



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

"2018, Año de Nuestra Autonomía Universitaria"

Oficio V.A. No. 38.01/2019

Asunto: Informes Financieros PRODEP
octubre-diciembre 2019

Los Mochis, Sinaloa; a 30 enero 2020.

Lic. Lorenzo Manuel Loera de La Rosa

Director de Superación Académica

Anexo encontrará los informes financieros y los estados de cuenta del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior (PRODEP) de las **Convocatoria 2017, Convocatoria 2018, Convocatoria 2019 y Programa Especial: Doctorado en Ciencias de la Cultura Física** de la **Universidad Autónoma de Occidente**, correspondientes a los meses de **octubre, noviembre y diciembre 2019 (Informe 49):**

511-6/17-6370

511-6/18-9524

511-6/18-8489

511-6/18-6713

511-6/2019-8849

511-6/2019-8865

511-6/2019-13967

511-6/2019-10050

511-6/2019-14815

Agradecida de antemano por su apoyo para el cumplimiento de esta actividad, lo saludo afectuosamente.

Atentamente
Por la Cultura a la Libertad

Dra. María del Carmen Martínez Valenzuela
Vicerrectora Académica y Representante
Institucional PRODEP



UAdeO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE OCCIDENTE
**VICERRECTORÍA
ACADÉMICA**

C.c.p. **Lic. Jaime Chapa Benítez.** Director de Subsidio a Universidades.
C.c.p. Minutario.



RUBROS	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	APOYO A LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO	BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO (PAPELERÍA Y CONSUMIBLES)	ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO (ADECUACIÓN)	ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO (MATERIALES MENORES DE CÓMPUTO Y OTROS)	SERVICIOS	EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	EQUIPO	MATERIALES	MOBILIARIO	BIENES	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN Y TITULACIÓN	GASTOS DE PUBLICACIÓN	BECA A ESTUDIANTE	SERVICIOS EDUCATIVOS	MATERIALES (LABORATORIO)	CUOTA MENSUAL	MANTENIMIENTO EQUIPO CÓMPUTO	TOTAL
Anexos															288,924.00														288,924.00	
98-01-01															3,831,166.00		24,583.76	40,129.25				199,003.45	177,530.38	11,790.24					6,158,330.20	
99-01-01															165,378.00		222.00	2,398.00				3,770.30	40,000.00	3,550.00			1,874,127.12		249,955.30	
2000.01.01															898,080.00		888.00	446,592.16				64,399.09	186,459.08	2,280.00			869,664.98		2,468,363.31	
2000.02.01																												2,500,500.00		
2000-06								2,500,500.00																				404,159.00		
2000.06.01															152,029.00	216,000.00	1,368.00	9,762.00					20,000.00	5,000.00				2,321,938.80		
EXB-01-02			1,752,000.00									3,126.50			562,448.97								4,364.33					126,000.00		
EXB-02-02			96,000.00												30,000.00													1,020,696.00		
PTC-01-01	462,586.83		288,000.00		207,174.00										35,276.25								27,658.62					40,000.00		
PTC-02-01															35,973.15								4,026.85					126,000.00		
PTC-02-02															109,039.00							16,961.00						2,000,000.00		
S/n 14/nov/01									271,354.19				1,468,059.48		260,586.33													2,014,689.62		
