ACUSE DE RECIBIDO:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo., 24 abril 2017
UQROO/DGAF/171/17

"2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo"

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
26 ABR 2017
DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora.
Director de Subsidio a Universidades
Dirección General de Educación Superior Universitaria.
Secretaría de Educación Pública.
Ciudad de México.

Adjunto al presente envío a Usted cédulas del Avance Financiero del Fondo **PRODEP** (antes PROMEP), **correspondiente** al periodo **Enero-Marzo (1er. Trimestre de 2017)** con importe de **$ 1'127,064.19 (Son: Un millón ciento veintisiete mil sesenta y cuatro pesos 19/100 M.N.),** se incluye la documentación soporte original.

Sin otro asunto sobre el particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

S. E. P.
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
26 ABR. 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Atentamente
"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
26 ABR. 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECTORÍA

C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria.
C.c.p. Lic. Jaime Chapa Benítez.-Jefe del Depto. De Seguimiento Presupuestal de la DGESU.
C.c.p. Dra. Lucelly Marianela Roldán Carrillo.- Responsable Institucional de PRODEP/PROMEP de la UQROO.
C.c.p. Lic. Julio Han Chan. Director General de Administración y Finanzas UQROO.
C.c.p. M. en A. María Octavia Manjarrez Alva.- Auditora Interna UQROO.
C.c.p. Expediente/Minutario.

ACUSE DE RECIBIDO:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORIA INTERNA
RECIBIDO
27 ABR 2017
Por: Janet
Hora: 10:23

Chetumal, Quintana Roo., 24 abril 2017
UQROO/DGAF/171/17

"2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo"

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
26 ABR 2017
DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora
Director de Subsidio a Universidades
Dirección General de Educación Superior Universitaria.
Secretaría de Educación Pública.
Ciudad de México.

Adjunto al presente envío a Usted cédulas del Avance Financiero del Fondo **PRODEP** (antes PROMEP), **correspondiente** al periodo **Enero-Marzo (1er. Trimestre de 2017)** con importe de **$ 1'127,064.19 (Son: Un millón ciento veintisiete mil sesenta y cuatro pesos 19/100 M.N.),** se incluye la documentación soporte original.

Sin otro asunto sobre el particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
26 ABR. 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
13:06
copia

Atentamente
"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

26 ABR. 2017 13:01

Dr. Alejandro Rivero Palomo
Rector

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
27 ABR 2017
10:39
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECTORÍA

C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Alvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria.
C.c.p. Lic. Jaime Chapa Benítez.-Jefe del Depto. De Seguimiento Presupuestal de la DGESU.
C.c.p. Dra. Lucelly Marianela Roldán Carrillo.- Responsable Institucional de PRODEP/PROMEP de la UQROO.
C.c.p. Lic. Julio Han Chan. Director General de Administración y Finanzas UQROO.
C.c.p. M. en A. María Octavia Manjarrez Alva.- Auditora Interna UQROO.
C.c.p. Expediente/Minutario.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
27 ABR 2017
10:19
RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo., 24 abril 2017
UQROO/DGAF/171/17

"2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo"

C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora.
Director de Subsidio a Universidades
Dirección General de Educación Superior Universitaria.
Secretaría de Educación Pública.
Ciudad de México.

Adjunto al presente envío a Usted cédulas del Avance Financiero del Fondo **PRODEP** (antes PROMEP), **correspondiente** al periodo **Enero-Marzo (1er. Trimestre de 2017)** con importe de **$ 1'127,064.19 (Son: Un millón ciento veintisiete mil sesenta y cuatro pesos 19/100 M.N.),** se incluye la documentación soporte original.

Sin otro asunto sobre el particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECTORÍA

C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria.
C.c.p. Lic. Jaime Chapa Benítez.-Jefe del Depto. De Seguimiento Presupuestal de la DGESU.
C.c.p. Dra. Lucelly Marianela Roldán Carrillo.- Responsable Institucional de PRODEP/PROMEP de la UQROO.
C.c.p. Lic. Julio Han Chan. Director General de Administración y Finanzas UQROO.
C.c.p. M. en A. María Octavia Manjarrez Alva.- Auditora Interna UQROO.
C.c.p. Expediente/Minutario.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

INFORME FINANCIERO ACUMULADO No. 43

CON CORTE AL: MES DE MARZO 2017

RUBROS	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Material Didactico	Manutencion	Cuota Compensatoria	Beca de fomento a la permanencia	Generacion de apoyo al conocimiento	Inscripcion	Colegiatura	Seguro Médico	Instalacion	Transportes y Viaticos	Graduacion y Titulacion	Estancias Cortas	Profesores Visitantes	Total
ANEXOS																		
UQROO-97-01	220,062.93	73.00	334,825.70	50,794.33														605,755.96
UQROO-97-02			2,745,443.71	207,236.54														2,952,680.25
UQROO-97-03	137,666.86		119,277.80	21,212.51														278,157.17
UQROO-98-02-01				43,122.42		610,779.00				32,343.60	58,571.44	0.00	3,367.11	152,135.97	5,147.50			905,467.04
UQROO-98-03-01				8,188.49		915,453.48	86,160.00			8,682.65	1,196.80	5,661.00	7,913.38	57,518.98	9,850.00			1,100,624.78
UQROO-99-01-01				8,836.08		706,953.00	104,000.00							19,028.43	248.75			839,066.26
UQROO-99-03-01				7,517.13		400,353.26				196,318.74	47,505.69	7,789.86	5,474.45	36,767.47	5,532.00			707,258.60
UQROO-99-03-02				11,003.05		400,710.00								4,553.25				416,266.30
UQROO-99-04-01				9,536.91		389,337.66				96,766.69		18,455.20	12,233.56	24,995.96	1,250.37			552,576.35
UQROO-99-04-02				10,000.00		217,260.00												227,260.00
UQROO-2000-01		11,677.11	278,116.80	45,858.97	2,356.00	0.00												338,008.88
UQROO-2000-02-01				0.00		14,000.00								0.00				14,000.00
UQROO-2000-03-01				11,772.47		546,825.00				215,738.90	113,619.66	0.00		10,391.60				898,347.63
UQROO-2000-04-01				5,000.00		197,630.95				43,618.00	10,000.00			20,904.52	10,753.00			287,906.47
UQROO-2000-04-02				10,000.00		317,743.20				18,840.00	31,465.00			7,535.70				385,583.90
UQROO-2000-05-01				15,903.96		333,324.00	21,000.00				700.00		5,749.75	100,684.41				477,362.12
UQROO-2000-06-01				10,000.00		317,844.00									5,000.00			332,844.00
UQROO-2001-01	2,350.00	1,059.00	40,855.38		8,429.15													52,693.53
UQROO-2001-02-01				9,540.00		54,000.00	54,000.00							97,572.58	1,250.00			216,362.58
UQROO-2001-03-01				9,735.00		116,245.00	0.00			105,288.69				19,420.14	3,472.00			254,160.83
UQROO-2001-04					29,951.90													29,951.90
UQROO-2002-01			2,000.00															2,000.00
UQROO-2002-02-01				0.00		250,308.00	153,540.00			0.00								403,848.00
PROMEP/103.5/02/2241				1,328.66	17,294.76	531,732.58	136,940.59			23,857.48	6,670.49			22,298.11				740,122.67
PROMEP103.5/02/1535				9,857.96			165,616.00			3,452.92	706.42			47,398.02	3,866.80			230,898.12
PROMEP103.5/02/1536				26,087.82		344,270.83	130,409.62				238,742.03	24,629.22		24,206.95				788,346.47
UQROO-EXB-01-01			44,824.78		5,600.00			144,000.00										194,424.78
PROMEP/103.5/02/1418			46,329.20		30,777.62			204,000.00	45,747.30				0.00					326,854.12
UQROO-PTC-01-01			46,977.46		10,281.11			444,000.00	105,302.35					33,223.17				639,784.09
UQROO-PTC-01-02			36,527.98		23,133.41			136,000.00										195,661.39
UQROO-PTC-02-01			23,736.02		10,364.05			108,000.00	8,321.00									150,421.07
UQROO-PTC-02-02			127,688.94		22,753.15			492,000.00					3,427.30					645,869.39
UQROO-PTC-03-02			24,495.00		3,082.66			32,000.00					2,201.08					61,778.74
UQROO-PTC-04-02			23,216.20		6,561.63			68,000.00										97,777.83
UQROO-PTC-103.5/02/2341			50,113.25	2,007.29	1,760.06			64,000.00					1,375.40					119,256.00
PROMEP103.5/02/2188		1,023.50	75,061.65		1,244.00													77,329.15
PROMPE103.5/03/991				10,000.00			108,000.00											118,000.00
PTC-103.5/03/1145			124,488.32		2,484.43			312,000.00										438,972.75

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

INFORME FINANCIERO ACUMULADO No. 43

CON CORTE AL: MES DE MARZO 2017

RUBROS	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Material Didactico	Manutencion	Cuota Compensatoria	Beca de fomento a la permanencia	Generacion de apoyo al conocimiento	Inscripcion	Colegiatura	Seguro Médico	Instalacion	Transportes y Viaticos	Graduacion y Titulacion	Estancias Cortas	Profesores Visitantes	Total
PTC-103.5/03/1144	1,626.00	12,724.05	53,100.10		8,000.00		60,000.00	240,000.00	161,610.88				7,810.00					544,871.03
PROMEP103.5/02/2384							75,864.00								2,645.00			78,509.00
PROMEP103.5/03/1624				7,342.94	3,677.87	506,782.50	593,288.99			292,261.61	167,473.82			13,224.00				1,584,051.73
PROMEP103.5/03/2700			78,698.62		8,653.57													87,352.19
PTC103.5/03/2565		153,413.16	198,050.35		16,673.40			614,000.00	106,598.46									1,088,735.37
PROMEP103.5/03/2186					19,623.79	544,950.00	658,390.00			6,000.00	30,000.00			1,340.00	1,500.00			1,261,803.79
PROMEP103.5/03/2187				10,577.71		798,644.77	353,060.21			13,666.73		8,446.00		36,209.40	10,843.80			1,231,448.62
PROMEP103.5/04/1080			28,551.05		399.00			96,000.00					990.00					125,940.05
PTC103.5/04/1382			171,558.57		2,035.05			528,000.00										701,593.62
PROMEP103.5/04/1126					13,852.23	616,879.45	453,530.16			21,264.94		8,983.98		22,145.17				1,136,655.93
PROMEP103.5/04/1125					10,000.00	508,933.00	425,308.00							13,499.30				957,740.30
EXB103.5/04/1383		109,678.36	86,014.59		14,143.21			456,000.00	207,468.50									873,304.66
PROMEP103.5/04/1290	59,918.81	150,060.33		13,109.40														223,088.54
PTC103.5/04/2903			85,653.15		1,448.00			288,000.00										375,101.15
PTC103.5/04/2835	13,500.00	105,663.39	58,287.00		16,136.27			300,000.00	154,443.94									648,030.60
PTC103.5/04/2986			73,402.65	15,000.00	2,219.10			284,000.00	96,559.65									471,181.40
PERFIL103.5/04/1517			28,225.62															28,225.62
PROMEP103.5/04/2484					17,965.00	552,216.00	474,640.00			28,300.00				4,355.69	1,382.00			1,078,858.69
PTC-103.5/05/368		88,536.07	222,305.15					228,000.00	150,734.96									689,576.18
CA-103.5/04/1095	108,867.44	19,972.24	958.30															129,797.98
PERFIL103.5/04/2550			24,596.20															24,596.20
PROMEP-103.5/04/1905		108,516.64	22,104.95													364,433.96	94,922.13	589,977.68
PROMEP-103.5/05/1579					10,161.27		-10,161.00											0.27
PROMEP-103.5/05/1707	86,054.38	130,326.75	294,302.68					700,000.00	33,767.04									1,244,450.85
PROMEP-103.5/05/1578					22,592.15	1,532,506.35	893,559.48			37,352.26	2,674.58	52,883.57		59,839.96	11,669.08			2,613,077.43
PROMEP-103.5/05/1660	232,057.59	80,103.06	398,605.56					428,000.00	85,294.70									1,224,060.91
PROMEP-103.5/05/1858		30,382.98	43,290.34															73,673.32
PROMEP-103.5/06/2029					28,803.72	523,152.00	1,174,392.00			97,400.00				86,917.52				1,910,665.24
PROMEP-103.5/06/453		19,798.55	97,150.50	10,261.10														127,210.15
PROMEP-103.5/06/2054					4,784.13	487,616.09	532,491.14											**1,024,891.36**
PROMEP-103.5-07-1621		1,548.00	122,391.05	20,664.23														144,603.28
PROMEP/103.5/07/1949					46,673.40	2,491,543.69	761,492.08			332,880.38	470,642.88	100,715.92		83,187.18	18,486.09			4,305,621.62
PROMEP 103.5/07/1899		4,343.00	112,047.75	11,964.13														128,354.88
PROMEP 103.5/07/2331		54,658.60	119,170.58	940.00				204,000.00	18,446.00					18,304.37				415,519.55
PROMEP 103.5-07-1834					19,454.01	791,674.00	647,246.00							8,797.35				1,467,171.36
PROMEP 103.5/07/2102					10,485.20	772,082.43	206,788.95				31,607.40	10,556.10		22,058.43				1,053,578.51
PROMEP 103.5/07/3048		5,545.54	225,916.67		16,930.72			520,000.00										768,392.93
PROMEP 103.5/07/2581	156,089.10	388,590.99	714,616.47	19,501.00				540,000.00	116,439.74					157,757.38				2,092,994.68
PROMEP 103.5/08/3311	6,273.00	25,733.99	492,886.73	20,707.10	12,445.44			1,612,000.00	38,369.79									2,208,416.05

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

INFORME FINANCIERO ACUMULADO No. 43

CON CORTE AL: MES DE MARZO 2017

RUBROS	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Material Didactico	Manutencion	Cuota Compensatoria	Beca de fomento a la permanencia	Generacion de apoyo al conocimiento	Inscripcion	Colegiatura	Seguro Médico	Instalacion	Transportes y Viaticos	Graduacion y Titulacion	Estancias Cortas	Profesores Visitantes	Total
PROMEP 103.5/08/3312	37,651.24	13,040.43	79,660.18	10,026.60				126,000.00	37,487.13					3,230.71				307,096.29
PROMEP/103.5/08/3461					29,967.08	745,398.37	856,306.82			2,100.00	10,310.00			9,942.77	2,352.92			1,656,377.96
PROMEP 103.5/08/3010		3,550.00	193,171.91	4,611.00														201,332.91
PROMEP/103.5/08/3462					14,950.00	583,650.00	347,855.40				412,359.21	27,793.88		22,503.74	2,384.57			1,411,496.80
PROMEP/103.5/08/5209	8,208.38	89,934.08	194,877.16					132,000.00	19,184.99									444,204.61
PROMEP 103.5/08/5208	12,629.29	862.50	56,785.60	108,921.19				204,000.00	19,185.00									402,383.58
PROMEP 103.5-08-3463					18,780.00	938,945.63	187,789.12			97,713.34		44,015.27		20,526.97	14,932.08			1,322,702.41
PROMEP 103.5-09-4365					32,150.35	1,013,304.00	1,737,360.00							14,532.52				**2,797,346.87**
UQROO-CA 103.5-09-1223	587,110.33	109,510.47	233,081.50	7,730.96					109,997.31								63,780.70	1,111,211.27
PROMEP 103.5-09-3707		12,411.47	285,712.59	20,693.86														318,817.92
PROMEP-103.5-09-4242	142,580.52	316,186.55	513,156.52	1,333.00			78,000.00	380,000.00	73,340.56									1,504,597.15
PROMEP/103.5/10/4924	30,388.50	87,679.24	170,457.58				77,000.00	67,000.00	8,738.75									441,264.07
PROMEP 103.5-10-7302	15,575.00	2,321.18	63,949.93				22,000.00	144,000.00	20,973.00									268,819.11
PROMEP 103.5/10/4925	209,360.33	291,581.07	454,286.62	10,368.91			100,000.00	548,000.00	57,675.75									1,671,272.68
PROMEP 103.5/10/5754					5,423.00	261,576.00	532,656.00			22,915.00	3,600.00			4,120.83				830,290.83
PROMEP 103.5/10/4576	568.41	2,927.43	241,897.20	8,202.62														253,595.66
PROMEP 103.5-10-6158	2,157,406.71																273,254.97	2,430,661.68
PROMEP-103.5-10-7111					39,398.22		1,156,100.00			6,666.32	6,735.32			161,273.79				1,370,173.65
PROMEP 103.5/11/3917	163,454.94	204,702.13	878,279.65	76,707.88			264,000.00	642,000.00	87,336.00									2,316,480.60
PROMEP 103.5-11-5654					3,575.60	1,257,420.00	385,504.48			462,632.94	955,132.38			18,973.62				3,083,239.02
PROMEP-103.5-11-5653						385,098.00	159,000.00			32,450.00	11,500.00			4,678.89	8,186.00			600,912.89
UQROO-PTC-103.5-11-3923	61,815.36	34,052.93	223,784.52	20,905.40			144,000.00	114,000.00	18,195.00									616,753.21
PROMEP 103.5-11-5272		4,393.79	333,597.64	30,281.87														368,273.30
PROMEP 103.5-11-1056	96,755.95	40,232.40	45,228.82						25,760.00								10,214.00	218,191.17
PROMEP 103.5/11/6661	103,901.43	66,610.52	18,697.51	12,752.60			84,000.00	72,000.00	20,014.50									377,976.56
PROMEP 103.5/11/6662	106,482.37	98,586.84	94,754.01					93,834.00										393,657.22
PROMEP/103.5/12/5055					11,350.65	784,728.00	1,023,284.88			57,150.00	20,750.00			5,000.00				1,902,263.53
PROMEP 103.5/12/3948	17,683.80	195,512.14	234,219.17	14,590.36			109,000.00	132,000.00	43,224.96									746,230.43
PROMEP 103.5/12/3949	62,480.98	28,900.95	145,982.61	53,948.57			132,000.00	358,000.00	22,750.00									804,063.11
PROMEP/103.5/12/2148	640,029.75	57,510.38	15,548.15	84,358.71				28,000.00	297,099.50								60,119.26	1,182,665.75
PROMEP-103.5-12-5286					16,823.56	633,510.00	190,053.00				839,523.04			31,458.96				1,711,368.56
PROMEP 103.5/12/8308	27,562.56	149,996.03	69,232.69	5,000.00				72,000.00	18,958.30									342,749.58
PROMEP 103.5/12/4600	321,770.50	4,070.46	25,520.36	13,500.00					87,250.00								118,202.19	570,313.51
PROMEP 103.5/12/4373	19,296.18	7,431.97	327,069.41	13,880.22														367,677.78
PROMEP/103.5/13/5656					18,750.00	523,152.00	446,070.00			36,000.00				7,652.55				1,031,624.55
PROMEP/103.5/13/5654					22,282.86	990,525.00	573,347.52			485,922.58	466,586.00			62,026.60				**2,600,690.56**
PROMEP 103.5-13-6725	45,125.00	118,043.07	143,708.99				55,000.00	72,000.00										433,877.06
PROMEP-103.5-13-6724	50,000.00	30,278.42	103,568.48	10,000.00			29,000.00	41,000.00	23,637.00									287,483.90
PROMEP-103.5-13-6072		15,545.38	139,596.99	18,290.20														173,432.57

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

INFORME FINANCIERO ACUMULADO No. 43

CON CORTE AL: MES DE MARZO 2017

RUBROS	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Material Didactico	Manutencion	Cuota Compensatoria	Beca de fomento a la permanencia	Generacion de apoyo al conocimiento	Inscripcion	Colegiatura	Seguro Médico	Instalacion	Transportes y Viaticos	Graduacion y Titulacion	Estancias Cortas	Profesores Visitantes	Total
PROMEP 103.5/13/7277	131,373.99	123,035.45	29,580.14						69,000.00								13,189.01	366,178.59
PROMEP 103.5/14/6682		23,494.52	222,948.38	20,088.32														266,531.22
DSA-103.5-14-7493	38,955.55	43,426.50	81,696.38				18,000.00	58,093.50	20,467.50									260,639.43
DSA 103.5-14-10385	8,000.00	42,931.23	288,338.69					72,000.00	24,560.96									435,830.88
DSA-103.5-14-7494	25,259.00	39,976.60	106,753.95	6,226.00			84,000.00	72,000.00	24,561.00									358,776.55
DSA 103.5-14-10386	32,000.00	16,440.38	291,557.60				11,000.00	72,000.00	24,561.00									447,558.98
DSA 103.5-14-8003	45,186.70	4,455.11	14,498.00						34,500.00									98,639.81
DSA/103.5/15/6924	86,588.36	74,633.17	248,099.64	10,000.00			168,000.00	144,000.00	25,587.00									**756,908.17**
DSA/103.5/15/6925		1,484.93	246,170.27	22,000.00				480,000.00										749,655.20
DSA-103.5-15-6304					4,860.66	561,285.00	245,842.83				808,376.56	26,482.66		4,294.00				**1,651,141.71**
DSA-103.5-15-8150					5,868.30	486,822.00	1,327,597.95			36,000.00				2,199.00				**1,858,487.25**
DSA 103.5-15-10829	37,723.69	39,981.46	202,813.96	13,528.00			60,000.00	72,000.00	25,587.10									**451,634.21**
DSA 103.5-15-9707	6,000.00																	6,000.00
DSA 103.5-15-11089	343,921.48	129,980.87	166,966.78	16,480.68					110,174.00								26,542.00	**794,065.81**
DSA-103.5-14-11603			18,898.10															18,898.10
DSA-103.5-15-8692		17,247.08	149,041.66	2,552.47														168,841.21
DSA 103.5-15-10528	47,711.37		22,614.36	20,000.00					8,000.00								22,433.99	**120,759.72**
DSA 103.5-15-14192	54,885.51	58,733.34							48,000.00								77,802.16	**239,421.01**
DSA 103.5-16-3552	33,372.00																	33,372.00
DSA-103.5-16-6118					9,952.30		106,550.00							10,700.00	14,350.00			141,552.30
DSA 103.5-16-10295		316.95	90,489.61	3,000.00				112,000.00										**205,806.56**
DSA 103.5-16-11019			42,055.50					84,000.00										**126,055.50**
DSA-103.5-16-7581		2,913.86	175,988.20	13,222.39														**192,124.45**
DSA 103.5-16-8370	11,258.65																	11,258.65
DSA-103.5-16-12041						105,120.00	33,468.82											**138,588.82**
DSA-103.5-16-14326						173,580.00	36,084.96				8,678.23			22,998.14				**241,341.33**
DSA-103.5-16-9766			55,472.95						13,000.00									**68,472.95**
DSA-103.5-16-13499	1,296.00																	**1,296.00**
	6,845,835.95	**4,108,351.59**	**15,635,672.78**	**1,327,809.01**	**717,363.04**	**26,235,864.24**	**19,039,428.00**	**13,433,927.50**	**2,747,910.62**	**2,813,583.77**	**4,755,126.95**	**336,412.66**	**50,542.03**	**1,612,384.10**	**135,101.96**	**364,433.96**	**760,460.41**	**100,920,208.57**

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

INFORME FINANCIERO PARCIAL: No. 43

CON CORTE AL: ENERO A MARZO DE 2017

RUBROS	Generación de apoyo al Conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Manutencion	Cuota Compensatoria	Inscripcion	Colegiatura	Seguro Médico	Instalacion	Transportes y Viaticos	Material Didactico	Graduacion y Titulacion	Estancias Cortas	Profesores Visitantes	Servicios educativos	Total
ANEXOS																				
DSA 103.5-15-10829						1,264.56														1,264.56
DSA/103.5/15/6924				15,141.60	37,974.50	56,272.54														109,388.64
DSA/103.5/16/10295		48,000.00			316.95	37,012.73	3,000.00													88,329.68
DSA/103.5/16/11019		36,000.00																		36,000.00
PROMEP/103.5/13/5654								85,400.00	23,473.39					22,506.00						131,379.39
DSA-103.5-15-8150								65,394.00	184,104.48											249,498.48
DSA-103.5-15-6304								94,140.00	41,233.32											135,373.32
DSA/103.5/16/12041								105,120.00	33,468.82											138,588.82
DSA-103.5-16-14326								173,580.00	36,084.96		8,678.23			22,998.14						241,341.33
PROMEP 103.5-06-2054								-130,000.00												-130,000.00
PROMEP 103.5-09-4365								-33,000.00												-33,000.00
UQROO 99-04-01 y 02								-53,000.00												-53,000.00
DSA 103.5-15-10528						4,595.42														4,595.42
DSA 103.5-15-11089				8,002.49	3,758.40	16,489.40	9,379.68													37,629.97
DSA 103.5-15-14192	24,000.00			2,804.91														37,098.40		63,903.31
DSA/103.5/16/7581					267.04	29,512.89	6,222.39													36,002.32
DSA-103.5-16-9766	13,000.00					55,472.95														68,472.95
DSA-103.5-16-13499				1,296.00																1,296.00
	37,000.00	84,000.00	0.00	27,245.00	42,316.89	200,620.49	18,602.07	307,634.00	318,364.97	0.00	8,678.23	0.00	0.00	45,504.14	0.00	0.00	0.00	37,098.40	0.00	1,127,064.19

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5-15-10829
ANEXO: APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP UQROO-EXB-088 Alfredo Tapia Carreto

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	GENERACION DE APOYO AL CONOCIMIENTO (BECARIO)	BIENES MUEBLES	MATERIALES	SERVICIOS	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7660	1,264.56	05-dic-16	Alfredo Tapia Carreto	AIS980524C99	Administracion Inmob. Y Servicios Universitarios SC	1254	14-nov-16	Adq. 1 silla secretarial ALBI negro				1,264.56				1,264.56
																0.00
$	1,264.56							SUMA	0.00	0.00	0.00	1,264.56	0.00	0.00	0.00	1,264.56

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDÁN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/6924
ANEXO: APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP

UQROO-EXB-087 Teodora del Pilar Barradas Miranda
UQROO-EXB-099 Romano Gino Segrado

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	GENERACION DE APOYO AL CONOCIMIENTO (BECARIO)	BIENES MUEBLES	MATERIALES	SERVICIOS	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7651	2,963.80	28-nov-16	Teodora del Pilar Barradas Miranda	COM100222597	Compusonica SA de CV	iA1345	15-nov-16	Adq. Disco duro, ext. Electrica y micrograbadora				1,461.60	1,502.20			2,963.80
43203031	9,307.50	28-nov-16	Romano Gino Segrado	CSI020226MV4	Café Sirena S de RL de CV	SCTBW 246148	04-dic-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						178.00		178.00
				CSI020226MV4	Café Sirena S de RL de CV	SCTBW 246147	04-dic-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						41.00		41.00
				CSI020226MV4	Café Sirena S de RL de CV	SCTBW 246146	04-dic-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						74.00		74.00
				CSI020226MV4	Café Sirena S de RL de CV	SCTBW 246145	04-dic-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						87.00		87.00
				CSI020226MV4	Café Sirena S de RL de CV	SCTBW 246144	04-dic-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						118.00		118.00
				CSI020226MV4	Café Sirena S de RL de CV	SCTBW 246143	04-dic-16	Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						332.00		332.00
				TAM570125LTA	Turismos y Autobuses Mexico Toluca Triangulo Flecha SA de CV	B-329690	04-dic-16	Serv.transp.terr.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						190.00		190.00
				PASC3406284U3	Cesar Leopoldo Pavon Salinas	E12522	04-dic-16	Serv. Hosp.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						3,820.00		3,820.00
				DOMJ810417D44	Juan Pablo Dominguez Mendez	B 1	03-dic-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						365.01		365.01
				AUDM671016F19	Maiella Acuña Duarte	A 6753	02-dic-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						153.00		153.00
				GGB0708313E3	Grupo Gastronomico Biarritz SA de CV	28768	02-dic-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						277.50		277.50
				COGJ721201P26	Jesus Humberto Corona García	286	02-dic-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						742.49		742.49
				GGB0708313E3	Grupo Gastronomico Biarritz SA de CV	28749	01-dic-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						180.00		180.00

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/6924
ANEXO: APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP

UQROO-EXB-087 Teodora del Pilar Barradas Miranda
UQROO-EXB-099 Romano Gino Segrado

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	GENERACION DE APOYO AL CONOCIMIENTO (BECARIO)	BIENES MUEBLES	MATERIALES	SERVICIOS	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
				DUJE42129V29	Eva Duarte Jaramillo	A 5685	01-dic-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						147.00		147.00
				AUDL730914AX7	Lino Acuña Duarte	A16096	30-nov-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						165.25		165.25
				VNP840601CS1	La Vaquita Negra del Portal SA de CV	13624	29-nov-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						102.00		102.00
				ATP561002J67	Autotransportes de Pasajeros Mexico Toluca San Luis Mextepec Queretaro Flecha Roja SA de CV	B 592921	29-nov-16	Serv.transp.terr.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						59.00		59.00
				RTO840921RE4	Restauranteros Toks SA de CV	TIWEBDF 2145927	29-nov-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						168.10		168.10
				TSO991022PB6	Tiendas Soriana SA de CV	BACJJ-144934	29-nov-16	Serv. Alims.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						235.00		235.00
					Universidad de Quintana Roo	Rbo. Sin núm.	08-dic-16	Gts. Men.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						1,543.15		1,543.15
				APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	130087531701	03-dic-16	Serv.transp.terr.com. Cd. Mexico,Tol.Cancun y Playa del C. 27/11-03/Dic.Romano Gino S.						174.00		174.00
7658	450.10	05-dic-16	Teodora del Pilar Barradas Miranda	AAE050309FM0	ABC Aerolineas SA de CV	485A44AEAA60	29-nov-16	Cargo x exp. Ticket K52L5F transp. Aereo Chet- Mex. Barradas P						450.10		450.10
7663	6,280.80	06-dic-16	Teodora del Pilar Barradas Miranda	COM100222597	Compusonica SA de CV	iA1423	02-dic-16	adq. Silla secretarial CS-271 negro				1,720.00				1,720.00
				COM100222597	Compusonica SA de CV	iA1422	02-dic-16	adq. Tablet samsung galaxy tab E serie:R52H913407A				4,560.80				4,560.80
7669	5,540.00	13-dic-16	Romano Gino Segrado	CAUL760301V51	Laura Alejandra Cardenas Urbina	1601	24-nov-16	Adq.Ticket transp. Aereo Coz-Mex.- Can- cun Romano Segrado						5,540.00		5,540.00
7675	4,789.80	19-dic-16	Romano Gino Segrado	AIS980524C99	Admon. Inmob. Y Serv. Universitarios S.C.	1269	06-dic-16	Adq. Grabadora de voz Sony ICD-UX560FBCLA					4,789.80			4,789.80
7676	5,000.76	19-dic-16	Teodora del Pilar Barradas Miranda	COM100222597	Compusonica SA de CV	iA1425	05-dic-16	Adq. Camara canon powershot SX420 IS serie 232061002811				5,000.76				5,000.76
79839144	30,807.38	20-dic-16	Romano Gino Segrado	AIS980524C99	Admon. Inmob. Y Serv. Universitarios S.C.	1256	18-nov-16	Adq. 1 Tableta samsung TAB S2, 1 GPS oregon 650, 1 tableta samsung galaxi TAB A				30,807.38				30,807.38
7680	12,722.00	30-dic-16	Teodora del Pilar Barradas Miranda	COM100222597	Compusonica SA de CV	iA1495	21-dic-16	Adq. Proyector DellM115HD HDMI 450 lumenes LED WXGA				12,722.00				12,722.00

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/6924
ANEXO: APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP

UQROO-EXB-087 Teodora del Pilar Barradas Miranda
UQROO-EXB-099 Romano Gino Segrado

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	GENERACION DE APOYO AL CONOCIMIENTO (BECARIO)	BIENES MUEBLES	MATERIALES	SERVICIOS	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7684	31,682.50	01-feb-17	Teodora del Pilar Barradas Miranda	COM100222597	Compusonica SA de CV	iA1536	31-ene-17	Adq. Material de oficina					31,682.50			31,682.50
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5-16-10295
ANEXO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

UQROO-PTC-132 Miguel Angel Barrera Rojas
UQROO-PTC-133 Tania Libertad Camal Cheluja
UQROO-PTC-134 Hilario Chi Canul
UQROO-PTC-137 Ezequiel Hernandez Mendoza

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	GENERACION DE APOYO AL CONOCIMIENTO (BECARIO)	BIENES MUEBLES	MATERIALES	SERVICIOS	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7667	3,000.00	08-dic-16	Ezequiel Hernandez Mendoza	ETR820329K89	Editorial Trillas SA de CV	JA 41389	24-nov-16	Adq. Acervo bibliografico							3,000.00	3,000.00
73435046	25,355.71	22-dic-16	Tania Libertad Camal Cheluja	AIS980524C99	Administradora Inmob. Y Servicios Universitarios SC	1268	02-dic-16	Adq. Conjunto ejecutivo escritorio				10,516.77				10,516.77
				AIS980524C99	Administradora Inmob. Y Servicios Universitarios SC	1261	25-nov-16	Adq. Eq. Comp. De escritorio Desktop AIO HP S/8CC6381WNZ				14,838.94				14,838.94
23355020	4,000.00	30-dic-16	Tania Libertad Camal Cheluja	CACT8203107B7	Tania Libertad Camal Cheluja	Rbo. Sin núm.	14-dic-16	Pago beca mes enero 2017.	4,000.00							4,000.00
23355100	4,000.00	30-dic-16	Hilario Chi Canul	CICH811016MC0	Hilario Chi Canul	Rbo. Sin núm.	14-dic-16	Pago beca mes enero 2017.	4,000.00							4,000.00
23355120	4,000.00	30-dic-16	Ezequiel Hernandez Mendoza	HEME850810BV1	Ezequiel Hernandez Mendoza	Rbo. Sin núm.	14-dic-16	Pago beca mes enero 2017.	4,000.00							4,000.00
23355140	4,000.00	30-dic-16	Miguel Angel Barrera Rojas	BARM8512314A6	Miguel Angel Barrera Rojas	Rbo. Sin núm.	14-dic-16	Pago beca mes enero 2017.	4,000.00							4,000.00
7681	11,973.97	27-ene-17	Miguel Angel Barrera Rojas	AIS980524C99	Administradora Inmob. Y Servicios Universitarios SC	1260	24-nov-16	Adq. Silla ejecutiva BEL aii, 1 impresora samsung, 1 telefono inhalambrico.				6,358.08	316.95			6,675.03
				AIS980524C99	Administradora Inmob. Y Servicios Universitarios SC	1270	13-dic-16	Adq. Escritorio en Lego				5,298.94				5,298.94
87129238	4,000.00	20-feb-17	Tania Libertad Camal Cheluja	CACT8203107B7	Tania Libertad Camal Cheluja	Rbo. Sin núm.	10-feb-17	Pago beca mes febrero 2017.	4,000.00							4,000.00
87129218	4,000.00	20-feb-17	Hilario Chi Canul	CICH811016MC0	Hilario Chi Canul	Rbo. Sin núm.	10-feb-17	Pago beca mes febrero 2017.	4,000.00							4,000.00
87129198	4,000.00	20-feb-17	Ezequiel Hernandez Mendoza	HEME850810BV1	Ezequiel Hernandez Mendoza	Rbo. Sin núm.	10-feb-17	Pago beca mes febrero 2017.	4,000.00							4,000.00
87129178	4,000.00	20-feb-17	Miguel Angel Barrera Rojas	BARM8512314A6	Miguel Angel Barrera Rojas	Rbo. Sin núm.	10-feb-17	Pago beca mes febrero 2017.	4,000.00							4,000.00
63208178	4,000.00	09-mar-17	Tania Libertad Camal Cheluja	CACT8203107B7	Tania Libertad Camal Cheluja	Rbo. Sin núm.	07-mar-17	Pago beca mes marzo 2017.	4,000.00							4,000.00
63208020	4,000.00	09-mar-17	Hilario Chi Canul	CICH811016MC0	Hilario Chi Canul	Rbo. Sin núm.	07-mar-17	Pago beca mes marzo 2017.	4,000.00							4,000.00
63208058	4,000.00	09-mar-17	Ezequiel Hernandez Mendoza	HEME850810BV1	Ezequiel Hernandez Mendoza	Rbo. Sin núm.	07-mar-17	Pago beca mes marzo 2017.	4,000.00							4,000.00
63208078	4,000.00	09-mar-17	Miguel Angel Barrera Rojas	BARM8512314A6	Miguel Angel Barrera Rojas	Rbo. Sin núm.	07-mar-17	Pago beca mes marzo 2017.	4,000.00							4,000.00
$	88,329.68							SUMA	48,000.00	0.00	0.00	37,012.73	316.95	0.00	3,000.00	88,329.68

p.o

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDÁN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PROYECTO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR

CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5-16-11019

ANEXO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

UQROO-PTC-135 Jesus Ernesto Galeana de la Rosa
UQROO-PTC-136 Blanca Estela Hernandez Luna
UQROO-PTC-138 Carlos Moises Herrera Mejía

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	GENERACION DE APOYO AL CONOCIMIENTO (BECARIO)	BIENES MUEBLES	MATERIALES	SERVICIOS	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
23355060	4,000.00	30-dic-16	Carlos Moises Herrera Mejía	HEMC721114LH7	Carlos Moises Herrera Mejía	Rbo. Sin núm.	14-dic-16	Pago beca mes de enero 2016.	4,000.00							4,000.00
23355040	4,000.00	30-dic-16	Blanca Estela Hernandez Luna	HELB790820MZ6	Blanca Estela Hernandez Luna	Rbo. Sin núm.	14-dic-16	Pago beca mes de enero 2016.	4,000.00							4,000.00
23355080	4,000.00	30-dic-16	Jesus Ernesto Galeana de la Rosa		Jesus Ernesto Galeana de la Rosa	Rbo. Sin núm.	14-dic-16	Pago beca mes de enero 2016.	4,000.00							4,000.00
87129040	4,000.00	20-feb-17	Carlos Moises Herrera Mejía	HEMC721114LH7	Carlos Moises Herrera Mejía	Rbo. Sin núm.	10-feb-17	Pago beca mes de febrero 2017.	4,000.00							4,000.00
87129278	4,000.00	20-feb-17	Blanca Estela Hernandez Luna	HELB790820MZ6	Blanca Estela Hernandez Luna	Rbo. Sin núm.	10-feb-17	Pago beca mes de febrero 2017.	4,000.00							4,000.00
87129258	4,000.00	20-feb-17	Jesus Ernesto Galeana de la Rosa		Jesus Ernesto Galeana de la Rosa	Rbo. Sin núm.	10-feb-17	Pago beca mes de febrero 2017.	4,000.00							4,000.00
63208158	4,000.00	09-mar-17	Carlos Moises Herrera Mejía	HEMC721114LH7	Carlos Moises Herrera Mejía	Rbo. Sin núm.	07-mar-17	Pago beca mes de marzo 2017.	4,000.00							4,000.00
63208138	4,000.00	09-mar-17	Blanca Estela Hernandez Luna	HELB790820MZ6	Blanca Estela Hernandez Luna	Rbo. Sin núm.	07-mar-17	Pago beca mes de marzo 2017.	4,000.00							4,000.00
32292274	4,000.00	17-mar-17	Jesus Ernesto Galeana de la Rosa		Jesus Ernesto Galeana de la Rosa	Rbo. Sin núm.	07-mar-17	Pago beca mes de marzo 2017.	4,000.00							4,000.00
$	36,000.00							SUMA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: BECA CONVENCIONAL AL EXTRANJERO PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO
CLAVE DE ANEXO: PROMEP/103.5/13/5654
ANEXO: BECAS
BECARIOS: UQROO-101 Albrecht Arellano Harald Alejandro
UQROO-102 Negrete Cetina Magnolia

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	C. COMPLENTARIA (COMPENSATORIA)	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
91780019	22,506.00	22-abr-16	Magnolia Negrete Cetina	CENM721229	Thomas Cook Airlines	9929990-.02	04-ago-16	Adq. Ticket transp. Aereo Negrete Magnolia							22,506.00			22,506.00
79839074	36,365.50	30-dic-16	Magnolia Negrete Cetina	CENM721229	Magnolia Negrete Cetina	Rbo. Sin núm.	14-dic-16	Pg beca mes de enero 2017	28,525.00	7,840.50								36,365.50
87129060	37,656.30	20-feb-17	Magnolia Negrete Cetina	CENM721229	Magnolia Negrete Cetina	Rbo. Sin núm.	10-feb-17	Pg beca mes de febrero 2017	29,537.50	8,118.80								37,656.30
63208198	34,851.59	09-mar-17	Magnolia Negrete Cetina	CENM721229	Magnolia Negrete Cetina	Rbo. Sin núm.	07-mar-17	Pg beca mes de febrero 2017	27,337.50	7,514.09								34,851.59
																		-
																		-
$	131,379.39							SUMA	85,400.00	23,473.39	-	-	-	-	22,506.00	-	-	131,379.39

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDÁN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: BECA CONVENCIONAL NACIONAL PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO
CLAVE DE ANEXO: DSA/103.5/15/8150
ANEXO: BECAS
BECARIO: UQROO-107 ROBERTO ACOSTA OLEA UQROO-111 EMMANUEL TORRES MONTALVO
UQROO-108 KARINA AMADOR SORIANO

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	C. COMPLENTARIA (COMPENSATORIA)	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALA-CIÓN	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUA-CIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
23355216	25,676.41	30-dic-16	Roberto Acosta Olea	AOOR7008151GA	Roberto Acosta Olea	Rbo. S/num	14-dic-16	Pg. Beca mes de enero 2017	7,266.00	18,410.41								25,676.41
23355236	35,904.50	30-dic-16	Emmanuel Torres Montalvo	TOME7909029Y9	Emmanuel Torres Montalvo	Rbo. S/num	14-dic-16	Pg. Beca mes de enero 2017	7,266.00	28,638.50								35,904.50
25283075	21,585.25	30-dic-16	Karina Amador Soriano	AASK7512049Z6	Karina Amador Soriano	Rbo. S/num	14-dic-16	Pg. Beca mes de enero 2017	7,266.00	14,319.25								21,585.25
87129158	25,676.41	20-feb-17	Roberto Acosta Olea	AOOR7008151GA	Roberto Acosta Olea	Rbo. S/num	10-feb-17	Pg. Beca mes de febrero 2017	7,266.00	18,410.41								25,676.41
87129138	35,904.50	20-feb-17	Emmanuel Torres Montalvo	TOME7909029Y9	Emmanuel Torres Montalvo	Rbo. S/num	10-feb-17	Pg. Beca mes de febrero 2017	7,266.00	28,638.50								35,904.50
87129099	21,585.25	20-feb-17	Karina Amador Soriano	AASK7512049Z6	Karina Amador Soriano	Rbo. S/num	10-feb-17	Pg. Beca mes de febrero 2017	7,266.00	14,319.25								21,585.25
63208098	25,676.41	09-mar-17	Roberto Acosta Olea	AOOR7008151GA	Roberto Acosta Olea	Rbo. S/num	07-mar-17	Pg. Beca mes de marzo 2017	7,266.00	18,410.41								25,676.41
63208118	35,904.50	09-mar-17	Emmanuel Torres Montalvo	TOME7909029Y9	Emmanuel Torres Montalvo	Rbo. S/num	07-mar-17	Pg. Beca mes de marzo 2017	7,266.00	28,638.50								35,904.50
63208039	21,585.25	09-mar-17	Karina Amador Soriano	AASK7512049Z6	Karina Amador Soriano	Rbo. S/num	07-mar-17	Pg. Beca mes de marzo 2017	7,266.00	14,319.25								21,585.25
																		-
																		-
																		-
																		-
$	249,498.48							SUMA	65,394.00	184,104.48	-	-	-	-	-	-	-	249,498.48

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: BECA CONVENCIONAL AL EXTRANJERO PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO
CLAVE DE ANEXO: DSA/103.5/15/6304
ANEXO: BECAS
BECARIO: UQROO-110 HEFFINGTON DEON VICTORIA

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	C. COMPLENTARIA (COMPENSATORIA)	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
23355256	44,693.04	30-dic-16	Deon Victoria Heffington	HEDE830813FD9	Deon Victoria Heffington	Rbo. S/num	14-dic-16	Pg. Beca mes de enero 2017	31,080.00	13,613.04								44,693.04
87129080	47,108.88	20-feb-17	Deon Victoria Heffington	HEDE830813FD9	Deon Victoria Heffington	Rbo. S/num	10-feb-17	Pg. Beca mes de febrero 2017	32,760.00	14,348.88								47,108.88
63208218	43,571.40	09-mar-17	Deon Victoria Heffington	HEDE830813FD9	Deon Victoria Heffington	Rbo. S/num	07-mar-17	Pg. Beca mes de marzo 2017	30,300.00	13,271.40								43,571.40
																		-
																		-
$	135,373.32							SUMA	94,140.00	41,233.32	-	-	-	-	-	-	-	135,373.32

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: APOYO CONVENCIONAL AL EXTRANJERO PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO
CLAVE DE ANEXO: DSA/103.5/16/12041
ANEXO: APOYOS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
BECARIO: UQROO-116 ZANIER VISINTIN ALESSIO

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	C. COMPLENTARIA (COMPENSATORIA)	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
23355171	45,128.38	30-dic-16	Alessio Zanier Visintin	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	Rbo. S/num	14-dic-16	Pg. Beca mes de enero 2017	34,230.00	10,898.38								45,128.38
87129118	46,730.22	20-feb-17	Alessio Zanier Visintin	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	Rbo. S/num	10-feb-17	Pg. Beca mes de febrero 2017	35,445.00	11,285.22								46,730.22
63208238	46,730.22	09-mar-17	Alessio Zanier Visintin	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	Rbo. S/num	07-mar-17	Pg. Beca mes de marzo 2017	35,445.00	11,285.22								46,730.22
																		-
																		-
$	138,588.82							SUMA	105,120.00	33,468.82	-	-	-	-	-	-	-	138,588.82

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: APOYO CONVENCIONAL AL EXTRANJERO PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO
CLAVE DE ANEXO: DSA/103.5/16/14326
ANEXO: APOYOS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
BECARIO: UQROO-114 REYES VELAZQUEZ AMPARO

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	C. COMPLENTARIA (COMPENSATORIA)	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7679	8,678.23	21-dic-16	Amparo Reyes Velazquez		Universidad Complutense de Madrid	76	28-oct-16	Pago colegiatura				8,678.23						8,678.23
23355196	124,037.88	30-dic-16	Amparo Reyes Velazquez	REVA630723M66VA	Amparo Reyes Velazquez	Rbo. Sin núm.	14-dic-16	Pago de beca noviembre, diciembre 2016 y enero 2017	102,690.00	21,347.88								124,037.88
87129020	42,813.54	20-feb-17	Amparo Reyes Velazquez	REVA630723M66VA	Amparo Reyes Velazquez	Rbo. Sin núm.	10-feb-17	Pago de beca febrero 2017	35,445.00	7,368.54								42,813.54
63208258	42,813.54	09-mar-17	Amparo Reyes Velazquez	REVA630723M66VA	Amparo Reyes Velazquez	Rbo. Sin núm.	07-mar-17	Pago de beca marzo 2017	35,445.00	7,368.54								42,813.54
7697	22,998.14	24-mar-17	Amparo Reyes Velazquez	AME880912I89	Aerovias de Mexico SA de CV	F-139220714 1027	18//01/2017	Pg. Transporte aereo Mtra. Amparo Reyes							18,584.00			18,584.00
				AAE050309FM0	ABC Aerolineas SA de CV	5F2C62792350	07-ene-17	Pg. Serv. Transporte aereo Mtra. Amparo Reyes							4,414.14			4,414.14
$	241,341.33							SUMA	173,580.00	36,084.96	-	8,678.23	-	-	22,998.14	-	-	241,341.33

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: BECA CONVENCIONAL AL EXTRAJERO PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO
CLAVE DE ANEXO: PROMEP/103.5/06/2054
ANEXO: BECAS
UQROO-061 FORSTER HOJER RENE ANDREAS

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	C. COMPLENTARIA (COMPENSATORIA)	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
39043013	500.00	25-ene-17	Rene Andreas Forster Hojer	FOHR-620810-GRA	Rene Andreas Forster Hojer	CDBEO-01-2012	25/01/12	Trasp.A cta. Bancomer 816 y reg. Desctos. via nóm. Mtro.Rene Andreas Forster Hojer Ejer.2016 dev. beca Promep (de Bancomer 461)	-500.00									-500.00
56107025	100,250.00	17-ene-17	Rene Andreas Forster Hojer	FOHR-620810-GRA	Rene Andreas Forster Hojer	CDBEO-01-2012	25/01/12	Traspaso A cta. Bancomer 816 y reg. Desctos. via nóm. Mtro. Rene Andreas Forster Hojer Ej.2016 dev. beca Promep (de Bancomer 461)	-77,000.00									-77,000.00
56107037	16,250.00	17-ene-17	Rene Andreas Forster Hojer	FOHR-620810-GRA	Rene Andreas Forster Hojer	CDBEO-01-2012	25/01/12	Traspaso A cta. Bancomer 816 y reg. Desctos. via nóm. Mtro. Rene Andreas Forster Hojer Ej.2016 dev. beca Promep (de Bancomer 396)	-12,500.00									-12,500.00
56107013	39,000.00	17-ene-17	Rene Andreas Forster Hojer	FOHR-620810-GRA	Rene Andreas Forster Hojer	CDBEO-01-2012	25/01/12	Traspaso A cta. Bancomer 816 y reg. Desctos. via nóm. Mtro. Rene Andreas Forster Hojer Ej.2016 dev. beca Promep (de Bancomer 496)	-30,000.00									-30,000.00
48570013	27,000.00	30-ene-17	Rene Andreas Forster Hojer	FOHR-620810-GRA	Rene Andreas Forster Hojer	CDBEO-01-2012	25/01/12	Traspaso A cta. Bancomer 816 y reg. Desctos. via nóm. Mtro. Rene Andreas Forster Hojer Ej.2016 dev. beca Promep (de Bancomer 461)	-10,000.00									-10,000.00
$	183,000.00																	
								SUMA	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,000.00

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: BECA CONVENCIONAL NACIONAL PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO
CLAVE DE ANEXO: **PROMEP 103.5/09/4365**
ANEXO: BECAS
UQROO-083 XOCHITL BALLESTEROS PEREZ

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	C. COMPLENTARIA (COMPENSATORIA)	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
11037037	9,000.00	31-ene-17	Xochitl Ballesteros Perez	BAPX770711QF7	Xochitl Ballesteros Perez	CDBEO-01-2016	1/02/16	Trasp.A cta. Bancomer 816 y reg. Desctos. via nóm. Mtra.Xochitl Ballesteros Perez Ejer.2016 dev. beca Promep (de Bancomer 496)	-9,000.00									-9,000.00
11037025	23,250.00	31-ene-17	Xochitl Ballesteros Perez	BAPX770711QF7	Xochitl Ballesteros Perez	CDBEO-01-2016	1/02/16	Trasp.A cta. Bancomer 816 y reg. Desctos. via nóm. Mtra.Xochitl Ballesteros Perez Ejer.2016 dev. beca Promep (de Bancomer 461)	-23,250.00									-23,250.00
11037013	750.00	31-ene-17	Xochitl Ballesteros Perez	BAPX770711QF7	Xochitl Ballesteros Perez	CDBEO-01-2016	1/02/16	Trasp.A cta. Bancomer 816 y reg. Desctos. via nóm. Mtra.Xochitl Ballesteros Perez Ejer.2016 dev. beca Promep (de Bancomer 396)	-750.00									-750.00
																		0.00
																		0.00
								SUMA	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,000.00

$	33,000.00

p.o.

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: BECA ESPECIAL AL EXTRANJERO PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO
CLAVE DE ANEXO: UQROO 99-04-01 y 02, PROMEP 103.5/04/3073
ANEXO: BECAS
UQROO-30 JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	C. COMPLENTARIA (COMPENSATORIA)	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
56107025	100,250.00	17-ene-17	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	GOBL6809258M2	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	ADE-10-2009	1/07/09	Traspaso A cta. Bancomer 816 y reg. Descuentos via nómina Mtro. Jose Luis Gonzalez Bucio Dic/16 por devolucion beca Promep (de Bancomer 461)	-23,250.00									-23,250.00
56107013	39,000.00	17-ene-17	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	GOBL6809258M2	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	ADE-10-2009	1/07/09	Traspaso A cta. Bancomer 816 y reg. Descuentos via nómina Mtro. Jose Luis Gonzalez Bucio Dic/16 por devolucion beca Promep (de Bancomer 496)	-9,000.00									-9,000.00
56107037	16,250.00	17-ene-17	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	GOBL6809258M2	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	ADE-10-2009	1/07/09	Traspaso A cta. Bancomer 816 y reg. Descuentos via nómina Mtro. Jose Luis Gonzalez Bucio Dic/16 por devolucion beca Promep (de Bancomer 103420396)	-3,750.00									-3,750.00
48570013	27,000.00	30-ene-17	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	GOBL6809258M2	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	ADE-10-2009	1/07/09	Traspaso A cta. Bancomer 816 y reg. Descuentos via nómina Mtro. Jose Luis Gonzalez Bucio Dic/16 por devolucion beca Promep (de Bancomer 461)	-17,000.00									-17,000.00
$	182,500.00							SUMA	-53,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,000.00

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: PROMEP — UQROO-CA-27: ESTUDIOS EN LINGÜÍSTICA APLICADA
CLAVE DEL ANEXO: **DSA/103.5/15/ 10528** — MANUEL A. BECERRA POLANCO

ANEXO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)		R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP IND DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7682	4,595.42	30-ene-17	Manuel A. Becerra Polanco	AIS980524C99	Administracion Inmob. Y Serv. Universitarios S.C.	1283	20-dic-16	Adq. Quemador externo superdrive apple, tableta EVOTEC S/WI02G32G					4,595.42		4,595.42
															-
															-
$	4,595.42														
								SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.42	0.00	4,595.42

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: PRODEP
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5-15-11089
ANEXO: AP. A LA INT. DE REDES TEM. DE COLAB. ACAD.

UQROO-CA-34: ESTUDIOS AMBIENTALES
Alejandro Palafox Muñoz
UQROO-CA-22: EST. ESTRATEGICOS Y DE FRONTERA
Rafael Romero Mayo
UQROO-CA-42: EST. CULTURALES Y SOC. DE MESOAMERICA Y DEL CARIBE
Alexander Voss

UQROO-CA-36: INNOVACION EDUCATIVA
Maria Elena LLaven Nucamendi
UQROO-CA-32: SIST. MECATRONICOS AUTÓNOMOS
Victor Manuel Sánchez Huerta

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP. IND DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7657	10,092.00	02-dic-16	Alexander Voss	COM100222597	Compusonica SA de CV	iA 1034	01-sep-16	Adq. Micrograbadora Sony Stereo S01/1729136-F			2,366.40				2,366.40
				COM100222597	Compusonica SA de CV	iA 1036	02-sep-16	Adq. Disco duro externo ADATA 2TB HD710					7,725.60		7,725.60
32121020	7,899.00	02-dic-16	Rafael Ignacio Romero Mayo	BAE0808265T5	Bonilla Artigas Editores SA de CV	F-00367	07-dic-16	Adquisicion material didactico						7,899.00	7,899.00
7659	1,392.00	05-dic-16	Alexander Voss	COM100222597	Compusonica SA de CV	iA 1070	12-sep-16	Adq. Memoria RAM 4GB Adata			1,392.00				1,392.00
48136289	3,577.50	13-dic-16	Victor M. Sanchez Huerta	HDI570115TR1	Hotel Diligencias SA	11797	19-dic-16	Serv. Hosp. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		360.00					360.00
				SHE190630V37	Sanborn Hermanos SA	TFA 5737466	18-dic-16	Serv. Alim. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		90.00					90.00
				GRM000623M14	Gastronomica de la Revolucion Mexicana SA de CV	FC33185	15-dic-16	Serv. Alim. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		501.99					501.99
				LOZH720106HI7	Hugo Lopez Zamora	MICAFEB2349	15-dic-16	Serv. Alim. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		53.00					53.00
				HIN6302189GA	Hotelera Internacional SA	A 79693	17/12/2016	Serv. Hosp. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		550.00					550.00
				OFF1101119X9	Operadora y Administradora de Restaurantes Gigante SA de CV	38987	18/12/2016	Serv. Alim. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		109.00					109.00
				GAS910208GP3	Gastrosur SA de CV	CHICTOAAAS 44988	18/12/2016	Serv. Alim. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		276.00					276.00
				AIA941123Q99	Admon. Integral de Alimentos SA de CV	424113	18/12/2016	Serv. Alim. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		136.00					136.00
				CSI020226MV4	Café Sirena S de RL de CV	SCTJX20501	19/12/2016	Serv. Alim. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		190.00					190.00
				EAC8504236U5	Especialistas en Alta Cocina SA de CV	WSBRA 248591	18/12/2016	Serv. Alim. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		149.00					149.00
				CSI020226MV4	Café Sirena S de RL de CV	SCTBW 248260	18/12/2016	Serv. Alim. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		150.00					150.00
				CSI020226MV4	Café Sirena S de RL de CV	SCTBW 248262	18/12/2016	Serv. Alim. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		159.00					159.00
				CSI020226MV4	Café Sirena S de RL de CV	SCTBW 248261	18/12/2016	Serv. Alim. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		135.00					135.00
					Universidad de Q.Roo	Rbo. Sin núm.	20/12/2016	Gts.men. X com. Cd.Méx. 15-17/12/16 Sanchez Huerta Victor		715.50					715.50

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: PRODEP
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5-15-11089
ANEXO: AP. A LA INT. DE REDES TEM. DE COLAB. ACAD.

UQROO-CA-34: ESTUDIOS AMBIENTALES
Alejandro Palafox Muñoz
UQROO-CA-22: EST. ESTRATEGICOS Y DE FRONTERA
Rafael Romero Mayo
UQROO-CA-42: EST. CULTURALES Y SOC. DE MESOAMERICA Y DEL CARIBE
Alexander Voss

UQROO-CA-36: INNOVACION EDUCATIVA
Maria Elena LLaven Nucamendi
UQROO-CA-32: SIST. MECATRONICOS AUTÓNOMOS
Victor Manuel Sánchez Huerta

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP IND.DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7670	4,428.00	14-dic-16	Maria Elena Llaven Nucamendi	CVA041027H80	Concecionaria Vuela Compañía de Aviación SAPI de CV	21773681	09/11/2016	Serv.transp.aereo Ma. Elena Llaven N.Tuxtla G.		4,196.00					4,196.00
				VIVO591023C97	Odalis del Carmen Vivas Valdez	1670	09/11/2016	Cargo x Serv.transp.aereo Ma. Elena Llaven N.Tuxtla G.		232.00					232.00
7677	8,763.80	19-dic-16	Alexander Voss	COM100222597	Compusonica SA de CV	iA 1025	31/08/2016	Adq. Proyector Epson LUM SVGA,HDMI, serie WDRK6300520					8,763.80		8,763.80
7683	1,480.68	31-ene-17	Maria Elena Llaven Nucamendi		Wordery Rowan House	12302	23/06/2016	Adq. Material bibliografico						577.96	577.96
					Amazon.es	408-2582890-2945908	14/11/2016	Adq. Material bibliografico						902.72	902.72
															-

$	37,632.98

SUMA	0.00	8,002.49	3,758.40	0.00	16,489.40	9,379.68	37,629.97

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO — UQROO-CA-3 Ingeniería en Sistemas de Energía
PROYECTO: PROMEP — DR. FERNANDO FLORES MURRIETA
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/14192 — DR. GLISERIO ROMELI BARBOSA POOL

ANEXO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP.IND.DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7652	2,804.91	28-nov-16	Fernando Flores Murrieta	COMC630405I90	Caril Santiago Cortes Molina	104 C	07-dic-16	Serv. Coffe break incluye servicio para 60 personas en seminario "tecnologías del hidrógeno en el ste. Mex."		2,804.91					2,804.91
7668	20,388.39	09-dic-16	Fernando Flores Murrieta	PTI120614GLA	Promotora Turistica Intra Bahia de Chaak SA de CV	136980	02-dic-16	Serv.hosp.y alim.Ordoñez Luis invitado a seminario "tecnologías del hidrógeno en el Ste. Mex."				2,198.80			2,198.80
				PTI120614GLA	Promotora Turistica Intra Bahia de Chaak SA de CV	137007	02-dic-16	Serv. Coffe break incluye servicio para 45 personas en seminario 1-2/12/16 "tecnologías del hidrógeno en el ste. Mex."				13,986.99			13,986.99
				PTI120614GLA	Promotora Turistica Intra Bahia de Chaak SA de CV	137091	03-dic-16	Serv.hosp.y alim.Escobar Beatriz invitada a seminario "tecnologías del hidrógeno en el Ste. Mex." 1-2/12/16				4,202.60			4,202.60
7671	5,710.01	14-dic-16	Fernando Flores Murrieta	VACR820715DK6	Rodolfo Valle Crespo	1 B	02-dic-16	Serv. alim.participantes seminario "tecnologías del hidrógeno en el Ste. Mex." 1-2/12/16				1,600.00			1,600.00
				RUCG670118SC6	Gilda Rueda Caballero	3f3ff0d79136	05/12/2016	Serv. alim.participantes seminario "tecnologías del hidrógeno en el Ste. Mex." 1-2/12/16				4,110.01			4,110.01
7672	4,000.00	14-dic-16	Fernando Flores Murrieta	AUSO921007HVZZSS8	Oscar Azueta Sosa	Rbo. Sin núm.	14-dic-16	Pago beca mes de diciembre 2016	4,000.00						4,000.00
7673	4,000.00	15-dic-16	Fernando Flores Murrieta	PRVRJN87121104H800	Juan Francisco Pérez Verdejo	Rbo. Sin núm.	14-dic-16	Pago beca mes de diciembre 2016	4,000.00						4,000.00
7686	4,000.00	22-feb-17	Fernando Flores Murrieta	PRVRJN87121104H800	Juan Francisco Pérez Verdejo	Rbo. Sin núm.	20-feb-17	Pago beca mes de enero 2017	4,000.00						4,000.00
7687	4,000.00	22-feb-17	Fernando Flores Murrieta	AUSO921007HVZZSS8	Oscar Azueta Sosa	Rbo. Sin núm.	20-feb-17	Pago beca mes de enero 2017	4,000.00						4,000.00
7691	4,000.00	23-feb-17	Fernando Flores Murrieta	PRVRJN87121104H800	Juan Francisco Pérez Verdejo	Rbo. Sin núm.	21-feb-17	Pago beca mes de febrero 2017	4,000.00						4,000.00
7692	4,000.00	23-feb-17	Fernando Flores Murrieta	AUSO921007HVZZSS8	Oscar Azueta Sosa	Rbo. Sin núm.	21-feb-17	Pago beca mes de febrero 2017	4,000.00						4,000.00
9088020	11,000.00	23-mar-17	Fernando Flores Murrieta	SRO061110271	Servicio el Roble SA de CV	XCANAIIB 2010	17-mar-17	Combust.p/trab.campo talleres de dif.cient.Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				503.49			503.49
				SRO061110271	Servicio el Roble SA de CV	XCANAIIW 1	18-mar-17	Combust.p/trab.campo talleres de dif.cient. Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				717.00			717.00
				ESG000418CS4	Esges SA de CV	LAGH4630	18-mar-17	Combust.p/trab.campo talleres de dif.cient. Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				613.00			613.00
				ESG000418CS4	Esges SA de CV	LAGH4663	21-mar-17	Combust.p/trab.campo talleres de dif.cient. Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				548.00			548.00

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO — UQROO-CA-3 Ingeniería en Sistemas de Energía
PROYECTO: PROMEP — DR. FERNANDO FLORES MURRIETA
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/14192 — DR. GLISERIO ROMELI BARBOSA POOL

ANEXO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP.IND.DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
			ESH0505241M6	Estacion de Servicio Handall SA de CV	A 68872	27-mar-17	Combust.p/trab.campo talleres de dif.cient. Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				618.51			618.51
			OPP010927SA5	Operadora y Procesadora de Productos de Panificacion SA de CV	DOMSURAAIU 9651	17-mar-17	Serv.alim.p/trab.campo talleres de dif.cient. Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				769.00			769.00
			FABE560205KQA	Bertilla Fasolin	D95004	19-mar-17	Serv.alim.p/trab.campo talleres de dif.cient. Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				7.84			7.84
			PEOS840923I55	Silvia Jaennett Peraza Ocampo	53316DC3DDC9	20-mar-17	Serv.alim.p/trab.campo talleres de dif.cient. Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				363.08			363.08
			PEOS840923I55	Silvia Jaennett Peraza Ocampo	5DC5F2331766	22-mar-17	Serv.alim.p/trab.campo talleres de dif.cient. Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				1,012.68			1,012.68
			XOCR590311AK7	Ramiro Xool Cocom	4115	22-mar-17	Serv.alim.p/trab.campo talleres de dif.cient. Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				509.00			509.00
			PEOS840923I55	Silvia Jaennett Peraza Ocampo	A019F184B7C1	22-mar-17	Serv.alim.p/trab.campo talleres de dif.cient. Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				367.72			367.72
			PEOS840923I55	Silvia Jaennett Peraza Ocampo	AD50F61BACF8	23-mar-17	Serv.alim.trab.campo talleres dif.cient.Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				1,400.12			1,400.12
			OPP010927SA5	Operadora y Procesadora de Productos de Panificacion SA de CV	DOMSURAAIU 9676	24-mar-17	Serv.alim.trab.campo talleres dif.cient.Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				769.00			769.00
			PEOS840923I55	Silvia Jaennett Peraza Ocampo	FE41A7B17E51	27-mar-17	Serv.alim.trab.campo talleres dif.cient.Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				801.56			801.56
			PHO110827KU8	Paakals Hostal SA de CV	82	27-mar-17	Serv.Hosp.p/trab.campo talleres difusion cient.Chet.y Bacalar 3-27/03/17 Escobar Beatriz				2,000.00			2,000.00
$	63,903.31													
							SUMA	24,000.00	2,804.91	0.00	37,098.40	0.00	0.00	63,903.31

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: PRODEP
CLAVE DEL ANEXO: **DSA/103.5/16/7581**
ANEXO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE

Alejandra Aguirre Crespo
Harald Alejandro Albrecht Arellano
Oscar Frausto Martinez
Carlos Enrique Hernandez Tapia
Crucita Aurora Ken Rodriguez
Luis Nuñez Jaramillo
Moises Damian Perales Escudero
Yunitzilim Rodriguez Pedraza
Edgar Alfonso Sansores Guerrero

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP. IND. DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7665	6,222.39	07-dic-16	Luis Nuñez Jaramillo		Elsevier Inc.	30083DC8	01-dic-16	Adq. Material didactico						2,666.81	2,666.81
					Amazon.com	115-8459159-8410648	12-nov-16	Adq. Material didactico						3,555.58	3,555.58
79839126	29,779.93	20-dic-16	Yunitzilim Rodriguez Pedraza	AIS980524C99	Administracion Inmob. Y Serv. Universitarios SC	1267	02-dic-16	Adq. 1 equipo de comp. Portatil,1 tableta LENOVO, 1 tab. Samsung, 1 Disco duro, 1 proy.epson, teclado, memoria y bocinas			267.04		29,512.89		29,779.93
															-

$	36,002.32

SUMA	0.00	0.00	267.04	0.00	29,512.89	6,222.39	36,002.32

P.O.

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: PRODEP
CLAVE DEL ANEXO: **DSA/103.5/16/9766**
ANEXO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS

CA: ESTUDIOS DE GESTION E INTERPRETACION DEL TURISMO
FREDY ISMAEL GONZALEZ FONSECA

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP IND DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
79839171	55,472.95	20-dic-16	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	AIS980524C99	Admon. Inmobiliaria y Serv. Universitarios S.C.	1258	18-nov-16	Adq. 1 imp.multif.Epson, 1 eq.comp. Portátil LENOVO, 1 videoproy. 3 IPAD mini, 1 rotafolio movil elegance					55,472.95		55,472.95
7694	4,000.00	10-mar-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	DUSK950329MQ RZLR09	Karen Adilenne Dzul Solis	Rbo. s/ núm.	08-mar-17	Pago beca correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2016, enero y febrero 2017.	4,000.00						4,000.00
7695	4,000.00	10-mar-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	BACU940924HQR RRR03	Urias Israel Barbosa Carmona	Rbo. s/ núm.	08-mar-17	Pago beca correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2016, enero y febrero 2017.	4,000.00						4,000.00
7693	4,000.00	10-mar-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca		Josue David Esquivel	Rbo. s/ núm.	10-mar-17	Pago beca correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2016, enero y febrero 2017.	4,000.00						4,000.00
7702	1,000.00	28-mar-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca		Josue David Esquivel	Rbo. s/ núm.	22-mar-17	Pago beca correspondiente al mes de marzo 2017.	1,000.00						1,000.00
$	68,472.95							SUMA	13,000.00	0.00	0.00	0.00	55,472.95	0.00	68,472.95

p.o

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDÁN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

FORMATO B

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: PRODEP
CLAVE DEL ANEXO: **DSA/103.5/16/13499**
ANEXO: GASTOS DE PUBLICACION
JOEL OMAR YAM GAMBOA

Informe Parcial No: 43

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 (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP. IND. DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7678	1,296.00	20-dic-16	Joel Omar Yam Gamboa		IOP Publishing	8064729	10-oct-16	Pago publicacion de artículo "The radio jet associated with the multiple v380 ORI System"		1,296.00					1,296.00
															-
								SUMA	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00

$	1,296.00

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR