

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Chetumal, Quintana Roo, 28 de enero de 2020

UQROO/DGIP/046/20

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" y
del "50 Aniversario de la Fundación de Cancún"

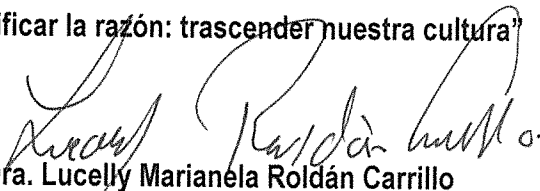
Lic. Lorenzo Manuel Loera de la Rosa
Director de Superación Académica
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaría de Educación Superior-SEP
Presente

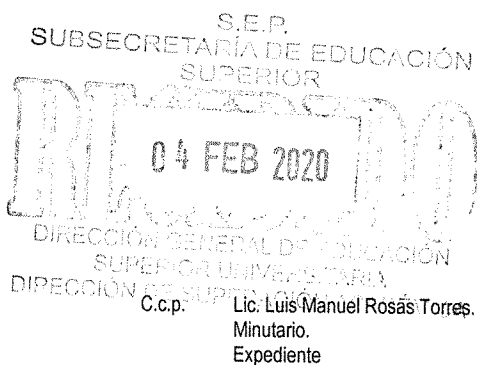
Anexo al presente me permito hacer llegar las Cédulas de Seguimiento Financiero y el Informe Financiero Parcial N° 24477 con corte al 31 de diciembre de 2019 de los apoyos autorizados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior (PRODEP) correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2019 del Módulo de comprobación de gastos (Transversal).

Asimismo, se hace llegar el USB que contiene la documentación soporte de la comprobación de gasto.

Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"


Dra. Lucelly Marianela Roldán Carrillo
Directora General



C.c.p. Lic. Luis Manuel Rosás Torres. Director General de Administración y Finanzas. UQROO.
Minutario.
Expediente



"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Versión: enero 08, 2019

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera
COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-001/FO-001



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Informe Financiero Parcial N° 24477
Con corte al : 31/12/2019

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Computo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	511-6/18-5823	\$2,412.28	\$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	\$2,412.28
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/18-8548	\$189,544.00	\$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	\$189,544.00
Estancias Cortas	511-6/2019.-12288	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP	511-6/2019.-7969	\$21,527.10	\$37,320.10	\$29,470.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,322.00	\$0.00	\$0.00	\$160,639.98
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-6469	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,292.00	\$21,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,272.00
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-7757	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DSA/103.5/16/12041	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,898.89	\$65,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,538.89
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DSA/103.5/16/14326	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,891.44	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,041.44
Gastos de Publicación Individual	511-6/2019.-8367	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,212.00
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos	511-6/18-8314	\$44,450.00	\$23,386.00	\$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	\$3,793.31	\$0.00	\$71,629.31
Total por Rubro		\$257,933.38	\$60,706.10	\$29,470.78	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$103,282.33	\$120,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$40,212.00	\$16,182.00	\$9,322.00	\$3,793.31	\$0.00	\$784,489.90


Dra. Lucelly-Marianela Roldan Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP


Dra. Laura Aida Durán Hernández
Órgano de Control Institucional


Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector

FIRMA DRA. KARINA AMADOR SORIANO,
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EN
AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63° DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cedula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
Clave del Anexo : 511-6/18-5823

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago		Fecha	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
Núm.	Importe	Cheque/Orden Pago															
0010567760-01/03	\$1,806.32	19/07/2019	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MARÍA MAGDALENA	CIN09036689	COMERCIALIZADO RA INFINICOM S DE RL DE CV	CFDI 2540	083FCEA9-E356-422D-880E-C8071C5486ED	05/06/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFÉRICO DE LA DRA. MAGDALENA VÁZQUEZ GONZÁLEZ.	\$0	\$0	\$0	\$1,806.32	\$0	\$0	\$0	\$1,806.32
0010567760-01/03	\$605.96	19/07/2019	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MARÍA MAGDALENA	CIN09036689	COMERCIALIZADO RA INFINICOM S DE RL DE CV	CFDI 2540	083FCEA9-E356-422D-880E-C8071C5486ED	05/06/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFÉRICO DE LA DRA. MAGDALENA VÁZQUEZ GONZÁLEZ.	\$0	\$0	\$605.96	\$0	\$0	\$0	\$0	\$605.96
	\$2,412.28								Suma	\$0.00	\$0.00	\$605.96	\$1,806.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.28