103.5/01/1331									2,014,689.62																			755,831.67		
103.5/03/289									721,004.62				34,827.05															1,680,059.00		
103.5/03/628									1,680,059.00																			50,000.00		
103.5/03/849									50,000.00																			252,000.00		
103.5/03/1143			192,000.00												60,000.00													150,000.00		
103.5/03/1303															105,500.00								44,500.00					824,436.00		
103.5/03/2140															621,326.00	121,224.00	9,945.00	9,945.00	26,520.00			24,376.00	11,100.00					90,011.00		
103.5/03/2141															36,000.00							32,000.00	10,000.00	12,011.00				86,700.00		
103.5/03/2418															49,200.00							9,500.00	20,000.00	8,000.00				349,393.14		
103.5/03/2676													28,883.65		302,488.14								18,021.35					1,683,641.66		
103.5/04/264								1,683,641.66														8,000.00	40,000.00	24,000.00				124,800.00		
103.5/04/1131																52,800.00												376,559.00		
103.5/04/1397			288,000.00												88,559.00													519,286.00		
103.5/04/1398	153,687.25		288,000.00												77,598.75						940,000.00	382,419.14						1,322,419.14		
103.5/04/2233															60,000.00													60,000.00		
103.5/04/2621															30,000.00													126,000.00		
103.5/04/2696			96,000.00												5,342.00								2,993.85					332,791.11		
103.5/04/2697	124,791.11		84,000.00	84,000.00											523,152.00	216,000.00					10,000.00	20,000.00					769,152.00			
103.5/07/0255															130,788.00	54,000.00												184,788.00		
103.5/07/0256															130,788.00	54,000.00												184,788.00		
103.5/04/2698			96,000.00												30,000.00													126,000.00		
103.5/06/0158																1,296,000.00					441,850.00	120,000.00	24,000.00					1,881,850.00		
103.5/06/1679			192,000.00						889.92						52,494.23								6,615.85					252,000.00		
103.5/05/1699	188,211.26		1,708,000.00	84,000.00					6,676.20						521,548.87								1,774.93					2,510,211.26		
103.5/05/1822															93,233.30								6,766.70					100,000.00		
103.5/06/437															154,978.12													154,978.12		
103.5/06/1896																	49,913.14	77,980.34	24,337.20			71,982.45	5,556.80					1,673,787.61		
103.5/07/0702															1,203,354.40	240,663.48						20,079.92	80,000.00	48,300.00				511,163.92		
103.5/07/1663												205.95			325,343.00													123,192.00		
103.5/07/1850															87,192.00	36,000.00												330,000.00		
103.5/10/5550															733,866.00	352,200.00						29,365.92	37,367.50					1,818,863.35		
103.5/11/808																							4,451.05					50,656.75		
103.5/07/1916																												56,819.61		
103.5/07/2091																								5,470.00				168,541.85		
103.5/07/2109																												56,819.61		
103.5/07/2373		81,439.96																										168,541.85		
103.5/09/4060																												56,819.61		
103.5/07/2384	510,794.38		450,000.00	390,000.00					5,376.00			3,929.00			334,450.01								6,244.99					1,700,794.38		

[illegible]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PRODEP)



Informe Financiero Acumulado: N° 49
Con corte al: 31 de diciembre de 2019

UBROS	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	APOYO A LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO	BECAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO (PAPELERIA Y CONSUMIBLES)	ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO (ADECUACIÓN)	ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO (MATERIALES MENORES DE CÓMPUTO Y OTROS)	SERVICIOS	EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	EQUIPO	MATERIALES	MOBILIARIO	BIENES	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN Y TITULACIÓN	GASTOS DE PUBLICACIÓN	BECA A ESTUDIANTE	SERVICIOS EDUCATIVOS	MATERIALES (LABORATORIO)	CUOTA MENSUAL	MANTENIMIENTO EQUIPO CÓMPUTO	TOTAL		
Anexos											231,565.81	15,115.22	33,281.64									82.47								280,045.14		
3.6/12/4343											223,623.36	55,898.00	5,006.25									23,705.68	13,093.74			39,900.00				591,227.03		
3.6/12/4285			160,000.00	70,000.00												54,000.00						13,300.00	20,481.00	9,800.00						97,581.00		
3.6/12/4979																	14,080.00					214,499.89	36,240.00			20,000.00				401,087.98		
3.6/12/4623		30,640.09									44,138.00	41,490.00										51,251.98								101,251.98		
3.6/12/7992												50,000.00				439,200.00	90,000.00	49,500.00	13,500.00		23,946.12	73,494.70	121,252.00							810,892.82		
3.6/13/5727																														276,121.56		
3.6/13/6224											206,760.62	51,400.94	17,960.00						4,415.00			42,585.00	760.00			13,637.00	10,000.00			386,594.15		
3.6/13/6842			192,000.00								118,580.35	4,616.80										15,067.00	31,118.00			11,858.50	11,818.50			329,677.00		
3.6/13/6843			72,000.00	84,000.00							74,000.00	12,240.00	5,500.00				8,415.00	3,660.00				30,350.00	39,954.00							104,684.00		
3.6/13/8261											20,000.00	2,685.00					6,300.00	5,395.00				36,464.64	17,063.59							248,880.56		
3.6/14/7070			96,561.00								93,991.33							4,800.00													28,710.00	
3.6/14/7162											28,710.00																				476,305.98	
3.6/14/5372								4,898.00			257,438.60						219,000.00	12,600.00	91,045.00			81,868.41	36,796.99	34,995.58							274,036.60	
3.6/15/8991																															93,479.77	
3.6/15/7882			49,200.00																			9,375.77	19,904.00	15,000.00							810,636.18	
1.6/15/11087						11,415.77		8,972.49			83,611.36	9,999.13	1,241.20				11,860.00					615,736.24				67,799.99					682,052.78	
3.6/15/6838			167,454.75	30,000.00		14,847.44					340,535.81	1,336.00	25,170.40									69,989.13	5,000.00			27,719.25					1,221,109.00	
3.6/16/10277			312,000.00			53,283.13	5,145.00				519,306.53	3,808.28					300.00					238,289.15	8,997.00			79,979.91					656,351.64	
1.6/16/10294			151,000.00	77,000.00		21,991.55		2,024.44			238,767.46						5,422.80					101,825.39	5,000.00			53,320.00			1,500.00		133,476.00	
3.6/16/6790						35,193.00		1,101.00			85,706.00											9,976.00									87,422.86	
3.6/16/7591						2,975.00					55,000.00		4,998.00									24,449.86									2,427,650.24	
1.6/17-7608			432,000.00	300,000.00		402,254.41		6,658.00			565,189.74		48,625.30									247,790.00	5,000.00			192,772.91		227,359.88			429,441.87	
1.6/17-7562			72,000.00			14,400.00		8,590.75			246,912.12											60,000.00				27,539.00					399,129.02	
1.6/17-6370																228,000.00	7,500.00	27,500.00				23,050.00	50,000.00	63,079.02						659,112.17		
1.6/17-5555			144,000.00			57,320.00					224,926.75		25,677.21									130,163.16	5,000.00			53,320.00					178,435.56	
1.6/17-9148											108,794.01		62,883.55										6,758.00								2,803,098.52	
1.6/18-9524			591,000.00	213,000.00		136,182.80			13,113.20		614,812.58		20,698.00				31,480.91				179,920.93	739,427.44	28,238.96			235,224.00					710,848.22	
1.6/18-8489			132,000.00	167,000.00		33,016.00		11,804.00			199,997.80						4,999.00					81,225.42	10,000.00			70,806.00					607,723.43	
1.6/18-6713																	249,000.00					159,900.05	79,725.00	119,098.38					192,000.00		192,000.00	
1.6/18-1369																						51,550.00									51,550.00	
1.6/18-9534																															29,497.00	
1.6/18-8607											22,600.00		6,897.00																			269,486.86
1.6/18-5855								7,185.20			192,452.55		54,849.11										15,000.00									81,615.50
1.6/19-3849			30,000.00																			38,773.00				12,842.50						102,825.06
1.6/19-3865																																61,975.80
1.6/19-10050										23,874.80	28,998.00						6,000.00									2,568.50						8,568.50
1.6/19-13967																																581,466.79
1.6/19-14815																						40,666.79										
ITAL POR RUBRO	3,138,864.06	112,080.05	10,093,215.75	1,804,000.00	207,174.00	991,938.19	8,120.00	51,233.88	9,333,512.72	36,988.00	5,436,607.16	1,822,525.51	360,977.47	4,480,553.56	10,553,293.72	6,394,446.48	469,494.92	2,204,383.02	158,531.35	1,119,920.93	5,926,838.00	2,136,749.13	537,916.22	245,637.00	1,027,355.99	2,832,009.26	227,359.88	192,000.00	1,500.00	71,905,226.25		

Dra. María del Carmen Martínez Valenzuela
Vicerrectora Académica y Representante
Institucional PRODEP

Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho
Rectora

SUBCUENTA 2

RENDIMIENTOS Y RECURSOS ACUMULADOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO NO. 705506 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A CON CORTE AL 31 DICIEMBRE 2019

[illegible]

TOTAL

\$	19,460.98	\$	10,265.02	\$	9,195.96	\$	4,671,684.00	\$	20,000.00	\$	4,651,684.00	\$	-
----	-----------	----	-----------	----	----------	----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	---

DRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VALENZUELA
VICERRECTORA ACADÉMICA Y RESPONSABLE
INSTITUCIONAL DE PRODEP

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA



SUBCUENTA 3

RENDIMIENTOS Y RECURSOS ACUMULADOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO NO. 705506 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A CON CORTE AL 31 DICIEMBRE 2019

[illegible]

TOTAL

\$	2,083.94	\$	-	\$	2,083.94	\$	884,092.50	\$	-	\$	884,092.50	\$	-
----	----------	----	---	----	----------	----	------------	----	---	----	------------	----	---

DRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VALENZUELA
VICERRECTORA ACADÉMICA Y RESPONSABLE
INSTITUCIONAL DE PRODEP

DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO
RECTORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PRODEP)

Informe Financiero Parcial: N°. 49

Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2019



RUBROS	COLEGIATURA	CUOTA COMPENSATORIA	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	GASTOS DE GRADUACIÓN	MATERIALES Y CONSUMIBLES	EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	INSCRIPCIÓN	EQUIPO	VIÁTICOS Y TRANSPORTE	LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO	BECA A ESTUDIANTE	TOTAL
--------	-------------	---------------------	--	----------------------	--------------------------	---------------------------	-------------	--------	-----------------------	-----------------------------	-------------------	-------

ANEXOS												
511-6/17-6370	7,500.00	9,000.00								4,052.00		20,552.00
511-6/18-9524					62,328.44	11,517.20	3,499.00	152,773.38	144,870.69	6,957.26	14,701.50	396,647.47
511-6/18-8489					19,806.00			124,211.95	33,962.60		7,350.75	185,331.30
511-6/18-6713				18,261.01					8,830.65	7,939.00		35,030.66
511-6/19-8849			30,000.00						38,773.00		12,842.50	81,615.50
511-6/19-8865		66,000.00							31,425.06	5,400.00		102,825.06
511-6/19-10050						23,874.80		28,998.00		9,103.00		61,975.80
511-6/19-13967		6,000.00									2,568.50	8,568.50
511-6/19-14815	436,800.00						104,000.00		40,666.79			581,466.79

TOTAL POR RUBRO	444,300.00	81,000.00	30,000.00	18,261.01	82,134.44	35,392.00	107,499.00	305,983.33	298,528.79	33,451.26	37,463.25	1,474,013.08
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------

Dra. María del Carmen Martínez Valenzuela
Vicerrectora Académica y Representante Institucional PRODEP

Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho
Rectora



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PRODEP)

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS APOYO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD



DEPENDENCIA: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**
PROYECTO: **APOYOS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
CLAVE: **511-6/17-6370**

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS									
CHEQUE Y / O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA N°.	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	CUOTA COMPENSATORIA	COLEGIATURA	TOTAL DE CHEQUE Y/ORDEN DE PAGO
NÚMERO	IMPORTE										
7849	\$ 2,500.00	02-oct-19	ANA SILVIA MADRIGAL RENTERÍA	UOC810515RZ1	AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	F011740	17-oct-19	COLEGIATURA OCTUBRE 2019		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
7850	\$ 3,000.00	02-oct-19	ANA SILVIA MADRIGAL RENTERÍA					CUOTA COMPENSATORIA OCTUBRE 2019	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
7851	\$ 2,500.00	29-oct-19	ANA SILVIA MADRIGAL RENTERÍA	UOC810515RZ1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	F011883	19/11/2019	COLEGIATURA NOVIEMBRE 2019		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
7852	\$ 1,053.00	26-oct-19	ANA SILVIA MADRIGAL RENTERÍA	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	GC-26813	28/11/2019	LIBROS	\$ 389.00		\$ 1,053.00
				LGO840413SD2	LIBRERIAS GONVIL SA DE CV	GC- 18989	16/11/2019	LIBROS	\$ 344.00		
				LGO840413SD2	LIBRERIAS GONVIL SA DE CV	XX 19027	26/11/2019	LIBROS	\$ 320.00		
7853	\$ 1,000.00	29-oct-19	ANA SILVIA MADRIGAL RENTERÍA	LGO840413SD2	LIBRERIAS GONVIL SA DE CV	XX 18987	16/11/2019	LIBROS	\$ 361.20		\$ 1,000.00
				LGO840413SD2	LIBRERIAS GONVIL SA DE CV	XX 19028	26/11/2019	LIBROS	\$ 638.80		
7854	\$ 1,999.00	29-oct-19	ANA SILVIA MADRIGAL RENTERÍA	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	GC-26340	17/11/2019	LIBROS	\$ 1,223.00		\$ 1,999.00
				LGO840413SD2	LIBRERIAS GONVIL SA DE CV	XX 19026	26/11/2019	LIBROS	\$ 260.00		
				LGO840413SD2	LIBRERIAS GONVIL SA DE CV	XX 18988	16/11/2019	LIBROS	\$ 516.00		
7855	\$ 3,000.00	04-nov-19	ANA SILVIA MADRIGAL RENTERÍA					CUOTA COMPENSATORIA NOVIEMBRE 2019	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
7856	\$ 2,500.00	06-dic-19	ANA SILVIA MADRIGAL RENTERÍA	UOC810515RZ1	AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	F012015	10-dic-19	COLEGIATURA DICIEMBRE 2019		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
7857	\$ 3,000.00	06-dic-19	ANA SILVIA MADRIGAL RENTERÍA					CUOTA COMPENSATORIA DICIEMBRE 2019	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
	\$ 20,552.00							\$ 4,052.00	\$ 9,000.00	\$ 7,500.00	\$ 20,552.00

DRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VALENZUELA
VICERRECTORA ACADÉMICA Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL PRODEP

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PRODEP)
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD



DEPENDENCIA: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**
PROYECTO: **APOYO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD**
CLAVE: **511-6/18-6713**

CHEQUE Y / O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PRODEP	DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				VIÁTICOS	GASTOS DE GRADUACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	TOTAL DE CHEQUE Y/ORDEN DE PAGO
				R.F.C.	NOMBRE	FACTURA N°	FECHA				
NÚMERO	IMPORTE										
535	\$ 1,261.01	19/07/2019	JOSÉ GUADALUPE SOTO KARASS			106564580		PAGO DE CÉDULA PROFESIONAL	\$ 1,261.01		\$ 1,261.01
543	\$ 1,935.00	19/08/2019	GIL RAMIREZ BEATRIZ CRISTINA	LGA0100296B6	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	GC 27620	23/12/2019	LIBROS		\$ 1,935.00	\$ 1,935.00
584	\$ 1,700.00	13/09/2019	GIL RAMIREZ BEATRIZ CRISTINA	FCE940726U22	FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	FLJJ 20934	19/12/2019	LIBROS		\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
585	\$ 1,500.00	13/09/2019	GIL RAMIREZ BEATRIZ CRISTINA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWBW 57534	27/12/2019	LIBROS		\$ 1,391.00	\$ 1,391.00
586	\$ 1,600.00	13/09/2019	GIL RAMIREZ BEATRIZ CRISTINA	LGA0100296B6	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	GC 27621	23/12/2019	LIBROS		\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
587	\$ 1,475.00	13/09/2019	GIL RAMIREZ BEATRIZ CRISTINA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWBW 57535	27/12/2019	LIBROS		\$ 1,313.00	\$ 1,313.00
613	\$ 504.00	11/10/2019	GEORGINA FÉLIX ORTIZ	GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	4625575	13/03/2019	PEAJE	\$ 73.00		\$ 504.00
				GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	4625585	13/03/2019	PEAJE	\$ 73.00		
				GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	4625566	13/03/2019	PEAJE	\$ 73.00		
				GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	4625550	13/03/2019	PEAJE	\$ 73.00		
				GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	4625605	13/03/2019	PEAJE	\$ 73.00		

				GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	4625623	13/03/2019	PEAJE	\$ 73.00			
				CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES	4125718	13/03/2019	PEAJE	\$ 22.00			
				CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES	415294	13/03/2019	PEAJE	\$ 22.00			
				CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES	4143993	13/03/2019	PEAJE	\$ 22.00			
619	\$ 8,326.65	15/10/2019	GEORGINA FÉLIX ORTIZ	SSI000605I62	SERVICIOS SINALOENSES SA DE CV	FXC-60122	04/05/2019	COMBUSTIBLE	\$ 1,400.00			\$ 8,326.65
				SSI000605I62	SERVICIOS SINALOENSES SA DE CV	FXC-60193	11/05/2019	COMBUSTIBLE	\$ 700.00			
				SSI000605I62	SERVICIOS SINALOENSES SA DE CV	FXC-60303	20/05/2019	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.46			
				SSI000605I62	SERVICIOS SINALOENSES SA DE CV	FXC-60728	24/06/2019	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00			
				SSI000605I62	SERVICIOS SINALOENSES SA DE CV	FXC-60719	23/06/2019	COMBUSTIBLE	\$ 1,100.15			
				SSI000605I62	SERVICIOS SINALOENSES SA DE CV	FXC-60787	28/06/2019	COMBUSTIBLE	\$ 600.00			
				SSI000605I62	SERVICIOS SINALOENSES SA DE CV	FXC-60380	25/05/2019	COMBUSTIBLE	\$ 1,326.04			
				MCA030131FG8	MULTISERVICIOS CAIMANERO SA DE CV	FXA-70534	21/06/2019	COMBUSTIBLE	\$ 700.00			
ECG 657	\$ 17,000.00	07/10/2019	BEATRIZ CRISTINA GIL RAMÍREZ	CEM061117M49	CENTRO ESCOLAR DEL MAR DE CORTES	FA 4454	04/10/2019	GRADUACIÓN		\$ 17,000.00		\$ 17,000.00
	\$ 35,301.66								\$ 8,830.65	\$ 18,261.01	\$ 7,939.00	\$ 35,030.66


DRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VALENZUELA
VICERRECTORA ACADÉMICA Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL PRODEP


DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

DEPENDENCIA: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**
 PROYECTO: **APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP**
 CLAVE: **511-6/2019-8849**

CHEQUE Y / O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PRODEP	DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	BECA ESTUDIANTE	VIÁTICOS Y TRANSPORTE	TOTAL DE CHEQUE Y/ORDEN DE PAGO
NUMERO	IMPORTE			R.F.C.	NOMBRE	FACTURA N°	FECHA	SERVICIO PRESTADO						
ECV 7	\$ 6,000.00	10/10/2019	AÍDA ARACELI SALAZAR ALCARÁZ					BECA MES DE OCTUBRE 2019	\$ 6,000.00					\$ 6,000.00
ECV 8	\$ 12,000.00	10/10/2019	AÍDA ARACELI SALAZAR ALCARÁZ					BECA MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	\$ 12,000.00					\$ 12,000.00
1	\$ 5,137.00	30/10/2019	KARLA MARÍA MANZANO MORENO (Estudiante de Aída Araceli Salazar Alcaráz)					BECA MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019		\$ 5,137.00				\$ 5,137.00
2	\$ 2,568.50	30/10/2019	KARLA MARÍA MANZANO MORENO (Estudiante de Aída Araceli Salazar Alcaráz)					BECA MES DE OCTUBRE 2019		\$ 2,568.50				\$ 2,568.50
3	\$ 6,000.00	04/11/2019	AÍDA ARACELI SALAZAR ALCARÁZ					BECA MES DE NOVIEMBRE 2019	\$ 6,000.00					\$ 6,000.00
7	\$ 2,568.50	04/11/2019	KARLA MARÍA MANZANO MORENO (Estudiante de Aída Araceli Salazar Alcaráz)					BECA MES DE NOVIEMBRE 2019		\$ 2,568.50				\$ 2,568.50
8	\$ 1,120.00	12-nov-19	AÍDA ARACELI SALAZAR ALCARÁZ	BASM630815UE4	MIREYA BARRAZA SAINZ	B-1230	25-oct-19	ALIMENTOS					\$ 540.00	\$ 1,120.00
				TUG020422NV7	TUGASOLINERA SA DE CV	LC-152603	28-oct-19	COMBUSTIBLE					\$ 580.00	
				LIVS650309FT2	SAMUEL ZACARÍAS LIZARRAGA	A 3454	01-dic-19	ALIMENTOS					\$ 764.44	
				MATL850925H22	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	388	30-nov-19	ALIMENTOS					\$ 730.00	
				MATL850925H22	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	389	30-nov-19	ALIMENTOS					\$ 525.00	

10	\$ 10,300.00	26-nov-19	AÍDA ARACELI SALAZAR ALCARÁZ	OOSS4003172U8	SADOL OSORIO SALCIDO	16572	30-nov-19	ALIMENTOS			\$ 680.00	\$ 9,449.69
				COCF9212292A9	FREEDA SOFIA CONDE CORRALES	7795	13-nov-19	ALIMENTOS			\$ 2,560.00	
				COCF9212292A9	FREEDA SOFIA CONDE CORRALES	7878	29-nov-19	ALIMENTOS			\$ 2,560.00	
				TUG020422NV7	TUGASOLINERA SA DE CV	LC-156170	01-dic-19	COMBUSTIBLE			\$ 1,630.25	
11	\$ 12,220.00	26-nov-19	AÍDA ARACELI SALAZAR ALCARÁZ	LIYA910121FT0	ANTONIO LIN YE	E4556	07-dic-19	ALIMENTOS			\$ 1,059.00	\$ 12,163.40
				LIYA910121FT0	ANTONIO LIN YE	E4557	07-dic-19	ALIMENTOS			\$ 621.00	
				LIYA910121FT0	ANTONIO LIN YE	E4458	07-dic-19	ALIMENTOS			\$ 1,021.00	
				CIAJ920620SB0	MARIA BONITA MERCADO SABORES	40C5C0B238 A2	06-dic-19	ALIMENTOS			\$ 1,226.00	
				CIAJ920620SB0	MARIA BONITA MERCADO SABORES	881F0F87716 5	08-dic-19	ALIMENTOS			\$ 739.00	
				CAL460602RG9	CORPORATIVO ALVAOR SA DE CV	HOS 273	06-dic-19	ALIMENTOS			\$ 4,800.00	
				TUG020422NV7	TUGASOLINERA SA DE CV	LC-156490	08-dic-19	COMBUSTIBLE			\$ 1,822.25	
				TUG020422NV7	TUGASOLINERA SA DE CV	LC-156491	08-dic-19	COMBUSTIBLE			\$ 875.15	
12	\$ 16,100.00	26-nov-19	AÍDA ARACELI SALAZAR ALCARÁZ	DHO150910UXA	DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	1	24-nov-19	HOSPEDAJE			\$ 7,140.00	\$ 16,039.91
				DHO150910UXA	DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	2	24-nov-19	CONSUMO			\$ 1,998.01	
				DHO150910UXA	DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	3	24-nov-19	CONSUMO			\$ 1,995.00	
				DHO150910UXA	DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	4	24-nov-19	CONSUMO			\$ 1,995.00	
				TUG020422NV7	TUGASOLINERA SA DE CV	LC-154883	24-nov-19	COMBUSTIBLE			\$ 1,623.55	
				TUG020422NV7	TUGASOLINERA SA DE CV	LC-154885	24-nov-19	COMBUSTIBLE			\$ 700.35	
				CAL091028SP5	CONSESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACÍFICO NORTE SA DE CV	FW108617	24-nov-19	PEAJE			\$ 294.00	
				CAL091028SP5	CONSESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACÍFICO NORTE SA DE CV	FW108615	24-nov-19	PEAJE			\$ 294.00	
21	\$ 2,568.50	02-dic-19	KARLA MARÍA MANZANO MORENO (Estudiante de Aída Araceli Salazar Alcaráz)					BECA MES DE DICIEMBRE 2019		\$ 2,568.50	\$ 2,568.50	
25	\$ 6,000.00	02-dic-19	AÍDA ARACELI SALAZAR ALCARÁZ					BECA MES DE DICIEMBRE 2019	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	
	\$ 82,582.50								\$ 30,000.00	\$ 12,842.50	\$ 38,773.00	\$ 81,615.50


DRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VALENZUELA
 VICERRECTORA ACADÉMICA Y REPRESENTANTE
 INSTITUCIONAL PRODEP


DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
 RECTORA

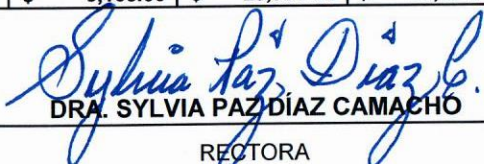
DEPENDENCIA: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**

PROYECTO: **APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE**

CLAVE: **511-6/2019-10050**

CHEQUE Y / O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA N°.	FECHA	SERVICIO PRESTADO	LIROS Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	EQUIPO	EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	TOTAL DE CHEQUE Y/ORDEN DE PAGO
NUMERO	IMPORTE											
ECV 1	\$ 1,500.00	09/10/2019	IVÁN GUADALUPE MARTÍNEZ ÁLVAREZ	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	CCMA 15753	15/11/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00
ECV 2	\$ 1,800.00	09/10/2019	IVÁN GUADALUPE MARTÍNEZ ÁLVAREZ	LMP9106172H8	LIBRERIAS MEXICO DEL PACIFICO SA DE CV	A-3718	07/12/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
ECV 3	\$ 1,700.00	09/10/2019	IVÁN GUADALUPE MARTÍNEZ ÁLVAREZ	LMP9106172H8	LIBRERIAS MEXICO DEL PACIFICO SA DE CV	A-3719	07/12/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$ 1,700.00			\$ 1,700.00
ECV 17	\$ 749.70	21/10/2019	CRISTINA ÁVILA VALDEZ	LGO840413SD2	LIBRERÍAS GONVILL SA DE CV	XX 18844	09/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$ 749.70			\$ 749.70
ECV 18	\$ 1,500.00	21/10/2019	RAMIRO AHUMADA CERVANTES	LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACÁN SA DE CV	VLN 73070	23/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$ 213.00			\$ 1,500.00
				LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACÁN SA DE CV	VLN 73127	25/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$ 384.00			
				LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACÁN SA DE CV	VLN73126	25/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$ 903.00			
ECV 20	\$ 1,000.00	22/10/2019	RAMIRO AHUMADA CERVANTES	LSC860522T94	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN3182	28/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$ 259.00			\$ 1,000.00
				LSC860522T94	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN3183	28/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$ 280.00			
				LSC860522T94	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN3184	28/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$ 259.00			
				LSC860522T94	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN3185	28/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$ 202.00			
ECV 21	\$ 36,134.00	23/10/2019	PEDRO FLORES LEAL	SALC900419KA4	CESAR ANTONIO SANCHEZ LEAL	A 373	17/10/2019	EQUIPO		\$ 28,998.00	\$ 7,136.00	\$ 36,134.00
9	\$ 853.30	19/11/2019	CRISTINA ÁVILA VALDEZ	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	GC-26106	08/11/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$ 853.30			\$ 853.30
28	\$ 16,738.80	16/12/2019	SALVADOR GRANAOS ALCANTAR	CAPL8712301I6	LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN	A 15135	13/12/2019	EQUIPO LABORATORIO			\$ 16,738.80	\$ 16,738.80
	\$ 61,975.80								\$ 9,103.00	\$ 28,998.00	\$ 23,874.80	\$ 61,975.80


DRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VALENZUELA
VICERRECTORA ACADÉMICA Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL PRODEP


DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PRODEP)



CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP



DEPENDENCIA: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**
PROYECTO: **APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP**
CLAVE: **511-6/2019-13967**

CHEQUE Y / O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO- PRODEP	DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	BECA ESTUDIANTE	TOTAL DE CHEQUE Y/ORDEN DE PAGO
				R.F.C.	NOMBRE	FACTURA N°.	FECHA	SERVICIO PRESTADO		
NUMERO	IMPORTE									
26	\$ 2,568.50	06/12/2019	FRANCISCO JAVIER VITE BADILLO (Alumno de José Alejandro Lara Rivera)					BECA MES DE DICIEMBRE 2019	\$ 2,568.50	\$ 2,568.50
27	\$ 6,000.00	06/12/2019	JOSÉ ALEJANDRO LARA RIVERA					BECA MES DE DICIEMBRE 2019	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
	\$ 8,568.50							\$ 6,000.00	\$ 2,568.50	\$ 8,568.50


DRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VALENZUELA
VICERRECTORA ACADÉMICA Y REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PRODEP


DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA