

Clave 911: 148SU0012
Institución: Universidad de Quetzaltenango

Ejercicio: 2018
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 8 de Diciembre de 2018

NO. COMEB	TÍTULO DEL DOCUMENTO DE GASTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGARÉ	MONTO A CONTABILIZAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TAFERRE NCA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTUAL/LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DE ESTE DETALLE	PROY	OBJ. PARTE	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID PROY	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
36	Recibo de gastos no computable		16/04/2018				\$3,900.00	\$3,900.00	2	NO	Chapas	16071000	290		BANCOER	MX	1.00	105	1	REINTO AHO	1	\$3,900.00		1	3	1	1	6	Servicio	2	Costos de transporte aéreo internacional a profesores salientes para recibir acciones de	32	\$3,900.00	\$40,000.00	16/04/2018	Captivo	
38	Recibo de gastos no computable		16/04/2018				\$3,900.00	\$3,900.00	2	NO	Chapas	16071000	290		BANCOER	MX	1.00	106	1	MONEDERA Y ALIMENTOS	1	\$4,300.00		1	3	1	1	6	Servicio	2	Costos de transporte y alimentos básicos	32	\$4,300.00	\$30,000.00	16/04/2018	Captivo	
300	Recibo de gastos no computable		16/05/2018				\$14,001.00	\$1,009.94	3	SI		10008470	635		BANCOER	MX	1.00	176	1	valores	1	\$1,009.94		1	3	1	1	6	Servicio	2	Costos de transporte y alimentos básicos	32	\$1,009.94	\$40,000.00	16/05/2018	Captivo	
434	Recibo de gastos no computable		14/05/2018				\$2,417.00	\$2,417.00	2	NO	Chapas	16071000	248		BANCOER	MX	1.00	99	1	transporte aéreo internacional	1	\$1,417.00		1	3	1	1	6	Servicio	2	Costos de transporte aéreo internacional a	32	\$2,417.00	\$40,000.00	14/05/2018	Captivo	
434	Recibo de gastos no computable		14/05/2018				\$2,417.00	\$2,417.00	2	NO	Chapas	16071000	248		BANCOER	MX	1.00	99	2	transporte y alimentos básicos internacionales	1	\$1,000.00		1	3	1	1	6	Servicio	2	Costos de transporte aéreo internacional a	32	\$1,000.00	\$30,000.00	14/05/2018	Captivo	
471	Factura		23/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CANTAREDO, S.A. DE C.V.	DE3C02479	\$17,260.00	\$17,260.00	1	SI	Chapas	692071074	90		SANTANDER	MX	1.00	638	1	OCULOGÓPICO	1	\$14,260.00		1	8	1	1	4	21	Infraestructura Académica	4	Equipación para la escuela (CA-NE)	1	\$1,000.00	\$44,000.00	23/05/2018	Aprobado
471	Factura		23/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CANTAREDO, S.A. DE C.V.	DE3C02479	\$17,260.00	\$17,260.00	1	SI	Chapas	692071074	90		SANTANDER	MX	1.00	639	1	ANALIZADOR	1	\$8,400.00		1	8	2	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Analizador lógico A7C (E2B)	1	\$1,150.00	\$41,000.00	23/05/2018	Aprobado
471	Factura		23/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CANTAREDO, S.A. DE C.V.	DE3C02479	\$17,260.00	\$17,260.00	1	SI	Chapas	692071074	90		SANTANDER	MX	1.00	640	1	OCULOGÓPICO	1	\$18,000.00		1	8	2	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Equipación, dos canales, ancho de banda 200K	1	\$16,000.00	\$106,000.00	23/05/2018	Aprobado
471	Factura		23/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CANTAREDO, S.A. DE C.V.	DE3C02479	\$17,260.00	\$17,260.00	1	SI	Chapas	692071074	90		SANTANDER	MX	1.00	193	3	General	1	\$1,340.00		1	8	2	1	1	401	Infraestructura Académica	4	Generador atómico de Estaciones	1	\$1,510.00	\$105,140.00	23/05/2018	Aprobado
360	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	2	SI	Transferencia	692055732	125479		SANTANDER	MX	1.00	950	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	2	Servicio	2	Apoyo para transporte terrestre para alumnos	10	\$1,000.00	\$30,000.00	16/06/2018	Aprobado
366	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	2	SI	Transferencia	692055732	125479		SANTANDER	MX	1.00	951	2		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	1	Servicio	2	Transporte y alimentación, valores para alumnos	11	\$1,000.00	\$17,000.00	16/06/2018	Aprobado
367	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	692055732	125400		SANTANDER	MX	1.00	952	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	1	Servicio	2	Transporte y alimentación, valores para alumnos	11	\$1,000.00	\$17,000.00	16/06/2018	Aprobado
368	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	692055732	124297		SANTANDER	MX	1.00	953	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	1	Servicio	2	Transporte y alimentación, valores para alumnos	11	\$1,000.00	\$17,000.00	16/06/2018	Aprobado
369	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	692055732	124296		SANTANDER	MX	1.00	954	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	2	Servicio	2	Apoyo para transporte terrestre para alumnos	10	\$1,000.00	\$30,000.00	16/06/2018	Aprobado
370	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	692055732	90300		SANTANDER	MX	1.00	955	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	3	Servicio	2	Transporte y alimentación, valores para alumnos	11	\$1,000.00	\$17,000.00	16/06/2018	Aprobado
371	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	692055732	100019		SANTANDER	MX	1.00	956	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	1	Servicio	2	Transporte y alimentación, valores para alumnos	11	\$1,000.00	\$17,000.00	16/06/2018	Aprobado
372	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	692055732	90300		SANTANDER	MX	1.00	957	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	1	Servicio	2	Transporte y alimentación, valores para alumnos	11	\$1,000.00	\$17,000.00	16/06/2018	Aprobado
373	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	692055732	124200		SANTANDER	MX	1.00	958	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	1	Servicio	2	Transporte y alimentación, valores para alumnos	11	\$1,000.00	\$17,000.00	16/06/2018	Aprobado
374	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	2	SI	Transferencia	692055732	903073		SANTANDER	MX	1.00	959	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	1	Servicio	2	Transporte y alimentación, valores para alumnos	11	\$1,000.00	\$17,000.00	16/06/2018	Aprobado
374	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	2	SI	Transferencia	692055732	903073		SANTANDER	MX	1.00	960	2		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	2	Servicio	2	Apoyo para transporte terrestre para alumnos	10	\$1,000.00	\$30,000.00	16/06/2018	Aprobado
375	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	2	SI	Transferencia	692055732	126686		SANTANDER	MX	1.00	961	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	1	Servicio	2	Transporte y alimentación, valores para alumnos	11	\$1,000.00	\$17,000.00	16/06/2018	Aprobado
375	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	2	SI	Transferencia	692055732	126686		SANTANDER	MX	1.00	962	2		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	2	Servicio	2	Apoyo para transporte terrestre para alumnos	10	\$1,000.00	\$30,000.00	16/06/2018	Aprobado
376	Recibo de gastos no computable		17/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	692055732	126646		SANTANDER	MX	1.00	963	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	2	Servicio	2	Apoyo para transporte terrestre para alumnos	10	\$1,000.00	\$30,000.00	17/06/2018	Aprobado
377	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	692055732	903069		SANTANDER	MX	1.00	964	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	2	Servicio	2	Apoyo para transporte terrestre para alumnos	10	\$1,000.00	\$30,000.00	16/06/2018	Aprobado
378	Recibo de gastos no computable		16/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	692055732	124297		SANTANDER	MX	1.00	965	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	2	Servicio	2	Transporte y alimentación, valores para alumnos	11	\$1,000.00	\$17,000.00	16/06/2018	Aprobado
379	Recibo de gastos no computable		17/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	2	SI	Transferencia	692055732	903065		SANTANDER	MX	1.00	966	1		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	1	Servicio	2	Transporte y alimentación, valores para alumnos	11	\$1,000.00	\$17,000.00	17/06/2018	Aprobado
379	Recibo de gastos no computable		17/06/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	2	SI	Transferencia	692055732	903065		SANTANDER	MX	1.00	967	2		1	\$1,000.00		1	7	1	4	1	2	Servicio	2	Apoyo para transporte terrestre para alumnos	10	\$1,000.00	\$30,000.00	17/06/2018	Aprobado

NO. CORREC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO MEN.	MONTOS A COMPENSAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/VALE DE MÉR.	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMETIDOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	E.TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
190	Factura de gastos no comprobada		30/09/19				\$7,200.00	\$7,200.00	1	SI	Transferecia	688265732	53063		SAHACERES	MX	\$1.00	898	1	Transferencia a administracion, rubro para alumnos	1	\$7,200.00		7	1	4	1	1	Servicio	2	Hospedar y alimentacion, rubro para alumnos pertenecientes a la facultad de ciencias exactas y ciencias de la ingeniería de la facultad de ciencias exactas y ciencias de la ingeniería de acuerdo con los resultados de la convocatoria nacional que emita cada año dicho organigrama	11	\$7,200.00	\$7,200.00	14/09/2019	Aprobado	
191	Factura de gastos no comprobada		31/09/19				\$1,400.00	\$1,400.00	1	SI	Transferecia	688265732	124284		SAHACERES	MX	\$1.00	899	1	Ayuda para transporte limonco para alumnos	1	\$1,400.00		7	1	4	1	2	Servicio	2	Ayuda para transporte limonco para alumnos pertenecientes a la facultad de ciencias exactas y ciencias de la ingeniería de acuerdo con los resultados de la convocatoria nacional que emita cada año dicho organigrama	10	\$1,400.00	\$0.00.00	14/09/2019	Aprobado	
192	Factura de gastos no comprobada		30/09/19				\$1,400.00	\$1,400.00	1	SI	Transferecia	688265732	124280		SAHACERES	MX	\$1.00	900	1	Ayuda para transporte limonco para alumnos	1	\$1,400.00		7	1	4	1	2	Servicio	2	Ayuda para transporte limonco para alumnos pertenecientes a la facultad de ciencias exactas y ciencias de la ingeniería de acuerdo con los resultados de la convocatoria nacional que emita cada año dicho organigrama	10	\$1,400.00	\$0.00.00	14/09/2019	Aprobado	
193	Factura de gastos no comprobada		31				\$30,034.00	\$30,034.00							BANCOMER	MX	\$1.00			VATCOG		\$6,999.00										\$16,461.00	\$14,314.00				
194	Factura de gastos no comprobada		24/09/2019						2	SI	Cheque	95271226	249		BANCOMER	MX	\$1.00	126	1	ES LA PAGINA 3 DEL ARCHIVO ADJUNTO SE ENCUENTRA LA RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA QUE SE FACILITA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA GRUPO C	1			1	3	1	2	8	Servicio	2	Gastos de hospedaje y alimentos básicos necesarios para académicos provenientes de ES subgrupos para la realización de acciones de cooperación académica	14			26/09/2019	Aprobado	
195	Factura de gastos no comprobada		31				\$30,034.00	\$30,034.00							BANCOMER	MX	\$1.00			BOLETO DE AVION		\$19,937.00										\$24,479.00	\$142,736.00				
196	Factura de gastos no comprobada		24/09/2019						2	SI	Cheque	95271226	249		BANCOMER	MX	\$1.00	126	2	ES LA PAGINA 3 DEL ARCHIVO ADJUNTO SE ENCUENTRA LA RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA QUE SE FACILITA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA GRUPO C	1			1	3	1	2	7	Servicio	2	Gastos de transporte aéreo internacional para académicos provenientes de ES subgrupos para la realización de acciones de cooperación académica	14			26/09/2019	Aprobado	
197	Factura de gastos no comprobada		30				\$21,796.64	\$19,312.00	2	SI	Cheque	95271226	264		BANCOMER	MX	\$1.00	1264	1				\$6,474.00		1	3	1	2	6	Servicio	2	Gastos de hospedaje y alimentos básicos necesarios para académicos provenientes de ES subgrupos para la realización de acciones de cooperación académica	14	\$16,461.00	\$146,314.00	24/09/2019	Aprobado
198	Factura de gastos no comprobada		30				\$21,796.64	\$19,312.00	2	SI	Cheque	95271226	264		BANCOMER	MX	\$1.00	1266	2	BOLETO AVION		\$6,999.00		1	3	1	2	7	Servicio	2	Gastos de transporte aéreo internacional para académicos provenientes de ES subgrupos para la realización de acciones de cooperación académica	14	\$24,479.00	\$142,736.00	24/09/2019	Aprobado	
199	Factura de gastos no comprobada		34				\$19,822.00	\$19,822.00	2	SI	Cheque	95271226	245		BANCOMER	MX	\$1.00	1268	1	VATCOG		\$6,474.00		1	3	1	2	6	Servicio	2	Gastos de hospedaje y alimentos básicos necesarios para académicos provenientes de ES subgrupos para la realización de acciones de cooperación académica	14	\$16,461.00	\$146,314.00	24/09/2019	Aprobado	
200	Factura de gastos no comprobada		34				\$19,822.00	\$19,822.00	2	SI	Cheque	95271226	245		BANCOMER	MX	\$1.00	1267	2	BOLETO AVION		\$12,149.00		1	3	1	2	7	Servicio	2	Gastos de transporte aéreo internacional para académicos provenientes de ES subgrupos para la realización de acciones de cooperación académica	14	\$24,479.00	\$142,736.00	24/09/2019	Aprobado	
201	Factura de gastos no comprobada		35				\$96,300.00	\$96,300.00	2	SI	Cheque	95271226	246		BANCOMER	MX	\$1.00	1269	1	BOLETO AVION		\$25,000.00		1	3	1	1	6	Servicio	2	Gastos de transporte aéreo internacional y profesora salarios para realizar acciones de cooperación académica	30	\$25,000.00	\$600,000.00	24/09/2019	Aprobado	
202	Factura de gastos no comprobada		36				\$96,300.00	\$96,300.00	2	SI	Cheque	95271226	248		BANCOMER	MX	\$1.00	1268	2	VATCOG		\$10,000.00		1	3	1	1	5	Servicio	2	Gastos de hospedaje y alimentos básicos necesarios para académicos provenientes de ES subgrupos de cooperación académica	30	\$10,000.00	\$200,000.00	24/09/2019	Aprobado	
203	Factura de gastos no comprobada		36				\$38,300.00	\$27,319.00	2	SI	Cheque	95271226	247		BANCOMER	MX	\$1.00	1269	1	BOLETO AVION		\$17,319.00		1	3	1	1	6	Servicio	2	Gastos de transporte aéreo internacional y profesora salarios para realizar acciones de cooperación académica	30	\$25,000.00	\$600,000.00	24/09/2019	Aprobado	
204	Factura de gastos no comprobada		36				\$38,300.00	\$27,319.00	2	SI	Cheque	95271226	247		BANCOMER	MX	\$1.00	1269	2	VATCOG		\$10,000.00		1	3	1	1	5	Servicio	2	Gastos de hospedaje y alimentos básicos necesarios para académicos provenientes de ES subgrupos de cooperación académica	30	\$10,000.00	\$200,000.00	24/09/2019	Aprobado	
205	Factura de gastos no comprobada		29				\$16,438.00	\$33,438.00	2	SI	Cheque	95271226	243		BANCOMER	MX	\$1.00	1261	1	BOLETO AVION		\$24,479.00		1	3	1	2	7	Servicio	2	Gastos de transporte aéreo internacional para académicos provenientes de ES subgrupos para la realización de acciones de cooperación académica	14	\$24,479.00	\$142,736.00	21/09/2019	Aprobado	
206	Factura de gastos no comprobada		29				\$33,438.00	\$33,438.00	2	SI	Cheque	95271226	243		BANCOMER	MX	\$1.00	1264	1	VATCOG		\$9,959.00		1	3	1	2	6	Servicio	2	Gastos de hospedaje y alimentos básicos necesarios para académicos provenientes de ES subgrupos para la realización de acciones de cooperación académica	14	\$16,461.00	\$146,314.00	21/09/2019	Aprobado	
207	Factura de gastos no comprobada		10				\$1,865.00	\$1,865.00	2	SI	Cheque	93328470	876		BANCOMER	MX	\$1.00	1259	1	HOSPITAL		\$1,865.00		4	1	2	3	23	Servicio	2	Hospedar para profesores para ocupar posiciones en vacantes de plazas de FE, relacionadas con las áreas, asignatura y demás	6	\$1,865.00	\$14,000.00	22/07/2019	Aprobado	
208	Factura de gastos no comprobada		10				\$1,865.00	\$1,865.00	2	SI	Cheque	93328470	876		BANCOMER	MX	\$1.00	1260	1	ALIMENTOS		\$200.00		4	1	2	3	21	Servicio	2	Asistencia para profesores para ocupar posiciones en vacantes de plazas de FE, relacionadas con las áreas, asignatura y demás	6	\$1,865.00	\$14,000.00	22/07/2019	Aprobado	
209	Factura	FACTORA	19/02/2019	Nacional	ARC AEROS REAR, S.A DE CV	A852209PME	\$7,234.99	\$7,234.99	1	SI	Transferecia	93328470	148410		BANCOMER	MX	\$1.00	961	1	BOLETO AEREO		\$7,234.99		4	3	2	2	3001	Servicio	2	Transporte aéreo internacional para alumnos en viajes académicos. Por boleto día	3	\$10,000.00	\$60,000.00	14/09/2019	Aprobado	
210	Factura	FACTORA	14/02/2019	Nacional	DESIGNAR COM SERVICIOS SA DE CV	CO4022019E	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferecia	93328470	5838		BANCOMER	MX	\$1.00	961	1	BOLETO AVION		\$10,000.00		4	3	2	2	3001	Servicio	2	Transporte aéreo internacional para alumnos en viajes académicos. Por boleto día	3	\$10,000.00	\$100,000.00	14/02/2019	Aprobado	
211	Factura	A-6644	11/02/2019	Extranjero	LA MANSION S DE CV	93328470	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferecia	93328470	1039209		BANCOMER	MX	\$1.00	966	1	BOLETO AVION		\$10,000.00		4	3	2	2	3001	Servicio	2	Transporte aéreo internacional para alumnos en viajes académicos. Por boleto día	3	\$10,000.00	\$100,000.00	14/02/2019	Aprobado	
212	Factura		02/01/2019	Nacional	TRAVEL LIGHT S DE PL SERVICIOS EL ELEC DE CV	T1A140302C	\$13,736.00	\$13,736.00	1	SI	Cheque	93328470	965		BANCOMER	MX	\$1.00	967	1	BOLETO AVION		\$13,736.00		4	3	2	2	3001	Servicio	2	Transporte aéreo internacional para alumnos en viajes académicos. Por boleto día	3	\$10,000.00	\$100,000.00	04/02/2019	Aprobado	
213	Factura		02/01/2019	Nacional	TRAVEL LIGHT S DE PL SERVICIOS EL ELEC DE CV	T1A140302C	\$13,736.00	\$13,736.00	1	SI	Cheque	93328470	967		BANCOMER	MX	\$1.00	966	1	BOLETO AVION		\$13,736.00		4	3	2	2	3001	Servicio	2	Transporte aéreo internacional para alumnos en viajes académicos. Por boleto día	3	\$10,000.00	\$100,000.00	04/02/2019	Aprobado	
214	Factura		02/01/2019	Nacional	DIGIMO, S A DE CV	DF065423E3	\$28,577.00	\$28,577.00	1	SI	Cheque	93328470	896		BANCOMER	MX	\$1.00	966	1	BOLETO AVION		\$28,577.00		4	1	2	3	22	Servicio	2	Transporte aéreo internacional para alumnos en viajes académicos. Por boleto día	2	\$25,000.00	\$200,000.00	04/02/2019	Aprobado	
215	Factura de gastos no comprobada		28				\$7,400.00	\$7,400.00	1	SI	Cheque	00048146	779		BANCOMER	MX	\$1.00			estudiantes de licenciatura a congreso nacional		\$7,400.00		17	2	1	1	15	Servicio	2	Valores para asistencia de estudiantes de licenciatura a congreso nacional	4	\$6,200.00	\$12,000.00	05/09/2019	Aprobado	
216	Factura de gastos no comprobada		28				\$7,400.00	\$7,400.00	1	SI	Cheque	00048146	772		BANCOMER	MX	\$1.00			Transporte de traslado de gastos no comprobados al rubro de vale con un año de anticipación de compensación, en la hoja 87		\$7,400.00		17	2	1	1	15	Servicio	2	Valores para asistencia de estudiantes de licenciatura a congreso nacional	4	\$6,200.00	\$12,000.00	05/09/2019	Aprobado	
217	Factura de gastos no comprobada		27				\$7,400.00	\$7,400.00	1	SI	Cheque	00048146	771		BANCOMER	MX	\$1.00			Transporte de traslado de gastos no comprobados al rubro de vale con un año de anticipación de compensación, en la hoja 87		\$7,400.00		17	2	1	1	15	Servicio	2	Valores para asistencia de estudiantes de licenciatura a congreso nacional	4	\$6,200.00	\$12,000.00	05/09/2019	Aprobado	
218	Factura		16/02/2019	Nacional	JAYME DIOZ ALBA SANDOZ	ANU720009D9	\$19,981.00	\$19,981.00	1	SI	Cheque	00048146	724		BANCOMER	MX	\$1.00			participación como profesor en congreso nacional		\$19,981.00		11	4	1	3	8	Servicio	2	Fuente de transporte limonco para estudiantes que participaran como profesores en el congreso nacional donde se presentara ponencia como resultado del 100% de los trabajos de investigación Científica y Tecnológica del Financ 2019	1	\$19,981.00	\$19,981.00	06/09/2019	Aprobado	
219	Factura de gastos no comprobada		07/02/2019				\$1,954.85	\$1,954.85	2	SI	Cheque	89876728	3671		BANCOMER	MX	\$1.00	906	1	TRANSPORTE AEREO		\$2,584.85		5	4	3	1	7	Servicio	2	Transporte aéreo nacional para que 3 alumnos de pregrado participen como profesores o asistentes de taller	3	\$1,954.85	\$1,954.85	06/02/2019	Aprobado	

Cuenta 811: 166500102
Institución: Universidad de Guayaquil

Ejercicio: 2015
Meses de Creación: 1 a 12

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE BANDO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE PRE DOCUMENTO DE BANDO (\$)	MONTO COMPROMETIDO	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACION DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	99	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$7,200.00	15-13-3016	15	1	3	3	3016	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Talla de lanzamiento abogaf 8.13x	12	\$72,000.00	\$3,217.02	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	99	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$8,400.00	15-13-3016	15	1	3	3	3001	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Talla de lanzamiento abogaf 8.13x	4	\$40,000.00	\$72,000.00	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	100	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$8,400.00	15-13-3016	15	1	3	3	3002	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Talla de lanzamiento abogaf 8.13x	4	\$40,000.00	\$96,000.00	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	101	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$8,400.00	15-13-3016	15	1	3	3	3003	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Talla de lanzamiento abogaf 8.13x	4	\$40,000.00	\$136,000.00	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	102	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$18,000.00	15-13-3016	15	1	3	3	3004	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. TALLA DE LANZAMIENTO ABOGAF 8.13x	10	\$20,000.00	\$156,000.00	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	103	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$14,000.00	15-13-3016	15	1	3	3	3005	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Talla de lanzamiento abogaf 8.13x	4	\$40,000.00	\$196,000.00	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	104	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$14,000.00	15-13-3016	15	1	3	3	3006	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Talla de lanzamiento abogaf 8.13x	4	\$40,000.00	\$236,000.00	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	105	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$17,200.00	15-13-3016	15	1	3	3	3007	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Talla de lanzamiento abogaf 8.13x	4	\$40,000.00	\$276,000.00	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	106	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$28,000.00	15-13-3016	15	1	3	3	3008	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Disco de lanzamiento LA TRAPSPORT 1.5 X 2 M	4	\$40,000.00	\$316,000.00	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	107	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$12,400.00	15-13-3016	15	1	3	3	3009	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Disco de lanzamiento LA TRAPSPORT 1.5 X 2 M	4	\$40,000.00	\$356,000.00	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	108	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$12,400.00	15-13-3016	15	1	3	3	3010	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Talla de lanzamiento abogaf 8.13x	4	\$40,000.00	\$396,000.00	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	109	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$17,200.00	15-13-3016	15	1	3	3	3011	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. LANTORNAS PARA USO DEPORTIVO DE ANILONADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	22	\$90,000.00	\$486,000.00	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	110	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$39,000.00	15-13-3016	15	1	3	3	3012	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Jabalón para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	3	\$3,000.00	\$519,000.00	30/05/16	Aprobado
88	Factura	15	06/05/16	Nacional	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guayaquil, S.A. de C.V.	PC00027522	\$4,007.75	\$4,007.75	1	5		Cheque	8461101	961	BANCOMER	\$	1.00	111	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	0	\$10,000.00	15-13-3016	15	1	3	3	3013	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,000.00	\$530,000.00	30/05/16	Aprobado
887	Factura	3542	06/05/16	Nacional	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	MJUS85423916	\$3,279.54	\$3,279.54	5	5		Cheque	8461101	967	BANCOMER	\$	1.00	112	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	1	\$400.00	15-13-3016	15	1	3	3	3014	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Guante Catcher para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$400.00	\$534,000.00	21/05/16	Aprobado
887	Factura	3542	06/05/16	Nacional	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	MJUS85423916	\$3,279.54	\$3,279.54	5	5		Cheque	8461101	967	BANCOMER	\$	1.00	113	1	para deportes del Centro Universitario del Norte	5	\$11,800.00	15-13-3016	15	1	3	3	3015	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$535,200.00	21/05/16	Aprobado
887	Factura	3542	06/05/16	Nacional	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	MJUS85423916	\$3,279.54	\$3,279.54	5	5		Cheque	8461101	967	BANCOMER	\$	1.00	114	2	para deportes del Centro Universitario del Norte	5	\$19,000.00	15-13-3016	15	1	3	3	3016	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Manoplas para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	5	\$400.00	\$536,600.00	21/05/16	Aprobado
887	Factura	3542	06/05/16	Nacional	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	MJUS85423916	\$3,279.54	\$3,279.54	5	5		Cheque	8461101	967	BANCOMER	\$	1.00	115	2	para deportes del Centro Universitario del Norte	5	\$19,200.00	15-13-3016	15	1	3	3	3017	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$537,800.00	21/05/16	Aprobado
887	Factura	3542	06/05/16	Nacional	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	MJUS85423916	\$3,279.54	\$3,279.54	5	5		Cheque	8461101	967	BANCOMER	\$	1.00	116	3	para deportes del Centro Universitario del Norte	5	\$27,200.00	15-13-3016	15	1	3	3	3018	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$539,000.00	21/05/16	Aprobado
887	Factura	3542	06/05/16	Nacional	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	MJUS85423916	\$3,279.54	\$3,279.54	5	5		Cheque	8461101	967	BANCOMER	\$	1.00	117	4	para deportes del Centro Universitario del Norte	5	\$41,300.00	15-13-3016	15	1	3	3	3019	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$540,200.00	21/05/16	Aprobado
888	Factura	4264	06/05/16	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV80819147	\$6,131.00	\$6,131.00	1	5		Cheque	8461902	660	BANCOMER	\$	1.00	118	1	Localidad Industrial de 3 m	1	\$120.00	15-13-3016	15	1	3	3	3020	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$541,400.00	21/05/16	Aprobado
888	Factura	4264	06/05/16	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV80819147	\$6,131.00	\$6,131.00	1	5		Cheque	8461902	660	BANCOMER	\$	1.00	119	1	Localidad Industrial de 3 m	1	\$200.00	15-13-3016	15	1	3	3	3021	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$542,600.00	21/05/16	Aprobado
888	Factura	4264	06/05/16	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV80819147	\$6,131.00	\$6,131.00	1	5		Cheque	8461902	660	BANCOMER	\$	1.00	120	1	Localidad Industrial de 3 m	1	\$300.00	15-13-3016	15	1	3	3	3022	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$543,800.00	21/05/16	Aprobado
888	Factura	4264	06/05/16	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV80819147	\$6,131.00	\$6,131.00	1	5		Cheque	8461902	660	BANCOMER	\$	1.00	121	1	Localidad Industrial de 3 m	1	\$400.00	15-13-3016	15	1	3	3	3023	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$545,000.00	21/05/16	Aprobado
888	Factura	4264	06/05/16	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV80819147	\$6,131.00	\$6,131.00	1	5		Cheque	8461902	660	BANCOMER	\$	1.00	122	1	Localidad Industrial de 3 m	1	\$500.00	15-13-3016	15	1	3	3	3024	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$546,200.00	21/05/16	Aprobado
888	Factura	4264	06/05/16	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV80819147	\$6,131.00	\$6,131.00	1	5		Cheque	8461902	660	BANCOMER	\$	1.00	123	1	Localidad Industrial de 3 m	1	\$600.00	15-13-3016	15	1	3	3	3025	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$547,400.00	21/05/16	Aprobado
888	Factura	4264	06/05/16	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV80819147	\$6,131.00	\$6,131.00	1	5		Cheque	8461902	660	BANCOMER	\$	1.00	124	1	Localidad Industrial de 3 m	1	\$700.00	15-13-3016	15	1	3	3	3026	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$548,600.00	21/05/16	Aprobado
888	Factura	4264	06/05/16	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV80819147	\$6,131.00	\$6,131.00	1	5		Cheque	8461902	660	BANCOMER	\$	1.00	125	1	Localidad Industrial de 3 m	1	\$800.00	15-13-3016	15	1	3	3	3027	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$549,800.00	21/05/16	Aprobado
888	Factura	4264	06/05/16	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV80819147	\$6,131.00	\$6,131.00	1	5		Cheque	8461902	660	BANCOMER	\$	1.00	126	1	Localidad Industrial de 3 m	1	\$900.00	15-13-3016	15	1	3	3	3028	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Espaca para calzado para equipo deportivo del Centro Universitario del Norte	1	\$1,200.00	\$551,000.00	21/05/16	Aprobado
888	Factura	4264	06/05/16	Nacional	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV80819147	\$6,131.00	\$6,131.00	1	5		Cheque	8461902	660	BAN																					

Ciudad de México, 01 de Diciembre de 2016

Ejercicio: 2016
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 01 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	SPE DE DOCUMENTO DE PAJO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAJO EN N.	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAMBIADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTO COMPROMIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ET TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
729	Factura de pago en contaduría	15	27/05/2016				\$15,712.00	\$15,712.00	2	SI		Cheque	95271205	248	BANCOMER	MX	\$1.00	103	1	BOLETO AVION	1	\$15,712.00		1	3	1	2	7	Servicio	2	Gastos de transporte nacional para actividades académicas e investigación para la realización de acciones de cooperación educativa.	14	\$14,475.00	\$14,475.00	08/05/2016	Aprobada
730	Factura de pago en contaduría	16	27/05/2016				\$2,369.76	\$2,369.76	1	SI		Cheque	95271205	246	BANCOMER	MX	\$1.00	106	1	VIAJOS	1	\$2,369.76		1	3	1	1	5	Servicio	2	Gastos de transporte y alimentación para actividades académicas e investigación para la realización de acciones de cooperación educativa.	10	\$10,000.00	\$10,000.00	08/05/2016	Aprobada
731	Factura de pago en contaduría	20	01/02/2016	Nacional	PROCES. S.A DE C.V	PRE 0255480	\$1833.47	\$1833.47	1	SI		Cheque	95857034	369	BANCOMER	MX	\$1.00	103	1	VIAJOS	1	\$1833.47		5	3	1	1	14	Servicio	2	Valores recurrentes Proveedor y alimentadores para que el proveedor participe como ponente en Congresos y Seminarios nacionales.	6	\$6,000.00	\$6,000.00	25/05/2016	Aprobada
732	Factura de pago en contaduría	20	27/05/2016				\$3817.02	\$3817.02	2	SI		Cheque	95857034	361	BANCOMER	MX	\$1.00	104	1	VIAJOS	1	\$3817.02		3	3	1	1	14	Servicio	2	Valores recurrentes Proveedor y alimentadores para que el proveedor participe como ponente en Congresos y Seminarios nacionales.	6	\$6,000.00	\$6,000.00	08/05/2016	Aprobada
733	Factura	5413026765	22/05/2016	Extranjero			\$0.00	\$0.00	1	SI		Cheque	95857034	360	BANCOMER	MX	\$1.00	105	1	VIAJOS	1	\$0.00		3	3	2	1	11	Servicio	2	Valores recurrentes Proveedor y alimentadores para que el proveedor participe como ponente en Congresos y Seminarios nacionales.	2	\$2,000.00	\$15,000.00	08/05/2016	Aprobada
734	Factura	7180753	16/05/2016	Nacional	CONSEJERIA VUELA COMPANIA DE SERVICIOS	CH4502746	\$1302.00	\$1302.00	1	SI		Cheque	95857034	362	BANCOMER	MX	\$1.00	106	1	BOLETO AVION	1	\$1302.00		5	3	1	1	12	Servicio	2	Transporte nacional para que el proveedor participe como ponente en Congresos y Seminarios nacionales.	10	\$10,000.00	\$10,000.00	16/05/2016	Aprobada
735	Factura	1521978055	15/05/2016	Nacional	AEROMAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	AME809106	\$3341.00	\$3341.00	1	SI		Cheque	95857034	363	BANCOMER	MX	\$1.00	107	1	BOLETO AVION	1	\$3341.00		6	3	1	1	12	Servicio	2	Transporte nacional para que el proveedor participe como ponente en Congresos y Seminarios nacionales.	10	\$10,000.00	\$10,000.00	16/05/2016	Aprobada
736	Factura	0037686	30/05/2016	Nacional	ARC AEROMAS, S.A DE C.V.	AME809106	\$2305.15	\$2305.15	1	SI		Cheque	95857034	364	BANCOMER	MX	\$1.00	107	1	BOLETO AVION	1	\$2305.15		9	3	1	1	12	Servicio	2	Transporte nacional para que el proveedor participe como ponente en Congresos y Seminarios nacionales.	10	\$10,000.00	\$10,000.00	16/05/2016	Aprobada
737	Factura de pago en contaduría	21	15/11/2016				\$15,730.00	\$15,730.00	1	SI		Cheque	95271205	39	BANCOMER	MX	\$1.00	109	1	BOLETO AVION	1	\$15,730.00		1	3	1	1	6	Servicio	2	Gastos de transporte nacional para actividades académicas e investigación para la realización de acciones de cooperación educativa.	30	\$30,000.00	\$30,000.00	08/11/2016	Con Observaciones
738	Factura	2510010	25/10/2016	Nacional	TRAMEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV	TL4140910	\$13,077.00	\$13,077.00	1	SI		Cheque	95271205	39	BANCOMER	MX	\$1.00	100	1	BOLETO AVION	1	\$13,077.00		1	3	1	1	6	Servicio	2	Gastos de transporte nacional para actividades académicas e investigación para la realización de acciones de cooperación educativa.	30	\$30,000.00	\$40,000.00	08/11/2016	Con Observaciones
739	Factura	AC04089	21/06/2016	Nacional	SOGMA ALDRICH S DE RL DE CV	SAG000102	\$1,370.52	\$1,370.52	1	SI		Cheque	95271205	146	BANCOMER	MX	\$1.00	102	1	REACTIVOS	1	\$1,370.52		8	2	1	3	2001	Materiales	3	Reactivos de laboratorio como actívales, reactivos, etc.	1	\$27,722.42	\$27,722.42	11/06/2016	Aprobada
740	Factura	238	05/05/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	CH6400919	\$3879.86	\$3879.86	3	SI		Cheque	95271205	641	BANCOMER	MX	\$1.00	1141	1	Capacitación en eventos académicos a nivel nacional	1	\$3879.86		13	2	2	1	14	Servicio	2	Valores recurrentes para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional	8	\$1,000.00	\$10,000.00	25/07/2016	Aprobada
741	Factura	238	05/05/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	CH6400919	\$3879.86	\$3879.86	3	SI		Cheque	95271205	641	BANCOMER	MX	\$1.00	1142	1	Capacitación en eventos académicos a nivel nacional	1	\$1,658.99		13	2	2	1	16	Servicio	2	Transporte (plaza) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional	8	\$6,000.00	\$10,000.00	25/07/2016	Aprobada
742	Factura	238	05/05/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	CH6400919	\$3879.86	\$3879.86	3	SI		Cheque	95271205	641	BANCOMER	MX	\$1.00	1143	1	Capacitación en eventos académicos a nivel nacional	1	\$1,658.99		13	2	2	1	16	Servicio	2	Gastos de transporte para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional	11	\$1,620.00	\$10,000.00	25/07/2016	Aprobada
743	Factura	196	22/05/2016	Nacional	ASOCIACION EN PROCES INSTITUCIONAL S DE CV	APR1410342	\$12,800.00	\$12,800.00	1	SI		Cheque	95271205	498	SANTANDER	MX	\$1.00	129	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$12,800.00		1	4	3	1	24	Servicio	2	Servicios profesionales de depósito para aplicación de energía eléctrica en centros de investigación de la UNAM	1	\$32,000.00	\$32,000.00	23/05/2016	Aprobada
744	Factura	405	24/05/2016	Nacional	GEOMATEC S DE CV	GE0102904	\$47,000.00	\$47,000.00	1	SI		Cheque	95271205	437	SANTANDER	MX	\$1.00	1144	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$6,200.00		1	4	2	1	20	Servicio	2	Servicios profesionales para la implementación de un sistema de gestión de calidad en la escuela técnica de Centro Universitario de la UNAM	1	\$300,000.00	\$300,000.00	19/05/2016	Aprobada
745	Factura	405	24/05/2016	Nacional	GEOMATEC S DE CV	GE0102904	\$47,000.00	\$47,000.00	1	SI		Cheque	95271205	437	SANTANDER	MX	\$1.00	1145	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$46,500.00		1	4	2	1	21	Servicio	2	Servicios profesionales para la implementación de un sistema de gestión de calidad en la escuela técnica de Centro Universitario de la UNAM	1	\$171,000.00	\$171,000.00	19/05/2016	Aprobada
746	Factura	8061475	05/05/2016	Nacional	ADRENALINAS NACIONALES S.A DE C.V.	ANAD05911	\$3366.89	\$3366.89	3	SI		Cheque	95271205	647	BANCOMER	MX	\$1.00	1147	1	Capacitación en eventos académicos a nivel nacional	1	\$369.00		13	2	2	1	14	Servicio	2	Valores recurrentes para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional	8	\$1,100.00	\$3,000.00	25/07/2016	Aprobada
747	Factura	8061475	05/05/2016	Nacional	ADRENALINAS NACIONALES S.A DE C.V.	ANAD05911	\$3366.89	\$3366.89	3	SI		Cheque	95271205	647	BANCOMER	MX	\$1.00	1148	1	Capacitación en eventos académicos a nivel nacional	1	\$2,300.00		13	2	2	1	10	Servicio	2	Transporte (plaza) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional	8	\$6,000.00	\$14,000.00	25/07/2016	Aprobada
748	Factura	8363472	05/05/2016	Nacional	ADRENALINAS NACIONALES S.A DE C.V.	ANAD05911	\$3366.89	\$3366.89	3	SI		Cheque	95271205	647	BANCOMER	MX	\$1.00	1149	1	Capacitación en eventos académicos a nivel nacional	1	\$1,600.00		13	2	2	1	16	Servicio	2	Gastos de recepción para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional	11	\$1,620.00	\$3,000.00	25/07/2016	Aprobada
749	Factura	8363472	05/05/2016	Nacional	ADRENALINAS NACIONALES S.A DE C.V.	ANAD05911	\$3366.89	\$3366.89	3	SI		Cheque	95271205	647	BANCOMER	MX	\$1.00	1150	1	Capacitación en eventos académicos a nivel nacional	1	\$6,000.00		13	2	2	1	16	Servicio	2	Gastos de recepción para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional	11	\$1,620.00	\$3,000.00	25/07/2016	Aprobada
750	Factura	8363472	05/05/2016	Nacional	ADRENALINAS NACIONALES S.A DE C.V.	ANAD05911	\$3366.89	\$3366.89	3	SI		Cheque	95271205	647	BANCOMER	MX	\$1.00	1151	1	Capacitación en eventos académicos a nivel nacional	1	\$6,000.00		13	2	2	1	16	Servicio	2	Gastos de recepción para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional	11	\$1,620.00	\$3,000.00	25/07/2016	Aprobada
751	Factura	01700016	01/07/2016	Nacional	DEFECTIVA MEXICOTI DE RL DE CV	DME035016	\$5,911.00	\$5,911.00	1	SI		Transferencia	95380772	67021450				100	1	Realización para la investigación	1	\$5,911.00		10	1	2	1	11	Materiales	3	Realización para la investigación interna: Identificar, actualizar, sustentar, validar y dar seguimiento a los proyectos académicos de investigación de las CA	1	\$300,000.00	\$300,000.00	08/05/2016	Aprobada
752	Factura	01700016	01/07/2016	Nacional	DEFECTIVA MEXICOTI DE RL DE CV	DME035016	\$2,264.64	\$2,264.64	1	SI		Cheque	95380772	5174				151	1	Realización para la investigación	1	\$2,264.64		10	1	2	1	11	Materiales	3	Realización para la investigación interna: Identificar, actualizar, sustentar, validar y dar seguimiento a los proyectos académicos de investigación de las CA	1	\$300,000.00	\$300,000.00	08/05/2016	Aprobada
753	Factura	14216	21/05/2016	Nacional	Promotora y Consultoría de Estudios y Cuantías, S.A DE CV	PC0002702	\$1394.42	\$1394.42	1	SI		Cheque	94611011	366	BANCOMER	MX	\$1.00	1152	1	Realización para la investigación	1	\$96.44		15	1	3	3	12	Materiales	3	Materiales para actividades docentes: Boleto de avión para actividades, taxi, phylax, salarios, etc.	1	\$46,000.00	\$5,000.00	20/05/2016	Aprobada
754	Factura	14216	21/05/2016	Nacional	Promotora y Consultoría de Estudios y Cuantías, S.A DE CV	PC0002702	\$1394.42	\$1394.42	1	SI		Cheque	94611011	366	BANCOMER	MX	\$1.00	1153	1	Realización para la investigación	1	\$2,300.00		15	1	3	3	11	Materiales	3	Materiales para actividades docentes: Boleto de avión para actividades, taxi, phylax, salarios, etc.	1	\$190.00	\$5,000.00	20/05/2016	Aprobada
755	Factura de pago en contaduría	873	16/05/2016				\$0.00	\$0.00	1	NO		Cheque	61138000	4803	BANCOMER	MX	\$1.00	1152	1	Alimentación	1	\$0.00		5	1	3	1	43	Servicio	2	CADE Alimentación Asistencia y Campesino Participación de apoyo de la Comisión de profesor presente en México Presentación de CADE	1	\$1,400.00	\$0.00	22/05/2016	Cataván
756	Factura	074	26/05/2016	Nacional	VALES PROFESIONALES S.A DE C.V.	VPR021498	\$659.00	\$659.00	1	SI		Cheque	93848146	0311	BANCOMER	MX	\$1.00	1153	1	Trabajo de investigación en eventos nacionales	1	\$659.00		17	1	3	3	45	Servicio	2	Valores recurrentes para profesores por el trabajo de investigación en eventos nacionales	2	\$20,000.00	\$40,000.00	21/05/2016	Aprobada
757	Factura	0364119593	30/05/2016	Nacional	AEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AME809106	\$646.00	\$646.00	1	SI		Cheque	93848146	0311	BANCOMER	MX	\$1.00	1154	1	Trabajo de investigación en eventos internacionales	0	\$646.00		17	1	3	3	45	Servicio	2	Transporte aéreo para profesores por el trabajo de investigación en eventos internacionales	2	\$20,000.00	\$20,000.00	21/05/2016	Aprobada
758	Factura	074	26/05/2016	Nacional	VALES PROFESIONALES S.A DE C.V.	VPR021498	\$659.00	\$659.00	1	SI		Cheque	93848146	0311	BANCOMER	MX	\$1.00	1155	1	Trabajo de investigación en eventos internacionales	0	\$760.00		17	1	3	3	45	Servicio	2	Transporte aéreo para profesores por el trabajo de investigación en eventos internacionales	2	\$20,000.00	\$20,000.00	21/05/2016	Aprobada
759	Factura	71700015	01/07/2016	Nacional	REDESAM SERVAL FINANCIERO	RE08100004	\$8,298.00	\$8,298.00	1	SI		Transferencia	95380772	6907012				166	1	Realización para la investigación	1	\$8,298.00		10	1	2	2	2	Materiales	3	Realización para la investigación interna: Identificar, actualizar					

NO. COMEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PONENTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN CLP	MONTO A COMPENSAR	LIBRETA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DE DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTO AMBOSADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
70	Factura	241921471	20150216	Nacional	ARMERHOL S.A DE CV	ARMERH026	\$1,990.00	\$1,990.00	1	SI		Cheque	84702072	2062016	BNKOFI	MX	\$1.00	104	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,990.00		11	4	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo para estudiantes de pregrado que asiste a eventos académicos nacionales como operativos y presentar resultados de investigación con relación a su tesis de grado.	4	\$1,275.00	\$1,120.00	04/07/2015	Aprobado	
72	Recibo de pago no computable		08/02/2015				\$4,570.00	\$4,570.00	1	SI		Cheque	84702072	4168	BNKOFI	MX	\$1.00	105	1	VARIOS ALIMENTACION	1	\$4,570.00		11	4	1	1	4	Servicios	2	Valores alimentarios y hospedaje para estudiantes de pregrado que asiste a eventos académicos nacionales como operativos y presentar resultados de investigación con relación a su tesis de grado.	3	\$1,951.00	\$2,950.00	06/02/2015	Aprobado	
72	Recibo de pago no computable		08/02/2015				\$4,570.00	\$4,570.00	1	SI		Cheque	84702072	4166	BNKOFI	MX	\$1.00	106	1	VARIOS	1	\$4,570.00	000 114 1 1 4	11	4	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo para estudiantes de pregrado que asiste a eventos académicos nacionales como operativos y presentar resultados de investigación con relación a su tesis de grado.	4	\$6,779.00	\$3,110.00	06/02/2015	Aprobado	
78	Recibo de pago no computable		08/02/2015				\$1,470.00	\$1,470.00	1	SI		Cheque	84702072	4595	BNKOFI	MX	\$1.00	107	1	VARIOS	1	\$1,470.00		11	4	1	1	4	Servicios	2	Valores alimentarios y hospedaje para estudiantes de pregrado que asiste a eventos académicos nacionales como operativos y presentar resultados de investigación con relación a su tesis de grado.	3	\$1,951.00	\$2,950.00	02/07/2015	Aprobado	
78	Factura	A140	14/05/2015	Nacional	TRAVEL STORE COLUMBIA SA DE CV	TSC10ND026	\$1,207.00	\$1,207.00	1	SI		Cheque	84702072	1540	BNKOFI	MX	\$1.00	108	1	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	1	\$1,207.00		11	4	1	1	4	Servicios	2	Valores alimentarios y hospedaje para estudiantes de pregrado que asiste a eventos académicos nacionales como operativos y presentar resultados de investigación con relación a su tesis de grado.	3	\$1,951.00	\$2,950.00	02/07/2015	Aprobado	
79	Factura	080017	25/07/2015	Nacional	IND. AEROLINEAS S.A DE CV	AER020F040	\$2,448.00	\$2,448.00	1	SI		Cheque	55870738	3666	BNKCOMER	MX	\$1.00	109	1	BOLETO AVION	1	\$2,448.00		9	3	1	1	12	Servicios	2	Valores alimentarios y hospedaje para estudiantes de pregrado que asiste a eventos académicos nacionales como operativos y presentar resultados de investigación con relación a su tesis de grado.	3	\$1,951.00	\$2,950.00	02/07/2015	Aprobado	
81	Factura	080006	01/02/2015	Nacional	PRICE RES. S.A DE CV	PRE0205400	\$1,029.29	\$1,029.29	1	SI		Cheque	55870738	3666	BNKCOMER	MX	\$1.00	106	1	VARIOS	1	\$1,029.29		9	3	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo necesario para que profesores participen como ponentes en congresos, simposios, etc.	10	\$6,000.00	\$6,000.00	09/02/2015	Aprobado	
82	Factura	A189	08/10/2015	Nacional	FRANCE RES. S.A DE CV	FR02058731	\$2,465.47	\$2,465.47	1	SI		Cheque	55870738	3666	BNKCOMER	MX	\$1.00	106	1	PUBLICACION	1	\$2,465.47		9	3	2	4	3	Servicios	2	Valores nacionales (Ponencias) y actividades para que el profesor participen como ponentes en congresos, simposios, etc.	6	\$6,000.00	\$30,000.00	09/10/2015	Aprobado	
82	Factura	F 216620	08/02/2015	Nacional	CONSEJO VIALIA COMPANIA DE AVIACION	CUA0205400	\$3,070.00	\$3,070.00	1	SI		Cheque	55870738	3666	BNKCOMER	MX	\$1.00	107	1	BOLETO AVION	1	\$3,070.00		9	1	1	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo necesario para que alumnos participen en prácticas profesionales de la PC en instituciones públicas o privadas.	2	\$21,000.00	\$4,200.00	35/10/2015	Aprobado	
84	Recibo de pago no computable		24/02/2015				\$4,900.00	\$4,900.00	1	SI	En la página 2 del archivo adjunto se encuentra el comprobante del pago Recibo de Gastos Nominales SACIAD11 de fecha 24 de junio de 2015, debidamente firmado por la alumna y publicado por funcionarios académicos. Datos y salidas desde Querétaro.		Cheque	55870738	3667	BNKCOMER	MX	\$1.00	106	1	HOSPEDAJE	1	\$2,490.00		9	1	2	1	4	Servicios	2	Valores nacionales (Ponencias)	6	\$2,960.00	\$11,360.00	26/10/2015	Aprobado
84	Recibo de pago no computable		24/02/2015				\$4,900.00	\$4,900.00	1	SI	En la página 2 del archivo adjunto se encuentra el comprobante del pago Recibo de Gastos Nominales SACIAD11 de fecha 24 de junio de 2015, debidamente firmado por la alumna y publicado por funcionarios académicos. Datos y salidas desde Querétaro.		Cheque	55870738	3667	BNKCOMER	MX	\$1.00	106	1	ALIMENTACION	1	\$2,460.00		9	1	2	1	16	Servicios	2	Valores nacionales (Ponencias) para que cinco alumnos asistan a eventos académicos de prestigio de su especialidad, a través de foros, simposios, congresos, etc., con el fin de obtener y publicar artículos de investigación y realizar cursos de actualización.	5	\$2,960.00	\$11,460.00	26/10/2015	Aprobado
765	Factura	24	27/08/2015	Nacional	JOSE GUANAJUPE URIBE ZEPEDA	UAC027117215	\$2,140.00	\$2,140.00	1	SI		Cheque	6001102	1081	BNKCOMER	MX	\$1.00	100	1	Valores (alimentación)	1	\$2,140.00		1	2	4	3	7	Servicios	2	Valores alimentarios para estudiantes.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	15/07/2015	Aprobado	
766	Factura	2306	01/07/2015	Nacional	CARNES DON QUIJOTA DE CV	CO0202004	\$1,257.00	\$1,257.00	1	SI		Cheque	6001102	1400	BNKCOMER	MX	\$1.00	101	1	VARIOS	1	\$1,257.00		1	2	4	3	7	Servicios	2	Valores alimentarios para estudiantes.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	25/07/2015	Aprobado	
767	Factura	PH060	30/05/2015	Nacional	CLAYNE MOORE Y COMPANIA DE MEXICO S.A	CM0002061	\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Cheque	6001102	1404	BNKCOMER	MX	\$1.00	100	1	Programa y materiales para el desarrollo de tesis de maestría y maestría para el desarrollo de tesis de maestría.	1	\$3,000.00		1	2	4	2	6	Servicios	2	Programa de maestría para el desarrollo de tesis de maestría y maestría para el desarrollo de tesis de maestría.	8	\$35,000.00	\$260,000.00	25/07/2015	Aprobado	
768	Factura	80001570	25/02/2015	Nacional	PERLA TAPATA S.A DE CV	PT0202009	\$1,400.00	\$1,400.00	1	SI		Cheque	6001102	1468	BNKCOMER	MX	\$1.00	103	1	Materiales (papelotería) para estudiantes.	1	\$1,400.00		1	2	4	3	7	Servicios	2	Programa de maestría para el desarrollo de tesis de maestría y maestría para el desarrollo de tesis de maestría.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	31/08/2015	Aprobado	
769	Factura	A102	26/05/2015	Nacional	Hector Manuel Pineda Espinoza	PE0147004E31	\$2,593.21	\$2,593.21	1	SI	La cantidad de pesos que aparece en la factura es diferente a la cantidad de unidades que aparece en el comprobante de pago que se adjuntó. El proveedor le informamos de esta situación para que el pago sea con el comprobante de pago correcto, para poder recibir el material completo, considerando una vez más como lo especifica el comprobante de pago.		Cheque	94611031	769	BNKCOMER	MX	\$1.00	104	1	Materiales (papelotería) para estudiantes.	1	\$2,593.21		15	1	3	3	10	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Cabe de señalar que benefició para las secciones representativas del Comité Universitario del Norte en la zona Sur y Norte.	2	\$1,000.00	\$1,200.00	04/11/2015	Aprobado
769	Factura	26/05/2015	26/05/2015	Nacional	Hector Manuel Pineda Espinoza	PE0147004E31	\$2,593.21	\$2,593.21	1	SI	La cantidad de pesos que aparece en la factura es diferente a la cantidad de unidades que aparece en el comprobante de pago que se adjuntó. El proveedor le informamos de esta situación para que el pago sea con el comprobante de pago correcto, para poder recibir el material completo, considerando una vez más como lo especifica el comprobante de pago.		Cheque	94611031	769	BNKCOMER	MX	\$1.00	106	1	Materiales (papelotería) para estudiantes.	1	\$2,593.21		15	1	3	3	8	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Cabe de señalar que benefició para las secciones representativas del Comité Universitario del Norte en la zona Sur y Norte.	2	\$1,000.00	\$1,200.00	04/11/2015	Aprobado
769	Factura	26/05/2015	26/05/2015	Nacional	Hector Manuel Pineda Espinoza	PE0147004E31	\$2,593.21	\$2,593.21	1	SI	La cantidad de pesos que aparece en la factura es diferente a la cantidad de unidades que aparece en el comprobante de pago que se adjuntó. El proveedor le informamos de esta situación para que el pago sea con el comprobante de pago correcto, para poder recibir el material completo, considerando una vez más como lo especifica el comprobante de pago.		Cheque	94611031	769	BNKCOMER	MX	\$1.00	106	1	Materiales (papelotería) para estudiantes.	1	\$2,593.21		15	1	3	3	5	Materiales	3	Materiales para actividades deportivas. Cabe de señalar que benefició para las secciones representativas del Comité Universitario del Norte en la zona Sur y Norte.	6	\$1,000.00	\$4,100.00	04/11/2015	Aprobado

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	MONTO A COMPENSAR \$	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTUAL LINEA	SI LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
808	Factura	4519148	16/10/2016	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPERECCIONES SA DE CV	CT891102495	\$2,771.00	\$2,771.00	3	SI		Cheque	9030872	5240	BANCOPOST	MX	1.00	151	2	servicio entre otros para la investigacion de los CA	1	\$277.00		10	1	2	2	2	Materiales	3		\$24.000.00	\$24,000.00	04/11/2016	Aprobado		
809	Factura	4519148	16/10/2016	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPERECCIONES SA DE CV	CT891102495	\$2,771.00	\$2,771.00	3	SI		Cheque	9030872	5240	BANCOPOST	MX	1.00	152	3	servicio entre otros para la investigacion de los CA	1	\$277.00		10	1	2	1	11	Materiales	3		\$20,000.00	\$20,000.00	04/11/2016	Aprobado		
805	Factura	0144024096	16/05/2016	Nacional	OPERADORA DE HOT ELES Y TUBOS SANITARIOS CV	CF498920267	\$2,524.00	\$2,524.00	1	SI		Cheque	64703072	1626	BANORTE	MX	1.00	153	1	VATICOS	0	\$2,524.00	SM5 11 2 2 1 1	11	2	2	1	2	Servicio	2		\$20,000.00	\$40,000.00	23/09/2016	Aprobado		
810	Recibo de gastos no comprobados		16/07/2016				\$2,577.17	\$2,577.17	1	SI	El pago de transporte dentro esta en la pagina 85 y el pago de hospedaje y alimentacion se computa con el medio unico ADOE pagina 86		Cheque	64703072	1624	BANORTE	MX	1.00	154	1	VATICOS	1	\$2,577.17		11	4	1	2	4	Servicio	2		\$18,000.00	\$38,000.00	16/07/2016	Aprobado	
810	Recibo de gastos no comprobados		16/07/2016				\$2,577.17	\$2,577.17	1	SI	El pago de transporte dentro esta en la pagina 85 y el pago de hospedaje y alimentacion se computa con el medio unico ADOE pagina 86		Cheque	64703072	1624	BANORTE	MX	1.00	156	2	TRANSPORTE TERRESTRE	1	\$2,577.17		11	4	1	2	3	Servicio	2		\$600.00	\$600.00	16/07/2016	Aprobado	
811	Factura	4519148	10/10/2016	Nacional	BIOCOTE MEDICAL REPRESENTACIONES SA DE CV	8M85420541	\$21,700.00	\$21,700.00	1	SI		Transferencia	9830572	78079	BANCOMER	MX	1.00	156	1	servicio entre otros para la investigacion de los CA	1	\$21,700.00		10	1	2	1	11	Materiales	3		\$20,000.00	\$20,000.00	04/11/2016	Aprobado		
812	Factura	4519148	27/07/2016	Nacional	GESTORA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE SA DE CV	Q2811103947	\$2,211.71	\$2,211.71	1	SI		Cheque	64703072	1649	BANORTE	MX	1.00	157	1	valores	1	\$1,000.00		11	3	1	2	4	Servicio	2		\$1,500.00	\$1,500.00	26/09/2016	Aprobado		
813	Factura	4519148	27/07/2016	Nacional	GESTORA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE SA DE CV	Q2811103947	\$2,211.71	\$2,211.71	1	SI		Cheque	64703072	1649	BANORTE	MX	1.00	158	1	valores	1	\$2,211.71		11	3	1	2	4	Servicio	2		\$1,500.00	\$1,500.00	26/09/2016	Aprobado		
813	Factura	8570	03/08/2016	Nacional	HOTEL PISCINA SAN PEDRO SA DE CV	HF52002194	\$4,167.48	\$4,167.48	1	SI		Cheque	64703072	1652	BANORTE	MX	1.00	159	1	VATICOS	1	\$1,461.99		11	3	2	1	4	Servicio	2		\$10,447.00	\$10,447.00	07/10/2016	Aprobado		
813	Factura	8570	03/08/2016	Nacional	HOTEL PISCINA SAN PEDRO SA DE CV	HF52002194	\$4,167.48	\$4,167.48	1	SI		Cheque	64703072	1652	BANORTE	MX	1.00	160	1	INDICACIONES	1	\$2,577.00		11	3	2	1	4	Servicio	2		\$1,743.00	\$1,743.00	07/10/2016	Aprobado		
814	Factura	79976	26/07/2016	Nacional	ADICIONALES NACIONALES SA DE CV	AM40059811	\$6,410.00	\$6,410.00	1	SI		Cheque	64703072	1653	BANORTE	MX	1.00	161	1	VATICOS	1	\$48.00		11	3	1	3	6	Servicio	2		\$4,500.00	\$4,500.00	08/09/2016	Aprobado		
814	Factura	79976	26/07/2016	Nacional	ADICIONALES NACIONALES SA DE CV	AM40059811	\$6,410.00	\$6,410.00	1	SI		Cheque	64703072	1653	BANORTE	MX	1.00	162	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$7,000.00		11	3	1	3	5	Servicio	2		\$7,000.00	\$7,000.00	08/09/2016	Aprobado		
814	Factura	79976	26/07/2016	Nacional	ADICIONALES NACIONALES SA DE CV	AM40059811	\$6,410.00	\$6,410.00	1	SI		Cheque	64703072	1653	BANORTE	MX	1.00	163	2	TRANSPORTE AEREO	0	\$1,365.99	SM5 11 2 1 2 6	11	3	1	3	6	Servicio	2		\$4,500.00	\$4,500.00	08/09/2016	Aprobado		
815	Factura	84134	21/06/2016	Nacional	LUDIAS SA DE CV	L1214200210	\$8,991.00	\$8,991.00	1	SI		Cheque	64703072	1657	BANORTE	MX	1.00	164	1	VATICOS	1	\$8,991.00		11	3	1	3	4	Servicio	2		\$10,000.00	\$10,000.00	11/10/2016	Aprobado		
816	Factura	020647	15/08/2016	Nacional	VALES MEDA SA DE CV	VE8404747	\$1,203.00	\$1,203.00	1	SI		Cheque	64703072	1674	BANORTE	MX	1.00	165	1	VATICOS	1	\$1,203.00		11	3	2	3	3	Servicio	2		\$1,203.00	\$1,203.00	11/10/2016	Aprobado		
817	Factura	87162	31/05/2016	Nacional	FORO MARVAL	FF46002016	\$5,214.00	\$5,214.00	1	SI		Cheque	64703072	1680	BANORTE	MX	1.00	166	1	VATICOS	1	\$16.00		11	2	1	1	2	Servicio	3		\$7,370.00	\$21,914.00	26/09/2016	Aprobado		
817	Factura	87162	31/05/2016	Nacional	FORO MARVAL	FF46002016	\$5,214.00	\$5,214.00	1	SI		Cheque	64703072	1680	BANORTE	MX	1.00	167	1	VATICOS	0	\$6,300.00	SM5 11 2 1 1 2	11	2	1	1	1	Servicio	2		\$6,300.00	\$12,000.00	26/09/2016	Aprobado		
818	Factura	857000009	06/05/2016	Nacional	INTERJET	AM02000340	\$1,456.50	\$1,456.50	1	SI		Cheque	64703072	1907	BANORTE	MX	1.00	170	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,456.50		11	2	1	1	1	Servicio	3		\$6,300.00	\$12,000.00	26/09/2016	Aprobado		
819	Factura	128414	20/09/2016	Nacional	PRICE RES SA DE CV	PRE 00004600	\$1,043.00	\$1,043.00	1	SI		Cheque	64703072	1616	BANORTE	MX	1.00	171	1	VATICOS	1	\$1,043.00		11	3	2	1	4	Servicio	2		\$10,447.00	\$10,447.00	11/10/2016	Aprobado		
820	Factura	FF 80	30/05/2016	Nacional	FORO MARVAL	FF46002016	\$7,469.91	\$7,469.91	1	SI		Cheque	64703072	1587	BANORTE	MX	1.00	172	1	VATICOS	1	\$7,469.91		11	2	1	2	2	Servicio	2		\$27,960.00	\$64,100.00	05/07/2016	Aprobado		
821	Factura	0602059400	06/06/2016	Nacional	INTERJET	AM02000340	\$4,032.72	\$4,032.72	1	SI		Cheque	64703072	1908	BANORTE	MX	1.00	173	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$4,032.72		11	2	1	2	2	Servicio	2		\$10,000.00	\$10,000.00	05/07/2016	Aprobado		
822	Factura	0602059400	06/06/2016	Nacional	INTERJET	AM02000340	\$1,456.50	\$1,456.50	1	SI		Cheque	64703072	1908	BANORTE	MX	1.00	174	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,456.50		11	2	1	1	1	Servicio	2		\$6,300.00	\$12,000.00	05/07/2016	Aprobado		
823	Factura	FF 80	31/05/2016	Nacional	FORO MARVAL	FF46002016	\$7,520.92	\$7,520.92	1	SI		Cheque	64703072	1591	BANORTE	MX	1.00	175	1	TRANSPORTE AEREO	0	\$7,520.92		11	2	1	1	1	Servicio	2		\$6,300.00	\$12,000.00	05/07/2016	Aprobado		
824	Factura	1421	26/10/2016	Nacional	ASOCIADOS EN PROFESION SATIZEME SA DE CV	AP141103402	\$144,402.00	\$144,402.00	1	SI		Cheque	890271674	469	SANTANDER	MX	1.00	177	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$144,402.00		1	4	3	1	24	Servicio	2		\$200,000.00	\$200,000.00	09/11/2016	Aprobado		
824	Factura	1421	26/10/2016	Nacional	ASOCIADOS EN PROFESION SATIZEME SA DE CV	AP141103402	\$144,402.00	\$144,402.00	1	SI		Cheque	890271674	469	SANTANDER	MX	1.00	178	1	SERVICIOS PROFESIONALES	0	\$1,000.00		1	4	3	1	25	Servicio	2		\$200,000.00	\$200,000.00	09/11/2016	Aprobado		
825	Factura	430447	16/05/2016	Nacional	GESTORA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE SA DE CV	Q2811103947	\$1,000.00	\$1,000.00	1	SI		Cheque	64703072	1670	BANORTE	MX	1.00	181	1	VATICOS	1	\$1,000.00		11	4	1	2	4	Servicio	2		\$19,000.00	\$38,000.00	11/02/2016	Aprobado		
826	Factura	430447	23/06/2016	Nacional	OPERADORA REPRESENTANTE LA RESTAURACION DEL VALLE SA DE CV	OR 65410396	\$1,310.00	\$1,310.00	1	SI		Cheque	64703072	1676	BANORTE	MX	1.00	182	1	VATICOS	1	\$1,310.00		11	3	2	2	5	Servicio	2		\$1,000.00	\$1,000.00	11/02/2016	Aprobado		
827	Factura	8681751	31/05/2016	Nacional	RENOVAL DE MEXICO SA DE CV	AM89030486	\$6,996.96	\$6,996.96	1	SI		Cheque	64703072	1607	BANORTE	MX	1.00	183	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,651.00		11	4	1	2	1	Servicio	2		\$19,365.00	\$37,000.00	11/02/2016	Aprobado		
827	Factura	8681751	31/05/2016	Nacional	ARROWAS DE MEXICO SA DE CV	AM89030486	\$6,996.96	\$6,996.96	1	SI		Cheque	64703072	1607	BANORTE	MX	1.00	184	1	TRANSPORTE AEREO	0	\$1,046.00	SM5 11 4 1 2 1	11	4	1	2	1	Servicio	2		\$16,000.00	\$49,000.00	16/02/2016	Aprobado		
828	Factura	199	27/10/2016	Nacional	MARIA VALLE ECONOMIA Y NEGOCIOS	RO594000307	\$41,530.00	\$41,530.00	1	SI		Cheque	64703072	1674	BANORTE	MX	1.00	186	1	publicacion de libro	1	\$41,530.00		11	2	2	2	15	3	Servicio	2		\$41,530.00	\$41,530.00	11/10/2016	Aprobado	
829	Factura	50403	26/05/2016	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION DE PRODUCTOS NATURALES MARIPOSA AC	AM180210334	\$900.00	\$900.00	1	SI		Cheque	02046146	124	BANCOMER	MX	1.00	186	1	servicio de investigacion en eventos internacionales	1	\$900.00		11	2	2	2	15	3	Servicio	2		\$6,300.00	\$12,000.00	04/11/2016	Aprobado	
830	Factura	50403	04/10/2016	Nacional	OPERADORA HOTELERA BANCO CHEVONARSA DE CV	CH410307240	\$3,370.00	\$3,370.00	1	SI		Cheque	02046146	123	BANCOMER	MX	1.00	189	1	organizacion de eventos nacionales Programados	1	\$3,370.00		11	1	3	3	46	Servicio	2		\$20,000.00	\$40,000.00	04/11/2016	Aprobado		
831	Recibo de gastos no comprobados	33	20/10/2016				\$6,996.96	\$6,996.96	1	SI	Al ser un gasto no comprobado no hay comprobantes fiscal como IM, ni medio comprobado en el mes de junio del 2016		Cheque	02046146	125	BANCOMER	MX	1.00	190	1																	

Clave 911: 1485U0102
Institución: Universidad de Guadalupe

Ejercicio: 2016
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 4 de Diciembre de 2016

NO. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/TRANSF. MCH	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL CALLE	PROY.	OBJ. PAUT.	META	ACCOB.	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
902	Factura	A 046933	31/05/2016	Nacional	SIGMAADRICH S DE AL DE CV	SAG0050210	\$26,472.20	\$26,472.20	1	SI		Cheque	9002073	028	BANCOMER	MX	\$1.00	1421	1	servicio para la investigación de la CA	1	\$26,472.20		10	1	3	1	11	Materiales	3	Investación para la investigación de la CA	1	\$26,472.20	\$26,472.20	1/11/2016	Aprobado
903	Factura	46991046	26/05/2016	Extranjero	ANNE CALVERT BERNHART		\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	LA FACTURAS DE ESTADUNIA Y VE ENCIENTA EN LA PAGINA 2	Cheque	9001100	190000	BANCOMER	MX	\$1.00	1402	1	PAGO INSTRUCTOR	1	\$25,000.00		1	2	4	2	6	Servicios	2	Pago a instructores que imparten cursos e talleres de idioma, inglés, español de planes y programas e instructores para el aprendizaje	8	\$25,000.00	\$25,000.00	03/11/2016	Aprobado
903	Factura	46991046	26/05/2016	Extranjero	ANNE CALVERT BERNHART		\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	LA FACTURAS DE ESTADUNIA Y VE ENCIENTA EN LA PAGINA 2	Cheque	9001100	190000	BANCOMER	MX	\$1.00	1403	1	PAGO INSTRUCTOR	1	\$25,000.00		1	2	4	3	5	Servicios	2	Pago a instructores que imparten cursos en entornos y técnicas para mejorar la práctica docente	1	\$25,000.00	\$25,000.00	03/11/2016	Aprobado
903	Factura	46991046	26/05/2016	Extranjero	ANNE CALVERT BERNHART		\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	LA FACTURAS DE ESTADUNIA Y VE ENCIENTA EN LA PAGINA 2	Cheque	9001100	190000	BANCOMER	MX	\$1.00	1404	1	PAGO INSTRUCTOR	1	\$19,000.00		1	2	4	3	6	Servicios	2	Pago a instructores que imparten cursos en entornos y técnicas para mejorar la práctica docente	1	\$20,940.00	\$20,940.00	03/11/2016	Aprobado
904	Factura	1286118840	27/03/2016	Nacional	AERONAV DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME0031086	\$6,962.00	\$6,962.00	1	SI		Cheque	00548146	140	BANCOMER	MX	\$1.00	1405	1	La cuota en beneficio de Ciencia y Tecnología	1	\$6,962.00		17	3	1	3	5	Servicios	3	Transporte aéreo nacional para que profesores universitarios de EESS nacionales ocupen semestres en beneficio de Ciencia y Tecnología	3	\$6,962.00	\$6,962.00	07/11/2016	Aprobado
905	Factura	1286118840	27/03/2016	Nacional	AERONAV DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME0031086	\$6,962.00	\$6,962.00	1	SI		Cheque	00548146	140	BANCOMER	MX	\$1.00	1406	1	La cuota en beneficio de Ciencia y Tecnología	1	\$6,962.00		17	3	1	3	5	Servicios	3	Transporte aéreo nacional para que profesores universitarios de EESS nacionales ocupen semestres en beneficio de Ciencia y Tecnología	3	\$6,962.00	\$6,962.00	07/11/2016	Aprobado
906	Factura	96	06/05/2016	Nacional	SERVIDO FANTESIOS SODICE	FAU0201408	\$21,086.79	\$21,086.79	1	SI		Cheque	9001100	140	BANCOMER	MX	\$1.00	1407	1	PAGO A INSTRUCTOR	1	\$17,347.56		1	2	4	3	5	Servicios	2	Pago a instructores que imparten cursos en entornos y técnicas para mejorar la práctica docente	1	\$22,940.00	\$22,940.00	22/05/2016	Aprobado
906	Factura	96	06/05/2016	Nacional	SERVIDO FANTESIOS SODICE	FAU0201408	\$21,086.79	\$21,086.79	1	SI		Cheque	9001100	140	BANCOMER	MX	\$1.00	1408	1	PAGO A INSTRUCTOR	0	\$13,939.40		1	2	4	3	6	Servicios	2	Pago a instructores que imparten cursos en entornos y técnicas para mejorar la práctica docente	1	\$22,940.00	\$22,940.00	22/05/2016	Aprobado
907	Recibo de gastos no comprobable		20/02/2016				\$4,440.00	\$4,440.00	2	SI	ADENAS DE LA FACTURA DEL TRANSPORTE TERRESTRE, EN LA PAGINA 10 DEL ARCHIVO ALAMITO, SE INCLUYE EL RECIBO COMPROMISADO DEL ALUMNO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA CANTIDAD TOTAL DE \$1,750.00 QUE CORRESPONDERIA A \$1,750.00 DE HOSPEDAJE Y \$1,750.00 DE ALIMENTOS, GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y ADECUACIÓN SALUDOS DESDE UAGUADALAJARA	Cheque	9996708	366	BANCOMER	MX	\$1.00	1409	1		1	\$4,440.00		9	1	1	1	10	Servicios	2	Valores recibidos para los alumnos para realización de prácticas profesionales de la FE, en instituciones públicas, privadas, del ámbito local, regional, nacional	10	\$1,600.00	\$1,600.00	20/02/2016	Aprobado
907	Recibo de gastos no comprobable		20/02/2016				\$1,640.00	\$1,640.00	2	SI	ADENAS DE LA FACTURA DEL TRANSPORTE TERRESTRE, EN LA PAGINA 10 DEL ARCHIVO ALAMITO, SE INCLUYE EL RECIBO COMPROMISADO DEL ALUMNO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA CANTIDAD TOTAL DE \$1,640.00 QUE CORRESPONDERIA A \$1,640.00 DE HOSPEDAJE Y \$1,640.00 DE ALIMENTOS, GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y ADECUACIÓN SALUDOS DESDE UAGUADALAJARA	Cheque	9996708	366	BANCOMER	MX	\$1.00	1410	1		1	\$1,640.00		9	1	1	1	11	Servicios	2	Valores recibidos para los alumnos para realización de prácticas profesionales de la FE, en instituciones públicas, privadas, del ámbito local, regional, nacional	10	\$700.00	\$700.00	20/02/2016	Aprobado
908	Factura	20100000611	08/05/2016	Nacional	COPIA AIRLINES	PAU0214044	\$14,840.00	\$14,840.00	1	SI		Cheque	9996708	360	BANCOMER	MX	\$1.00	1409	1	boleto para	1	\$14,840.00		9	1	1	1	9	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para los alumnos para realización de prácticas profesionales de la FE, en instituciones públicas, privadas	2	\$21,000.00	\$40,000.00	20/02/2016	Aprobado
909	Factura	301000016	20/05/2016	Extranjero			\$6,772.40	\$6,772.40	1	SI	En la página 13 del archivo alamo, se encuentra el comprobamiento del alumno SACADO POR \$6,772.40	Cheque	9996708	360	BANCOMER	MX	\$1.00	1420	1	VARIOS HOSPEDAJE	1	\$1,314.30		9	1	2	1	4	Servicios	2	Valores recibidos (Hospedaje)	6	\$2,960.00	\$17,362.00	20/05/2016	Aprobado
910	Factura	301000016	20/05/2016	Extranjero			\$6,772.40	\$6,772.40	1	SI	En la página 13 del archivo alamo, se encuentra el comprobamiento del alumno SACADO POR \$6,772.40	Cheque	9996708	360	BANCOMER	MX	\$1.00	1421	1	VARIOS ALIMENTOS	1	\$4,469.10		9	1	2	1	16	Servicios	2	Valores recibidos (alimentos) para que cinco alumnos, asistan a eventos académicos de prestigio de su especialidad, a través de foros, simposios, coloquios, congresos, conferencias de debate y talleres, cursos, talleres, entre otros, en el ámbito nacional	5	\$2,961.00	\$14,400.00	20/05/2016	Aprobado
910	Factura	19210747099	01/02/2016	Nacional	AERONAV DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME0031086	\$6,962.00	\$6,962.00	1	SI		Transferencia	9996708	319170319	BANCOMER	MX	\$1.00	1422	1	BOLETO AVION	1	\$6,962.00		9	3	1	2	7	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la organización de congresos e intercambios académicos de un miembro de egresados	1	\$6,962.00	\$6,962.00	03/11/2016	Aprobado
911	Factura	110011908107	26/05/2016	Nacional	AERONAV DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME0031086	\$2,986.00	\$2,986.00	1	SI		Cheque	9996708	360	BANCOMER	MX	\$1.00	1423	1	BOLETO AVION	1	\$2,986.00		9	3	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para que 10 profesores participen como ponentes en congresos e intercambios académicos	10	\$5,000.00	\$20,000.00	09/11/2016	Aprobado
912	Factura	516214	20/05/2016	Nacional	PERLA TAPATA S DE CV	PIA0202038	\$6,594.00	\$6,594.00	1	SI	SE ACUERA QUE UNA VE COMPLETADA CON LOS ACCIONES LA META PROGRAMADA DE SAN ACCION SE UTILIZAN REMANENTES POR ECONOMIAS EN HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, A FIN DE REFORZAR EL CUMPLIMIENTO DE Obligaciones al programa o seminario autorizado por parte de un miembro de egresados, que se otorga una beca RECON UN CORDON SALUDO DESDE GUANAJALAMA Y UNA FELIZ VAYENDO Y BIEN BIEN	Cheque	9996708	360	BANCOMER	MX	\$1.00	1424	1	VARIOS	1	\$6,594.00		9	3	1	2	9	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para la organización de congresos e intercambios académicos por parte de un miembro de egresados	1	\$5,000.00	\$20,000.00	09/11/2016	Aprobado
913	Recibo de gastos no comprobable	20	13/02/2016				\$6,576.00	\$6,576.00	1	SI		Cheque	9996708	360	BANCOMER	MX	\$1.00	1425	1	BOLETO AVION	1	\$2,960.00		9	3	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para que 10 profesores participen como ponentes en congresos e intercambios académicos	10	\$6,000.00	\$90,000.00	09/11/2016	Aprobado
913	Recibo de gastos no comprobable	20	13/02/2016				\$6,576.00	\$6,576.00	1	SI		Cheque	9996708	360	BANCOMER	MX	\$1.00	1426	1	VARIOS	1	\$2,960.00		9	3	1	1	9	Servicios	2	Valores recibidos (Despues de alojamiento)	1	\$2,960.00	\$2,960.00	09/11/2016	Aprobado
914	Factura	20011021006	01/05/2016	Nacional	COMPANIA FINANCIERA DE AVION, S.A	FOV0214044	\$16,596.00	\$16,596.00	1	SI		Cheque	9996708	360	BANCOMER	MX	\$1.00	1429	1	BOLETO AVION	1	\$16,596.00		9	3	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para que 7 profesores participen como ponentes en congresos e intercambios académicos	7	\$20,000.00	\$140,000.00	09/11/2016	Aprobado

Clave 911: 14MSU0102
Institución: Universidad de Querétaro

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	EPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO A PAGAR	MONTO A CREDITAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/IMPORTE NO.	BANCO	BONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRATADA	MONTO CONTRATADO	RESERVA EN EL DETALLE	PROY	OBJ. PACT.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
146	Factura	4242	05/10/2016	Nacional	SISMA-ALBERTO DE JESUS	4242000101	\$990.00	\$990.00	1	SI	Cheque	64709072	9916	64709072	BANCOPOST	MX	1100	1461	1	DE MATERIALES PARA ANALISIS DE SUELO	1	\$990.00		11	3	1	1	10	Materiales	3	Adquisición de materiales para análisis de suelo	1	\$2,000.00	\$2,000.00	11/10/2016	Aprobado	
146	Factura	4242	05/10/2016	Nacional	TECNO INGENIERIA Y SERVICIOS	711004080	\$910.00	\$910.00	1	SI	Cheque	14819002	995	14819002	BANCOPOST	MX	1100	1462	1	TAGS	10	\$451.94		10	2	2	3	4002	Materiales	3	Tags metodos	10	\$45.00	\$45.00	09/10/2016	Aprobado	
146	Factura	4242	05/10/2016	Nacional	TECNO INGENIERIA Y SERVICIOS	711004080	\$910.00	\$910.00	1	SI	Cheque	14819002	995	14819002	BANCOPOST	MX	1100	1463	2	CUCHARAS MEDICORAS	4	\$141.94		12	2	2	3	4005	Materiales	3	Cucharas medicoras	4	\$26.00	\$141.94	09/10/2016	Aprobado	
146	Factura	4242	05/10/2016	Nacional	TECNO INGENIERIA Y SERVICIOS	711004080	\$910.00	\$910.00	1	SI	Cheque	14819002	995	14819002	BANCOPOST	MX	1100	1464	1	CUCHARAS MEDICORAS	2	\$151.03		10	2	2	3	4004	Materiales	3	Cucharas medicoras	4	\$26.00	\$151.03	09/10/2016	Aprobado	
146	Factura	4242	05/10/2016	Nacional	TECNO INGENIERIA Y SERVICIOS	711004080	\$910.00	\$910.00	1	SI	Cheque	14819002	995	14819002	BANCOPOST	MX	1100	1465	1	EQUIPO DE COMPUTO	1	\$107.00		12	2	2	3	4001	Materiales	4	Computadora con teclado, 1TB, pantalla 15.5", CPU, mouse y teclado	8	\$107.00	\$107.00	09/10/2016	Aprobado	
90	Factura	3980	04/11/2016	Nacional	OPERAADORA DE HOTELS DAMAZO SA DE CV	CH8H123194A	\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO	Cheque	090416	0		BANCOPOST	MX	1100	1466	1	que beneficiará 10 estudiantes y 5 profesores	1	\$2,360.00		17	3	1	3	4	Servicios	2	Valores Presentes y Retenidos para sueldos académicos de ES Facultades de Ciencias y Tecnología beneficiados 10 estudiantes y 5 profesores	1	\$17,401.00	\$17,401.00	01/11/2016	Capturado	
91	Factura	3471	07/11/2016	Nacional	OPERAADORA DE HOTELS DAMAZO SA DE CV	CH8H123194A	\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO	Cheque	090416	0		BANCOPOST	MX	1100	1467	1	que beneficiará 10 estudiantes y 5 profesores	1	\$2,360.00		17	3	1	3	4	Servicios	2	Valores Presentes y Retenidos para sueldos académicos de ES Facultades de Ciencias y Tecnología beneficiados 10 estudiantes y 5 profesores	1	\$17,401.00	\$17,401.00	01/11/2016	Capturado	
92	Factura	3471	07/11/2016	Nacional	OPERAADORA DE HOTELS DAMAZO SA DE CV	CH8H123194A	\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO	Cheque	090416	0		BANCOPOST	MX	1100	1468	1	que beneficiará 10 estudiantes y 5 profesores	1	\$2,360.00		17	3	1	3	4	Servicios	2	Valores Presentes y Retenidos para sueldos académicos de ES Facultades de Ciencias y Tecnología beneficiados 10 estudiantes y 5 profesores	1	\$17,401.00	\$17,401.00	01/11/2016	Capturado	
93	Factura	3471	07/11/2016	Nacional	OPERAADORA DE HOTELS DAMAZO SA DE CV	CH8H123194A	\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO	Cheque	090416	0		BANCOPOST	MX	1100	1469	1	que beneficiará 10 estudiantes y 5 profesores	1	\$2,360.00		17	3	1	3	4	Servicios	2	Valores Presentes y Retenidos para sueldos académicos de ES Facultades de Ciencias y Tecnología beneficiados 10 estudiantes y 5 profesores	1	\$17,401.00	\$17,401.00	01/11/2016	Capturado	
94	Factura de gastos no comprobados	020016	30/02/2016				\$6,000.00	\$6,000.00	2	SI	Cheque	690205732	2354		BANCOPOST	MX	1100	1470	1	Hospedar y alimentación	1	\$3,000.00											\$6,000.00	\$6,000.00		Aprobado	
94	Factura de gastos no comprobados	020016	26/02/2016				\$6,000.00	\$6,000.00	2	SI	Cheque	690205732	2354		BANCOPOST	MX	1100	1471	2	Hospedar y alimentación	1	\$3,000.00											\$6,000.00	\$6,000.00		Aprobado	
95	Factura de gastos no comprobados	EMPLE02016	20/10/2016				\$4,954.00	\$4,954.00	1	SI	Cheque	6420272	1747		BANCOPOST	MX	1100	1472	1	VATICOS	1	\$2,307.00		11	4	3	1	1					\$4,954.00	\$4,954.00	09/11/2016	Aprobado	
96	Factura de gastos no comprobados	EMPLE02016	20/10/2016				\$4,954.00	\$4,954.00	1	SI	Cheque	6420272	1747		BANCOPOST	MX	1100	1473	1	VATICOS	0	\$2,447.00		11	4	3	1	2					\$4,954.00	\$4,954.00	09/11/2016	Aprobado	
97	Factura	7489	09/10/2016	Nacional	HOTEL POSADA FINCO TARGUI SA DE CV	4490121048	\$1,139.00	\$1,139.00	1	SI	Cheque	6420272	1748		BANCOPOST	MX	1100	1474	1	VATICOS	0	\$1,139.00		11	4	1	1	3					\$1,139.00	\$1,139.00	09/10/2016	Aprobado	
97	Factura	7489	07/10/2016	Nacional	MEDENA REACTIV SA DE CV	884003772	\$6,360.00	\$6,360.00	1	SI	Cheque	1480873	3633		BANCOPOST	MX	1100	1475	1	de clases de formación laboral y otras del CCEC	1	\$6,360.00		8	1	1	1	30	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos móviles y de Monitores de alumnos para de formación laboral y otras del CCEC	1	\$160,000.00	\$160,000.00	09/10/2016	Aprobado	
98	Factura	A108	19/09/2016	Nacional	QUANTUM METROUBA SA DE CV	2461102148	\$9,872.42	\$9,872.42	1	SI	Cheque	1480873	3605		BANCOPOST	MX	1100	1477	1	Mantenimiento preventivo y correctivo de monitores	15	\$9,872.42		8	1	1	1	31	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de monitores	1	\$160,000.00	\$160,000.00	09/10/2016	Aprobado	
99	Factura	5	09/09/2016	Nacional	MARIA ARACELI HUIZAR GONZALEZ	14104000019	\$11,246.00	\$11,246.00	1	SI	Cheque	1480873	6235		BANCOPOST	MX	1100	1478	1	Capacitación docente en técnicas de enseñanza con las ciencias sociales, humanidades, económicas, de gestión, tecnologías y de la salud beneficiados a profesores de las áreas de ciencias y de las ciencias de la salud pertenecientes a los tres departamentos que integran el CCEC	1	\$11,246.00		16	1	4	2	4	Servicios	2	Capacitación docente en técnicas de enseñanza con las ciencias sociales, humanidades, económicas, de gestión, tecnologías y de la salud beneficiados a profesores de las áreas de ciencias y de las ciencias de la salud pertenecientes a los tres departamentos que integran el CCEC	3	\$61,020.00	\$61,020.00	09/10/2016	Aprobado	
100	Factura	6131 305	24/10/2016	Nacional	Universidad Autónoma de Tlaxcala	1410400019	\$1,900.00	\$1,900.00	1	NO	Cheque	090416	0		BANCOPOST	MX	1100	1480	1	servicio de investigación en eventos internacionales	1	\$1,900.00		17	1	3	3	47	Servicios	2	Investigación para profesores posgrado que presenten trabajos de investigación en eventos internacionales	2	\$6,361.00	\$12,720.00	09/10/2016	Capturado	
101	Factura	39 02046	26/09/2016	Nacional	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO	1410400110	\$1,986.00	\$1,986.00	1	NO	Cheque	090416	0		BANCOPOST	MX	1100	1503	1	servicio de investigación en eventos internacionales	1	\$1,986.00		17	1	3	3	47	Servicios	2	Investigación para profesores posgrado que presenten trabajos de investigación en eventos internacionales	2	\$6,361.00	\$12,720.00	20/11/2016	Capturado	
102	Factura	01000216	01/06/2016	Nacional	MICRO SISTEMAS DE MEDIO COMPUTACIONALES Y PROGRAMACIONAL S.A DE CV	MM80721400	\$2,172.00	\$2,172.00	4	SI	Transferencia	690205732	79005				1501	1	Equipo de cómputo	1			7	1	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de cómputo para apoyo a la programación de C.A. (Curso 2009), Memoria A20 RAM, procesador E-6 con características técnicas especificadas en el presupuesto	4	\$21,000.00	\$21,000.00	26/06/2016	Aprobado		
102	Factura	01000216	01/06/2016	Nacional	MICRO SISTEMAS DE MEDIO COMPUTACIONALES Y PROGRAMACIONAL S.A DE CV	MM80721400	\$2,172.00	\$2,172.00	4	SI	Transferencia	690205732	79005				1502	2	Equipo de cómputo	1			7	2	2	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de cómputo con un Core Duo 2000G, Memoria A20 RAM, procesador E-6 con características técnicas especificadas en el presupuesto para renovar equipos de cómputo de estudiantes y profesores	15	\$26,000.00	\$26,000.00	26/06/2016	Aprobado	
102	Factura	01000216	01/06/2016	Nacional	MICRO SISTEMAS DE MEDIO COMPUTACIONALES Y PROGRAMACIONAL S.A DE CV	MM80721400	\$2,172.00	\$2,172.00	4	SI	Transferencia	690205732	79005				1503	3	Equipo de cómputo	1			7	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de cómputo con un Core Duo 2000G, Memoria A20 RAM, procesador E-6 con características técnicas especificadas en el presupuesto para renovar equipos de cómputo de estudiantes y profesores	1	\$21,000.00	\$21,000.00	26/06/2016	Aprobado		
102	Factura	01000216	01/06/2016	Nacional	MICRO SISTEMAS DE MEDIO COMPUTACIONALES Y PROGRAMACIONAL S.A DE CV	MM80721400	\$2,172.00	\$2,172.00	4	SI	Transferencia	690205732	79005				1504	4	Equipo de cómputo	1			7	2	3	2	4	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo (Core Duo 2000G, Memoria A20 RAM, procesador E-6 con características técnicas especificadas en el presupuesto para renovación de equipos de cómputo de alumnos	2	\$26,000.00	\$26,000.00	26/06/2016	Aprobado		
103	Factura	27700016	27/10/2016	Nacional	DELTA AIR LINES	DLR504165A	\$14,077.00	\$14,077.00	1	NO	Cheque	690205732	0		BANCOPOST	MX	1100	1505	1	transporte aéreo	1	\$14,077.00											\$14,077.00	\$14,077.00		Aprobado	
104	Factura de gastos no comprobados	29110216	29/11/2016				\$11,903.00	\$11,903.00	3	NO	Cheque	690205732	0		BANCOPOST	MX	1100	1506	1	transporte aéreo	1	\$6,441.00											\$11,903.00	\$11,903.00		Aprobado	
104	Factura de gastos no comprobados	29110216	29/11/2016				\$11,903.00	\$11,903.00	2	NO	Cheque	690205732	0		BANCOPOST	MX	1100	1507	2	transporte aéreo	1	\$5,462.00											\$11,903.00	\$11,903.00		Aprobado	
105	Factura	20421162	02/09/2016	Extranjero			\$14,461.00	\$14,461.00	3	SI	Cheque	690205732	2433		BANCOPOST	MX	1100	1508	1	Hospedar y alimentación	1	\$2,013.00											\$14,461.00	\$14,461.00	07/09/2016	Aprobado	
106	Factura	20421162	02/09/2016	Extranjero			\$14,461.00	\$14,461.00	3	SI	Cheque	690205732	2433		BANCOPOST	MX	1100	1509	2	Hospedar y alimentación	1	\$1,140.00												\$14,461.00	\$14,461.00	07/09/2016	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
DESCRIPCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS

CONTRATO	MODALIDAD	FECHA DE EMISION	IMPORTE	MONEDA	CONDICIONES DE PAGAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE PAGADO	MONEDA PAGADA	FECHA DE PAGAMENTO	ESTATUS
001	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
002	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
003	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
004	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
005	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
006	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
007	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
008	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
009	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
010	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
011	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
012	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
013	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
014	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
015	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
016	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
017	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
018	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
019	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
020	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
021	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
022	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
023	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
024	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
025	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
026	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
027	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
028	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
029	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
030	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
031	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
032	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
033	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
034	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
035	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
036	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
037	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
038	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
039	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
040	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
041	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
042	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
043	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
044	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
045	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
046	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
047	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
048	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
049	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado
050	Compra	15/02/2018	\$1,000.00	USD	USD	...	Completado

Fecha de Emisión: 2018-02-15

Reporte de Facturas

SE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2018
Trimestre: 4
Fecha de Cierre: 31 de Diciembre de 2018

NO. COMERC.	TPO DE DOCUMENTO DE PAJO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MORTE DEL DOCUMENTO DE FACTURA	MONTO A COMPORAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUER/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TPO DE CAMBIO	IFACTURA LINEA	IF LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISA	MONTO COMPROMISO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO ANOMADO	FECHA DE PAJO	ESTATUS
104	Recibo de gastos no comprobados	CFWF17	10/05/2018				\$920.00	\$920.00	1	S	Cheque	4022740	821		BANCOMER	MX	\$1.00	170	1	de Mérida, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz	1	\$920.00		13	2	2	1	7	Servicio	2		\$4,960.00	\$9,960.00	30/08/2018	En Revisión	
105	Recibo de gastos no comprobados	CFWF17	09/05/2018				\$920.00	\$920.00	1	S	Cheque	4022740	824		BANCOMER	MX	\$1.00	171	1	de Mérida, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz	1	\$920.00		13	2	2	1	7	Servicio	2		\$4,960.00	\$9,960.00	30/08/2018	En Revisión	
106	Factura	17433036	29/05/2018	Estadounidense	PROCEVEDO, S.A.		\$4,920.00	\$4,920.00	1	S	Cheque	4028840	836		BANCOMER	MX	\$1.00	691	1	Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo L...	1	\$4,920.00		4	3	2	1	6	Servicio	2		\$16,000.00	\$46,000.00	31/08/2018	Aprobado	
107	Recibo de gastos no comprobados	CFWF01	06/07/2018				\$17,500.00	\$17,500.00	2	S	Cheque	4022740	827		BANCOMER	MX	\$1.00	173	1	Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo L...	1	\$17,500.00		13	2	2	1	6	Servicio	2		\$7,000.00	\$14,000.00	01/09/2018	Capturado	
107	Recibo de gastos no comprobados	CFWF01	06/07/2018				\$17,500.00	\$17,500.00	2	S	Cheque	4022740	827		BANCOMER	MX	\$1.00	174	1	Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo L...	1	\$17,500.00		13	2	2	1	20	Servicio	2		\$16,000.00	\$32,000.00	01/09/2018	Capturado	
108	Factura	H49390	14/07/2018	Nacional	GRUPO HOTELERO QUIMSA SA DE CV	GH916002V1	\$6,000.00	\$6,000.00	1	S	Cheque	4022740	868		BANCOMER	MX	\$1.00	1740	1	programa institucional de becas del CUAUTLAN	1	\$6,000.00		13	2	1	1	1	Servicio	2		\$6,000.00	\$6,000.00	03/08/2018	En Revisión	
109	Recibo de gastos no comprobados	CFWF02	14/05/2018				\$1,000.00	\$1,000.00	2	S	Cheque	4022740	870		BANCOMER	MX	\$1.00	170	1	Mérida, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, S...	1	\$1,000.00		13	2	2	1	8	Servicio	2		\$7,000.00	\$8,000.00	30/08/2018	En Revisión	
109	Recibo de gastos no comprobados	CFWF02	14/05/2018				\$1,000.00	\$1,000.00	2	S	Cheque	4022740	870		BANCOMER	MX	\$1.00	171	2	de Mérida, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz	1	\$1,000.00		13	2	2	1	7	Servicio	2		\$4,960.00	\$9,960.00	30/08/2018	En Revisión	
110	Factura	A154	06/05/2018	Nacional	HOTEL DE MENDOZA S.A	H4834002961	\$1,037.50	\$1,037.50	2	S	Cheque	9326470	965		BANCOMER	MX	\$1.00	562	1		1	\$1,037.50		4	3	2	1	8	Servicio	2		\$16,000.00	\$46,000.00	01/09/2018	Aprobado	
110	Factura	A154	06/05/2018	Nacional	HOTEL DE MENDOZA S.A	H4834002961	\$1,037.50	\$1,037.50	2	S	Cheque	9326470	965		BANCOMER	MX	\$1.00	563	2		1	\$1,037.50		4	3	2	1	2	Servicio	2		\$16,000.00	\$62,000.00	01/09/2018	Aprobado	
111	Factura	C9665	09/07/2018	Nacional	SDSA SERVICIOS (SERVICIOS) S DE RL DE CV	CH910295240	\$1,875.00	\$1,875.00	1	S	Cheque	4022740	872		BANCOMER	MX	\$1.00	1994	1	programa institucional de becas del CUAUTLAN	1	\$1,875.00		13	2	1	1	2	Servicio	2		\$6,000.00	\$6,000.00	03/08/2018	En Revisión	
112	Factura	2219	14/07/2018	Nacional	DAVID DEL TORO LOPEZ	TUL99090957	\$1,198.39	\$1,198.39	1	S	Cheque	4022740	867		BANCOMER	MX	\$1.00	196	1	programa institucional de becas del CUAUTLAN	1	\$1,198.39		13	2	1	1	2	Servicio	2		\$6,000.00	\$6,000.00	03/08/2018	Aprobado	
113	Factura	0319 y 0361	25/07/2018	Nacional	ADMINISTRACION DE HOTELERIAS TAPATZOTE, S.A DE CV	H471400327	\$980.00	\$980.00	1	S	Cheque	4022740	870		BANCOMER	MX	\$1.00	198	1		1	\$980.00		4	3	2	4	2	Servicio	2		\$4,960.00	\$4,960.00	22/08/2018	Aprobado	
114	Factura	1473	24/06/2018	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICIOS S DE RL DE CV	TL14101003	\$891.00	\$891.00	1	NO	Cheque	4022740	876		BANCOMER	MX	\$1.00	197	1		1	\$891.00		4	1	2	1	14	Servicio	2		\$4,200.00	\$4,200.00	30/11/2018	Capturado	
115	Factura	FF161028	05/08/2018	Estadounidense	NATIONAL EXPRESS LIMITED		\$1,339.00	\$1,339.00	1	S	Cheque	4022740	876		BANCOMER	MX	\$1.00	199	1		1	\$1,339.00		4	1	2	1	44	Servicio	2		\$6,000.00	\$6,000.00	30/08/2018	Aprobado	
116	Factura	2946275	06/05/2018	Estadounidense	Chif Quif		\$4,008.86	\$4,008.86	2	S	Cheque	4022740	876		BANCOMER	MX	\$1.00	199	1		1	\$4,008.86		4	1	2	1	4	Servicio	2		\$6,000.00	\$11,600.00	21/08/2018	Aprobado	
116	Factura	2946275	06/05/2018	Estadounidense	Chif Quif		\$4,008.86	\$4,008.86	2	S	Cheque	4022740	876		BANCOMER	MX	\$1.00	199	2		1	\$4,008.86		4	1	2	1	44	Servicio	2		\$6,000.00	\$6,000.00	21/08/2018	Aprobado	
117	Factura	795	02/09/2018	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICIOS S DE RL DE CV	TL14101003	\$890.00	\$890.00	1	S	Cheque	4022740	887		BANCOMER	MX	\$1.00	191	1		1	\$890.00		4	1	2	1	6	Servicio	2		\$6,000.00	\$6,000.00	21/08/2018	En Revisión	
118	Factura	795	27/09/2018	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICIOS S DE RL DE CV	TL14101003	\$1,960.00	\$1,960.00	1	NO	Cheque	4022740	888		BANCOMER	MX	\$1.00	192	1		1	\$1,960.00		4	1	2	1	46	Servicio	2		\$16,000.00	\$16,000.00	21/08/2018	Capturado	
119	Factura	797	30/09/2018	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICIOS S DE RL DE CV	TL14101003	\$6,720.00	\$6,720.00	1	NO	Cheque	4022740	884		BANCOMER	MX	\$1.00	193	1		1	\$6,720.00		4	1	2	1	19	Servicio	2		\$7,000.00	\$13,000.00	21/08/2018	Capturado	
120	Factura	1816	25/07/2018	Nacional	ADMINISTRACION DE HOTELERIAS TAPATZOTE, S.A DE CV	H471400327	\$2,084.00	\$2,084.00	1	S	Cheque	4022740	893		BANCOMER	MX	\$1.00	194	1		1	\$2,084.00		4	3	2	4	3	Servicio	2		\$6,000.00	\$6,000.00	21/08/2018	Aprobado	
121	Factura	231	02/09/2018	Nacional	TULSER SA DE CV	TUL5410084	\$6,000.00	\$6,000.00	1	S	Cheque	4022740	892		BANCOMER	MX	\$1.00	195	1		1	\$6,000.00		4	1	3	2	5	Honorarios	1		\$6,000.00	\$6,000.00	21/08/2018	Aprobado	
122	Factura	A120	29/04/2018	Nacional	MINETTO QUIRAN S DE CV	QU1602110460	\$1,601.00	\$1,601.00	1	S	Cheque	4022740	895		BANCOMER	MX	\$1.00	196	1		1	\$1,601.00		4	3	2	4	2	Servicio	2		\$4,960.00	\$4,960.00	21/08/2018	En Revisión	
123	Recibo de gastos no comprobados	CFWF03	14/05/2018				\$4,000.00	\$4,000.00	3	S	Cheque	4022740	879		BANCOMER	MX	\$1.00	179	1	quien en eventos académicos a nivel nacional	1	\$4,000.00		13	2	2	1	15	Servicio	2		\$1,000.00	\$1,000.00	29/11/2018	En Revisión	
123	Recibo de gastos no comprobados	CFWF03	14/05/2018				\$4,000.00	\$4,000.00	3	S	Cheque	4022740	879		BANCOMER	MX	\$1.00	179	1	quien en eventos académicos a nivel nacional	1	\$4,000.00		13	2	2	1	17	Servicio	2		\$4,960.00	\$14,960.00	29/11/2018	En Revisión	
123	Recibo de gastos no comprobados	CFWF03	14/05/2018				\$4,000.00	\$4,000.00	3	S	Cheque	4022740	879		BANCOMER	MX	\$1.00	176	1	quien en eventos académicos a nivel nacional	1	\$4,000.00		13	2	2	1	16	Servicio	2		\$1,000.00	\$2,000.00	29/11/2018	En Revisión	
124	Recibo de gastos no comprobados	CFWF03	06/05/2018				\$1,000.00	\$1,000.00	2	S	Cheque	4022740	900		BANCOMER	MX	\$1.00	176	1	Mérida, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, S...	1	\$1,000.00		13	2	2	1	6	Servicio	2		\$7,000.00	\$8,000.00	30/08/2018	En Revisión	
124	Recibo de gastos no comprobados	CFWF03	06/05/2018				\$1,000.00	\$1,000.00	2	S	Cheque	4022740	900		BANCOMER	MX	\$1.00	177	1	de Mérida, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz	1	\$1,000.00		13	2	2	1	7	Servicio	2		\$4,960.00	\$9,960.00	30/08/2018	En Revisión	
125	Recibo de gastos no comprobados	CFWF03	06/05/2018				\$1,000.00	\$1,000.00	1	S	Cheque	4022740	870		BANCOMER	MX	\$1.00	176	1	quien en eventos académicos a nivel nacional	1	\$1,000.00		13	2	2	3	5	Servicio	2		\$6,000.00	\$16,000.00	30/08/2018	En Revisión	
126	Factura	FA3297	02/06/2018	Estadounidense	Restaurante Cuzco		\$4,005.00	\$4,005.00	1	S	Cheque	4022740	905		BANCOMER	MX	\$1.00	197	1		1	\$4,005.00		4	1	2	1	4	Servicio	2		\$6,000.00	\$11,000.00	22/08/2018	Aprobado	
127	Factura	6160211	26/06/2018	Nacional	ARC ABOCADORES S A DE CV	A4002009146	\$1,960.00	\$1,960.00	1	S	Cheque	4022740	906		BANCOMER	MX	\$1.00	198	1		1	\$1,960.00		4	3	2	4	3	Servicio	2		\$6,000.00	\$6,000.00	21/08/2018	Aprobado	
128	Factura	98	29/05/2018	Nacional	COMARSHAY SA DE CV	COM11199186	\$14,960.00	\$14,960.00	1	NO	Cheque	4022740	0		BANCOMER	MX	\$1.00	199	1		1	\$14,960.00		4	3	2	2	29	Honorarios	1		\$16,000.00	\$16,000.00	30/11/2018	Capturado	
129	Factura	A120	26/06/2018	Nacional	ERNESTO QUIRAN S DE CV	QU1602110460	\$66.79	\$66.79	1	NO	Cheque	4022740	907		BANCOMER	MX	\$1.00	100	1		1	\$66.79		4	3	2	4	3	Servicio	2		\$6,000.00	\$6,000.00	11/05/2018	En Revisión	
130	Factura	731	06/05/2018	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICIOS S DE RL DE CV	TL14101003	\$1,260.00	\$1,260.00	1	NO	Cheque	4022740	0		BANCOMER	MX	\$1.00	801	1		1	\$1,260.00		4	1	2	1	43	Servicio	2		\$2,000.00	\$2,			

Clave 911: 148000102
Institución: Universidad de Sonora

NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.C.)	MONTO A CONTABILIZAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TAMPONE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTUAL LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTO COMPROMIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	LIQUIDAD	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
020	Factura	3542	07/02/16	Nacional	MS CORPES PARRILLA GRUPO MEX S.A.S.	BW4C063	\$2,37.22	\$2,37.22	1	SI		Cheque	103040	968	BANCO MEX	MEX	1.00	1034	1	VATICOS	1	\$2,37.22	4	1	2	1	4	Servicios	2	Asesoría a Hospedes de CA 170 como preste de un Congreso Internacional	2	\$2,37.22	\$11,000.00	11/02/16	Aprobado	
021	Factura	420901	20/11/16	Nacional	SERVA SISTEMAS S.A DE CV	LU8051479	\$2,47.50	\$2,47.50	1	SI		Cheque	103040	308	BANCO MEX	MEX	1.00	1035	1	ACTIVIDAD COMPLEMENTACION	0	\$2,47.50	6	1	1	1	4	Materiales	3	Compra de Material para el taller CA 170	1	\$48,000.00	\$48,000.00	30/11/16	Aprobado	
026	Factura	59	03/10/16	Nacional	HOMBRE COMERCIAL GRUPO SA DE CV	H024402362	\$619.30	\$619.30	1	SI		Cheque	103040	960	BANCO MEX	MEX	1.00	1014	1	Asistencia	1	\$619.30	4	3	2	4	13	Servicios	2	Presencia de Profesores para el taller CA 170	1	\$6,000.00	\$6,000.00	20/11/16	Aprobado	
028	Factura	A 179 A 119	26/09/16	Nacional	DRIMO, S.A. DE C.V.	DR0862223	\$6,501.00	\$6,501.00	1	SI		Cheque	103040	376	BANCO MEX	MEX	1.00	1039	1	Asistencia	1	\$4,020.00	4	3	2	1	3	Servicios	2	Hospedar a los profesores para 2 meses de asistencia en el taller CA 170	3	\$27,000.00	\$91,000.00	03/10/16	Aprobado	
028	Factura	A 179 A 119	26/09/16	Nacional	DRIMO, S.A. DE C.V.	DR0862223	\$6,501.00	\$6,501.00	1	SI		Cheque	103040	376	BANCO MEX	MEX	1.00	1039	1	Asistencia	1	\$2,761.54	4	3	2	1	2	Servicios	2	Asesoría para 2 meses de asistencia en el taller CA 170	3	\$2,000.00	\$6,000.00	07/02/16	Aprobado	
028	Factura	A 179 A 119	26/09/16	Nacional	DRIMO, S.A. DE C.V.	DR0862223	\$6,501.00	\$6,501.00	1	SI		Cheque	103040	376	BANCO MEX	MEX	1.00	1010	1	Asistencia	1	\$49.46	4	3	2	1	6	Servicios	2	Hospedar para 2 meses de asistencia en el taller CA 170	3	\$45,000.00	\$45,000.00	07/02/16	Aprobado	
027	Factura	A 140	11/05/16	Nacional	ERNESTO SURAN MEDINEZ	DUM6210890	\$2,747.00	\$2,747.00	1	SI		Cheque	103040	960	BANCO MEX	MEX	1.00	1012	1	Asistencia	1	\$2,000.00	4	3	2	2	30	Servicios	2	Asistencia para 2 meses de asistencia en el taller CA 170	1	\$2,000.00	\$2,000.00	07/02/16	En Revisión	
027	Factura	A 140	11/05/16	Nacional	ERNESTO SURAN MEDINEZ	DUM6210890	\$2,747.00	\$2,747.00	1	SI		Cheque	103040	960	BANCO MEX	MEX	1.00	1013	1	Asistencia	1	\$247.00	4	3	2	2	31	Servicios	2	Hospedar para 2 meses de asistencia en el taller CA 170	1	\$6,967.00	\$6,967.00	07/02/16	En Revisión	
028	Factura	9470 y 9489	04/07/16	Nacional	ERNESTO SURAN MEDINEZ	DUM6210890	\$268.00	\$268.00	1	NO		Cheque	103040	0	BANCO MEX	MEX	1.00	1016	1	Asistencia	1	\$268.00	4	1	2	1	16	Servicios	2	Hospedar a los profesores para el Congreso Benemérito de las Américas	1	\$12,000.00	\$12,000.00	30/11/16	Capturado	
028	Factura	7482 y 7489	21/07/16	Nacional	Operativa Snc. S de RL de CV	OV8021026	\$20.00	\$20.00	1	NO		Cheque	103040	0	BANCO MEX	MEX	1.00	1010	1	Asistencia	1	\$20.00	4	1	2	1	16	Servicios	2	Hospedar a los profesores para el Congreso Benemérito de las Américas	1	\$12,000.00	\$12,000.00	30/11/16	Capturado	
042	Factura	0742 y 48749	23/07/16	Nacional	SHIBORI HERANDEZ S DE CV	SH8000007	\$170.70	\$170.70	1	NO		Cheque	103040	0	BANCO MEX	MEX	1.00	1017	1	Asistencia	1	\$170.70	4	1	2	1	16	Servicios	2	Hospedar a los profesores para el Congreso Benemérito de las Américas	1	\$12,000.00	\$12,000.00	30/11/16	Capturado	
041	Factura	4823 y 24823	23/07/16	Nacional	MARIA DE LOURDES DIAZ CAMARGO	DLS3000907	\$400.00	\$400.00	1	NO		Cheque	103040	0	BANCO MEX	MEX	1.00	1010	1	Asistencia	1	\$400.00	4	1	2	1	16	Servicios	2	Hospedar a los profesores para el Congreso Benemérito de las Américas	1	\$12,000.00	\$12,000.00	30/11/16	Capturado	
042	Factura	1922 y 24102	23/07/16	Nacional	OPERADOR HOTELERO Y GASTRONOMICO S DE CV	OP8000005	\$10,400.00	\$10,400.00	1	NO		Cheque	103040	0	BANCO MEX	MEX	1.00	1010	1	Asistencia	1	\$10,400.00	4	1	2	1	16	Servicios	2	Asistencia como profesor al Congreso Benemérito de las Américas	1	\$80,000.00	\$80,000.00	30/11/16	Capturado	
040	Factura	2096	23/07/16	Nacional	PRODUCTOS GOURMET DE LOS ALDES SA DE CV	PG8004088	\$307.31	\$307.31	1	NO		Cheque	103040	0	BANCO MEX	MEX	1.00	1020	1	Asistencia	1	\$307.31	4	1	2	1	16	Servicios	2	Hospedar a los profesores para el Congreso Benemérito de las Américas	1	\$12,000.00	\$12,000.00	30/11/16	Capturado	
041	Factura	0248	24/07/16	Nacional	CAFÉ EL FORJAL DE SON LUIS SA	SP8000011	\$190.00	\$190.00	1	NO		Cheque	103040	0	BANCO MEX	MEX	1.00	1021	1	Asistencia	1	\$190.00	4	1	2	1	16	Servicios	2	Hospedar a los profesores para el Congreso Benemérito de las Américas	1	\$12,000.00	\$12,000.00	30/11/16	Capturado	
046	Factura	1001	25/07/16	Nacional	HOTEL CATERINA, S.A. DE C.V.	H04000448	\$2,846.00	\$2,846.00	2	NO		Cheque	103040	0	BANCO MEX	MEX	1.00	1022	1	Asistencia	1	\$80.00	4	1	2	1	16	Servicios	2	Asistencia como profesor al Congreso Benemérito de las Américas	1	\$80,000.00	\$80,000.00	30/11/16	Capturado	
046	Factura	1001	25/07/16	Nacional	HOTEL CATERINA, S.A. DE C.V.	H04000448	\$2,846.00	\$2,846.00	2	NO		Cheque	103040	0	BANCO MEX	MEX	1.00	1023	1	Asistencia	1	\$2,766.00	4	1	2	1	16	Servicios	2	Hospedar a los profesores para el Congreso Benemérito de las Américas	1	\$120,000.00	\$120,000.00	30/11/16	Capturado	
046	Factura	1001	25/07/16	Nacional	HOTEL CATERINA, S.A. DE C.V.	H04000448	\$2,846.00	\$2,846.00	2	NO		Cheque	103040	0	BANCO MEX	MEX	1.00	1023	1	Asistencia	1	\$2,766.00	4	1	2	1	16	Servicios	2	Hospedar a los profesores para el Congreso Benemérito de las Américas	1	\$120,000.00	\$120,000.00	30/11/16	Capturado	
047	Factura	98	03/10/16	Nacional	HOMBRE COMERCIAL GRUPO SA DE CV	H024402362	\$103.94	\$103.94	1	SI		Cheque	103040	962	BANCO MEX	MEX	1.00	1024	1	Asistencia	1	\$103.94	4	3	2	1	6	Servicios	2	Hospedar para 2 meses de asistencia en el taller CA 170	3	\$4,000.00	\$4,000.00	07/02/16	En Revisión	
047	Factura	98	03/10/16	Nacional	HOMBRE COMERCIAL GRUPO SA DE CV	H024402362	\$103.94	\$103.94	1	SI		Cheque	103040	964	BANCO MEX	MEX	1.00	1025	1	Asistencia	1	\$103.94	4	1	2	3	21	Servicios	2	Asesoría para 2 meses de asistencia en el taller CA 170	6	\$1,800.00	\$1,800.00	23/11/16	Aprobado	
048	Factura	949100	04/06/16	Nacional	PALMA SECADO FLORES	SP9480296	\$160.00	\$160.00	2	NO		Cheque	103040	0	BANCO MEX	MEX	1.00	1026	1	Asistencia	1	\$160.00	4	3	2	4	11	Servicios	2	Presencia de Profesores Hospedar para el Congreso Benemérito de las Américas	1	\$34,000.00	\$34,000.00	30/11/16	Capturado	
048	Factura	949100	04/06/16	Nacional	PALMA SECADO FLORES	SP9480296	\$160.00	\$160.00	2	NO		Cheque	103040	0	BANCO MEX	MEX	1.00	1027	1	Asistencia	1	\$126.00	4	3	2	4	12	Servicios	2	Presencia de Profesores Hospedar para el Congreso Benemérito de las Américas	1	\$8,000.00	\$8,000.00	30/11/16	Capturado	
050	Redes de gestión y control	72149	06/06/16	2	SI		\$12,303.56	\$12,303.56	2	SI		Cheque	103040	962	BANCO MEX	MEX	1.00	1028	1	Hospedar	1	\$610.70	4	1	2	1	16	Servicios	2	Hospedar a los profesores para el Congreso Benemérito de las Américas	1	\$12,000.00	\$12,000.00	09/02/16	Aprobado	
050	Redes de gestión y control	72149	06/06/16	2	SI		\$12,303.56	\$12,303.56	2	SI		Cheque	103040	962	BANCO MEX	MEX	1.00	1029	2	Asistencia	1	\$2,767.77	4	1	2	1	17	Servicios	2	Asistencia a los profesores para el Congreso Benemérito de las Américas	1	\$8,000.00	\$8,000.00	09/02/16	Aprobado	
051	Factura	08110216	08/11/16	Nacional	JAMIFABO MEDORHO MARTINEZ	MEU810084	\$14,289.00	\$14,289.00	1	SI		Cheque	54895773	3017	BANCO MEX	MEX	1.00	1031	1	partes de maquina y caracteristicas similares	4	\$10,217.48	6	3	2	1	2001	Habilitación Académica	4	Mantencia de 1 M. de freno por 25M De alta en sistema controlado integral con perfil de acciones de alta deceleración y partes de maquina y caracteristicas similares	4	\$20,071.48	\$10,217.48	05/11/16	Aprobado	
051	Factura	08110216	08/11/16	Nacional	JAMIFABO MEDORHO MARTINEZ	MEU810084	\$14,289.00	\$14,289.00	1	SI		Cheque	54895773	3017	BANCO MEX	MEX	1.00	1032	1	partes de maquina y caracteristicas similares	0	\$1,969.50	6	3	2	4	2	12	Habilitación Académica	4	Mantencia de 1 M. de freno por 25M De alta en sistema controlado integral con perfil de acciones de alta deceleración y partes de maquina y caracteristicas similares	1	\$2,969.50	\$2,969.50	05/11/16	Aprobado
051	Factura	08110216	08/11/16	Nacional	JAMIFABO MEDORHO MARTINEZ	MEU810084	\$14,289.00	\$14,289.00	1	SI		Cheque	54895773	3017	BANCO MEX	MEX	1.00	1034	1	partes de maquina y caracteristicas similares	0	\$38.52	6	3	2	1	401	Habilitación Académica	4	Llave Top Proveedor para generacion del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquina	4	\$23,166.47	\$23,166.47	05/11/16	Aprobado	
052	Factura	A 189	08/11/16	Nacional	QUANTUM METROLOGIA SA DE CV	QM1020749	\$17,400.00	\$17,400.00	1	SI		Cheque	54895773	3590	BANCO MEX	MEX	1.00	1033	1	mantenimiento preventivo y correctivo de maquina	1	\$17,400.00	6	1	1	1	31	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquina	1	\$160,000.00	\$160,000.00	07/12/16	En Revisión	
053	Factura	1407	28/10/16	Nacional	BIMEDU S.A. DE C.V.	BIM0001424	\$26,122.90	\$26,122.90	1	SI		Cheque	652093463	087	BANCO MEX	MEX	1.00	1035	1	servicio de limpieza de sondas controladas	1	\$26,122.90	16	1	1	1	3	401	Habilitación Académica	4	Elaboración de manual de instrucciones	1	\$26,122.90	\$26,122.90	11/12/16	Aprobado
054	Factura	1501	11/11/16	Nacional	SAVADOR VAZQUEZ LARIOS	VA160000492	\$65,056.49	\$65,056.49	1	SI		Cheque	54895773	3063	BANCO MEX	MEX	1.00	1036	1	DM CAE 2.2 QG) y caracteristicas similares	2	\$65,056.49	6	3	2	1	401	Habilitación Académica	4	Llave Top Proveedor para generacion del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquina	4	\$23,166.47	\$23,166.47	07/12/16	Aprobado	
055	Redes de gestión y control	9073	12/07/16	2	SI		\$6,000.00	\$6,000.00	2	SI		Cheque	10110000	4561	BANCO MEX	MEX	1.00	1036	1	ALIMENTOS	1	\$3,000.00	5	3	3	2	3	Servicios	2	ALIMENTOS para profesor de EE secundaria que asistirá a un taller, entre otros.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	26/09/16	Capturado	
055	Redes de gestión y control	9073	12/07/16	2	SI		\$6,000.00	\$6,000.00	2	SI		Cheque	10110000	4561	BANCO MEX	MEX	1.00	1037	1	HOSPITAL	1	\$6,000.00	5	3	3	1	2	Servicios	2	HOSPITAL para profesor de EE secundaria que as						

Clave 911: 14MSU9102
Institución: Universidad de Querétaro

NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	MONTA COMPROBADA	LÍNEA DEL DOCUMENTO	MONTA CARGADA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TARJETA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTA COMPROMISADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OLN PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	OTRO RECURSO	MONTA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	IMPORTE RECIBIDO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
098	Recibo de gastos no computable	198	27/09/16				\$16,000.00	\$16,000.00	2	SI	Transferencia	88202046	976407		SAHCEB	MX	1.00	176	2		0	\$16,000.00	no recibidos	14	1	1	3	3	2	1	1	\$16,000.00	\$16,000.00		9/11/2016	En Proceso
098	Recibo de gastos no computable	198	27/09/16				\$16,000.00	\$16,000.00	2	SI	Transferencia	88202046	976407		SAHCEB	MX	1.00	176	2		0	\$16,000.00	no recibidos	14	1	1	3	3	2	1	1	\$16,000.00	\$16,000.00		9/11/2016	En Proceso
100	Recibo de gastos no computable	CFWFE42	26/05/16				\$1,200.00	\$1,200.00	4	SI	Cheque	19227440	7222		BANCOMER	MX	1.00	1762	1	REGISTRO	1	\$1,200.00		19	2	2	1	18	2	1	11	\$1,200.00	\$1,200.00		11/10/2016	En Proceso
100	Recibo de gastos no computable	CFWFE42	26/05/16				\$1,200.00	\$1,200.00	4	SI	Cheque	19227440	7222		BANCOMER	MX	1.00	1762	1	VATICOS	1	\$1,200.00		19	2	2	1	14	2	1	9	\$1,200.00	\$1,200.00		11/10/2016	En Proceso
100	Recibo de gastos no computable	CFWFE42	26/05/16				\$1,200.00	\$1,200.00	4	SI	Cheque	19227440	7222		BANCOMER	MX	1.00	1762	3	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,200.00		19	2	2	1	14	2	1	9	\$1,200.00	\$1,200.00		11/10/2016	En Proceso
100	Recibo de gastos no computable	CFWFE42	26/05/16				\$1,200.00	\$1,200.00	4	SI	Cheque	19227440	7222		BANCOMER	MX	1.00	1762	4	VATICOS	1	\$1,200.00		19	2	2	1	15	2	1	9	\$1,200.00	\$1,200.00		11/10/2016	En Proceso
101	Recibo de gastos no computable	AF84	01/10/16				\$7,600.00	\$7,600.00	3	SI	Cheque	19227440	7225		BANCOMER	MX	1.00	1762	1	VATICOS	1	\$1,400.00		19	2	2	1	14	2	1	8	\$1,400.00	\$1,400.00		27/10/2016	En Proceso
101	Recibo de gastos no computable	AF84	01/10/16				\$7,600.00	\$7,600.00	3	SI	Cheque	19227440	7225		BANCOMER	MX	1.00	1762	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,000.00		19	2	2	1	16	2	1	8	\$1,000.00	\$1,000.00		27/10/2016	En Proceso
101	Recibo de gastos no computable	AF84	01/10/16				\$7,600.00	\$7,600.00	3	SI	Cheque	19227440	7225		BANCOMER	MX	1.00	1762	3	VATICOS	1	\$1,200.00		19	2	2	1	15	2	1	8	\$1,200.00	\$1,200.00		27/10/2016	En Proceso
102	Factura	A942	30/10/16			Estampas	\$7,600.00	\$7,600.00	3	SI	Cheque	19227440	7223		BANCOMER	MX	1.00	1770	1	VATICOS	1	\$1,400.00		19	2	2	1	14	2	1	8	\$1,400.00	\$1,400.00		27/10/2016	En Proceso
102	Factura	A942	30/10/16			Estampas	\$7,600.00	\$7,600.00	3	SI	Cheque	19227440	7223		BANCOMER	MX	1.00	1770	2	TRANSPORTE	1	\$1,000.00		19	2	2	1	15	2	1	8	\$1,000.00	\$1,000.00		27/10/2016	En Proceso
102	Factura	A942	30/10/16			Estampas	\$7,600.00	\$7,600.00	3	SI	Cheque	19227440	7223		BANCOMER	MX	1.00	1771	3	VATICOS	1	\$1,200.00		19	2	2	1	15	2	1	8	\$1,200.00	\$1,200.00		27/10/2016	En Proceso
103	Recibo de gastos no computable	CFWFE40	20/09/16				\$7,760.00	\$7,760.00	4	SI	Cheque	19227440	7224		BANCOMER	MX	1.00	1772	1	VATICOS	1	\$1,300.00		19	2	2	3	5	2	1	2	\$1,300.00	\$1,300.00		27/10/2016	En Proceso
103	Recibo de gastos no computable	CFWFE40	20/09/16				\$7,760.00	\$7,760.00	4	SI	Cheque	19227440	7224		BANCOMER	MX	1.00	1772	2	HOSPITAL	1	\$1,300.00		19	2	2	3	5	2	1	2	\$1,300.00	\$1,300.00		27/10/2016	En Proceso
103	Recibo de gastos no computable	CFWFE40	20/09/16				\$7,760.00	\$7,760.00	4	SI	Cheque	19227440	7224		BANCOMER	MX	1.00	1772	3	TRANSPORTE	1	\$1,000.00		19	2	2	3	7	2	1	2	\$1,000.00	\$1,000.00		27/10/2016	En Proceso
103	Recibo de gastos no computable	CFWFE40	20/09/16				\$7,760.00	\$7,760.00	4	SI	Cheque	19227440	7224		BANCOMER	MX	1.00	1772	4	ALIMENTACION	1	\$100.00		19	2	2	3	8	2	1	2	\$100.00	\$1,000.00		27/10/2016	En Proceso
104	Factura	240	26/10/16	Nacional	ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ	GUJWH02976	\$9,970.00	\$9,970.00	1	SI	Cheque	19227440	744		BANCOMER	MX	1.00	1722	1	administrativos, computación y servicios sociales.	1	\$9,970.00		19	1	2	1	3	2	1	2	\$9,970.00	\$9,970.00		09/11/2016	Aprobado
105	Factura	240	26/10/16	Nacional	ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ	GUJWH02976	\$11,984.40	\$11,984.40	1	NO	Cheque	19227440	1		BANCOMER	MX	1.00	1722	1	administrativos, computación y servicios sociales.	1	\$11,984.40		19	1	2	1	3	2	1	2	\$11,984.40	\$11,984.40		19/10/2016	Catado
106	Factura	164176	07/06/16	Nacional	GRUPO HYTELERO S.A. DE CV	GHVH02021	\$6,800.00	\$6,800.00	1	SI	Cheque	19227440	7401		BANCOMER	MX	1.00	1700	1	se participará en el evento estudiantil y docente	1	\$6,800.00		19	3	3	1	3	2	1	1	\$6,800.00	\$6,800.00		10/11/2016	Aprobado
107	Factura	87	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	742		BANCOMER	MX	1.00	1778	1	TRANSPORTE	1	\$600.00		19	2	2	1	17	2	1	4	\$1,200.00	\$1,200.00		09/11/2016	En Proceso
107	Factura	87	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	742		BANCOMER	MX	1.00	1777	2	VATICOS	1	\$1,200.00		19	2	2	1	15	2	1	9	\$1,200.00	\$1,200.00		09/11/2016	En Proceso
108	Factura	81	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	744		BANCOMER	MX	1.00	1779	1	TRANSPORTE	1	\$600.00		19	2	2	1	17	2	1	4	\$1,200.00	\$1,200.00		09/11/2016	En Proceso
108	Factura	81	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	744		BANCOMER	MX	1.00	1779	2	VATICOS	1	\$1,200.00		19	2	2	1	15	2	1	9	\$1,200.00	\$1,200.00		09/11/2016	En Proceso
109	Factura	84	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	746		BANCOMER	MX	1.00	1780	1	VATICOS	1	\$600.00		19	2	2	1	17	2	1	4	\$1,200.00	\$1,200.00		09/11/2016	En Proceso
109	Factura	84	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	746		BANCOMER	MX	1.00	1781	2	TRANSPORTE	1	\$600.00		19	2	2	1	21	2	1	1	\$1,200.00	\$1,200.00		09/11/2016	En Proceso
110	Factura	86	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	747		BANCOMER	MX	1.00	1782	1	VATICOS	1	\$600.00		19	2	2	1	17	2	1	4	\$1,200.00	\$1,200.00		09/11/2016	En Proceso
110	Factura	86	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	747		BANCOMER	MX	1.00	1782	2	TRANSPORTE	1	\$600.00		19	2	2	1	17	2	1	4	\$1,200.00	\$1,200.00		09/11/2016	En Proceso
110	Factura	88	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	747		BANCOMER	MX	1.00	1784	3	VATICOS	1	\$1,200.00		19	2	2	1	14	2	1	9	\$1,200.00	\$1,200.00		09/11/2016	En Proceso
110	Factura	88	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	747		BANCOMER	MX	1.00	1784	1	VATICOS	1	\$600.00		19	2	2	1	16	2	1	9	\$1,200.00	\$1,200.00		09/11/2016	En Proceso
111	Factura	90	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	749		BANCOMER	MX	1.00	1826	1	VATICOS	1	\$1,200.00		19	2	2	1	17	2	1	4	\$1,200.00	\$1,200.00		09/11/2016	En Proceso
111	Factura	90	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	749		BANCOMER	MX	1.00	1827	1	VATICOS	1	\$1,200.00		19	2	2	1	16	2	1	9	\$1,200.00	\$1,200.00		09/11/2016	En Proceso
112	Factura	A1199	26/05/16	Nacional	INTERJET	AVG020649	\$6,200.00	\$6,200.00	1	SI	Transferencia	88202046	98000		SAHCEB	MX	1.00	1834	1	por profesionales internacionales de estudiantes	1	\$6,200.00		14	4	3	4	3	2	1	6	\$1,000.00	\$4,200.00		09/11/2016	Aprobado
113	Factura	95	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	749		BANCOMER	MX	1.00	1828	1	VATICOS	1	\$1,200.00		19	2	2	1	17	2	1	4	\$1,200.00	\$1,200.00		30/11/2016	En Proceso
113	Factura	95	20/10/16	Nacional	SUAREZ AFRAVA JOSE ASESORON	SUJMS02948	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	Cheque	19227440	749		BANCOMER																					

NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.C.)	MONTA A CREDITAR (M.C.)	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CANTERA	NO. DE CHEQUE/TARJETA/INBOCA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	IF FACTURAL LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTA COMPROMETIDA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PRECI	UNID. PART.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. DE RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
105	Factura	702	15/09/2018	Nacional	VIAJES	CV46C10740	\$1,700.00	\$1,700.00	1	SI		Cheque	15109000	4900	BANCOMER	MEX		1742	1	Transporte Aéreo	1	\$1,700.00		5	1	3	1	46	Servicios	2	CASSE Transporte Aéreo: Asistencia al Cliente (Inclusivo de Efectivo, el primer boleto en México. Presentación de pasaje como boleto en el momento de salida).	1	\$1,700.00	\$1,700.00	2009/09/16	En Proceso	
161	Factura	9824	15/10/2018	Nacional	MARCO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MTRJ02649H	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Cheque	15109000	4900	BANCOMER	MEX		1744	1	Transporte Aéreo	1	\$6,000.00		5	1	3	1	170	Servicios	2	CASSE Transporte Aéreo para profesor que participó como profesor en actividades académicas en el Estado de México.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	2018/09/16	En Proceso	
102	Recibo de gasto no comprobado	381	04/09/2018				\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Cheque	15109000	4727	BANCOMER	MEX		1782	1	Alimentación	1	\$6,000.00		5	1	1	1	43	Servicios	2	CA-42 Alimentos: Para profesores investigadores que participó como profesor en actividades académicas en el Estado de México.	2	\$3,000.00	\$3,000.00	2018/09/16	En Proceso	
103	Factura	4424	16/07/2018	Nacional	CLASS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE CV	CT09F02896H	\$18,000.00	\$18,000.00	1	SI		Cheque	15109000	4900	BANCOMER	MEX			1786	1	TRANSPORTE	1	\$18,000.00		5	3	3	1	1	Servicios	2	TRANSPORTE: viajes Profeso de ES nacional, incluye transporte nacional con Luggage y comida, incluye transporte al profesor y alumno, boleto para dosar temas participo como profesor en los cursos e investigaciones de los alumnos, como profesor de investigación conjunta con los profesores del programa y estudiantes de investigación.	1	\$18,000.00	\$18,000.00	2018/09/16	En Proceso
154	Recibo de gasto no comprobado	840	23/10/2018				\$2,597.00	\$2,597.00	3	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX		1800	1	TRANSPORTE	1	\$44.00		5	2	2	2	1	Servicios	2	TRANSPORTE: TRANSPORTE NACIONAL para profesores que evaluó a los alumnos que se inscribieron a la asignatura.	2	\$3,000.00	\$6,000.00	2018/09/16	Capturado	
154	Recibo de gasto no comprobado	840	23/10/2018				\$2,597.00	\$2,597.00	3	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX		1801	2	TRANSPORTE	1	\$70.00		5	2	2	2	2	Servicios	2	Transporte para profesores que evaluó a los alumnos que se inscribieron a la asignatura.	2	\$2,000.00	\$4,000.00	2018/09/16	Capturado	
154	Recibo de gasto no comprobado	840	23/10/2018				\$2,597.00	\$2,597.00	3	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX		1802	3	TRANSPORTE	1	\$127.00		5	1	1	1	72	Servicios	2	CA-42 Alimentos: Para profesores de alumnos de licenciatura (Bachiller) en actividades académicas.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	2018/09/16	Capturado	
105	Factura	480	04/07/2018	Nacional	CLASS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE CV	CT09F02896H	\$7,369.00	\$7,369.00	2	SI		Cheque	15109000	4900	BANCOMER	MEX			1800	1	ALIMENTACION	1	\$1,000.00		5	3	3	1	3	Servicios	2	ALIMENTACION para profesores de ES nacional, durante el mes de agosto.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	2018/09/16	En Proceso
106	Factura	0407/2018	04/07/2018	Nacional	CLASS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE CV	CT09F02896H	\$7,369.00	\$7,369.00	2	SI		Cheque	15109000	4900	BANCOMER	MEX			1804	2	TRANSPORTE	1	\$4,369.00		5	3	3	1	4	Servicios	2	TRANSPORTE: nacional Profeso de ES nacional, incluye transporte nacional con Luggage y comida, en mismo tiempo, incluye transporte con profesores y alumnos, boleto para dosar temas participo como profesor en los cursos e investigaciones de los alumnos, como profesor de investigación conjunta con los profesores del programa y estudiantes de investigación. Durante el mes de agosto.	1	\$4,369.00	\$4,369.00	2018/09/16	En Proceso
109	Factura	1500	17/09/2018	Nacional	VIAJES CRISTIANO S A DE CV	VCH0080902	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	15109000	4900	BANCOMER	MEX			1805	1	Transporte	1	\$10,000.00		5	1	3	1	171	Servicios	2	CA-75 Transporte aéreo internacional, vuelo México-Querétaro-CDU-Querétaro para profesor que participó como profesor en actividades académicas en el Estado de Querétaro por 5 días en la Universidad de Querétaro para dar seguimiento a los trabajos de investigación y publicaciones de los resultados de investigación.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	2018/09/16	En Proceso
102	Recibo de gasto no comprobado	040	25/09/2018				\$1,450.00	\$1,450.00	2	SI		Cheque	15109000	4904	BANCOMER	MEX			1806	1	Hospital	1	\$1,770.00		5	1	3	1	81	Servicios	2	CASSE Hospitalización para profesor que participó como profesor en Ciencias Exactas y Naturales.	2	\$3,000.00	\$6,000.00	2018/09/16	Capturado
102	Recibo de gasto no comprobado	040	25/09/2018				\$1,450.00	\$1,450.00	2	SI		Cheque	15109000	4904	BANCOMER	MEX			1807	2	Transporte	1	\$1,880.00		5	1	3	1	82	Servicios	2	CA-42 Transporte aéreo para profesor que participó como profesor en Ciencias Exactas y Naturales.	1	\$600.00	\$600.00	2018/09/16	Capturado
108	Factura	242	20/09/2018	Nacional	LA MARTINIQUE S A DE CV	MARTIN0910H	\$9,000.00	\$9,000.00	2	SI		Cheque	15109000	4900	BANCOMER	MEX			1808	1	Alimentación	1	\$4,000.00		5	1	1	1	36	Servicios	2	CA-42 Alimentos: Para profesores de alumnos de licenciatura (Bachiller) en actividades académicas.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	2018/09/16	En Proceso
109	Factura	242	20/09/2018	Nacional	LA MARTINIQUE S A DE CV	MARTIN0910H	\$9,000.00	\$9,000.00	2	SI		Cheque	15109000	4900	BANCOMER	MEX			1808	2	Hospital	1	\$2,000.00		5	1	1	1	75	Servicios	2	CA-42 Hospitalización para profesores de alumnos de licenciatura (Bachiller) en actividades académicas.	2	\$1,000.00	\$3,000.00	2018/09/16	En Proceso
109	Recibo de gasto no comprobado	450	25/09/2018				\$2,046.00	\$1,800.00	3	NO		Cheque	15109000	4737	BANCOMER	MEX			1810	1	Honorarios	1	\$17,460.00		5	3	4	1	25	Servicios	2	Honorarios (Honorarios) para estudiantes y profesores de licenciatura que participó en el Congreso de Egresados y Estudiantes de Posgrado en Educación Avanzada en México, Sede: Universidad de Querétaro.	1	\$14,000.00	\$14,000.00	17/09/2018	Capturado
109	Recibo de gasto no comprobado	450	25/09/2018				\$2,046.00	\$1,800.00	3	NO		Cheque	15109000	4737	BANCOMER	MEX			1811	2	TRANSPORTE	1	\$1,438.00		5	3	4	1	11	Servicios	2	TRANSPORTE: TRANSPORTE a expensas personales nacionales a: Congreso de Egresados y Estudiantes de Posgrado en Educación Avanzada en México (Sede: Universidad de Querétaro) 210 transportes nacionales a Querétaro.	3	\$1,700.00	\$3,000.00	17/09/2018	Capturado
109	Recibo de gasto no comprobado	450	25/09/2018				\$2,046.00	\$1,800.00	3	NO		Cheque	15109000	4737	BANCOMER	MEX			1812	3	TRANSPORTE	1	\$6,450.00		5	3	4	1	19	Servicios	2	TRANSPORTE: AEREO NACIONAL de 1 vuelo para profesor nacional a: Congreso de Egresados y Estudiantes de Posgrado en Educación Avanzada en México (Sede: Universidad de Querétaro) 210 transportes nacionales a Querétaro.	1	\$6,450.00	\$6,450.00	17/09/2018	Capturado
100	Factura	401	29/10/2018	Nacional	ELIZABETH ARIAS FANIELA LOPEZ	FAN000049G	\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1813	1	Asesoría académica y administrativa	21	\$1,950.00		5	1	1	1	86	Materiales	3	CA-42 Materiales: M.C. en la materia de estadística, asesoría académica y administrativa, para profesor que participó como profesor en el curso de Estadística.	1	\$19,500.00	\$19,500.00	2018/09/16	Capturado
101	Factura	401	29/10/2018	Nacional	ELIZABETH ARIAS FANIELA LOPEZ	FAN000049G	\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1814	1	Asesoría	1	\$1,000.00		5	1	1	1	87	Materiales	3	CA-42 Asesoría de licenciatura (Bachiller) en actividades académicas. Materiales para el curso de Estadística.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	2018/09/16	Capturado
102	Factura	8102	27/02/2018	Nacional	PLUMAS MANUFACTURAS S DE CV	PMR0011481	\$11,371.99	\$11,371.99	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1815	1	Tarjetas	36	\$11,371.99		5	1	1	1	87	Materiales	3	CA-42 Materiales: M.C. en la materia de estadística, asesoría académica y administrativa, para profesor que participó como profesor en el curso de Estadística.	1	\$11,371.99	\$11,371.99	2018/09/16	Capturado
103	Factura	026	30/11/2018	Nacional	ACCESORIOS PARA CARPINTEROS S.A DE CV	ALAC002700	\$2,369.12	\$2,369.12	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1816	1	Reactivos	1	\$2,369.12		5	3	3	3	44	Materiales	3	CA-69 Reactivos: Tarjetas M.C. en la materia de estadística, asesoría académica y administrativa, para profesor que participó como profesor en el curso de Estadística.	1	\$2,369.12	\$2,369.12	30/11/2018	Capturado
104	Factura	10140	30/11/2018	Nacional	RD REPERFORACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRLR000038A	\$141.87	\$141.87	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1817	1	Reactivos	1	\$141.87		5	3	3	3	44	Materiales	3	Reactivos de laboratorio, asesoría académica y administrativa, para profesor que participó como profesor en el curso de Estadística.	1	\$141.87	\$141.87	30/11/2018	Capturado
105	Factura	5946	25/11/2018	Nacional	INDUCCION REFRIGERIA CASIMIR	VH0000700LZ	\$2,200.00	\$2,200.00	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1818	1	Reactivos	3	\$2,200.00		5	1	3	1	403	Materiales	3	CA-69 Reactivos: Tarjetas M.C. en la materia de estadística, asesoría académica y administrativa, para profesor que participó como profesor en el curso de Estadística.	1	\$2,200.00	\$2,200.00	30/11/2018	Capturado
106	Factura	590	25/11/2018	Nacional	JOSE JAREZ AYALA	JAJA000018H	\$7,100.00	\$7,100.00	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1819	1	servicio consultoría	2	\$7,100.00		5	1	3	1	401	Materiales	3	Honorarios de consultoría, asesoría académica y administrativa, para profesor que participó como profesor en el curso de Estadística.	1	\$19,027.79	\$19,027.79	30/11/2018	Capturado
107	Factura	254	09/11/2018	Nacional	JOSE JAREZ AYALA	JAJA000018H	\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1820	1	honorarios	2	\$10,000.00		5	1	1	1	3	Materiales	3	CA-462 Honorarios de consultoría, asesoría académica y administrativa, para profesor que participó como profesor en el curso de Estadística.	1	\$20,600.00	\$20,600.00	30/11/2018	Capturado
108	Recibo de gasto no comprobado	0	30/11/2018				\$6,500.00	\$6,500.00	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1821	1	Reactivos	1	\$6,500.00		5	3	3	3	44	Materiales	3	Reactivos de laboratorio, asesoría académica y administrativa, para profesor que participó como profesor en el curso de Estadística.	1	\$6,500.00	\$6,500.00	30/11/2018	Capturado
109	Recibo de gasto no comprobado	0	30/11/2018				\$4,500.00	\$4,500.00	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1822	1	Honorarios	1	\$4,500.00		5	1	2	1	44	Materiales	3	CA-69 Honorarios de consultoría, asesoría académica y administrativa, para profesor que participó como profesor en el curso de Estadística.	2	\$2,000.00	\$4,400.00	30/11/2018	Capturado
102	Recibo de gasto no comprobado	30/11/2018					\$40,500.00	\$40,500.00	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1823	1	Honorarios	1	\$40,500.00		5	3	1	2	401	Materiales	3	Honorarios de consultoría, asesoría académica y administrativa, para profesor que participó como profesor en el curso de Estadística.	1	\$37,007.00	\$37,007.00	30/11/2018	Capturado
101	Recibo de gasto no comprobado	0	30/11/2018				\$10,138.40	\$10,138.40	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1824	1	Honorarios	1	\$10,138.40		5	1	1	1	3	Materiales	3	CA-462 Honorarios de consultoría, asesoría académica y administrativa, para profesor que participó como profesor en el curso de Estadística.	1	\$20,600.00	\$20,600.00	30/11/2018	Capturado
102	Recibo de gasto no comprobado	0	30/11/2018				\$10,097.84	\$10,097.84	1	NO		Cheque	15109000	0	BANCOMER	MEX			1825	1	Honorarios	1	\$10,097.84		5	1	3	1	401	Materiales	3	Honorarios de consultoría, asesoría académica y administrativa, para profesor que participó como profesor en el curso de Estadística.	1	\$19,027.79	\$19,027.79	30/11/2018	Capturado

Domina
Mra. Rosalva Treviño Bravo Padilla
Fiscal General

[Firma]
Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Académico