



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 19135

Con corte al : 30/9/2018

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 19135

Con corte al : 30/9/2018

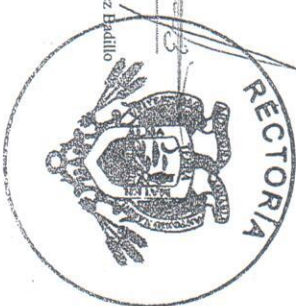


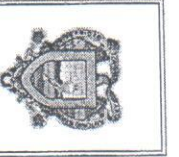
Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Computo	Laboratorio y Experimentación	Manutención y Equipo	Aereo Bibliografico	Curso de Instalación	Curso Mensual	Curso Compensatoria	Cuota de Mantenimiento y Valores	Transporte Muebles	Otros	Ulico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Viáticos (Congresos Reuniones)	Contratos Beca Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Desable	511-6/18-7240	\$ 19481.89	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20518.11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40000
Reconocimiento a Perfil Desable y Apoyo	511-6/18-8560	\$ 52060	\$ 14341.02	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3598.98	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70000
Becas Post-doctorales	511-6/18-368	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160000
Apoyo a la Reinoperación de Ebecartos PROMEP	511-6/18-8463	\$ 0	\$ 200000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200000
Gastos de Publicación	511-6/18-3458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35982	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35982
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/17-7922	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18000	\$ 0	\$ 18000
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-6690	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75394	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75394
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-7113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110101.26	\$ 281109.6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 915995.63
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DSA/103.5/16/5852	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20532	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20532
Apoyo Fortalecimiento de Cueros Academicos	511-6/17-7398	\$ 0	\$ 0	\$ 78813.65	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49876.35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11810	\$ 0	\$ 0	\$ 140500
Apoyo Fortalecimiento de Cueros Academicos	511-6/18-8342	\$ 0	\$ 0	\$ 12065.47	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36934.53	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4000	\$ 0	\$ 53000
Total por Rubro		\$ 71,541.89	\$ 214,341.02	\$ 90,879.12	\$ 524,784.77	\$ 0.00	\$ 160,000.00	\$ 130,633.26	\$ 356,503.60	\$ 0.00	\$ 24,117.09	\$ 86,810.88	\$ 35,982.00	\$ 0.00	\$ 11,810.00	\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 1,729,403.63

Dra. María Magdalena Barrera Puente
Representante Institucional PRODEP

Cp. Jesús Enrique Macías Vázquez
Contralor

Dc. Mario Ernesto Vázquez Badillo
Rector





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
Clave del Anexo : 511-6/18-7240
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodulación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo o Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
84668 \$ 10825.51	07/09/2018	CRUZ HERRNANDEZ MARIO ALBERTO	QDM850324VZA	OFFICE DEPOT DE SA DE CV	E4D69	30/08/2018	Equipo de OFICINA	ESD69	\$ 0.00	\$ 10825.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10825.51
84668 \$ 1398.60	07/09/2018	CRUZ HERRNANDEZ MARIO ALBERTO	LCM061222574	Low's	38317	03/09/2018	Equipo de oficina	38317	\$ 0.00	\$ 1398.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1398.60
84668 \$ 3599.00	07/09/2018	CRUZ HERRNANDEZ MARIO ALBERTO	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22542	19/09/2018	Consumibles minutos	22542	\$ 0.00	\$ 3599.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3599.00
84668 \$ 1699.00	07/09/2018	CRUZ HERRNANDEZ MARIO ALBERTO	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	97FAF	10/10/2018	Moviliario de oficina	97FAF	\$ 0.00	\$ 1699.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1699.00
84668 \$ 797.00	07/09/2018	CRUZ HERRNANDEZ MARIO ALBERTO	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6A9CC	12/09/2018	Equipo de oficina	6A9CC	\$ 0.00	\$ 797.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 797.00
84668 \$ 2199.00	07/09/2018	CRUZ HERRNANDEZ MARIO ALBERTO	NWM9709244W4	WALMART	ICAAAC459110	25/09/2018	Consumibles mininos	ICAAAC459110	\$ 0.00	\$ 2199.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2199.00
84668 \$ 19481.89	07/09/2018	CRUZ HERRNANDEZ MARIO ALBERTO	DLU931201M19	Distribuidora L'ibepool S.A. de C.V.	236034	02/09/2018	Equipo de Computo	236034	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19481.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19481.89
Total							Suma		\$ 0.00	\$ 20,518.11	\$ 19,481.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00

Dra. Maria Magdalena Barrera Pucante
Representante Institucional PRODEP

Cp. Jesús Enrique Macías Vázquez
Contralor

Dr. Mario Ernesto Vázquez Badillo
Rector

Fecha : 2VGFSDQTSDF009
DAF/PROMEP/1102





Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto: Reconocimiento a Perfil Deseable s Apoyo
Clave del Anexo: 511-6/18-8560
Anexo:

REPORTE PREVIO

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Checke / Orden Pago / Orden Importe	Fecha / Orden Pago	Beneficiario / PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Renovación del Cubicilo	Modifcación del Cubicilo	Equipo de Computo o Periférico	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otros (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
80207 \$ 10000.00	24/09/2018	RUELAS CHACÓN XOCCHITL	BBS070606D33	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	1699	09/09/2018	Equipo de Computo	1699	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10000
95327 \$ 30000.00	27/09/2018	FUENTES LARA LAURA OLIVIA	DL1931201M19	Distribuidora Jbeepol S.A. de C.V.	109078	03/10/2018	Equipo de Computo	109078	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30000
124832 \$ 8470.00	28/09/2018	HERNANDEZ CENTENO FRANCISCO	LME1305149F9	LAPSON MEXICO SA DE CV	10001521	03/10/2018	Equipo de Computo	10001521	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8470.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8470
124832 \$ 3590.00	28/09/2018	HERNANDEZ CENTENO FRANCISCO	LME1305149F9	LAPSON MEXICO SA DE CV	10001514	02/10/2018	Equipo de Computo	10001514	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3590.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3590
124832 \$ 479.00	28/09/2018	HERNANDEZ CENTENO FRANCISCO	HBL181021SU3	LUCIO ALBERTO RINGUEZ BUCIO	33975	02/10/2018	Equipo de Oficina	33975	\$ 0.00	\$ 479.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 479
124832 \$ 3119.98	28/09/2018	HERNANDEZ CENTENO FRANCISCO	ON0171024G19	Operadora de Negocios Olivimpus, S.A. de C.V.	95	08/09/2018	Equipo de Oficina	95	\$ 0.00	\$ 3119.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3119.98
124832 \$ 14341.02	28/09/2018	HERNANDEZ CENTENO FRANCISCO	FAPR800312SB5	SIMANINUSTROS PARA LABORATORIO DEL NORTE	7008	03/10/2018	Equipo de Laboratorio	7008	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14341.02	\$ 14341.02
Total								Suma	\$ 0.00	\$ 3,598.98	\$ 52,060.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,341.02	\$ 70,000.00

María Magdalena Barrera Puente

Rigoberto de Control Institucional

Dr. Mario Ernesto Vázquez Badillo

Resource id #5



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Becas Post-doctorales
Clave del Anexo : 511-6/18-368
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario / PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
86610	\$ 160000.00	20/08/2018	Fisiología Hortícola	CAGR860330T47	Rocio Guadalupe Castillo Godina	RG-JDC-18	20/08/2018	APOYO POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADÉMICOS	\$ 160000.00	\$ 0.00	\$ 160000.00
Total	\$ 160,000.00							Suma	\$ 160,000.00	\$ 0.00	\$ 160,000.00

Dra. María Magdalena Barrera Puente
Representante Institucional PRODEP

Cp. Jesús Enrique Macías Vázquez
Contrator

Dr. Mafío Ernesto Vázquez Badillo
Rector



Fecha : 2VGFSDTSDP009
DATE/R0MER1102





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP
Clave del Anexo : 511-6/18-8463
Anexo :

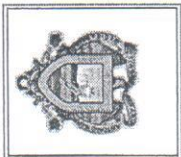
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Renovación de Cábulo	Mobiliario del Cábulo	Equipo de Computo de Escritorio o Periféri	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Oro (Solo Autorización)	Único Consumibles	Equipos	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
5774604 \$ 200000	01/09/2018	HERNANDEZ GONZALEZ MARIA	REG841212FE2	REACTIVOS Y EQUIPOS S.A. DE CV	609907	30/08/2018	Equipo de laboratorio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200000	\$ 200000
Total	200,000.00						Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	200,000.00

Dra. María Magdalena Barrera Puente
Representante Institucional PRODEP

Cp. Jesús Enrique Macías Vazquez
Contrator

Dr. Mario Ernesto Vazquez
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDP009
DAF/PROMEP1/02



Gastos de Publicación Individuales (1).htm
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
 Cédula de Seguimiento Financiero
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Gastos de Publicación
 Clave del Anexo : 511-6/18-3458
 Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Fractura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
17984	\$ 35982	06/09/2018	Fisiología Hortícola	inmoleculas-254728	INVOICE	4052	04/09/2018	Gastos publicidad	\$ 35982	\$ 35982
Total	\$ 35,982.00							Suma	\$ 35,982.00	\$ 35,982.00

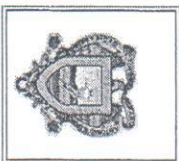
Dra. María Magdalena Barrera Puente
 Representante Institucional PRODEP

Cp. Jesús Enrique Macías Vázquez
 Contralor

Dr. Mario Ernesto Vázquez Badillo
 Rector



Fecha : 2VGFSDGTSDF009
 DAF/PROMEP/1/02



Apoyo a la Incorporación de Nuevos P.T.C. (2).htm
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos P.T.C.
 Clave del Anexo : 511-6/17-7922
 Anexo :

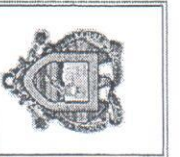
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago / Orden Num Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación del Cubículo	Mobiliario de Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estandar Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
86701 \$ 18000	20/08/2018	HERRANDEZ JUAREZ ACUSTIN	HEJA840614FR8	Agustín Hernández Juárez	RG- JDC-18	20/08/2018	Beca Fomento	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18000	\$ 0	\$ 18000
Total \$ 18000							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00	

Dra. María Magdalena Barrera Puente
 Representante Institucional PRODEP

Cp. Jesús Enrique Macías Vázquez
 Contrator

Dr. Mario Ernesto Vázquez Badillo
 Rector

Fecha : 2VGRSDGTSDTF009
 DAF/PROMEP/1/02



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRRO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : 511-6/18-6690
Anexo :

REPORTE PREVIO

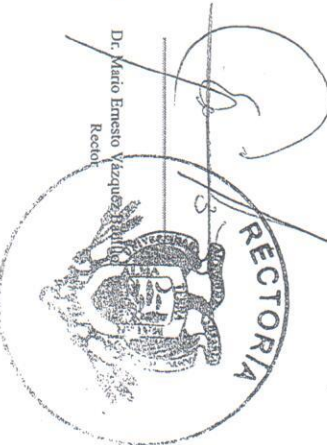
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R. F. C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Váticos	Seguro Médico	Instalación	Quota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total	
77952 \$ 65394.00	13/09/2018	TORRES TAPIA MARIA ALEJANDRA	TOTA5809244F4	MARIA ALEJANDRA TORRES TAPIA	RG-JDC-18	13/09/2018	Quota manutención	RG-JDC-18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65394.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65394
77952 \$ 3827.23	13/09/2018	TORRES TAPIA MARIA ALEJANDRA	ODM050334V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	08D2F	18/09/2018	Manutención	08D2F	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3827.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3827.23
77952 \$ 2929.00	13/09/2018	TORRES TAPIA MARIA ALEJANDRA	ODM050334V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	907FD	18/09/2018	Manutención	907FD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2929.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2929
77952 \$ 766.35	13/09/2018	TORRES TAPIA MARIA ALEJANDRA	KS1971002542	KINKOS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	K168556	20/09/2018	Quota manutención	K168556	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 766.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 766.35
77952 \$ 702.48	13/09/2018	TORRES TAPIA MARIA ALEJANDRA	KS1971002542	KINKOS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	K168555	20/09/2018	Quota de manutención	K168555	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 702.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 702.48
77952 \$ 788.57	13/09/2018	TORRES TAPIA MARIA ALEJANDRA	KS1971002542	KINKOS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	K171956	13/11/2019	cUOTA DE MANUTENCIÓN	K171956	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 788.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 788.57
77952 \$ 508.37	13/09/2018	TORRES TAPIA MARIA ALEJANDRA	KS1971002542	KINKOS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	K17338	06/12/2018	Quota de manutención	K17338	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 508.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 508.37
77952 \$ 478.00	13/09/2018	TORRES TAPIA MARIA ALEJANDRA	ODM050334V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ETB34	10/10/2018	Quota de manutención	ETB34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 478.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 478
Total								Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,394.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,394.00

Dra. Maria Magdalena Barcena Puente
Representante Institucional PRODEP

Cp. Jesús Enrique Macías Vázquez
Contralor

Dc. Mario Ernesto Vázquez
Rector

Fecha : 2VGRSDGTSDF009
DAFNR0M0EP11.02





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
 Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
 Clave del Anexo : 511-6/18-7113
 Anexo :

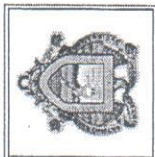
REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago	Fecha / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	# Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Mantenimiento	Cuota compensatoria	Libros y Material Didactico	Transporte	Válidos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total	
131701	\$ 84332.88	20/09/2018	FLORES VERASTEGUI INNA MARCELA	MILDRED INNA MARCELA FLORES VERASTEGUI	RG- JDC-18	19/09/2018	Cuota Compensatoria	RG- JDC-18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 84332.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 84332.88
131701	\$ 23425.80	20/09/2018	FLORES VERASTEGUI INNA MARCELA	MILDRED INNA MARCELA FLORES VERASTEGUI	7113	20/09/2018	Comprobantes de material didactico	7113	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23425.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23425.80
131701	\$ 25768.38	20/09/2018	FLORES VERASTEGUI INNA MARCELA	MILDRED INNA MARCELA FLORES VERASTEGUI	874710	10/10/2018	Paseje Aereo de cv	874710	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25768.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25768.38
131701	\$ 281109.60	20/09/2018	FLORES VERASTEGUI INNA MARCELA	MILDRED INNA MARCELA FLORES VERASTEGUI	RG- JDC-18	20/09/2018	Cuota de mantenimiento	RG- JDC-18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 281109.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 281109.60
131701	\$ 501358.97	20/09/2018	FLORES VERASTEGUI INNA MARCELA	MILDRED INNA MARCELA FLORES VERASTEGUI	7114	21/09/2018	Comprobante de Gatos y Material didactico	7114	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 501358.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 501358.97
Total	\$ 915,995.63							Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 281,109.60	\$ 110,101.26	\$ 24,784.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 915,995.63

[Signature]
 Dra. María Magdalena Barrera Puente
 Representante Institucional PRODEP

[Signature]
 Cp. Jesús Enrique Macías Vázquez
 Contralor

[Signature]
 Dr. Mario Ernesto Vázquez Badillo
 Rector





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
 Cédula de Seguimiento Financiero
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
 Clave del Anexo : DSA/103.5/16/5852
 Anexo :

REPORTE PREVIO

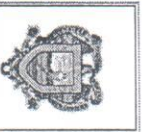
REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago	Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	Hefactura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Mantenimiento	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Valores	Seguro Médico	Instalación	Quota por Graduación Oportuna	Servicios Educativos	Total	
18042	\$ 6000.00	06/09/2018	OLIVAS SALAZAR RAQUEL	QISR721024F32	Raquél Olivas Salazar	RG- JDC-18	06/09/2018	Quota Compensatoria	RG- JDC-18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000
18042	\$ 14532.00	06/09/2018	OLIVAS SALAZAR RAQUEL	QISR721024F32	Raquél Olivas Salazar	RG- JDC-18	06/09/2018	Quota Compensatoria	RG- JDC-18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14532.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14532
Total	\$ 20,532.00								Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,532.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,532.00

Dra. María Magdalena Barrera Puente
 Representante Institucional PRODEP

Cp. Jesús Enrique Macías Vázquez
 Contralor

Dc. Miro Ernesto Vazquez Badillo
 Rector



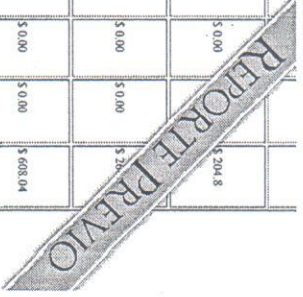


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
Clave del Anexo : 511-6017-1598
Anexo :

REFERENCIAL DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR										DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago	Fecha Caden Pago	Beneficiario PROMIE	R.E.C.	Nombre	Identificación	Fecha	Servicio Prestado	Edificios para Prestación de Servicios	Tarifa de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización Semestral	Registro Patentes	Accesos Bibliográficos	Biblioteca	Equipo Computo	Equipo de Laboratorio y Accesorios	Herramientas y Accesorios	Materiales	Sub-Corrientes Menores	Consumibles de Equipo	Mantenimiento de Equipo	Profesores Visitantes	Asistencia Congresos	Estancias Cortes Estudiantes	Total		
51637	\$ 2,402.84	27/09/2018		SIMUNINDUSTROS PARA LABORATORIO DEL NORTE	7055	17/10/2018	Equipo de Laboratorio	\$ 0.00	\$ 2,542.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,402.84
51637	\$ 5,220.00	27/09/2018		SIMUNINDUSTROS PARA LABORATORIO DEL NORTE	7085	17/10/2018	Equipo de Laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,220.00
51637	\$ 2,247.50	27/09/2018		HOME DEPOT MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	38453	25/09/2018	Equipo de campo	\$ 0.00	\$ 2,471.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,247.50
51637	\$ 1,029.07	27/09/2018		HOME DEPOT MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	74112	06/10/2018	Equipo de campo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,029.07
51637	\$ 129.99	27/09/2018		ANA LILIA URZUA AMARO	A1899	02/06/2018	Equipo de campo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 129.99
51637	\$ 748.60	27/09/2018		AGRODemia De la S.A. DE C.V.	567971	09/10/2018	Materia de campo	\$ 0.00	\$ 748.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 748.60
51637	\$ 742.00	27/09/2018		AGRODemia De la S.A. DE C.V.	1900	09/10/2018	Equipo de campo	\$ 0.00	\$ 742.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 742.00
51637	\$ 14,580.00	27/09/2018		JOSE LUIS VAZQUEZ	RG-JDC-18	30/09/2018	Beca Estudiante	\$ 0.00	\$ 14,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,580.00
71278	\$ 1,500.00	01/08/2018		GERARDO CESAR PEREZ GONZALEZ	B15666	17/10/2018	Combustible	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
71278	\$ 300.00	01/08/2018		ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	14832	26/09/2018	Combustible	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300.00
71278	\$ 1,520.80	01/08/2018		ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	14833	26/09/2018	Combustible	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,520.80
71278	\$ 10,000.00	01/08/2018		ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	14567	30/09/2018	Combustible	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
71278	\$ 534.70	01/08/2018		ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	14491	26/09/2018	Combustible	\$ 0.00	\$ 534.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 534.70
71278	\$ 477.35	01/08/2018		TIENDAS SORIANA SA DE CV	11707	30/09/2018	Consumibles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 477.35
71278	\$ 582.93	01/08/2018		TIENDAS SORIANA SA DE CV	11705	30/09/2018	Consumibles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 582.93
71278	\$ 633.57	01/08/2018		TIENDAS SORIANA SA DE CV	11335	25/09/2018	Consumibles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 633.57

REPORTE PREVIO



71278	\$ 204.80	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	TSO0991022RB6	TIENDAS SORIANA, SA DE CV.	11252	22/09/2018	Consumibles motos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204.80
71278	\$ 260.00	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	CR9170928L2	CONIDA RAPIDA LA PRESTIA, S.A. DE CV.	A792	23/09/2018	Consumibles motos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 260.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 260.00
71278	\$ 608.04	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	ASN802078M4	ALIMENTOS SELECCION DEL NORESTE, S.A. DE CV.	23968	23/09/2018	Consumibles motos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 608.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 608.04
71278	\$ 61.50	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	SBM-480701-STA	7-ELEVEN SOLAR, S.A. DE CV.	CCE3541	06/09/2018	Consumibles motos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61.50
71278	\$ 6120.00	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	HRP-460407-F47	HOTELERIA REAL PLAZA, S.A. DE CV.	D02327	09/10/2018	Hospedaje	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6120.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6120.00	
71278	\$ 9000.00	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	SJM610535F9	SUMILAB, S.A. DE CV.	000894	22/10/2018	Equipo de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9000.00	
71278	\$ 783.00	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	CCL150811RLA	GRUPO CERIMEX LAGUNA, S.A. DE CV.	A4633	28/09/2018	Equipo de trabajo	\$ 0.00	\$ 783.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 783.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 783.00	
71278	\$ 1300.00	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	SCA710416M4	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMACCA ACQUENA S.C. DE CV.	T291434	08/11/2018	Combustible	\$ 0.00	\$ 1300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1300.00	
71278	\$ 500.00	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	ESC1412031EB	ENERGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	15277	09/11/2018	Combustible	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	
71278	\$ 596.00	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	HRP-460407-F47	HOTELERIA REAL PLAZA, S.A. DE CV.	B92660	29/10/2018	Hospedaje	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 596.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 596.00	
71278	\$ 270.00	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	HRP-460407-F47	HOTELERIA REAL PLAZA, S.A. DE CV.	B92653	29/10/2018	Consumo de alimentos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 270.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 270.00	
71278	\$ 540.00	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	HRP-460407-F47	HOTELERIA REAL PLAZA, S.A. DE CV.	B92680	30/10/2018	Consumo de alimentos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 540.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 540.00	
71278	\$ 668.00	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	NR1140112E40	LA NUEVA PARRANDA AVENIDA SA DE CV	A-105763	30/10/2018	Consumo de alimentos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 668.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 668.00	
71278	\$ 5094.00	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	CHD159910A76	CONSORCIO IDIT SA DE CV	8650	15/11/2018	Hospedaje	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5094.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5094.00	
71278	\$ 2999.50	01/08/2018	Y mejoramiento gerencial de matriz y grupos	SJM610532AF9	SUMILAB, S.A. DE CV.	000976	08/11/2018	Equipo de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2999.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2999.50	

File:///C:/Users/user/Dropbox/prodepMagda/TRANSVERSAL%20PRODEP/3%20TRIMESTRE%202018/Apoyo%20Fortalecimiento%20de%20Cuerpos%20Academicos.htm 2/5

Clave del Anexo	Fecha	Importe	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	Ufruencia	Fecha	Servicio Prestado	Esencias de Corras	Trabajo de Campo	Apoyo de Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Prácticas	Asesorías Bibliográficas	Bioten de Cómputo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Mantenerias	Solo Compras	Consumibles e Insumos	Mantenimiento de Equipo	Profesores Visitantes	Asistencia a Congresos	Expedientes	Total
5774603	14/09/2018	\$ 999.70	Recepciones	STUM401023199	STUMELAB S.A. DE CV.	000973	08/11/2018	Equipo de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 999.7
5774603	14/09/2018	\$ 383.80	Recepciones	MO7A-600521-PR1	JOSE ALFREDO MONTAMAYOR TREJO	65	12/11/2018	Equipo de maquiadora	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 383.80
5774603	14/09/2018	\$ 737.62	Recepciones	SCA7010416M4	RECTIVOS Y MONTAJES, S.A. DE CV.	88362	09/11/2018	Equipo de izaje	\$ 0.00	\$ 737.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 737.62
5774603	14/09/2018	\$ 4000.00	Recepciones	DULM990723	Muro Antonio López Ortiz	RG-IDC-18	01/08/2018	Becado	\$ 0.00	\$ 4000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4000
5774603	14/09/2018	\$ 380.09	Recepciones	SGA001316133	SERVICIO GASOL SA DE CV	A1138	12/10/2018	Combustible	\$ 0.00	\$ 380.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 380.09
Total		\$ 140,500.00						Suma	\$ 0.00	\$ 49,876.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 140,500.00

REPORTE PREVIO



Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos
 Clave del Anexo : 5114/18.8342
 Anexo :

Dra. María Magdalena Barrera Puente
 Representante Institucional PRODEP

Cc. Jesús Enrique Macías Vázquez
 Contrator

Dr. Mario Ernesto Vázquez Badillo
 Rector

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGUARRIA ANTONIO
 NARRIJO

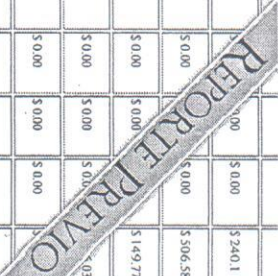
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
 Cédula de Seguimiento Financiero
 CÉDULA DE COMPROBACION DE GASTOS



Fecha : 21/09/2018
 D:\PRODEP\102

REFERENCIA DE PAGO					DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																		
5774603	\$ 500.00	14/09/2018	Recepciones	SGM4950714	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA. DE CV.	29430313	16/09/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500	
5774603	\$ 500.00	14/09/2018	Recepciones	SGM4950714	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA. DE CV.	29430334	16/09/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500
5774603	\$ 700.00	14/09/2018	Recepciones	SGM4950714	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA. DE CV.	2957947	24/09/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 700
5774603	\$ 700.00	14/09/2018	Recepciones	SGM4950714	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA. DE CV.	29676491	27/09/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 700
5774603	\$ 1000.00	14/09/2018	Recepciones	SPV110725773	SERVICIO BANQUE DE CAJAS SANVA SA	4499	11/09/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 1000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000	
5774603	\$ 1000.00	14/09/2018	Recepciones	SPV110725773	SERVICIO BANQUE DE CAJAS SANVA SA	4498	11/09/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 1000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000	

5774603	\$ 240.10	14/09/2018	Recursos Generales	NEJEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	19450	22/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 240.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 240.10
5774603	\$ 506.58	14/09/2018	Recursos Generales	NEJEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	30740	16/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 506.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 506.58
5774603	\$ 149.77	14/09/2018	Recursos Generales	NEJEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	30742	16/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 149.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 149.77
5774603	\$ 576.03	14/09/2018	Recursos Generales	NEJEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	30924	27/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 576.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 576.03
5774603	\$ 150.74	14/09/2018	Recursos Generales	NEJEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	30859	23/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 150.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150.74
5774603	\$ 237.08	14/09/2018	Recursos Generales	NEJEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	30860	23/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 237.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 237.08
5774603	\$ 123.32	14/09/2018	Recursos Generales	NEJEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	30665	10/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 123.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123.32
5774603	\$ 313.46	14/09/2018	Recursos Generales	NEJEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	30927	27/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 313.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 313.46
5774603	\$ 119.00	14/09/2018	Recursos Generales	CAJENAB COMERCIAL OXXO SA DE CV	214024231	23/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 119.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 119.00
5774603	\$ 20.50	14/09/2018	Recursos Generales	CAJENAB COMERCIAL OXXO SA DE CV	214024276	23/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 20.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20.50
5774603	\$ 1671.05	14/09/2018	Recursos Generales	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES SA DE CV	446168	30/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 1671.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1671.05
5774603	\$ 569.76	14/09/2018	Recursos Generales	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES SA DE CV	446166	30/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 569.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 569.76
5774603	\$ 139.00	14/09/2018	Recursos Generales	POQUEENO CASABANEX SAPI DE CV	524143	16/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 139.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 139.00
5774603	\$ 552.83	14/09/2018	Recursos Generales	OPERADORA FOTORAFA SA DE CV	24275	30/09/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 552.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 552.83
5774603	\$ 138.00	14/09/2018	Recursos Generales	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	51710914	29/09/2018	TONER BROTHER TN-410	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 138.00
5774603	\$ 266.81	14/09/2018	Recursos Generales	ABASTECEDORA DE OFICINAS	0262395	29/09/2018	CONSUMIBLES	\$ 0.00	\$ 266.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 266.81
5774603	\$ 10460.66	14/09/2018	Recursos Generales	ABASTECEDORA DE OFICINAS	0262395	29/09/2018	CONSUMIBLES	\$ 0.00	\$ 10460.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10460.66
5774603	\$ 2000.00	14/09/2018	Recursos Generales	JUAN MANUEL CORTES RIVAS	RG-JDC-18	31/08/2018	BECA DE ESTUDIANTE	\$ 0.00	\$ 2000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2000.00
5774603	\$ 2000.00	14/09/2018	Recursos Generales	CRISTIAN GABRIEL ACQUIRE GOMEZ	RG-JDC-18	31/08/2018	BECA DE ESTUDIANTE	\$ 0.00	\$ 2000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2000.00
5774603	\$ 25000.00	01/09/2018	Produccion sustentable de cultivos hortícolas en ecosistema frido	LAGUNA AGRICOLA ECANITCA, S.A. DE CV	TT15001-711	26/09/2018	Materia Agraria	\$ 0.00	\$ 25000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25000.00
150056	\$ 500.00	01/09/2018	Produccion sustentable de cultivos hortícolas en ecosistema frido	Gestlonera Faza S.A.	78818	21/09/2018	Apoyo de transporte Alumnos	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00
150056	\$ 500.00	01/09/2018	Produccion sustentable de cultivos hortícolas en ecosistema frido	Gestlonera Faza S.A.	78819	21/09/2018	Apoyo de transporte Alumnos	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00
150056	\$ 1000.00	01/09/2018	Produccion sustentable de cultivos hortícolas en ecosistema frido	Lowe's	22088	04/04/2018	Materia de Campo	\$ 0.00	\$ 1000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

