



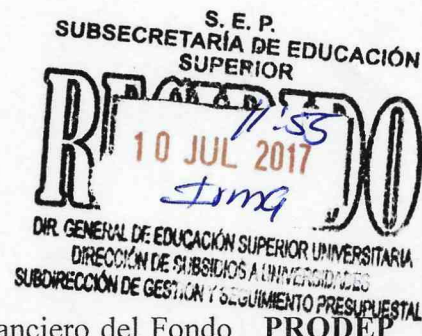
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUSE DE RECIBIDO:

Chetumal, Quintana Roo., 06 julio 2017
UQROO/DGAF/327/17

“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”

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



Adjunto al presente envío a Usted cédulas del Avance Financiero del Fondo PRODEP (antes PROMEP), correspondiente al periodo Abril-Junio (2do. Trimestre de 2017) con importe de \$ 1,062,397.45 (Son: Un millón sesenta y dos mil trescientos noventa y siete pesos 45/100 M.N.), se incluye la documentación soporte original.

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

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”



Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



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

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.edu.mx

Versión: Enero 11, 2016

Código: REC-001/FO-001

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

COPIA NO CONTROLADA



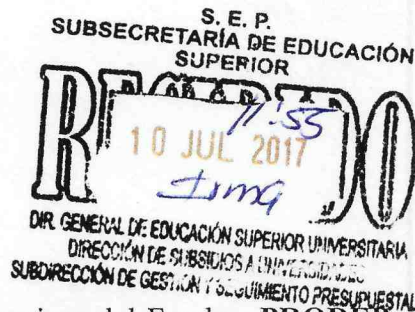
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUSE DE RECIBIDO:

Chetumal, Quintana Roo., 06 julio 2017
UQROO/DGAF/327/17

“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”

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



Adjunto al presente envío a Usted cédulas del Avance Financiero del Fondo PRODEP (antes PROMEP), correspondiente al periodo Abril-Junio (2do. Trimestre de 2017) con importe de \$ 1,062,397.45 (Son: Un millón sesenta y dos mil trescientos noventa y siete pesos 45/100 M.N.), se incluye la documentación soporte original.



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



Por: Janet
Hora: 11:30

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”



Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



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

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.edu.mx



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
INFORME FINANCIERO ACUMULADO No. 44
CON CORTE AL: MES DE JUNIO 2017

4

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



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
INFORME FINANCIERO ACUMULADO No. 44
CON CORTE AL: MES DE JUNIO 2017

4

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



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
INFORME FINANCIERO ACUMULADO No. 44
CON CORTE AL: MES DE JUNIO 2017

4

RUBROS	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Material Didactico	Manutencion	Cuota Compensatoria	Beca de fomento a la permanencia	Generacion de apoyo al conocimiento	Inscripcion	Colegiatura	Seguro Médico	Instalacion	Transportes y Viaticos	Graduacion y Titulacion	Estancias Cortas	Profesores Visitantes	Total
PROMEP 103.5/08/3312	37,651.24	13,040.43	79,660.18	10,026.60				126,000.00	37,487.13					3,230.71				307,096.29
PROMEP/103.5/08/3461					29,967.08	745,398.37	856,306.82			2,100.00	10,310.00			9,942.77	2,352.92			1,656,377.96
PROMEP 103.5/08/3010		3,550.00	193,171.91	4,611.00														201,332.91
PROMEP/103.5/08/3462					14,950.00	583,650.00	347,855.40				412,359.21	27,793.88		22,503.74	2,384.57			1,411,496.80
PROMEP/103.5/08/5209	8,208.38	89,934.08	194,877.16					132,000.00	19,184.99									444,204.61
PROMEP 103.5/08/5208	12,629.29	862.50	56,785.60	108,921.19				204,000.00	19,185.00									402,383.58
PROMEP 103.5-08-3463					18,780.00	938,945.63	187,789.12			97,713.34		44,015.27		20,526.97	14,932.08			1,322,702.41
PROMEP 103.5-09-4365					32,150.35	1,013,304.00	1,737,360.00							14,532.52				2,797,346.87
UQROO-CA 103.5-09-1223	587,110.33	109,510.47	233,081.50	7,730.96					109,997.31								63,780.70	1,111,211.27
PROMEP 103.5-09-3707		12,411.47	285,712.59	20,693.86														318,817.92
PROMEP-103.5-09-4242	142,580.52	316,186.55	513,156.52	1,333.00			78,000.00	380,000.00	73,340.56									1,504,597.15
PROMEP/103.5/10/4924	30,388.50	87,679.24	170,457.58				77,000.00	67,000.00	8,738.75									441,264.07
PROMEP 103.5-10-7302	15,575.00	2,321.18	63,949.93				22,000.00	144,000.00	20,973.00									268,819.11
PROMEP 103.5/10/4925	209,360.33	291,581.07	454,286.62	10,368.91			100,000.00	548,000.00	57,675.75									1,671,272.68
PROMEP 103.5/10/5754					5,423.00	261,576.00	532,656.00			22,915.00	3,600.00			4,120.83				830,290.83
PROMEP 103.5/10/4576	568.41	2,927.43	241,897.20	8,202.62														253,595.66
PROMEP 103.5-10-6158	2,157,406.71																273,254.97	2,430,661.68
PROMEP-103.5-10-7111					39,398.22		1,156,100.00			6,666.32	6,735.32			161,273.79				1,370,173.65
PROMEP 103.5/11/3917	163,454.94	204,702.13	878,279.65	76,707.88			264,000.00	642,000.00	87,336.00									2,316,480.60
PROMEP 103.5-11-5654					3,575.60	1,257,420.00	385,504.48			462,632.94	955,132.38			18,973.62				3,083,239.02
PROMEP-103.5-11-5653						385,098.00	159,000.00			32,450.00	11,500.00			4,678.89	8,186.00			600,912.89
UQROO-PTC-103.5-11-3923	61,815.36	34,052.93	223,784.52	20,905.40			144,000.00	114,000.00	18,195.00									616,753.21
PROMEP 103.5-11-5272		4,393.79	333,597.64	30,281.87														368,273.30
PROMEP 103.5-11-1056	96,755.95	40,232.40	45,228.82						25,760.00								10,214.00	218,191.17
PROMEP 103.5/11/6661	103,901.43	66,610.52	18,697.51	12,752.60			84,000.00	72,000.00	20,014.50									377,976.56
PROMEP 103.5/11/6662	106,482.37	98,586.84	94,754.01					93,834.00										393,657.22
PROMEP/103.5/12/5055					11,350.65	784,728.00	1,023,284.88			57,150.00	20,750.00			5,000.00				1,902,263.53
PROMEP 103.5/12/3948	17,683.80	195,512.14	234,219.17	14,590.36			109,000.00	132,000.00	43,224.96									746,230.43
PROMEP 103.5/12/3949	62,480.98	28,900.95	145,982.61	53,948.57			132,000.00	358,000.00	22,750.00									804,063.11
PROMEP/103.5/12/2148	640,029.75	57,510.38	15,548.15	84,358.71				28,000.00	297,099.50								60,119.26	1,182,665.75
PROMEP-103.5-12-5286					16,823.56	633,510.00	190,053.00				839,523.04			31,458.96				1,711,368.56
PROMEP 103.5/12/8308	27,562.56	149,996.03	69,232.69	5,000.00				72,000.00	18,958.30									342,749.58
PROMEP 103.5/12/4600	321,770.50	4,070.48	25,520.36	13,500.00					87,250.00								118,202.19	570,313.51
PROMEP 103.5/12/4373	19,296.18	7,431.97	327,069.41	13,880.22														367,677.78
PROMEP/103.5/13/5656					18,750.00	523,152.00	446,070.00			36,000.00				7,652.55				1,031,624.55
PROMEP/103.5/13/5654					22,282.86	1,072,012.50	595,745.50			485,922.58	466,586.00			62,026.60				2,704,576.04
PROMEP 103.5-13-6725	45,125.00	118,043.07	143,708.99				55,000.00	72,000.00										433,877.06
PROMEP-103.5-13-6724	50,000.00	30,278.42	103,568.48	10,000.00			29,000.00	41,000.00	23,637.00									287,463.90
PROMEP-103.5-13-6072		15,545.38	139,596.99	18,290.20														173,432.57



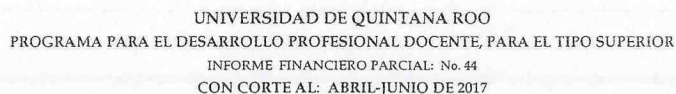
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
INFORME FINANCIERO ACUMULADO No. 44
CON CORTE AL: MES DE JUNIO 2017

4

RUBROS	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Material Didactico	Manutencion	Cuota Compensatoria	Beca de fomento a la permanencia	Generacion de apoyo al conocimiento	Inscripcion	Colegiatura	Seguro Médico	Instalacion	Transportes y Viaticos	Graduacion y Titulacion	Estancias Cortas	Profesores Visitantes	Total
PROMEP 103.5/13/7277	131,373.99	123,035.45	29,580.14						69,000.00								13,189.01	366,178.59
PROMEP 103.5/14/6682		23,494.52	222,948.38	20,088.32														266,531.22
DSA-103.5-14-7493	38,955.55	43,426.50	81,696.38				18,000.00	58,093.50	20,467.50									260,639.43
DSA 103.5-14-10385	8,000.00	42,931.23	288,338.69					72,000.00	24,560.96									435,830.88
DSA-103.5-14-7494	25,259.00	39,976.60	106,753.95	6,226.00			84,000.00	72,000.00	24,561.00									358,776.55
DSA 103.5-14-10386	32,000.00	16,440.38	291,557.60				11,000.00	72,000.00	24,561.00									447,558.98
DSA 103.5-14-8003	45,186.70	4,455.11	14,498.00						34,500.00									98,639.81
DSA/103.5/15/6924	86,588.36	74,633.17	248,099.64	10,000.00			168,000.00	144,000.00	25,587.00									756,908.17
DSA/103.5/15/6925		1,484.93	246,170.27	22,000.00				480,000.00										749,655.20
DSA-103.5-15-6304					4,860.66	648,525.00	284,053.95				808,376.56	26,462.66		4,294.00				1,776,592.83
DSA-103.5-15-8150					5,868.30	552,216.00	1,511,702.43			45,000.00				2,199.00				2,116,985.73
DSA 103.5-15-10829	37,723.69	39,981.46	202,813.96	13,528.00			60,000.00	72,000.00	25,587.10									451,634.21
DSA 103.5-15-9707	6,000.00																	6,000.00
DSA 103.5-15-11089	361,997.66	130,530.87	166,966.78	16,480.68					110,174.00								55,777.92	841,927.91
DSA-103.5-14-11603			18,898.10															18,898.10
DSA-103.5-15-8692		17,247.08	149,041.66	2,552.47														168,841.21
DSA 103.5-15-10528	47,711.37		22,614.36	20,000.00					8,000.00								22,433.99	120,759.72
DSA 103.5-15-14192	68,259.57	58,733.34							72,000.00								85,799.74	284,792.65
DSA 103.5-16-3552	33,372.00																	33,372.00
DSA-103.5-16-6118					9,952.30		106,550.00											116,502.30
DSA 103.5-16-10295		316.95	90,489.61	3,000.00				160,000.00						10,700.00	14,350.00			253,806.56
DSA 103.5-16-11019			42,055.50					120,000.00										162,055.50
DSA-103.5-16-7581		2,913.86	175,988.20	14,834.19														193,736.25
DSA 103.5-16-8370	11,258.65																	11,258.65
DSA-103.5-16-12041						202,905.00	64,802.26							23,807.00				291,514.26
DSA-103.5-16-14326						271,365.00	56,413.16				8,678.23			22,998.14				359,454.53
DSA-103.5-16-9766	20,170.69		55,472.95						24,000.00									99,643.64
DSA-103.5-16-13499	1,296.00																	1,296.00
PRODEP 511-6-17-1377	39,595.50																54,112.00	93,707.50
	6,937,052.38	4,108,901.59	15,635,672.78	1,329,420.81	717,363.04	26,665,555.74	19,335,603.22	13,517,927.50	2,782,910.62	2,822,583.77	4,755,126.95	336,412.66	50,542.03	1,636,191.10	135,101.96	364,433.96	851,805.91	101,982,606.02

DRA. LUCELY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

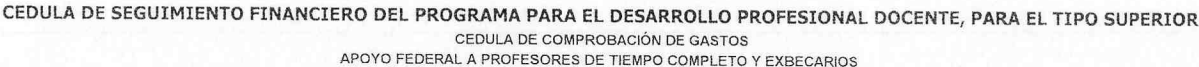
MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR



Luceley Roldán Carrillo
DRA. LUCELEY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Lab

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR



INSTITUCIÓN:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO:	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR
CLAVE DEL ANEXO:	DSA 103.5-16-11019
ANEXO:	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

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

Informe Parcial No: 44

[illegible]

\$	36,000.00
----	-----------

Lucelly Roldan Carrillo
DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

式



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

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

Informe Parcial No: 44

[illegible]

\$	103,885.48
----	------------

SUMA	81,487.50	22,397.98	-	-	-	-	-	-	-	103,885.48
------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------

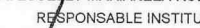
DRA. LUCELY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

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

Informe Parcial No: 44

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	C. COMPLEMENTARIA (COMPENSATORIA)	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
25250237	25,676.41	05-abr-17	Roberto Acosta Olea	AOOR7008151GA	Roberto Acosta Olea	Rbo. S/num	31-mar-17	Pg. Beca mes de abril 2017	7,266.00	18,410.41							25,676.41	
25250285	35,904.50	05-abr-17	Emmanuel Torres Montalvo	TOME7909029Y9	Emmanuel Torres Montalvo	Rbo. S/num	31-mar-17	Pg. Beca mes de abril 2017	7,266.00	28,638.50							35,904.50	
25250266	21,585.25	05-abr-17	Karina Amador Soriano	AASK7512049Z6	Karina Amador Soriano	Rbo. S/num	31-mar-17	Pg. Beca mes de abril 2017	7,266.00	14,319.25							21,585.25	
7710	9,000.00	07-abr-17	Karina Amador Soriano	UAP370423PP3	Universidad Autonoma de Puebla	FFYI 3283	07-feb-17	Pg. Inscripción 5 sem. Doctorado Amador Karina		9,000.00							9,000.00	
64133278	25,676.41	04-may-17	Roberto Acosta Olea	AOOR7008151GA	Roberto Acosta Olea	Rbo. S/num	02-may-17	Pg. Beca mes de mayo 2017	7,266.00	18,410.41							25,676.41	
64133299	35,904.50	04-may-17	Emmanuel Torres Montalvo	TOME7909029Y9	Emmanuel Torres Montalvo	Rbo. S/num	02-may-17	Pg. Beca mes de mayo 2017	7,266.00	28,638.50							35,904.50	
64133320	21,585.25	04-may-17	Karina Amador Soriano	AASK7512049Z6	Karina Amador Soriano	Rbo. S/num	02-may-17	Pg. Beca mes de mayo 2017	7,266.00	14,319.25							21,585.25	
13822085	25,676.41	06-jun-17	Roberto Acosta Olea	AOOR7008151GA	Roberto Acosta Olea	Rbo. S/num	02-jun-17	Pg. Beca mes de junio 2017	7,266.00	18,410.41							25,676.41	
13822148	35,904.50	06-jun-17	Emmanuel Torres Montalvo	TOME7909029Y9	Emmanuel Torres Montalvo	Rbo. S/num	02-jun-17	Pg. Beca mes de junio 2017	7,266.00	28,638.50							35,904.50	
13822169	21,585.25	06-jun-17	Karina Amador Soriano	AASK7512049Z6	Karina Amador Soriano	Rbo. S/num	02-jun-17	Pg. Beca mes de junio 2017	7,266.00	14,319.25							21,585.25	
																	-	
																	-	
																	-	
																	-	
																	-	
\$	258,498.48							SUMA	65,394.00	184,104.48	9,000.00	-	-	-	-	-	258,498.48	


DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

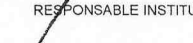
MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

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

Informe Parcial No: 44

[illegible]

SUMA	87,240.00	38,211.12	-	-	-	-	-	-	-	125,451.12
------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------


DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

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

Informe Parcial No: 44

[illegible]

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

Informe Parcial No: 44

118,113.20

SUMA

97.785.00

20.328.20

—

1

1

1

1

1

118,113.20

DRA. LUCELY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR



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

FORMATO B

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOSINSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PROYECTO: PRODEP
CLAVE DEL ANEXO: DSA 103.5-15-11089

ANEXO: AP. A LA INT. DE REDES TEM. DE COLAB. ACAD.

UQROO-CA-34: ESTUDIOS AMBIENTALES

Alejandro Palafox Muñoz

UQROO-CA-22: EST. ESTRATEGICOS Y DE FRONTERA

Rafael Romero Mayo/Jazmin Benitez Lopez

UQROO-CA-42: EST. CULTURALES Y SOC. DE MESOAMERICA Y DEL CARIBE

Alexander Voss

UQROO-CA-36: INNOVACION EDUCATIVA

Maria Elena LLaven Nucamendi

UQROO-CA-32: SIST. MECATRONICOS AUTÓNOMOS

Victor Manuel Sánchez Huerta

Informe Parcial No:

44

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP. IND. DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
19018061	13,963.47	10-mar-17	Jazmin Benitez López	AAE050309FM0	ABC Aerolíneas SA de CV	C86FCA9C77 B9	09-mar-17	Serv.transp.aereo Prof. invit. proy. Rguez. G.			4,154.49			4,154.49
				SVS9411108C0	Sijil Viajes SA de CV	FEC 13351	09-mar-17	Cargo x Serv.transp.aereo Prof.invit. proy.Rguez.G.			500.00			500.00
				AAE050309FM0	ABC Aerolíneas SA de CV	47010B3B479 8	09-mar-17	Serv.transp.aereo Prof. invitado al proy. Serrano R.			4,154.49			4,154.49
				SVS9411108C0	Sijil Viajes SA de CV	FEC 13350	09-mar-17	cargo x Serv.transp.aereo Prof.invitado al proy. Serrano Rocio			500.00			500.00
				AAE050309FM0	ABC Aerolíneas SA de CV	FDB14C32437 F	09-mar-17	Serv.transp.aereo Prof. invitado al proy. Hdez. R.			4,154.49			4,154.49
				SVS9411108C0	Sijil Viajes SA de CV	FEC 13352	09-mar-17	cargo x Serv.transp.aereo Prof.invital proy. Hdez.R.			500.00			500.00
80051028	6,170.00	31-mar-17	Jazmin Benitez López		Universidad de Q.Roo	Rbo. Sin núm.	10-may-17	Gts.men. X com. Toluca y Edo.Méx. 1-7/04/17 Jazmin Benitez	878.60					878.60
				RTO840921RE4	Restaurantes Toks SA de CV	91275	03-abr-17	Serv.alim. X com. Toluca y Edo.Méx. 1-7/04/17 Jazmin Benitez	235.00					235.00
				VBE840427HI7	Viajes Beda SA de CV	C 3167954	03/04/2017	Serv.Hosp. X com. Toluca y Edo.Méx. 1-7/04/17 Jazmin Benitez	3,776.40					3,776.40
				RTO840921RE4	Restaurantes Toks SA de CV	91302	03-abr-17	Serv.alim. X com. Toluca y Edo.Méx. 1-7/04/17 Jazmin Benitez	334.00					334.00
				JDM010320RV9	Juarez 2301 SA de CV	17727	04/04/2017	Serv.alim. X com. Toluca y Edo.Méx. 1-7/04/17 Jazmin Benitez	509.00					509.00
				RTO840921RE4	Restaurantes Toks SA de CV	12095	05-abr-17	Serv.alim. X com. Toluca y Edo.Méx. 1-7/04/17 Jazmin Benitez	437.00					437.00
7704	550.00	04-abr-17	Victor M. Sanchez Huerta	AISM8409228L6	Marc Afif Sarkis	TC 001931	24/01/2017	Adq. Convertidor de video HDMI a SVGA para uso proyecto		550.00				550.00
7712	1,970.55	04-may-17	Jazmin Benitez López	AAE050309FM0	ABC Aerolíneas SA de CV	C86FCA9C77 B9	09-mar-17	Serv.transp.aereo (compl) Prof.invitado proy. Rguez. Gregoria			656.85			656.85
				AAE050309FM0	ABC Aerolíneas SA de CV	47010B3B479 8	09-mar-17	Serv.transp.aereo (comp.) Prof.invitado al proy. Serrano Rocio			656.85			656.85
				AAE050309FM0	ABC Aerolíneas SA de CV	FDB14C32437 F	09-mar-17	Serv.transp.aereo (compl.) Prof.invitado al proy. Hdez. Rafael			656.85			656.85
7713	6,333.46	04-may-17	Jazmin Benitez López	APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	130088179204	28/01/2017	Serv.transp.terr. X com. Playa del C. 23-28/01/17 Jazmin Benitez	222.00					222.00
				APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	230015835930	28/01/2017	Serv.transp.terr. X com. Playa del C. 23-28/01/17 Jazmin Benitez	330.00					330.00
				GCP831026IGA	Gran Café de la Parroquia de Veracruz SAPI de CV	H 1983	23/01/2017	Serv.alim. X com. Playa del C. 23-28/01/17 Jazmin Benitez	318.00					318.00



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

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADMICOS

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

UQROO-CA-34: ESTUDIOS AMBIENTALES
Alejandro Palafox Muñoz
UQROO-CA-22: EST. ESTRATEGICOS Y DE FRONTERA
Rafael Romero Mayo/Jazmin Benitez Lopez
UQROO-CA-42: EST. CULTURALES Y SOC. DE Mesoamerica y del Caribe
Alexander Voss

UQROO-CA-36: INNOVACION EDUCATIVA
Maria Elena LLaven Nucamendi
UQROO-CA-32: SIST. MECATRONICOS AUTONOMOS
Victor Manuel Sanchez Huerta
Informe Parcial No: 44

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP. NO DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
			GCP831026IGA	Gran Café de la Parroquia de Veracruz SAPI de CV	H 1989	24/01/2017	Serv.alim. X com. Playa del C. 23-28/01/17 Jazmin Benitez		86.00					86.00
			GCP831026IGA	Gran Café de la Parroquia de Veracruz SAPI de CV	H 2020	26/01/2017	Serv.alim. X com. Playa del C. 23-28/01/17 Jazmin Benitez		192.00					192.00
			SCE150223LA9	Somos Cerveza SA de CV	4FAF2F9A4387	28/01/2017	Serv.alim. X com. Playa del C. 23-28/01/17 Jazmin Benitez		144.00					144.00
			LECA680212SV1	Alicia Leal Cisneros	A1566	26/01/2017	Serv.alim. X com. Playa del C. 23-28/01/17 Jazmin Benitez		199.52					199.52
			VBE840427HI7	Viajes Beda SA de CV	C 2976133	24-ene-17	Serv.Hosp. X com. Playa del C. 23-28/01/17 Jazmin Benitez		3,051.94					3,051.94
			OPA9407199B7	Operadora la Parrillada SA de CV	D 8352	26-ene-17	Serv.alim. X com. Playa del C. 23-28/01/17 Jazmin Benitez		540.00					540.00
			OPA9407199B7	Operadora la Parrillada SA de CV	D 8355	27-ene-17	Serv.alim. X com. Playa del C. 23-28/01/17 Jazmin Benitez		450.00					450.00
			MAT0901123X8	Matandre SA de CV	2B680337414B	28-ene-17	Serv.alim. X com. Playa del C. 23-28/01/17 Jazmin Benitez		360.00					360.00
			MAT0901123X8	Matandre SA de CV	4656EE6E0A79	30-ene-17	Serv.alim. X com. Playa del C. 23-28/01/17 Jazmin Benitez		440.00					440.00
7715	5,572.72	15-may-17	Jazmin Benitez López	AAE050309FM0	ABC Aerolíneas SA de CV	1FAB808AB91B	Serv.transp.aereo Benitez Jazmin x com. Toluca y Edo. Méx. 1-7/04		5,572.72					5,572.72
7721	13,301.90	14-jun-17	Jazmin Benitez López	PTI120614GLA	Promotora Turistica Intra Bahía de Chaak SA de CV	149960	Serv.hosp.profs.invitados Serrano Barquin, Rguez. Gregoria, Espinosa Rafael				4,509.30			4,509.30
				PTI120614GLA	Promotora Turistica Intra Bahía de Chaak SA de CV	149957	Serv.hosp.profs.invitados Serrano Barquin, Rguez. Gregoria, Espinosa Rafael				4,575.30			4,575.30
				PTI120614GLA	Promotora Turistica Intra Bahía de Chaak SA de CV	149956	Serv.hosp.profs.invitados Serrano Barquin, Rguez. Gregoria, Espinosa Rafael				4,217.30			4,217.30

\$ 47,862.10

SUMA	0.00	18,076.18	550.00	29,235.92	0.00	0.00	47,862.10
------	------	-----------	--------	-----------	------	------	-----------

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR



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

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

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

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

ANEXO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

Informe Parcial No: 44

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP IND DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
3977065	4,235.00	22-feb-17	Fernando Flores Murrieta	VAUM600824NV6	Magaly Concepción Vazquez Uribe	A5096	25-feb-17	Serv.alim.est.tca.UNACAR 23-25/02/17 Camp.Champoton y Cd.Del Carmen Barbosa G. R.	550.00					550.00
				IIN110609PL8	Innovadores Industriales SA de CV	B 7823	25-feb-17	Serv.alim.est.tca.UNACAR 23-25/02/17 Camp.Champoton y Cd.Del Carmen Barbosa G. R.	364.99					364.99
				JJC080919S38	Jarabes, Jugos y Concentrados Anoma SA de CV	1408	25-feb-17	Serv.alim.est.tca.UNACAR 23-25/02/17 Camp.Champoton y Cd.Del Carmen Barbosa G. R.	478.50					478.50
				OCO1307123I2	Operadora COQUI S de RL de CV	A10867	24-feb-17	Serv.alim.est.tca.UNACAR 23-25/02/17 Camp.Champoton y Cd.Del Carmen Barbosa G. R.	395.00					395.00
				MAJP600128GV0	Porfirio Alberto Martinez Javier	A6030	23-feb-17	Serv.alim.est.tca.UNACAR 23-25/02/17 Camp.Champoton y Cd.Del Carmen Barbosa G. R.	481.00					481.00
					Universidad de Q. Roo	Rbo. Sin núm.	02/03/2017	Gts.men.est.tca.UNACAR 23-25/02/17 Camp.Champoton y Cd.Del Carmen Barbosa G. R.	265.51					265.51
				ESG000418CS4	ESGES SA de CV	LAGH3923	23/02/2017	Serv.transp.terr.est.tca. UNACAR 23-25/02/17 Camp.Champoton y Cd.Del Carmen Barbosa G. R.	550.01					550.01
				ESA930602UV1	Estaciones de Servicio Auto SA de CV	EGAT-1235	24/02/2017	Serv.transp.terr.est.tca. UNACAR 23-25/02/17 Camp.Champoton y Cd.Del Carmen Barbosa G. R.	300.00					300.00
				ESG000418CS4	ESGES SA de CV	CHW13165	25/02/2017	Serv.transp.terr.est.tca. UNACAR 23-25/02/17 Camp.Champoton y Cd.Del Carmen Barbosa G. R.	800.28					800.28
42997060	2,300.00	06-mar-17	Fernando Flores Murrieta	ESH0505241M6	Estacion de Servicio Handall SA de CV	A68203	06/03/2017	Serv.transp.terr.x diseño e imp. Talleres de difusión científica 03-06/03 Barbosa Gliserio Romeli	600.00					600.00
				OPP010927SA5	Operadora y Procesadora de Productos de Panificación SA de CV	DOMSURAAIU 9602	03/03/2017	Serv.alim.x diseño e imp. Talleres de difusión científica 03-06/03 Barbosa Gliserio	594.00					594.00
				XOCR590311AK7	Ramiro Xool Cocom	4037	04/03/2017	Serv.alim.x diseño e imp. Talleres de difusión científica 03-06/03 Barbosa Gliserio R.	402.00					402.00
				GMA000117UVA	Gasolinera Maya SA de CV	EMW8137761 5	06/03/2017	Serv.alim.x diseño e imp. Talleres de difusión científica 03-06/03 Barbosa Gliserio R.	704.00					704.00
7703	3,920.65	04-abr-17	Fernando Flores Murrieta	CYU941027P30	Combustibles de Yucatán SA de CV	Q182803	26/01/2017	Serv.transp.terr.x est.corta Beatriz Escobar 25-28/01/17 en Chetumal			616.80			616.80
				XOCR590311AK7	Ramiro Xool Cocom	3833	25/01/2017	Serv.alim.x est.corta Beatriz Escobar 25-28/01/17 en Chetumal			500.00			500.00
				OAMS660819262	Silvia Asunción Ocampo Mul	C108499E9EF C	26/01/2017	Serv.alim.x est.corta Beatriz Escobar 25-28/01/17 Chet.			190.24			190.24
				GONJ5101013V2	Juan Carlos Gonzalez Nales	E0CF77915B0 B	28/01/2017	Serv.alim.x est.corta Beatriz Escobar 25-28/01/17 en Chetumal			810.00			810.00



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

FORMATO B

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQROO-CA-3 Ingeniería en Sistemas de Energía

PROYECTO:

PROMEP

DR. FERNANDO FLORES MURRIETA

CLAVE DEL ANEXO:

DSA/103.5/15/14192

DR. GLISERIO ROMELI BARBOSA POOL

Informe Parcial No:

44

ANEXO:

FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP INO DE TRAB)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
			PHO110827KU8	Paakals Hostal SA de CV	76	26/01/2017	Serv.hosp.x est.corta Beatriz Escobar 25-28/01/17 en Chetumal				1,023.40			1,023.40
			CLH030523CL8	Combustibles y Lubricantes Handall SA de CV	B36385	27/01/2017	Serv.transp.terr.x est.corta Beatriz Escobar 25-28/01/17 en Chetumal				780.21			780.21
7709	1,399.44	07-abr-17	Fernando Flores Murrieta	PEOS840923I55	Silvia Jaennrtt Peraza Ocampo	EF22AC412672	06/03/2017	Serv.alim.x diseño e imp. Talleres de difusión científica 03-06/03 Barbosa Gliserio Romeli	1,025.44					1,025.44
			HAEC611123JM1	Cecilia de Fatima Hadad Estefano	1213800	03/03/2017	Serv.alim.x diseño e imp. Talleres de difusión científica 03-06/03 Barbosa Gliserio Romeli		374.00					374.00
3748022	4,600.00	18-may-17	Fernando Flores Murrieta	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	IWAON109572	20/05/2017	Serv.alim.x imp.Talleres de divulgación comp.cn el proy. 19/05 Beatriz escobar			690.90			690.90
			TSO991022PB6	Tiendas Soriana SA de CV	BAFCH-75839	21/05/2017	Serv.alim.x imp.Talleres de divulgación comp.cn el proy. 19/05 Beatriz escobar				311.81			311.81
			NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	IWAON109753	22/05/2017	Serv.alim.x imp.Talleres de divulgación comp.cn el proy. 19/05 Beatriz escobar				384.50			384.50
			SSP950301KY2	Sergios Pizza SA de CV	S 31374	22/05/2017	Serv.alim.x imp.Talleres de divulgación comp.cn el proy. 19/05 Beatriz escobar				752.00			752.00
			ESH0505241M6	Estacion de Servicio Handall SA de CV	A70926	22/05/2017	Serv.transp.terr.x imp.Talleres de divulgación comp.cn el proy. 19/05 Beatriz escobar				600.00			600.00
			COTE900916D12	Emilia Jannette Constantino Tejero	IA 6142	19/05/2017	Serv.alim.x imp.Talleres de divulgación comp.cn el proy. 19/05 Beatriz escobar				800.00			800.00
			MPQ010112HD3	Multiservicios Petroliferos de Quintana Roo SA de CV	MPQB31733	19/05/2017	Serv.transp.terr.x imp.Talleres de divulgación comp.cn el proy. 19/05 Beatriz escobar				537.72			537.72
46437056	2,794.55	15-jun-17	Fernando Flores Murrieta	COC971013IP0	Coculcan SA de Cv	A5402	16/06/2017	Serv.alim.x est.corta de invest.15-17/06/17 Cancun Barbosa Gliserio Romeli	512.00					512.00
			GRT850112U37	Gerencia de Rentas Titán SA de CV	B2157	17/06/2017	Serv.alim.x est.corta de invest.15-17/06/17 Cancun Barbosa Gliserio Romeli		120.00					120.00
			GRT850112U37	Gerencia de Rentas Titán SA de CV	B2137	16/06/2017	Serv.alim.x est.corta de invest.15-17/06/17 Cancun Barbosa Gliserio Romeli		130.00					130.00
			GRT850112U37	Gerencia de Rentas Titán SA de CV	B2133	15/06/2017	Serv.Hosp.x est.corta de invest.15-17/06/17 Cancun Barbosa Gliserio Romeli		1,489.12					1,489.12
			OEMA710619HJ6	Agustin Oseguera Montufar	2479DBFDC4E6	17/06/2017	Serv.Hosp.x est.corta de invest.15-17/06/17 Cancun Barbosa Gliserio Romeli		165.00					165.00
				Universidad de Q. Roo	Rbo. Sin núm.	21/06/2017	Rbo.Gts.men. x est.corta de invest.15-17/06/17 Cancun Barbosa Gliserio Romeli		378.43					378.43
7723	12,000.00	15-jun-17	Fernando Flores Murrieta	PRVRJN87121104 H800	Juan Francisco Pérez Verdejo	Rbo. Sin núm.	06-jun-17	Pago beca mes de marzo. Abril y mayo 2017.	12,000.00					12,000.00



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

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

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

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

Informe Parcial No: 44

ANEXO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP.IND. DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7724	12,000.00	15-jun-17	Fernando Flores Murrieta	AUSO921007HVZZSS8	Oscar Azueta Sosa	Rbo. Sin núm.	06-jun-17	Pago beca mes de marzo, Abril y mayo 2017.	12,000.00						12,000.00
7725	2,694.78	16-jun-17	Fernando Flores Murrieta	CACM7711168XA	Miguel Angel Canul Cahuich	Rbo. Sin núm.	14-dic-16	Adq. Mat. Para lab. ejec. proy. "int.redes temáticas PRODEP 2015"		139.20					139.20
				GNS120626TG8	Grupo Negocios y Soluciones Bahia SA de CV	A 115913	02-may-17	Adq. Mat. Para lab. ejec. proy. "int.redes temáticas PRODEP 2015"		240.00					240.00
				GAVM470521KV6	Minelva Virginia Garcia Vega	293 A	11-abr-17	Adq. Mat. Para lab. ejec. proy. "int.redes temáticas PRODEP 2015"		260.00					260.00
				MEPJ9110179DA	Juan Carlos Medina Pantí	79	19-abr-17	Adq. Mat. Para lab. ejec. proy. "int.redes temáticas PRODEP 2015"		88.00					88.00
				MEPJ9110179DA	Juan Carlos Medina Pantí	80	19-abr-17	Adq. Mat. Para lab. ejec. proy. "int.redes temáticas PRODEP 2015"		73.00					73.00
				AISM8409228L6	Marc Afif Sarkis	TC 002386	31-mar-17	Adq. Mat. Para lab. ejec. proy. "int.redes temáticas PRODEP 2015"		302.01					302.01
				HDM001017AS1	Home Depot Mexico S de RL de CV	IHFGEE52790	18-mar-17	Adq. Mat. Para lab. ejec. proy. "int.redes temáticas PRODEP 2015"		191.21					191.21
				HDM001017AS1	Home Depot Mexico S de RL de CV	IHFGEE53533	30-mar-17	Adq. Mat. Para lab. ejec. proy. "int.redes temáticas PRODEP 2015"		127.14					127.14
				GFC051130D29	Grupo Ferretero Continental SA de CV	CA 406682	14-mar-17	Adq. Mat. Para lab. ejec. proy. "int.redes temáticas PRODEP 2015"		43.61					43.61
				HDM001017AS1	Home Depot Mexico S de RL de CV	IHFGEE56987	30-may-17	Adq. Mat. Para lab. ejec. proy. "int.redes temáticas PRODEP 2015"		715.27					715.27
				FCO0310234W3	La Ferre Comercializadora SA de CV	AFA127999	16-may-17	Adq. Mat. Para lab. ejec. proy. "int.redes temáticas PRODEP 2015"		385.35					385.35
				SOMM510119HP0	Mizael Antonio Soberanis Medrano	76CF520ADF7C	16-may-17	Adq. Mat. Para lab. ejec. proy. "int.redes temáticas PRODEP 2015"		129.99					129.99
															-

\$ 45,944.42

SUMA	24,000.00	13,374.06	0.00	7,997.58	0.00	0.00	45,371.64
------	-----------	-----------	------	----------	------	------	-----------

Lucelly M. Roldan Carrillo
 DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL

9/2

Ángel Ezequiel Rivero Palomo
 MTR. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR

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

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PRODEP

DSA/103.5/16/7581

RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE

Alejandra Aguirre Crespo
Harald Alejandro Albrecht Arellano
Oscar Frausto Martinez
Carlos Enrique Hernandez Tapia
Crucita Aurora Ken Rodriguez

Luis Nuñez Jaramillo
Moises Damian Perales Escudero
Yunitzilim Rodriguez Pedraza
Edgar Alfonso Sansores Guerrero

44

[illegible]

DRA. LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR



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

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PROYECTO:

ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA PROFESORES DE INGLÉS.

CLAVE DEL ANEXO:

511-6/17-1377

ANEXO:

Apoyo a la Integración de Redes para Comunidades Digitales para el aprendizaje en Educación Superior (CODAES) Y Redes para el Desarrollo y Evaluación de competencias para aprendizajes en Educación Superior (DESCAES)

RESPONSABLE DE PROYECTO:

MANUEL BECERRA POLANCO

Informe Parcial No:

44

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP.IND. DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7711	19,312.00	03-may-17	Manuel Becerra Polanco	CAUL760301V51	Laura Alejandra Cardenas Urbina	1843	25-abr-17	Adq. Ticket transp. Aereo Prof.visitantes asist.a seminario 23-29/04/17 Cozumel				19,312.00		19,312.00
7267092	9,443.50	12-may-17	Manuel Becerra Polanco		Universidad de Q. Roo	Rbo. Sin núm.	26-may-17	Gts.men. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.	1,039.25					1,039.25
				APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	130089322073	20-may-17	Serv.transp.terr. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.	346.00					346.00
				APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	230097807357	15-may-17	Serv.transp.terr. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.	234.00					234.00
				APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	130089320755	20-may-17	Serv.transp.terr. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.	178.00					178.00
				APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	160087870809	15-may-17	Serv.transp.terr. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.	178.00					178.00
				APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	090077168559	15-may-17	Serv.transp.terr.X com.Xalapa Ver.14-19/05/17 Valdez S.sem.-taller CA'S	384.00					384.00
				APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	110065860836	20-may-17	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.	384.00					384.00
				OHX051110SU3	Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas S de RL	A 019141	19/05/2017	Serv.transp.terr.X com.Xalapa Ver.14-19/05/17 Valdez S.sem.-taller CA'S	3,550.00					3,550.00
				SALH4807279M6	Humberto Santillana Loyo	A 4488	16/05/2017	Serv.transp.terr.X com.Xalapa Ver.14-19/05/17 Valdez S.sem.-taller CA'S	107.00					107.00
				SALH4807279M6	Humberto Santillana Loyo	A 4510	18/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.	220.75					220.75
				ETA971010MV6	Entretenimiento a tu alcance SA de CV	GGCUNT12835	15/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.	195.00					195.00
				ADO060613RM9	ABT2 SA de CV	VER-ELCH39801	15/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.	316.00					316.00
				ADO060613RM9	ABT2 SA de CV	VER-ELCH40120	20/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.	206.00					206.00
				OHX051110SU3	Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas S de RL	XA 018978	19/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.	130.50					130.50
				OHX051110SU3	Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas S de RL	XA 018964	18/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.	199.00					199.00



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

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PROYECTO:

ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA PROFESORES DE INGLÉS.

CLAVE DEL ANEXO:

511-6/17-1377

ANEXO:

Apoyo a la Integración de Redes para Comunidades Digitales para el aprendizaje en Educación Superior (CODAES) Y Redes para el Desarrollo y Evaluación de competencias para aprendizajes en Educación Superior (DESCAES)

RESPONSABLE DE PROYECTO:

MANUEL BECERRA POLANCO

Informe Parcial No:

44

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP. MO. DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
			OHX051110SU3	Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas S de RL	XA 018963	18/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.		260.00					260.00
			OHX051110SU3	Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas S de RL	XA 018959	18/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.		130.50					130.50
			OHX051110SU3	Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas S de RL	XA 018953	17/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.		83.00					83.00
			OHX051110SU3	Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas S de RL	XA 018952	17/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.		189.00					189.00
			OHX051110SU3	Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas S de RL	XA 018943	17/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.		130.50					130.50
			OHX051110SU3	Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas S de RL	XA 018936	16/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.		125.00					125.00
			OHX051110SU3	Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas S de RL	XA 018922	16/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.		130.50					130.50
			PCI0605087X5	Parrilla Cienfuegos SA de CV	61D0D278D764	17/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.		313.50					313.50
					1BDDF81662 DE	15/05/2017	Serv.Alim. X com. Xalapa Ver 14-19/05/17 Valdez Sandra seminario-taller CA'S alfb.		302.00					302.00
7716	19,380.00	16-may-17	Manuel Becerra Polanco	CAUL760301V51	Laura Alejandra Cardenas Urbina	1883	09/05/2017	Adq. Ticket transp. Aéreo Prof.Com. Xalapa Ver. Sem.-taller de CA's 14-19/05 Colli Deymi, Becerra M. Hdez. F., Mtz. M., Valdez S., Perez A.	19,380.00					19,380.00
7718	34,800.00	06-jun-17	Manuel Becerra Polanco	HGT871221EX9	Hotelera Gran Turismo SA de CV	A16188	16/05/2017	Serv. Hosp. Prof. visitantes asist.a seminario 23-29/04/17 Cozumel			34,800.00			34,800.00
7722	10,884.00	14-jun-17	Manuel Becerra Polanco	CAUL760301V51	Laura Alejandra Cardenas Urbina	1925	06/06/2017	Adq. Ticket transp. Aéreo com.Cd. Mexico asiste 3er.semin.-taller de CA's 12-17/06/17 Colli Deymi, Becerra M., Perez A.	10,884.00					10,884.00

\$ 93,819.50

SUMA	0.00	39,595.50	0.00	54,112.00	0.00	0.00	93,707.50
------	------	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Lucely Mardianela Roldan Carrillo
DRA. LUCELY MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

[Firma]

[Firma]
MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

FORMATO B

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

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

Informe Parcial No: 44

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO (S)	(PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP INO DE TRAS.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7696	4,000.00	10-mar-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	MRGRGL81062023 M700	Glady Moreno García	Rbo. Sin núm.	08-mar-17	Pago beca meses de noviembre, diciembre 2016 y enero, febrero 2017.	4,000.00						4,000.00
9088093	877.50	23-mar-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	GOML620303HX9	Leonardo Enrique Gonzalez Manzano	15284	24-mar-17	Serv.alim. En trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Glez.Fredy		138.01					138.01
				BAAH7806081R6	Heracilio Balam Andrade	10382	24-mar-17	Serv.alim. En trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Glez.Fredy		168.00					168.00
				AESD4609246G7	María Dolores Alejos Sanchez	C 42325	24-mar-17	Serv.alim. En trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Glez.Fredy		300.00					300.00
					Universidad de Quintana Roo	Rbo.sin núm.	05-abr-17	Gts.men. en trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Glez.Fredy		175.59					175.59
9088073	877.50	23-mar-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	AESD4609246G7	María Dolores Alejos Sanchez	C 42324	24-mar-17	Serv.alim. En trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Jimeno Ricardo		500.00					500.00
				GOML620303HX9	Leonardo Enrique Gonzalez Manzano	15344	29-mar-17	Serv.alim. En trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Jimeno Ricardo		138.01					138.01
				BAAH7806081R6	Heracilio Balam Andrade	10383	24-mar-17	Serv.alim. En trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Jimeno Ricardo		168.00					168.00
					Universidad de Quintana Roo	Rbo.sin núm.	31-mar-17	Gts.men. en trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Jimeno Ricardo		71.49					71.49
9088113	1,976.95	23-mar-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	GOML620303HX9	Leonardo Enrique Gonzalez Manzano	15343	29-mar-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Hdez.Carlos		138.01					138.01
				AESD4609246G7	María Dolores Alejos Sanchez	C42323	24-mar-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Hdez.Carlos		450.00					450.00
				BAAH7806081R6	Heracilio Balam Andrade	10384	24-mar-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Hdez.Carlos		169.00					169.00
					Universidad de Quintana Roo	Rbo.sin núm.	31-mar-17	Gts.men. en trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Hdez.Carlos		120.49					120.49
				SEM070413TA9	Servicios Ecologicos del Mayab S de RL de CV	BAW1390	27-mar-17	Adq.comb.en trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Hdez.Carlos		455.04					455.04
				SCA681231JF5	Servicios Caribe SA de CV	W25980	24-mar-17	Adq.comb.en trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Hdez.Carlos		494.41					494.41
				LALS5207206Y7	Sonia Labastida Lara	2159	27-mar-17	Serv.lavado veh.en trab.campo Playa del C.Tulum 24/03 Hdez.Carlos		150.00					150.00
7699	1,000.00	28-mar-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	DUSK950329MQRZ LR09	Karen Adilenne Dzul Solis	Rbo. s/ núm.	22-mar-17	Pago beca meses de marzo 2017.	1,000.00						1,000.00



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

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

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

FORMATO B

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

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

Informe Parcial No:

44

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP. IND. DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
7700	1,000.00	28-mar-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	BACU940924HQR	Urias Israel Barbosa Carmona	Rbo. s/ núm.	22-mar-17	Pago beca mes de marzo 2017.	1,000.00					1,000.00
7701	1,000.00	28-mar-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	MRGRGL81062023	Glady Moreno García	Rbo. s/ núm.	22-mar-17	Pago beca mes de marzo 2017.	1,000.00					1,000.00
7705	1,000.00	06-abr-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca		Josue David Esquivel	Rbo. s/ núm.	04-abr-17	Pago beca mes de abril 2017.	1,000.00					1,000.00
7706	1,000.00	06-abr-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	DUSK950329MQRZ	Karen Adilenne Dzul Solis	Rbo. s/ núm.	04-abr-17	Pago beca mes de abril 2017.	1,000.00					1,000.00
7707	1,000.00	06-abr-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	BACU940924HQR	Urias Israel Barbosa Carmona	Rbo. s/ núm.	04-abr-17	Pago beca mes de abril 2017.	1,000.00					1,000.00
7708	1,000.00	06-abr-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	MRGRGL81062023	Glady Moreno García	Rbo. s/ núm.	04-abr-17	Pago beca mes de abril 2017.	1,000.00					1,000.00
43114085	6,684.73	18-abr-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	MMA09103021A	Makenzic Maya SA de CV	9029	02-may-17	Serv.hosp.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	1,413.00					1,413.00
				CASR630828S89	Raul Cabrera Segura	9A2F456923C2	21-abr-17	Serv.hosp.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	452.40					452.40
				GRI050929UG4	Gastronómica de la Riviera SA de CV	F0016646	21-abr-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	166.00					166.00
				VAJD831125GY1	Delfino Vazquez Juarez	2576	21-abr-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	328.00					328.00
				PCA1608244A0	Picanha Caribeña SA de CV	A586	22-abr-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	449.00					449.00
				CCO8605231N4	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	179783064	24-abr-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	13.00					13.00
				CCO8605231N4	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	179872473	25-abr-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	23.50					23.50
				OPR031024UK3	Operadora Pizza Rolandi de Playa del Carmen SA de CV	9493	19-abr-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	244.01					244.01
				BSU020220JK9	BB del Sur SA de CV	EA1803	21-abr-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	249.00					249.00
				AESD4609246G7	Maria Dolores Alejos Sanchez	C 42959	19-abr-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	130.00					130.00
				BAAH7806081R6	Heracilio Balam Andrade	10693	22-abr-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	150.00					150.00
				CCO8605231N4	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	179864784	25-abr-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	27.00					27.00
				SMO070430L65	Servicios Monnalisa SA de CV	4565	21-abr-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	100.00					100.00
				GRI050929UG4	Gastronómica de la Riviera SA de CV	f0016647	21-abr-17	Serv.alim.en trab.campo Playa del C.Tulum 19-22/04 Hdez.Carlos	192.00					192.00



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

FORMATO B

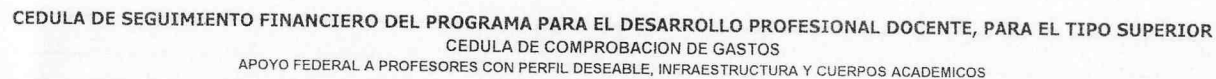
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

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

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

Informe Parcial No: 44

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO (S) (PROMEP)	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLIC. DEL CONOCIMIENTO	SERVICIOS	MATERIALES	PROFESORES VISITANTES	BIENES MUEBLES (IMP. NO DE TRAB.)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
				Universidad de Quintana Roo	Rbo. sin núm.	02-may-17	Gts. men. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Hdez. Carlos		985.50					985.50
			ESO081217660	Estacion Servicio Otoch SA de CV	BBA2663	25-abr-17	Adq. comb. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Hdez. Carlos		654.03					654.03
			ICI070306F62	Inmobiliaria Chiluca SA de CV	CCA2934	25-abr-17	Adq. comb. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Hdez. Carlos		485.06					485.06
			ICI070306F62	Inmobiliaria Chiluca SA de CV	CCA2933	25-abr-17	Adq. comb. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Hdez. Carlos		381.82					381.82
			SEM070413TA9	Servicios Ecologicos del Mayab S de RL de CV	TZW4704	25-abr-17	Adq. comb. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Hdez. Carlos		236.32					236.32
43114022	4,927.50	18-abr-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	MMA09103021A	Makenzic Maya SA de CV	9028	02-may-17	Serv. hosp. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Ganzo Jacqueline	1,826.00					1,826.00
			CASR630828S89	Raul Cabrera Segura	30C0F8E997B4	26-abr-17	Serv. hosp. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Ganzo Jacqueline		904.80					904.80
			PCA1608244A0	Picanha Caribeña SA de CV	A 587	22-abr-17	Serv. alim. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Ganzo Jacqueline		377.00					377.00
			BAAH7806081R6	Heracilio Balam Andrade	10692	22-abr-17	Serv. alim. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Ganzo Jacqueline		115.00					115.00
			SMO070430L65	Servicios Monnalisa SA de CV	4566	21-abr-17	Serv. alim. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Ganzo Jacqueline		100.00					100.00
			VAJD831125GY1	Delfino Vazquez Juarez	2575	21-abr-17	Serv. alim. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Ganzo Jacqueline		165.00					165.00
			GRI050929UG4	Gastronómica de la Riviera SA de CV	F0016648	21-abr-17	Serv. alim. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Ganzo Jacqueline		138.00					138.00
			BSU020220JK9	BB del Sur SA de CV	EA1802	21-abr-17	Serv. alim. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Ganzo Jacqueline		133.00					133.00
			OPR031024UK3	Operadora Pizza Rolandi de Playa del Carmen SA de CV	9491	19-abr-17	Serv. alim. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Ganzo Jacqueline		263.00					263.00
			AESD4609246G7	María Dolores Alejos Sanchez	C 42960	19-abr-17	Serv. alim. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Ganzo Jacqueline		160.00					160.00
				Universidad de Quintana Roo	Rbo. s/ núm.	02-may-17	Gts. men. en trab. campo Playa del C. Tulum 19-22/04 Ganzo Jacqueline		745.70					745.70
43114064	4,927.50	18-abr-17	Fredy Ismael Gonzalez Fonseca	MMA09103021A	Makenzic Maya SA de CV	9026	02-may-17	Serv. hosp. en trab. campo Playa del C. Tulum 31-03/02-04/17 Fredy Glez.	1,826.00					1,826.00
			CASR630828S89	Raul Cabrera Segura	F6F6C65299D0	21-abr-17	Serv. hosp. en trab. campo Playa del C. Tulum 31-03/02-04/17 Fredy Glez.		904.80					904.80

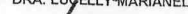


CA: ESTUDIOS DE GESTION E INTERPRETACION DEL TURISMO
FREDY ISMAEL GONZALEZ FONSECA

Informe Parcial No: 44

\$	31,271.68
----	-----------

SUMA	11,000.00	20,170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	31,170.69
------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------


DRA. LUCELLY-MARIANELA ROLDAN CARRILLO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


 MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR