



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 19 septiembre 2016
UQROO/DGAF/265/16

"2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo.
Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

Dr. Salvador A. Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria.
SES/DGESU
Presente.



Por instrucciones del Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, rector de la Universidad de Quintana Roo y con la finalidad de cumplir con las obligaciones de las Reglas de Operación del **PROFOCIE-2015**, ejercicio 2016 y conforme al calendario notificado mediante oficio No. 219.3/16-0239; tengo a bien informar a Usted que esta Casa de Estudios ha realizado la captura de la información del recurso ejercido correspondiente al **Tercer Trimestre (Junio-Agosto 2016)** en la plataforma del sistema e-PIFI 3.0. No omito manifestarle, que el porcentaje de avance alcanzado fue del **71.64%** con un importe total acumulado de **\$ 2'377,308.57** según reportes emanados del sistema e-PIFI.

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



Atentamente

Lic. Julio Han Chan
Director



C.c.p. Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo.- Rector de la Universidad de Quintana Roo.
C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional de la DGESU.
C.c.p. C.P. Adriana Florido Ríos.- Jefa del Depto. de Comprobación Financiera y Programática de la DGESU.
C.c.p. M.E.A.P.- Ana Marleny Rivero Canché.- Directora General de Planeación y Responsable Institucional de PROFOCIE-UQROO.
C.c.p. M.A. María Octavia Manjarrez Alva.- Auditora Interna UQROO.
C.c.p. Expediente.

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



22/9/2016

RE: Notificación del Cumplimiento en la Captura de Informe... - Julio Han Chan

RE: Notificación del Cumplimiento en la Captura de Informes
Financieros y Fideicomiso PROFOCIE-2015 3er. Trimestre-16 Universidad
de Quintana Roo

Acuse: De Recibido

María del Rocío Chávez Mayo <rocioc@nube.sep.gob.mx>

jue 22/09/2016 01:52 p.m.

Para: Julio Han Chan <jhan@uqroo.edu.mx>;

Lic.- Julio Han Chan

Se recibieron los documentos. Muchas gracias por su apoyo
Atentamente,

Mtra. Rocío Chávez Mayo
Subdirectora de Fomento Institucional
Dirección de Fortalecimiento Institucional
DGESU-SES
Tel (0155) 36 01 67 00 exts. 65613 y 65646
Correo: rocioc@nube.sep.gob.mx



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z
Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

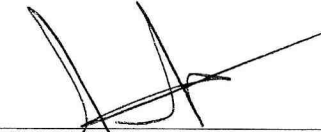
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z
Fecha de creación: 19/09/2016

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-01	\$857,018.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,698.73	\$21,000.00	\$34,952.00	\$0.00	\$33,563.20	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$205,213.93	977.21	\$596,727.62	69.63
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-02	\$21,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-03	\$473,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,388.83	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,888.83	0	\$442,771.06	93.53
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-04	\$378,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,683.00	\$162,380.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,683.00	\$162,380.28	100.43	\$282,990.39	74.76
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-05	\$343,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,591.00	\$27,910.65	\$0.00	\$133,314.16	\$0.00	\$0.00	\$25,591.00	\$161,224.81	630.01	\$235,710.81	68.67
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-06	\$456,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,426.00	\$15,443.00	\$64,949.00	\$43,824.80	\$0.00	\$0.00	\$123,375.00	\$59,267.80	48.04	\$196,065.05	42.99
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-07	\$368,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,155.00	\$149,867.61	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$9,583.00	\$314,155.00	\$159,450.61	50.76	\$293,648.04	79.77
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-08	\$420,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,301.48	\$51,390.00	\$13,391.00	\$25,774.00	\$203,691.67	\$0.00	\$229.00	\$77,164.00	\$259,613.15	336.44	\$329,395.60	78.34
TOTALES	\$3,318,359.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,000.21	\$528,245.00	\$474,333.37	\$90,723.00	\$448,893.83	\$104,000.00	\$9,812.00	\$722,968.00	\$1,112,039.41	153.82	\$2,377,308.57	71.64


MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR


MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015

Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	1.1	4	\$30,000.00	\$28,608.01			2	\$28,608.01					\$0.00	\$0.00	0	2	\$28,608.01	2	\$1,391.99	50	95.36
1-1	2.2	6	\$55,000.00	\$49,961.00			2	\$15,009.00	5	\$34,952.00			\$0.00	\$0.00	0	7	\$49,961.00	-1	\$5,039.00	116.67	90.84
1-1	3.2	2	\$4,000.00	\$2,220.40									\$0.00	\$0.00	0	2	\$2,220.40	0	\$1,779.60	100	55.51
1-2	1.1	10	\$30,000.00	\$8,909.00			2	\$8,909.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$8,909.00	8	\$21,091.00	20	29.7
1-3	3.1	651	\$351,053.00	\$330,956.28			800	\$309,108.28			15	\$21,848.00	\$0.00	\$0.00	0	815	\$330,956.28	-164	\$20,086.72	125.19	94.28
1-3	3.2	18	\$186,965.34	\$39,374.20			1	\$5,811.00	3	\$33,563.20			\$0.00	\$0.00	71497	4	\$39,374.20	14	\$147,591.14	22.22	21.06
1-3	4.3	16	\$200,000.00	\$136,698.73					19	\$136,698.73			\$0.00	\$0.00	0	19	\$136,698.73	-3	\$63,301.27	118.75	68.35
2-1	1.3	1	\$21,569.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$21,569.00	0	0
3-1	1.1	2	\$34,500.00	\$34,500.00					2	\$34,500.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$34,500.00	0	\$0.00	100	100
3-1	2.1	116	\$246,600.00	\$246,599.78			116	\$246,599.78					\$0.00	\$0.00	0	116	\$246,599.78	0	\$0.22	100	100
3-2	2.4	13	\$105,000.00	\$74,373.28			12	\$51,964.95	7	\$19,090.83	1	\$3,317.50	\$0.00	\$0.00	0	20	\$74,373.28	-7	\$30,626.72	153.85	70.83
3-3	2.4	57	\$87,298.00	\$87,298.00			1	\$36,000.00	32	\$51,298.00			\$0.00	\$0.00	0	33	\$87,298.00	24	\$0.00	57.89	100
4-1	1.1	2	\$53,707.00	\$53,707.00			2	\$53,707.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$53,707.00	0	\$0.00	100	100
4-1	1.3	9	\$47,163.00	\$43,430.89			6	\$19,151.31	7	\$21,490.69	1	\$2,788.89	\$0.00	\$0.00	0	14	\$43,430.89	-5	\$3,732.11	155.56	92.09
4-1	2.1	7	\$41,458.00	\$12,522.16			1	\$4,825.38	2	\$7,696.78			\$0.00	\$0.00	0	3	\$12,522.16	4	\$28,935.84	42.86	30.2
4-2	2.1	6	\$26,879.00	\$20,984.85					4	\$20,984.85			\$0.00	\$0.00	0	4	\$20,984.85	-1	\$5,894.15	133.33	78.07
4-2	4.2	2	\$63,233.00	\$59,215.30			1	\$13,233.00	4	\$45,982.30			\$0.00	\$0.00	0	5	\$59,215.30	1	\$4,017.70	83.33	93.65
4-3	1.2	2	\$20,119.00	\$17,386.23			1	\$7,267.23	2	\$10,119.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$17,386.23	-1	\$2,732.77	150	86.42
4-3	2.3	5	\$9,046.00	\$8,858.25					3	\$8,858.25			\$0.00	\$0.00	0	3	\$8,858.25	-1	\$187.75	150	97.92
4-3	4.1	4	\$21,217.00	\$21,217.00					4	\$21,217.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$21,217.00	1	\$0.00	80	100
4-4	2.1	4	\$17,948.00	\$15,340.56			2	\$3,193.89	1	\$12,146.67			\$0.00	\$0.00	0	3	\$15,340.56	1	\$2,607.44	75	85.47
4-4	2.2	2	\$13,594.00	\$5,643.56					1	\$5,643.56			\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,643.56	1	\$7,950.44	50	41.52
4-4	2.4	2	\$13,030.00	\$8,767.00							2	\$8,767.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$8,767.00	0	\$4,263.00	100	67.28
4-4	3.1	4	\$16,008.00	\$15,917.59			2	\$7,676.41	2	\$8,241.18			\$0.00	\$0.00	0	4	\$15,917.59	0	\$90.41	100	99.44
5-1	1.1	2	\$35,126.00										\$0.00	\$0.00	18500	0	\$0.00	2	\$35,126.00	0	0
5-1	1.2	1	\$25,591.00	\$25,591.00			1	\$25,591.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$25,591.00	0	\$0.00	100	100
5-1	2.1	2	\$8,960.00	\$8,295.00			2	\$8,295.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$8,295.00	0	\$665.00	100	92.58
5-1	3.1	1	\$162,591.00	\$133,314.16					1	\$133,314.16			\$0.00	\$0.00	0	1	\$133,314.16	0	\$29,276.84	100	81.99
5-2	3.1	12	\$62,574.00	\$15,927.65					3	\$15,927.65			\$0.00	\$0.00	0	3	\$15,927.65	9	\$46,646.35	25	25.45
5-4	2.1	6	\$39,954.00	\$9,663.00					2	\$9,663.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$9,663.00	4	\$30,291.00	33.33	24.19
6-1	1.2	1	\$43,557.00	\$42,920.00			1	\$40,600.00	1	\$2,320.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$42,920.00	-1	\$637.00	200	98.54
6-1	1.3	1	\$39,399.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$39,399.00	0	0
6-1	3.2	10	\$57,707.00	\$11,510.00					2	\$11,510.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$11,510.00	8	\$46,197.00	20	19.95
6-1	4.3	2	\$10,469.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$10,469.00	0	0
6-1	4.3	10	\$28,865.00	\$14,146.00	1	\$4,773.00	3	\$9,373.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$14,146.00	6	\$14,719.00	40	49.01
6-2	3.2	6	\$24,070.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$24,070.00	0	0
6-2	3.3	11	\$64,949.00	\$61,567.80					13	\$43,824.80	2	\$17,743.00	\$0.00	\$0.00	0	15	\$61,567.80	-4	\$3,381.20	136.36	94.79
6-2	4.1	4	\$49,790.00	\$31,311.44			4	\$31,311.44					\$0.00	\$0.00	0	4	\$31,311.44	0	\$18,478.56	100	62.89
6-2	4.2	6	\$20,382.00	\$12,003.81			4	\$12,003.81					\$0.00	\$0.00	0	4	\$12,003.81	2	\$8,378.19	66.67	58.89
6-3	1.1	4	\$37,177.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$37,177.00	0	0
6-3	2.1	4	\$20,345.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$20,345.00	0	0
6-3	3.4	2	\$6,624.00										\$0.00	\$0.00	0	2	\$6,624.00	0	\$0.00	0	0
6-3	4.1	2	\$17,657.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$17,657.00	0	0
6-3	4.2	1	\$3,539.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$3,539.00	0	0
6-4	2.1	8	\$31,457.00	\$28,327.00	2	\$4,734.00	5	\$19,860.00	1	\$3,933.00			\$0.00	\$0.00	0	8	\$28,327.00	0	\$3,130.00	100	90.05
6-4	2.2	6	\$37,199.00	\$37,199.00			6	\$37,199.00					\$0.00	\$0.00	0	6	\$37,199.00	0	\$0.00	100	100
6-4	3.1	1	\$6,407.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,407.00	0	0
7-1	2.3	20	\$58,523.00	\$31,588.65					13	\$31,588.65			\$0.00	\$0.00	0	13	\$31,588.65	7	\$26,934.35	65	53.98
7-2	1.1	24	\$142,498.00	\$130,959.96					17	\$115,821.96	9	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00	0	26	\$130,959.96	-2	\$11,538.04	108.33	91.9
7-2	3.1	209	\$106,457.00	\$106,453.03			278	\$94,413.03	16	\$12,040.00			\$0.00	\$0.00	0	294	\$106,453.03	-85	\$3.97	140.67	100
7-3	1.2	8	\$60,642.00	\$24,646.40			5	\$24,646.40					\$0.00	\$0.00	0	5	\$24,646.40	3	\$35,995.60	62.5	40.64
8-1	1.1	15	\$25,204.00	\$25,204.00			13	\$22,055.08	9	\$3,148.92			\$0.00	\$0.00	0	22	\$25,204.00	-7	\$0.00	146.67	100
8-1	1.2	3	\$14,147.00	\$4,000.00					1	\$4,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,000.00	2	\$10,147.00	33.33	28.27
8-1	1.3	7	\$27,061.00	\$8,948.04			1	\$6,661.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$8,948.04	5	\$18,112.96	28.57	33.07
8-1	1.4	1	\$11,193.00	\$11,193.00					1	\$11,193.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$11,193.00	0	\$0.00	100	100
8-1	2.1	2	\$20,691.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$20,691.00	0	0
8-1																					



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Período: 1
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	SN	25/02/2016	TANIA PATRICIA ARGUELLES PINTO	AUP7930812000	1	\$4,773.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6573	\$4,773.00	29/02/2016	Aprobado
2	Factura	SN	24/02/2016	JOSE FRANCISCO DIAZ BRAVO	DIBF790405000	1	\$3,932.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6574	\$802.00	29/02/2016	Aprobado
3	Factura	SN	25/02/2016	HECTOR GUADALUPE COBOS JIMENEZ	COJH881206000	1	\$3,932.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6575	\$3,932.00	29/02/2016	Con Observaciones
							\$12,637.00									

MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015

Período: 2

Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
4	Factura	16171297945	16/02/2016	Gliserio Romelí Barbosa Pool	BAP8008195V8	1	\$11,120.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6577	\$11,120.00	08/03/2016	Aprobado
5	Factura	SN	01/03/2016	CLAUDIA GUADALUPE RAMOS RUIZ	RARC930619000	1	\$3,932.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6578	\$3,932.00	09/03/2016	Con Observaciones
6	Factura	C 31922	23/02/2016	Los Cocos, Op. de Serv. Turísticos del Sur SA de CV	COS991214CL2	1	\$2,509.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6579	\$2,509.00	10/03/2016	Aprobado
7	Factura	C 31866/C 31766	18/02/2016	Los Cocos, Op. de Serv. Turísticos del Sur SA de CV	COS991214CL2	2	\$8,608.01	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6580	\$8,608.01	10/03/2016	Con Observaciones
8	Factura	SN	08/03/2016	HECTOR ANTONIO TZUC SOLIS	TUSH950315000	1	\$2,794.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	1416145	\$2,794.00	10/03/2016	Con Observaciones
9	Factura	287029/286881/286854	02/03/2016	EDUCAL SA DE CV	EDUB20217813	3	\$19,222.24	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6590	\$19,222.24	15/03/2016	Aprobado
10	Factura	2113	03/03/2016	GRUPO COMEROROS S DE RL DE CV	GCO1101197A3	1	\$21,509.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6581	\$21,509.00	15/03/2016	Aprobado
11	Factura	254/253252	03/03/2016	LIMBAR EDITORES SA DE CV	LED9711287N0	3	\$12,002.03	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6583	\$12,002.03	15/03/2016	Aprobado
12	Factura	2109/2111/2114/2110	03/03/2016	GRUPO COMEROROS S DE RL DE CV	GCO1101197A3	4	\$98,954.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6582	\$98,954.00	15/03/2016	Aprobado
13	Factura	251/250249248	03/03/2016	LIMBAR EDITORES SA DE CV	LED9711287N0	4	\$16,999.04	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6584	\$16,999.04	15/03/2016	Aprobado
14	Factura	45A	03/03/2016	MARTHA BEATRIZ DOMINGUEZ BALDIZON	DOBME30219F20	1	\$9,720.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6585	\$9,720.00	15/03/2016	Aprobado
15	Factura	46A/47A/48A	03/03/2016	MARTHA BEATRIZ DOMINGUEZ BALDIZON	DOBME30219F20	3	\$46,175.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6586	\$46,175.00	15/03/2016	Aprobado
16	Factura	06L07L	03/03/2016	LETICIA SANTIAGO LIRA	SALL660928563	2	\$1,680.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6587	\$1,680.00	15/03/2016	Aprobado
17	Factura	F4B7A6CCDDC	08/03/2016	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6588	\$4,000.00	15/03/2016	Aprobado
18	Factura	FC 180441	04/03/2016	LIBRERIA DE PORRUANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	LPH5105140I7	1	\$9,700.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6589	\$9,700.00	15/03/2016	Aprobado
19	Factura	7E06B202F831/EC9915	04/03/2016	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$3,866.41	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6576	\$2,287.04	03/03/2016	Aprobado
20	Factura	SN	10/03/2016	YAZMIN GUADALUPE LOPEZ TUN	LOTY860807000	1	\$3,932.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6592	\$3,932.00	17/03/2016	Aprobado
21	Factura	SN	10/03/2016	EDWIN JESUS TUZ HERNANDEZ	TUHE890324000	1	\$3,932.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6591	\$3,932.00	17/03/2016	Aprobado
22	Factura	SN	10/03/2016	RUBISEL HUCHIN UC	HUUR780623000	1	\$3,932.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6593	\$3,932.00	17/03/2016	Con Observaciones
23	Factura	SN	11/03/2016	DANIELA YANELI CRUZ CHALATE	CUC0931102000	1	\$3,932.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6594	\$3,932.00	17/03/2016	Con Observaciones
24	Factura	3203/3204/3202	02/03/2016	NORTH AMERICA BOOKS SA DE CV	NAB030722N04	3	\$65,775.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6596	\$65,775.00	17/03/2016	Aprobado
25	Factura	445A	01/03/2016	UNIVERSITY BOOKSTORE SA DE CV	UBO060601652	65	\$50,603.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6595	\$50,603.00	17/03/2016	Aprobado
26	Factura	2108/2112/2115	03/03/2016	GRUPO COMEROROS S DE RL DE CV	GCO1101197A3	3	\$51,182.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6597	\$51,182.00	17/03/2016	Aprobado
27	Factura	E4A76740B8EF/7M6864	18/03/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMQ890615V7	1	\$4,379.41	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5928475	\$3,879.41	18/03/2016	Aprobado
28	Factura	7FF29A050122	08/04/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMQ890615V7	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6598	\$6,000.00	12/04/2016	Aprobado
29	Factura	SN	06/04/2016	JOSE LUIS UREÑA ARGAEZ	UEAJ861118000	1	\$3,797.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	1806451	\$3,797.00	11/04/2016	Aprobado
30	Factura	18089637M6858	15/03/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMQ890615V7	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8038698	\$5,180.31	10/03/2016	Aprobado
31	Factura	SN	15/04/2016	GRETA MARLENE GUARNEROS JIMENEZ	GUJ9411106000	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5101563	\$15,000.00	19/04/2016	Con Observaciones
32	Factura	SN	15/04/2016	JORGE ALDARICO GONZALEZ	COGJ940926000	1	\$11,790.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5272163	\$11,790.00	19/04/2016	Con Observaciones
33	Factura	A1043	09/04/2016	JP TOURS SA DE CV	JT0000627821	1	\$4,176.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6600	\$4,176.00	19/04/2016	Aprobado
34	Factura	1204	09/04/2016	Laura Alejandra Cárdenas Urbina	CAUL760301V51	1	\$6,935.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6601	\$6,935.00	19/04/2016	Aprobado
35	Factura	1415	09/03/2016	MARIA DE GUADALUPE GONZALEZ ARAGON	GOAG950707073	1	\$25,591.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6599	\$25,591.00	18/04/2016	Aprobado
36	Factura	2791713598041	21/04/2016	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$3,880.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7891848	\$3,880.00	19/04/2016	Aprobado
37	Factura	2168/17898	07/04/2016	Moises Damián Perales Escudero	PEEM770422K1L	2	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9587748	\$794.00	06/04/2016	Aprobado
38	Factura	TM6889/7M6888	25/04/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMQ890615V7	1	\$3,997.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	815363	\$2,959.00	20/04/2016	Aprobado
39	Factura	080B30CBADF3YT/M6890	20/04/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMQ890615V7	1	\$4,924.73	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8153558	\$2,901.95	20/04/2016	Aprobado
40	Factura	3d715e64317b	15/04/2016	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PTI120614GLA	1	\$1,380.40	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6602	\$1,380.40	26/04/2016	Aprobado
41	Factura	SN	26/04/2016	PAULINA SARELLI RIOS PALLARES	RIPP921123000	1	\$2,948.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6604	\$2,948.00	27/04/2016	Aprobado
42	Factura	CC760	21/04/2016	Operadora de Hoteles de Cozumel SA de CV	OHC900918L84	1	\$1,360.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8211557	\$1,360.00	20/04/2016	Aprobado
43	Factura	C34315	23/04/2016	Los Cocos, Op. de Serv. Turísticos del Sur SA de CV	COS991214CL2	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6606	\$5,000.00	28/04/2016	Aprobado
44	Factura	188	21/04/2016	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE NORTEAMERICA SA	CP5070821H2A	1	\$26,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6605	\$26,000.00	28/04/2016	Aprobado
45	Factura	29A8A8461401	27/04/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMQ890615V7	1	\$2,041.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9587420	\$2,041.00	27/04/2016	Aprobado
46	Factura	SN	25/04/2016	VERONICA LLERENAS TREJO	LETV911011000	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6609	\$4,000.00	03/05/2016	Aprobado
47	Factura	SN	27/04/2016	DANA MARISOL MARTINEZ CRUZ	MACD940408000	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6611	\$600.00	04/05/2016	Aprobado
48	Factura	SN	27/04/2016	DANA MARISOL MARTINEZ CRUZ	MACD940408000	1	\$4,773.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6610	\$4,773.00	04/05/2016	Con Observaciones
49	Factura	55	20/04/2016	CENTRO DE INTERNACIONALIZACION DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, A.C.	CIC080930H00	1	\$12,500.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6607	\$12,500.00	03/05/2016	Aprobado
50	Factura	54	20/04/2016	CENTRO DE INTERNACIONALIZACION DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, A.C.	CIC080930H00	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6608	\$20,000.00	03/05/2016	Aprobado
51	Factura	38B/6FA4090FED3/38B34800BAF01	29/04/2016	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$5,280.40	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6341075	\$5,280.40	29/04/2016	Aprobado
52	Factura	VARIOS	11/04/2016	RAFAEL IGNACIO ROMERO MAYO	ROMR620731H2	7	\$3,577.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5375716	\$3,577.00	08/04/2016	Aprobado
53	Factura	A 1062	26/04/2016	JP TOURS SA DE CV	JT0000627821	1	\$2,642.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5445593	\$7,642.00	28/04/2016	Aprobado
54	Factura	45850ACACB65/5785FEE6342	25/04/2016	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$2,986.96	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8817872	\$2,886.96	22/04/2016	Aprobado
55	Factura	VARIOS	19/04/2016	MARIA DEL ROSARIO LIMA PITA	LIPR860603C0D4	5	\$4,700.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7952838	\$3,909.00	19/04/2016	Aprobado
56	Factura	C10415/ 6785FEE6342/ FEC10416	25/04/2016	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$1,534.48	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6612	\$1,534.48	06/05/2016	Aprobado
57	Factura	FEC10513AA5AF7DC08														



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana RooEjercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
74	Factura	B 16101	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$11,941.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6627	\$11,941.00	19/05/2016	Aprobado
75	Factura	A392	11/05/2016	JOSE ALBERTO NAVARRO LEON	NALA600330VD9	1	\$40,600.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6628	\$40,600.00	19/05/2016	Aprobado
76	Factura	70070760813/230015182256	15/04/2016	MARIA DEL ROSARIO LIMA PITA	LIPR680603CD4	2	\$840.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6630	\$840.00	19/05/2016	Aprobado
77	Factura	A3E2878/TEX70893215632/215633	06/05/2016	ADDY RODRIGUEZ BETANZOS	ROBA710629PL8	5	\$3,600.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6632	\$3,600.00	23/05/2016	Aprobado
78	Factura	3334	18/05/2016	NORTH AMERICA BOOKS SA DE CV	NAB030722NQ4	1	\$7,618.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6631	\$7,618.00	23/05/2016	Aprobado
79	Factura	S/N	13/05/2016	MONSERRAT ALEJANDRA GONZALEZ VALENCIA	GOVM930814000	1	\$6,204.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6633	\$6,204.00	23/05/2016	Con Observaciones
80	Factura	S/N	13/05/2016	BEATRIZ ADRIANA TAMAY UIZIL	TAUB940109000	1	\$6,199.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6634	\$6,199.00	23/05/2016	Con Observaciones
81	Factura	S/N	13/05/2016	KATY ESTELA EUAN CORDERO	EUCK940902000	1	\$6,199.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6636	\$6,199.00	23/05/2016	Con Observaciones
82	Factura	S/N	17/05/2016	JOSE ANGEL ALPUCHE AKE	AJAA910817000	1	\$6,199.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6637	\$6,199.00	23/05/2016	Con Observaciones
83	Factura	S/N	13/05/2016	LILIANA ISABEL GAMBOA MAGAÑA	GAML930610000	1	\$6,199.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6638	\$6,199.00	23/05/2016	Con Observaciones
84	Factura	S/N	13/05/2016	RICAR NAVARRETE CAB	NACR940201000	1	\$6,199.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6639	\$6,199.00	23/05/2016	Con Observaciones
85	Factura	B16098	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$1,960.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6640	\$1,960.00	24/05/2016	Aprobado
86	Factura	B16099/3B16094	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	2	\$15,675.08	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6641	\$15,675.08	24/05/2016	Aprobado
87	Factura	VARIOS	15/05/2016	David Velázquez Torres	VETD471103HVD	7	\$6,277.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9052908	\$4,860.00	12/05/2016	Aprobado
88	Factura	B 16099	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6642	\$1,900.00	26/05/2016	Aprobado
89	Factura	MER5814	10/03/2016	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020937	1	\$180,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6645	\$180,000.00	31/05/2016	Aprobado
90	Factura	MER5813	10/03/2016	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020937	1	\$66,599.78	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6646	\$66,599.78	31/05/2016	Aprobado
92	Factura	3881	29/04/2016	FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA	REMF790305FQ3	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6132915	\$5,000.00	27/04/2016	Aprobado
93	Factura	VARIOS	17/05/2016	NORMA ANGELICA OROPEZA GARCIA	ODGN741122181	9	\$7,527.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5387414	\$7,142.01	16/05/2016	Aprobado
94	Factura	VARIOS	23/05/2016	JAVIER VAZQUEZ CASTILLO	VACJ7710107SA	14	\$7,527.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6583332	\$6,682.50	20/05/2016	Aprobado
95	Factura	VARIOS	11/05/2016	JOSE MANUEL CARRION JIMENEZ	CAJM720531HS4	8	\$3,722.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8182784	\$3,722.50	09/05/2016	Aprobado
97	Factura	6D69D3694252/TM7070/TM7069	25/05/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMQ890615IV7	1	\$8,267.23	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6853698	\$7,267.23	23/05/2016	Aprobado
100	Factura	59	07/06/2016	RAFAEL RAMON VAZQUEZ HUERTA	VAHR5807018V8	1	\$5,811.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6644	\$5,811.00	30/05/2016	Aprobado
							\$1,190,063.73									
														\$1,174,684.28		

MRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTORMTRA. ANA MARLENE RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
91	Factura	B16095	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6647	\$15,000.00	01/06/2016	Aprobado
96	Factura	1275	23/05/2016	Laura Alejandra Cárdenas Urbina	CAUL760301V51	1	\$6,829.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6650	\$6,829.00	02/06/2016	Aprobado
98	Factura	S/N	31/05/2016	SANDRA MARIEL RAMIREZ PRECIADO	RAPS930818000	1	\$3,933.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6651	\$3,933.00	08/06/2016	Con Observaciones
99	Factura	B16102	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$63,953.12	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6652	\$63,953.12	08/06/2016	Aprobado
101	Factura	CFD1162	31/05/2016	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGJ6111265P7	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6653	\$3,500.00	09/06/2016	Aprobado
102	Factura	DD6432735979/TM7067	20/05/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMQ890615V7	1	\$4,120.59	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6203112	\$4,120.59	19/05/2016	Aprobado
103	Factura	IA 598	18/05/2016	COMPUSONICA SA DE CV	COM10022597	1	\$16,066.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8039009	\$16,066.00	14/06/2016	Aprobado
104	Factura	IA 634	24/05/2016	COMPUSONICA SA DE CV	COM10022597	1	\$14,732.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8039006	\$14,732.00	14/06/2016	Aprobado
105	Factura	B 16230	25/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8066026	\$4,000.00	14/06/2016	Aprobado
106	Factura	IA 662	30/05/2016	COMPUSONICA SA DE CV	COM10022597	1	\$12,464.20	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6649	\$12,464.20	02/06/2016	Aprobado
107	Factura	AA1CF9805B30	16/05/2016	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	1	\$6,661.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8367499	\$6,661.00	15/06/2016	Aprobado
108	Factura	6ACE28F1D594/TM7177	13/06/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMQ890615V7	1	\$5,638.87	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6689380	\$5,638.87	09/06/2016	Aprobado
109	Factura	S/N	07/06/2016	GILBERTO CAMPOS VALDEZ	CAVG731009P70	2	\$12,500.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9695915	\$12,500.00	13/05/2016	Aprobado
110	Factura	3	18/05/2016	GILBERTO CAMPOS VALDEZ	CAVG731009P70	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8686816	\$6,000.00	11/05/2016	Aprobado
111	Factura	4	18/05/2016	GILBERTO CAMPOS VALDEZ	CAVG731009P70	1	\$2,717.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8683890	\$2,717.00	11/05/2016	Aprobado
112	Factura	79802	12/05/2016	SONIA TERESITA SANJOS VALENCIA	SAVS870905T11	1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8683891	\$45,982.30	11/05/2016	Aprobado
113	Factura	514502	18/05/2016	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B78	2	\$24,587.96	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8938567	\$24,587.96	16/06/2016	Aprobado
114	Factura	513	13/06/2016	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$136,698.73	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8938569	\$136,698.73	16/06/2016	Aprobado
115	Factura	509	26/05/2016	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$34,500.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8938572	\$34,500.00	16/06/2016	Aprobado
116	Factura	A 267	30/05/2016	LUIS ALEJANDRO MARZUCA HOYOS	MAHL7202109R8	1	\$25,525.80	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8938575	\$25,525.80	16/06/2016	Aprobado
117	Factura	A 268	30/05/2016	LUIS ALEJANDRO MARZUCA HOYOS	MAHL7202109R8	1	\$29,092.80	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8938578	\$29,092.80	16/06/2016	Aprobado
118	Factura	38021FE252CF/744E928C5FC4	10/06/2016	Sil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8938584	\$5,000.00	16/06/2016	Aprobado
119	Factura	93 FIEL	14/06/2016	GUSTAVO ROJO CASTILLO	ROC696013E24	1	\$1,700.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6655	\$1,700.00	17/06/2016	Aprobado
120	Factura	A 402	06/06/2016	JOSE ALBERTO NAVARRO LEON	NAL600330VD9	1	\$2,320.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6658	\$2,320.00	20/06/2016	Aprobado
121	Factura	B16100	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$133,314.16	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6656	\$133,314.16	20/06/2016	Aprobado
122	Factura	B 16097	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$3,262.88	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6657	\$3,262.88	20/06/2016	Aprobado
123	Factura	VARIOS	24/05/2016	MARIA ELENA LLAVEN NUCAMENDI	LANE510921H6	5	\$3,600.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6659023	\$3,600.00	20/05/2016	Aprobado
124	Factura	CH503	20/05/2016	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$91,234.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6659	\$91,234.00	20/06/2016	Aprobado
125	Factura	8441C46E7579	13/06/2016	JOEL OMAR YAM GAMBOA	YAGJ6507180B5	1	\$4,815.34	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6660	\$4,815.34	21/06/2016	Aprobado
126	Factura	6078/6096	18/05/2016	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	1	\$9,248.96	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9113457	\$9,248.96	17/06/2016	Aprobado
127	Factura	VARIOS	14/06/2016	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	GOBL6809258M2	9	\$4,927.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7147731	\$4,927.50	10/06/2016	Aprobado
128	Factura	2356	16/06/2016	GRUPO COMEROROS S DE RL DE CV	GCO110119T43	1	\$12,040.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6661	\$12,040.00	22/06/2016	Aprobado
129	Factura	D50348CB2947/1456	01/06/2016	ODALIS DEL CARMEN VIVAS VALDEZ	VIVO591028C37	2	\$5,498.65	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6662	\$5,498.65	23/06/2016	Aprobado
130	Factura	VARIOS	06/06/2016	CONSUELO NATALIA FIORENTINI CAÑEDO	FIC06412297CA	11	\$4,100.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	2541330	\$3,924.00	03/06/2016	Aprobado
131	Factura	VARIOS	06/06/2016	VERONICA RUEDA ESTRADA	RUEV710825JF6	10	\$3,600.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4555730	\$3,600.00	06/06/2016	Aprobado
132	Factura	VARIOS	14/06/2016	BENITO PREZAS HERNANDEZ	PEHB620321H02	6	\$5,072.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7466777	\$3,855.83	13/06/2016	Aprobado
133	Factura	VARIOS	14/06/2016	PATRICIA FRAGOSO SERVON	PASP611115C05	14	\$4,275.49	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7466780	\$4,095.49	13/06/2016	Aprobado
134	Factura	230015299703130085759946	11/06/2016	VERONICA RUEDA ESTRADA	RUEV710825JF6	2	\$500.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	2541375	\$324.00	03/06/2016	Aprobado
135	Factura	VARIOS	22/05/2016	INCIDENTE BOJORQUEZ BAEZ	BOBIS11228H47	26	\$51,298.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6583327	\$51,298.00	20/05/2016	Aprobado
136	Factura	VARIOS	14/06/2016	JOSE LUIS GRANADOS SANCHEZ	GASJ471105113	7	\$6,510.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8080022	\$6,510.00	14/06/2016	Aprobado
137	Factura	S/N	24/06/2016	ABELARDO MIGUEL CASTILLOS GARCIA	CXG4880517000	1	\$4,120.59	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6664	\$4,120.59	29/06/2016	Aprobado
138	Factura	C 36912	29/06/2016	Los Cocos Op. de Serv. Turísticos del Sur SA de CV	COJ5991214C1.2	1	\$8,212.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6665	\$8,212.00	01/07/2016	Aprobado
139	Factura	B 15929	28/04/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$31,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7527142	\$31,000.00	13/06/2016	Aprobado
140	Factura	VARIOS	06/06/2016	KARL LALANNE KERSTEN	LAKK681217ME1	7	\$7,627.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	2087957	\$2,149.25	03/06/2016	Aprobado
141	Factura	1490486	28/06/2016	GLORIA DEL CARMEN BOCARANDO LOBATO	BOLG760718K01	7	\$1,744.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5451548	\$1,740.00	23/06/2016	Aprobado
142	Factura	67EEEB2CEAEAT/M6970	28/04/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMQ890615V7	1	\$14,400.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9685526	\$12,146.67	27/04/2016	Aprobado
143	Factura	1349	04/07/2016	Laura Alejandra Cárdenas Urbina	CAUL760301V51	1	\$4,800.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6669	\$4,800.00	07/07/2016	Aprobado
144	Factura	14310/3375/A1764987/A1517	01/07/2016	VICTOR HUGO DE JESUS SOBERANIS CRUZ	SOCV5102264T9	1	\$1,396.67	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6671	\$1,396.67	11/07/2016	Aprobado
145	Factura	114625	23/06/2016	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PTI120614GLA	1	\$6,598.60	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6667	\$6,598.60	06/07/2016	Aprobado
146	Factura	BAC4922	22/06/2016	FIDAH EL JURE ELIURE	EUFE740298MA6	1	\$3,520.40	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6668	\$3,520.40	06/07/2016	Aprobado
147	Factura	120FCB980728RB3451684217	04/07/2016	Sil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$8,994.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8761431	\$8,994.50	04/07/2016	Aprobado
148	Factura	940	05/07/2016	LIZBETH GOMEZ ARGUELLES	GOAL800125D16	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8218279	\$2,000.00	01/07/2016	Aprobado
149	Factura	S/N	27/06/2016	ELIAS MENDEZ MENA	MEME931120000	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6670	\$4,000.00	07/07/2016	



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana RooEjercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
172	Factura	1435	18/08/2016	Laura Alejandra Cárdenas Urbina	CAUL780301V51	1	\$4,863.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6686	\$4,863.00	29/08/2016	Aprobado
173	Factura	A360	05/07/2016	INNOVACION Y VANGUARDIA INTEGRAL, SA DE CV	IVI100610RZ6	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6663	\$7,000.00	27/06/2016	Aprobado
174	Factura	VARIOS	25/07/2016	REMIGIO CABRAL DORADO	CADR681106B47	10	\$4,800.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4126687	\$3,120.00	15/07/2016	Aprobado
176	Factura	LWAE26271	23/08/2016	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	DLI931201MI9	1	\$14,099.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6675	\$14,099.00	15/07/2016	Aprobado
179	Factura	VARIOS	23/08/2016	CARLOS BARRACHINA LISON	BALC701104SE4	3	\$1,607.13	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6731984	\$1,607.13	19/08/2016	Aprobado
							\$1,129,454.82									\$1,112,039.41

MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTORMTRA. ANA MARLENY RIVERO GANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE



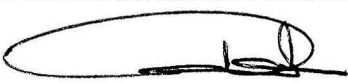
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
175	Factura	IA 987	25/08/2016	COMPUSONICA SA DE CV	COM100222597	1	\$2,989.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6689	\$2,989.00	07/09/2016	Aprobado
177	Factura	2C432CE92984/FEC11786	01/09/2016	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108CD	1	\$2,379.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5687704	\$2,379.00	01/09/2016	Aprobado
178	Factura	CF137D548884	16/08/2016	MIGUEL ANGEL BARRERA ROJAS	BARM8512314A6	1	\$2,788.89	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6688	\$2,788.89	05/09/2016	Aprobado
180	Factura	C 39799	03/09/2016	Los Coces, Op. de Serv. Turísticos del Sur SA de CV	COS991214CL2	1	\$8,767.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6690	\$8,767.00	12/09/2016	Aprobado
181	Factura	93 FIEL	19/05/2016	GUSTAVO ROJO CASTILLO	ROCG690113E24	1	\$1,700.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6625	\$1,700.00	19/05/2016	Aprobado
182	Factura	VARIOS	07/09/2016	JAVIER VAZQUEZ CASTILLO	VACJ7710197SA	8	\$3,317.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6633627	\$3,317.50	06/09/2016	Aprobado
183	Factura	DAC29D133144/FEC11850	12/09/2016	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108CD	1	\$4,097.49	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7283452	\$4,097.49	06/09/2016	Aprobado
184	Factura	CH579	14/09/2016	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	1	\$15,138.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6691	\$15,138.00	19/09/2016	En Revisión
185	Factura	IA776	20/06/2016	COMPUSONICA SA DE CV	COM100222597	1	\$17,743.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6692	\$17,743.00	19/09/2016	En Revisión
186	Factura	2538	14/09/2016	GRUPO COMEROROO S DE RL DE CV	GCO110119TA3	15	\$21,848.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6693	\$21,848.00	19/09/2016	En Revisión
187	Factura	230015612431/130086719993	09/09/2016	TIARE AMAIRANI PEREZ ONOFRE	PEOT940602000	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6694	\$310.00	19/09/2016	En Revisión
							\$81,077.88									


 MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR


 MTRA. ANA MALETY RIVERO CANCHE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE