



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Chetumal, Quintana Roo, a 30 de enero de 2019

UQROO/DGIP/089/19

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

M. en C. María de Jesús Guillermina Urbano Vidales
Directora de Superación Académica
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaría de Educación Superior-SEP
Presente

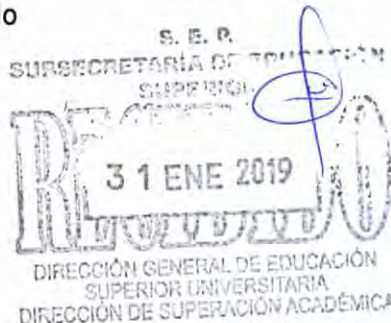
Anexo al presente me permito hacer llegar las Cédulas de Seguimiento Financiero y el Informe Financiero Parcial N° 1812 con corte al 31 de diciembre de 2018, de Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior (PRODEP) correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2018.

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



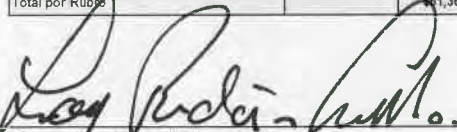
C.c.p. Mtro. Jorge Manriquez Centeno. Director General de Administración y Finanzas.UQROO.
Minutario.
Expediente.

LMRC/mtt*

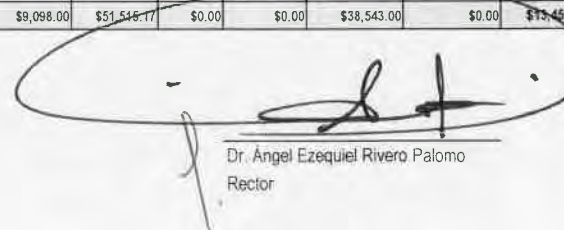


UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Informe Financiero Parcial N° 18128
Con corte al : 31/12/2018

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	Único	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	511-6/18-5823	\$35,545.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,444.61
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/18-8548	\$25,823.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,022.06
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP	511-6/17-7630	\$0.00	\$0.00	\$111,603.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692.08	\$0.00	\$51,515.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.15	\$0.00	\$178,267.21
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-6469	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$123,876.00	\$36,330.00	\$13,507.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,256.83
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-7757	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DSA/103.5/16/1204 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,053.31	\$103,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,868.31
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DSA/103.5/16/1432 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,581.75	\$103,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,396.75
Total por Rubro		\$61,368.67	\$0.00	\$111,603.81	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,511.06	\$243,960.00	\$15,199.91	\$9,098.00	\$51,515.17	\$0.00	\$0.00	\$38,543.00	\$0.00	\$13,456.15	\$0.00	\$790,255.77


Dra. Lucely Marañeta Roldán Carrillo
Directora General de Investigación y Posgrado
Representante Institucional ante PRODEP


Organo de Control Institucional
Mira, María Octavia Manjarez Alva
Auditoria

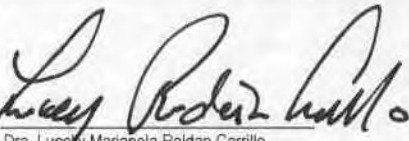

Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



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

Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
Clave del Anexo : 511-6/18-5823
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	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
Num.	Importe																
50397240	\$1,899.00	10/10/2018	ESPARZA YAMAMOTO KINUYO CONCEPCION	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V	CREA008064799	02/10/2018	Adquisición de un librero ejecutivo	C90E1842-61CC-420F-B247-4FC1D9509BC0	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00
20506880	\$5,550.62	14/12/2018	ESPARZA YAMAMOTO KINUYO CONCEPCION	CIN090306689	Comercializadora Inficom S de RL de CV	CFDI 2417	11/12/2018	Compra de un Escaner HP Scanjet Pnp2000	E7E7A071-954B-414F-9B4B-039D34823945	\$0.00	\$0.00	\$5,550.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.62
20562270-2	\$17,180.33	26/12/2018	VÁZQUEZ GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CIN090306689	Comercializadora Inficom S de RL de CV	CFDI 2444	20/12/2018	Adquisición de una 1 tableta Wacom Intuos Pro-PTH860 y una lap top HP OMEN 15-ax0011a	11892C01-0A03-4C13-9D76-9AAB2DAB2D7E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,180.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,180.33
20562270-2	\$12,814.66	26/12/2018	VÁZQUEZ GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CIN090306689	Comercializadora Inficom S de RL de CV	CFDI 2444	20/12/2018	Adquisición de una 1 tableta Wacom Intuos Pro-PTH860 y una lap top HP OMEN 15-ax0011a	11892C01-0A03-4C13-9D76-9AAB2DAB2D7E	\$0.00	\$0.00	\$12,814.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,814.66
Total	\$37,444.61							Suma		\$0.00	\$1,899.00	\$18,365.28	\$17,180.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,444.61


Dra. Lucy Mariana Roldan Carrillo
Directora General de Investigación y Posgrado
Representante Institucional ante PRODEP


Organo de Control Institucional
Mra. Maria Octavia Manjarrez Alva
Auditoria


Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



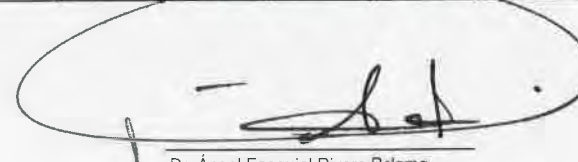
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								Total	
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario	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	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación		
Núm.	Importe	Orden Pago															
30480170	\$1,120.00	08/11/2018	MARTINEZ SANCHEZ MARITZA MARIBEL	NOLE690702LS9	EDUARDO NOVELO LOPEZ	34498	21/11/2018	Compra de web cámara, bocinas, audifonos	0ABA1AD1-A6FF-C940-AE01-B32AQB72BF97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00
20400440	\$5,263.65	20/12/2018	LOZANO CORTÉS MARIBEL	CIN090306689	Comercializadora Infinitom S de RL de CV	2412	07/12/2018	Compra de un scanner	6464D683-7E05-40F5-A2EE-8EE5728B82CF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263.65
50444620	\$7,199.00	20/12/2018	LOZANO CORTÉS MARIBEL	ODM950324V2A	Office Depot de México SA de CV	CREA/008227191	28/11/2018	Compra de una silla ejecutiva	D41A564C-7227-4908-BA85-6A27364E75C7	\$0.00	\$7,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.00
20562270	\$19,439.41	26/12/2018	LOZANO CORTÉS MARIBEL	CIN090306689	Comercializadora Infinitom S de RL de CV	2438	19/12/2018	Compra de una laptop	9613B9CB-9E30-4D9A-9FC7-DD080DCD7C6F	\$0.00	\$0.00	\$19,439.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,439.41
Total	\$33,022.06							Suma	\$0.00	\$7,199.00	\$19,439.41	\$6,383.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,022.06


Dra. Lucelly Marianela Roldan Carrillo
Directora General de Investigación y Posgrado
Representante Institucional ante PRODEP


Organo de Control Institucional
Mra. Maria Octavia Manjarrez Alva
Auditoria


Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



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

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

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Orden Pago / Cheque / Num.	Orden Pago / Cheque / Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Gratuación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viajeros	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Opositor	Servicios educativos	Total
30447050	\$48,174.00	04/10/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	GOFF77032878	Fredy Ismael González Fonseca	S/N	01/10/2018	Pago de cuota compensatoria correspondiente a los meses de abril a octubre de 2018	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,174.00
30576440	\$28,837.00	26/10/2018	OLIVARES MENDOZA JOSE ANTONIO	UGU250907MH5	Universidad de Guadalajara	L6355	30/10/2018	Pago de colegiatura del doctorado correspondiente al ciclo 2018 del Mtro. José Antonio Olivares Mendoza	38493048-BC4A-4676-9222-539048BD2291	\$0.00	\$28,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,837.00
20437720	\$6,882.00	07/11/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	GOFF77032878	Fredy Ismael González Fonseca	S/N	05/11/2018	Pago de cuota compensatoria del mes de noviembre de 2018	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,882.00
10437720	\$13,764.00	07/11/2018	OLIVARES MENDOZA JOSE ANTONIO	OIMA7807146E3	José Antonio Olivares Mendoza	S/N	05/11/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de noviembre de 2018	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,764.00
10437720	\$7,266.00	07/11/2018	OLIVARES MENDOZA JOSE ANTONIO	OIMA7807146E3	José Antonio Olivares Mendoza	S/N	05/11/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de noviembre 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
40447050	\$21,798.00	04/10/2018	OLIVARES MENDOZA JOSE ANTONIO	OIMA7807146E3	José Antonio Olivares Mendoza	S/N	01/10/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de agosto a octubre de 2018	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,798.00
40447050	\$41,292.00	04/10/2018	OLIVARES MENDOZA JOSE ANTONIO	OIMA7807146E3	José Antonio Olivares Mendoza	S/N	01/10/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de agosto a octubre de 2018	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,292.00
7791	\$3,215.94	28/11/2018	OLIVARES MENDOZA JOSE ANTONIO	AAE050309FM0	ABC Aerolíneas SA de CV	1D519FE7F483	06/08/2018	Compra de boleto de avión para la ciudad de Guadalajara para trasladarse a la Universidad de Guadalajara a cursar estudios de doctorado	CC582593-9F0A-4457-903F-1D519FE7F483	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.94
15050590	\$4,243.89	06/12/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	VIM980517ES9	Viajes Internacionales Monarca SA de CV	ENS-76231	15/10/2018	Transporte aéreo a la Ciudad de Toluca Edo. Mex. del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2018. Presentar Ex. Grado Glor. Financiera	5B9119D7-BBD3-4CA6-BA13-8986506836FR1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,243.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,243.89

u

CD

8

Fecha: 2VGFS DGTSD F009
DAF/PROME P/11/02



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

Proyecto: Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Clave del Anexo : 511-6/18-6469

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR						DETALLE DEL GASTO (CURRO)													
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	Vivienda	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total		
Alum.	Importe																						
150506560-2	\$348.00	06/12/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	VIM980617E59	CE-32358	15/10/2018	Cargo por expedición de boleto de transporte Aéreo de Toluca Edo. Mex 29/11-06/12 2018 para trasladarse a presentar Examen de Grado Glez. Fonseca	ED38018D-4F8B-427C-AB5A-ACE98B4244E5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00		
30506250	\$13,764.00	20/12/2018	OLIVARES MENDOZA JOSE ANTONIO	OIMA780714E3	s/n	19/12/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de diciembre de 2018	s/n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,764.00		
30506250	\$7,266.00	20/12/2018	OLIVARES MENDOZA JOSE ANTONIO	OIMA780714E3	s/n	19/12/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de diciembre 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		
10522010-01	\$5,710.00	28/09/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	UAE5603211/2	Universidad Autónoma del Edo. De México	UAE5603211/2	Gastos de Titulación para obtener el grado de doctor	8F1C94DC-1B77-4568-8040-3E5D213B81E3	\$0.00	\$0.00	\$5,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,710.00		
10522010-02	\$100.00	28/09/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	UAE5603211/2	Universidad Autónoma del Edo. De México	UAE5603211/2	Gastos de Titulación para obtener el grado de doctor	0DF94C83-AE8E-46DB-8F06-DC475178AA58	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00		
10522010-03	\$1,787.00	28/09/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	UAE5603211/2	Universidad Autónoma del Edo. De México	UAE5603211/2	Gastos de Titulación para obtener el grado de doctor	8E78A688-5321-48CF-B523-A99C7E24662A	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00		
10522010-04	\$589.00	28/09/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	UAE5603211/2	Universidad Autónoma del Edo. De México	UAE5603211/2	Gastos de Titulación para obtener el grado de doctor	23FB47A1-5005-4DC1-98C3-3A40FD85494F	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.00		
10522010-05	\$100.00	28/09/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	UAE5603211/2	Universidad Autónoma del Edo. De México	UAE5603211/2	Gastos de Titulación para obtener el grado de doctor	663BDBA5-9022-4838-BF17-28A5BDB41B34	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00		
10522010-06	\$1,420.00	28/09/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	AAM/70043SUBB	Jose Juan Ayala Mireles	A 57	Gastos de Titulación para obtener el grado de doctor 10522010	DA20C101-0CDB-4F8C-B82A-F03738480D1F	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00		
10522010-07	\$648.00	28/09/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	NWM9709244W4	Nueva Vital Mart de México S de RL de CV	IWAON168119	Compra de material didáctico en apoyo a la redacción de tesis para obtener el grado de doctor.	B15DA468-AB1B-4553-AB4D-CD34368D01F0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00		

M

CA

J

Fecha: 2VG5DGT5DFD09
DAF/PROMEP/11/02



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

Proyecto: Beca para estudios de posgrado de alta calidad
Clave del Anexo : 511-6/18-6469
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	Curso compensatorio	Libros y Material Educativo	Transporte	Viajeros	Seguro Médico	Instalación	Costa por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total	
Núm.	Importe																					
10522010-08	\$1,629.00	28/09/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	DL1931201M9	Distribuidora Liverpool SA de CV	LWAE 45085	13/12/2018	Compra de material didáctico en apoyo a la redacción de tesis para obtener el grado de doctor.	C10150FA-7E06-472E-B3D8-46C0C3300F73		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629.00	
10522010-09	\$1,699.03	28/09/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México S de RL de CV	2953401	23/11/2018	Compra de material didáctico en apoyo a la redacción de tesis para obtener el grado de doctor.	5EA27A7A-7CE1-49A0-B9C9-65D5007A0A09		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.03	
10522010-10	\$1,425.17	28/09/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México S de RL de CV	2842575	05/11/2018	Compra de material didáctico en apoyo a la redacción de tesis para obtener el grado de doctor.	1C4E1C77-E513-4B26-B252-EA383C436D52		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.17	
10522010-11	\$169.00	28/09/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	LSC860522T94	Librería del Sótano Coyoacán SA de CV	VLN65865	15/12/2018	Compra de material didáctico en apoyo a la redacción de tesis para obtener el grado de doctor.	8B4F8461-D1E0-4A05-8111-CAA36BF7577D		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	
10522010-12	\$2,882.34	28/09/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	s/n	Amazon.com.mx	s/n	04/11/2018	Compra de material didáctico en apoyo a la redacción de tesis para obtener el grado de doctor.	s/n		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.34	
10522010-13	\$939.67	28/09/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	s/n	Amazon.com.mx	s/n	05/11/2018	Compra de material didáctico en apoyo a la redacción de tesis para obtener el grado de doctor.	s/n		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.67	
10522010-14	\$505.00	28/09/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	LGA011129686	Librería Gandhi SA de CV	NGACOM975885	17/12/2018	Compra de material didáctico en apoyo a la redacción de tesis para obtener el grado de doctor.	FA0EE56-4101-4364-86CF-36CAF069A921		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505.00	
10522010-15	\$102.79	28/09/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	S/N	Meisterlabs	34161867-1384453	14/12/2018	Compra de material didáctico en apoyo a la redacción de tesis para obtener el grado de doctor.	S/N		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.79	



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

Proyecto: Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Clave del Anexo : 511-6/18-5469

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR							DESTINO DEL GASTO (RUBROS)												
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Complacencia	Graduación	Mantenimiento	Costa complementaria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viajes	Seguro Médico	Instalación	Costo por Operación Optativa	Servicios adicionales	Total
Num.	Importe																					
40456900-01	\$1,500.00	28/11/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	HSI000229KD3	Hotel Simon SA de CV	A20149	04/12/2018	Vuelos para trasladarse a la Cd. de Toluca Edo. Mexico del 29 de nov al 6 de dic 2018 para presentar examen de grado	97072549-778E-4200-87A7-7313DE538FD2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500
40456900-02	\$434.00	28/11/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	CEL770808JX7	Cafeterias Elizondo SA de CV	5867	30/11/2018	Vuelos para trasladarse a la Cd. de Toluca Edo. Mexico del 29 de nov al 6 de dic 2018 para presentar examen de grado	84F48847-26C4-45DE-9CD8-F35A18B83917	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434
40456900-03	\$425.00	28/11/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	OVIR00131G06	Operadora Vips S de RI de CV	OVICA51141	09/12/2018	Vuelos para trasladarse a la Cd. de Toluca Edo. Mexico del 29 de nov al 6 de dic 2018 para presentar examen de grado	4215565E-6906-4A43-A2BE-14FD90E060EA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425
40456900-04	\$162.00	28/11/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	GAS910208GP3	Gastrosur SA de CV	CHICTOAAACE75275	03/12/2018	Vuelos para trasladarse a la Cd. de Toluca Edo. Mexico del 29 de nov al 6 de dic 2018 para presentar examen de grado	70ABA584-D079-4E25-B913-A8ADAD3DC608	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162
40456900-05	\$270.00	28/11/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	OVIR00131G06	Operadora Vips S de RI de CV	OVICA51140	09/12/2018	Vuelos para trasladarse a la Cd. de Toluca Edo. Mexico del 29 de nov al 6 de dic 2018 para presentar examen de grado	4410F1C7-B463-4920-8281-A89BC4F088FB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270
40456900-06	\$601.40	28/11/2018	GONZALEZ FONSECA FREDY ISMAEL	OVIR00131G06	Operadora Vips S de RI de CV	OVIDD 32496	02/12/2018	Vuelos para trasladarse a la Cd. de Toluca Edo. Mexico del 29 de nov al 6 de dic 2018 para presentar examen de grado	8355504E-6474-4B4A-A1F1-34CAA565113F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.40

W

2

8



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 : 511-6/18-6469
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR							DETALLE DEL GASTO (LIBRO)													
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Pago Fiscal	Inscripción	Categoría	Gratificación	Manutención	Cuota corporativa	Libros y Material	Transporte	Viajes	Seguro	Instalación	Costo por	Servicios	Total		
Num.	Importe	Orden Pago	PROMEP											Didáctico			Médico		Graduación	Educativos			
40456960-07	\$871.00	28/11/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	GAS940419916	Grupo Amigos de San Angel SA de CV	ITSANAF 34582	03/12/2018	Viajeros para trasladarse a la Cd. de Toluca Edo. México del 29 de nov al 6 de dic 2018 para presentar examen de grado	7CDD351-7CA4-ACCB-A464-6AFD59FF8964		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871.00		
40456960-08	\$635.00	28/11/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	HSI000229KD3	Hotel Simon SA de CV	A20150	04/12/2018	Viajeros para trasladarse a la Cd. de Toluca Edo. México del 29 de nov al 6 de dic 2018 para presentar examen de grado	8B7F4311-B3AA-431B-AD44-F87CB89C36ED		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635.00		
40456960-09	\$231.00	28/11/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	AUDL730914AX7	Lino Acuña Duarte	A25424	04/12/2018	Viajeros para trasladarse a la Cd. de Toluca Edo. México del 29 de nov al 6 de dic 2018 para presentar examen de grado	A280B5AB-E594-4D22-A382-E0703FF95556		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00		
40456960-10	\$110.00	28/11/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	OFA921013BU1	Operadora de Franquicias ALSEA SAPI de CV	BKGMEXAAKR 15457	11/12/2018	Viajeros para trasladarse a la Cd. de Toluca Edo. México del 29 de nov al 6 de dic 2018 para presentar examen de grado	3001FCEA-5E6D-4D4D-ACD8-591F260798CC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00		
40456960-11	\$460.60	28/11/2018	GONZÁLEZ FONSECA FREDY ISMAEL	VAHE420720JX8	Enrique Vargas Hinojosa	5589	09/12/2018	Viajeros para trasladarse a la Cd. de Toluca Edo. México del 29 de nov al 6 de dic 2018 para presentar examen de grado	94F7181B-3059-432B-835B-F9324D56FDEE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.60		
Total	\$222,256.83							Suma		\$0.00	\$28,827.00	\$9,706.00	\$36,330.00	\$123,876.00	\$10,000.00	\$7,807.83	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,256.83		

Dra. Lucelly Marañela Roldán Carrillo
Directora General de Investigación y Posgrado
Representante Institucional ante PRODEP

Órgano de Control Institucional
Mra. María Octavia Manjarez Alva
Auditora

Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



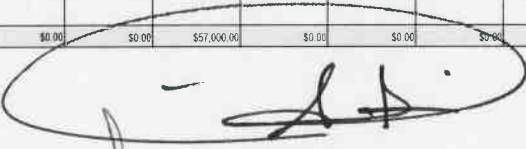
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														Total
Cheque / Orden Pago Núm.	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PRODEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Idiocrópolis	Colaborera	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viajeros	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Quintana	Servicios educativos	
60447050	\$34,200.00	04/10/2018	BECERRA POLANCO MANUEL ANTONIO	BEPM770902N43	Manuel Antonio Becerra Polanco	s/n	01/10/2018	Pago de cuota compensatoria del mes de agosto septiembre y octubre 2018	s/n	\$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
240437720	\$11,400.00	07/11/2018	BECERRA POLANCO MANUEL ANTONIO	BEPM770902N43	Manuel Antonio Becerra Polanco	s/n	05/11/2018	Pago de cuota compensatoria del mes de noviembre de 2018	s/n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
70506750	\$11,400.00	20/12/2018	BECERRA POLANCO MANUEL ANTONIO	BEPM770902N43	Manuel Antonio Becerra Polanco	s/n	19/12/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de diciembre de 2018	s/n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
Total	\$57,000.00							Suma		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00


Dra. Lucelly Mariana Roldán Carrillo
Directora General de Investigación y Posgrado
Representante Institucional ante PRODEP


Órgano de Control Institucional
Mtra. María Guadalupe Manzanarez
Auditoría


Dr. Angel Ezequiel Rivera Palomo
Rector



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cedula de Seguimiento Financiero
CEDULA 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)														Total
Cheque / Orden Pago Núm.	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PRONEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Interpone	Categoría	Gratificación	Mantenimiento	Costo compensatorio	Libros y Material Didáctico	Transporte	Vivienda	Seguro Médico	Indemnización	Costo del Educativo	Seguro educativo		
20447050	\$10,836.29	04/10/2018	ZANIER VISINTIN ALESSIO	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	s/n	01/10/2018	Pago de cuota compensatoria y mantención del mes de octubre de 2018	s/n		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,836.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,836.29
20447050	\$34,035.00	04/10/2018	ZANIER VISINTIN ALESSIO	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	s/n	01/10/2018	Pago de cuota compensatoria y mantención del mes de octubre de 2018	s/n		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,035.00
30437720	\$10,979.56	07/11/2018	ZANIER VISINTIN ALESSIO	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	s/n	05/11/2018	Pago de cuota compensatoria y mantención del mes de noviembre de 2018	s/n		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,979.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,979.56
30437720	\$34,485.00	07/11/2018	ZANIER VISINTIN ALESSIO	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	s/n	05/11/2018	Pago de cuota compensatoria y mantención del mes de noviembre de 2018	s/n		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,485.00
50500250	\$35,295.00	20/12/2018	ZANIER VISINTIN ALESSIO	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	s/n	19/12/2018	Pago de cuota compensatoria y mantención del mes de diciembre de 2018	s/n		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,295.00
50500250	\$11,237.46	20/12/2018	ZANIER VISINTIN ALESSIO	ZAVA560803F72	Alessio Zanier Visintin	s/n	19/12/2018	Pago de cuota compensatoria y mantención del mes de diciembre de 2018	s/n		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,237.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,237.46
Total	\$136,868.31							Suma			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,815.00	\$33,053.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,868.31

Dra. Lunelly Mariana Roldan Carrillo
Directora General de Investigación y Posgrado
Representante Institucional ante PRODEP

Organismo de Control Institucional
Miriam Rodríguez Marjaret Alva
Auditora

Dr. Angel Ezequiel Rivera 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)												Total
Cheque / Orden Pago (Imp.)	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Familia	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Calificación	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viaje/por	Seguro Medico	Instalación	Cuota por Ocupación Optativa	Servicios educativos			
10447050	\$7,075.42	04/10/2018	REYES VELÁZQUEZ AMPARO	REVA630723M66V A	Amparo Reyes Velázquez	s/n	01/10/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de octubre de 2018	s/n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.42	
10447050	\$34,035.00	04/10/2018	REYES VELÁZQUEZ AMPARO	REVA630723M66V A	Amparo Reyes Velázquez	s/n	01/10/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de octubre de 2018	s/n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,035	
40437720	\$7,168.97	07/11/2018	REYES VELÁZQUEZ AMPARO	REVA630723M66V A	Amparo Reyes Velázquez	s/n	05/11/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de noviembre de 2018	s/n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168.97	
40437720	\$34,485.00	07/11/2018	REYES VELÁZQUEZ AMPARO	REVA630723M66V A	Amparo Reyes Velázquez	s/n	05/11/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de noviembre de 2018	s/n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,485	
20506250	\$7,337.36	20/12/2018	REYES VELÁZQUEZ AMPARO	REVA630723M66V A	Amparo Reyes Velázquez	s/n	12/12/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de diciembre de 2018	s/n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,337.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,337.36	
20506250	\$35,295.00	20/12/2018	REYES VELÁZQUEZ AMPARO	REVA630723M66V A	Amparo Reyes Velázquez	s/n	12/12/2018	Pago de cuota compensatoria y manutención del mes de diciembre de 2018	s/n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,295	
Total	\$125,396.75							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,815.00	\$21,581.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,396.75		

Dra. Lucely Mariana Roldan Carrillo
Directora General de Investigación y Posgrado
Representante Institucional ante PRODEP

Órgano de Control Institucional
Mtra. María Guadalupe Manjarrez Alva
Auditora

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: 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)															Total	
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	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación		
Num.	Importe																								
10496290	\$171.00	01/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	CSIO20226MV4	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	SCTH354599	19/10/2018	Consumo de alimentos durante la comisión de la Dra. Floricely Dzay Chulim en la Cd. de Durango del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP.	30E5C7C7-ED6F-4EE2-AAA9-43A7F7C0324A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171
10496290-1	\$169.17	01/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	IWACC205013	09/10/2018	Consumo de alimentos durante la comisión de la Dra. Floricely Dzay Chulim en la Cd. de Durango del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	87B1116C-0298-4687-B49A-669DC23E1771	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.17
10496290-2	\$263.00	01/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	SAB180822CY4	Silao Alimentos y Bebidas S.A. de C.V.	D391	10/10/2018	Consumo de alimentos durante la comisión de la Dra. Floricely Dzay Chulim en la Cd. de Durango del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	21517BEC-7256-D947-831D-83DEDCE823FF9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263
10496290-3	\$145.00	01/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	GGE131218BS8	Grupo Gastronómico los equipales S. de R.L. de C.V.	E1211	11/10/2018	Consumo de alimentos durante la comisión de la Dra. Floricely Dzay Chulim en la Cd. de Durango del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	D4FD032D-314E-4BF8-8C35-D1C63CA788AE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145
10496290-4	\$156.00	01/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	CSIO20226MV4	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	SONTC19392	12/10/2018	Consumo de alimentos durante la comisión de la Dra. Floricely Dzay Chulim en la Cd. de Durango del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	A2CEA78A-0CD4-4610-A5EB-273042F72EAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156



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)															Total
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	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estandas Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	
10496290-5	\$164.00	01/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE R.L. DE C.V	SONTC19414	12/10/2018	Consumo de alimentos durante la comisión de la Dra. Floricely Dzay Chulim en la Cd. de Durango del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	FD1E0463-518F-4825-BFF2-C502A7C5C51F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164
10496290-6	\$405.00	01/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	GAS940419916	Grupo Amigos de San Angel S.A. de C.V.	ITSANAR96517	14/10/2018	Consumo de alimentos durante la comisión de la Dra. Floricely Dzay Chulim en la Cd. de Durango del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	B29A8652-CD9D-4E58-922D-3BF55BAEF108	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405
10496290-7	\$168.00	01/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE R.L. DE C.V.	SCNUJ72116	14/10/2018	Consumo de alimentos durante la comisión de la Dra. Floricely Dzay Chulim en la Cd. de Durango del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	D803B166-9A95-46F2-A921-86DC7695A5B6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168
10496290-8	\$3,756.63	01/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	VBE840427HI7	Viajes Beda S.A. de C.V.	C32160471	09/10/2018	Hospedaje durante la comisión de la Dra. Floricely Dzay Chulim en la Cd. de Durango del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	7E503CD8-AE34-48E-AEAE-883C2912F867	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,756.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,756.63
10496290-9	\$180.00	01/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	TAE711012IN5	Transportaciones Aeroterrestres S.A.	5136	10/10/2018	Transportación terrestre durante la comisión de la Dra. Floricely Dzay Chulim en la Cd. de Durango del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	3D25C0B0-0D7E-45A8-AA73-276D4D64AAZ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180



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)														Total
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 Periféricos	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumables	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	
10496290-10	\$325.00	01/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	CARR6707026X1	Roberto Calderón Ríos	5664	13/10/2018	Servicio de Taxi durante la comisión de la Dra. Floricely Dzay Chulim en la Cd. de Durango del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	FDD7889B-F3C7-4166-AFDC-1D6CC88FCE53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00
10496290-11	\$374.70	01/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	S/N	Universidad de Quintana Roo	S/N	17/10/2018	Gastos menores durante la comisión de la Dra. Floricely Dzay Chulim en la Cd. de Durango del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.70
30368190	\$7,499.00	03/10/2018	ZAPATA SANCHEZ JOSE LUIS	CIN90306689	Comercializadora Infinitom S. de R.L. de C.V.	CFDI2292	20/09/2018	Compra de agenda electrónica para el Dr. José Luis Zapata Sánchez, exbecario PRODEP.	FAFBAD86-2E58-4D6E-98B3-59653EAD12F5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.00
7784	\$3,442.00	04/09/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	DICL950420G64	Lidia Berenice Díaz Canul	DGIPT74	04/06/2018	Pago de beca de estudiante del Dr. Alberto Pereira Corona correspondiente al mes de junio 2018	B9D0B558-6279-4001-A656-6D606B732EE6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,442.00	\$0.00	\$3,442.00
190397240	\$2,424.42	10/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	VIM980617ES9	Viajes Internacionales Monarca, S.A. de C.V.	ENS-75164	18/09/2018	Pago de boleto de avión para la Dra. Floricely Dzay Chulim para trasladarse Chetumal-México-Chetumal del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo en la Ciudad de Durango de su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	A5134A94-71AF-46D5-A60E-CE67D387FAD9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424.42
190397240-1	\$348.00	10/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	VIM980617ES9	Viajes Internacionales Monarca, S.A. de C.V.	CE-31310	18/09/2018	Cargo por servicio del boleto de avión para la Dra. Floricely Dzay Chulim para trasladarse Chetumal-México-Chetumal del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo en la Ciudad de Durango por su proyecto apoyado por su reincorporación	7F38BFB0B-67DB-46B7-BBCF-2A4DED674C6F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
190397240-2	\$4,778.00	10/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	VIM980617ES9	Viajes Internacionales Monarca, S.A. de C.V.	ENS-75163	18/09/2018	Pago de boleto de avión para la Dra. Floricely Dzay Chulim para trasladarse México-Cd. de Durango-México del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo de su proyecto apoyado por su reincorporación como exbecario PRODEP	A9A36D60-AA42-40DC-8517-9B7E13561743	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,778.00
190397240-3	\$348.00	10/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	VIM980617ES9	Viajes Internacionales Monarca, S.A. de C.V.	CE-31309	18/09/2018	Cargo por expedición de boleto de avión para la Dra. Floricely Dzay Chulim para trasladarse Chetumal-México-Cd. de Durango-México-Chetumal del 09 al 13 de octubre de 2018 para realizar trabajo de campo por su proyecto apoyado por su reincorporación como	AC279ACB-6351-4107-A383-065DE47FB2C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00



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)														Total
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	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación		
12816050	\$5,514.00	11/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	DEL951228553	Delgado y Compañía, S. A. de C.V.	FF3692	Compra de mobiliario (Silla y Sillon)	E481A566-0053-8D49-83D0-16092D55181C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,514	
10408970	\$398.00	14/11/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE52762234	Compra de dos cable tipo C A USB 3.1 Micro B	B678820F-BB49-498E-A5A0-A39F7D293C84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398		
10408970-2	\$3,206.00	14/11/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	PMU940317114	Promotora Musical, S. A. de C.V.	FCBF372589	Compra de USB power adaptador, cable HDMI, extension y un cargador de USB	b2ab68d8-6c33-49f9-9332-d933d3483dc5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206		
30411650	\$4,298.99	17/10/2018	VAZQUEZ TREJO ADELA	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	CREA0080438B2	Compra de un presentador multimedia, no break y una cámara digital nikon	15C0048A-D500-43F9-AC6E-ED160019DA1A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,298.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,298.99	
30411650	\$3,767.01	17/10/2018	VAZQUEZ TREJO ADELA	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	CREA0080438B2	Compra de un presentador multimedia, no break y una cámara digital nikon	15C0048A-D500-43F9-AC6E-ED160019DA1A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767.01		
30394050	\$1,055.00	24/10/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	CREA008098305	Compra de 4 botella de tinta para impresora epson y bocina logitech	6093B017-F376-47E3-92C8-40157AED823B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055		
68856110	\$53,650.34	25/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	DYQ1308192U3	Distribuidora Yucateca de Químicos, S.A. de C.V.	GML-428	Compra de reactivos y materiales de laboratorio para utilizarla en el procesamiento de las muestras del proyecto del Dr. Alberto Pereira.	c74c682f-b06d-4760-b801-96d7bafcd179	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,650.34		
50430640	\$3,795.52	25/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	DRA8806234E8	Distribuidora Raúl Arídega, S.A. de C.V.	1127	Compra a la empresa Dirasa S. A. de C.V. de reactivos estándares para usarse en el espectrofotometro de absorción atómica para el procesamiento del proyecto el Dr. Alberto Pereira	285FC095-BEB6-4FAC-8E30-17BA36D36D2E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.52		
10382260	\$1,970.00	30/11/2018	VAZQUEZ TREJO ADELA	ODM950324V2A	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	CREA008220732	Compra de SD Kingston 16 GB y Memoria Usb Kingston 16 GB	607CBEA2-AA86-4B34-8C07-5AE3EE5B001E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970		
7792-01	\$719.20	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	PAGC440105AT8	CONSUELO PACHECO GARCIA	CCD3DA00009	RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISION A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	891E023D-0C57-4800-AB75-CCD3DA00009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.20		
7792-02	\$684.40	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	PAGC440105AT8	CONSUELO PACHECO GARCIA	3CAE1B82219C	RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISION A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	5359B304-5A09-4228-9688-3CAE1B82219C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.40		
7792-03	\$219.99	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	PAGC440105AT8	CONSUELO PACHECO GARCIA	304D68B62E1A	RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISION A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	989A3F78-27F3-486C-915F-304D68B62E1A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.99		



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CEDULA 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)														TotM	
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	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante		Equipo para Experimentación
Hera.	Importe																							
7792-04	\$185.10	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	209425271	13/07/2018	RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	e64bb827-d471-4895-b779-eb48926672b0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.10
7792-05	\$184.40	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	209384458	12/07/2018	RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	9635-e60c-1d10-4a89-801d-81266813c37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.40
7792-06	\$156.00	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	209372921	12/07/2018	RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	f1aba92a-98be-4264-a382-7-df5ec23bf5c	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00
7792-07	\$262.50	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	209470159	14/07/2018	RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	b451af53-b78e-41fb-8f6a-40cdda2a6ea	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50
7792-08	\$480.00	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	S/N	LEOPOLDO SANTOS FAJARDO	S/N	14/07/2018	RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
7792-09	\$480.00	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	S/N	LEOPOLDO SANTOS FAJARDO	S/N	14/07/2018	RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
7792-10	\$1,000.00	29/12/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	HHA091209L63	HIDROCARBURO S HANDALL SA DE C V	A 755007	12/07/2018	RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	BB251890-5E04-44C5-8754-0A9553892CCF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
7792-11	\$1,000.00	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	HHA091209L63	HIDROCARBURO S HANDALL SA DE C V	A 75186	12/07/2018	RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	BB251890-5E04-44C5-8754-0A9553892CCF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CEDULA 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)														Total	
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	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	
Núm.	Importe																							
7792-12	\$245.50	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	213549747	14/09/2018	RECUPERACION DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISION A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	bb452-ed9-ed62-4248-90cd-c1c112601c2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.50
7792-13	\$730.80	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	PAGC440105AT8	CONSUELO PACHECO GARCIA	5700AF1C1728	22/09/2018	RECUPERACION DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISION A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	6BB00B59-BC19-46E0-BA6A-5700AF1C1728	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.80
7792-14	\$672.80	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	PAGC440105AT8	CONSUELO PACHECO GARCIA	06B5857299B4	22/09/2018	RECUPERACION DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISION A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	37DBB395-4C43-4BC5-AE2F-06B5857299B4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.80
7792-15	\$719.20	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	PAGC440105AT8	CONSUELO PACHECO GARCIA	99A7AE07DDC6	22/09/2018	RECUPERACION DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISION A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	6C35578E-5F3D-4BEE-B0C3-99A7AE07DDC6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.20
7792-16	\$609.00	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	PAGC440105AT8	CONSUELO PACHECO GARCIA	D75CE9865CFF	22/09/2018	RECUPERACION DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISION A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	DEE9F7B4-1D41-45C2-B8C4-D75CE9865CFF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00
7792-17	\$515.00	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	SEM070413TA9	SERVICIO DEL MAYAB S DE R.L. DE CV	HEW 1978	28/09/2018	RECUPERACION DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISION A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	A4FCD48C-4DB0-4321-99C9-7DE8EC975CBB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00
7792-18	\$1,100.00	29/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	HHA091209L63	HIDROCARBURO S HANDALL SA DE CV	A 76544	15/09/2018	RECUPERACION DE GASTOS POR LA SALIDA DE COMISION A LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO Y BACALAR, A FIN DE RECABAR MUESTRAS DEL PY. DE CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	21671970-4FCE-471A-BC64-5EBF23FEE933	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
7793	\$10,014.15	11/12/2018	ZAPATA SANCHEZ JOSÉ LUIS	OEEJ9412234QA	JOSUE ARMANDO ONEY EK	DGIP93	29/11/2018	PAGO DE LA BECA PROMEP APOYO A EXBECARIOS 2017 A NOMBRE DE JOSUE ARMANDO ONEY EK SEGUN CARTA COMPROMISO CC-CHET-63-2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018	638C1527-62B740E0-8E17-941CE6681033	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,014.15	\$0.00	\$10,014.15



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)													Total
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	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancías Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	
10476500	\$2,350.45	05/12/2018	VAZQUEZ TREJO ADELA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CREA008227192	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA PROYECTO "LA IDENTIDAD CULTURAL EN CENTRO AMERICA	395E0799-B34B-40E9-92A8-CFA5519B27E6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.45
170454460	\$1,344.08	07/12/2018	VÁZQUEZ TREJO ADELA	VIM980517E59	VIAJES INTERNACIONAL ES MONARCA, S.A. DE C.V.	ENS-77838	26/11/2018	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN DE LA DRA. ADELA VAZQUEZ TREJO, REALIZA ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACION EN EL FONDO DE RESERVA "HELIODORO VALLE"	01B9995A-F079-494F-A8AA-940B48B8FEE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.08	\$0.00	\$0.00	\$1,344.08
90489090-01	\$626.40	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	VISD650224TL8	DAVID VICENTE SOLIS	6992	05/12/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP	CA0B9E64-5367-42EF-B184-D0DFF2AA63B2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40
90489090-02	\$486.23	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	IWON165432	23/11/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP	FAA680DD-47E8-4149B218-16FECC476D06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.23
90489090-03	\$209.00	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	COSS881011TT8	SAHIRELY YAHANA CONSTANTINO SANTOS	884B4	30/11/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	AAA1D783-A494-4AED-AE7E-6862CF9884B4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
90489090-04	\$171.01	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	ALV5820405B48	BEYRA CARMITA AGUIRRE VILLEGAS	A4311	19/11/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP	FD662B35-4152-B345-8642-F6D450439966	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.01



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CEDULA 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)														Total
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	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiantes	Equipo para Experimentación	
Núm.	Importe																						
90489090-05	\$139.20	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	GOPG9507106J4	GIOVANNA MARISOL GONGORA PUERTO	3E25A8	21/11/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	AAA16BE1-99AD-425E-8ED5-865D7A3E25A8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.20
90489090-06	\$313.95	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI S.A DE C.V.	DJ-52392	24/11/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	BEEC857C-58C7-4C21-9563-2ADF52A8786F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.95
90489090-07	\$800.40	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	PAHR4706056U2	ROBERTO JACINTO PET HOIL	D613A	12/12/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP	7AF24CC6-03F0-48EC-8F81-708C526D613A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.40
90489090-08	\$835.20	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	GOCA761013AX6	AIDE GONZALEZ CUEVAS	D6B35EB	30/11/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	AAA1B372-C049-43B8-86C6-2873FDB35EB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.20
90489090-09	\$962.80	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	PAHR470656U2	ROBERTO JACINTO PET HOIL	1988BE1	30/11/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	F6B5615F-022A-4B94-4B94-9BCB-23396188BE1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.80



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)														Total
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 Periferico	Acervo Bibliografico o Informatico	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación		
Núm.	Importe																								
90489090-10	\$928.00	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	GOCAT61013AX6	AIDE GONZALEZ CUEVAS	CEE8D05FC	30/11/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	AAA1CB2C-B493-406B-B3A8-C5ECE8D05FC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
90489090-11	\$788.80	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	VISD650224TL8	DAVID VICENTE SOLIS	1513A486	30/11/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	155B3B89-1803-4B29-9C10-03641513C486	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.80
90489090-12	\$28.20	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	SWI9912167A3	SUPER WILLYS S A DE C V	Q-11917	01/12/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	1887D377-3AA4-5ECE-ED64-3B9767152A98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.20
90489090-13	\$193.70	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	SWI9912167A3	SUPER WILLYS S A DE C V	Q-11976	01/12/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	8AA26BB6-460A-D6D7-2675-B90CF15EF501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.70
90489090-14	\$684.40	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	VISD650224TL8	DAVID VICENTE SOLIS	8A96B3F	30/11/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	511D4A9C-BB02-4B5C-968C-4C7EE8A96B3F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.40

X

M

C



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)														Total
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 Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	
90489090-15	\$754.00	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	PAHR4706056U2	ROBERTO JACINTO PET HOIL	CD841	05/12/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	2C5FFCA7-DAE0-47D7-9CF2-D540390CD841	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754
90489090-16	\$853.71	16/11/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	GOC4761013AX6	AIDE GONZALEZ CUEVAS	C5856	05/12/2018	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DR. ALBERTO PERERIA, POR ALIMENTACIÓN A TERCEROS, PARA REALIZAR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO Y COLECTA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIA PY. CAPTURA DE CARBONO PRODEP 2017	AAA1B0A3-CA95-48BA-A89C-9255972C5856	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853.71
20447390-01	\$3,911.88	18/12/2018	VÁZQUEZ TREJO ADELA	VIM980617ES9	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA S.A DE C.V	ENS-78011	30/11/2018	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN DE LA DRA. ADELA VAZQUEZ, REALIZA TRABAJO DE CAMPO EN SAN JOSE COSTA RICA	9F77C5D0-9A80-40F8-B1C7-31323956F71C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,911.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,911.88
20447390-02	\$348.00	18/12/2018	VÁZQUEZ TREJO ADELA	VIM980617ES9	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA S.A DE C.V	CE-33999	30/11/2018	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN DE LA DRA. ADELA VAZQUEZ, REALIZA TRABAJO DE CAMPO EN SAN JOSE COSTA RICA	6DA4E277-5805-4A86-B859-2050F8C09E7F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348
20447390-03	\$6,972.48	18/12/2018	VÁZQUEZ TREJO ADELA	VIM980617ES9	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA S.A DE C.V	ENS-78217	10/12/2018	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN DE LA DRA. ADELA VAZQUEZ, REALIZA TRABAJO DE CAMPO EN SAN JOSE COSTA RICA	6650AA68-E82C-458D-A48C-D5AE81A88F40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,972.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,972.48
20447390-04	\$348.00	18/12/2018	VÁZQUEZ TREJO ADELA	VIM980617ES9	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA S.A DE C.V	CE-34200	10/12/2018	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN DE LA DRA. ADELA VAZQUEZ, REALIZA TRABAJO DE CAMPO EN SAN JOSE COSTA RICA	F1873908-F766-4B44-9691-864C7EE98D6B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348
10447390	\$4,848.80	18/12/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	IEF7911291F4	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	MEX43466	13/12/2018	PAGO DE ESTANDARES (REACTIVOS) PARA EL EQUIPO ICE-3500 ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATOMICA PRODEP 2017	87DC825C-033A-48F1-9249-29E831A14E7B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848.80
30562270-01	\$4,251.70	26/12/2018	VÁZQUEZ TREJO ADELA	CIN090306889	COMERCIALIZADORA INFINICOM S DE RL DE CV- SUCURSAL	2439	19/12/2018	COMPRA DE TABLET LENOVO TB X304F 4 10 PU	4705693E-ED53-4A59-A68E-15BC86D545D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251.70
10583670-1	\$658.00	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	ROMV530705495	Valerio Rodriguez Méndez	1E+15	15/11/2018	Servicio de alimento de la testista Berenice Diaz Canul quien realizo trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona	AAA1DE75-AF02-41A3-9FC1-F3B3981FA4A3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658



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)														Total
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	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	
Num.	Importe																						
10583670-2	\$660.01	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	ROMV530709495	Valerio Rodriguez Mendez	1E+15	15/11/2018	Servicio de alimento de la tesis: Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona	2F569A9404DA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.01
10583670-3	\$519.99	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	GOAX941013G26	Ximena Sarai Godoy Alvarez	B 325	18/11/2018	Servicio de alimento de la tesis: Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	80FD2CDF-D7CD-4258-99CB-928948A11E75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.99
10583670-4	\$774.86	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	TCH850701RM1	Tiendas Chedraui SA de CV	CA 178710	20/10/2018	Servicio de alimento de la tesis: Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	DE31EE14-8AB0-4428-BDC3-42E7E6620A86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.86
10583670-5	\$192.00	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	HEMA760522310	Adriana Hernandez Miranda	669 F	16/10/2018	Servicio de alimento de la tesis: Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	8C8D4775-2DE2-46F4-89EE-89CF4BF4ED6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00
10583670-6	\$497.00	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	MTL1010278B1	Marisqueria El Taco Loco Fundada en 1979 SA de CV	T 29906	16/10/2018	Servicio de alimento de la tesis: Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	7F4865D6-F901-4DF4-AA8-00B21FF48899	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00
10583670-7	\$274.00	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	RAD161031RK1	Restaurantes ADMX S de RL de CV	A-1123869	20/11/2018	Servicio de alimento de la tesis: Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	3F54AA56-67CB-4B2C-8BB2-882DA644D0BF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.00
10583670-8	\$219.00	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	OPP010927SA5	Operadora y Procesadora de Productos de Panificación SA de CV	DOMSURAANK 37123	20/10/2018	Servicio de alimento de la tesis: Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	2C899568-0B48-4987-AAF0-1AC1E51FED74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.00
10583670-9	\$504.00	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	MOT040416KS6	Motoburger SA de CV	5437369	20/10/2018	Servicio de alimento de la tesis: Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	CEAA2B3D-2D3C-4525-ABFA-7DCCFA0F1775	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00
10583670-10	\$60.00	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	MOT040416KS6	Motoburger SA de CV	5437377	20/10/2018	Servicio de alimento de la tesis: Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	C6AD53E0-5433-41B0-901E-492FF0E18CA0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
10583670-12	\$231.00	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	CCO8605231N4	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	215908280	20/10/2018	Servicio de alimento de la tesis: Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	811C2C8D-9A83-4225-849C-EF35FDDA6F2D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00
10583670-11	\$261.40	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	CCO8605231N4	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	215908152	20/10/2018	Servicio de alimento de la tesis: Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	811C2C8D-9A83-4225-849C-EF35FDDA6F2D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.40



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)														Total
Choque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adquisición 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	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	
Núm.	Importe																						
10583670-13	\$131.40	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	CCO8605231N4	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	215908382	20/10/2018	Servicio de alimento de la tesisista Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018. 10583670-13	6300314E-B912-4CC9-8D78-069B8449C80B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.40
10583670-14	\$522.62	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	TSO991022PB6	Tiendas Soriana SA de CV	BAFCH-8220	20/10/2018	Servicio de alimento de la tesisista Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	46D2F4B7-747E-4473-91F7-A4F1148EC012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.62
10583670-15	\$1,108.69	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	IWAON161254	20/10/2018	Servicio de alimento de la tesisista Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	131BEE5-D4DE-404A-85CC-796206EEA48C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108.69
10583670-16	\$406.03	15/10/2018	PEREIRA CORONA ALBERTO	REAB400917PR5	Bertha Reyes Areola	90D4AB6D71E3	06/11/2018	Servicio de alimento de la tesisista Berenice Diaz Canul quien realizó trabajo de campo en el proyecto del Dr. Alberto Pereira Corona del 11 al 20 de octubre de 2018.	AAA1388D-23C4-4216-B963-90D4A86D71E3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.03
170454460-01	\$348.00	07/11/2018	VÁZQUEZ TREJO ADELA	VIM980617ES9	Viajes Internacionales Monarca SA de CV	CE-33790	26/11/2018	Cargo ticket transporte Aéreo 3- 8/12/18 Cd. Mexico de la Dra. Adela Vázquez Trejo para realizar estancia corta de investigación en el fondo de reserva "heliodoro valle"	B87D8F72-99CE-4F28-AF49-F751750ABD9B	\$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
30562270-02	\$14,999.00	26/12/2018	DZAY CHULIM FLORICELY	CIN090306689	Comercializadora Infocom S de RL de CV	CFDI 2440	19/12/2018	COMPRA DE TABLET LENOVO TB X304F 4 10 PU	97546671-c579-4740-8192-6a091d8a7923	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00
Total	178,267.21							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,515.17	\$0.00	\$75,041.12	\$36,562.69	\$0.00	\$0.00	\$1,692.08	\$13,456.15	\$0.00	\$178,267.21

Dra. Lucelly Mariana Roldan Carrillo
Directora General de Investigación y Posgrado
Representante Institucional ante PRODEP

Órgano de Control Institucional
Mtra. María Octavia Manríquez Aza
Auditoría

Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector