



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUSE:

Chetumal, Quintana Roo, 20 junio 2016
UQROO/DGAF/174/16

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

M.A.N. Julieta Nishisawa Calatayud
Directora de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior Universitaria.
Presente.



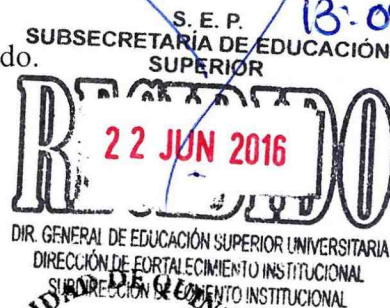
Por instrucciones del Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, rector de la Universidad de Quintana Roo y con la finalidad de cumplir con las obligaciones de las Reglas de Operación del **PROFOCIE-2015** ejercicio 2016 y conforme al calendario notificado mediante su oficio No. 219.3/16-0239; tengo a bien informar a Usted que esta Casa de Estudios ha realizado la captura de la información del recurso ejercido correspondiente al **Segundo Trimestre (marzo-mayo 2016)** en la plataforma del sistema e-PIFI 3.0. No omito manifestarle, que el porcentaje de avance alcanzado fue del **59.77%** con un importe total acumulado de \$ **1'929,654.69** 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. Lic. Mónica Fabiola Benítez Hinojosa.- 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





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 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: 20/06/2016

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	\$785,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00	\$94,000.00	\$54,746.41	\$47,762.00	\$0.00	\$0.00	\$309,108.28	\$141,762.00	\$369,665.69	260.77	\$518,828.62	66.05
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	\$66,599.78	\$117,298.00	\$87,964.95	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,298.00	\$334,564.73	285.23	\$369,064.73	77.96
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-04	\$360,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,380.00	\$109,054.22	\$16,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,006.00	\$109,054.22	128.29	\$186,012.98	51.67
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-05	\$343,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,193.00	\$74,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,193.00	\$74,486.00	106.12	\$220,549.16	64.26
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-06	\$456,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,721.00	\$109,947.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,721.00	\$109,947.25	131.33	\$175,342.05	38.45
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-07	\$368,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,723.00	\$24,646.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,413.03	\$18,723.00	\$119,059.43	635.9	\$238,381.39	64.76
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-08	\$420,463.00	\$0.00	\$0.00	\$94,067.00	\$34,960.92	\$14,834.00	\$3,787.04	\$190,107.00	\$11,941.00	\$7,847.00	\$7,618.00	\$306,866.00	\$58,306.96	19	\$221,475.76	52.67
TOTALES	\$3,228,362.00	\$0.00	\$0.00	\$94,067.00	\$107,371.70	\$467,149.00	\$464,632.27	\$254,495.00	\$191,941.00	\$7,847.00	\$411,139.31	\$823,558.00	\$1,175,084.28	142.68	\$1,929,654.69	59.77


MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR


MEAP. ANA MARLENY RIVERO CANCHÉ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 20 de Junio de 2016

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	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	\$6.36
1.1	2.2	6	\$56,000.00	\$15,009.00			2	\$15,009.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$15,009.00	4	\$39,991.00	33.33	\$7.29
1.1	3.2	2	\$4,000.00	\$2,220.40			2	\$2,220.40					\$0.00	\$0.00	0	2	\$2,220.40	0	\$1,779.60	100	\$5.51
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	\$9.7
1.3	3.1	851	\$351,053.00	\$309,108.28			800	\$309,108.28					\$0.00	\$0.00	0	800	\$309,108.28	149	\$41,944.72	122.93	\$88.05
1.3	3.2	12	\$115,468.00	\$18,275.20			1	\$17,464.20					\$0.00	\$0.00	0	2	\$18,275.20	10	\$97,192.80	16.67	\$15.83
1.3	4.3	16	\$270,000.00	\$136,698.73			1	\$5,811.00					\$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									\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	0	\$0.00	100	100
3.1	2.1	116	\$246,600.00	\$246,599.78			116	\$246,599.78			2	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$34,500.00	0	\$0.00	100	100
3.2	2.4	13	\$175,000.00	\$51,964.95			12	\$51,964.95					\$0.00	\$0.00	0	116	\$246,599.78	0	\$0.22	100	100
3.3	2.4	57	\$87,298.00	\$36,000.00			1	\$36,000.00					\$0.00	\$0.00	0	12	\$51,964.95	1	\$53,035.05	92.31	\$5.49
4.1	1.1	2	\$53,707.00	\$53,707.00			2	\$53,707.00					\$0.00	\$0.00	0	56	\$36,000.00	0	\$51,298.00	47.24	\$1.24
4.1	1.3	9	\$47,163.00	\$24,790.18			6	\$19,151.31			1	\$5,638.87	\$0.00	\$0.00	0	1	\$53,707.00	0	\$0.00	100	100
4.1	2.1	7	\$41,458.00	\$4,825.38			1	\$4,825.38					\$0.00	\$0.00	0	7	\$24,790.18	2	\$22,372.82	77.78	\$2.56
4.1	3.2	3	\$26,879.00										\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,825.38	6	\$36,632.62	14.29	\$1.64
4.2	2.1	6	\$93,233.00	\$59,215.30			1	\$13,233.00			4	\$45,982.30	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$26,879.00	0	0
4.2	4.2	2	\$20,119.00	\$2,267.23			1	\$2,267.23					\$0.00	\$0.00	0	5	\$59,215.30	1	\$4,017.70	83.33	\$3.65
4.3	1.2	2	\$9,046.00										\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,267.23	1	\$12,851.77	50	\$6.12
4.3	2.3	5	\$21,217.00	\$21,217.00									\$0.00	\$0.00	0	2	\$9,046.00	0	\$0.00	0	0
4.3	4.1	4	\$17,948.00	\$3,193.89			2	\$3,193.89			4	\$21,217.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$21,217.00	1	\$0.00	80	100
4.4	2.1	2	\$13,594.00										\$0.00	\$0.00	0	2	\$3,193.89	2	\$14,754.11	50	\$17.8
4.4	2.2	4	\$16,008.00	\$11,797.00									\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$13,594.00	0	0
4.4	2.4	4	\$16,008.00	\$11,797.00			2	\$7,676.41			1	\$4,120.59	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$13,594.00	0	0
4.4	3.1	1	\$16,626.00										\$0.00	\$0.00	0	3	\$11,797.00	1	\$4,211.00	75	\$73.69
5.1	1.1	1	\$25,591.00	\$25,591.00			1	\$25,591.00					\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$16,626.00	0	0
5.1	1.2	2	\$8,296.00	\$8,296.00			2	\$8,296.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$25,591.00	0	\$0.00	100	100
5.1	2.1	1	\$102,591.00	\$133,314.16									\$0.00	\$0.00	0	2	\$8,296.00	0	\$695.00	100	\$9.58
5.1	3.1	12	\$92,574.00	\$10,429.00			2	\$10,429.00			1	\$133,314.16	\$0.00	\$0.00	0	1	\$133,314.16	0	\$29,276.84	100	\$1.99
5.2	3.1	6	\$39,954.00										\$0.00	\$0.00	0	2	\$10,429.00	10	\$52,145.00	16.67	\$16.67
5.4	2.1	1	\$43,557.00	\$42,920.00			1	\$40,600.00			1	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$39,954.00	0	0
6.1	1.2	1	\$19,359.00										\$0.00	\$0.00	0	2	\$42,920.00	1	\$537.00	200	\$8.54
6.1	1.3	10	\$57,707.00	\$5,000.00									\$0.00	\$0.00	0	1	\$19,359.00	0	\$0.00	0	0
6.1	3.2	2	\$10,469.00										\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,000.00	9	\$52,707.00	10	\$8.66
6.1	4.3	10	\$28,865.00	\$14,546.00	1	\$4,773.00	3	\$9,773.00					\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$10,469.00	0	0
6.2	3.2	6	\$24,070.00										\$0.00	\$0.00	0	4	\$14,546.00	6	\$14,319.00	40	\$50.39
6.2	3.3	11	\$94,949.00	\$43,824.80									\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$24,070.00	0	0
6.2	4.1	4	\$49,790.00	\$31,311.44			4	\$31,311.44			13	\$43,824.80	\$0.00	\$0.00	0	13	\$43,824.80	2	\$21,124.20	118.18	\$67.48
6.2	4.2	6	\$20,382.00	\$12,003.81			4	\$12,003.81					\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	0	\$18,478.56	100	\$62.89
6.3	1.1	4	\$17,177.00										\$0.00	\$0.00	0	4	\$12,003.81	2	\$5,378.19	66.67	\$4.89
6.3	2.1	4	\$20,345.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$17,177.00	0	0
6.3	3.4	2	\$6,624.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$20,345.00	0	0
6.3	4.1	2	\$17,657.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$6,624.00	0	0
6.3	4.2	1	\$3,516.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$17,657.00	0	0
6.4	2.1	8	\$31,457.00	\$31,457.00	2	\$7,864.00	5	\$19,660.00			1	\$3,933.00	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$3,539.00	0	0
6.4	2.2	6	\$37,199.00	\$37,199.00			6	\$37,199.00					\$0.00	\$0.00	0	6	\$31,457.00	0	\$0.00	100	100
6.4	3.1	1	\$6,407.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	0	\$0.00	100	100
7.1	2.3	20	\$4,523.00	\$3,500.00									\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,407.00	0	0
7.2	1.1	24	\$142,468.00	\$115,821.96			1	\$3,500.00			1	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,500.00	19	\$55,023.00	5	\$5.98
7.2	3.1	209	\$106,457.00	\$94,413.03			17	\$115,821.96					\$0.00	\$0.00	0	7	\$115,821.96	7	\$26,676.04	70.83	\$1.28
7.3	1.2	8	\$90,642.00	\$24,646.40			278	\$94,413.03					\$0.00	\$0.00	0	278	\$94,413.03	489	\$12,043.97	133.01	\$86.69
8.1	1.1	15	\$75,204.00	\$22,055.08			5	\$24,646.40			3	\$34,546.40	\$0.00	\$0.00	0	3	\$24,646.40	3	\$35,995.60	62.5	\$40.64
8.1	1.2	3	\$14,147.00				13	\$22,055.08					\$0.00	\$0.00	0	13	\$22,055.08	2	\$3,148.92	86.67	\$7.51
8.1	1.3	7	\$27,061.00	\$8,948.04			1	\$2,287.04			1	\$6,661.00	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$14,147.00	0	0
8.1	1.4	1	\$11,193.00										\$0.00	\$0.00	0	2	\$8,948.04	5	\$18,112.96	28.57	\$31.07
8.1	2.1	2	\$20,691.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$11,193.00	0	0
8.1	2.2	1	\$5,553.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$20,691.00	0	0
8.1	2.3	4	\$13,075.00	\$2,881.44			1	\$2,881.44					\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,553.00	0	\$5,553.00	0	0
8.1	4.1	3	\$111,505.00	\$84,216.00									\$0.00	\$0.00	0	3	\$2,881.44	3	\$10,193.56	25	\$27.04
8.1	4.4	10	\$6,200.00										\$0.00	\$0.00	0	2	\$84,216.00	1	\$27,289.00	66.67	\$75.53
8.2	1.2	32	\$13,748.00	\$11,724.40			9	\$10,024.40			16	\$1,700.00									

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Período: 1
Fecha de Creación: 20 de Junio 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	S/N	25/02/2016	TANIA PATRICIA ARGUELLES PINTO	ALPT930812000	1	\$4,773.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6573	\$4,773.00	29/02/2016	Con Observaciones
2	Factura	S/N	24/02/2016	JOSE FRANCISCO DIAZ BRAVO	DIBF790405000	1	\$3,932.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6574	\$3,932.00	29/02/2016	Con Observaciones
3	Factura	S/N	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

MEAP. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 20 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	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	161712979457	16/02/2016	Glicerio Romelí Barbosa Pool	BAPG8008195V8	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 31822	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	Con Observaciones
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	06/03/2016	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	287029786861/286854	02/03/2016	EDUCAL SA DE CV	EDUR20217803	3	\$19,222.24	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6590	\$19,222.24	15/03/2016	Aprobado
10	Factura	2113	03/03/2016	GRUPO COMERORROO S DE RL DE CV	GCO1101191A3	1	\$21,509.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6581	\$21,509.00	15/03/2016	Aprobado
11	Factura	2542/53252	03/03/2016	LIMAR EDITORES SA DE CV	LED9711287N0	3	\$12,002.03	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6583	\$12,002.03	15/03/2016	Aprobado
12	Factura	2109211121/142110	03/03/2016	GRUPO COMERORROO S DE RL DE CV	GCO1101191A3	4	\$98,954.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6582	\$98,954.00	15/03/2016	Aprobado
13	Factura	251250/249248	03/03/2016	LIMAR 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/41A48A	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	06JL07L	03/03/2016	LETICIA SANTIAGO LIRA	SALL1660928563	2	\$1,680.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6587	\$1,680.00	15/03/2016	Aprobado
17	Factura	F4B7AA6CCDDC	08/03/2016	Sel Viales 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 PORRUA HNOS Y COMPAÑIA SA DE CV	LPH510514I07	1	\$9,700.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6589	\$9,700.00	15/03/2016	Aprobado
19	Factura	7E06R202F831/FEC9915	04/03/2016	Sel Viales 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	Con Observaciones
21	Factura	SN	10/03/2016	EDWIN JESUS TUZ HERNANDEZ	TUH890324000	1	\$3,932.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6591	\$3,932.00	17/03/2016	Con Observaciones
22	Factura	SN	10/03/2016	RUBISEL HUCHIN UC	HUJR760623000	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	CUCD931102000	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	\$85,775.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6596	\$85,775.00	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	210821122115	03/03/2016	GRUPO COMERORROO S DE RL DE CV	GCO1101191A3	3	\$51,182.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6597	\$51,182.00	17/03/2016	Aprobado
27	Factura	E4A767A08BEF/71M6664	18/03/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TM0890615V7	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	TM0890615V7	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	1808663/7M6658	15/03/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TM0890615V7	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	803698	\$5,180.31	10/03/2016	Aprobado
31	Factura	SN	15/04/2016	GRETA MARLENE GUARNEROS JIMENEZ	GLUG941106000	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 ALDAR COUGH GONZALEZ	COG340926000	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 Alexandra 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	GOAGS90707D3	1	\$25,591.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6599	\$25,591.00	18/04/2016	Aprobado
36	Factura	279171358041	21/04/2016	Sel Viales 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	PEEM170422KL1	2	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9587748	\$794.00	05/04/2016	Aprobado
38	Factura	TM68897M6888	25/04/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TM0890615V7	1	\$3,997.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8158363	\$2,950.00	20/04/2016	Aprobado
39	Factura	0BDR30CB4DF/37M6890	20/04/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TM0890615V7	1	\$4,924.73	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8158358	\$2,901.95	20/04/2016	Aprobado
40	Factura	3d715eb4317b	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	Con Observaciones
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	CCT60	21/04/2016	Operadora de Hoteles de Cozumel SA de CV	OHC909919L84	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	Con Observaciones
44	Factura	188	21/04/2016	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS DE NORTEAMERICA SA	CP5070821HZA	1	\$26,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6605	\$26,000.00	28/04/2016	Aprobado
45	Factura	29A8A64614D1	27/04/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TM0890615V7	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	LETV811011000	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	\$1,000.00	04/05/2016	Con Observaciones
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	CIC080930H30	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	CIC080930H30	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6608	\$20,000.00	03/05/2016	Aprobado
51	Factura	88D8F A4090EED3/8A34B00BAF01	29/04/2016	Sel Viales SA de CV	SVS9411108C0	1	\$5,280.40	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6341075	\$5,280.40	29/04/2016	Aprobado
52	Factura	VARR05	11/04/2016	RAFAEL IGNACIO ROMERO MAYO	ROMR620317H12	2	\$3,577.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	537516	\$3,577.00	08/04/2016	Aprobado
53	Factura	A 1062	26/04/2016	JP TOURS SA DE CV	JT0000627821	1	\$7,642.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5445593	\$7,642.00	28/04/2016	Aprobado
54	Factura	45850ACACR65/6785FEE6E342	25/04/2016	Sel Viales SA de CV	SVS9411108C0	1	\$2,986.96	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8817872	\$2,986.96	22/04/2016	Aprobado
55	Factura	VARIOS	19/04/2016	MARIA DEL ROSARIO LIMA PITA	LIPR60603CDA	5	\$4,700.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7905288	\$3,909.00	19/04/2016	Aprobado
56	Factura	C10415/ 6785FEE6E342/ FEC10416	25/04/2016	Sel Viales SA de CV	SVS9411108C0	1	\$1,534.48									

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 20 de Junio 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	MELBS11127674	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	70070760813230015182256	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/TEX70893215632/15633	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	GOVM930914000	1	\$6,204.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6633	\$6,204.00	23/05/2016	Con Observaciones
80	Factura	321	13/05/2016	BEATRIZ ADRIANA TAMAY UITZIL	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 CORDIFRO	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	AUAA910817000	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 MAGANA	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	RICHAR 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	MELBS11127674	1	\$1,960.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6640	\$1,960.00	24/05/2016	Aprobado
86	Factura	B16093/B16094	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELBS11127674	2	\$15,675.08	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6641	\$15,675.08	24/05/2016	Aprobado
87	Factura	VARIOS	15/05/2016	David Velazquez Torres	VEDT471103HVO	7	\$6,277.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9052908	\$4,860.00	12/05/2016	Aprobado
88	Factura	B 16096	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELBS11127674	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6642	\$1,900.00	26/05/2016	Aprobado
89	Factura	MERS814	10/03/2016	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	1	\$180,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6645	\$180,000.00	31/05/2016	Aprobado
90	Factura	MERS813	10/03/2016	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	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	OOGN741122181	9	\$7,627.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5387414	\$7,142.01	16/05/2016	Aprobado
94	Factura	VARIOS	23/05/2016	JAVIER VAZQUEZ CASTILLO	VACJ7710107SA	14	\$7,627.50	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	6D69D3694252/7M7070V1M7069	25/05/2016	Turistica Maya de Q. Roo SA de CV	TMQ890615IV7	1	\$8,267.23	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6853898	\$7,267.23	23/05/2016	Aprobado
100	Factura	S9	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							\$1,175,084.28		



MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR



MEAP. ANA MARLENY RIVERO CANCHÉ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFECIO

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 20 de Junio 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	CDF11162	31/05/2016	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGJ6111265P7	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6653	\$3,500.00	09/06/2016	En Revisión
102	Factura	DD6432735979/TM067	20/05/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMOB90615V7	1	\$4,120.59	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6203112	\$4,120.59	19/05/2016	En Revisión
103	Factura	IA 588	18/05/2016	COMPUSONICA SA DE CV	COM10022597	1	\$16,066.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8039009	\$16,066.00	14/06/2016	En Revisión
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	En Revisión
105	Factura	B 16230	25/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8086026	\$4,000.00	14/06/2016	En Revisión
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	En Revisión
107	Factura	AA1CF98D5B30	16/05/2016	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	1	\$6,661.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8367499	\$6,661.00	15/06/2016	En Revisión
108	Factura	6ACE78F1D594/TM177	13/06/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMOB90615V7	1	\$5,638.87	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6689380	\$5,638.87	09/06/2016	En Revisión
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	En Revisión
110	Factura	3	18/05/2016	GILBERTO CAMPOS VALDEZ	CAVG731009P70	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8686816	\$6,000.00	11/05/2016	En Revisión
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	En Revisión
112	Factura	79802	12/05/2016	SONIA TERESITA SANSORES VALENCIA	SAVS670905T11	1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8683891	\$45,982.30	11/05/2016	En Revisión
113	Factura	514/502	18/05/2016	COMPU MAYA SA DE CV	COM001030B78	2	\$24,587.96	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8938567	\$24,587.96	16/06/2016	En Revisión
114	Factura	513	13/06/2016	COMPU MAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$136,698.73	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8938569	\$136,698.73	16/06/2016	En Revisión
115	Factura	509	26/05/2016	COMPU MAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$34,500.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8938572	\$34,500.00	16/06/2016	En Revisión
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	En Revisión
117	Factura	A 268	30/05/2016	LUIS ALEJANDRO MARZUCA HOYOS	MAHL7202109R8	1	\$29,092.80	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8938584	\$5,000.00	16/06/2016	En Revisión
118	Factura	3B021FE252CF/744E928C5FC4	10/06/2016	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6655	\$1,700.00	17/06/2016	En Revisión
119	Factura	93 FIE1	14/06/2016	GUSTAVO ROJO CASTILLO	ROCG690113E24	1	\$1,700.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6656	\$2,320.00	20/06/2016	En Revisión
120	Factura	A 402	06/06/2016	JOSE ALBERTO NAVARRO LEON	NAL690330VD9	1	\$2,320.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6657	\$30,267.88	20/06/2016	En Revisión
121	Factura	B16100	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$133,314.16	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6657	\$3,600.00	20/06/2016	En Revisión
122	Factura	B1 16097	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$30,262.88	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6652923	\$91,234.00	20/06/2016	En Revisión
123	Factura	VARIOS	24/05/2016	MARIA ELENA LLAVEN NUCAMENDI	LANE510921H6	5	\$3,600.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6658	\$741,933.41		
124	Factura	CH503	20/05/2016	COMPU MAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$91,234.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6659			
							\$745,951.11									

MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MEAP. ANA MARLENY RIVERO CANCHÉ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE