\$1,225.12
202173	\$7,000.00	05/04/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7080	01/04/2019	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL MES DE ABRIL			\$7,000.00	\$7,000.00
202178	\$1,225.12	05/04/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7084	01/04/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO DE 2019			\$1,225.12	\$1,225.12
239616	\$1,225.12	17/05/2019	MATA ZAMORES SILVIA	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9458	01/05/2019	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO DE 2019			\$1,225.12	\$1,225.12



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

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

Informe Parcial No. 55

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

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

Handwritten signature and initials.

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 REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS

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

ANEXO: Of. No. PRODEP 511-6/18-8566

Informe Parcial No. 55

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

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

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

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



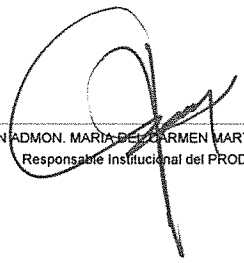
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

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

Informe Parcial No. 55

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

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


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


DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE									
175885	\$1,281.80	28/03/2019	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	COM890602EEB	COMPU PROVEEDORES SA DE CV	AGS5936	20/03/2019	COMPRA DE NO BREAK SMARTBITT	\$1,281.80	\$1,281.80
234045	\$2,938.58	15/04/2019	LEMUS HIDALGO MARIA ESTHER	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM524119 06	29/03/2019	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA CUBÍCULO	\$2,938.58	\$2,938.58
235211	\$7,463.44	17/04/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	CCE8303189Z8	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	A5446	05/04/2019	COMPRA DE LIBREROS EJECUTIVOS PARA CUBÍCULO	\$7,463.44	\$7,463.44
148387	\$3,248.00	01/04/2019	SALAZAR ORTIZ VICTOR HUGO	SED881215J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	MH159053	25/02/2019	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$3,248.00	\$3,248.00
242720	\$1,198.79	16/05/2019	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	GCD160725AC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES SA DE CV	D2279	07/05/2019	COMPRA DE MESA AJUSTABLE PARA CUBÍCULO	\$1,198.79	\$1,198.79
243207	\$457.39	16/05/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	GCD160725AC4	GRUPO COMERCIAL DISCOM DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV	D2278	07/05/2019	COMPRA DE PERCHERO DE PIE PARA CUBÍCULO	\$457.39	\$457.39
264452	\$4,350.00	22/05/2019	CAPISTRAN GRACIA RAUL WENCESLAO	SOL060428M53	SOLUNEC SA DE CV	614	15/05/2019	INSTRUMENTO MUSICAL BOOMWHACKER TUNED PERCUSSION TUBES	\$4,350.00	\$4,350.00
265337	\$11,739.20	24/05/2019	DIAZ ROMO ABRAHAM	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO SA DE CV	7486	09/05/2019	COMPR DE DISTANCIOMETRO LASER D510 PARA EXPERIMENTACIÓN	\$11,739.20	\$11,739.20



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE								
248854	\$332.21	20/05/2019	SAHAGUN PADILLA MIGUEL ANGEL	GHA1511036M4	GIGA HARDWARE SA DE CV	F4391329-8DD7-4AC7-921D-F79B9FB35322	21/03/2019	KIT DE TECLADO Y MOUSE MICROSOFT MOD 600 PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$332.21
248859	\$616.03	20/05/2019	SAHAGUN PADILLA MIGUEL ANGEL	GHA1511036M4	GIGA HARDWARE SA DE CV	A60CF0C1-6D8C-434C-87FB-D1BA020E44EC	21/03/2019	TECLADO MICROSOFT ALLON PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$616.03
248889	\$350.83	20/05/2019	SAHAGUN PADILLA MIGUEL ANGEL	GHA1511036M4	GIGA HARDWARE SA DE CV	597862DA-0209-4D55-827B-D9FFC5D88300	21/04/2019	COMPRA DE TECLADO/MOUSE LOGITECH MK235	\$350.83
270911	\$1,216.84	03/06/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	F13944	28/05/2019	VENTILADOR DE TORRE BLACKSTONE 40"	\$1,216.84
266432	\$1,359.15	10/08/2019	SALAZAR ORTIZ VICTOR HUGO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWAZ188199	03/05/2019	COMPRA DE MALETIN THULE GAUNTLET 3.0 15 MACBOOK	\$1,359.15
266433	\$1,997.16	12/06/2019	POSADA AVILA HECTOR HOMERO	SED881215J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	MH 164323	16/05/2019	APPLE PENCIL PARA IPAD 6TA GENERACIÓN	\$1,997.16
316010	\$614.88	26/06/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	CAEK731228HD3	KOHOUTEK CASAS ELIAS	7383	13/06/2019	COMPRA DE CAUTÍN CON ESTACIÓN Y REGULACIÓN DE TEMPERATURA	\$614.88
316012	\$270.00	26/06/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V	AR147023	13/06/2019	BOCINA VORAGO BSP-200 DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,	\$270.00



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685

ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE								
318305	\$23,832.20	24/06/2019	ZACARIAS MENA JUAN ANTONIO	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F14021	11/06/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA ENSAMBLADA CSA 17	\$23,832.20
318316	\$1,818.88	24/06/2019	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BRENDA MARÍA ANTONIETA	CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	F14061	18/06/2019	DISCO DURO LACIE 1TB ROGGED MINI USB 3.0/2.0	\$1,818.88
318311	\$4,999.60	24/06/2019	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BRENDA MARÍA ANTONIETA	AEGJ760124GP6	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	400	19/06/2019	ADQUISICIÓN DE TRIPIE NEGRO 3 SECCIONES MT190XPRO3	\$4,999.60
317191	\$33,322.16	21/06/2019	LEMUS HIDALGO MARIA ESTHER	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CFDI7604	14/06/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA LENOVO MODELO 730S	\$33,322.16
317123	\$24,882.00	21/06/2019	ANDRADE ZAMARRIPA ARMANDO	ISA020104CQA	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CFDI7565	27/05/2019	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ASUS MODELO ROG STRIX GL503	\$24,882.00
264459	\$5,697.00	05/06/2019	MONTEJANO GARCIA SALOMON	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA8737604	16/05/2019	SILLA TIPO PIEL OD CHICAGO	\$5,697.00
265117	\$6,198.00	05/06/2019	MONTEJANO GARCIA SALOMON	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA8643868	20/05/2019	SILLA TIPO PIEL RED TOP RACING	\$6,198.00
317145	\$20,182.84	21/06/2019	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BRENDA MARÍA ANTONIETA	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6443	28/05/2019	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK AIR 13	\$20,182.84



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685
ANEXO: Oficio N° PRODEP 511-6/18-8685

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE								
317170	\$6,286.04	21/06/2019	SALINAS MARTINEZ JORGE ALBERTO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6454	29/05/2019	PROYECTOR DE VIDEO MARCA INFOCUS MODELO IN112XA	\$6,286.04
317158	\$8,002.84	21/06/2019	POSADA AVILA HECTOR HOMERO	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6453	29/05/2019	TABLET MARCA APPLE MODELO IPAD 6TA WIFI 32GB	\$8,002.84
317136	\$23,695.32	21/06/2019	DIAZ ROMO ABRAHAM	COM890602EE8	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	AGS6478	01/06/2019	CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO EOS REBEL T7i	\$23,695.32
315340	\$4,980.61	20/06/2019	GARCIA MACIAS ALEJANDRO	MAJC6308232K6	Celia Martínez Jimenez	A894	12/06/2019	PERSIANAS SHEER ELEGANCE PARA CUBÍCULO	\$4,980.61
\$ 203,331.79							SUMA	\$203,331.79	\$203,331.79

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

DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

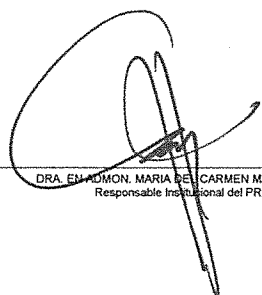


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

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

Informe Parcial No. 55

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	INSTALACIÓN	APOYO MENSUAL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE										
202183	\$16,000.00	08/04/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-7088	01/04/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$16,000.00	\$16,000.00	
239618	\$16,000.00	17/05/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-9460	01/05/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL DEL MES DE MAYO DE 2019	\$16,000.00	\$16,000.00	
274208	\$16,000.00	10/06/2019	ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS	UAA740224TQ2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	2019-12234	01/06/2019	PAGO DE CUOTA MENSUAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$16,000.00	\$16,000.00	
\$	\$48,000.00							SUMA	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00


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


DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
Rector

1878

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

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

Informe Parcial No. 55

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


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


 DR. EN CIENCIAS FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
 Rector