



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 24 octubre 2018
UQROO/DGAF/1216/18

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

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

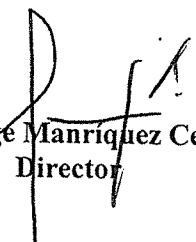
Por este conducto me permito enviarle las cédulas del Avance Financiero del Fondo PRODEP, correspondiente al período julio-septiembre (3er. Trimestre de 2018) con importe de \$490,216.01 (Son: Cuatrocientos noventa mil doscientos diez y seis pesos 01/100 M.N.), incluye la documentación soporte original.

Asimismo, se presenta el reporte del Fideicomiso No.27339-1, (3er. Trimestre 2018), con corte al 30 de septiembre de 2018, se incluyen fotocopias de los estados de cuenta por los meses de julio, agosto y septiembre de 2018.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"


Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director



C.c.p. Dr. Salvador Malo Álvarez. Director General de Educación Superior Universitaria. DGESU.
C.c.p. Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo. Rector.
C.c.p. Dr. Jaime Chapa Benítez. Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal. DGESU.
C.c.p. Dra. Lucelly Marianela Roldán Carrillo. Directora General de Investigación y Posgrado.
C.c.p. MC. José Antonio Jiménez Morales. Director General de Administración y Finanzas.
C.c.p. Expediente.

JMC/JAIM/lata.

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 15, 2018

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
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

Clave del Anexo:511-6/17-7630

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque/ Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliografico o Informatico	Gastos de Trabajo de Campo	Útiles	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																							
30564670	\$22 640.30	20/07/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	DYQ1308192UJ	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUIMICOS S.A. DE C.V.	GML-347	16/07/2018	Adquisición de material de laboratorio	daeed131-eb7c-4b54-ab54-0a4c3440ee72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22 640.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22 640.30	
30421770	\$2 999.00	18/07/2018	VÁZQUEZ TREJO ADELA	ODM9503247ZA	Office Depot de México, S. A. de C.V.	CREA007840581	09/07/2018	Adquisición de portafolio	b433400d-4bcf-43ae-ba4a-06b681402045	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2 999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2 999.00	
60421770	\$6 300.07	18/07/2018	ZAPATA SÁNCHEZ JOSÉ LUIS	MEBA9310271R7	Abel Francisco Mendez Vallejo	5	05/07/2018	Compra de un escritorio	D9D92886-6C56-4ED5-9CF6-530FA7C029BF	\$6 300.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6 300.07	
7787	\$2 294.88	24/09/2018	VÁZQUEZ TREJO ADELA	AATA950806356	Augusto Alamilla Trejo	DGP85	18/09/2018	Beca de estudiante del Apoyo a Exbecarios PRODEP de la Dra. Adela Vázquez Trejo (UQROO-EXB-103) correspondiente al mes de junio de 2018	6293E50F-E16A-4226-BE11-EEAC698923D3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2 294.88	\$0.00	\$2 294.88	
7788	\$2 294.78	24/09/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	TUBN650523D65	Hosni del Rocío Tut Balam	DGP84	18/09/2018	Beca de estudiante del Apoyo a Ex becarios PRODEP de la Dra. Floricyly Dzay Chulim (UQROO-EXB-095) correspondiente al mes de junio de 2018	12744495-CA35-4432-9556-D6C6D98DD828	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2 294.78	\$0.00	\$2 294.78	
290429160	\$1 654.16	12/09/2018	VÁZQUEZ TREJO ADELA	HEA9001075W6	Juan Misael Hernández Arcos	A1474	05/09/2018	Compra de papelería para Adela Vázquez Trejos	68A95E6B-5447-4F90-8ACA-6654CFE46C2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1 654.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1 654.16	
0048752166 (1)	\$175.50	31/08/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	PECAS108095J9	Alberto Pereira Corona	SN	04/09/2018	Válvulas y combustibles para que el Dr. Alberto Pereira Corona pueda trasladarse a la comunidad de Nicolás Bravo para recabar muestras de suelo para su análisis en Laboratorio durante el día 3 de septiembre de 2018.	SN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.50	

M

Fecha : 15/10/2018
DAF/PROMEPI1/02



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

Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

Clave del Anexo:511-6/17-7630

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque/ Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Apoyo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Exencías Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																							
0048752166(2)	\$380.00	31/09/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	PECA6108095J9	Alberto Pereira Corona	s/n	Viáticos y combustibles para que el Dr. Alberto Pereira Corona pueda trasladarse a la comunidad de Nicolás Bravo para recabar muestras de suelo para su análisis en Laboratorio durante el día 3 de septiembre de 2018.	NA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380	
0048752166(3)	\$866.67	31/09/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	H14091209L63	Hidrocarburos Handal S.A. de C.V.	A76396	Viáticos y combustibles para que el Dr. Alberto Pereira Corona pueda trasladarse a la comunidad de Nicolás Bravo para recabar muestras de suelo para su análisis en Laboratorio durante el día 3 de septiembre de 2018.	745FBB2E-8A21- 4806-ACE7- 64078949F18E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.67	
Total	39,625.36							Suma	6,306.07	0	0	0	0	1,442.17	0	27,293.46	0	0	0	0	4,589.66	0	39,625.36	

Dra. Lucelly Mariana Roldán Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP

Mtra. María Octavia Martínez Álvarez
Órgano de Control Institucional

Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



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

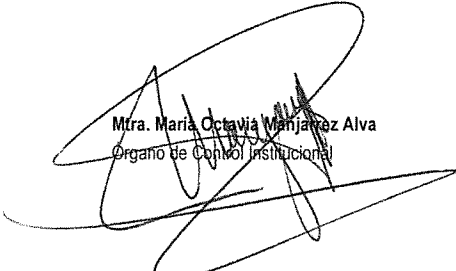
Proyecto Beca para estudios de posgrado de alta calidad

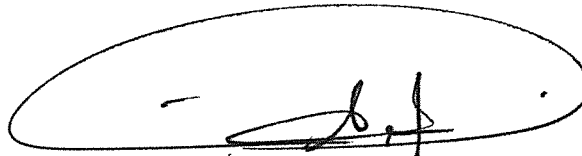
Clave del Anexo: DSA/103.5/15/6304

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Num	Importe																				
14029063	\$13,304.25	06/07/2018	HEFFINGTON DEON VICTORIA	HEDE830813FD9	Deon Victoria Heffington	S/N	03/07/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de Julio.	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,304.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,304.25
14029063	\$30,375.00	06/07/2018	HEFFINGTON DEON VICTORIA	HEDE830813FD9	Deon Victoria Heffington	S/N	03/07/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de Julio.	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,375.00
40401053	\$60,562.34	09/02/2018	HEFFINGTON DEON VICTORIA	NA	Universidad de Florida	4413646	01/01/2018	Pago de colegiatura correspondiente al ciclo primavera 2018 de la Mtra. Deon Heffington. Pago electrónico a la Universidad de Florida por la cantidad de \$ 3,184.14 euros a tipo de cambio de 19.02 pesos por euros.	NA	\$0.00	\$60,562.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,562.34
Total	\$104,241.59							Suma	\$0.00	\$60,562.34	\$0.00	\$30,375.00	\$13,304.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,241.59


Dra. Lucelly Mariánela Roldán Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP


Mtra. María Octavia Manjarez Alva
Órgano de Control Institucional


Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
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 : Beca para estudios de posgrado de alta calidad

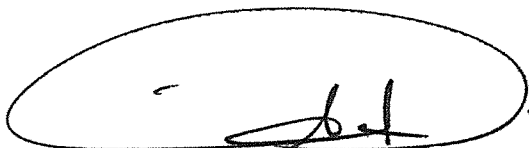
Clave del Anexo: DSA/103.5/15/8150

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Num	Importe																					
20571530	\$18,410.41	05/07/2018	ACOSTA OLEA ROBERTO	AOOR7008151GA	Roberto Acosta Olea	S/N	03/07/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de julio de 2018	S/N	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18,410.41	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18,410.41
20571530	\$7,266.00	05/07/2018	ACOSTA OLEA ROBERTO	AOOR7008151GA	Roberto Acosta Olea	S/N	03/07/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de julio de 2018	S/N	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7,266.00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7,266.00
1571530	\$28,638.50	05/07/2018	TORRES MONTALVO EMMANUEL	TOME7909029Y9	Emmanuel Torres Montalvo	S/N	03/07/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de julio de 2018.	S/N	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28,638.50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28,638.50
1571530	\$7,266.00	05/07/2018	TORRES MONTALVO EMMANUEL	TOME7909029Y9	Emmanuel Torres Montalvo	S/N	03/07/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de julio de 2018.	S/N	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7,266.00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7,266.00
Total	\$61,580.91								Suma	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14,532.00	\$47,048.91	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$61,580.91


Dra. Lucelly Mariana Roldan Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP


Mtra. Maria Octavia Manjarez Alva
Órgano de Control Institucional


Dr. Angel Ezequiel Rivero Palomo
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 : Beca para estudios de posgrado de alta calidad

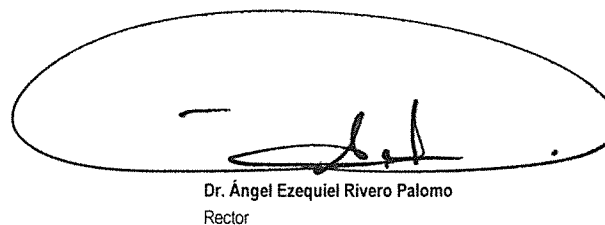
Clave del Anexo: DSA/103.5/16/12041

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Medico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Hum	Importe																					
76741140	\$11,022.55	31/07/2018	ZANIER VISINTIN ALESSIO	ZAVA560803F72	ALESSIO ZANIER VISINTIN	S/N	23/07/2018	Pago de la cuota compensatoria y de manutención del mes agosto 2018	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,022.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,022.55
76741140	\$34,620.00	31/07/2018	ZANIER VISINTIN ALESSIO	ZAVA560803F72	ALESSIO ZANIER VISINTIN	S/N	23/07/2018	Pago de la cuota compensatoria y de manutención del mes agosto 2018	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,620.00
40571530	\$11,433.27	05/07/2018	ZANIER VISINTIN ALESSIO	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	S/N	03/07/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de julio 2018.	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,433.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,433.27
40571530	\$35,910.00	05/07/2018	ZANIER VISINTIN ALESSIO	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	S/N	03/07/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de julio 2018.	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,910.00
30601360	\$10,864.95	07/09/2018	ZANIER VISINTIN ALESSIO	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Santin	s/n	05/09/2018	Pago de cuota de manutención y compensatoria septiembre 2018	s/n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,864.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,864.95
30601360	\$34,125.00	07/09/2018	ZANIER VISINTIN ALESSIO	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Santin	s/n	05/09/2018	Pago de cuota de manutención y compensatoria septiembre 2018	s/n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,125.00
Total	\$137,975.77								Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,655.00	\$33,320.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,975.77


Dra. Lucelly Mariánela Roldán Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP


Mtra. María Octavía Martínez Alva
Órgano de Control Institucional


Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



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

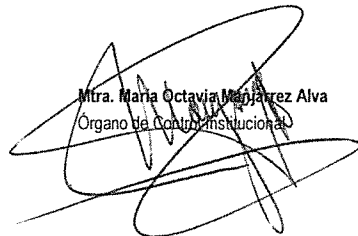
Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad

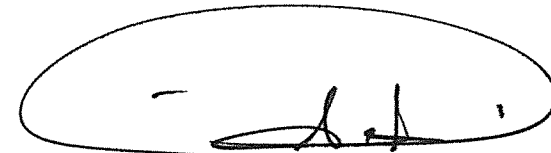
Clave del Anexo: DSA/103.5/16/14326

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	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Num	Importe																					
76741122	\$7,197.04	31/07/2018	REYES VELÁZQUEZ AMPARO	REVA630723M66VA	Amparo Reyes Velazquez	S/N	23/07/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de agosto.	S/N		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,197.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,197.04
76741122	\$34,620.00	31/07/2018	REYES VELÁZQUEZ AMPARO	REVA630723M66VA	Amparo Reyes Velazquez	S/N	23/07/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de agosto.	S/N		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,620
30571530	\$7,465.21	05/07/2018	REYES VELÁZQUEZ AMPARO	REVA630723M66VA	Amparo Reyes Velazquez	S/N	03/07/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de julio de 2018	S/N		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,465.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,465.21
30571530	\$35,910.00	05/07/2018	REYES VELÁZQUEZ AMPARO	REVA630723M66VA	Amparo Reyes Velazquez	S/N	03/07/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de julio de 2018	S/N		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,910
20601360	\$7,094.13	07/09/2018	REYES VELÁZQUEZ AMPARO	REVA630723	Amparo Reyes Velazquez	s/n	07/09/2018	Pago de Cuotas de manutención y compensatoria septiembre 2018	S/N		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.13
20601360	\$34,125.00	07/09/2018	REYES VELÁZQUEZ AMPARO	REVA630723	Amparo Reyes Velazquez	s/n	07/09/2018	Pago de Cuotas de manutención y compensatoria septiembre 2018	S/N		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,125
Total	\$126,411.38								Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,655.00	\$21,756.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,411.38


Dra. Lucely Mariánela Roldán Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP


Mtra. María Octavia Méndez Alva
Órgano de Control Institucional


Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
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: **Gastos de Publicación Individual**

Clave del Anexo : **511-6/18-3333**

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
Num	Importe									
7783	\$20.381,00	22/08/2018	SEGRADO ROMANO GINO	NA	Wessex Institute of Technology	210236	05/02/2018	Pago de derecho de publicación del Dr. Romano Gino Segrado Pavon en la revista indexada International Journal os Sustainable Devopment and Planning.	\$20.381,00	\$20.381
Total	\$20.381,00							Suma	\$20.381,00	\$20.381,00


Dra. Lucelly Marianela Roldan Carrillo
Representante Institucional ante PRODEP


Mtra. Maria Octavia Manjarrez Alva
Órgano de Control Institucional


Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector

Fecha : 15/10/2018
DAF/PROME11/02