Dra. Lucelly Marianela Roldan Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP


Dra. Laura Aida Durán Hernández
Órgano de Control Institucional


Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector

FIRMA DRA. KARINA AMADOR SORIANO,
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EN
AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63° DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cedula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo : 511-6/18-8548

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro	Equipo para Experimentación	Total
Núm.	Importe																
0010567760-02/03	\$40,000.00	19/07/2019	TORAL CRUZ HOMERO	CIN09036689	COMERCIALIZADO RA INFINICOM S DE RL DE CV	CFDI 2547	3C4DD873-7F33-4FF9-8458-DFA5200D60BD	18/07/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO LENOVO DEI DR. HOMERO TORAL CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
0010567760-03/03	\$1,000.00	19/07/2019	NIÑO TORRES CARLOS ALBERTO	CIN09036689	COMERCIALIZADO RA INFINICOM S DE RL DE CV	CFDI 2546	75FA8592-D8C0-4B9D-BA7E-EB08CB88FF69	17/08/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFÉRICO DEL DR. CARLOS ALBERTO TORRES NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0020567760-01/07	\$26,000.00	19/07/2019	BARDALES ROURA NAIBER JOSÉ	HEAJ9001075W6	JUAN MISAE L HERNANDEZ ARCOS	A-3389	E86FC9AF-3656-4613-B40F-6EB475B65A49	17/07/2019	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y EQUIPO DE COMPUTO O PERIFÉRICO DEL MTRO. NAIBER BARDALES ROURA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
0020567760-01/07	\$3,944.00	19/07/2019	BARDALES ROURA NAIBER JOSÉ	HEAJ9001075W6	JUAN MISAE L HERNANDEZ ARCOS	A-3389	E86FC9AF-3656-4613-B40F-6EB475B65A49	17/07/2019	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y EQUIPO DE COMPUTO O PERIFÉRICO DEL MTRO. NAIBER BARDALES ROURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
0020567760-02/07	\$19,000.00	19/07/2019	GUEVARA FRANCO JOSÉ LUIS	HEAJ9001075W6	JUAN MISAE L HERNANDEZ ARCOS	A-3391	1F2AF5FB-F1F7-44F9-99E5-A8A1C6787011	17/07/2019	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO O PERIFÉRICO MTRO. JOSE LUIS GUEVARA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
0020567760-02/07	\$8,816.00	19/07/2019	GUEVARA FRANCO JOSÉ LUIS	HEAJ9001075W6	JUAN MISAE L HERNANDEZ ARCOS	A-3391	1F2AF5FB-F1F7-44F9-99E5-A8A1C6787011	17/07/2019	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO O PERIFÉRICO MTRO. JOSE LUIS GUEVARA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
0020567760-03/07	\$9,976.00	19/07/2019	PALAFOX MUÑOZ ALEJANDRO	HEAJ9001075W6	JUAN MISAE L HERNANDEZ ARCOS	A-3386	A7B10B37-EB08-4902-871E-430DE3B3715B	17/07/2019	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO DEL DR. ALEJANDRO PALAFOX	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00
0020567760-04/07	\$20,996.00	19/07/2019	FIGUEROA DE LA FUENTE MARIANA	HEAJ9001075W6	JUAN MISAE L HERNANDEZ ARCOS	A-3387	FD937314-A507-452C-847F-1993096C5199	17/07/2019	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE LA MTRA. MARIANA FIGUEROA DE LA FUENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,996.00
0020567760-05/07	\$29,812.00	19/07/2019	GONZÁLEZ BUCIO JOSÉ LUIS	HEAJ9001075W6	JUAN MISAE L HERNANDEZ ARCOS	A-3392	3EA8A5AC-4774-46B4-B00B-CED7E408F90B	17/07/2019	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, MTRO. JOSE LUIS GONZÁLEZ BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00
0020567760-06/07	\$18,000.00	19/07/2019	FLORES CASTILLO LAURA PATRICIA	HEAJ9001075W6	JUAN MISAE L HERNANDEZ ARCOS	A-3398	B1FAF1FC-37F3-48AF-8B93-E4BCC12CA875	18/07/2019	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO O PERIFÉRICO DE LA MTRA. PATRICIA FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
0020567760-06/07	\$12,000.00	19/07/2019	FLORES CASTILLO LAURA PATRICIA	HEAJ9001075W6	JUAN MISAE L HERNANDEZ ARCOS	A-3398	B1FAF1FC-37F3-48AF-8B93-E4BCC12CA875	18/07/2019	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO O PERIFERICO DE LA MTRA. PATRICIA FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
Total	\$189,544.00								Suma	\$0.00	\$0.00	\$163,784.00	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,544.00

Dra. Lucelly Marianela Roldan Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP

Dra. Laura Aida Durán Hernández
Órgano de Control Institucional

FIRMA DRA. KARINA AMADOR SORIANO,
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EN
AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63° DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO.

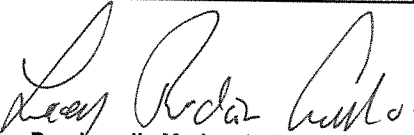
Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector



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

Proyecto :Estancias Cortas
Clave del Anexo :511-6/2019.-12288

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Folio Fiscal	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Unica de Instalacion	Total
Núm.	Importe											
30327550	\$ 16,000.00	10/12/2019	Geografia y Geomática	CACB630124EB1	BONNIE LUCIA CAMPOS CAMARA	DGIP 156	B7571C00-5A5+121:J214-4EF3-BDCB-135AECE97EE1	03/12/2019	BECA POR ESTANCIA PRODEP, EN EL RUBRO DE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN DE INTEGRANTES DE CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
84383084	\$ 64,000.00	21/11/2019	Geografia y Geomática	CACB630124EB1	BONNIE LUCIA CAMPOS CAMARA	DGIP 150	7485E2E8-80B9-4949-922F-D2517B04FA9D	13/11/2019	BECA POR ESTANCIA PRODEP, EN EL RUBRO DE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN DE INTEGRANTES DE CUERPOS ACADÉMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.	\$ 64,000.00	\$ -	\$ 64,000.00
Total	\$ 80,000.00								Suma	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00


Dra. Lucelly Marianela Roldan Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP


Dra. Laura Aida Durán Hernandez
Órgano de Control Institucional


Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector

FIRMA DRA. KARINA AMADOR SORIANO,
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EN
AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63º DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cedula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto: Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP
Clave del Anexo:511-6/2019.-7969

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (PUESTO)																
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualización de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliografico o Informatico	Otro (Solo con Autorización)	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																								
30382980	\$21,527.10	06/12/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	CIN09036689	COMERCIALIZADO RA INFINICOM S DE RL DE CV	CFDI 2582	0FA84409-8040-47971-8324-42007D1336E0	04/11/2019	COMPRA DE ALTAVOZ INHALAMBRICO BOSE WAVE SOUNDTOUCH SISTEMA IV,DOS EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MACBOOK AIR Y UNA CÁMARA CANON	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,527.10	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,527.10
30382980	\$21,527.10	06/12/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	CIN09036689	COMERCIALIZADO RA INFINICOM S DE RL DE CV	CFDI 2582	0FA84409-8040-47971-8324-42007D1336E0	04/11/2019	COMPRA DE ALTAVOZ INHALAMBRICO BOSE WAVE SOUNDTOUCH SISTEMA IV,DOS EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MACBOOK AIR Y UNA CÁMARA CANON	\$0	\$0	\$21,527.10	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,527.10
30382980	\$35,000.10	06/12/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	CIN09036689	COMERCIALIZADO RA INFINICOM S DE RL DE CV	CFDI 2582	0FA84409-8040-47971-8324-42007D1336E0	04/11/2019	COMPRA DE ALTAVOZ INHALAMBRICO BOSE WAVE SOUNDTOUCH SISTEMA IV,DOS EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MACBOOK AIR Y UNA CÁMARA CANON	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35,000.10	\$35,000.10	
0085219021-01/04	\$105	04/11/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S A DE C V	20129457629	04FFCDC5-3E08-458F-B2D1-870569A8DE08	19/11/2019	PASAJE TERRESTRE MEX-PUEBLA-ZAPOTITLÁN SALINAS-PUEBLA-MEX ASI COMO PAGO DE SERVICIO DE TAXI CON FECHAS DE 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A FAVOR DEL DR. FREDY ISMAEL GONZÁLEZ FONSECA, POR ASISTENCIA COMO PONENTE DEL 5to CONGRESO NACIONAL DE TURISMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$105	\$0	\$0	\$0	\$105	
0085219021-02/04	\$185	04/11/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S A DE C V	20129525047	5A6932BC-D0A4-4DE8-832B-2CFAF6A4E6EE	19/11/2019	PASAJE TERRESTRE MEX-PUEBLA-ZAPOTITLÁN SALINAS-PUEBLA-MEX ASI COMO PAGO DE SERVICIO DE TAXI CON FECHAS DE 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A FAVOR DEL DR. FREDY ISMAEL GONZÁLEZ FONSECA, POR ASISTENCIA COMO PONENTE DEL 5to CONGRESO NACIONAL DE TURISMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185	\$0	\$0	\$0	\$185	
0085219021-03/04	\$212	04/11/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	AMP521016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	TMSD-402208	E6BB9488-195C-4E02-AD33-2A1CE279089D	19/11/2019	PASAJE TERRESTRE MEX-PUEBLA-ZAPOTITLÁN SALINAS-PUEBLA-MEX ASI COMO PAGO DE SERVICIO DE TAXI CON FECHAS DE 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A FAVOR DEL DR. FREDY ISMAEL GONZÁLEZ FONSECA, POR ASISTENCIA COMO PONENTE DEL 5to CONGRESO NACIONAL DE TURISMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$212	\$0	\$0	\$0	\$212	
0085219021-04/04	\$320	04/11/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	AMP521016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	TMSD-402218	0F76FE39-D847-440F-AADE-D12954F9D61C	19/11/2019	PASAJE TERRESTRE MEX-PUEBLA-ZAPOTITLÁN SALINAS-PUEBLA-MEX ASI COMO PAGO DE SERVICIO DE TAXI CON FECHAS DE 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A FAVOR DEL DR. FREDY ISMAEL GONZÁLEZ FONSECA, POR ASISTENCIA COMO PONENTE DEL 5to CONGRESO NACIONAL DE TURISMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$320	\$0	\$0	\$0	\$320	
80327550	\$7,000	10/12/2019	AMADOR SORIANO KARINA	AASK751204926	KARINA AMADOR SORIANO	DGIP 155	C38BDF6C-E859-4F87-A88E-EF3CCC5DF9F5	03/12/2019	PAGO POR CONCEPTO DE BECA PRODEPEN EL RUBRO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, DE APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACION 511-6/2019-7969	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,000	
0130340570-01/02	\$3,674.62	12/12/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	VIMS80617ES9	VIAJES INTERNACIONES MONARCA, S A DE C.V.	ENS-86182	8067CD55-8245-4969-A64C-5D4C87066A93	30/10/2019	PASAJE AEREO CTM-MEX-CTM DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A FAVOR DEL DR. FREDY ISMAEL GONZALEZ FONSECA, POR ASISTENCIA COMO PONENTE DEL 5to CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RURAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,674.62	\$0	\$0	\$0	\$3,674.62	



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cedula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto: Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP
Clave del Anexo:511-6/2019.-7969

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO/RUBRO														
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualización de Equipo de Computo o Periferico	Aservo Bibliografico o Informatico	Otro (Solo con Autorización)	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe																						
0130340570-0202	\$325.38	12/12/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	VIM980617ES9	VIAJES INTERNACIONES MONARCA, S.A DE C.V.	CE-41857	06305A8D-AB05-427A-A0D3-EA0D8C5007A	30/10/2019	PASAJE AEREO CTM-MEX-CTM DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A FAVOR DEL DR. FREDY ISMAEL GONZALEZ FONSECA, POR ASISTENCIA COMO PONENTE DEL 5to CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RURAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$325.38	\$0	\$0	\$0	\$325.38
2230347900	\$28,000	14/11/2019	AMADOR SORIANO KARINA	AASK7512049Z6	KARINA AMADOR SORIANO	DGIP 148	8477731B-7885-4DDF-AC27-2774EA71EF24	28/10/2019	PAGO POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN EL RUBRO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019, DE APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN 511-6/201	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28,000
84383035	\$28,000	21/11/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	GOFF770328718	FREDY ISMAEL GONZALEZ FONSECA	DGIP 149	CAA281F9-3ED1-42E7-8934-21C8D53CA4D3	28/10/2019	PAGO POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN EL RUBRO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019, DE APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN 511-6/201	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28,000
65588144	\$4,500	25/11/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	AMT190612S20	ASOCIACIÓN MEXICANA DE TURISMO RURAL AC	80141902	718F5B11-8109-4951-BD1F-AF5959090D7	14/10/2019	PAGO DE VIÁTICOS (ALIMENTOS, ALOJAMIENTO) E INSCRIPCIÓN AL 5TO CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RURAL SALINAS, PUEBLA DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$4,500
70332780	\$2,320	28/11/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	COMM001030BT8	COMPUMAYA SA DE CV	CH1130	FF38E114-33FE-6B40-BCD1-7D6F389E276D	07/11/2019	TRIPIE PARA CÁMARA MARCA MANFROTTO COMPACT ACTION NEGRO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,320	\$2,320
100332780	\$7,943.68	28/11/2019	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	SAT090723INA	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES SA DE CV	1393	1917cb7-753e-4c58-be32-0740c07d8142	08/11/2019	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S41 MODELO V11H842021	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,943.68	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,943.68
Total	160,639.98							Suma	0	0	21,527.10	0	0	0	63,000.00	0	29,470.78	0	9,322.00	0	0	37,320.10	160,639.98

Dra. Lucelly Marianela Roldán Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP

Dra. Laura Aída Durán Hernández
Órgano de Control Institucional

Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector

FIRMA DRA. KARINA AMADOR SORIANO,
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EN
AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63° DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cedula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Clave del Anexo: 511-6/18-6469

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total	
210328680	\$7,266	06/11/2019	Olivares Mendoza José Antonio	OIMA7807146E3	José Antonio Olivares Mendoza	DGIP 147	DC25C168-BE49-4697-8C29-4DBEFF4C526B	28/10/2019	PAGO POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN LOS RUBRO S DE MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS ECONOMICOS, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE ACUERDO AL CONVENIO CBPRODEP-03-201	\$0	\$0	\$0	\$7,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,266	
210328680	\$13,764	06/11/2019	Olivares Mendoza José Antonio	OIMA7807146E3	José Antonio Olivares Mendoza	DGIP 147	DC25C168-BE49-4697-8C29-4DBEFF4C526B	28/10/2019	PAGO POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN LOS RUBRO S DE MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS ECONOMICOS, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE ACUERDO AL CONVENIO CBPRODEP-03-201	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,764	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,764	
40327550	\$7,266	10/12/2019	Olivares Mendoza José Antonio	OIMA7807146E3	José Antonio Olivares Mendoza	DGIP 153	63B29211-56D3-441A-980E-77A431CE2BCA	03/12/2019	PAGO POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN LOS RUBRO S DE MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS ECONÓMICOS, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE ACUERDO AL CONVENIO CBPRODEP-03-201	\$0	\$0	\$0	\$7,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,266	
40327550	\$13,764	10/12/2019	Olivares Mendoza José Antonio	OIMA7807146E3	José Antonio Olivares Mendoza	DGIP 153	63B29211-56D3-441A-980E-77A431CE2BCA	03/12/2019	PAGO POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN LOS RUBRO S DE MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS ECONÓMICOS, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE ACUERDO AL CONVENIO CBPRODEP-03-201	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,764	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,764	
30597190	\$16,182	15/10/2019	Olivares Mendoza José Antonio	UGU250907MH5	Universidad de Guadalajara	L 7088	83FC96E9-FC4A-4A80-A2D7-8D014CE72CCD	18/10/2019	PAGO POR LA COLEGIATURA 2019 B DEL DOCTORADO DE JOSE ANTONIO OLIVARES MENDOZA	\$0	\$16,182	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16,182	



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cedula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo: 511-6/18-6469

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total	
67812071	\$7,266	16/10/2019	Olivares Mendoza José Antonio	OIMA7807146E3	José Antonio Olivares Mendoza	DGIP 143	EE9E3B9E-C99D-49B0-8EC8-9C546680BC63	04/10/2019	PAGO POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN LOS RUBROS DE MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS ECONOMICOS, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE ACUERDO AL CONVENIO CBPRODEP-03-2018	\$0	\$0	\$0	\$7,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,266	
67812071	\$13,764	16/10/2019	Olivares Mendoza José Antonio	OIMA7807146E3	José Antonio Olivares Mendoza	DGIP 143	EE9E3B9E-C99D-49B0-8EC8-9C546680BC63	04/10/2019	PAGO POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN LOS RUBROS DE MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS ECONOMICOS, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE ACUERDO AL CONVENIO CBPRODEP-03-2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,764	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,764	
Total	\$79,272.00							Suma	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	\$21,798.00	\$41,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,272.00	

Dra. Lucelly Marianela Roldan Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP

Dra. Laura Aida Durán Hernández
Órgano de Control Institucional

Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector

FIRMA DRA. KARINA AMADOR SORIANO,
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EN
AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 63° DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO.

4



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cedula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo: 511-6/18-7757

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total	
2220328680	\$11,400.00	06/11/2019	Becerra Polanco Manuel Antonio	BEPM770902N43	Manuel Antonio Becerra Polanco	DGIP 146	EB1FD0DB-3483-4691-B734-2F887AC6453F	28/10/2019	BECA PRODEP POR CONCEPTO EN EL RUBRO DE COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, POR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGIA EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DE ACUERDO AL CONVENIO CBPRODEP-02-2018 Y AL OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11,400.00	
210327550	\$11,400.00	10/12/2019	Becerra Polanco Manuel Antonio	BEPM770902N43	Manuel Antonio Becerra Polanco	DGIP 152	B34B3417-E3C2-4276-B063-F935D795D44B	03/12/2019	BECA PRODEP POR CONCEPTO EN EL RUBRO DE COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, POR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGIA EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DE ACUERDO AL CONVENIO CBPRODEP-02-2018 Y AL OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11,400.00	
67812097	\$11,400.00	16/10/2019	Becerra Polanco Manuel Antonio	BEPM770902N43	Manuel Antonio Becerra Polanco	DGIP 142	7D93B81B-E1A8-4E57-AFF2-EFC0FB032B94	04/10/2019	BECA PRODEP POR CONCEPTO EN EL RUBRO DE COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, POR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGIA EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DE ACUERDO AL CONVENIO CBPRODEP-02-2018 Y AL OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11,400.00	
Total	\$34,200.00							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	


Dra. Lucelly Marianela Roldan Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP


Dra. Laura Aida Durán Hernández
Órgano de Control Institucional


Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector


DRA. KARINA AMADOR SORIANO,
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EN
AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63° DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cedula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo: DSA/103.5/16/12041

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatori a	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total	
7804	\$32,490.00	05/07/2019	Zanier Visintin Alessio	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	DGIP 145	48C38DBF-CFB5-471A- 938B-CF6677E4553	28/10/2019	BECA PRODEP POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN EL RUBRO DE MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, POR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LENGUA, TEXTOS Y CONTEXTOS, EN LA UNIVERSIDA DE GRANADA ESPAÑA. DE ACUERDO AL CONVENIO NUMERO CBP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,490.00	
7804	\$10,344.38	05/07/2019	Zanier Visintin Alessio	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	DGIP 145	48C38DBF-CFB5-471A- 938B-CF6677E4553	28/10/2019	BECA PRODEP POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN EL RUBRO DE MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, POR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LENGUA, TEXTOS Y CONTEXTOS, EN LA UNIVERSIDA DE GRANADA ESPAÑA. DE ACUERDO AL CONVENIO NUMERO CBP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,344.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,344.38	
67812029	\$33,150.00	30/07/2019	Zanier Visintin Alessio	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	DGIP 141	D57EA8A6-362C-499A- A062-69AC5A3E2ACE	04/10/2019	BECA PRODEP POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN EL RUBRO DE MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, POR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LENGUA, TEXTOS Y CONTEXTOS, EN LA UNIVERSIDA DE GRANADA ESPAÑA. DE ACUERDO AL CONVENIO NUMERO CBPRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00	
67812029	\$10,554.51	30/07/2019	Zanier Visintin Alessio	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	DGIP 141	D57EA8A6-362C-499A- A062-69AC5A3E2ACE	04/10/2019	BECA PRODEP POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN EL RUBRO DE MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, POR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LENGUA, TEXTOS Y CONTEXTOS, EN LA UNIVERSIDA DE GRANADA ESPAÑA. DE ACUERDO AL CONVENIO NUMERO CBPRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,554.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,554.51	
Total	\$86,538.89							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,640.00	\$20,898.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 86,538.89	


Dra. Lucelly Marianela Roldan Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP


Dra. Laura Aida Durán Hernández
Órgano de Control Institucional


Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector

FIRMA DRA. KARINA AMADOR SORIANO,
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EN
AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63° DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cedula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo: DSA/103.5/16/14326
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	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viajeros	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Num	Importe																					
67812050	33,150.00	16/10/2019	Reyes Velazquez Amparo	REVA630723M66VA	Amparo Reyes Velazquez	DGIP 140	6602517C-4C5C-430A-A3D9-A6659F257D87	04/10/2019	BECA PRODEP POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN EL RUBRO DE MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA, EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA	\$0	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00
67812050	6,891.44	16/10/2019	Reyes Velazquez Amparo	REVA630723M66VA	Amparo Reyes Velazquez	DGIP 140	6602517C-4C5C-430A-A3D9-A6659F257D87	04/10/2019	BECA PRODEP POR CONCEPTO DE BECA PRODEP EN EL RUBRO DE MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA, EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,891.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,891.44
Total	\$40,041.44								Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00	\$6,891.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,041.44


Dra. Lucelly Matánela Roldan Carfillo
Representante Institucional ante PRODEP


Dra. Laura Aida Durán Hernandez
Órgano de Control Institucional


Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector



FIRMA **DRA. KARINA AMADOR SORIANO**,
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EN
AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63° DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
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 :511-6/2019.-8367

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
Cheque / Orden Pago Núm.	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
12787218	\$ 40,212.00	23/10/2019	VAZQUEZ CASTILLO JAVIER	S/N	WIRELESS COMMUNICATIONS AND MOBILE COMPUTNG	8986302	03/06/2019	GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL DR. JAVIER VÁZQUEZ CASTILLO EN APOYO POR MEDIO DEL PRODEP 2019 MEDIANTE OFICIO 511-6/2019-8367	\$ 40,212.00	\$ 40,212.00
Total	\$40,212.00							Suma	\$40,212.00	\$40,212.00


Dra. Lucelly Marianela Roldan Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP


Dra. Laura Aida Durán Hernández
Órgano de Control Institucional


Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector


FIRMA **DRA. KARINA AMADOR SORIANO**,
SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EN
AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63° DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cedula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos
Clave del Anexo : 511-6/18-8314

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR								DESTINO DEL GASTO (VERBO)																		
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioterio	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Total				
0020567760-07/07	\$44,450.00	19/07/2019	Estudios Sociolingüísticos y de Lingüística Aplicada	HEAJ9001075W6	JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS	A-3388	F5EA055E-DE72-4C97-92C1-4950F8264602	17/07/2019	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO, EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL, ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO O PERIFERICO, EQUIPO DE LABORATORIO, DE LOS DOCTORES Y MAESTROS NAIBER BARDALES ROURA, JOSE LUIS GUEVARA FRANCO, ALEJANDRO PALAFOX, MARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00				
0020567760-07/07	\$23,386.00	19/07/2019	Estudios Sociolingüísticos y de Lingüística Aplicada	HEAJ9001075W6	JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS	A-3388	F5EA055E-DE72-4C97-92C1-4950F8264602	17/07/2019	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO, EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL, ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO O PERIFERICO, EQUIPO DE LABORATORIO, DE LOS DOCTORES Y MAESTROS NAIBER BARDALES ROURA, JOSE LUIS GUEVARA FRANCO, ALEJANDRO PALAFOX, MARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,386.00				
0100328680-01/03	\$1,696.31	06/11/2019	Estudios Sociolingüísticos y de Lingüística Aplicada	VIM980617ES9	VIAJES INTERNACIONES MONARCA, S.A DE C.V.	ENS-85001	340FCD5F-DF4D-4B34-B8B9-FBC046802AB5	30/09/2019	COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL PROFESOR OLIVER LE GUEN, QUIEN DARÁ UN TALLER Y UNA CONFERENCIA A LOS MIEMBROS DEL CUERPO ACADEMICO DE ESTUDIOS SOCIOLINGÜÍSTICOS Y DE LINGÜÍSTICA APLICA CAESLA, PRODEP DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE	\$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	\$1,696.31	\$0.00	\$0.00	\$1,696.31				
0100328680-02/03	\$1,749.00	06/11/2019	Estudios Sociolingüísticos y de Lingüística Aplicada	VIM980617ES9	VIAJES INTERNACIONES MONARCA, S.A DE C.V.	ENS-85000	44CE456D-0A39-49E1-B8FF-197C28FC3556	30/09/2019	COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL PROFESOR OLIVER LE GUEN, QUIEN DARÁ UN TALLER Y UNA CONFERENCIA A LOS MIEMBROS DEL CUERPO ACADEMICO DE ESTUDIOS SOCIOLINGÜÍSTICOS Y DE LINGÜÍSTICA APLICA CAESLA, PRODEP DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2019	\$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	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00				

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



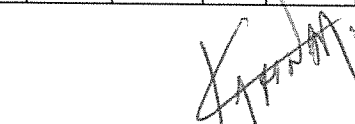
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cedula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos
Clave del Anexo : 511-6/18-8314

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																		
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Paterias	Acervos Bibliográficos	Bioterio	Equipo de Cómputo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Total
0100328680-03/03	\$348.00	06/11/2019	Estudios Sociolingüísticos y de Lingüística Aplicada	VIM980617ES9	VIAJES INTERNACIONES MONARCA, S A DE C.V.	CE-40795	B387AE4B-7D1C-462C-9FC4-08601BC360AF	30/09/2019	COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL PROFESOR OLIVER LE GUEN, QUIEN DARÁ UN TALLER Y UNA CONFERENCIA A LOS MIEMBROS DEL CUERPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS SOCIOLINGÜÍSTICOS Y DE LINGÜÍSTICA APLICA CAESLA, PRODEP DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2019	\$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	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
Total	\$71,629.31							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00	\$23,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.31	\$0.00	\$0.00	\$71,629.31


Dra. Lucelly Mariánela Roldán Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP


Dra. Laura Aída Durán Hernández
Órgano de Control Institucional


Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector

FIRMA **DRA. KARINA AMADOR SORIANO**,
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EN
AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63° DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO.