

Clave 911: 14MSU0102

Institución: Universidad de Guadalupe

Ejercicio: 2016
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 13 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIOS	FECHA DE PAGO	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURAL/INCA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL PAIS	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
117	Factura	L186227	21032017	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	L186227PFS	\$46,362.88	\$46,362.88	6	SI	Tendrerencia	10888373	455479	BANCOMER	MX	\$1.00		112	1	Diccionario Digital	0	\$1,138.00	Se trata de un diccionario digital para computadora en MS EXCEL 2010	13	1	2	2	17	Infraestructura Académica	4	Minuto Jumping	1	\$8,000.00	\$8,000.00	04/05/2017	Aprobado	
117	Factura	L186227	21032017	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	L186227PFS	\$46,362.88	\$46,362.88	6	SI	Tendrerencia	10888373	455479	BANCOMER	MX	\$1.00		113	2	Buzón digital	1	\$7,773.00		13	2	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Buzón digital	1	\$7,773.00	\$7,773.00	04/05/2017	Aprobado	
117	Factura	L186227	21032017	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	L186227PFS	\$46,362.88	\$46,362.88	6	SI	Tendrerencia	10888373	455479	BANCOMER	MX	\$1.00		114	2	Buzón digital	0	\$6,610.00	Se trata de un buzón digital para computadora en MS EXCEL 2010	13	2	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Paquetes de calentamiento	8	\$16,140.00	\$15,120.00	04/05/2017	Aprobado	
117	Factura	L186227	21032017	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	L186227PFS	\$46,362.88	\$46,362.88	6	SI	Tendrerencia	10888373	455479	BANCOMER	MX	\$1.00		115	3	Manuales para la investigación de la DN (problemas, tipos de ensayo, matric, postul)	0	\$8,998.00		13	1	4	1	2	Matrícula	3	Manuales para la investigación de la DN (problemas, tipos de ensayo, matric, postul)	1	\$8,961.00	\$8,961.00	04/05/2017	Aprobado	
117	Factura	L186227	21032017	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	L186227PFS	\$46,362.88	\$46,362.88	6	SI	Tendrerencia	10888373	455479	BANCOMER	MX	\$1.00		116	4	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	0	\$3,771.00		13	1	1	1	1	Matrícula	3	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	1	\$300,000.00	\$300,000.00	04/05/2017	Aprobado	
117	Factura	L186227	21032017	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	L186227PFS	\$46,362.88	\$46,362.88	6	SI	Tendrerencia	10888373	455479	BANCOMER	MX	\$1.00		117	5	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	0	\$375.94		13	1	2	2	1	Matrícula	3	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	1	\$116,527.00	\$116,527.00	04/05/2017	Aprobado	
117	Factura	L186227	21032017	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	L186227PFS	\$46,362.88	\$46,362.88	6	SI	Tendrerencia	10888373	455479	BANCOMER	MX	\$1.00		118	6	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	0	\$1,732.00		13	1	1	1	1	Matrícula	3	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	1	\$88,963.00	\$88,963.00	04/05/2017	Aprobado	
118	Factura	F 1010	24032017	Nacional	DSNO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DTL001289F	\$23,873.96	\$23,873.96	3	NO	Cheque	10888373	0	BANCOMER	MX	\$1.00		119	1	Platacinato	1	\$10,328.00		13	3	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Platacinato	1	\$10,328.00	\$10,328.00	26/04/2017	Capturado	
118	Factura	F 1010	24032017	Nacional	DSNO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DTL001289F	\$23,873.96	\$23,873.96	3	NO	Cheque	10888373	0	BANCOMER	MX	\$1.00		120	2	Manuales para la investigación de la DN (problemas, tipos de ensayo, matric, postul)	0	\$6,478.44		13	1	4	1	2	Matrícula	3	Manuales para la investigación de la DN (problemas, tipos de ensayo, matric, postul)	1	\$88,963.00	\$88,963.00	26/04/2017	Capturado	
118	Factura	F 1010	24032017	Nacional	DSNO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DTL001289F	\$23,873.96	\$23,873.96	3	NO	Cheque	10888373	0	BANCOMER	MX	\$1.00		121	3	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	0	\$4,467.16		13	1	1	1	1	Matrícula	3	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	1	\$300,000.00	\$300,000.00	26/04/2017	Capturado	
119	Factura	1261	06042017	Nacional	INVECO S.A. DE C.V.	INVECO91424	\$170,890.04	\$170,890.04	7	NO	Cheque	10888373	0	BANCOMER	MX	\$1.00		122	1	Reactivos para la investigación	0	\$1,519.94		13	1	1	1	1	Matrícula	3	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	1	\$300,000.00	\$300,000.00	26/04/2017	Capturado	
119	Factura	1261	06042017	Nacional	INVECO S.A. DE C.V.	INVECO91424	\$170,890.04	\$170,890.04	7	NO	Cheque	10888373	0	BANCOMER	MX	\$1.00		123	2	Master CLR	1	\$18,788.00		13	1	1	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Master CLR	1	\$18,788.00	\$18,788.00	26/04/2017	Capturado
119	Factura	1261	06042017	Nacional	INVECO S.A. DE C.V.	INVECO91424	\$170,890.04	\$170,890.04	7	NO	Cheque	10888373	0	BANCOMER	MX	\$1.00		124	2	Master CLR	0	\$4,773.00	Se trata de un master para computadora en MS EXCEL 2010	13	1	1	1	1	1	Matrícula	3	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	1	\$300,000.00	\$300,000.00	26/04/2017	Capturado
119	Factura	1261	06042017	Nacional	INVECO S.A. DE C.V.	INVECO91424	\$170,890.04	\$170,890.04	7	NO	Cheque	10888373	0	BANCOMER	MX	\$1.00		125	3	Reactivos para la investigación	0	\$6,103.88		13	1	2	2	1	Matrícula	3	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	1	\$116,227.00	\$116,227.00	26/04/2017	Capturado	
119	Factura	1261	06042017	Nacional	INVECO S.A. DE C.V.	INVECO91424	\$170,890.04	\$170,890.04	7	NO	Cheque	10888373	0	BANCOMER	MX	\$1.00		126	4	Generador de Funciones Arbitarias	1	\$10,889.00		13	1	2	2	16	Infraestructura Académica	4	Generador de Funciones Arbitarias	1	\$15,179.00	\$15,179.00	26/04/2017	Capturado	
119	Factura	1261	06042017	Nacional	INVECO S.A. DE C.V.	INVECO91424	\$170,890.04	\$170,890.04	7	NO	Cheque	10888373	0	BANCOMER	MX	\$1.00		127	5	Manuales para la investigación de la DN (problemas, tipos de ensayo, matric, postul)	0	\$3,622.66		13	1	4	1	2	Matrícula	3	Manuales para la investigación de la DN (problemas, tipos de ensayo, matric, postul)	1	\$88,963.00	\$88,963.00	26/04/2017	Capturado	
119	Factura	1261	06042017	Nacional	INVECO S.A. DE C.V.	INVECO91424	\$170,890.04	\$170,890.04	7	NO	Cheque	10888373	0	BANCOMER	MX	\$1.00		128	6	Microwax	10	\$1,163.20		13	2	1	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Microwax	10	\$4,000.00	\$4,000.00	26/04/2017	Capturado
119	Factura	1261	06042017	Nacional	INVECO S.A. DE C.V.	INVECO91424	\$170,890.04	\$170,890.04	7	NO	Cheque	10888373	0	BANCOMER	MX	\$1.00		129	7	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	0	\$4,691.16		13	1	1	1	1	Matrícula	3	Reactivos para la investigación (metrías, desactivantes, reactivos, sustratos, botras, pro, agar, extracto, dnc, phycogel, secuencia, alcohol, DNA, pheno, clorox, metanol entre otros para la investigación)	1	\$88,963.00	\$88,963.00	26/04/2017	Capturado	
120	Factura	2078	24032017	Nacional	ORGANIZACION SALM S.A. DE C.V.	OSA10M02CH1	\$2,746.50	\$2,746.50	1	SI	Cheque	40718465	12	BANORTE	MX	\$1.00		130	1	Valores (simulación y hospedaje) para profesores	1	\$2,746.50		14	2	1	3	2	Servicio	2	Valores (simulación y hospedaje) para profesores de pregrado en simulación y eventos académicos nacionales presentar ponencias o trabajos de investigación	10	\$80,000.00	\$80,000.00	25/04/2017	Aprobado	
121	Factura	2078	24032017	Nacional	ORGANIZACION SALM S.A. DE C.V.	OSA10M02CH1	\$2,732.50	\$2,732.50	1	SI	Cheque	40718465	13	BANORTE	MX	\$1.00		131	1	VATICOS	1	\$2,732.50		14	2	1	3	2	Servicio	2	Valores (simulación y hospedaje) para profesores de pregrado en simulación y eventos académicos nacionales presentar ponencias o trabajos de investigación	10	\$80,000.00	\$80,000.00	25/04/2017	Aprobado	
122	Factura	40326184	01032017	Nacional	MARIA DEL PILAR CURELL ARANA	CUAPB0405C2	\$31,784.00	\$31,784.00	1	SI	Cheque	11328401	1	BANCOMER	MX	\$1.00		132	1	EQUIPO DE BUCSIO AUTONOMO	6	\$31,784.00		15	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de buceo autónomo completo (incluyendo pro, regulador, cilindro con oxígeno, máscara, snorkel, aleta, traje de neopreno, cinturón de presión, computadora de buceo y sonda)	1	\$44,000.00	\$44,000.00	03/05/2017	Aprobado	
123	Factura	LT 8736	13032017	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	L186227PFS	\$8,256.00	\$8,256.00	3	SI	Cheque	11328401	2	BANCOMER	MX	\$1.00		133	1	EQUIPO PARA PRACTICAS MANEJO FORESTAL CONTRA METECIAS Y FLEDMETOSIS	4	\$8,256.00		15	2	2	1	1	Matrícula	3	Equipo para prácticas de campo (mapa, GPS, cámara, cámara de video, cámara de fotos, conservación biológica, CHITAS METRICAS Y FLEDMETOSIS)	16	\$5,916.00	\$8,256.00	03/05/2017	Aprobado	
124	Factura	9079	21032017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12338063	\$199,212.60	\$199,212.60	5	NO	Cheque	11334840	0	BANCOMER	MX	\$1.00		134	1	Multifuncional laser monocromático, ms. 33 ppm	6	\$19,539.00		20	2	4	2	3	Infraestructura Académica	4	Multifuncional laser monocromático, ms. 33 ppm	2	\$15,615.00	\$38,000.00	27/04/2017	Capturado	
124	Factura	9079	21032017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12338063	\$199,212.60	\$199,212.60	5	NO	Cheque	11334840	0	BANCOMER	MX	\$1.00		135	2	Computador de escritorio	5	\$91,889.00		20	2	4	4	10	Infraestructura Académica	4	Computador de escritorio (Procesador Intel Core 5 que equivale a i5 Core, Disco Duro 1TB, RAM 8GB) modelo 71 5 sistema	5	\$30,000.00	\$150,000.00	27/04/2017	Capturado	
124	Factura	9079	21032017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12338063	\$199,212.60	\$199,212.60	5	NO	Cheque	11334840	0	BANCOMER	MX	\$1.00		136	3	Computador de escritorio	4	\$18,410.00		20	2	2	2	8	Infraestructura Académica	4	Computador de escritorio (Procesador Intel core 7, 8GB RAM + características especiales como monitor, Disco Duro 1TB 7200rpm, video superior unidad óptica DVD RW)	2	\$48,997.00	\$97,994.00	27/04/2017	Capturado	
125	Factura	A02378	09032017	Nacional	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	L186227LFR	\$218,386.16	\$218,386.16	6	NO	Cheque	11334840	0	BANCOMER	MX	\$1.00		137	1	Netbook para estaciones de trabajo y laboratorio	6	\$23,773.00		15	1	2	2	5	Infraestructura Académica	4	Netbook para estaciones de trabajo y laboratorio	6	\$4,500.00	\$27,000.00	27/04/2017	Capturado	
125	Factura	A02378	09032017	Nacional	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	L186227LFR	\$218,386.16	\$218,386.16	6	NO	Cheque	11334840	0	BANCOMER	MX	\$1.00		138	2	Kil Camara Nikon D3300 - 18 Accesorio	1	\$12,750.00		20	2	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Kil Camara Nikon D3300 - 18 Accesorio	1	\$18,939.00	\$18,939.00	27/04/2017	Capturado	
125	Factura	A02378	09032017	Nacional	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	L186227LFR	\$218,386.16	\$218,386.16	6	NO	Cheque	11334840	0	BANCOMER	MX	\$1.00		139	3	Paralela de TV LED UHD SMART 55"	1	\$19,720.00		20	1	2	4	28	Infraestructura Académica	4	Paralela de TV LED UHD SMART 55"	1	\$20,000.00	\$20,000.00	27/04/2017	Capturado	

Clave 911: 14MSU0102
Institución: Universidad de Guadalupe

Ejercicio: 2016
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 13 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE PAGO	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A PAGARSE	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	DI FACTURALINCA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL PAET.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	EL TIPO RECURSO	NOMBRE DEL RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
130	Factura	CFAP35983	17012017	Nacional	AUTOBUSES DE LA PEÑAS S.A. DE C.V.	AFR980076E	\$80.00	\$80.00	1	SI	Cheque	47896769	26	BANORTE	MX	\$1.00	189	1	TRANSPORTE TERRESTRE	1	\$80.00	13	1	1	1	7	Servicio	2	Transporte aéreo nacional para volver al extranjero (abuelo) por duración de 3 a 6 meses) de alumnos de pagado en IES	1	\$1,010.00	\$2,010.00	26/04/2017	Aprobado						
131	Factura	PA24887	27012017	Nacional	AIR FRANCE	S4F3204707A	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Cheque	47896769	27	BANORTE	MX	\$1.00	190	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$10,000.00	13	1	1	1	3	7	Servicio	2	Transporte aéreo internacional para volver al extranjero (abuelo) por duración de 3 a 6 meses) de alumnos de pagado en IES	35	\$10,000.00	\$30,000.00	26/04/2017	Aprobado					
132	Factura	A 3603	01022017	Nacional	GESTORA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019867	\$24,221.99	\$24,221.99	1	SI	Cheque	40718946	27	BANORTE	MX	\$1.00	192	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$24,221.99	14	2	1	2	3001	7	Servicio	2	Transporte aéreo para alumnos de pagado que asisten a una estancia académica de un semestre con visa EE a nivel internacional, a Alemania y a Francia, con nudo temático a su programa de estudios o de investigación	4	\$33,920.83	\$158,716.72	09/05/2017	Aprobado					
133	Factura	A 3602	01022017	Nacional	GESTORA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019867	\$26,880.00	\$26,880.00	1	SI	Cheque	40718946	26	BANORTE	MX	\$1.00	193	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$26,880.00	14	2	1	2	3001	7	Servicio	2	Transporte aéreo para alumnos de pagado que asisten a una estancia académica de un semestre con visa EE a nivel internacional, a Alemania y a Francia, con nudo temático a su programa de estudios o de investigación	4	\$33,920.83	\$158,716.72	09/05/2017	Aprobado					
134	Factura	A 3601	03022017	Nacional	GESTORA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019867	\$51,391.00	\$51,391.00	1	SI	Cheque	40718946	28	BANORTE	MX	\$1.00	194	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$51,391.00	14	2	1	2	3001	7	Servicio	2	Transporte aéreo para alumnos de pagado que asisten a una estancia académica de un semestre con visa EE a nivel internacional, a Alemania y a Francia, con nudo temático a su programa de estudios o de investigación	4	\$33,920.83	\$158,716.72	09/05/2017	Aprobado					
135	Factura	12021	24022017	Nacional	INVEDUC S.A. DE C.V.	INVE98091424	\$2,882.79	\$2,882.79	1	SI	Tendencias	40718946	15	BANORTE	MX	\$1.00	195	1	COMPRA DE MATERIALES NO CONSUMIBLES	32	\$2,954.41	14	1	2	1	1	1	Materiales	3	Compra de materiales no consumibles para la elaboración de cartones médicos como Caja Piel, Cuenta de Plástico Colinas, Análisisquim, Agujador de Plástico con Algodón, Ropa desechable (Bolsa para Cirujano, Bolsa para Paciente), etc.	100	\$1,190.00	\$11,900.00	26/04/2017	Aprobado					
136	Factura	12021	24022017	Nacional	INVEDUC S.A. DE C.V.	INVE98091424	\$2,882.79	\$2,882.79	1	SI	Tendencias	40718946	15	BANORTE	MX	\$1.00	196	1	COMPRA DE MATERIALES CONSUMIBLES	1	\$70.00	14	1	2	1	1	1	Materiales	3	Compra de materiales no consumibles para la elaboración de cartones médicos como Caja Piel, Cuenta de Plástico Colinas, Análisisquim, Agujador de Plástico con Algodón, Ropa desechable (Bolsa para Cirujano, Bolsa para Paciente), etc.	1	\$70.00	\$70.00	20/04/2017	Aprobado					
137	Factura	12021	24022017	Nacional	INVEDUC S.A. DE C.V.	INVE98091424	\$2,882.79	\$2,882.79	1	SI	Tendencias	40718946	15	BANORTE	MX	\$1.00	197	1	COMPRA DE MATERIALES NO CONSUMIBLES	6	\$738.38	14	1	2	1	1	1	Materiales	3	Compra de materiales no consumibles para la elaboración de cartones médicos como Caja Piel, Cuenta de Plástico Colinas, Análisisquim, Agujador de Plástico con Algodón, Ropa desechable (Bolsa para Cirujano, Bolsa para Paciente), etc.	100	\$1,190.00	\$11,900.00	26/04/2017	Aprobado					
138	Factura	B 162	22022017	Nacional	GEMCO S.A. DE C.V.	GEM100202M3	\$191,999.80	\$191,999.80	1	SI	Tendencias	40718946	14	BANORTE	MX	\$1.00	198	1	SIMULADOR DE AVIACION	1	\$140,470.20	14	1	2	2	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Simulador de aviación avión - turbo	1	\$140,470.20	\$140,470.20	26/04/2017	Aprobado				
139	Factura	B 162	22022017	Nacional	GEMCO S.A. DE C.V.	GEM100202M3	\$191,999.80	\$191,999.80	1	SI	Tendencias	40718946	14	BANORTE	MX	\$1.00	199	2	SIMULADOR DE BRAZO	1	\$27,529.60	14	1	2	2	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Simulador de brazo izquierdo y derecho	1	\$26,000.00	\$34,000.00	26/04/2017	Aprobado				
137	Factura	1768	27042017	Nacional	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCONELA S.A. DE C.V.	EIAS0219F40	\$44,999.79	\$44,999.79	3	SI	Tendencias	40718946	17	BANORTE	MX	\$1.00	160	1	COPA CLEVELAND	1	\$6,300.00	14	1	1	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Copa Cleveland Manual de Gas	1	\$6,300.00	\$6,300.00	03/05/2017	Aprobado					
137	Factura	1768	27042017	Nacional	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCONELA S.A. DE C.V.	EIAS0219F40	\$44,999.79	\$44,999.79	5	SI	Tendencias	40718946	17	BANORTE	MX	\$1.00	161	2	PENETRIMETRO	1	\$20,000.00	14	1	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Penetrómetro	1	\$20,000.00	\$20,000.00	03/05/2017	Aprobado					
137	Factura	1768	27042017	Nacional	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCONELA S.A. DE C.V.	EIAS0219F40	\$44,999.79	\$44,999.79	3	SI	Tendencias	40718946	17	BANORTE	MX	\$1.00	162	3	ROTAREX	1	\$10,000.00	14	1	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Rotarex Centrifuga 1.5kg	1	\$10,000.00	\$10,000.00	03/05/2017	Aprobado					
137	Factura	1768	27042017	Nacional	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCONELA S.A. DE C.V.	EIAS0219F40	\$44,999.79	\$44,999.79	3	SI	Tendencias	40718946	17	BANORTE	MX	\$1.00	163	1	COPA CLEVELAND	0	\$740.00	14	1	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Emulador chis con adaptador para gas	15	\$2,500.00	\$25,000.00	03/05/2017	Aprobado					
137	Factura	1768	27042017	Nacional	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCONELA S.A. DE C.V.	EIAS0219F40	\$44,999.79	\$44,999.79	3	SI	Tendencias	40718946	17	BANORTE	MX	\$1.00	164	2	PENETRIMETRO	2	\$3,280.00	14	1	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Emulador chis con adaptador para gas	15	\$2,500.00	\$25,000.00	03/05/2017	Aprobado					
137	Factura	1768	27042017	Nacional	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCONELA S.A. DE C.V.	EIAS0219F40	\$44,999.79	\$44,999.79	3	SI	Tendencias	40718946	17	BANORTE	MX	\$1.00	165	3	ROTAREX	0	\$3,935.10	14	1	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Emulador chis con adaptador para gas	15	\$2,500.00	\$25,000.00	03/05/2017	Aprobado					
138	Factura	AD046	03052017	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV9180127X7	\$49,844.90	\$49,844.90	2	SI	Cheque	40718946	16	BANORTE	MX	\$1.00	166	1	COMPRA DE MATERIALES NO CONSUMIBLES	68	\$38,773.23	14	1	2	1	1	1	Materiales	3	Compra de materiales no consumibles para la elaboración de cartones médicos como Caja Piel, Cuenta de Plástico Colinas, Análisisquim, Agujador de Plástico con Algodón, Ropa desechable (Bolsa para Cirujano, Bolsa para Paciente), etc.	100	\$1,190.00	\$11,900.00	03/05/2017	Aprobado					
138	Factura	AD046	03052017	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV9180127X7	\$49,844.90	\$49,844.90	2	SI	Cheque	40718946	16	BANORTE	MX	\$1.00	167	2	EQUIPO SIMULADOR	1	\$9,000.00	14	1	2	2	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Equipos de simulación médica (simulador de paciente)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	03/05/2017	Aprobado				
138	Factura	AD046	03052017	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV9180127X7	\$49,844.90	\$49,844.90	2	SI	Cheque	40718946	16	BANORTE	MX	\$1.00	168	2	EQUIPO SIMULADOR	0	\$91.00	14	1	2	2	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Simulador de paciente médico - turbo	1	\$24,552.00	\$14,552.00	03/05/2017	Aprobado				
138	Factura	AD046	03052017	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV9180127X7	\$49,844.90	\$49,844.90	2	SI	Cheque	40718946	16	BANORTE	MX	\$1.00	169	2	EQUIPO SIMULADOR	0	\$1,780.47	14	1	2	2	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Simulador de paciente médico (inyección y aspiración)	1	\$6,000.00	\$36,000.00	03/05/2017	Aprobado				
139	Factura	712326E-11	26042017	Empleador	IBERA		\$32,050.11	\$32,050.11	1	SI	Tendencias	40718946	19	BANORTE	MX	\$1.00	170	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$32,044.00	14	2	1	2	2	5	Servicio	2	Transporte aéreo para estudiantes de pagado que asisten como participantes a jornadas o eventos académicos internacionales con nudo temático a su programa de estudios o de investigación	10	\$19,500.00	\$165,000.00	03/05/2017	Aprobado					
139	Factura	712326E-11	26042017	Empleador	IBERA		\$32,050.11	\$32,050.11	1	SI	Tendencias	40718946	19	BANORTE	MX	\$1.00	171	2	VARIOS	1	\$3,456.11	14	2	1	2	4	4	Servicio	2	Valores pedagógicos e hospitalarios para estudiantes de pagado que asisten como participantes a jornadas o eventos académicos internacionales con nudo temático a su programa de estudios o de investigación	10	\$13,000.00	\$138,000.00	03/05/2017	Aprobado					
140	Recibo de pago no consumible	2	10032017				\$14,889.52	\$14,889.52	1	SI	Cheque	40718946	18	BANORTE	MX	\$1.00	172	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$4,507.00	14	2	1	2	5	7	Servicio	2	Transporte aéreo para estudiantes de pagado que asisten como participantes a jornadas o eventos académicos internacionales con nudo temático a su programa de estudios o de investigación	10	\$16,500.00	\$165,000.00	03/05/2017	Aprobado					
140	Recibo de pago no consumible	2	10032017				\$14,889.52	\$14,889.52	1	SI	Cheque	40718946	18	BANORTE	MX	\$1.00	173	2	VARIOS	1	\$10,182.52	14	2	1	2	4	4	7	Servicio	2	Valores pedagógicos e hospitalarios para estudiantes de pagado que asisten como participantes a jornadas o eventos académicos internacionales con nudo temático a su programa de estudios o de investigación	10	\$13,000.00	\$138,000.00	03/05/2017	Aprobado				
141	Factura	56551	12052017	Nacional	COMPUCAJ S.A. DE C.V.	COM908089892	\$170,201.00	\$170,201.00	1	SI	Cheque	40718946	22	BANORTE	MX	\$1.00	174	1	LICENCIA ADOBE ILLUSTRATOR	25	\$82,700.00	14	1	1	3	5	5	Servicio	2	Compra de licenciamiento Adobe que incluye suscripciones	35	\$3,000.00	\$92,700.00	12/05/2017	Aprobado					
141	Factura	56551	12052017	Nacional	COMPUCAJ S.A. DE C.V.	COM908089892	\$170,201.00	\$170,201.00	1	SI	Cheque	40718946	22	BANORTE	MX	\$1.00	175	1	LICENCIA ADOBE ILLUSTRATOR	0	\$77,501.00	14	1	1	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	\$140,000.00	12/05/2017	Aprobado
142	Factura	A 731	12052017	Nacional	CABALLO VILLASENOR EMANUEL CARLOS	CAVE57081782	\$30,842.00	\$30,842.00	1	SI	Cheque	40718946	20	BANORTE	MX	\$1.00	176	1	PUBLICACION DE LIBROS SOBRE FONDO	1	\$30,842.00	14	2	4	1	1	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	\$138,194.00	08/05/2017	Aprobado	
143	Factura	202	12062017	Nacional	MARIA SALUS RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSI918023237	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI	Cheque	40718946	24	BANORTE	MX	\$1.00	177	1	PUBLICACION DE LIBROS	200	\$30,000.00	14	3	4	1	2	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	\$138,194.00	08/05/2017	Aprobado	
144	Factura	A 732	29032017	Nacional	CABALLO VILLASENOR EMANUEL CARLOS	CAVE57081782	\$41,746.99	\$41,746.99	1	SI	Cheque	40718946	21	BANORTE	MX	\$1.00	178	1	PUBLICACION DE LIBROS INDOADOS	1	\$41,746.99	14	4	2	1	2	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	\$41,746.99	08/05/2017	Aprobado	
145	Factura	204	31032017	Nacional	ADOLFO FRANCO DIAZ	FAD1802021237	\$61,188.40	\$61,188.40	1	SI	Cheque	40718946	34	BANORTE	MX	\$1.00	179	1	ANALIZADOR DE COMPOSICION	1	\$61,188.40	14	1	1	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Análisis de composición tipo muestra jamon	1	\$64,028.00	\$64,028.00						

Clave 911: 14MSU0102

Institución: Universidad de Guadalupe

Ejercicio: 2016
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 13 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIOS	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE PROYECTO/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURAL/INCA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DE DETALLE	PROY.	DEL PAIS	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
151	Factura	5200	27032017	Nacional	COMPUCA, S.A DE C.V.	COM90889832	\$92,547.12	\$92,547.12	1	SI		Check	10280401	6	BANCOMER	MX	\$1.00		187	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6	\$92,547.12		15	2	2	2	31	Infraestructura	Academia	4	Comprobación de recibos HP ProDesk 400 G3 (SFF - Intel Core i5-6500) 12GB - SSD EN MEMORIA - SOLOS EN DISCO DURO DVD - 4GB - 15.6" - 1920x1080 - 15.6" HP Model: HP8560A03 - con Monitor HP Facility F100 17.1" 15.6" HD - Webcam - Negro K7X20AA	6	\$14,000.00	\$96,000.00	04/05/2017	Aprobado
152	Factura	1	08032017	Nacional	JOSE ENRIQUE MARQUEZ FLORES	NAF46011050	\$24,046.85	\$24,046.85	1	SI		Check	110218102	17	BANCOMER	MX	\$1.00		648	Descripción Servicio de valores (Transporte terrestre nacional) para el traslado en la asistencia a asambleas, congresos, seminarios, convenciones, coloquios de investigación, entre otros a realizarse en distintas EES nacionales, según el programa de las oficinas FE de destino de la DEE	1	\$24,046.85		18	4	2	1	1	Servicio	2	1	\$27,197.00	\$17,100.00	03/05/2017	En Revisión		
153	Recibo de pago no comprobado		17022017				\$325.00	\$325.00	1	SI		Tendencias	110218102	13	BANCOMER	MX	\$1.00		643	Pago de valores (Proposición/licitación) a los alumnos de las oficinas FE de Pago de la DEE	1	\$325.00		18	2	3	2	3	Servicio	2	2	\$20,000.00	\$43,000.00	30/03/2017	En Revisión		
154	Recibo de pago no comprobado	1	18022017				\$325.00	\$325.00	1	NO		Tendencias	110218102	142	BANCOMER	MX	\$1.00																	24/03/2017	Captado		
155	Recibo de pago no comprobado		17022017				\$325.00	\$325.00	1	SI		Tendencias	110218102	11	BANCOMER	MX	\$1.00		639	Pago de valores (Proposición/licitación) a los alumnos de las oficinas FE de Pago de la DEE	1	\$325.00		18	2	3	2	6	Servicio	2	2	\$20,000.00	\$43,000.00	25/03/2017	En Revisión		
156	Recibo de pago no comprobado		17022017				\$275.00	\$275.00	1	SI		Check	110218102	25	BANCOMER	MX	\$1.00		637	Pago de valores (Proposición/licitación) a los alumnos de las oficinas FE de Pago de la DEE	1	\$275.00		18	2	3	2	9	Servicio	2	2	\$20,000.00	\$43,000.00	16/05/2017	En Revisión		
157	Recibo de pago no comprobado		17022017				\$275.00	\$275.00	1	SI		Check	110218102	10	BANCOMER	MX	\$1.00		620	Pago de valores (Proposición/licitación) a los alumnos de las oficinas FE de Pago de la DEE	1	\$275.00		18	2	3	2	3	Servicio	2	2	\$20,000.00	\$43,000.00	23/03/2017	En Revisión		
158	Recibo de pago no comprobado		17022017				\$325.00	\$325.00	1	SI		Check	110218102	12	BANCOMER	MX	\$1.00		635	Pago de valores (Proposición/licitación) a los alumnos de las oficinas FE de Pago de la DEE	1	\$325.00		18	2	3	2	3	Servicio	2	2	\$20,000.00	\$43,000.00	23/03/2017	En Revisión		
159	Recibo de pago no comprobado		17022017				\$275.00	\$275.00	1	NO		Tendencias	110218102	128	BANCOMER	MX	\$1.00																	15/03/2017	Captado		
160	Recibo de pago no comprobado		17022017				\$275.00	\$275.00	1	SI		Tendencias	110218102	8	BANCOMER	MX	\$1.00		610	Pago de valores (Proposición/licitación) a los alumnos de las oficinas FE de Pago de la DEE	1	\$275.00		18	2	3	2	9	Servicio	2	2	\$20,000.00	\$43,000.00	25/03/2017	En Revisión		
161	Recibo de pago no comprobado		17022017				\$275.00	\$275.00	1	SI		Tendencias	110218102	7	BANCOMER	MX	\$1.00		602	Pago de valores (Proposición/licitación) a los alumnos de las oficinas FE de Pago de la DEE	1	\$275.00		18	2	3	2	3	Servicio	2	2	\$20,000.00	\$43,000.00	23/03/2017	En Revisión		
162	Recibo de pago no comprobado		17022017				\$275.00	\$275.00	1	NO		Tendencias	110218102	131	BANCOMER	MX	\$1.00																		15/03/2017	Captado	
163	Recibo de pago no comprobado		17022017				\$275.00	\$275.00	1	SI		Tendencias	110218102	5	BANCOMER	MX	\$1.00		601	Pago de valores (Proposición/licitación) a los alumnos de las oficinas FE de Pago de la DEE	1	\$275.00		18	2	3	2	9	Servicio	2	2	\$20,000.00	\$43,000.00	23/03/2017	En Revisión		
164	Recibo de pago no comprobado		17022017				\$275.00	\$275.00	1	SI		Tendencias	110218102	102	BANCOMER	MX	\$1.00		599	Pago de valores (Proposición/licitación) a los alumnos de las oficinas FE de Pago de la DEE	1	\$275.00		18	2	3	2	9	Servicio	2	2	\$20,000.00	\$43,000.00	15/03/2017	En Revisión		
165	Recibo de pago no comprobado		17022017				\$275.00	\$275.00	1	SI		Check	110218102	3	BANCOMER	MX	\$1.00		598	Pago de valores (Proposición/licitación) a los alumnos de las oficinas FE de Pago de la DEE	1	\$275.00		18	2	3	2	6	Servicio	2	2	\$20,000.00	\$43,000.00	23/03/2017	En Revisión		
166	Recibo de pago no comprobado	SACPR1	10032017				\$3,328.72	\$3,328.72	3	SI	EN LA PAGINA 18 DEL ARCHIVO ADJUNTO SE ENCUENTRA LA RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, CON LA CUAL SE RELACIONAN LOS COMPROBANTES.	Check	47087678	29	BANORTE	MX	\$1.00		480	HOSPITAL	1	\$1,500.00		12	4	1	2	9	Servicio	2	10	Transporte terrestre nacional para que estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en eventos académicos nacionales sujeto a convocatoria	10	\$2,200.00	\$22,000.00	03/05/2017	Aprobado
166	Recibo de pago no comprobado	SACPR1	10032017				\$3,328.72	\$3,328.72	3	SI	EN LA PAGINA 18 DEL ARCHIVO ADJUNTO SE ENCUENTRA LA RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, CON LA CUAL SE RELACIONAN LOS COMPROBANTES.	Check	47087678	29	BANORTE	MX	\$1.00		481	ALIMENTOS	1	\$956.72		12	4	1	2	11	Servicio	2	10	Valores alimentos nacional para que estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en eventos académicos nacionales sujeto a convocatoria	10	\$1,500.00	\$16,000.00	03/05/2017	Aprobado
166	Recibo de pago no comprobado	SACPR1	10032017				\$3,328.72	\$3,328.72	3	SI	EN LA PAGINA 18 DEL ARCHIVO ADJUNTO SE ENCUENTRA LA RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, CON LA CUAL SE RELACIONAN LOS COMPROBANTES.	Check	47087678	29	BANORTE	MX	\$1.00		482	TRANSPORTE TERRESTRE	1	\$930.00		12	4	1	2	9	Servicio	2	10	Transporte terrestre nacional para que estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en eventos académicos nacionales sujeto a convocatoria	10	\$2,200.00	\$22,000.00	03/05/2017	Aprobado
167	Factura	A604	11012017	Nacional	PROVALES CALIFORNIA, S.A DE C.V.	PCA00910552	\$10,130.00	\$10,130.00	1	SI		Check	47087678	30	BANORTE	MX	\$1.00		191	TRANSPORTE AEREO	1	\$10,130.00		12	4	1	1	6	Servicio	2	1	Transferencia aérea internacional para actividades de investigación (del al mes de junio de 2016)	1	\$14,784.00	\$14,784.00	03/05/2017	Aprobado
168	Recibo de pago no comprobado	SACPR2	02032017				\$4,312.00	\$4,312.00	3	SI		Check	47087678	35	BANORTE	MX	\$1.00		192	TIPE TERRESTRE	1	\$1,240.00		12	4	1	2	9	Servicio	2	10	Transporte terrestre nacional para que estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en eventos académicos nacionales sujeto a convocatoria	10	\$2,200.00	\$22,000.00	03/05/2017	Aprobado
168	Recibo de pago no comprobado	SACPR2	02032017				\$4,312.00	\$4,312.00	3	SI		Check	47087678	35	BANORTE	MX	\$1.00		193	HOSPITAL	1	\$1,500.00		12	4	1	2	10	Servicio	2	10	Valores hospital nacional para que estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en eventos académicos nacionales sujeto a convocatoria	10	\$1,500.00	\$16,000.00	03/05/2017	Aprobado
168	Recibo de pago no comprobado	SACPR2	02032017				\$4,312.00	\$4,312.00	3	SI		Check	47087678	35	BANORTE	MX	\$1.00		194	ALIMENTOS	1	\$1,596.00		12	4	1	2	11	Servicio	2	10	Valores alimentos nacional para que estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en eventos académicos nacionales sujeto a convocatoria	10	\$1,500.00	\$16,000.00	03/05/2017	Aprobado
169	Recibo de pago no comprobado	SACPR5	13032017				\$3,814.77	\$3,814.77	3	SI		Check	47087678	33	BANORTE	MX	\$1.00		195	TIPE AEREO	1	\$1,573.73		12	4	1	2	8	Servicio	2	10	Transferencia aérea nacional para que estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en eventos académicos nacionales sujeto a convocatoria	10	\$4,000.00	\$40,000.00	03/05/2017	Aprobado
169	Recibo de pago no comprobado	SACPR5	13032017				\$3,814.77	\$3,814.77	3	SI		Check	47087678	33	BANORTE	MX	\$1.00		196	HOSPITAL	1	\$1,500.00		12	4	1	2	10	Servicio	2	10	Valores hospital nacional para que estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en eventos académicos nacionales sujeto a convocatoria	10	\$1,500.00	\$16,000.00	03/05/2017	Aprobado
169	Recibo de pago no comprobado	SACPR5	13032017				\$3,814.77	\$3,814.77	3	SI		Check	47087678	33	BANORTE	MX	\$1.00		197	ALIMENTOS	1	\$641.04		12	4	1	2	11	Servicio	2	10	Valores alimentos nacional para que estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en eventos académicos nacionales sujeto a convocatoria	10	\$1,500.00	\$16,000.00	03/05/2017	Aprobado
170	Recibo de pago no comprobado	SACPR4	12032017				\$4,885.00	\$4,885.00	3	SI		Check	47087678	32	BANORTE	MX	\$1.00		198	TIPE TERRESTRE	1	\$1,770.00		12	4	1	2	9	Servicio	2	10	Transporte terrestre nacional para que estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en eventos académicos nacionales sujeto a convocatoria	10	\$2,200.00	\$22,000.00	03/05/2017	Aprobado
170	Recibo de pago no comprobado	SACPR4	12032017				\$4,885.00	\$4,885.00	3	SI		Check	47087678	32	BANORTE	MX	\$1.00		199	HOSPITAL	1	\$1,500.00		12	4	1	2	10	Servicio	2	10	Valores hospital nacional para que estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en eventos académicos nacionales sujeto a convocatoria	10	\$1,500.00	\$16,000.00	03/05/2017	Aprobado
170	Recibo de pago no comprobado	SACPR4	12032017				\$4,885.00	\$4,885.00	3	SI		Check	47087678	32	BANORTE	MX	\$1.00		200	ALIMENTOS	1	\$1,410.00		12	4	1	2	11	Servicio	2	10	Valores alimentos nacional para que estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en eventos académicos nacionales sujeto a convocatoria	10	\$1,500.00	\$16,000.00	03/05/2017	Aprobado
171	Factura	A379	10032017	Nacional	PROMOTORA TURISTICA ATLANTA, S.A DE C.V.	PTA02011176	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Check	47087678	9	BANORTE	MX	\$1.00		540	ESTADIA ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA	1	\$20,000.00		12	4	1	1	6	Servicio	2	11	Transferencia aérea internacional para estudiantes de pregrado presenten avances de investigación en EES internacionales para convocatorias.	11	\$20,000.00	\$20,000.00	08/05/2017	En Revisión
172	Recibo de pago no comprobado	SAPR13	11032017				\$2,391.50	\$2,391.50	2	NO		Check	47087678	9	BANORTE	MX	\$1.00																			08/05/2017	Captado
173	Factura	F1393201487	17022017	Nacional	AEROMEXICO	AME88092788	\$20,333.00	\$20,333.00	1	SI		Check	47087678	44	BANORTE	MX	\$1.00		511	Transferencia aérea internacional para profesores que participan como ponentes en congresos nacionales.	1	\$20,333.00		12	3	1	1	11	Servicio	2	7	Transferencia aérea internacional para profesores que participan como ponentes en congresos nacionales.	7	\$22,000.00	\$154,000.00	24/05/2017	Aprobado

Clave 911: 14MSU00102
Institución: Universidad de Guadalupe

Ejercicio: 2016
Trimestre: 2º
Fecha de Creación: 13 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESCRIPCIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE PRODUCCIÓN/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURAL/INCA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES (EN DETALLE)	PROY.	DEL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
240	Factura	3	11052017	Nacional	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RV103813TX7	\$181,536.25	\$181,536.25	1	1	SI	Checke	10339628	17	BANCOMER	MX	\$1.00		248	1	LENTE COLIMADOR	1	\$5,960.00	EL IMPORTE DE LA COMPRA DEL BMS 112.1.1.33 "LENTE COLIMADOR" ES DE \$7,866.00 LA ASIGNACION ES DE \$6,906.00 EL EXCEDENTE DE \$960.00 SE CARGO AL REMANENTE DEL BMS	11	2	1	1	31	Infraestructura Académica	4	Lente colimador 74 Series, 74.0V - 200.2000 mm	1	\$5,960.00	\$5,960.00	23/05/2017	Aprobado
240	Factura	3	11052017	Nacional	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RV103813TX7	\$181,536.25	\$181,536.25	2	1	SI	Checke	10339628	17	BANCOMER	MX	\$1.00		249	2	LENTE COLIMADOR	1	\$5,960.00	EL IMPORTE DE LA COMPRA DEL BMS 112.1.1.33 "LENTE COLIMADOR" ES DE \$7,866.00 LA ASIGNACION ES DE \$6,906.00 EL EXCEDENTE DE \$960.00 SE CARGO AL REMANENTE DEL BMS	11	2	1	1	44	Infraestructura Académica	4	Lente colimador 74 Series, 74.0V 350-2000 mm	1	\$5,960.00	\$5,960.00	23/05/2017	Aprobado
240	Factura	3	11052017	Nacional	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RV103813TX7	\$181,536.25	\$181,536.25	3	1	SI	Checke	10339628	17	BANCOMER	MX	\$1.00		271	3	FUENTE DE LUZ	1	\$16,865.00	EL IMPORTE DE LA COMPRA DEL BMS 112.1.1.33 "FUENTE DE LUZ" ES DE \$16,865.00 LA ASIGNACION ES DE \$16,865.00 EL EXCEDENTE DE \$0.00 SE CARGO AL REMANENTE DEL BMS	11	2	1	1	28	Infraestructura Académica	4	Fuente de luz de bajo voltaje EcoV Compact (400-2000 mm)	1	\$16,865.00	\$16,865.00	23/05/2017	Aprobado
240	Factura	3	11052017	Nacional	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RV103813TX7	\$181,536.25	\$181,536.25	4	1	SI	Checke	10339628	17	BANCOMER	MX	\$1.00		272	4	EDU PC PACK	1	\$45,388.07	EL IMPORTE DE LA COMPRA DEL BMS 112.1.1.33 "EDU PC PACK" ES DE \$45,388.07 LA ASIGNACION ES DE \$45,388.07 EL EXCEDENTE DE \$0.00 SE CARGO AL REMANENTE DEL BMS	11	2	1	1	36	Infraestructura Académica	4	EDU PCPACK (Cuerpo Optico) 16 de empuñadura para laboratorio	1	\$45,388.07	\$45,388.07	23/05/2017	Aprobado
240	Factura	3	11052017	Nacional	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RV103813TX7	\$181,536.25	\$181,536.25	5	1	SI	Checke	10339628	17	BANCOMER	MX	\$1.00		273	5	EDU PHYSPACK	1	\$44,257.25	EL IMPORTE DE LA COMPRA DEL BMS 112.1.1.33 "EDU PHYSPACK" ES DE \$44,257.25 LA ASIGNACION ES DE \$44,257.25 EL EXCEDENTE DE \$0.00 SE CARGO AL REMANENTE DEL BMS	11	2	1	1	37	Infraestructura Académica	4	EDU PHYSPACK (Cuerpo Optico) 16 de empuñadura para laboratorio	1	\$44,257.25	\$44,257.25	23/05/2017	Aprobado

Clave 911: 14MSU00102

Institución: Universidad de Guadalajara

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M. N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESCRIPCIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE PROYECTO/TRANSFERENCE NCL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURAL/INCA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES (SI SE DETALLE)	PROY	DEL PAET	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
266	Factura	F70254	22042017	Nacional	RQ REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	R9L3812158NA	\$537,370.89	\$537,370.89	10	si	*El valor (BMS 13-2-15-51) se encuentra en la línea 24 de la factura, con el código 59-0226, descripción "Regimen especial modelo Dextra 2", cantidad 1 pza., importe \$4,110.00 = IVA \$6,767.00) = \$	Transferencia	10888370	7430444	BANCOMER	MX				299	3	Espectofotómetro	1	\$37,000.96							Infraestructura Académica	4	DR 6000 LV V16 Espectrofotómetro en RFID	1	\$333,370.00	\$333,370.00	08/05/2017	En Revisión	
266	Factura	F70254	22042017	Nacional	RQ REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	R9L3812158NA	\$537,370.89	\$537,370.89	10	si	*El valor (BMS 13-2-15-51) se encuentra en la línea 02 de la factura, con el código 59-0226, descripción "Regimen especial modelo Dextra 2", cantidad 1 pza., importe \$4,110.00 = IVA \$6,767.00) = \$	Transferencia	10888370	7430444	BANCOMER	MX					200	4	Reactivos para la investigación	0	\$1,300.96							Materiales	3	Reactivos para la investigación (enzimas, deshidratadas, mariposas, autotiles, bromos, etc), agar, extractos de plantas, sustratos, alcohol, DNA, plenas, citatos, material entre otros para la investigación.)	1	\$18,207.00	\$18,207.00	08/05/2017	En Revisión
266	Factura	F70254	22042017	Nacional	RQ REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	R9L3812158NA	\$537,370.89	\$537,370.89	10	si	*El valor (BMS 13-2-15-51) se encuentra en la línea 02 de la factura, con el código 59-0226, descripción "Regimen especial modelo Dextra 2", cantidad 1 pza., importe \$4,110.00 = IVA \$6,767.00) = \$	Transferencia	10888370	7430444	BANCOMER	MX					200	5	Materiales para la investigación	0	\$21,120.76							Materiales	3	Materiales para la investigación de las DNI (proteínas, tubos de ensayo, material, pipetas)	1	\$58,303.00	\$58,303.00	08/05/2017	En Revisión
266	Factura	F70254	22042017	Nacional	RQ REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	R9L3812158NA	\$537,370.89	\$537,370.89	10	si	*El valor (BMS 13-2-15-51) se encuentra en la línea 02 de la factura, con el código 59-0226, descripción "Regimen especial modelo Dextra 2", cantidad 1 pza., importe \$4,110.00 = IVA \$6,767.00) = \$	Transferencia	10888370	7430444	BANCOMER	MX					254	6	Viales	1	\$4,707.00							Infraestructura Académica	4	Viales	1	\$8,500.00	\$8,500.00	08/05/2017	En Revisión
266	Factura	F70254	22042017	Nacional	RQ REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	R9L3812158NA	\$537,370.89	\$537,370.89	10	si	*El valor (BMS 13-2-15-51) se encuentra en la línea 02 de la factura, con el código 59-0226, descripción "Regimen especial modelo Dextra 2", cantidad 1 pza., importe \$4,110.00 = IVA \$6,767.00) = \$	Transferencia	10888370	7430444	BANCOMER	MX					296	7	Paquetes de calentamiento	8	\$43,827.12							Infraestructura Académica	4	Paquetes de calentamiento	8	\$78,140.00	\$163,120.00	08/05/2017	En Revisión
266	Factura	F70254	22042017	Nacional	RQ REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	R9L3812158NA	\$537,370.89	\$537,370.89	10	si	*El valor (BMS 13-2-15-51) se encuentra en la línea 02 de la factura, con el código 59-0226, descripción "Regimen especial modelo Dextra 2", cantidad 1 pza., importe \$4,110.00 = IVA \$6,767.00) = \$	Transferencia	10888370	7430444	BANCOMER	MX					296	8	Balanzas gravimétricas	3	\$8,108.14							Infraestructura Académica	4	Balanzas gravimétricas	3	\$5,481.00	\$16,440.00	08/05/2017	En Revisión

Clave 911: 14MSU0102
Institución: Universidad de Guadalupe

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIOS	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURAL/ANEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DETALLE	PROY	DEL PAIS	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE DEL RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
275	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		324	6	Vitina	1	\$1,224.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	61	Instituciones Académicas	Vitina	1	\$1,224.00	\$1,224.00	30/05/2017	Aprobado
276	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		325	6	Vitina	0	\$2,302.40	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	111	Materiales	Manual Didáctico y juguetes (profesor varado)	1	\$45,693.00	\$45,693.00	30/05/2017	Aprobado
277	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		326	7	Silla	16	\$17,446.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	30	Instituciones Académicas	Silla ergonómica equipada de un solo block	16	\$1,218.00	\$1,498.00	30/05/2017	Aprobado
278	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		327	8	Silla	1	\$244.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	70	Materiales	Silla	3	\$122.00	\$244.00	30/05/2017	Aprobado
279	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		328	9	Silla	0	\$486.40	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	20	Instituciones Académicas	Silla	16	\$1,218.00	\$1,704.40	30/05/2017	Aprobado
280	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		329	9	Mesa Infantil	5	\$1,230.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	58	Materiales	Mesa Infantil	5	\$246.00	\$1,230.00	30/05/2017	Aprobado
281	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		330	9	Mesa Infantil	0	\$2,279.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	129	Materiales	Manual Didáctico y juguetes (coartas, delantal, espejo individual, etc., casaca/ropa de protección, pelotas, etc	1	\$80,000.00	\$80,000.00	30/05/2017	Aprobado
282	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		331	10	Mesa Infantil	2	\$488.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	64	Materiales	Mesa Infantil	2	\$244.00	\$488.00	30/05/2017	Aprobado
283	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		332	10	Mesa Infantil	0	\$802.40	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	130	Materiales	Manual Didáctico y juguetes (coartas, delantal, espejo individual, etc., casaca/ropa de protección, pelotas, etc	1	\$80,000.00	\$80,000.00	30/05/2017	Aprobado
284	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		333	11	Pañales	1	\$1,100.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	66	Instituciones Académicas	Pañales de plástico y mates con género para cada niño	1	\$1,457.00	\$1,457.00	30/05/2017	Aprobado
285	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		334	12	Banqueta	9	\$2,487.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	71	Materiales	Banqueta de alata para cada salón	9	\$809.00	\$1,461.00	30/05/2017	Aprobado
286	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		335	12	Banqueta	0	\$8,091.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	111	Materiales	Manual Didáctico y juguetes (profesor varado)	1	\$45,693.00	\$45,693.00	30/05/2017	Aprobado
287	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		336	13	Cochineta	13	\$7,617.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	44	Instituciones Académicas	Cochineta con forma de vitra para área de gener	13	\$1,218.00	\$1,634.00	30/05/2017	Aprobado
288	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		337	14	Cochineta	9	\$1,487.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	60	Instituciones Académicas	Cochineta con forma de vitra para área de gener	9	\$1,218.00	\$1,962.00	30/05/2017	Aprobado
289	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		338	15	Chairas	2	\$394.40	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	65	Materiales	Chairas de acero inoxidable de 40 cm x 32 cm - 0000000000	1	\$489.00	\$489.00	30/05/2017	Aprobado
290	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		339	16	Licudetas	1	\$1,246.94	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	7	Materiales	Licudetas domesticas con vaso de cristal	1	\$1,811.00	\$1,811.00	30/05/2017	Aprobado
291	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		340	17	Robinetos	1	\$2,285.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	10	Materiales	Robinetos para lavabos manual de 4 x 5 cm	1	\$2,302.00	\$2,302.00	30/05/2017	Aprobado
292	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		341	16	Baño de areas	4	\$41,846.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	3	Instituciones Académicas	Baño de áreas con rejilla de acero inox. De 1.5m. de largo x 0.6m de ancho x 70cm de profundidad para área de colecta	4	\$10,962.00	\$43,848.00	30/05/2017	Aprobado
293	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		342	18	Baño de areas	0	\$2,355.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	66	Instituciones Académicas	Pañales de plástico y mates con género para cada niño	1	\$1,457.00	\$1,457.00	30/05/2017	Aprobado
294	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		343	18	Baño de areas	0	\$551.20	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	30	Instituciones Académicas	Silla ergonómica equipada de un solo block	16	\$1,218.00	\$1,498.00	30/05/2017	Aprobado
295	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		344	18	Baño de areas	0	\$2,436.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	44	Instituciones Académicas	Cochineta con forma de vitra para área de gener	13	\$1,218.00	\$1,634.00	30/05/2017	Aprobado
296	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		345	18	Baño de areas	0	\$22,034.08	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	111	Materiales	Manual Didáctico y juguetes (profesor varado)	1	\$45,693.00	\$45,693.00	30/05/2017	Aprobado
297	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		346	18	Baño de areas	0	\$4,991.20	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	132	Materiales	Manual Didáctico y juguetes (coartas, delantal, espejo individual, etc., casaca/ropa de protección, pelotas, etc	1	\$80,000.00	\$80,000.00	30/05/2017	Aprobado
298	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		347	19	Talla para pisar	3	\$1,500.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	11	Materiales	Talla para pisar de plástico de alto densidad	3	\$500.00	\$1,500.00	30/05/2017	Aprobado
299	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		348	19	Talla para pisar	0	\$719.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	10	Materiales	Bolsaca para alimentos	1	\$1,630.00	\$1,630.00	30/05/2017	Aprobado
300	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		349	19	Talla para pisar	0	\$585.16	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	7	Materiales	Licudetas domesticas con vaso de cristal	1	\$1,811.00	\$1,811.00	30/05/2017	Aprobado
301	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		350	19	Talla para pisar	0	\$16.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	10	Materiales	Robinetos para lavabos manual de 4 x 5 cm	1	\$2,302.00	\$2,302.00	30/05/2017	Aprobado
302	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		351	19	Talla para pisar	0	\$94.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	62	Materiales	Chairas de acero inoxidable de 40 cm x 32 cm - 0000000000	1	\$489.00	\$489.00	30/05/2017	Aprobado
303	Factura	1000	05052017	Nacional	LA CASA DEL BIHO, SA DE CV	CBJ040130169	\$211,341.56	\$211,341.56	25	0		Transferencia	108803735	26665107	BANCOMER	MX	\$1.00		352	19	Talla para pisar	0	\$1,178.00	Se tienen recursos para el BMS 05-01-12-01	5	1	1	2	5	Materiales	Canalita de alambre con modo o plástico con separación de 12 bloques	6	\$714.00	\$4,386.00	30/05/2017	Aprobado
304	Factura																																			

Clave 911: 14MSU00102

Institución: Universidad de Guadalupe

Ejercicio: 2016
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 13 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE PROYECTO/REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURAL/INCA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES (C/CSI DETALLE)	PROY	DEL PAET	META	AZCÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/CI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
276	Factura	FI 1834	24/03/2017	Nacional	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EOC98008980	\$180,436.68	\$180,436.68	3	SI	EN EL CONCEPTO 1 SE COMPRAN 4 ACCESORIOS TOPOGRAFICOS Y LOS SIGUIENTES CONCEPTOS SON LAS PARTES QUE CONSTITUYEN EL CONCEPTO 1 SE COMPRAN 2 ACCESORIOS TOPOGRAFICOS QUE SON LOS BIPODES DE ALUMINO, EN EL CONCEPTO 1 SE COMPRAN LA ESTACION TOTAL QUE CONFORMA LAS PARTES DE ESTUDES CABLE, BATERIA, MEMORIA USB, CARGADOR, BASTON ETC.	Cheque	11226401	34	BANCOMER	MX	\$1.00		320	2	estacion topografica	2	\$1,995.04		10	2	1	1	24	Infraestructura Académica	4	Accesorio Topografico Breda de Aluminio Sines para baston	2	\$2,500.00	\$4,000.00	16/06/2017	Aprobado
276	Factura	FI 1834	24/03/2017	Nacional	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EOC98008980	\$180,436.68	\$180,436.68	3	SI	EN EL CONCEPTO 1 SE COMPRAN 4 ACCESORIOS TOPOGRAFICOS Y LOS SIGUIENTES CONCEPTOS SON LAS PARTES QUE CONSTITUYEN EL CONCEPTO 1 SE COMPRAN 2 ACCESORIOS TOPOGRAFICOS QUE SON LOS BIPODES DE ALUMINO, EN EL CONCEPTO 1 SE COMPRAN LA ESTACION TOTAL QUE CONFORMA LAS PARTES DE ESTUDES CABLE, BATERIA, MEMORIA USB, CARGADOR, BASTON ETC.	Cheque	11226401	34	BANCOMER	MX	\$1.00		321	3	estacion total	1	\$169,150.34		10	2	5	1	26	Infraestructura Académica	4	Estacion total estacionada marca sines. Modelo T832 Plus RS07	1	\$169,200.00	\$162,000.00	16/06/2017	Aprobado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		365	1	Material Didáctico y juguetes	1	\$12,200.00		5	1	1	2	114	Material Didáctico y juguetes	3	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		366	2	Material Didáctico y juguetes	1	\$41,200.00		5	1	1	2	115	Material Didáctico y juguetes	3	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		367	3	Balanzas	1	\$1,627.00		5	1	1	2	76	Material Didáctico y juguetes	3	Balanza mecánica con altavoz de 1.5 m con altavoz de 70 cm x 138 m, y plataforma de 207 cm x 318 cm, con capacidad máxima de 10 kg.	1	\$1,627.00	\$1,627.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		368	3	Balanzas	0	\$2,930.00		5	1	1	2	114	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado		
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		369	4	Mueble	1	\$2,680.00		5	1	1	2	40	Infraestructura Académica	4	Mueble para cambio de papel de matem.	1	\$2,680.00	\$2,680.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		370	4	Mueble	0	\$1,373.38		5	1	1	2	114	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado		
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		371	5	Mueble	1	\$2,438.00		5	1	1	2	53	Infraestructura Académica	4	Mueble para cambio de papel de matem.	1	\$2,438.00	\$2,438.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		372	5	Mueble	0	\$1,617.40		5	1	1	2	115	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado		
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		373	6	Mueble	1	\$2,365.00		5	1	1	2	31	Infraestructura Académica	4	Mueble para cambio de papel de matem.	1	\$2,365.00	\$2,365.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		374	6	Mueble	0	\$1,688.38		5	1	1	2	114	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado		
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		375	7	Silla	2	\$2,071.00		5	1	1	2	32	Infraestructura Académica	4	Silla para escribir	1	\$2,071.00	\$2,071.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		376	7	Silla	0	\$1,626.24		5	1	1	2	114	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado		
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		377	8	Arayaques	3	\$6,861.00		5	1	1	2	12	Infraestructura Académica	4	Arayaques	3	\$2,287.00	\$6,861.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		378	8	Arayaques	0	\$5,791.27		5	1	1	2	114	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado		
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		379	9	Cuna	1	\$3,045.00		5	1	1	2	77	Infraestructura Académica	4	Cuna portatil de 120 x 80 cm x 70 cm, estructura de acero inoxidable, cubierta, ruedas, lateral desmontable, con barandales verticales en todo el ancho inoxidable, con un total de 3 juguetes de diferentes tipos, en dos de ellos con func. de luz, sonido y control de voz, estructura de alta resistencia con lentes de seguridad, y dimensiones de 120 x 80 cm x 70 cm de ancho y 70 cm de altura.	1	\$3,045.00	\$3,045.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		380	9	Cuna	0	\$4,477.00		5	1	1	2	114	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado		
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		381	10	Mueble	1	\$4,672.00		5	1	1	2	51	Infraestructura Académica	4	Mueble guarda material didáctico y de mochilas de 1.20mX0.20m x 1.10 en color negro.	1	\$4,672.00	\$4,672.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		382	10	Mueble	0	\$2,201.78		5	1	1	2	114	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado		
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		383	11	Mueble	1	\$4,672.00		5	1	1	2	40	Infraestructura Académica	4	Mueble guarda material didáctico y de mochilas de 1.20mX0.20m x 1.10 en color negro.	1	\$4,672.00	\$4,672.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		384	11	Mueble	0	\$5,201.78		5	1	1	2	114	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado		
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		385	12	Silla	15	\$1,630.00		5	1	1	2	50	Material Didáctico y juguetes	3	Silla infantil	15	\$120.00	\$1,630.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		386	12	Silla	0	\$2,694.00		5	1	1	2	114	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado		
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		387	13	Silla	9	\$1,647.00		5	1	1	2	63	Material Didáctico y juguetes	3	Silla infantil	9	\$183.00	\$1,647.00	25/05/2017	Captado
277	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L2	\$242,933.62	\$242,933.62	25	NO		Cheque	10888376	0	BANCOMER	MX	\$1.00		388	13	Silla	0	\$1,567.40		5	1	1	2	114	Material Didáctico y juguetes (Armas articuladas, batería de cocina 9V/6F, cables, compensación, juego de mesa, juego de la guerra, etc.)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	Captado		

Clave 911: 14MSU0102

Institución: Universidad de Guayaquil

Ejercicio: 2016
Trimestre: 1
Fecha de Creación: 13 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESIGNACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURAL/INCA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES (EN DETALLE)	PROY.	DEL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		388	14	Banquina	28	\$1,344.00			5	1	1	2	68	Matrículas	3	Banquina de plástico	28	\$48.00	\$1,344.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		390	14	Banquina	0	\$883.15	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-248	5	1	1	2	114	Matrículas	3	Matrícula Clásico y papales (Armas articuladas, batería de cocina (4x4), color, computadora, juego de mesa, juego de la mesa, etc.)	1	\$800.000	\$800.000	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		391	15	Pósteres	1	\$1,218.00			5	1	1	2	69	Matrículas	3	Pósteres de 1.0m de largo x 17.5 de alto x 20 cm fabricado en acero inox o plástico.	1	\$1,218.00	\$1,218.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		392	15	Pósteres	0	\$1,486.44	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-248	5	1	1	2	114	Matrículas	3	Matrícula Clásico y papales (Armas articuladas, batería de cocina (4x4), color, computadora, juego de mesa, juego de la mesa, etc.)	1	\$800.000	\$800.000	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		393	16	Tape reductores para santitos	9	\$594.00			5	1	1	2	71	Matrículas	3	Tape reductores para santitos infantis	9	\$594.00	\$1,204.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		394	17	Silla	3	\$1,450.00			5	1	1	2	42	Infraestructura Académica	4	Silla tipo para adulto plástico rígido, fijo.	3	\$1,450.00	\$4,366.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		395	18	Silla	1	\$120.00			5	1	1	2	50	Matrículas	3	Silla tipo para adulto plástico rígido, fijo.	1	\$120.00	\$1,204.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		396	18	Silla	0	\$381.00	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-248	5	1	1	2	71	Matrículas	3	Tape reductores para santitos infantis	9	\$594.00	\$1,204.00	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		397	19	Silla	4	\$1,935.00			5	1	1	2	58	Matrículas	3	Silla tipo para adulto plástico rígido, fijo.	9	\$594.00	\$1,204.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		398	20	Silla	4	\$488.00			5	1	1	2	62	Matrículas	3	Silla tipo para adulto plástico rígido, fijo.	4	\$120.00	\$488.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		399	20	Silla	0	\$1,447.50	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-242	5	1	1	2	71	Matrículas	3	Tape reductores para santitos infantis	9	\$594.00	\$1,204.00	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		400	21	Silla	5	\$2,414.40			5	1	1	2	60	Matrículas	3	Silla tipo para adulto, asiento y respaldo fabricado de plástico, con reposacabezas y reposapiés.	5	\$488.00	\$2,400.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		401	22	Espajo	3	\$4,366.00			5	1	1	2	42	Infraestructura Académica	4	Espajo infantil con puntas redondeadas de 1.50 de altura graduado a sus dimensiones de área de juego.	3	\$1,450.00	\$4,366.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		402	22	Silla	0	\$2,934.50	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-248	5	1	1	2	42	Infraestructura Académica	4	Silla tipo para adulto plástico rígido, fijo.	3	\$1,450.00	\$4,366.00	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		403	22	Espajo	0	\$57.00	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-248	5	1	1	2	71	Matrículas	3	Tape reductores para santitos infantis	9	\$594.00	\$1,204.00	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		404	23	Cabiohueta	5	\$4,870.00			5	1	1	2	27	Infraestructura Académica	4	Cabiohueta con fono de vinil para área de juego.	4	\$1,218.00	\$4,870.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		405	23	Cabiohueta	0	\$1,355.10	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-242	5	1	1	2	44	Infraestructura Académica	4	Cabiohueta con fono de vinil para área de juego.	13	\$1,218.00	\$1,634.00	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		406	24	Cabiohueta	17	\$20,708.00			5	1	1	2	52	Infraestructura Académica	4	Cabiohueta con fono de vinil para área de juego.	17	\$1,218.00	\$20,708.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		407	24	Cabiohueta	0	\$1,797.20	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-242	5	1	1	2	44	Infraestructura Académica	4	Cabiohueta con fono de vinil para área de juego.	13	\$1,218.00	\$1,634.00	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		408	24	Cabiohueta	0	\$1,487.00	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-242	5	1	1	2	60	Matrículas	3	Cabiohueta con fono de vinil para área de juego.	9	\$1,218.00	\$1,692.00	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		409	25	Barras	3	\$2,378.00			5	1	1	2	41	Matrículas	3	Barras de apoyo, órfenes de madera con barniz. Cabezales de 1.50m, largo 0.5m, altura de 40 cm, suelo con base.	3	\$792.00	\$2,378.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		410	25	Barras	0	\$1,474.00	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-241	5	1	1	2	44	Infraestructura Académica	4	Cabiohueta con fono de vinil para área de juego.	13	\$1,218.00	\$1,634.00	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		411	25	Barras	0	\$1,398.40	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-248	5	1	1	2	50	Matrículas	3	Silla tipo para adulto plástico rígido, fijo.	9	\$394.00	\$1,204.00	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		412	25	Barras	0	\$207.10	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-241	5	1	1	2	71	Matrículas	3	Tape reductores para santitos infantis	9	\$594.00	\$1,204.00	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		413	26	Mueble	1	\$14,610.00			5	1	1	2	54	Infraestructura Académica	4	Mueble grande material plástico de mobiliario de 1.20m/30cm x 1.10 con 60 entrapados.	3	\$4,870.00	\$14,610.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		414	26	Mueble	0	\$7,360.00	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-242	5	1	1	2	114	Matrículas	3	Matrícula Clásico y papales (Armas articuladas, batería de cocina (4x4), color, computadora, juego de mesa, juego de la mesa, etc.)	1	\$800.000	\$800.000	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		415	27	Mesa	1	\$1,046.00			5	1	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Mesa de trabajo de acero inox. Con entrapados.	1	\$1,046.00	\$1,046.00	25/05/2017	Capturado
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		416	27	Mesa	0	\$8,024.72	Se toman acciones para el BMS 05-1-0-217	5	1	1	2	114	Matrículas	3	Matrícula Clásico y papales (Armas articuladas, batería de cocina (4x4), color, computadora, juego de mesa, juego de la mesa, etc.)	1	\$800.000	\$800.000	25/05/2017	Capturado	
27	Factura	1627	08/05/2017	Nacional	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENES, S.A. DE C.V.	SOA1212209L3	\$243,933.82	\$243,933.82	29	NO	Cheque	108883735	0	BANCOMER	MXL	\$1.00		417	28	Liquidador	1	\$11,008.00			5												

Clave 911: 14MSU00102

Institución: Universidad de Guayaquil

Ejercicio: 2016
Trimestre: 1
Fecha de Creación: 13 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIOS	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURAL/INCA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL PAIS	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
299	Factura	F 335	23052017	Nacional	NEAT IT S DE RL DE CV	NT18022HSA	\$1,137,132.92	\$1,137,132.92	6	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 14.1.1.2.3	Cheque	40718945	41	BANORTE	MX	\$1.00	472	1	EQUIPO DE COMPUTO	55	\$80,000.00		14	1	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Compra de equipo de cómputo para el laboratorio de Física (compra de 55 unidades de equipo de cómputo) (CA 693)	45	\$21,000.00	\$80,000.00	26/05/2017	Aprobado
299	Factura	F 335	23052017	Nacional	NEAT IT S DE RL DE CV	NT18022HSA	\$1,137,132.92	\$1,137,132.92	6	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 14.1.1.2.3	Cheque	40718945	41	BANORTE	MX	\$1.00	473	1	EQUIPO DE COMPUTO	0	\$23,960.00		14	1	1	2	4	Materiales	3	Adquisición de software STAAD Pro	1	\$14,000.00	\$14,000.00	26/05/2017	Aprobado
299	Factura	F 335	23052017	Nacional	NEAT IT S DE RL DE CV	NT18022HSA	\$1,137,132.92	\$1,137,132.92	6	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 14.1.1.2.3	Cheque	40718945	41	BANORTE	MX	\$1.00	474	1	EQUIPO DE COMPUTO	0	\$1,880.00		14	1	1	2	7	Servicios	2	Licencia de Software OPUS	1	\$180,000.00	\$180,000.00	26/05/2017	Aprobado
299	Factura	F 335	23052017	Nacional	NEAT IT S DE RL DE CV	NT18022HSA	\$1,137,132.92	\$1,137,132.92	6	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 14.1.1.2.3	Cheque	40718945	41	BANORTE	MX	\$1.00	475	1	EQUIPO DE COMPUTO	0	\$143,376.20		14	1	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Impresora 3d page	1	\$214,000.00	\$214,000.00	26/05/2017	Aprobado
299	Factura	F 335	23052017	Nacional	NEAT IT S DE RL DE CV	NT18022HSA	\$1,137,132.92	\$1,137,132.92	6	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 14.1.1.2.3	Cheque	40718945	41	BANORTE	MX	\$1.00	476	2	IMPRESORA 3D	3	\$61,889.52		14	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Impresora 3d page	1	\$214,000.00	\$214,000.00	26/05/2017	Aprobado
299	Factura	F 335	23052017	Nacional	NEAT IT S DE RL DE CV	NT18022HSA	\$1,137,132.92	\$1,137,132.92	6	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 14.1.1.2.3	Cheque	40718945	41	BANORTE	MX	\$1.00	477	3	DISCO DURO	3	\$4,098.12		14	3	1	1	21	Infraestructura Académica	4	Disco duro de 1 TB	3	\$2,500.00	\$1,500.00	26/05/2017	Aprobado
299	Factura	F 335	23052017	Nacional	NEAT IT S DE RL DE CV	NT18022HSA	\$1,137,132.92	\$1,137,132.92	6	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 14.1.1.2.3	Cheque	40718945	41	BANORTE	MX	\$1.00	478	4	MULTIFUNCIONAL	1	\$5,381.24		14	3	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo y tecnología de la información (Impresora y scanner RAM) (CA 644)	1	\$26,201.00	\$26,201.00	26/05/2017	Aprobado
299	Factura	F 335	23052017	Nacional	NEAT IT S DE RL DE CV	NT18022HSA	\$1,137,132.92	\$1,137,132.92	6	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 14.1.1.2.3	Cheque	40718945	41	BANORTE	MX	\$1.00	479	5	NOIRBAK	2	\$2,470.80		14	3	2	1	11	Infraestructura Académica	4	No back top 701bak (CA 693)	2	\$1,400.00	\$2,000.00	26/05/2017	Aprobado
299	Factura	F 335	23052017	Nacional	NEAT IT S DE RL DE CV	NT18022HSA	\$1,137,132.92	\$1,137,132.92	6	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 14.1.1.2.3	Cheque	40718945	41	BANORTE	MX	\$1.00	480	6	DISCO DURO	1	\$2,307.24		14	3	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Disco Duro tipo sagitta 7TB (CA 693)	1	\$6,071.00	\$6,071.00	26/05/2017	Aprobado
300	Factura	05236 E	06042017	Nacional	AMERICA HERENDE ALDRETE HERNANDEZ	A6H479091893	\$16,819.84	\$16,819.84	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 14.1.1.1.18	Cheque	40718945	42	BANORTE	MX	\$1.00	481	1	GENERADOR PORTATIL	1	\$10,019.94		14	3	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Equipo de trabajo académico (Generador portátil para la zona de Física) (CA 693)	1	\$14,294.00	\$14,294.00	26/05/2017	Aprobado
300	Factura	05236 E	06042017	Nacional	AMERICA HERENDE ALDRETE HERNANDEZ	A6H479091893	\$16,819.84	\$16,819.84	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 14.1.1.1.18	Cheque	40718945	42	BANORTE	MX	\$1.00	482	1	GENERADOR PORTATIL	0	\$6,738.24		14	3	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Regulador para bombas y tanques de aire (9 pas cables conectados) (CA 334)	1	\$10,000.00	\$12,000.00	26/05/2017	Aprobado
300	Factura	05236 E	06042017	Nacional	AMERICA HERENDE ALDRETE HERNANDEZ	A6H479091893	\$16,819.84	\$16,819.84	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 14.1.1.1.18	Cheque	40718945	42	BANORTE	MX	\$1.00	483	1	GENERADOR PORTATIL	0	\$667.90		14	3	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Disco de backup para más transmisión de agua (CA 334)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	484	1	LICENCIA	1	\$10,040.00		14	1	1	2	6	Materiales	3	Adquisición de software STAAD Pro	1	\$14,000.00	\$14,000.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	485	2	LICENCIA OPUS	1	\$176,320.00		14	1	1	2	7	Servicios	2	Licencia de Software OPUS	1	\$180,000.00	\$180,000.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	486	3	PALETTE	4	\$41,430.00		14	1	1	4	4	Infraestructura Académica	4	Paleta Aluminox Control Surface (aport)	4	\$15,000.00	\$60,000.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	487	4	calibrador	1	\$3,977.64		14	1	1	4	5	Infraestructura Académica	4	calibrador de color para monitor	1	\$5,801.00	\$5,801.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	488	5	equipo portatil	1	\$50,600.00		14	3	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Equipo de Computo (Ipa TouchBook CF 64 Core i3 a 2.3 GHz, Mem = 8GB disco duro 500GB, 14" WGA HD LED PANTALLA CON TRATAMIENTO ANTIRREFLEJANTE Y VIDEO E BACK LIGHT SOLAR UNIDAD MULTIMEDIA INTEGRADA CON USB WIRELESS WIFI LAN ETHERNET RJ45, BLUETOOTH, AUTOCARGA DE BATERIA y conectividad superior) (CA 276)	1	\$50,600.00	\$50,600.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	489	5	equipo portatil	0	\$17,910.00		14	3	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Taladro (modelo 320B, 8mm, 40)(CA443)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	490	5	equipo portatil	0	\$2,098.00		14	3	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo y tecnología de la información (Impresora y scanner RAM) (CA 644)	1	\$26,201.00	\$26,201.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	491	5	equipo portatil	0	\$348.00		14	3	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Disco de backup para más transmisión de agua (CA 334)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	492	6	tablas	1	\$4,262.20		14	3	1	1	15	Infraestructura Académica	4	Taladro (modelo 320B, 8mm, 40)(CA443)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	493	7	equipo de computo	1	\$1,173.84		14	3	1	1	26	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo y tecnología de la información (Impresora y scanner RAM) (CA 644)	1	\$26,201.00	\$26,201.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	494	8	impresora	1	\$6,867.24		14	3	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Impresora tipo brother MFC8850CW (CA 693)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	495	8	proyector	1	\$11,598.84		14	3	2	1	12	Infraestructura Académica	4	Proyector 3000 Lumens (CA 693)	1	\$11,600.00	\$11,600.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	496	9	botas	1	\$900.00		14	3	2	1	14	Infraestructura Académica	4	Botas portatil (CA 693)	1	\$900.00	\$900.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT12030030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	497	9	botas	0	\$1.16		14	3	2	1	12	Infraestructura Académica	4	Proyector 3000 Lumens (CA 693)	1	\$11,600.00	\$11,600.00	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9618	25052017	Nacional	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	IT10930030	\$446,507.20	\$446,507.20	1	SI		Cheque	40718945	43	BANORTE	MX	\$1.00	498	9	botas	0	\$141.00		14	3	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Impresora tipo brother MFC8850CW (CA 693)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	26/05/2017	Aprobado
302	Factura	1255	04042017	Nacional	SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	SF510139265	\$9,734.00	\$9,734.00	1	SI		Cheque	47808769	45	BANORTE	MX	\$1.00	499	1	Transporte aéreo	1	\$9,734.00		12	3	1	1	11	Servicios	2	Transporte aéreo (Intermodal) para profesores que participan como presentadores en congresos internacionales	1	\$20,000.00	\$14,000.00	31/05/2017	Aprobado
305	Recibo de gasto no comprobable	CUCCI 008	30052017				\$1,448.00	\$1,448.00	3	NO		Cheque	10399028	9	BANCOMER	MX	\$1.00	510	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	\$1,100.00		11	3	2	4	Servicios	2	Traslado académico (transporte y alimentación) para la presentación de trabajos de investigación en congresos y seminarios en áreas del conocimiento como Ciencias Básicas, Ingeniería y Ciencias de la Salud y Computación, todos ellos en beneficio de estudiantes de posgrado pertenecientes al DUEC	6	\$7,000.00	\$42,000.00	31/05/2017	Capturado	
305</																																				

Clave 911: 14MSU0102

Institución: Universidad de Quindío

Ejercicio: 2016
 Trimestre: 1
 Fecha de Creación: 10 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M. U.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESCRIPCIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURAL/INCA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES (SI SE DETALLA)	PROY.	DEL PAET.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.I. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
388	Factura	30880561	20052017	Nacional	BARBOSA RUELAS EMMA	BA9E5412Z4H3	\$49,816.44	\$49,816.44	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACIÓN PARA LOS BMS 15.2.2.2 Y 15.2.2.21	Cheque	11328401	76	BANCOMER	MXL			660	ACCION CAM	0	\$12,511.64			15	2	2	2	66	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico binocular modelo Prisma Star High Power. Incluye ocular de sensor color. Lente binocular con ángulo de observación de 20° (ángulo estándar), con globo de 300° (observación rotacional) apertura de 4.5 a 7.5 mm. Oculares de campo amplio TM18 B.F.No. C. Objetivos Para serie de 200X. C. Condensador de 1.10. Base de microscopio Prisma Star High Power. Incluye 1. Tubo de conexión de cable para cámara 1. Tubo de conexión 30/30. 1. Resaca para objetivos de 4 posiciones rotadas hacia arriba 1. Placa mecánica. P.O.S de montaje derecho 1. Tubo rotatorio manual. Apoyos 1. Objetivo Para-Achromat 45X WD=12.5mm 1. Objetivo Para-Achromat 60X WD=12.5mm 1. Objetivo Para-Achromat 100X 1.25 CO WD=12.5mm 1. Condensador 91.25.2.2. Oculares TM18 B.F.No. 2. Condensador para ocular 1. Filtro azul 1. Filtro violeta 1. Filtro amarillo 1. Tabla de rotación 5 en 1	3	\$40,000.00	\$120,000.00	25/05/2017	En Revisión
389	Factura	30880561	20052017	Nacional	BARBOSA RUELAS EMMA	BA9E5412Z4H3	\$49,816.44	\$49,816.44	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACIÓN PARA LOS BMS 15.2.2.2 Y 15.2.2.21	Cheque	11328401	76	BANCOMER	MXL			662	ACCION CAM	0	\$2,381.77			15	2	2	2	68	Infraestructura Académica	4	Diagnostico Medidor de glicemia capilar. Marca One Touch	17	\$900.00	\$15,300.00	25/05/2017	En Revisión
389	Factura	30880561	20052017	Nacional	BARBOSA RUELAS EMMA	BA9E5412Z4H3	\$49,816.44	\$49,816.44	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACIÓN PARA LOS BMS 15.2.2.2 Y 15.2.2.21	Cheque	11328401	76	BANCOMER	MXL			663	ACCION CAM	0	\$5,299.20			15	2	2	2	70	Infraestructura Académica	4	Tarjetas de datos, interfaz y de combinación dual de temperatura TES T-1327	3	\$7,500.00	\$22,500.00	25/05/2017	En Revisión
389	Factura	30880561	20052017	Nacional	BARBOSA RUELAS EMMA	BA9E5412Z4H3	\$49,816.44	\$49,816.44	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACIÓN PARA LOS BMS 15.2.2.2 Y 15.2.2.21	Cheque	11328401	76	BANCOMER	MXL			664	ACCION CAM	1	\$7,100.00			15	2	2	2	72	Infraestructura Académica	4	Activo Cam X1000VX-6K CON WFL, GPS Y Kit de control Live View	1	\$7,500.00	\$7,100.00	25/05/2017	En Revisión
389	Recibo de gasto no comprobado		05/05/2017				\$2,496.99	\$2,496.99	1	SI		Cheque	11327810	27	BANCOMER	MXL			661	Transporte aéreo nacional para la divulgación de trabajos de investigación, de miembros y/o colaboradores de CA de la DES	1	\$2,496.99			15	3	3	2	11	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la divulgación de trabajos de investigación, de miembros y/o colaboradores de CA de la DES, en territorio	2	\$90,000.00	\$90,000.00	27/05/2017	En Revisión
390	Factura	F2231868	11/05/2017	Nacional	CONCEPCIONA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAS DE CA	CI4041027680	\$1,778.00	\$1,778.00	1	SI		Cheque	11327810	28	BANCOMER	MXL			665	Transporte aéreo nacional para la divulgación de trabajos de investigación, de miembros y/o colaboradores de CA de la DES	1	\$1,778.00			15	3	3	2	11	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la divulgación de trabajos de investigación, de miembros y/o colaboradores de CA de la DES, en territorio	2	\$90,000.00	\$90,000.00	24/05/2017	En Revisión
391	Recibo de gasto no comprobado		10/05/2017				\$8,258.01	\$8,258.01	1	SI		Cheque	11327810	38	BANCOMER	MXL			666	Pago de pasaje aéreo internacional a nombre de Pagador de los diferentes FC de la DES, que viajan a otros países	1	\$8,258.01			15	2	3	2	3001	Servicios	2	Pago de pasaje aéreo internacional a nombre de Pagador de los diferentes FC de la DES, que viajan a otros países en diferentes países	1	\$45,718.72	\$45,718.72	30/05/2017	Captado
392	Factura	1	22/05/2017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL81010PCA	\$18,701.18	\$18,701.18	1	SI	En esta compraventa se anexa factura de equipo correspondiente al 50% del importe total	Cheque	11327810	41	BANCOMER	MXL			667	Uniformes de futbol varonil para los equipos representativos Antioquia	35	\$6,197.42			15	1	2	2	21	Materiales	3	Uniformes de futbol varonil para los equipos representativos	35	\$350.00	\$1,425.00	30/05/2017	En Revisión
392	Factura	1	22/05/2017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL81010PCA	\$18,701.18	\$18,701.18	1	SI	En esta compraventa se anexa factura de equipo correspondiente al 50% del importe total	Cheque	11327810	41	BANCOMER	MXL			668	Uniformes de futbol varonil para los equipos representativos Antioquia	35	\$6,090.00			15	1	2	2	22	Materiales	3	Uniformes de futbol varonil para los equipos representativos	17	\$350.00	\$4,035.00	30/05/2017	En Revisión
392	Factura	1	22/05/2017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL81010PCA	\$18,701.18	\$18,701.18	1	SI	En esta compraventa se anexa factura de equipo correspondiente al 50% del importe total	Cheque	11327810	41	BANCOMER	MXL			701	Uniformes de voleibol varonil para los equipos representativos (juegos y jerseys)	36	\$6,264.00			15	1	2	2	23	Materiales	3	Uniformes de voleibol varonil para los equipos representativos (juegos y jerseys)	17	\$350.00	\$6,035.00	30/05/2017	En Revisión
392	Factura	1	22/05/2017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL81010PCA	\$18,701.18	\$18,701.18	1	SI	En esta compraventa se anexa factura de equipo correspondiente al 50% del importe total	Cheque	11327810	41	BANCOMER	MXL			702	Uniformes de basquetbol varonil para los equipos representativos (juegos y jerseys)	36	\$5,428.50			15	1	2	2	24	Materiales	3	Uniformes de basquetbol varonil para los equipos representativos (juegos y jerseys)	16	\$310.00	\$4,990.00	30/05/2017	En Revisión
392	Factura	1	22/05/2017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL81010PCA	\$18,701.18	\$18,701.18	1	SI	En esta compraventa se anexa factura de equipo correspondiente al 50% del importe total	Cheque	11327810	41	BANCOMER	MXL			703	Uniformes de futbol para los equipos representativos Antioquia	25	\$12,320.00			15	1	2	2	25	Materiales	3	Uniformes de futbol para los equipos representativos	13	\$481.00	\$5,990.00	30/05/2017	En Revisión
392	Factura	1	22/05/2017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL81010PCA	\$18,701.18	\$18,701.18	1	SI	En esta compraventa se anexa factura de equipo correspondiente al 50% del importe total	Cheque	11327810	41	BANCOMER	MXL			704	Uniformes de las leonas de Antioquia	40	\$14,280.00			15	1	2	2	26	Materiales	3	Uniformes de las leonas de	6	\$930.00	\$4,980.00	30/05/2017	En Revisión
392	Factura	1	22/05/2017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL81010PCA	\$18,701.18	\$18,701.18	1	SI	En esta compraventa se anexa factura de equipo correspondiente al 50% del importe total	Cheque	11327810	41	BANCOMER	MXL			705	Batón de basquetbol por amolado nuevo 8 y 1/2, para los equipos representativos Antioquia	40	\$12,528.00			15	1	2	2	26	Materiales	3	Batón de basquetbol por amolado nuevo 8 y 1/2, para los equipos representativos	19	\$650.00	\$12,300.00	30/05/2017	En Revisión
392	Factura	1	22/05/2017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL81010PCA	\$18,701.18	\$18,701.18	1	SI	En esta compraventa se anexa factura de equipo correspondiente al 50% del importe total	Cheque	11327810	41	BANCOMER	MXL			706	Batón de voleibol por amolado Antioquia	20	\$5,220.00			15	1	2	2	26	Materiales	3	Batón de voleibol por amolado	7	\$650.00	\$4,500.00	30/05/2017	En Revisión
392	Factura	1	22/05/2017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL81010PCA	\$18,701.18	\$18,701.18	1	SI	En esta compraventa se anexa factura de equipo correspondiente al 50% del importe total	Cheque	11327810	41	BANCOMER	MXL			707	Mobiliario y equipo educacional y recreativo Antioquia	30	\$9,040.00			15	1	2	2	41	Materiales	3	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9	\$15,555.00	\$18,995.00	30/05/2017	En Revisión
392	Factura	1	22/05/2017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL81010PCA	\$18,701.18	\$18,701.18	1	SI	En esta compraventa se anexa factura de equipo correspondiente al 50% del importe total	Cheque	11327810	41	BANCOMER	MXL			708	Licencia de usuario PASCO Cartesian, Single User License Antioquia	4	\$8,576.96			15	2	1	1	8	Servicios	2	Licencia de usuario PASCO Cartesian, Single User License	4	\$4,500.00	\$18,000.00	30/05/2017	En Revisión
392	Factura	1	22/05/2017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL81010PCA	\$18,701.18	\$18,701.18	1	SI	En esta compraventa se anexa factura de equipo correspondiente al 50% del importe total	Cheque	11327810	41	BANCOMER	MXL			709	Herramientas y máquina herramienta. Kit de herramientas marca Calsonar, que incluye 180 piezas de 1/4", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 1", 1 1/8", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 5 1/2", 6", 6 1/2", 7", 7 1/2", 8", 8 1/2", 9", 9 1/2", 10", 10 1/2", 11", 11 1/2", 12", 12 1/2", 14", 15", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30", 32", 36", 40", 45", 50", 55", 60", 65", 70", 75", 80", 85", 90", 95", 100", 110", 120", 130", 140", 150", 160", 180", 200", 220", 240", 260", 280", 300", 320, 360, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3600, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 18000, 20000, 22000, 24000, 26000, 28000, 30000, 32000, 36000, 40000, 45000, 50000, 55000, 60000, 65000, 70000, 75000, 80000, 90000, 100000, 110000, 120000, 130000, 140000, 150000, 160000, 180000, 200000, 220000, 240000, 260000, 280000, 300000, 320000, 360000, 400000, 450000, 500000, 550000, 600000, 650000, 700000, 750000, 800000, 900000, 1000000, 1100000, 1200000, 1300000, 1400000, 1500000, 1600000, 1800000, 2000000, 2200000, 2400000, 2600000, 2800000, 3000000, 3200000, 3600000, 4000000, 4500000, 5000000, 5500000, 6000000, 6500000, 7000000, 7500000, 8000000, 9000000, 10000000, 11000000, 12000000, 13000000, 14000000, 15000000, 16000000, 18000000, 20000000, 22000000, 24000000, 26000000, 28000000, 30000000, 32000000, 36000000, 40000000, 45000000, 50000000, 55000000, 60000000, 65000000, 70000000, 75000000, 80000000, 90000000, 100000000, 110000000, 120000000, 130000000, 140000000, 150000000, 160000000, 180000000, 200000000, 220000000, 240000000, 260000000, 280000000, 300000000, 320000000, 360000000, 400000000, 450000000, 500000000, 550000000, 600000000, 650000000, 700000000, 750000000, 800000000, 900000000, 1000000000, 1100000000, 1200000000, 1300000000, 1400000000, 1500000000, 1600000000, 1800000000, 2000000000, 2200000000, 2400000000, 2600000000, 2800000000, 3000000000, 3200000000, 3600000000, 4000000000, 4500000000, 5000000000, 5500000000, 6000000000, 6500000000, 7000000000, 7500000000, 8000000000, 9000000000, 10000000000, 11000000000, 12000000000, 13000000000, 14000000000, 15000000000, 16000000000, 18000000000, 20000000000, 22000000000, 24000000000, 26000000000, 28000000000, 30000000000, 32000000000, 36000000000, 40000000000, 45000000000, 50000000000, 55000000000, 60000000000, 65000000000, 70000000000, 75000000000, 80000000000, 90000000000, 100000000000, 110000000000, 120000000000, 130000000000, 140000000000, 150000000000, 160000000000, 180000000000, 200000000000, 220000000000, 240000000000, 260000000000, 280000000000, 300000000000, 320000000000, 360000000000, 400000000000, 450000000000, 500000000000, 550000000000, 600000000000, 650000000000, 700000000000, 750000000000, 800000000000, 900000000000, 1000000000000, 1100000000000, 1200000000000, 1300000000000, 1400000000000, 1500000000000, 1600000000000, 1800000000000, 2000000000000, 2200000000000, 2400000000000, 2600000000000, 2800000000000, 3000000000000, 3200000000000, 3600000000000, 4000000000000, 4500000000000, 5000000000000, 5500000000000, 6000000000000, 6500000000000, 7000000000000, 7500000000000, 8000000000000, 9000000000000, 10000000000000, 11000000000000, 12000000000000, 13000000000000, 14000000000000, 15000000000000, 16000000000000, 18000000000000, 20000000000000, 22000000000000, 24000000000000, 26000000000000, 28000000000000, 30000000000000, 32000000000000, 36000000000000, 40000000000000, 45000000000000, 50000000000000, 55000000000000, 60000000000000, 65000000000000, 70000000000000, 75000000000000, 80000000000000, 90000000000000, 100000000000000, 110000000000000, 120000000000000, 130000000000000, 140000000000000, 150000000000000, 160000000000000, 180000000000000, 200000000000000, 220000000000000, 240000000000000, 260000000000000, 280000000000000, 300000000000000, 320000000000000, 360000000000000, 400000000000000, 450000000000000, 500000000000000, 550000000000000, 600000000000000, 650000000000000, 700000000000000, 750000000000000, 800000000000000, 900000000000000, 1000000000000000, 1100000000000000, 1200000000000000, 1300000000000000, 1400000000000000, 1500000000000000, 1600000000000000, 1800000000000000, 2																	

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE PAGO	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESCRIPCIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	DIFERENCIAL	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL PAIS	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	Ejercicio: 2016		
																																				TRIMESTRE	FECHA DE CREACION	
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	719	1	Dramatino maxico (Mador de Fases) Antico	10	\$1,234.00		10	2	1	1	54	Matlabica	3	Dramatino maxico (Mador de Fases)	4	\$4,600.00	\$18,700.18	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	720	1	Baunamnto arende integral Antico	10	\$4,100.00		10	2	1	1	58	Matlabica	3	Baunamnto arende integral	5	\$400.00	\$2,100.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	721	1	Estalimato de panel mado saca modo 208 Antico	20	\$17,200.00		10	2	1	1	63	Matlabica	3	Estalimato de panel mado saca modo 208	9	\$1,200.00	\$10,800.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	722	1	Monitor de frecuencia cartica Antico	2	\$2,300.00		10	2	1	1	71	Matlabica	3	Monitor de frecuencia cartica	2	\$2,000.00	\$4,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	723	1	Hono de rconocda Pala Antico	3	\$1,142.00		10	2	1	1	77	Matlabica	3	Hono de rconocda Pala	3	\$2,700.00	\$8,100.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	724	1	Extractor de jgo de uso rub - Blanco Antico	2	\$2,696.17		10	2	1	1	79	Matlabica	3	Extractor de jgo de uso rub - Blanco	2	\$3,500.00	\$7,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	725	1	Procesador de alminta - Blanco Antico	3	\$1,534.33		10	2	1	1	80	Matlabica	3	Procesador de alminta - Blanco	3	\$1,400.00	\$4,200.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	726	1	Equipamiento digital Monitor de presin arterial automatico, modelo de mado isemico validacion por parala LCD Antico	4	\$1,648.00		10	4	1	3	12	Infraestructura Académica	4	Equipamiento digital Monitor de presin arterial automatico, modelo de mado isemico validacion por parala LCD Antico	4	\$2,500.00	\$10,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	727	1	Literna LED azul rearglada de 180 lumens Antico	8	\$1,588.00		10	4	1	3	20	Matlabica	3	Literna LED azul rearglada de 180 lumens	8	\$1,000.00	\$8,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	728	1	Tasa para café de 453 ml Antico	2	\$60.00		10	4	1	3	21	Matlabica	3	Tasa para café de 453 ml	2	\$600.00	\$1,200.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	729	1	Cuarta de nueva pagada de acero inoxidable Antico	2	\$359.00		10	4	1	3	22	Matlabica	3	Cuarta de nueva pagada de acero inoxidable	2	\$400.00	\$660.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	730	1	Dramatino maxico (Mador de Fases) Antico	4	\$18,677.75		10	2	1	1	54	Matlabica	3	Dramatino maxico (Mador de Fases)	4	\$4,800.00	\$19,200.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
302	Factura	1	22052017	Nacional	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCLB1010PCA	\$18,700.18	\$18,700.18	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	41	BANCOMER	MX	\$1.00	731	1	Estalimato de panel mado saca modo 208 Antico	9	\$4,881.00		10	2	1	1	63	Matlabica	3	Estalimato de panel mado saca modo 208	9	\$1,200.00	\$10,800.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
303	Factura	1070	19052017	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICES S. DE RL DE CV	TLA419102D	\$28,000.00	\$28,000.00	1			Cheque	110219102	37	BANCOMER	MX	\$1.00	689	1	Transporte aereo internacional para la divulgacion de trabajos de investigacion, de muestreo y colaboracion de CA de la OES	2	\$28,000.00		10	3	3	2	8	Servicios	2	Transporte aereo internacional para la divulgacion de trabajos de investigacion, de muestreo y colaboracion de CA de la OES	2	\$27,500.00	\$75,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	629	1	Saldo de folio, regalo para pago a ombr, para un equipo de computacion	30	\$2,274.44		10	2	1	1	24	Matlabica	3	Saldo de folio, regalo para pago a ombr, para un equipo de computacion	30	\$330.00	\$9,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	671	1	Saldo de folio, regalo para pago a ombr, para un equipo de computacion	30	\$2,274.44		10	2	1	2	24	Matlabica	3	Saldo de folio, regalo para pago a ombr, para un equipo de computacion	30	\$330.00	\$9,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	672	1	Talla de muestra de 0.75 g, 0.15 ml Antico	40	\$50.00		10	2	1	1	30	Matlabica	3	Talla de muestra de 0.75 g, 0.15 ml	40	\$50.00	\$2,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	673	1	Instrumento modelo TE con canal 132 para analisis de galvanos para analisis	15	\$6,007.00		10	2	1	1	30	Matlabica	3	Instrumento modelo TE con canal 132 para analisis de galvanos para analisis	15	\$2,000.00	\$3,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	674	1	Maque para pasta fresca comala Modelo 190	1	\$840.00		10	2	1	1	61	Matlabica	3	Maque para pasta fresca comala Modelo 190	1	\$1,000.00	\$1,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	675	1	Locacion Alanca	3	\$1,900.00		10	2	1	1	76	Matlabica	3	Locacion Alanca	3	\$4,500.00	\$13,500.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	676	1	Maque para pasta fresca helvica Unim 6800	1	\$1,781.24		10	2	1	1	62	Matlabica	3	Maque para pasta fresca helvica Unim 6800	1	\$2,000.00	\$2,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	677	1	Automatico, 100 mantras, selector de entras	10	\$10,000.00		10	2	1	1	5	Matlabica	3	Automatico, 100 mantras, selector de entras	5	\$3,000.00	\$3,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	678	1	Procesador de alminta	10	\$4,612.00		10	2	1	1	30	Matlabica	3	Procesador de alminta	10	\$600.00	\$6,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	679	1	Baunamnto digital entras de mufuca con 100 mantras para a analisis	10	\$7,070.00		10	2	1	1	32	Matlabica	3	Baunamnto digital entras de mufuca con 100 mantras para a analisis	10	\$300.00	\$3,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	680	1	Software, Licencia del Software MATLAB y Simulink	12	\$2,752.10		10	2	1	1	38	Matlabica	3	Software, Licencia del Software MATLAB y Simulink	12	\$2,000.00	\$8,400.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	681	1	Software, Licencia del Software MATLAB y Simulink	12	\$2,752.10		10	2	1	1	38	Matlabica	3	Software, Licencia del Software MATLAB y Simulink	12	\$2,000.00	\$8,400.00	30/05/2017	En Revisio	2016	13 de Junio de 2017
304	Factura	A.25	06042017	Nacional	SALVADOR CARRELO BOTOLLO	CAS8811102FA	\$94,630.78	\$94,630.78	1		En este comprobante se anexa factura de anticipo correspondiente al 50% del monto total.	Cheque	110219102	44	BANCOMER	MX	\$1.00	682	1	Software, Licencia del Software MATLAB y Simulink para 10 usuarios	12	\$24,000.00		10	2	1	1	3	Servicios	2	Software, Licencia del Software MATLAB y Simulink para 10 usuarios	12	\$20,000.00	\$20,000.00	30/05/2017	En Revisio	2016</	

Clave 911: 14MSU0102
Institución: Universidad de Guadalupe

Ejercicio: 2016
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 13 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN %	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE IDENTIFICACION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	DI FACTURABLE	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL PAIS	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			756	1	Pilas graduadas de 10 milibios. Antipo	30	\$591.80		16	2	1	1	17	Materiales	3	Pilas graduadas de 10 milibios	20	\$520.00	\$5.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			757	1	Pilas volumétricas de 10 milibios. Antipo	30	\$1,096.20		16	2	1	1	18	Materiales	3	Pilas volumétricas de 10 milibios	20	\$290.00	\$5.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			758	1	Materiales de buran. Antipo	15	\$660.00		16	2	1	1	20	Materiales	3	Materiales de buran	12	\$600.00	\$7.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			759	1	Vases de precipitado de 50 milibios. Antipo	40	\$710.20		16	2	1	1	21	Materiales	3	Vases de precipitado de 50 milibios	30	\$300.00	\$5.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			760	1	Vases de precipitado de 100 milibios. Antipo	40	\$760.00		16	2	1	1	22	Materiales	3	Vases de precipitado de 100 milibios	30	\$300.00	\$5.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			761	1	Vases de precipitado de 50 milibios. Antipo	40	\$780.00		16	2	1	1	23	Materiales	3	Vases de precipitado de 50 milibios	30	\$300.00	\$5.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			762	1	Herramientas y equipo laboratorio. Canelitas marca TRUPER Baulito de tubo acero calibre 14. Tapa anillo para incremento 20% capacidad de carga. Concha tierra calibre 20. Cuchara 4.5 con colado de 1.1 litera. Volantes. Nitrocel CAT-450D. Garantía 2 años. Antipo	4	\$1,095.80		16	2	1	1	5	Materiales	4	Herramientas y equipo laboratorio. Canelitas marca TRUPER Baulito de tubo acero calibre 14. Tapa anillo para incremento 20% capacidad de carga. Concha tierra calibre 20. Cuchara 4.5 con colado de 1.1 litera. Volantes. Nitrocel CAT-450D. Garantía 2 años	4	\$1,090.00	\$4.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			763	1	Vases de precipitado de 400 milibios. Antipo	40	\$1,000.00		16	2	1	1	25	Materiales	3	Vases de precipitado de 400 milibios	30	\$300.00	\$5.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			764	1	Vases de precipitado de 600 milibios. Antipo	40	\$1,436.40		16	2	1	1	26	Materiales	3	Vases de precipitado de 600 milibios	30	\$300.00	\$5.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			765	1	Vases de precipitado de 100 milibios. Antipo	40	\$2,389.60		16	2	1	1	27	Materiales	3	Vases de precipitado de 100 milibios	30	\$300.00	\$5.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			766	1	Materi Erlenmeyer de 50 milibios. Antipo	40	\$698.40		16	2	1	1	28	Materiales	3	Materi Erlenmeyer de 50 milibios	30	\$360.00	\$16.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			768	1	Materi Erlenmeyer de 300 milibios. Antipo	40	\$2,041.40		16	2	1	1	30	Materiales	3	Materi Erlenmeyer de 300 milibios	30	\$300.00	\$150.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			769	1	Materi alabado de 25 milibios. Antipo	30	\$2,175.00		16	2	1	1	31	Materiales	3	Materi alabado de 25 milibios	30	\$300.00	\$150.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			770	1	Tubo de ensayo de 15 x 150 milibios. Antipo	50	\$200.10		16	2	1	1	32	Materiales	5	Tubo de ensayo de 15 x 150 milibios	40	\$60.00	\$2.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			771	1	Tubo de ensayo de 15 x 150 milibios. Antipo	50	\$200.10		16	2	1	1	33	Materiales	5	Tubo de ensayo de 15 x 150 milibios	40	\$60.00	\$2.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			772	1	Tubo de ensayo de 15 x 150 milibios. De ensa. Antipo	50	\$408.00		16	2	1	1	36	Materiales	3	Tubo de ensayo de 15 x 150 milibios. De ensa.	40	\$60.00	\$2.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			773	1	Vialito de vidrio-graduated Antipo	40	\$346.10		16	2	1	1	27	Materiales	3	Vialito de vidrio-graduated	20	\$45.00	\$90.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			774	1	Termómetros. Antipo	20	\$1,568.00		16	2	1	1	30	Materiales	3	Termómetros	10	\$250.00	\$2.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			775	1	Galena. Antipo	100	\$338.00		16	2	1	1	40	Materiales	3	Galena	80	\$30.00	\$1,700.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			776	1	Reflejos. Antipo	12	\$830.00		16	2	1	1	42	Materiales	3	Reflejos	6	\$300.00	\$6.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			777	1	Desecantes. Antipo	10	\$600.40		16	2	1	1	43	Materiales	3	Desecantes	6	\$200.00	\$120.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			778	1	Baños maria. Antipo	3	\$6,905.20		16	2	1	1	44	Materiales	3	Baños maria	3	\$6,200.00	\$180.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			779	1	Soportes universales con alfileres. Antipo	20	\$4,500.00		16	2	1	1	45	Materiales	3	Soportes universales con alfileres.	12	\$6,500.00	\$300.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			780	1	Fluorimetro. Antipo	10	\$1,130.00		16	2	1	1	20	Materiales	3	Fluorimetro	5	\$4,800.00	\$280.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			781	1	Balón pesable con arena seca amplia y laboratorio. Antipo	4	\$20,140.20		16	2	1	1	63	Infraestructura Académica	4	Balón pesable con arena seca amplia y laboratorio	4	\$10,000.00	\$6,000.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			782	1	Balón Chorro con Motor de Compresión. Coposa HPI-SAC. Antipo	2	\$2,138.00		16	2	1	1	68	Materiales	3	Balón Chorro con Motor de Compresión Coposa HPI-SAC	2	\$4,000.00	\$600.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			783	1	Materia de tiempo SECA 417. Antipo	10	\$4,407.00		16	2	1	1	68	Materiales	3	Materia de tiempo SECA 417	10	\$2,000.00	\$250.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			784	1	Estuches Antipolvo para Estuche C-100. Antipo	20	\$2,000.00		16	2	1	1	69	Materiales	3	Estuches Antipolvo para Estuche C-100	20	\$300.00	\$4.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			785	1	Excurtór 2 veces chanta plástica antipolvo para vasos. Antipo	6	\$2,610.00		16	2	1	1	72	Materiales	3	Excurtór 2 veces chanta plástica antipolvo para vasos	6	\$700.00	\$400.00	30/05/2017	En Revisión
412	Factura	A 374	19052017	Nacional	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL DE CV	7113428846	916.87334	916.87334	1	S		Cheque	110219102	43	BANCOMER	MXL			786	1																	

Clave 911: 148SU00102
Institución: Universidad de Quetzaltenango

Ejercicio: 2014
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 11 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN US\$	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORIG. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	N° TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS																					
405	Recibo de honorarios	54EC	21/05/2017	Nacional	ARY JUREL CLEMENTE MARTELLOS	CE04HT920P73	\$0,961.17	\$0,961.17	1	Si	Transferencia	5552594293	152475	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	911	1	auxilio de comida	1	\$0,961.17		4	1	1	1	20	Honorarios	1	Honorarios para el auxilio de comida por el primer control de 6 meses	1	\$41,107.00	\$41,107.00	05/04/2017	En Revisión																					
406	Recibo de honorarios	E 9F	21/05/2017	Nacional	MA ISABEL GUZMAN ESTEBAN	QUE1HT200B11	\$0,961.17	\$0,961.17	1	Si	Transferencia	5552594293	152423	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	912	1	auxilio de imprenta	1	\$0,961.17		4	1	1	1	22	Honorarios	1	Honorarios para 2 auxilios de imprenta por el primer control de 6 meses	2	\$41,107.00	\$62,214.00	05/04/2017	En Revisión																					
407	Recibo de honorarios	E861	24/04/2017	Nacional	MONICA TERESA DE LA ROSA FACILIA	MO1P7475209F4	\$15,400.00	\$15,400.00	1	Si	Transferencia	5552594293	098576	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	913	1	directiva	1	\$15,400.00		4	1	1	1	40	Honorarios	1	Honorarios para la directiva de la Escuela Superior por el primer control de 6 meses	1	\$62,540.00	\$15,400.00	15/05/2017	En Revisión																					
408	Recibo de honorarios	9594	25/04/2017	Nacional	NORMA JOSEFALE MEZA LOPEZ ET	ME04V5091102.1	\$0,000.00	\$0,000.00	1	Si	Transferencia	5552594293	714640	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	914	1	horarios educativos	1	\$0,000.00		4	2	1	1	13	Honorarios	1	Honorarios para la coordinación educativa por el primer control de 6 meses	1	\$54,000.00	\$54,000.00	15/05/2017	En Revisión																					
409	Recibo de honorarios	54CE	25/04/2017	Nacional	CARMELA LOPEZ GUECA	CA10G0209296	\$0,000.00	\$0,000.00	1	Si	Transferencia	5552594293	098969	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	915	1	Contribución de área, generación y fomento de salud	1	\$0,000.00		4	1	1	1	18	Honorarios	1	Honorarios para la Coordinación de área, generación y fomento de salud por el primer control de 6 meses	1	\$54,000.00	\$54,000.00	15/05/2017	En Revisión																					
410	Recibo de honorarios	E 862	24/04/2017	Nacional	LUCERO ANAH MALDONADO RAMOS	MA10L0474740	\$4,511.97	\$4,511.97	1	Si	Transferencia	5552594293	702673	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	916	1	asesoria de rubrica	1	\$4,511.97		4	1	1	1	24	Honorarios	1	Honorarios para asesoria de rubrica por el primer control de 6 meses	1	\$37,070.00	\$37,070.00	15/05/2017	En Revisión																					
411	Recibo de honorarios	7221	24/04/2017	Nacional	MARGARITA MARCELA MARTELLOS	MA10M77009F3	\$7,261.39	\$7,261.39	1	Si	Transferencia	5552594293	702673	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	917	1	a sala de comida	1	\$7,261.39		4	1	1	1	14	Honorarios	1	Honorarios para el auxilio de comida por el primer control de 6 meses	1	\$49,986.00	\$49,986.00	15/05/2017	En Revisión																					
412	Recibo de honorarios	990	24/04/2017	Nacional	FRANCISCA ROSA OLIVERA REYES	FR10R9023177	\$7,266.39	\$7,266.39	1	Si	Transferencia	5552594293	702676	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	918	1	asesorías educativas	1	\$7,266.39		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorarios para las 11 asesorías educativas por el primer control de 6 meses	11	\$44,376.00	\$47,496.00	15/05/2017	En Revisión																					
413	Recibo de honorarios	992	25/04/2017	Nacional	QUINQUE ANAHE SUAREZ VILLALBA	AN10V7030242	\$7,266.39	\$7,266.39	1	Si	Transferencia	5552594293	098978	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	919	1	asesorías educativas	1	\$7,266.39		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorarios para las 11 asesorías educativas por el primer control de 6 meses	11	\$44,376.00	\$47,496.00	15/05/2017	En Revisión																					
414	Recibo de honorarios	992F	27/04/2017	Nacional	CARMEN ANAHE DE LOS RIOS SUAREZ	LE03A4802E18	\$7,266.39	\$7,266.39	1	Si	Transferencia	5552594293	714646	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	920	1	asesorías educativas	1	\$7,266.39		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorarios para las 11 asesorías educativas por el primer control de 6 meses	11	\$44,376.00	\$47,496.00	15/05/2017	En Revisión																					
415	Recibo de honorarios	8010	25/04/2017	Nacional	CLAUDIA DEL CARMEN GARRILLO VERA	CA10V7420896	\$7,266.39	\$7,266.39	1	Si	Transferencia	5552594293	702662	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	921	1	asesorías educativas	1	\$7,266.39		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorarios para las 11 asesorías educativas por el primer control de 6 meses	11	\$44,376.00	\$47,496.00	15/05/2017	En Revisión																					
416	Recibo de honorarios	9309	24/04/2017	Nacional	ARY JUREL CLEMENTE MARTELLOS	CE04HT920P73	\$0,961.17	\$0,961.17	1	Si	Transferencia	5552594293	702662	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	922	1	auxilio de comida	1	\$0,961.17		4	1	1	1	20	Honorarios	1	Honorarios para el auxilio de comida por el primer control de 6 meses	1	\$41,107.00	\$41,107.00	15/05/2017	En Revisión																					
417	Recibo de honorarios	7900	24/04/2017	Nacional	MA ISABEL GUZMAN ESTEBAN	QUE1HT200B11	\$0,961.17	\$0,961.17	1	Si	Transferencia	5552594293	702676	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	923	1	auxilio de imprenta	1	\$0,961.17		4	1	1	1	22	Honorarios	1	Honorarios para 2 auxilios de imprenta por el primer control de 6 meses	2	\$41,107.00	\$62,214.00	15/05/2017	En Revisión																					
418	Recibo de honorarios	975C	24/04/2017	Nacional	MARVA HERNANDEZ GONZALEZ	HE10M8050300	\$0,961.17	\$0,961.17	1	Si	Transferencia	5552594293	714649	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	924	1	auxilio de imprenta	1	\$0,961.17		4	1	1	1	22	Honorarios	1	Honorarios para 2 auxilios de imprenta por el primer control de 6 meses	2	\$41,107.00	\$62,214.00	15/05/2017	En Revisión																					
419	Recibo de honorarios	1301	24/04/2017	Nacional	ANGEL CARILLO SUAREZ VERA	CA10S0270911	\$0,000.00	\$0,000.00	1	Si	Transferencia	5552594293	730707	SANTANDER	MEX	\$1.00	\$1.00	925	1	salud	1	\$0,000.00		4	1	1	1	26	Honorarios	1	Honorarios para un video por el primer control de 6 meses	1	\$65,969.00	\$65,969.00	15/05/2017	En Revisión																					
																						420					\$16,270,292.57																														

[Firma]
Mrs. Rosal Tamuli Brum Padilla
Fiscal General

[Firma]
D. Miguel Aguilar Torres
Director General