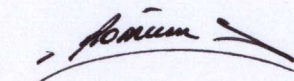



Clave 911: 14MSU0102
Institución: Universidad de Quetzaltenango


Table with columns: NO. FONDEC, NO. DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.N., MONTO A CREDITAR, LINEAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, E FACTURA LINEA, N° LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROMETA, MONTO COMPROMETIDO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, OBL. PART., META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, C.U. RECURSO, MONTO AFIPADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

Clave 911: 1485000102
Institución: Universidad de Querétaro

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX.	MONTOS A CONTABILIZAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	#1 FACTURA LÍNEA	#2 LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRIBUCION	MONTOS CONTRIBUCION	DESIGNACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PAPE	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	#1 TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CL1 RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS																	
26	Factura	2764	16/02/18	Nacional	RED TRINEL SHOP SA DE CV	ETD8001M8Q	\$1,200.04	\$1,200.04	1	NO		Cheque	59967038	9	BANCOMER	MX																				16/02/18	Catulado																
26	Factura	2764	16/02/18	Nacional	RED TRINEL SHOP SA DE CV	ETD8001M8Q	\$399.00	\$399.00	1	NO		Cheque	59967038	9	BANCOMER	MX																					16/02/18	Catulado															
26	Factura	6171340309	30/02/18	Nacional	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AMENR01089	\$11,307.00	\$11,307.00	1	NO		Cheque	59967038	9	BANCOMER	MX																					16/02/18	Catulado															
26	Factura	601	17/02/18	Nacional	DIA DUBER	DTD9907075	\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	59967038	9	BANCOMER	MX																						17/02/18	Catulado														
26	Factura	6028400	16/02/18	Nacional	TRAVEL UNIVERSIT	TU9990000	\$4,850.00	\$4,850.00	1	NO		Cheque	59967038	9	BANCOMER	MX																						16/02/18	Catulado														
26	Factura	6028400	16/02/18	Nacional	TRAVEL UNIVERSIT	TU9990000	\$1,850.41	\$1,850.41	1	NO		Cheque	59967038	9	BANCOMER	MX																						16/02/18	Catulado														
26	Factura	6028400	16/02/18	Nacional	TRAVEL UNIVERSIT	TU9990000	\$7,950.00	\$7,950.00	1	NO		Cheque	59967038	9	BANCOMER	MX																						16/02/18	Catulado														
26	Factura	FAZ2107	31/05/18	Nacional	AGENCIA DE VIAJES LEONARDO S.A. DE CV	ALC400017D	\$1,464.57	\$1,464.57	1	NO		Cheque	59967038	9	BANCOMER	MX																						26/05/18	Catulado														
26	Factura	6022081103	27/05/18	Nacional	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AMENR01089	\$1,590.00	\$1,590.00	1	NO		Cheque	59967038	9	BANCOMER	MX																						27/05/18	Catulado														
26	Factura	SA4103	21/04/18	Nacional	SERVICIOS ASOCIADOS DE PRODUCCION, S.A. DE CV	SAP9912003	\$1,389.00	\$1,389.00	1	NO		Cheque	59967038	9	BANCOMER	MX																						21/04/18	Catulado														
26	Factura	3014342	14/04/18	Nacional	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AMENR01089	\$457.00	\$457.00	1	NO		Cheque	59967038	9	BANCOMER	MX																						14/04/18	Catulado														
26	Factura	90	15/02/18	Nacional	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AMENR01089	\$3,224.99	\$3,224.99	1	NO		Cheque	59967038	9	BANCOMER	MX																						15/02/18	Catulado														
																						47		\$1,262,000.00																													


NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Ronald Teófilo Brera Padilla
Rector General


D. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vice Rector