

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2017
Trimestre: I
Fecha de Cierre: 31 de Marzo de 2018

Clave 911: 14MSUR912
Institución: Universidad de Guadalupe

NO. CONSEC	TÍTULO DEL DOCUMENTO DE PAISO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAISO B.L.	MONTA A CONTINUAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAISO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTA COMPROMESA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIENE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	SI TIENE RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAISO	ESTADO			
37	Activo de gestión computarizada		05/02/2017				\$7,000.00	\$7,000.00	1	SI	Activo 03.1.1.8 compra de activos 03.1.1.7 por un monto de \$7,000.00	Cheque	307960	47	BANORTE	MX	\$1.00	50	Salvato (Transporte, alimentación e hospedaje)	0	\$7,000.00		12	1	1	1	9	Servicio	2	Salvato (Transporte, alimentación e hospedaje para la asistencia de alumnos de programas e ingresos asociados con temas relacionados a su carrera escolar y fundamentos)	21	\$1,308.00	\$4,098.00	17/02/2017	Aprobado			
38	Activo de gestión computarizada		10/02/2017				\$1,434.00	\$1,434.00	1	SI		Cheque	307960	48	BANORTE	MX	\$1.00	51	Salvato (Transporte, alimentación e hospedaje)	1	\$1,434.00		12	1	3	3	9	Servicio	2	Salvato (Transporte, alimentación e hospedaje para la asistencia de alumnos de programas e ingresos asociados con temas relacionados a su carrera escolar y fundamentos)	5	\$0,000.00	\$5,000.00	17/02/2017	Aprobado			
39	Activo de gestión computarizada		05/02/2017				\$7,000.00	\$7,000.00	1	SI	Activo 03.1.1.8 compra de activos 03.1.1.7 por un monto de \$7,000.00	Cheque	307960	49	BANORTE	MX	\$1.00	52	Salvato (Transporte, alimentación e hospedaje)	0	\$7,000.00		12	1	1	1	9	Servicio	2	Salvato (Transporte, alimentación e hospedaje para la asistencia de alumnos de programas e ingresos asociados con temas relacionados a su carrera escolar y fundamentos)	21	\$1,308.00	\$4,098.00	17/02/2017	Aprobado			
43	Factura	954	5/4/2017	Nacional	ERAPOTIC MARCO, S.A DE C.V.	18411028X96	\$476,308.48	\$476,308.48	2	SI		Transferencia	1107100	759005	BANCOMER	MX	\$1.00	107	1	telefonos	6	\$93,616.61		8	2	1	1	24	Infraestructura Académica	4	telefonos	10	\$31,000.00	\$27,000.00	28/02/2017	En Revisión		
43	Factura	954	5/4/2017	Nacional	ERAPOTIC MARCO, S.A DE C.V.	18411028X96	\$476,308.48	\$476,308.48	2	SI		Transferencia	1107100	759005	BANCOMER	MX	\$1.00	108	3	receptivos	6	\$12,086.87		8	2	1	1	23	Infraestructura Académica	4	receptivos	4	\$95,000.00	\$142,000.00	28/02/2017	En Revisión		
45	Factura	950	5/3/2017	Nacional	ERAPOTIC MARCO, S.A DE C.V.	18411028X96	\$301,532.72	\$301,532.72	2	SI		Cheque	1107100	1100000	BANCOMER	MX	\$1.00	116	1	computador de sensor e impresora	1	\$143,302.00		8	4	1	1	38	Infraestructura Académica	4	computador de sensor e impresora	4	\$143,302.00	\$143,302.00	28/02/2017	En Revisión		
45	Factura	950	5/3/2017	Nacional	ERAPOTIC MARCO, S.A DE C.V.	18411028X96	\$301,532.72	\$301,532.72	2	SI		Cheque	1107100	1100000	BANCOMER	MX	\$1.00	116	1	computador de sensor e impresora	0	\$90,100.00		8	4	1	1	25	Infraestructura Académica	4	receptor central	3	\$14,375.00	\$72,250.00	28/02/2017	En Revisión		
45	Factura	950	5/3/2017	Nacional	ERAPOTIC MARCO, S.A DE C.V.	18411028X96	\$301,532.72	\$301,532.72	2	SI		Cheque	1107100	1100000	BANCOMER	MX	\$1.00	117	2	receptor central	3	\$60,544.72		8	4	1	1	25	Infraestructura Académica	4	receptor central	3	\$14,375.00	\$12,250.00	28/02/2017	En Revisión		
46	Factura	4.262	19/02/2017	Nacional	VACUUM RECEPCION MEXICO	49003073WLL	\$6,734.00	\$6,734.00	1	SI		Cheque	11079001	11	BANCOMER	MX	\$1.00	140	1	REACTIVOS	1	\$6,734.00		11	1	1	1	2	40	Materiales	1	Químicos para análisis bioquímico e de CA (REACTIVOS)	1	\$60,800.00	\$60,800.00	28/02/2017	Aprobado	
48	Activo de gestión computarizada	03.02.011	21/08/2017				\$5,310.00	\$5,310.00	1	SI		Cheque	11079001	13	BANCOMER	MX	\$1.00	141	1	VATICOS Y TRANSPORTE	1	\$5,310.00		11	1	2	2	8	Servicio	2	Integración y validación de datos de la base de datos de investigación en el área de la carrera de Ingeniería en Computación y Electrónica y Computación, en beneficio de profesores de la UCA. (REACTIVOS, VATICOS Y TRANSPORTE)	8	\$1,007.00	\$150,000.00	28/02/2017	Aprobado		
47	Factura	340	5/10/2017	Nacional	RAFAEL ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ	RA294622867	\$104,500.00	\$104,500.00	2	SI		Cheque	11072605	16	BANCOMER	MX	\$1.00	179	1	VISOR DE REALIDAD VIRTUAL	0	\$10,000.00		11	3	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Visor de realidad virtual	2	\$0,000.00	\$10,000.00	28/02/2017	Aprobado		
47	Factura	340	5/10/2017	Nacional	RAFAEL ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ	RA294622867	\$104,500.00	\$104,500.00	2	SI		Cheque	11072605	16	BANCOMER	MX	\$1.00	180	2	DICCION	0	\$94,500.00		11	3	1	3	12	Infraestructura Académica	4	Don programable	6	\$100,000.00	\$90,000.00	28/02/2017	Aprobado		
47	Factura	340	5/10/2017	Nacional	RAFAEL ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ	RA294622867	\$104,500.00	\$104,500.00	2	SI		Cheque	11072605	16	BANCOMER	MX	\$1.00	180	1	VISOR DE REALIDAD VIRTUAL	0	\$0		11	3	1	3	12	Infraestructura Académica	4	Don programable	6	\$100,000.00	\$0	28/02/2017	Aprobado		
48	Factura	F1819074	30/10/2017	Nacional	HEROLANDE MACQUEL, S.A DE C.V.	HA000289W1	\$3,378.74	\$3,378.74	1	SI		Cheque	11079001	5	BANCOMER	MX	\$1.00	183	1	PAQUETE	1	\$3,378.74		11	3	2	2	4	Servicio	2	Integración y validación de datos de la base de datos de investigación en el área de la carrera de Ingeniería en Computación y Electrónica y Computación, en beneficio de profesores de la UCA. (REACTIVOS, VATICOS Y TRANSPORTE)	8	\$1,007.00	\$95,194.00	28/02/2017	Aprobado		
110	Factura	576	29/11/2017	Nacional	COMPUTER LAND	CL06000040	\$42,171.36	\$42,171.36	2	SI		Cheque	11079001	35	BANCOMER	MX	\$1.00	191	1	PANTALLA LED	1	\$21,085.68		11	2	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Pantalla LED FC de 40 pulgadas	1	\$30,085.68	\$30,085.68	28/02/2017	Aprobado		
110	Factura	576	29/11/2017	Nacional	COMPUTER LAND	CL06000040	\$42,171.36	\$42,171.36	2	SI		Cheque	11079001	35	BANCOMER	MX	\$1.00	192	2	PANTALLA LED	1	\$21,085.68		11	2	2	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Pantalla LED FC de 40 pulgadas	1	\$30,085.68	\$30,085.68	28/02/2017	Aprobado	
110	Factura	780	23/10/2017	Nacional	COMPUTER LAND	CL06000040	\$42,171.36	\$42,171.36	2	SI		Cheque	11079001	36	BANCOMER	MX	\$1.00	193	1	RECEPTIVO	1	\$42,171.36		11	1	1	1	32	Materiales	1	Receptor central	1	\$42,171.36	\$42,171.36	28/02/2017	Aprobado		
121	Factura	2.2014E-10	30/01/2017	Extranjero	EMERSON INDUSTRIAL HOLDINGS (MEXICO) P.L.U.C.		\$11,000.00	\$11,000.00	1	SI	Salvato (Transporte, alimentación e hospedaje) (Cheq, como parte de un cheque autorizado Bancomer Círculo 001, Dirección: Julio 2017, CA 12)	Cheque	1107100	8	BANCOMER	MX	\$1.00	210				1	\$11,000.00		8	1	1	1	2	5	Servicio	2	Cheq, como parte de un cheque autorizado Bancomer Círculo 001, Dirección: Julio 2017, CA 12	1	\$11,000.00	\$11,000.00	28/02/2017	Aprobado
122	Factura	4.946	30/10/2017	Nacional	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE C.V.	AM00028090	\$4,103.88	\$4,103.88	2	NO		Cheque	11072608	0	BANCOMER	MX	\$1.00	213	1	Materiales de Laboratorio	1	\$3,020.20		20	2	3	1	1	Materiales	1	Materiales de laboratorio	1	\$30,250.00	\$30,250.00	28/02/2017	Capturado		
122	Factura	4.946	30/10/2017	Nacional	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE C.V.	AM00028090	\$4,103.88	\$4,103.88	2	NO		Cheque	11072608	0	BANCOMER	MX	\$1.00	214	2	Equipos de Laboratorio	1	\$1,110.80		20	2	3	1	1	2	Materiales	1	Equipos de laboratorio	1	\$99,000.00	\$99,000.00	28/02/2017	Capturado	
133	Factura	2.8217E-10	21/02/2017	Nacional	COMPAÑIA PANAMERICANA DE AVIACION S.A	PA04002494	\$6,022.28	\$6,022.28	1	NO		Cheque	11072606	0	BANCOMER	MX	\$1.00	216	1	Salvato (Transporte, alimentación e hospedaje) (Cheq, como parte de un cheque autorizado Bancomer Círculo 001, Dirección: Julio 2017, CA 12)	1	\$6,022.28		20	4	1	1	9	Servicio	2	Salvato (Transporte, alimentación e hospedaje) (Cheq, como parte de un cheque autorizado Bancomer Círculo 001, Dirección: Julio 2017, CA 12)	1	\$70,100.00	\$70,100.00	28/02/2017	Capturado		
134	Factura	02.964	04/11/2017	Nacional	ARMAY DE MENDOZA S.A DE C.V.	AM00028098	\$11,646.28	\$11,646.28	1	NO		Cheque	11072609	0	BANCOMER	MX	\$1.00	218	1	Fuente de Poder DC Programable de 100 watts	1	\$11,646.28		20	1	2	3	12	Infraestructura Académica	4	Fuente de Poder DC Programable de 100 watts	1	\$10,000.00	\$10,000.00	28/02/2017	Capturado		
136	Factura	8.975	02/11/2017	Nacional	EDCOM S.A DE C.V.	ED00028038	\$1,700.00	\$1,700.00	1	NO		Cheque	11072609	0	BANCOMER	MX	\$1.00	217	1	Materiales de lab	4	\$1,700.00		20	2	1	4	50	Materiales	3	Materiales de lab	4	\$1,000.00	\$1,000.00	28/02/2017	Capturado		
136	Factura	P40.902	07/11/2017	Nacional	TELA ARMA S DE RL M	TE00027001	\$13,955.00	\$13,955.00	2	NO		Cheque	11072609	0	BANCOMER	MX	\$1.00	219	1	Materiales de laboratorio	15	\$2,000.00		20	2	1	4	50	Materiales	3	Materiales de laboratorio	24	\$400.00	\$9,955.00	28/02/2017	Capturado		
136	Factura	P40.902	07/11/2017	Nacional	TELA ARMA S DE RL M	TE00027001	\$13,955.00	\$13,955.00	2	NO		Cheque	11072609	0	BANCOMER	MX	\$1.00	219	2	Receptor de lab	7	\$2,000.00		20	2	1	4	51	Materiales	3	Receptor de lab	12	\$300.00	\$9,655.00	28/02/2017	Capturado		
141	Factura	9905	18/11/2017	Nacional	LOGISTIC ENGINEERING SYSTEMS AND INTEGRAL	LE01002840	\$18,916.96	\$18,916.96	2	SI		Cheque	11079001	21	BANCOMER	MX	\$1.00	222	2	OCULOCOPPIO	1	\$26,796.40		11	1	1	2	3	Infraestructura Académica	4	OCULOCOPPIO (CA 07)	1	\$65,000.00	\$65,000.00	12/02/2017	Aprobado		
141	Factura	9905	18/11/2017	Nacional	LOGISTIC ENGINEERING SYSTEMS AND INTEGRAL	LE01002840	\$18,916.96	\$18,916.96	2	SI		Cheque	11079001	21	BANCOMER	MX	\$1.00	220	13	OCULOCOPPIO REQUENZAS 1 Y 3	1	\$12,121.10		11	1	1	3	4	Infraestructura Académica	4	OCULOCOPPIO	8	\$22,200.00	\$11,400.00	12/02/2017	Aprobado		
142	Factura	804	23/11/2017	Nacional	ARCOMIA, S.A. DE C.V.	AR00018386	\$19,413.00	\$19,413.00	2	SI		Cheque	11079001	20	BANCOMER	MX	\$1.00	221	1	VERIFICACION	1	\$60,200.00		11	2	1	1	1	30	Infraestructura Académica	4	Equipos de verificación de punto	1	\$19,400.00	\$19,400.00	12/02/2017	Aprobado	
142	Factura	804	23/11/2017	Nacional	ARCOMIA, S.A. DE C.V.	AR00018386	\$19,413.00	\$19,413.00	2	SI		Cheque	11079001	20	BANCOMER	MX	\$1.00	221	1	VERIFICACION	1	\$60,200.00		11	2	1	1	1	34	Infraestructura Académica	4	Equipos de verificación de punto	1	\$19,400.00	\$19,400.00	12/02/2017	Aprobado	

Clave 911: 14MSU09102
Institución: Universidad de Guadalupe

Ejercicio: 2017
Fecha de Creador: 8 de Mayo de 2018

NO. COMIS.	TIPO DE DOCUMENTO DE FICHA	NO. DE FICHA	FECHA DE EMISION	TIPO PROFESOR	NOMBRE DEL PROFESOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE FICHA	MONTO A COMPENSAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FE FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACION DE DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	Q.TD RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
146	Factura	896	09/10/2017	Nacional	JOSE ANTONIO CASTRO CHAVEZ	COJCA850328A	\$96,175.38	\$96,175.38	3	SI		Cheque	1077014	35	BANCOMER	MX	\$1.00	235	1	pagatina	46	\$96,175.38		15	2	1	1	42	Materiales	3	\$60,000.00	\$60,000.00	04/10/2017	En Proceso	
148	Factura	4574	09/10/2017	Nacional	TEODORO RACIONAL CHAVEZ DE MENDOZA DE RIVERA DE C.V.	TRH080620	\$3,879.02	\$3,879.02	1	SI		Cheque	1077060	36	BANCOMER	MX	\$1.00	711	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1	\$3,879.02		11	1	1	2	36	Materiales	2	\$30,000.00	\$30,000.00	07/10/2017	Aprobado	
149	Factura de gestión no compensable	CU30101	07/10/2017				\$10,980.01	\$10,980.01	1	SI	UNA VEZ QUE SE CUMPLIO LA META PROGRAMATICA ACADÉMICA Y FINANCIERA EN EL SEM 11.12.28 SE ATENDIÓ ALUMNOS Y SERVICIOS PARA FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DEL SEM 11.12.27 GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	1077060	23	BANCOMER	MX	\$1.00	710	1	VARIOS	1	\$2,360.00		11	1	2	2	8	Servicios	6	\$2,187.00	\$10,980.00	07/10/2017	Capturado	
149	Factura de gestión no compensable	CU30101	07/10/2017				\$10,980.01	\$10,980.01	1	SI	UNA VEZ QUE SE CUMPLIO LA META PROGRAMATICA ACADÉMICA Y FINANCIERA EN EL SEM 11.12.28 SE ATENDIÓ ALUMNOS Y SERVICIOS PARA FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DEL SEM 11.12.27 GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	1077060	23	BANCOMER	MX	\$1.00	710	1	RECURSOS	1	\$4,000.00		11	1	2	2	8	Servicios	6	\$2,187.00	\$10,980.00	07/10/2017	Capturado	
149	Factura de gestión no compensable	CU30101	07/10/2017				\$10,980.01	\$10,980.01	1	SI	UNA VEZ QUE SE CUMPLIO LA META PROGRAMATICA ACADÉMICA Y FINANCIERA EN EL SEM 11.12.28 SE ATENDIÓ ALUMNOS Y SERVICIOS PARA FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DEL SEM 11.12.27 GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	1077060	23	BANCOMER	MX	\$1.00	982	1	VARIOS	0	\$5,100.00		11	1	2	2	8	Servicios	6	\$2,187.00	\$10,980.00	07/10/2017	Capturado	
150	Factura de gestión no compensable	CU30101	07/10/2017				\$10,980.01	\$10,980.01	1	SI	UNA VEZ QUE SE CUMPLIO LA META PROGRAMATICA ACADÉMICA Y FINANCIERA EN EL SEM 11.12.28 SE ATENDIÓ ALUMNOS Y SERVICIOS PARA FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DEL SEM 11.12.27 GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	1077060	24	BANCOMER	MX	\$1.00	714	1	RECURSOS	1	\$1,840.00		11	1	2	2	8	Servicios	6	\$2,187.00	\$10,980.00	07/10/2017	Aprobado	
150	Factura de gestión no compensable	CU30101	07/10/2017				\$10,980.01	\$10,980.01	1	SI	UNA VEZ QUE SE CUMPLIO LA META PROGRAMATICA ACADÉMICA Y FINANCIERA EN EL SEM 11.12.28 SE ATENDIÓ ALUMNOS Y SERVICIOS PARA FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DEL SEM 11.12.27 GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	1077060	24	BANCOMER	MX	\$1.00	710	1	VARIOS	1	\$5,502.00		11	1	2	2	7	Servicios	2	\$48,991.00	\$48,991.00	07/10/2017	Aprobado	
151	Factura de gestión no compensable	CU30101	07/10/2017				\$1,246.01	\$1,246.01	1	SI		Cheque	1077060	35	BANCOMER	MX	\$1.00	716	1	VARIOS	1	\$48.00		11	1	2	2	7	Servicios	2	\$48,991.00	\$48,991.00	07/10/2017	Aprobado	
151	Factura de gestión no compensable	CU30101	07/10/2017				\$1,246.01	\$1,246.01	1	SI		Cheque	1077060	35	BANCOMER	MX	\$1.00	710	1	RECURSOS	1	\$5,020.01		11	1	2	2	8	Servicios	2	\$2,187.00	\$10,980.00	07/10/2017	Aprobado	
162	Factura	463	10/10/2017	Nacional	CONACTO CON EMPHIA SC	CONEM080374	\$12,760.00	\$12,760.00	1	NO		Cheque	1077066	0	BANCOMER	MX	\$1.00	264	1	Pago de honorarios y servicios Profesionales, asesoría y tramitación para el curso de formación de docentes para el Programa de Maestría en Ciencias de la Educación (MACE)	1	\$12,760.00		20	1	3	4	4	Servicios	2	\$26,710.00	\$26,710.00	11/10/2017	Capturado	
162	Factura	463	10/10/2017	Nacional	CONACTO CON EMPHIA SC	CONEM080374	\$12,760.00	\$12,760.00	1	NO		Cheque	1077066	0	BANCOMER	MX	\$1.00	266	1	Pago de honorarios y servicios Profesionales, asesoría y tramitación para el curso de formación de docentes para el Programa de Maestría en Ciencias de la Educación (MACE)	1	\$12,760.00		20	1	1	4	4	Servicios	2	\$26,710.00	\$26,710.00	11/10/2017	Capturado	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1408	1	Requisito SICSA 879 para de salud, con el curso de capacitación de docentes	0	\$0.00		16	3	2	1	14	Instituciones Extranjeras	1	\$93,900.00	\$93,900.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1402	1	Requisito SICSA 879 para de salud, con el curso de capacitación de docentes	0	\$7,800.00		16	2	2	1	176	Instituciones Extranjeras	2	\$93,900.00	\$197,000.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1410	2	Requisito TICSA 104011 Proceso de salud, con el curso de capacitación de docentes	2	\$2,900.00		16	2	2	1	75	Instituciones Extranjeras	2	\$1,000.00	\$21,900.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1411	3	Capa de soporte de red	2	\$7,100.00		16	2	2	1	80	Materiales	3	\$4,000.00	\$31,000.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1412	4	Limpieza de oficina móvil	4	\$7,500.00		16	2	2	1	80	Instituciones Extranjeras	4	\$2,247.00	\$9,990.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1413	5	cañon de audio	2	\$6,900.00		16	2	2	1	80	Instituciones Extranjeras	2	\$6,900.00	\$11,700.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1414	6	Indicadores Largo Labeflex de datos tergest	0	\$0.00		16	2	2	1	80	Instituciones Extranjeras	4	\$6,000.00	\$6,000.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1415	0	Indicadores Largo Labeflex de datos tergest	0	\$1,990.20		16	2	2	1	176	Instituciones Extranjeras	4	\$63,900.00	\$107,000.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1416	7	Camara Infrarrojo Canon/Canon CS-1000	2	\$30,300.00		16	3	1	1	4	Instituciones Extranjeras	4	\$30,300.00	\$30,300.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1417	7	Camara Infrarrojo Canon/Canon CS-1000	0	\$1,200.00		16	3	1	1	27	Materiales	3	\$1,400.00	\$21,400.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1418	7	Camara Infrarrojo Canon/Canon CS-1000	0	\$1,400.00		16	3	1	1	28	Materiales	3	\$1,400.00	\$1,400.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1419	8	Camara de Seguridad con red	0	\$6,600.00		16	3	1	1	29	Instituciones Extranjeras	4	\$6,600.00	\$6,600.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1420	9	Kit control de acceso por sistema 3M	1	\$7,400.00		16	3	1	1	29	Materiales	3	\$7,400.00	\$7,400.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1421	10	Kit control de acceso por sistema 3M	1	\$6,200.00		16	3	1	1	29	Materiales	3	\$7,400.00	\$7,400.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1422	11	Capa de BRACKETE	60	\$6,400.00		16	3	1	1	29	Materiales	3	\$4,000.00	\$6,400.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1423	11	Capa de BRACKETE	0	\$1,027.00		16	3	1	1	29	Instituciones Extranjeras	4	\$6,400.00	\$6,400.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1424	12	Capa de BRACKETE	11	\$6,400.00		16	3	1	1	29	Materiales	3	\$4,000.00	\$6,400.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1427	13	Capa de BRACKETE	0	\$3,300.00		16	3	1	1	27	Materiales	3	\$7,400.00	\$21,400.00	20/10/2017	En Proceso	
163	Factura	FAC 400	15/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONED080387	\$198,400.00	\$198,400.00	14	SI		Cheque	1077202	7	BANCOMER	MX	\$1.00	1428	13	Actos de celebracion	0	\$1,400.00		16	3	1	1	30	Materiales	3	\$4,000.00	\$21,400.00	20/10/2017	En Proceso	

Clave 911: 14MSU0162
Institución: Universidad de Guadalupe

NO. COMBIC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	LINEA DEL DOCUMENTO	INDICHO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NOMBRE DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONTABILIZADA	MONTO CONTABILIZADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROF.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	E TIPO RECURSO C	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	907	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$103.40	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	231	Materiales	7	Figuración tamaño carta a color	10	\$93.00	\$93.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	908	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$7,750.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	239	Materiales	7	Cartolina individual con foto de vista y carnet de 35 a 45 centímetros de ancho y 10 a 110 centímetros de largo - 10 unidades (aproximadamente)	3	\$2,875.00	\$655.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	909	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$2,390.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	139	Materiales	3	Talabares para cochinetas	5	\$478.00	\$478.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	910	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$186.20	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	239	Materiales	3	Papel oficial de diversos colores	10	\$86.20	\$86.20	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	911	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$7,270.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	252	Materiales	3	Talabares para cochinetas	10	\$462.00	\$658.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	912	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$7,270.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	255	Infraestructura Académica	4	Talabares para cochinetas	10	\$462.00	\$658.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	913	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$2,740.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	209	Materiales	3	Mucho papel diferentes tipos	30	\$575.00	\$17,250.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	914	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$603.91	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	231	Materiales	1	Brinde de Galletas de diferentes sabores. 1000 unidades	10	\$160.00	\$1,700.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	915	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$410.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	231	Materiales	2	Blusas de Pallas de maestra	7	\$178.00	\$655.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	916	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$101.90	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	239	Materiales	3	Papel kraft	1	\$60.00	\$60.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	917	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$1,100.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	294	Materiales	3	Tarjetas de plastico recortable o para recortar medidas 10 x 15 o características superiores	8	\$1,700.00	\$1,000.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	918	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$980.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	91	Materiales	1	Animal articulado, analítico, gram, orquí y dominó	2	\$2,050.00	\$1,460.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	919	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$55.24	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	210	Materiales	3	Tinta original, punta roma	10	\$55.00	\$55.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	920	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$0.51	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	291	Materiales	3	Bollos cinco sabores de repostería y dulces de sus elaborados	4	\$346.00	\$1,790.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	921	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$3,636.11	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	105	Materiales	3	Camisetas en punto hidropoltable Ethelux	30	\$394.00	\$1,150.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	922	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$1,270.20	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	222	Materiales	3	Ganapas (pastillas, alfajores, bombas y bombas)	10	\$230.00	\$2,300.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	923	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$3,544.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	207	Infraestructura Académica	4	Cartulinas y pañuelos para sala	1	\$400.00	\$400.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	924	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$1,900.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	90	Materiales	3	Paquete de Cartulina de papel	35	\$110.00	\$2,000.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	925	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$1,100.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	105	Materiales	3	Líquido para lavar	10	\$100.00	\$1,300.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	926	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$400.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	139	Materiales	3	Jeans 100% de algodón para niño	10	\$80.00	\$600.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	927	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$400.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	105	Materiales	3	Flejes metálicas	8	\$115.00	\$675.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	928	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$0.51	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	239	Materiales	3	Flejes de plástico de 1/2" de diámetro	3	\$200.00	\$600.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	929	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$1,367.95	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	214	Materiales	3	Acuario	20	\$65.00	\$1,000.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	930	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$3,310.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	90	Materiales	3	Bole de plastico de diferentes sabores de acuerdo a gusto y costo de la marca	200	\$25.00	\$6,000.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	931	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$402.15	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	239	Materiales	3	Moldes de plastico para recortar	10	\$200.00	\$2,500.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	932	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$0.01	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	262	Materiales	3	Español de tela para retribución personal	4	\$200.00	\$1,600.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	933	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$2,790.00	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	260	Materiales	3	Abrazador (Bolígrafo de punta)	4	\$700.00	\$1,000.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C	\$107,183.99	\$107,183.99	1	SI	Transmisión	890629002	476072	SANTANDER	MX	\$1.00	1.00	934	1	Uniforme para educadores y personal de la guardería	0	\$71.20	Se tomaron recursos para el BMS 6-1-2-3-92	6	1	2	2	90	Materiales	3	esquemas de plastico para foto white de tamaño	20	\$100.00	\$1,000.00	07/10/2017	Aprobado
296	Factura	AAA1E19	07/10/2017	Nacional	ROSA NELEDA HUIJARES GONZALEZ	NALG970806C																														

NO. CONCEL.	FECHA DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO M.S.	MONTOS A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMETIDOS	Observación en el detalle	PROY.	OBJ. PART.	MECA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTOS APROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
286	Factura	A 701	20110201	Nacional	ARTES L & A DE C V	88002017	\$9,070.02	\$9,070.02	2	S		Cheque	107791	880210	BANCOMER	MX	\$1.00	722	1	IMPRESOR	1	\$9,070.02		11	2	2	3	5	Infraestructura educativa	4	Impresora de Formato A4 (MS)	1	\$9,070.02	\$9,070.02	03/02/07	Aprobado		
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	740	1	1	Materiales	1	\$90,000.39		11	1	1	1	20	Materiales	3	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	100	\$90,000.39	\$90,000.39	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	744	1	1	Materiales	1	\$9,700.00		09	1	1	1	20	Materiales	3	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	100	\$17,000.00	\$17,000.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	746	1	1	Materiales	1	\$9,700.00		09	1	1	1	20	Materiales	3	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	100	\$17,000.00	\$17,000.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	748	1	1	Materiales	1	\$11,000.00		09	1	1	1	31	Infraestructura educativa	4	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	4	\$2,700.00	\$11,000.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	747	1	1	Materiales	1	\$11,000.00		09	1	1	1	33	Infraestructura educativa	4	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	4	\$1,800.00	\$11,000.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	749	1	1	Materiales	1	\$7,800.00		09	1	1	1	33	Infraestructura educativa	4	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	2	\$3,000.00	\$7,800.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	749	1	1	Materiales	1	\$4,000.00		09	1	1	1	34	Materiales	3	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	20	\$2,000.00	\$4,000.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	750	1	1	Materiales	1	\$21,404.00		09	1	1	1	35	Infraestructura educativa	4	Adquisición de un equipo escaner	1	\$21,404.00	\$21,404.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	751	1	1	Materiales	1	\$6,000.00		09	1	1	1	35	Infraestructura educativa	4	Adquisición de un libro	2	\$4,200.00	\$6,000.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	752	1	1	Materiales	1	\$1,000.00		09	1	1	1	37	Materiales	3	Adquisición de Pó de Plata de bromo para laboratorio de Física básica	1	\$1,000.00	\$1,000.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	753	1	1	Materiales	1	\$545.00		09	1	1	1	37	Materiales	3	Adquisición de Pó de Plata de bromo para laboratorio de Física básica	2	\$170.00	\$545.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	754	1	1	Materiales	1	\$80.00		09	1	1	1	37	Materiales	3	Adquisición de Pó de Plata de bromo para laboratorio de Física básica	1	\$80.00	\$80.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	755	1	1	Materiales	1	\$800.00		09	1	1	1	41	Materiales	3	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	6	\$800.00	\$800.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	756	1	1	Materiales	1	\$3,000.00		09	1	1	1	42	Materiales	3	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	1	\$3,000.00	\$3,000.00	04/02/07	Aprobado	
308	Factura	F 75	20110201	Extranjero			\$90,000.40	\$90,000.39	14	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	757	1	1	Materiales	1	\$4,937.38		09	1	1	1	45	Materiales	3	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	1	\$30,000.00	\$30,000.00	04/02/07	Aprobado	
314	Factura	762	20100201	Extranjero			\$24,910.00	\$24,910.00	1	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	303	1	1	Materiales complementarios	1	\$24,910.00		09	1	1	1	46	Materiales	3	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	1	\$30,000.00	\$30,000.00	04/02/07	Aprobado	
315	Factura	A 482	25090201	Extranjero			\$1,425.00	\$1,425.00	1	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	764	1	1	Materiales electricos	1	\$1,200.00		09	1	1	1	3	09	Materiales	3	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	4	\$3,000.00	\$12,000.00	04/02/07	Con Observaciones
315	Factura	A 482	25090201	Extranjero			\$1,425.00	\$1,425.00	1	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	765	1	1	Materiales electricos	1	\$918.00		09	1	1	1	3	10	Materiales	3	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	8	\$1,900.00	\$9,200.00	04/02/07	Con Observaciones
315	Factura	A 482	25090201	Extranjero			\$1,425.00	\$1,425.00	1	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	766	1	1	Materiales electricos	1	\$2,071.00		09	1	1	1	3	17	Materiales	3	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	4	\$3,000.00	\$30,000.00	04/02/07	Con Observaciones
315	Factura	A 482	25090201	Extranjero			\$1,425.00	\$1,425.00	1	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	767	1	1	Materiales electricos	1	\$309.00		09	1	1	1	3	09	Materiales	3	Adquisición de materiales diversos para centros educativos	2	\$3,000.00	\$6,200.00	04/02/07	Con Observaciones
316	Recibo de gastos no contemplados	08110201	08/11/02				\$7,307.02	\$7,307.02	1	S		Cheque	3084210	1	BANORTE	MX	\$1.00	769	1	1	Varios	1	\$7,307.02		09	1	1	1	22	Servicios	2	Recursos para profesores evaluados para formar a un curso innovador con temas de la Física Avanzada y Física del Cosmos (Planeta, telescopio y Transporte terrestre)	6	\$10,000.00	\$9,000.00	04/02/07	Aprobado	
317	Factura	269	18/02/07	Nacional	ALFREDO PLACENCIA CASILLAS	FACM02814328	\$4,900.25	\$4,900.11	5	S	Se tienen remanentes para cubrir los costos de los artículos que fueron adquiridos en los últimos cuatrimestres que pertenecen al mismo ejercicio mes y acción	Cheque	1082920	11	BANCOMER	MX	\$1.00	771	2	1	Estufa de cocina	34	\$24,200.00		09	4	1	3	17	Materiales	3	Estufa de cocina de plástico, modelo para temperatura de 40 a 100°C	20	\$600.00	\$24,000.00	04/02/07	En Proceso	
317	Factura	269	18/02/07	Nacional	ALFREDO PLACENCIA CASILLAS	FACM02814328	\$4,900.25	\$4,900.11	5	S	Se tienen remanentes para cubrir los costos de los artículos que fueron adquiridos en los últimos cuatrimestres que pertenecen al mismo ejercicio mes y acción	Cheque	1082920	11	BANCOMER	MX	\$1.00	772	3	1	Estufa	0	\$3,897.20		09	4	1	3	18	Materiales	3	Estufa de gas por perfil con encendido electrónico	0	\$391.00	\$3,897.20	04/02/07	En Proceso	
317	Factura	269	18/02/07	Nacional	ALFREDO PLACENCIA CASILLAS	FACM02814328	\$4,900.25	\$4,900.11	5	S	Se tienen remanentes para cubrir los costos de los artículos que fueron adquiridos en los últimos cuatrimestres que pertenecen al mismo ejercicio mes y acción	Cheque	1082920	11	BANCOMER	MX	\$1.00	773	4	1	Bombas	30	\$7,200.00		09	4	1	3	21	Materiales	3	Bombas de plástico modelo para agua 1/2 HP	30	\$430.00	\$7,200.00	04/02/07	En Proceso	
317	Factura	269	18/02/07	Nacional	ALFREDO PLACENCIA CASILLAS	FACM02814328	\$4,900.25	\$4,900.11	5	S	Se tienen remanentes para cubrir los costos de los artículos que fueron adquiridos en los últimos cuatrimestres que pertenecen al mismo ejercicio mes y acción	Cheque	1082920	11	BANCOMER	MX	\$1.00	775	1	1	Tanda de campaña	4	\$7,470.00		09	4	1	3	16	Materiales	3	Tanda de campaña modelo de agua para cuatro personas	3	\$2,400.00	\$7,470.00	04/02/07	En Proceso	
317	Factura	269	18/02/07	Nacional	ALFREDO PLACENCIA CASILLAS	FACM02814328	\$4,900.25	\$4,900.11	5	S	Se tienen remanentes para cubrir los costos de los artículos que fueron adquiridos en los últimos cuatrimestres que pertenecen al mismo ejercicio mes y acción	Cheque	1082920	11	BANCOMER	MX	\$1.00	139	1	1	Estufa de cocina	0	\$534.00		09	4	1	3	24	Materiales	3	Estufa con asar con capacidad para 63 litros	3	\$1,400.00	\$4,470.00	04/02/07	En Proceso	
317	Factura	269	18/02/07	Nacional	ALFREDO PLACENCIA CASILLAS	FACM02814328	\$4,900.25	\$4,900.11	5	S	Se tienen remanentes para cubrir los costos de los artículos que fueron adquiridos en los últimos cuatrimestres que pertenecen al mismo ejercicio mes y acción	Cheque	1082920	11	BANCOMER	MX	\$1.00	140	0	1	Estufa	0	\$1,402.24		09	4	1	3	24	Materiales	3	Estufa con asar con capacidad para 63 litros	3	\$1,400.00	\$4,470.00	04/02/07	En Proceso	
317	Factura	269	18/02/07	Nacional	ALFREDO PLACENCIA CASILLAS	FACM02814328	\$4,900.25	\$4,900.11	5	S	Se tienen remanentes para cubrir los costos de los artículos que fueron adquiridos en los últimos cuatrimestres que pertenecen al mismo ejercicio mes y acción	Cheque	1082920	11	BANCOMER	MX	\$1.00	144	2	1	Estufa de cocina	0	\$121.00		09	4	1	3	18	Materiales	3	Estufa de gas por perfil con encendido electrónico	0	\$391.00	\$1,600.00	04/02/07	En Proceso	
317	Factura	269	18/02/07	Nacional	ALFREDO PLACENCIA CASILLAS	FACM02814328	\$4,900.25	\$4,900.11	5	S	Se tienen remanentes para cubrir los costos de los artículos que fueron adquiridos en los últimos cuatrimestres que pertenecen al mismo ejercicio mes y acción	Cheque	1082920	11	BANCOMER	MX	\$1.00	145	4	1	Bombas	0	\$309.99		09	4	1	3	24	Materiales	3	Estufa con asar con capacidad para 63 litros	3	\$1,400.00	\$4,470.00	04/02/07	En Proceso	
317	Factura	269	18/02/07	Nacional	ALFREDO PLACENCIA CASILLAS	FACM02814328	\$4,900.25	\$4,900.11	5	S	Se tienen remanentes para cubrir los costos de los artículos que fueron adquiridos en los últimos cuatrimestres que pertenecen al mismo ejercicio mes y acción	Cheque	1082920	11	BANCOMER	MX	\$1.00	192	1	1	TENDA DE CAMPANA	0	\$1.00		09	4	1	3	14	Materiales	3	Tenda de campaña de material de plástico para cuatro personas	20	\$300.00	\$6,800.00	04/02/07	En Proceso	
317	Factura	269	18/02/07	Nacional	ALFREDO PLACENCIA CASILLAS	FACM02814328	\$4,900.25	\$4,900.11	5	S	Se tienen remanentes para cubrir los costos de los artículos que fueron adquiridos en los últimos cuatrimestres que pertenecen al mismo ejercicio mes y acción	Cheque	1082920	11	BANCOMER	MX	\$1.00	193	1	1	TENDA DE CAMPANA	0	\$481.27		09	4												

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

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 16 de Mayo de 2018

NO. COMIS.	NO. DE DOCUMENTO DE PAID	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIF	MONTA DEL DOCUMENTO DE PAID M.N.	MONTA A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAID	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA/LINEA	AP LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACION DE LOS DETALLES	PROF.	DEL PAID	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	EL TIPO RECURSO SI	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAID	ESTATUS				
398	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1079	3	Compra de publico para porm	0	\$45,000.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	38	Infraestructura Académica	4	UTERH021Espace de software de redaccion	1	\$2,075.00	\$2,075.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1077	3	Compra de publico para porm	0	\$5,000.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	35	Infraestructura Académica	4	Reserva TACTA UNID31 Fisco corporat total % de Gasa % de Agua, para hasta de 400 kg	2	\$1,650.00	\$3,740.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1079	3	Compra de publico para porm	0	\$47,000.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	63	Infraestructura Académica	4	Limpieza de fumosidad	1	\$6,740.00	\$6,740.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1079	4	EMPLA	1	\$8,416.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	99	Materiales	3	EMPLA	2	\$2,000.00	\$16,460.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1091	6	KV Etapas de preferencia vocacional	2	\$2,995.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	90	Materiales	3	KV Etapas de preferencia vocacional	2	\$1,340.00	\$2,995.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1092	3	KV Etapas de preferencia vocacional	2	\$1,913.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	91	Infraestructura Académica	4	cañon ablativos	2	\$2,995.00	\$11,770.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1093	6	KV Etapas de preferencia Personal	2	\$2,995.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	91	Materiales	3	KV Etapas de preferencia Personal	2	\$1,340.00	\$2,995.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1094	6	KV Etapas de preferencia Personal	2	\$1,927.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	107	Materiales	3	KV a conexión PFM 25 amper del SPMS	3	\$1,800.00	\$5,437.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1095	1	1000 Buzones subalgebra forma 2 Dimension rectangular	2	\$2,236.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	60	Materiales	3	1000 Buzones subalgebra forma 2 Dimension rectangular	2	\$1,118.00	\$2,236.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1096	1	1000 Buzones subalgebra forma 2 Dimension rectangular	2	\$1,438.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	90	Infraestructura Académica	4	Limpieza de mesa used	4	\$2,247.00	\$9,996.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1097	4	1000 Buzones subalgebra forma 2 Dimension rectangular	2	\$1,749.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	60	Materiales	3	1000 Buzones subalgebra forma 2 Dimension rectangular	2	\$1,766.00	\$3,532.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1098	3	Compra de publico para porm	1	\$99.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	106	Materiales	3	Compra de publico para porm	1	\$99.00	\$99.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1099	3	Compra de publico para porm	0	\$2,150.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	37	Infraestructura Académica	4	cañon ablativos	2	\$2,995.00	\$11,770.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1090	10	Utensilios Vales con Luz	2	\$51,300.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	3	1	1	90	Infraestructura Académica	4	Utensilios Vales con Luz	3	\$1,107.00	\$51,300.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1091	10	Utensilios Vales con Luz	0	\$2,234.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	3	1	1	23	Infraestructura Académica	4	Camas de Sapon con od	3	\$3,215.00	\$5,430.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1092	6	Compra de publico para porm	0	\$1,678.00	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	2	2	1	25	Infraestructura Académica	4	Reserva TACTA UNID31 Fisco corporat total % de Gasa % de Agua, para hasta de 400 kg	3	\$1,650.00	\$3,318.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1302	22/11/2017	Nacional	RAEDUC.S.A. DE C.V.	RAEDUC1424	\$60,970.36	\$60,970.36	10	Si	Anticipo de una compra por \$191,940.72	Cheque	1072392	32	BANCOMER	MX	\$1.00	1093	10	Utensilios Vales con Luz	0	\$90.41	Si tienen montos para el BMS: 902.3.1-100	10	3	1	1	30	Materiales	3	Asas de platicos	67	\$40.00	\$2,981.00	16/02/2017	En Revision				
399	Factura	1	05/12/2017	Nacional	TAMBORELANCA METAL	RAM9095960	\$10.00	\$10.00	3	NO		Cheque	1029762	1446	BANCOMER	MX	\$1.00																							
C4	Factura	1987	16/02/2017	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA14819020	\$1,800.00	\$1,800.00	2	Si		Transferencia	3199408	5	BAWORTE	MX	\$1.00	989					\$1,800.00			21	1	2	1	7	Servicios	2	Valores para capacitación y promocióes de CUSA Universidad	26	\$1,300.00	\$35,607.00	16/02/2017	Aprobado		
C4	Factura	1987	16/02/2017	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA14819020	\$1,800.00	\$1,800.00	2	Si		Transferencia	3199408	5	BAWORTE	MX	\$1.00	989					\$802.00			21	1	2	1	9	Servicios	2	Valores para capacitación y promocióes de CUSA Universidad	26	\$1,780.00	\$14,802.00	16/02/2017	Aprobado		
425	Factura	829	24/05/2017	Nacional	PERLA TRAVEL S.A DE C.V.	PT42022036	\$6,000.00	\$6,000.00	2	Si		Cheque	3371968	66	BAWORTE	MX	\$1.00	987					\$5,500.00			12	3	2	2	5	Servicios	1	Paga de permisos y valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$6,000.00	\$14,300.00	17/01/2018	Aprobado		
426	Factura	829	24/05/2017	Nacional	PERLA TRAVEL S.A DE C.V.	PT42022036	\$6,000.00	\$6,000.00	2	Si		Cheque	3371968	66	BAWORTE	MX	\$1.00	989					\$440.00			12	3	2	2	4	Servicios	1	Paga de permisos y valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	17/01/2018	Aprobado		
427	Factura	FA 1192	04/05/2017	Nacional	TRAVEL SHOW, S.A DE C.V.	RT1000310300	\$2,720.00	\$2,720.00	3	Si		Cheque	3371968	64	BAWORTE	MX	\$1.00	989					\$1,466.00			12	3	1	1	65	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	21/11/2017	Aprobado		
427	Factura	FA 1192	04/05/2017	Nacional	TRAVEL SHOW, S.A DE C.V.	RT1000310300	\$2,720.00	\$2,720.00	3	Si		Cheque	3371968	64	BAWORTE	MX	\$1.00	990					\$1,900.00			12	3	1	1	11	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	21/11/2017	Aprobado		
427	Factura	FA 1192	04/05/2017	Nacional	TRAVEL SHOW, S.A DE C.V.	RT1000310300	\$2,720.00	\$2,720.00	3	Si		Cheque	3371968	64	BAWORTE	MX	\$1.00	991					\$860.00			12	3	1	1	9	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$9,200.00	\$9,200.00	21/11/2017	Aprobado		
428	Factura	2751	30/05/2017	Nacional	ARROWAY DE MEXICO, SA DE CV	AME9091086	\$1,507.00	\$1,507.00	1	Si		Cheque	3371968	63	BAWORTE	MX	\$1.00	982					\$857.00			12	3	1	1	13	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$29,000.00	\$29,000.00	21/11/2017	Aprobado		
429	Factura de gastos de consumo		05/07/2017				\$7,000.00	\$7,000.00	1	Si	EL BMS: 01.1.1.10 COMPROMISO AL BMS: 01.1.1.17 PARA LA OBTENCION DE \$7,000.00	Cheque	3371968	32	BAWORTE	MX	\$1.00	983				\$7,000.00			12	1	1	1	9	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	21	\$1,104.00	\$4,098.00	26/05/2017	Aprobado			
431	Factura	6413	16/08/2017	Nacional	QWA TOURS	QT00001723	\$12,760.00	\$12,760.00	1	Si		Cheque	3371968	34	BAWORTE	MX	\$1.00	986					\$12,760.00			12	1	3	3	9	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	15	\$5,000.00	\$25,000.00	27/08/2017	En Revision		
432	Factura	7365	21/07/2017	Nacional	MEDICINA DE MEXICO S.A DE CV	DM00002118	\$16,436.00	\$16,436.00	1	Si		Cheque	3371968	36	BAWORTE	MX	\$1.00	984					\$16,436.00			12	4	1	1	9	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	4	\$25,000.00	\$160,000.00	23/11/2017	Aprobado		
433	Factura	7058	11/02/2017	Extranjero	BERRA LINE SA Quindinio Operacional		\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Cheque	3371968	37																										

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUESTA	NO. DE CHEQUETERIA/RENTA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	D/FACTURA/LÍNEA	N°LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMETIDOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PAIS	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
42	Factura	94	05/05/2017	Nacional	VILA TOURS S.A. DE CV	VTO914203	\$6,912.40	\$6,912.40	1	5		Cheque	337960	51	BAHORTE	MX	\$1.00	100	100	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$6,912.40	12	3	1	3	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	3	\$28,000.00	\$4,000.00	24/02/2017	Aprobado		
43	Recibo de gastos no comprobados		05/01/2017				\$0.00	\$0.00	2	5	EL BMS D-1-1-18 COMPENSO AL BMS D-1-1-17 POR LA CANTIDAD DE \$0.00.00	Cheque	337960	10	BAHORTE	MX	\$1.00	107	107	Transporte, alimentación y hospedaje	0	\$0.00	12	1	1	4	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	2	\$10,000.00	\$0.00	21/11/2017	Aprobado		
44	Recibo de gastos no comprobados		16/05/2017				\$10,000.00	\$10,000.00	2	5		Cheque	337960	46	BAHORTE	MX	\$1.00	109	109	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$0,000.00	12	1	3	3	9	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia de estudiantes de pregrado como personal a eventos académicos estudiantiles en el área de los servicios sociales y humanitarios	1	\$0,000.00	\$0,000.00	24/02/2017	Aprobado	
44	Recibo de gastos no comprobados		16/05/2017				\$10,000.00	\$10,000.00	2	5		Cheque	337960	46	BAHORTE	MX	\$1.00	109	109	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$0,000.00	12	1	3	3	10	Servicios	2	Valores para la asistencia de estudiantes de pregrado como personal a eventos académicos estudiantiles en el área de los servicios sociales y humanitarios (Transporte, alimentación y hospedaje estudiantil)	1	\$1,346.00	\$100,250.00	24/02/2017	Aprobado	
45	Factura	795E	11/07/2017	Nacional	BERA, OF. AV.	LAK108171	\$2,000.00	\$2,000.00	1	5		Cheque	337960	17	BAHORTE	MX	\$1.00	010	010	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$2,000.00	12	3	1	1	13	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la participación de profesores como personal en Congresos, Encuentros con temas afines a los servicios sociales y humanitarios	1	\$2,000.00	\$2,000.00	14/05/2017	Aprobado	
46	Recibo de gastos no comprobados		31/05/2017				\$10,000.00	\$10,000.00	1	5		Cheque	337960	61	BAHORTE	MX	\$1.00	1011	1011	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$10,000.00	12	1	3	3	8	Servicios	2	Valores para la asistencia de estudiantes de pregrado como personal a eventos académicos estudiantiles en el área de los servicios sociales y humanitarios (Transporte, alimentación y hospedaje estudiantil)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	23/11/2017	Aprobado	
47	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$1,251.00	\$1,251.00	1	5		Cheque	337960	14	BAHORTE	MX	\$1.00	012	012	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$1,251.00	12	1	2	1	12	Servicios	2	Valores para que estudiantes de pregrado realicen prácticas profesionales en el área de los servicios sociales y humanitarios en instituciones públicas y privadas estudiantiles (Transporte, alimentación y hospedaje estudiantil)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	17/01/2018	En Proceso	
48	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$1,152.00	\$1,152.00	1	5		Cheque	337960	24	BAHORTE	MX	\$1.00	1013	1013	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$1,152.00	12	1	2	1	12	Servicios	2	Valores para que estudiantes de pregrado realicen prácticas profesionales en el área de los servicios sociales y humanitarios en instituciones públicas y privadas estudiantiles (Transporte, alimentación y hospedaje estudiantil)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	17/01/2018	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		24/05/2017				\$0.00	\$0.00	1	5		Cheque	337960	70	BAHORTE	MX	\$1.00	014	014	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$0.00	12	1	2	1	12	Servicios	2	Valores para que estudiantes de pregrado realicen prácticas profesionales en el área de los servicios sociales y humanitarios en instituciones públicas y privadas estudiantiles (Transporte, alimentación y hospedaje estudiantil)	1	\$0.00	\$0.00	06/10/2018	En Proceso	
49	Recibo de gastos no comprobados		01/12/2017				\$0.00	\$0.00	1	5		Cheque	337960	73	BAHORTE	MX	\$1.00	1015	1015	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$0.00	12	1	2	1	12	Servicios	2	Valores para que estudiantes de pregrado realicen prácticas profesionales en el área de los servicios sociales y humanitarios en instituciones públicas y privadas estudiantiles (Transporte, alimentación y hospedaje estudiantil)	1	\$0.00	\$0.00	06/10/2018	En Proceso	
49	Factura	798	06/01/2017	Nacional	ALPEZ INTERNACIONAL S.A. DE CV	AKH022467	\$0,000.00	\$0,000.00	1	5		Cheque	337960	16	BAHORTE	MX	\$1.00	1016	1016	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$0,000.00	12	3	2	1	9	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores como personal a Congresos, Encuentros con temas afines a los servicios sociales y humanitarios	1	\$28,000.00	\$4,000.00	14/05/2017	En Proceso	
49	Factura	619	06/05/2017	Nacional	DESPEGA COM MEXICO SA DE CV	DCM0002916	\$17,600.00	\$17,600.00	1	5		Cheque	337960	10	BAHORTE	MX	\$1.00	1017	1017	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$17,600.00	12	3	2	1	9	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores como personal a Congresos, Encuentros con temas afines a los servicios sociales y humanitarios	1	\$28,000.00	\$4,000.00	14/05/2017	En Proceso	
49	Factura	1009	20/05/2017	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICES S. DE RL DE CV	TLA1401300	\$10,596.00	\$10,596.00	1	5		Cheque	337960	30	BAHORTE	MX	\$1.00	1018	1018	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$10,596.00	12	3	2	1	9	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores como personal a Congresos, Encuentros con temas afines a los servicios sociales y humanitarios	1	\$28,000.00	\$4,000.00	17/01/2018	En Proceso	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$7,000.00	\$7,000.00	1	5		Cheque	337960	26	BAHORTE	MX	\$1.00	1019	1019	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$7,000.00	12	1	1	1	7	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	10	\$15,000.00	\$100,000.00	26/05/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$7,000.00	\$7,000.00	1	5	EL BMS D-1-1-18 COMPENSO AL BMS D-1-1-17 POR LA CANTIDAD DE \$0.00	Cheque	337960	33	BAHORTE	MX	\$1.00	1020	1020	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$4,000.00	12	1	1	1	7	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	10	\$15,000.00	\$100,000.00	27/05/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$7,000.00	\$7,000.00	1	5	EL BMS D-1-1-18 COMPENSO AL BMS D-1-1-17 POR LA CANTIDAD DE \$0.00	Cheque	337960	33	BAHORTE	MX	\$1.00	1020	1020	Transporte, alimentación y hospedaje	0	\$1,000.00	12	1	1	1	8	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	2	\$10,000.00	\$20,000.00	27/05/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$7,000.00	\$7,000.00	1	5		Cheque	337960	27	BAHORTE	MX	\$1.00	1022	1022	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$7,000.00	12	1	1	1	7	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	10	\$15,000.00	\$100,000.00	26/05/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$7,000.00	\$7,000.00	1	5		Cheque	337960	26	BAHORTE	MX	\$1.00	1021	1021	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$7,000.00	12	1	1	1	7	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	10	\$15,000.00	\$100,000.00	26/05/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$6,000.00	\$6,000.00	1	5		Cheque	337960	24	BAHORTE	MX	\$1.00	1023	1023	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$6,000.00	12	1	1	1	7	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	10	\$15,000.00	\$100,000.00	26/05/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$7,000.00	\$7,000.00	2	5	EL BMS D-1-1-18 COMPENSO AL BMS D-1-1-17 POR LA CANTIDAD DE \$0.00.00	Cheque	337960	23	BAHORTE	MX	\$1.00	1024	1024	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$1,500.00	12	1	1	1	7	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	10	\$15,000.00	\$100,000.00	26/05/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$7,000.00	\$7,000.00	2	5	EL BMS D-1-1-18 COMPENSO AL BMS D-1-1-17 POR LA CANTIDAD DE \$0.00.00	Cheque	337960	23	BAHORTE	MX	\$1.00	1024	1024	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	0	\$1,500.00	12	1	1	1	9	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia de alumnos de pregrado a Congresos, Encuentros con temas afines a los servicios sociales y humanitarios	21	\$1,500.00	\$40,000.00	26/05/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$0.00	\$0.00	1	5		Cheque	337960	22	BAHORTE	MX	\$1.00	1025	1025	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$0.00	12	1	1	1	7	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	10	\$15,000.00	\$100,000.00	26/05/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$0.00	\$0.00	2	5		Cheque	337960	21	BAHORTE	MX	\$1.00	1026	1026	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$0.00	12	1	1	1	7	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	10	\$15,000.00	\$100,000.00	26/05/2017	Con Desempeños	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$0.00	\$0.00	2	5		Cheque	337960	20	BAHORTE	MX	\$1.00	1028	1028	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$1,000.00	12	1	1	1	8	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	2	\$10,000.00	\$20,000.00	26/05/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$0.00	\$0.00	2	5		Cheque	337960	20	BAHORTE	MX	\$1.00	1028	1028	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$1,000.00	12	1	1	1	7	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	10	\$15,000.00	\$100,000.00	26/05/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$0.00	\$0.00	2	5		Cheque	337960	24	BAHORTE	MX	\$1.00	1023	1023	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$0.00	12	1	1	1	7	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	10	\$15,000.00	\$100,000.00	26/05/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/05/2017				\$1.00	\$1.00	1	5		Cheque	337960	0	BAHORTE	MX	\$1.00	1029	1029	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$1.00	12	1	1	1	7	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	10	\$15,000.00	\$100,000.00	26/05/2017	Con Desempeños	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/05/2017				\$0.00	\$0.00	1	5	EL BMS D-1-1-18 COMPENSO AL BMS D-1-1-17 POR LA CANTIDAD DE \$1.00.00	Cheque	337960	41	BAHORTE	MX	\$1.00	1031	1031	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$1,000.00	12	1	1	1	7	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para asistencia académica estudiantil en el área de los servicios sociales y humanitarios	10	\$15,000.00	\$100,000.00	04/10/2017	Aprobado	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$0.00	\$0.00	1	5	EL BMS D-1-1-18 COMPENSO AL BMS D-1-1-17 POR LA CANTIDAD DE \$1.00.00	Cheque	337960	41	BAHORTE	MX	\$1.00	1031	1031	Transporte, alimentación y hospedaje	0	\$1,000.00	12	1	1	1	9	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia de alumnos de pregrado a Congresos, Encuentros con temas afines a los servicios sociales y humanitarios	21	\$1,500.00	\$40,000.00	04/10/2017	Aprobado	
49	Factura	A24	30/06/2017	Nacional	INNOVACION TURISTICA ATLAS S.A. DE CV	PTA0211178	\$19,517.00	\$19,517.00	1	5		Cheque	337960	19	BAHORTE	MX	\$1.00	1032	1032	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$19,517.00	12	4	1	1	8	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para que estudiantes de pregrado realicen prácticas profesionales en el área de los servicios sociales y humanitarios	8	\$20,000.00	\$100,000.00	26/05/2017	En Proceso	
49	Recibo de gastos no comprobados		06/01/2017				\$10,000.00	\$10,000.00	1	5		Cheque	337960	14	BAHORTE	MX	\$1.00	1033	1033	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$10,000.00	12	1	1	1	7									

Ciudad: 1482009102
Institución: Universidad de Querétaro

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAISO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAISO	MONTA COMPROBADA	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	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	C/ TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
474	Recibo de gastos no computables		05/07/2017				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	33779608	7	SAHORTE	MX	\$1.00	104	1	Tarjetas, alimentación e hospedaje	1	\$10,000.00		10	1	1	1	7	Servicios				\$10,000.00	15/05/17	Aprobado	
475	Recibo de gastos no computables		06/07/2017				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	33779608	5	SAHORTE	MX	\$1.00	104	1	Tarjetas, alimentación e hospedaje	1	\$10,000.00		10	1	1	1	1	7	Servicios				\$10,000.00	15/05/17	Aprobado
476	Recibo de gastos no computables		06/07/2017				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	33779608	6	SAHORTE	MX	\$1.00	104	1	Tarjetas, alimentación e hospedaje	1	\$10,000.00		10	1	1	1	1	7	Servicios				\$10,000.00	15/05/17	Aprobado
477	Recibo de gastos no computables		06/07/2017				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	33779608	4	SAHORTE	MX	\$1.00	104	1	Tarjetas, alimentación e hospedaje	1	\$10,000.00		10	1	1	1	1	7	Servicios				\$10,000.00	15/05/17	Aprobado
478	Recibo de gastos no computables		06/07/2017				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	33779608	3	SAHORTE	MX	\$1.00	114	1	Tarjetas, alimentación e hospedaje	1	\$10,000.00		10	1	1	1	1	7	Servicios				\$10,000.00	15/05/17	Aprobado
479	Factura	546	14/10/2017	Nacional	SHAL TECHNOLOGY S.A DE CV	37610279029	\$200,000.00	\$200,000.00	1	SI	Este es un valor que esta facturado con un IVA del 10% total de la compra es un anticipo e incluye de un anticipo una en la fecha 05/11/17	Cheque	30664269	40	SAHORTE	MX	\$1.00	106	1	Equipos experimentales de perfiles de carga	1	\$200,000.00		14	1	1	1	3	Infraestructura Académica				\$146,000.00	\$146,000.00	19/10/2017	En Proceso
479	Factura	546	14/10/2017	Nacional	SHAL TECHNOLOGY S.A DE CV	37610279029	\$200,000.00	\$200,000.00	1	SI	Este es un valor que esta facturado con un IVA del 10% total de la compra es un anticipo e incluye de un anticipo una en la fecha 05/11/17	Cheque	30664269	40	SAHORTE	MX	\$1.00	106	2	Equipos experimentales de termica	1	\$60,000.00		14	7	1	3	3	Infraestructura Académica				\$120,000.00	\$120,000.00	19/10/2017	En Proceso
479	Factura	546	14/10/2017	Nacional	SHAL TECHNOLOGY S.A DE CV	37610279029	\$200,000.00	\$200,000.00	1	SI	Este es un valor que esta facturado con un IVA del 10% total de la compra es un anticipo e incluye de un anticipo una en la fecha 05/11/17	Cheque	30664269	40	SAHORTE	MX	\$1.00	106	3	Equipos experimentales de tubos y pistones	1	\$170,000.00		14	1	1	3	4	Infraestructura Académica				\$170,000.00	\$170,000.00	19/10/2017	En Proceso
480	Factura	F 621	04/10/2017	Nacional	HEAT IT S DE RL DE CV	HT802249A	\$76,126.00	\$76,126.00	9	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL RECURSO 14.1.1.28	Cheque	30664269	36	SAHORTE	MX	\$1.00	108	1	EQUIPO DE COMPUTO	8	\$46,472.00		14	1	1	1	4	Infraestructura Académica				\$30,654.00	\$30,654.00	19/10/2017	En Proceso
480	Factura	F 621	04/10/2017	Nacional	HEAT IT S DE RL DE CV	HT802249A	\$76,126.00	\$76,126.00	9	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL RECURSO 14.1.1.28	Cheque	30664269	36	SAHORTE	MX	\$1.00	108	2	DISTRIBUIDOR HEMI	1	\$69,660.00		14	1	1	2	5	Infraestructura Académica				\$10,472.00	\$10,472.00	19/10/2017	En Proceso
480	Factura	F 621	04/10/2017	Nacional	HEAT IT S DE RL DE CV	HT802249A	\$76,126.00	\$76,126.00	9	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL RECURSO 14.1.1.28	Cheque	30664269	36	SAHORTE	MX	\$1.00	108	3	EQUIPO DE FRONTERA CONSOLA	1	\$39,654.00		14	1	1	2	6	Infraestructura Académica				\$37,000.00	\$37,000.00	19/10/2017	En Proceso
480	Factura	F 621	04/10/2017	Nacional	HEAT IT S DE RL DE CV	HT802249A	\$76,126.00	\$76,126.00	9	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL RECURSO 14.1.1.28	Cheque	30664269	36	SAHORTE	MX	\$1.00	108	4	COMPUTADORA AIO DELL	8	\$108,000.00		14	1	1	3	8	Infraestructura Académica				\$108,000.00	\$108,000.00	19/10/2017	En Proceso
480	Factura	F 621	04/10/2017	Nacional	HEAT IT S DE RL DE CV	HT802249A	\$76,126.00	\$76,126.00	9	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL RECURSO 14.1.1.28	Cheque	30664269	36	SAHORTE	MX	\$1.00	102	4	COMPUTADORA AIO DELL	8	\$75,075.00		14	1	1	2	6	Infraestructura Académica				\$31,051.00	\$31,051.00	19/10/2017	En Proceso
480	Factura	F 621	04/10/2017	Nacional	HEAT IT S DE RL DE CV	HT802249A	\$76,126.00	\$76,126.00	9	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL RECURSO 14.1.1.28	Cheque	30664269	36	SAHORTE	MX	\$1.00	103	4	COMPUTADORA AIO DELL	8	\$10,000.00		14	1	3	2	5	Infraestructura Académica				\$10,000.00	\$10,000.00	19/10/2017	En Proceso
480	Factura	F 621	04/10/2017	Nacional	HEAT IT S DE RL DE CV	HT802249A	\$76,126.00	\$76,126.00	9	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL RECURSO 14.1.1.28	Cheque	30664269	36	SAHORTE	MX	\$1.00	104	5	PUNTO DE ACCESO BUALAMBIENTO CISCOCORPORACIONES	2	\$6,000.00		14	1	1	3	5	Infraestructura Académica				\$6,000.00	\$6,000.00	19/10/2017	En Proceso
480	Factura	F 621	04/10/2017	Nacional	HEAT IT S DE RL DE CV	HT802249A	\$76,126.00	\$76,126.00	9	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL RECURSO 14.1.1.28	Cheque	30664269	36	SAHORTE	MX	\$1.00	108	6	CAMARA DIGITAL	1	\$6,476.00		14	1	1	4	10	Infraestructura Académica				\$6,476.00	\$6,476.00	19/10/2017	En Proceso
480	Factura	F 621	04/10/2017	Nacional	HEAT IT S DE RL DE CV	HT802249A	\$76,126.00	\$76,126.00	9	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL RECURSO 14.1.1.28	Cheque	30664269	36	SAHORTE	MX	\$1.00	108	7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO	1	\$10,514.00		14	3	1	1	6	Infraestructura Académica				\$10,514.00	\$10,514.00	19/10/2017	En Proceso
480	Factura	F 621	04/10/2017	Nacional	HEAT IT S DE RL DE CV	HT802249A	\$76,126.00	\$76,126.00	9	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL RECURSO 14.1.1.28	Cheque	30664269	36	SAHORTE	MX	\$1.00	107	8	BOQUA ECHO	1	\$2,007.84		14	3	2	1	11	Infraestructura Académica				\$2,007.84	\$2,007.84	19/10/2017	En Proceso
480	Factura	F 621	04/10/2017	Nacional	HEAT IT S DE RL DE CV	HT802249A	\$76,126.00	\$76,126.00	9	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL RECURSO 14.1.1.28	Cheque	30664269	36	SAHORTE	MX	\$1.00	109	9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE	1	\$11,114.00		14	3	2	1	16	Infraestructura Académica				\$11,114.00	\$11,114.00	19/10/2017	En Proceso
480	Factura	767	3/07/2017	Nacional	INTERA DESTINOS Y CONEXIONES S.A DE CV	EX0029109	\$61,160.00	\$61,160.00	1	SI		Transferencia	890030273	700479	SAHORTE	MX	\$1.00	089	1	Congresos	16	\$61,160.00		22	2	2	1	9	Servicios				\$61,160.00	\$108,900.00	16/10/2017	En Proceso
480	Factura	1000	3/06/2017	Nacional	AVELUCA S DE CV	AV08081424	\$37,959.41	\$37,959.41	3	SI		Transferencia	890030273	748729	SAHORTE	MX	\$1.00	090	1	Protección 60 m	7	\$37,959.41		22	1	1	1	20	Materiales				\$37,959.41	\$1,000.00	29/10/2017	En Proceso
480	Factura	1000	3/06/2017	Nacional	AVELUCA S DE CV	AV08081424	\$37,959.41	\$37,959.41	3	SI		Transferencia	890030273	748729	SAHORTE	MX	\$1.00	091	2	Protección 90 m	7	\$67,427.00		22	1	1	1	20	Materiales				\$67,427.00	\$1,400.00	29/10/2017	En Proceso
480	Factura	1000	3/06/2017	Nacional	AVELUCA S DE CV	AV08081424	\$37,959.41	\$37,959.41	3	SI		Transferencia	890030273	748729	SAHORTE	MX	\$1.00	092	3	MICROCENTRIFUGA	1	\$36,902.01		22	1	2	1	6	Infraestructura Académica				\$36,902.01	\$65,000.00	29/10/2017	En Proceso
480	Factura	7700	3/06/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RL281016384	\$30,000.00	\$30,000.00	36	SI		Transferencia	890030273	540964	SAHORTE	MX	\$1.00	093	1	Mater 50 ml	6	\$30,000.00		22	1	1	1	10	Materiales				\$30,000.00	\$30,000.00	29/10/2017	En Proceso
480	Factura	7700	3/06/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RL281016384	\$30,000.00	\$30,000.00	36	SI		Transferencia	890030273	540964	SAHORTE	MX	\$1.00	094	2	Mater 100 ml	6	\$30,000.00		22	1	1	1	13	Materiales				\$30,000.00	\$60,000.00	29/10/2017	En Proceso
480	Factura	7700	3/06/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RL281016384	\$30,000.00	\$30,000.00	36	SI		Transferencia	890030273	540964	SAHORTE	MX	\$1.00	095	3	Mater 250 ml	6	\$30,000.00		22	1	1	1	14	Materiales				\$30,000.00	\$90,000.00	29/10/2017	En Proceso
480	Factura	7700	3/06/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RL281016384	\$30,000.00	\$30,000.00	36	SI		Transferencia	890030273	540964	SAHORTE	MX	\$1.00	096	4	Mater 500 ml	6	\$30,000.00		22	1	1	1	16	Materiales				\$30,000.00	\$60,000.00	29/10/2017	En Proceso
480	Factura	7700	3/06/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RL281016384	\$30,000.00	\$30,000.00	36	SI		Transferencia	890030273	540964	SAHORTE	MX	\$1.00	097	5	Mater 1000 ml	3	\$30,000.00		22	1	1	1	16	Materiales				\$30,000.00	\$60,000.00	29/10/2017	En Proceso
480	Factura	7700	3/06/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RL281016384	\$30,000.00	\$30,000.00	36	SI		Transferencia	890030273	540964	SAHORTE	MX	\$1.00	098	6	Vaso de precipitado 100 ml	7	\$30,000.00		22	1	1	1	10	Materiales				\$30,000.00	\$1,000.00	29/10/2017	En Proceso
480	Factura	7700	3/06/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RL281016384	\$30,000.00	\$30,000.00	36	SI		Transferencia	890030273	540964	SAHORTE	MX	\$1.00	099	7	Vaso de precipitado 300 ml	7	\$61,160.00		22	1	1	1	16	Materiales				\$61,160.00	\$1,400.00	29/10/2017	En Proceso
480	Factura	7700	3/06/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RL281016384	\$30,000.00	\$30,000.00	36	SI		Transferencia	890030273	540964	SAHORTE	MX	\$1.00	100	8	Vaso de precipitado 600 ml	4	\$44,000.00		22	1	1	1	16	Materiales				\$44,000.00	\$1,300.00	29/10/2017	En Proceso
480	Factura	7700	3/06/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RL281016384	\$30,000.00	\$30,000																												

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	LINEA 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 COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCOA	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTO AMOBIADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
491	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1073	11	Materia: vidriolitos de vidrio con tapón de pabilones 30 ml	7	\$1,307.32		22	1	1	1	28	Materiales	3	Materia: vidriolitos de vidrio con tapón de pabilones 30 ml	7	\$240.00	\$1,980.00	29/10/2017	En Revisión	
492	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1074	12	Materia: vidriolitos de vidrio con tapón de pabilones 200 ml	7	\$1,320.50		22	1	1	1	30	Materiales	3	Materia: vidriolitos de vidrio con tapón de pabilones 200 ml	7	\$240.00	\$1,860.00	29/10/2017	En Revisión	
493	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1075	13	Materia: vidriolitos de vidrio con tapón de pabilones 200 ml	7	\$2,321.98		22	1	1	1	31	Materiales	3	Materia: vidriolitos de vidrio con tapón de pabilones 200 ml	7	\$200.00	\$2,580.00	29/10/2017	En Revisión	
494	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1076	14	Materia: vidriolitos de vidrio con tapón de pabilones 200 ml	7	\$2,195.50		22	1	1	1	32	Materiales	3	Materia: vidriolitos de vidrio con tapón de pabilones 200 ml	7	\$300.00	\$2,730.00	29/10/2017	En Revisión	
495	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1077	15	Materia: vidriolitos de vidrio con tapón de pabilones 200 ml	4	\$1,902.24		22	1	1	1	33	Materiales	3	Materia: vidriolitos de vidrio con tapón de pabilones 200 ml	4	\$200.00	\$2,020.00	29/10/2017	En Revisión	
497	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1079	16	MICROPIPETAS	2	\$48,334.98		22	1	2	1	2	Materiales	3	KIT DE MICROPIPETAS FINPIPEPTE DE 2.0/20.0, 2.0/10.0, 20.0/100.0 y 100.0/500.0	2	\$15,000.00	\$50,000.00	29/10/2017	En Revisión	
498	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1079	17	Ultrasonidos	1	\$19,450.92		22	1	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Ultrasonidos 400 C Virtual para port. Operacion: 1.0/3.0/4.0	1	\$27,900.00	\$27,900.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1080	18	Dispositivos	1	\$9,307.44		22	1	2	4	41	Infraestructura Académica	4	Dispositivos de marca Agilent T-80	1	\$15,000.00	\$15,000.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1081	19	Envases de separación	1	\$1,077.36		22	1	2	4	40	Materiales	3	Envases de separación 1000 ml	1	\$2,000.00	\$2,000.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1082	20	Envases de separación 500 ml	1	\$1,265.90		22	1	2	4	54	Materiales	3	Envases de separación 500 ml	1	\$1,800.00	\$1,800.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1083	21	Quedde de aluminio	3	\$67.24		22	1	2	4	50	Materiales	3	Quedde de aluminio	3	\$400.00	\$1,200.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1084	22	Marguena de látex	2	\$74.24		22	1	2	4	58	Materiales	3	Marguena de látex 75 cm	2	\$45.00	\$60.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1085	23	Papel Whatman	1	\$210.44		22	1	2	4	64	Materiales	3	Papel Whatman	1	\$375.00	\$375.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1086	24	Papel	3	\$334.64		22	1	2	4	65	Materiales	3	Papel 300 ml	1	\$75.00	\$75.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1087	25	Papel 500 ml	2	\$98.40		22	1	2	4	66	Materiales	3	Papel 500 ml	2	\$60.00	\$120.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1088	26	Accesorios para matrices guías	4	\$1,167.84		22	1	2	4	68	Materiales	3	Accesorios para matrices guías	4	\$600.00	\$3,000.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1089	27	Accesorios para matrices ingletadas	4	\$3,572.60		22	1	2	4	69	Materiales	3	Accesorios para matrices ingletadas	4	\$1,400.00	\$4,400.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1090	28	Accesorios para matrices coloradas	4	\$3,572.60		22	1	2	4	70	Materiales	3	Accesorios para matrices coloradas	4	\$1,900.00	\$4,400.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1091	29	Pluma alquitrana	3	\$405.00		22	1	2	4	72	Materiales	3	Pluma alquitrana encapada en látex	3	\$400.00	\$1,200.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1092	30	Dispositivos	1	\$3,256.40		22	1	2	4	73	Infraestructura Académica	4	Dispositivos de peso 1 kg	1	\$50,000.00	\$50,000.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1093	31	Fluorómetro manual	1	\$214.98		22	1	2	4	74	Infraestructura Académica	4	Fluorómetro manual	1	\$6,000.00	\$6,000.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1094	32	Estabilizador de potencia	1	\$1,962.54		22	1	2	4	75	Infraestructura Académica	4	Estabilizador de potencia 710	1	\$4,000.00	\$4,000.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1095	33	Balanza Portatil	1	\$6,118.64		22	1	2	4	76	Infraestructura Académica	4	Balanza Portatil Sca 874	1	\$15,000.00	\$15,000.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	17102	26/05/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR261C5584	\$291,903.00	\$291,903.00	36	S		Transferencia	893030273	948984	SANTANDER	MX	\$1.00	1096	34	Integrador	1	\$6,307.48		22	1	2	4	78	Materiales	3	Kit de 4 integradores G-100 al 25,000 al 10000	1	\$15,470.00	\$15,470.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	16401	26/05/2017	Nacional	BIOFAC S DE CV	BIOFAC00174	\$105,744.46	\$105,744.46	1	S		Transferencia	893030273	747162	SANTANDER	MX	\$1.00	1097	1	BIOFAC SISTEMA DE SERVICIOS FISIOLÓGICOS PARA INVESTIGACIÓN EN MEDICINA CARDIOVASCULAR, FARMACIA, PULMONAR, NEUROFISIOLÓGICA, INGENIERÍA	1	\$18,244.46		22	1	2	3	1	Infraestructura Académica	4	BIOFAC SISTEMA DE SERVICIOS FISIOLÓGICOS PARA INVESTIGACIÓN EN MEDICINA CARDIOVASCULAR, FARMACIA, PULMONAR, NEUROFISIOLÓGICA, INGENIERÍA	1	\$140,000.00	\$140,000.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	16401	26/05/2017	Nacional	OTOMEX SA DE CV	OTOMEX00003	\$300.00	\$300.00	2	S		Transferencia	893030273	721000	SANTANDER	MX	\$1.00	1098	1	Dispositivos	1	\$307.88		22	1	2	4	81	Materiales	3	Dispositivos	1	\$60.00	\$180.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	16401	26/05/2017	Nacional	OTOMEX SA DE CV	OTOMEX00003	\$300.00	\$300.00	2	S		Transferencia	893030273	721000	SANTANDER	MX	\$1.00	1099	2	Papel Whatman	2	\$21.00		22	1	2	4	82	Materiales	3	Papel Whatman de 10 cm	2	\$60.00	\$120.00	29/10/2017	En Revisión	
499	Factura	1299	09/10/2017	Nacional	ADUVAL FUERA MARIA EUGENIA	AJURE041008	\$990.00	\$990.00	1	S		Cheque	3084205	0	BANORTE	MX	\$1.00	1102	1	almuerzo	1	\$990.00		14	4	3	1	3	Servicios	2	almuerzo	1	\$24,000.00	\$24,000.00	04/05/2018	En Revisión	
497	Factura	1192	01/10/2017	Nacional	BAEUDC S A DE CV	BAEUDC00124	\$300,000.00	\$300,000.00	3	S		Transferencia	893030273	771000	SANTANDER	MX	\$1.00	1101	1	Panels con agitación magnética	1	\$30,400.00		22	1	1	1	1	24	Infraestructura Académica	4	Panels con agitación magnética	1	\$6,000.00	\$40,000.00	29/10/2017	En Revisión
497	Factura	1192	01/10/2017	Nacional	BAEUDC S A DE CV	BAEUDC00124	\$300,000.00	\$300,000.00	3	S		Transferencia	893030273	771000	SANTANDER	MX	\$1.00	1102	2	Quedde de aluminio	2	\$200.00		22	1	2	4										

Clave 911: 14MSU0192
 Institución: Universidad de Querétaro

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
82	Factura	44396	09/02/07	Nacional	AUTORES DE LA FICHA S.A. DE C.V.	AFR806782D	\$1,038.00	\$1,038.00	1	SI		Cheque	3379605	86	BANORTE	MX	\$1.00	1145	1	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la participación de profesores nacionales y alumnos nacionales en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$1,038.00		12	4	1	2	9	Servicio	2	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la participación de profesores nacionales y alumnos nacionales en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$1,158.00	\$1,158.00	10/02/07	En Revisión
83	Factura de gastos no compensada		14/02/07				\$1,000.00	\$1,000.00	3	SI		Transferencia	3379605	87	BANORTE	MX	\$1.00	1146	1	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la participación de profesores nacionales y alumnos nacionales en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$1,000.00		12	4	1	2	1	Servicio	2	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la participación de profesores nacionales y alumnos nacionales en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	4	\$1,000.00	\$1,000.00	10/02/07	En Revisión
83	Factura de gastos no compensada		14/02/07				\$1,000.00	\$1,000.00	2	SI		Transferencia	3379605	87	BANORTE	MX	\$1.00	1147	2	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la participación de profesores nacionales y alumnos nacionales en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$999.00		12	4	1	2	8	Servicio	2	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la participación de profesores nacionales y alumnos nacionales en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	4	\$1,000.00	\$1,000.00	10/02/07	En Revisión
84	Factura	0165	11/02/07	Nacional	FM PROFESSIONAL TRAVEL S DE RL DE CV	FFH102555	\$4,260.00	\$4,260.00	1	SI		Cheque	3379605	88	BANORTE	MX	\$1.00	1148	1	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la participación de profesores nacionales y alumnos nacionales en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$4,260.00		12	3	1	1	8	Servicio	2	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la participación de profesores nacionales y alumnos nacionales en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$4,260.00	\$4,260.00	10/02/07	En Revisión
85	Factura	8700	25/02/07	Nacional	GRUPO RIVERA LIRIO SA DE CV	RLR036605	\$2,910.00	\$2,910.00	1	SI		Cheque	3379605	89	BANORTE	MX	\$1.00	1149	1	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores como padres y madres de familia en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$2,910.00		12	3	2	1	10	Servicio	2	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores como padres y madres de familia en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	4	\$3,000.00	\$3,000.00	23/02/07	En Revisión
86	Factura de gastos no compensada		25/02/07				\$1,400.34	\$1,400.34	1	SI		Cheque	3379605	92	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	Valores para asistencia de estudiantes para la asistencia de profesores como padres y madres de familia en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$140.34		12	1	3	3	8	Servicio	2	Valores para asistencia de estudiantes para la asistencia de profesores como padres y madres de familia en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$1,059.00	\$1,059.00	23/02/07	En Revisión
86	Factura de gastos no compensada		25/02/07				\$1,400.34	\$1,400.34	1	SI		Cheque	3379605	92	BANORTE	MX	\$1.00	1051	2	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la asistencia de estudiantes para la asistencia de profesores como padres y madres de familia en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$600.00		12	1	3	3	9	Servicio	2	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la asistencia de estudiantes para la asistencia de profesores como padres y madres de familia en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	23/02/07	En Revisión
87	Factura	377000	23/02/07	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIONES SA DE CV	CVH403746	\$1,988.00	\$1,988.00	1	SI		Cheque	3379605	97	BANORTE	MX	\$1.00	1102	1	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores como padres y madres de familia en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$1,988.00		12	3	2	1	10	Servicio	2	Valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores como padres y madres de familia en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	4	\$6,000.00	\$3,000.00	23/02/07	En Revisión
89	Factura	03463	26/02/07	Nacional	ZD HERRERA S A DE CV	ZD400010EA	\$4,254.96	\$4,254.96	1	SI		Cheque	3379605	86	BANORTE	MX	\$1.00	1053	1	Pago de pólizas y valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores como padres y madres de familia en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	1	\$4,254.96		12	3	1	2	7	Servicio	2	Pago de pólizas y valores (Transferencia, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores como padres y madres de familia en eventos académicos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades.	2	\$4,300.00	\$16,000.00	23/02/07	En Revisión
90	Factura	6840	27/02/07	Nacional	COMPUJO S A DE CV	COM00009C	\$72,867.50	\$72,867.50	1	SI		Cheque	3379605	84	BANORTE	MX	\$1.00	1054	1	Equipos de cómputo	48	\$72,867.50		12	2	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo con procesador de última generación mínimo 500 gb en disco duro y 8 gb de RAM, equipo mouse teclado y monitor	28	\$27,360.00	\$78,000.00	10/02/07	En Revisión
91	Factura	204	14/10/07	Nacional	TANA ALVAREZ MARTINEZ	AMR000008	\$11,817.25	\$11,817.25	10	SI		Transferencia	1079514	51865	BANCOMER	MX	\$1.00	1101	1	MESA DE TRABAJO CON TAPA	5	\$1,875.00		12	2	1	1	27	Infraestructura Académica	4	Mesa de trabajo con tapa en aluminio, Marco San Juan, Modelo HANCO, Dimensiones 15m x 1.8m x 0.75m (largo x ancho x alto) de acero	1	\$33,100.00	\$33,100.00	29/10/07	En Revisión
91	Factura	204	14/10/07	Nacional	TANA ALVAREZ MARTINEZ	AMR000008	\$11,817.25	\$11,817.25	10	SI		Transferencia	1079514	51865	BANCOMER	MX	\$1.00	1102	2	EXTRACTORA DE CANGACHES	5	\$1,000.00		12	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Extractora de cangachas HECUOTRAN 110V, 60 Hz, 1700W, 0.02 gal x 10" de caudal, 8000 RPM	1	\$47,000.00	\$47,000.00	29/10/07	En Revisión
91	Factura	204	14/10/07	Nacional	TANA ALVAREZ MARTINEZ	AMR000008	\$11,817.25	\$11,817.25	10	SI		Transferencia	1079514	51865	BANCOMER	MX	\$1.00	1103	3	EQUIPO DE MEDICIÓN FORENSTE	1	\$19,346.25		12	2	2	1	51	Infraestructura Académica	4	Equipo de medición forense	1	\$1,700.00	\$40,000.00	29/10/07	En Revisión
91	Factura	204	14/10/07	Nacional	TANA ALVAREZ MARTINEZ	AMR000008	\$11,817.25	\$11,817.25	10	SI		Transferencia	1079514	51865	BANCOMER	MX	\$1.00	1104	4	EQUIPO DE PRONTO ATENCIÓN FORENSTE	1	\$7,714.00		12	2	2	1	54	Infraestructura Académica	4	Equipo de pronóstico de Mapeo Forense y de Muestreo de pH para agua, Prueba Hago (pH/temperatura/ conductividad)	6	\$3,000.00	\$16,000.00	29/10/07	En Revisión
91	Factura	204	14/10/07	Nacional	TANA ALVAREZ MARTINEZ	AMR000008	\$11,817.25	\$11,817.25	10	SI		Transferencia	1079514	51865	BANCOMER	MX	\$1.00	1105	5	FOTOGRAFIA	5	\$33,000.00		12	2	2	1	88	Infraestructura Académica	4	FOTOGRAFIA	16	\$7,000.00	\$70,000.00	29/10/07	En Revisión
91	Factura	204	14/10/07	Nacional	TANA ALVAREZ MARTINEZ	AMR000008	\$11,817.25	\$11,817.25	10	SI		Transferencia	1079514	51865	BANCOMER	MX	\$1.00	1106	6	ADAPTADOR	6	\$5,000.00		12	2	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Adaptador (Placa) Computacional modelo de los principales fabricantes de computadores "Intel", "Dell", "Samsung", "Logitech", "Lenovo", "HP"	10	\$6,000.00	\$6,000.00	29/10/07	En Revisión
91	Factura	204	14/10/07	Nacional	TANA ALVAREZ MARTINEZ	AMR000008	\$11,817.25	\$11,817.25	10	SI		Transferencia	1079514	51865	BANCOMER	MX	\$1.00	1107	7	POTENCIOMETRO	1	\$15,000.00		12	2	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Potenciometro	1	\$16,000.00	\$16,000.00	29/10/07	En Revisión
91	Factura	204	14/10/07	Nacional	TANA ALVAREZ MARTINEZ	AMR000008	\$11,817.25	\$11,817.25	10	SI		Transferencia	1079514	51865	BANCOMER	MX	\$1.00	1108	8	QUIMICOMETRO	8	\$6,000.00		12	2	2	1	72	Infraestructura Académica	4	Quimicometro Modelo de última generación Marca "Eutech"	16	\$800.00	\$1,000.00	29/10/07	En Revisión
911	Factura	204	06/11/07	Nacional	CORPORACION MICROGRAFICA DE MENDOZA S.A. DE C.V.	CMR000032	\$32,129.88	\$32,129.88	4	SI		Cheque	3379605	89	BANORTE	MX	\$1.00	1103	1	Paralela electronica	0	\$17,916.91		12	2	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Equipo de energía renovable 500VA a superior	28	\$1,000.00	\$46,000.00	10/02/08	En Revisión
911	Factura	204	06/11/07	Nacional	CORPORACION MICROGRAFICA DE MENDOZA S.A. DE C.V.	CMR000032	\$32,129.88	\$32,129.88	4	SI		Cheque	3379605	89	BANORTE	MX	\$1.00	1104	2	Paralela electronica	0	\$66,999.99		12	2	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Equipo de energía renovable 500VA a superior	1	\$1,800.00	\$1,800.00	10/02/08	En Revisión
911	Factura	204	06/11/07	Nacional	CORPORACION MICROGRAFICA DE MENDOZA S.A. DE C.V.	CMR000032	\$32,129.88	\$32,129.88	4	SI		Cheque	3379605	89	BANORTE	MX	\$1.00	1105	3	Paralela electronica	3	\$25,400.00		12	2	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Paralela electronica 176 x 136 metros (largo x ancho) de aluminio, sistema de cables	2	\$14,700.00	\$25,400.00	10/02/08	En Revisión
911	Factura	204	06/11/07	Nacional	CORPORACION MICROGRAFICA DE MENDOZA S.A. DE C.V.	CMR000032	\$32,129.88	\$32,129.88	4	SI		Cheque	3379605	89	BANORTE	MX	\$1.00	1106	4	Paralela electronica	2	\$20,100.00		12	2	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de última generación 16 en disco duro y 8 gb de RAM	1	\$25,000.00	\$25,000.00	10/02/08	En Revisión
912	Factura	402870	06/11/07	Nacional	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	LSR001545	\$44,413.93	\$44,413.93	1	SI		Cheque	3379605	82	BANORTE	MX	\$1.00	1107	1	energía renovable	51	\$44,413.93		12	2	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de energía renovable 500VA a superior	28	\$1,000.00	\$46,000.00	10/02/08	En Revisión
913	Factura	206	06/11/07	Nacional	CORPORACION MICROGRAFICA DE MENDOZA S.A. DE C.V.	CMR000032	\$105,572.00	\$105,572.00	1	SI		Cheque	3379605	81	BANORTE	MX	\$1.00	1108	1	Controlador Destino	3	\$60,400.00		12	2	3	1	8	Infraestructura Académica	4	Controlador Destino para monitor en pared con sistema integrable con calculadora de su funcionamiento. Incluye energía Extra con sistema HERR, VISA, RICA, ALCOHOL	2	\$46,100.00	\$60,400.00	10/02/08	En Revisión
913	Factura	206	06/11/07	Nacional	CORPORACION MICROGRAFICA DE MENDOZA S.A. DE C.V.	CMR000032	\$105,572.00	\$105,572.00	1	SI		Cheque	3379605	81	BANORTE	MX	\$1.00	1109	2	Controlador Destino	0	\$7,100.00		12	2	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de última generación 16 en disco duro y 8 gb de RAM	1	\$25,000.00	\$25,000.00	10/02/08	En Revisión
914	Factura	205	06/11/07	Nacional	CORPORACION MICROGRAFICA DE MENDOZA S.A. DE C.V.	CMR000032	\$27,346.32	\$27,346.32	1	SI		Cheque	3379605	40	BANORTE	MX	\$1.00	1103	1	Bornas electronicas	2	\$17,000.00		12	2	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Bornas electronicas con amplificador de audio de 40w con amplificador 500 por canal. 500Watts (2x2)	2	\$10,000.00	\$17,000.00	10/02/08	En Revisión
914	Factura	205	06/11/07	Nacional	CORPORACION MICROGRAFICA DE MENDOZA S.A. DE C.V.	CMR000032	\$27,346.32	\$27,346.32	1	SI		Cheque	3379605	60	BANORTE	MX	\$1.00	1111	2	Bornas electronicas	0	\$40,000.00		12	2	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo con procesador de última generación mínimo 500 gb en disco duro y 8 gb de RAM, equipo mouse teclado y monitor	28	\$27,360.00	\$78,000.00	10/02/08	En Revisión
914	Factura	205	06/11/07	Nacional	CORPORACION MICROGRAFICA DE MENDOZA S.A. DE C.V.	CMR000032	\$27,346.32	\$27,346.32	1	SI		Cheque	3379605	60	BANORTE	MX	\$1.00	1112	3	Bornas electronicas	0	\$14,140.00		12	2	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de última generación 16 en disco duro y 8 gb de RAM	1	\$25,000.00	\$25,000.00	10/02/08	En Revisión
915	Factura	85641	27/02/07	Nacional	COMPUJO S A DE CV	COM00009C	\$25,109.76	\$25,109.76	1	SI		Cheque	3379605	79	BANORTE	MX	\$1.00	1103	1	Equipo de cómputo	1	\$25,109.76		12	2	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de última generación 16 en disco duro y 8 gb de RAM	1	\$25,000.00	\$25,000.00	10/02/08	En Revisión
916	Factura de gastos no compensada		05/07/07</																																	

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	EPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.A.)	MONTO A CANCELAR	LIMITE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRATADA	MONTO CONTRATADO	OSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. DEL P.A.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID PROYECTO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
5/8	Factura	F 7209	01/02/07	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA INGENIEROS SA DE CV	RRL801038MA	\$36,420.44	\$36,420.44	1	SI		Cheque	1079921	46	BAICOMER	MX	\$1.00	1891	345	SISTEMA DE BOMBA MASTERFLEX	3	\$1,000.00		11	1	1	2	36	Infraestructura Académica	4	Bomba primaria de volumen variable (CA-465) a CA-300	3	\$17,000.00	\$11,000.00	02/02/08	En Revision
5/8	Factura	F 7209	01/02/07	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA INGENIEROS SA DE CV	RRL801038MA	\$36,420.44	\$36,420.44	1	SI		Cheque	1079921	46	BAICOMER	MX	\$1.00	1892	345	SISTEMA DE BOMBA MASTERFLEX	0	\$17,000.00		11	1	1	2	40	Mantenimiento	3	Fluoracion para bombas centrifugas a CA-465 y CA-300	1	\$9,960.00	\$9,960.00	02/02/08	En Revision
5/8	Factura	F 7209	12/02/07	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA INGENIEROS SA DE CV	RRL801038MA	\$36,420.44	\$36,420.44	1	SI		Cheque	1079921	46	BAICOMER	MX	\$1.00	1893	6	BANCO CIRCULAR DIGITA	1	\$23,172.16		11	1	1	2	36	Infraestructura Académica	4	Cableado de internet de 1 a 100 C (CA-465)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	02/02/08	En Revision
5/8	Factura	F 7209	07/02/07	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA INGENIEROS SA DE CV	RRL801038MA	\$36,420.44	\$36,420.44	1	SI		Cheque	1079921	46	BAICOMER	MX	\$1.00	1894	7	HORNOS DE SECADO EN VACIO	1	\$46,404.00		11	3	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Horno de vacío	1	\$65,000.00	\$65,000.00	02/02/08	En Revision
5/8	Factura	667	07/06/07	Nacional	PERLA TANTASIA S A DE CV	PT40020936	\$1,440.00	\$1,440.00	1	SI		Cheque	3379808	42	BAIKORTE	MX	\$1.00	1895		Pago de preste y valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$1,440.00		12	3	2	2	5	Servicios	2	Pago de preste y valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para profesores asistentes a actividades académicas con temas afines a las ciencias sociales y humanidades, organizado por el ISECE.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	05/02/07	En Revision
5/8	Factura	A-64	04/06/07	Nacional	HOTELES VISTA HERRERA MORELIA S A DE CV	H450712905	\$4,300.00	\$4,300.00	1	SI		Cheque	3379808	54	BAIKORTE	MX	\$1.00	1896		Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores con puntajes a congresos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades	1	\$4,300.00		12	3	2	1	10	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores con puntajes a congresos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades	4	\$1,000.00	\$1,000.00	24/02/07	En Revision
5/8	Factura	629	14/06/07	Nacional	CLAS TORRE ORGANIZACION DE VALDES SA DE CV	CT07102896	\$1,740.00	\$1,740.00	1	SI		Cheque	3379808	53	BAIKORTE	MX	\$1.00	1897		Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$1,740.00		12	3	2	1	10	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores con puntajes a congresos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades	4	\$1,000.00	\$1,000.00	24/02/07	En Revision
5/8	Factura	D04	24/06/07	Nacional	CONEXIONARIA MULA COMANIA DE AVIACIONES SA DE CV	CM40021295	\$1,790.00	\$1,790.00	1	SI		Cheque	3379808	57	BAIKORTE	MX	\$1.00	1898		Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$1,790.00		12	3	2	1	10	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores con puntajes a congresos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades	4	\$1,000.00	\$1,000.00	24/02/07	En Revision
5/8	Factura	C 0795	29/02/07	Nacional	MADECO TRAVEL S A DE CV	MT10108902	\$6,599.36	\$6,599.36	1	SI		Cheque	1079921	98	BAICOMER	MX	\$1.00	1900		VATICOS	1	\$6,599.36		11	1	2	2	6	Servicios	2	Integración y valores nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para la presentación de trabajos de investigación en eventos tales como congresos y seminarios en los áreas de la electrónica y computación, en beneficio de estudiantes de la UG	6	\$1,670.00	\$1,670.00	02/02/07	En Revision
5/8	Factura de gestión no contabilizada		06/06/07				\$1,430.00	\$1,430.00	1	SI		Cheque	3379808	45	BAIKORTE	MX	\$1.00	1899		Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$1,430.00		12	1	1	3	6	Servicios	2	Integración y valores nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para la presentación de trabajos de investigación en eventos tales como congresos y seminarios en los áreas de la electrónica y computación, en beneficio de estudiantes de la UG	6	\$1,000.00	\$1,000.00	17/02/07	En Revision
5/8	Factura de gestión no contabilizada	03/05/04	30/05/07				\$9,910.00	\$9,910.00	1	SI		Cheque	1079921	2	BAICOMER	MX	\$1.00	1891		VATICOS	1	\$9,910.00		11	3	2	2	4	Servicios	2	Integración y valores nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para la presentación de trabajos de investigación en eventos tales como congresos y seminarios en los áreas de la electrónica y computación, en beneficio de estudiantes de la UG	8	\$14,984.00	\$9,914.00	09/11/07	En Revision
5/8	Factura	A560	18/02/07	Nacional	HOTEL QUINDI ROMA SA DE CV	H010023790	\$1,540.00	\$1,540.00	1	SI		Cheque	3379808	96	BAIKORTE	MX	\$1.00	1902		Pago de preste y valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	2	\$1,540.00		12	3	2	2	4	Servicios	2	Pago de preste y valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para profesores asistentes a actividades académicas con temas afines a las ciencias sociales y humanidades, organizado por el ISECE.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	25/02/08	En Revision
5/8	Factura	A 410	17/06/07	Extranjero	AMERICAN AIRLINES INC		\$46,914.00	\$46,914.00	1	SI		Cheque	1079921	3	BAICOMER	MX	\$1.00	1906		VATICOS	1	\$46,914.00		11	1	2	2	7	Servicios	2	Valores internacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para la presentación de trabajos de investigación en eventos tales como congresos y seminarios en los áreas de la electrónica y computación, en beneficio de estudiantes de la UG	1	\$46,914.00	\$46,914.00	06/11/07	En Revision
5/8	Factura de gestión no contabilizada	03/05/05	30/05/07				\$10,396.25	\$10,396.25	1	SI		Cheque	1079921	6	BAICOMER	MX	\$1.00	1905	14	VATICOS	1	\$10,396.25		11	1	2	2	6	Servicios	2	Integración y valores nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para la presentación de trabajos de investigación en eventos tales como congresos y seminarios en los áreas de la electrónica y computación, en beneficio de estudiantes de la UG	6	\$1,670.00	\$1,670.00	05/02/07	En Revision
5/8	Factura de gestión no contabilizada	03/05/06	30/05/07				\$11,748.00	\$11,748.00	1	SI		Cheque	1079921	7	BAICOMER	MX	\$1.00	1904		VATICOS	1	\$11,748.00		11	3	2	2	4	Servicios	2	Integración y valores nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para la presentación de trabajos de investigación en eventos tales como congresos y seminarios en los áreas de la electrónica y computación, en beneficio de estudiantes de la UG	6	\$14,984.00	\$9,914.00	25/02/07	En Revision
5/8	Factura de gestión no contabilizada	03/05/09	30/05/07				\$9,910.00	\$9,910.00	1	SI		Cheque	1079921	10	BAICOMER	MX	\$1.00	1903		VATICOS	1	\$9,910.00		11	3	2	2	4	Servicios	2	Integración y valores nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para la presentación de trabajos de investigación en eventos tales como congresos y seminarios en los áreas de la electrónica y computación, en beneficio de estudiantes de la UG	6	\$14,984.00	\$9,914.00	05/02/07	Aprobado
5/8	Factura de gestión no contabilizada	07/11/07					\$4,900.00	\$4,900.00	1	SI		Cheque	3379808	93	BAIKORTE	MX	\$1.00	1907		Valores para estudiantes	1	\$4,900.00		12	1	2	1	10	Servicios	2	Integración y valores nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para la presentación de trabajos de investigación en eventos tales como congresos y seminarios en los áreas de la electrónica y computación, en beneficio de estudiantes de la UG	6	\$1,000.00	\$1,000.00	26/01/08	En Revision
5/8	Factura	FE373	26/05/07	Nacional	ALFA RAMON RAMIREZ ESCOBAR	RAE011141E1	\$1,297.80	\$1,297.80	1	SI		Cheque	3379808	91	BAIKORTE	MX	\$1.00	1908		Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$1,297.80		12	3	1	1	10	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores con puntajes a congresos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades	1	\$1,000.00	\$1,000.00	25/01/08	En Revision
5/8	Factura	A-400	13/02/07	Extranjero	PROSPER MOY S A		\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Cheque	3379808	0	BAIKORTE	MX	\$1.00	1909		Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$6,000.00		12	3	2	1	9	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para la asistencia de profesores con puntajes a congresos nacionales con temas afines a las ciencias sociales y humanidades	1	\$1,000.00	\$1,000.00	05/01/08	Captado
5/8	Factura	B 9102	26/05/07	Nacional	OPERADORA HERRERA PARA INGENIEROS SA DE CV	OH10020867	\$10,396.00	\$10,396.00	1	SI		Cheque	1079921	2	BAICOMER	MX	\$1.00	1900		Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) como puntaje en el Congreso Interdisciplinario de Ciencias Académicas, September 2007, CA-300	2	\$10,396.00		9	1	1	2	6	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) como puntaje en el Congreso Interdisciplinario de Ciencias Académicas, September 2007, CA-300	3	\$4,000.00	\$10,396.00	10/08/07	Aprobado
5/8	Factura	0820	11/01/08	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV	TLA1010302	\$4,999.00	\$4,999.00	2	SI		Cheque	3379808	95	BAIKORTE	MX	\$1.00	1901		Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el primer viaje nacional	1	\$4,999.00		12	4	2	1	9	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el primer viaje nacional para los docentes de las áreas de la UG	6	\$7,500.00	\$4,999.00	25/01/08	En Revision
5/8	Factura	381	01/02/07	Nacional	AIR FRANCE	FAF02047074	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Cheque	3379808	94	BAIKORTE	MX	\$1.00	1902		Valores para estudiantes de pregrado	1	\$15,000.00		12	1	2	1	10	Servicios	2	Valores para estudiantes de pregrado (transporte, alimentación y hospedaje) en el área de las ciencias sociales y humanidades, en beneficio de estudiantes de la UG	6	\$1,000.00	\$14,000.00	25/01/08	En Revision
5/8	Factura de gestión no contabilizada	05/01/08					\$4,991.00	\$4,991.00	1	NO		Transferencia	699037910	0	SANTANDER	MX	\$1.00	1903		Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$4,991.00		12	4	2	1	9	Servicios	2	Valores para estudiantes de pregrado (transporte, alimentación y hospedaje) en el área de las ciencias sociales y humanidades, en beneficio de estudiantes de la UG	1	\$4,991.00	\$4,991.00	24/01/08	Captado
5/8	Factura de gestión no contabilizada	14/06/07					\$7,000.00	\$7,000.00	1	SI		Transferencia	699037910	0	SANTANDER	MX	\$1.00	1906		Valores para estudiantes	1	\$7,000.00		12	4	3	1	5	Servicios	2	Valores para estudiantes de UGCEA que participan en el programa UGCEA-Tecnología de la Investigación Científica y Tecnológica del Facultad (Transporte, alimentación y hospedaje)	12	\$13,000.00	\$16,000.00	30/06/07	En Revision

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETAMBIERENCA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	DESCRIPCION DE DETALLE	PROY.	DEL PART.	META	ACOM.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID PROYECTO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
542	Recibo de gastos no computables		14/03/2017				\$0.00	\$0.00	1	0	Transferencia	890027910	540315	SANTANDER	MX	\$1.00		107	1	Valores para estudiantes en CUCEA que participan en el Programa DELFPI "Visión de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	1	\$0.00	10	4	3	1	6	Servicios	2		Valores para estudiantes en CUCEA que participan en el Programa DELFPI "Visión de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	10	\$10,000.00	\$19,300.00	30/06/2017	En Proceso	
543	Recibo de gastos no computables		14/03/2017				\$0.00	\$0.00	1	0	Transferencia	890027910	540320	SANTANDER	MX	\$1.00		109	1	Valores para estudiantes	1	\$0.00	10	4	3	1	6	Servicios	2		Valores para estudiantes en CUCEA que participan en el Programa DELFPI "Visión de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	10	\$10,000.00	\$19,300.00	30/06/2017	En Proceso	
544	Recibo de gastos no computables		14/03/2017				\$0.00	\$0.00	1	0	Transferencia	890027910	564304	SANTANDER	MX	\$1.00		108	1	Valores para estudiantes	1	\$0.00	10	4	3	1	6	Servicios	2		Valores para estudiantes en CUCEA que participan en el Programa DELFPI "Visión de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	10	\$10,000.00	\$19,300.00	30/06/2017	En Proceso	
545	Recibo de gastos no computables		14/03/2017				\$10,000.00	\$10,000.00	1	0	Transferencia	890027910	564305	SANTANDER	MX	\$1.00		110	1	Valores para estudiantes	1	\$10,000.00	10	4	3	1	6	Servicios	2		Valores para estudiantes en CUCEA que participan en el Programa DELFPI "Visión de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	10	\$10,000.00	\$19,300.00	30/06/2017	En Proceso	
546	Recibo de gastos no computables		21/03/2017				\$0.00	\$0.00	1	0	Transferencia	890027910	566726	SANTANDER	MX	\$1.00		114	1	Valores para estudiantes	1	\$0.00	10	4	3	1	6	Servicios	2		Valores para estudiantes en CUCEA que participan en el Programa DELFPI "Visión de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	10	\$10,000.00	\$19,300.00	30/06/2017	En Proceso	
552	Recibo de gastos no computables		14/03/2017				\$0.00	\$0.00	1	0	Transferencia	890027910	640070	SANTANDER	MX	\$1.00		115	1	Valores para estudiantes	1	\$0.00	10	4	3	1	6	Servicios	2		Valores para estudiantes en CUCEA que participan en el Programa DELFPI "Visión de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	10	\$10,000.00	\$19,300.00	30/06/2017	En Proceso	
555	Recibo de gastos no computables		14/03/2017				\$0.00	\$0.00	1	0	Transferencia	890027910	636629	SANTANDER	MX	\$1.00		123	1	Valores para estudiantes	1	\$0.00	10	4	3	1	6	Servicios	2		Valores para estudiantes en CUCEA que participan en el Programa DELFPI "Visión de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	10	\$10,000.00	\$19,300.00	30/06/2017	En Proceso	
557	Factura	FA-210	09/10/2017	Nacional	MEDICAL FACILITY S.A DE CV	890802772	\$24,510.00	\$24,510.00	2	NO	Transferencia	890027910	0	SANTANDER	MX	\$1.00		122	1	Apoyo de PIV dental	1	\$24,510.00	10	1	2	3	6	Infraestructura Académica	4		Apoyo de PIV dental	1	\$30,000.00	\$30,000.00	05/10/2016	Captado	
557	Factura	FA-210	09/10/2017	Nacional	MEDICAL FACILITY S.A DE CV	890802772	\$24,510.00	\$24,510.00	2	NO	Transferencia	890027910	0	SANTANDER	MX	\$1.00		123	2	PIV de consultorio dental	1	\$20,000.00	10	1	2	3	6	Materiales	3		PIV de consultorio dental	1	\$20,000.00	\$20,000.00	05/10/2016	Captado	
559	Recibo de gastos no computables		03/03/2017				\$10,960.42	\$10,960.42	1	0	Transferencia	890027910	405920	SANTANDER	MX	\$1.00		124	1	Valores para la PTC del CUCEA	1	\$10,960.42	10	4	2	1	14	Servicios	2		Valores para la PTC del CUCEA PROCOP, acciones del DSI, y Cursos Académicos para asistencia a eventos académicos nacionales, para presentar avances y resultados de sus trabajos académicos organizados en el área de los servicios académicos administrativos (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	5	\$20,000.00	\$110,000.00	14/12/2017	En Proceso	
559	Recibo de gastos no computables		12/03/2017				\$0.00	\$0.00	2	NO	Transferencia	890027910	0	SANTANDER	MX	\$1.00																					
561	Factura	CEL-303	25/07/2017	Nacional	MUNDO JAVIER TRAVES SHIP SA DE CV	890324994	\$19,800.00	\$19,800.00	1	NO	Transferencia	890027910	0	SANTANDER	MX	\$1.00		125	1	Valores (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	1	\$19,800.00	10	2	1	1	3	Servicios	2		Valores para estudiantes de licenciatura que participan en el Programa DELFPI "Visión de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	0	\$20,000.00	\$20,000.00	05/10/2016	Captado	
561	Factura	21/03/17	24/03/2017	Extranjero	TRANSILIBERTO		\$10,504.02	\$10,504.02	1	SI	Transferencia	890027910	646248	SANTANDER	MX	\$1.00		128	1	VARIOS (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	1	\$10,504.02	10	2	1	1	3	Servicios	2		Valores para estudiantes de licenciatura que participan en el Programa DELFPI "Visión de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	0	\$20,000.00	\$20,000.00	14/12/2017	En Proceso	
562	Factura	397	11/07/2017	Nacional	DELTAFLAMES	DL856167584	\$20,000.00	\$20,000.00	1	NO	Transferencia	890027910	0	SANTANDER	MX	\$1.00		127	1	Valores (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	1	\$20,000.00	10	2	1	1	3	Servicios	2		Valores para estudiantes de licenciatura que participan en el Programa DELFPI "Visión de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	0	\$20,000.00	\$20,000.00	04/01/2016	Captado	
563	Factura	382	10/05/2017	Nacional	COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION S.A DE CV	FL061074966	\$17,200.00	\$17,200.00	1	SI	Transferencia	890027910	547099	SANTANDER	MX	\$1.00		129	1	Valores (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	1	\$17,200.00	10	4	2	1	13	Servicios	2		Valores para la PTC del CUCEA PROCOP, acciones del DSI, y Cursos Académicos para asistencia a eventos académicos nacionales, para presentar avances y resultados de sus trabajos académicos organizados en el área de los servicios académicos administrativos (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	8	\$20,000.00	\$240,000.00	14/12/2017	En Proceso	
564	Factura	382	09/06/2017	Nacional	SIAMERAVIATAMIS DE RL DE CV	SL488254002	\$17,201.00	\$17,201.00	1	NO	Transferencia	890027910	0	SANTANDER	MX	\$1.00		129	1	Valores (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	1	\$17,201.00	10	2	1	1	3	Servicios	2		Valores para estudiantes de licenciatura que participan en el Programa DELFPI "Visión de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	0	\$20,000.00	\$20,000.00	05/10/2016	Captado	
565	Factura	FA012024	07/07/2017	Nacional	DESPORAR CON MEXICO S.A DE CV	DO08020516	\$3,173.00	\$3,173.00	1	SI	Transferencia	890027910	666059	SANTANDER	MX	\$1.00		130	1	Valores (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	1	\$3,173.00	10	4	2	1	14	Servicios	2		Valores para la PTC del CUCEA PROCOP, acciones del DSI, y Cursos Académicos para asistencia a eventos académicos nacionales, para presentar avances y resultados de sus trabajos académicos organizados en el área de los servicios académicos administrativos (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	5	\$20,000.00	\$110,000.00	14/12/2017	En Proceso	
566	Factura	140108	06/06/2017	Nacional	AGENCIAS NACIONALES S.A DE CV	AN00020911	\$4,919.34	\$4,919.34	1	SI	Transferencia	890027910	500076	SANTANDER	MX	\$1.00		131	1	Valores (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	1	\$4,919.34	10	4	2	1	14	Servicios	2		Valores para la PTC del CUCEA PROCOP, acciones del DSI, y Cursos Académicos para asistencia a eventos académicos nacionales, para presentar avances y resultados de sus trabajos académicos organizados en el área de los servicios académicos administrativos (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	5	\$20,000.00	\$110,000.00	14/12/2017	En Proceso	
567	Recibo de gastos no computables		06/06/2017				\$12,819.34	\$12,819.34	1	SI	Transferencia	890027910	600001	SANTANDER	MX	\$1.00		132	1	Valores (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	1	\$12,819.34	10	4	2	1	14	Servicios	2		Valores para la PTC del CUCEA PROCOP, acciones del DSI, y Cursos Académicos para asistencia a eventos académicos nacionales, para presentar avances y resultados de sus trabajos académicos organizados en el área de los servicios académicos administrativos (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	5	\$20,000.00	\$110,000.00	09/12/2017	En Proceso	
568	Factura	0048	09/10/2017	Nacional	MIND SYSTEMS DE MEXICO COMERCIALES Y PROGRAMACION S.A DE CV	M0387214000	\$104,467.44	\$104,467.44	4	SI	Transferencia	890027910	754046	SANTANDER	MX	\$1.00		129	1	PC con Disco Duro 300GB, Memoria RAM, procesador 6	6	\$97,591.20	10	2	2	3	6	Infraestructura Académica	4		PC con Disco Duro 300GB, Memoria RAM, procesador 6	7	\$10,000.00	\$91,214.00	09/10/2017	En Proceso	
568	Factura	0048	09/10/2017	Nacional	MIND SYSTEMS DE MEXICO COMERCIALES Y PROGRAMACION S.A DE CV	M0387214000	\$104,467.44	\$104,467.44	4	SI	Transferencia	890027910	754048	SANTANDER	MX	\$1.00		129	2	Equipos de cómputo	1	\$17,498.24	10	4	1	2	3	3	Infraestructura Académica	4		Equipos de cómputo con Disco Duro 300GB, Memoria RAM, procesador 6	2	\$16,000.00	\$20,000.00	09/10/2017	En Proceso
568	Recibo de gastos no computables		30/09/2017				\$7,600.00	\$7,600.00	1	SI	Transferencia	890027910	751173	SANTANDER	MX	\$1.00		126	1	Valores (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	1	\$7,600.00	10	4	2	1	13	Servicios	2		Valores para la PTC del CUCEA PROCOP, acciones del DSI, y Cursos Académicos para asistencia a eventos académicos nacionales, para presentar avances y resultados de sus trabajos académicos organizados en el área de los servicios académicos administrativos (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	8	\$20,000.00	\$140,000.00	09/12/2016	En Proceso	
570	Factura	FS484871	06/06/2017	Nacional	DESPORAR CON MEXICO S.A DE CV	DO08020516	\$3,173.00	\$3,173.00	1	SI	Transferencia	890027910	728410	SANTANDER	MX	\$1.00		129	1	Valores (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	1	\$3,173.00	10	4	2	1	14	Servicios	2		Valores para la PTC del CUCEA PROCOP, acciones del DSI, y Cursos Académicos para asistencia a eventos académicos nacionales, para presentar avances y resultados de sus trabajos académicos organizados en el área de los servicios académicos administrativos (Bolsas, becas, honorarios y estímulos)	5	\$20,000.00	\$110,000.00	09/12/2017	En Proceso	
571	Factura	0	21/11/2017	Nacional	PROMETEO EDVORES S.A DE CV	PE00727969	\$51,040.00	\$51,040.00	1	NO	Transferencia	890027910	0	SANTANDER	MX	\$1.00		127	1	Publicación de libro	1	\$51,040.00	10	4	1	1	3	3	Servicios	2		Publicación de libro en formato físico y electrónico en apoyo de producción científica de los DSI y CDS con fondos del área de los servicios académicos administrativos, financiado por un Comité de Beca con la participación de la Comisión de Beca de la Facultad para la Actividad Estudiantil de esta Centro Universitario, acorde a la convocatoria que emitió y aprobó el Comité Académico	4	\$95,000.00	\$140,000.00	15/01/2016	Captado
572	Factura	1464	09/11/2017	Extranjero			\$0.00	\$0.00	1	NO	Cheque	30864916	1	BNORTE	MX	\$1.00		130	1	Transferencia de dinero	1	\$0.00	10	1	1	1	3	Servicios	2		Participación de los estudiantes, en el evento en el Instituto de Estadística y Cálculo en la Casa Montañesa de Guadalupe y el Hospital de la Clínica Universitaria de la U de G, Durango, México y Transporte	2	\$20,000.00	\$45,000.00	30/01/2016	Captado	
573	Recibo de honorarios	7821	11/10/2016	Nacional	MÓNICA TERESITA DE LA NOVA PINILLA	M0397029974	\$20,911.60	\$20,911.60	1	NO	Transferencia	628027963	0	BNORTE	MX	\$1.00		128	1	Docente	1	\$20,911.60	4	1	1	1	1	Honorarios	1		Docente de cátedra planta	1	\$20,911.60	\$20,911.60	22/01/2016	Captado	
574	Recibo de honorarios	232	12/10/2016	Nacional	YOLANDA ROSA DE MEXIA JACAZA ET AL	M0397029103	\$0.00	\$0.00	1	NO	Transferencia	628027963	0	BNORTE	MX	\$1.00		129	1	Contribución educativa	1	\$0.00	4	1	1	1	2	Honorarios	1		Contribución educativa	1	\$0.00	\$0.00	09/10/2016	Captado	
575	Recibo de honorarios	5242	11/10/2016	Nacional	ELIZABETH MARCELA DE LOS RIOS	M0397029107	\$7,400.00	\$7,400.00	1	NO	Transferencia	628027963	0	BNORTE	MX	\$1.00		130	1	Asistente Educativa	1	\$7,400.00	4	1	1	1	4	Honorarios	1		Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$521,700.00	29/01/2016	Captado	
576	Recibo de honorarios	5243	11/10/2016	Nacional	QUISQUELIE MARCELA DE LOS RIOS	M0397029108	\$7,400.00	\$7,400.00	1	NO	Transferencia	628027963	0	BNORTE	MX	\$1.00		130	1	Asistente Educativa	1	\$7,400.00	4	1	1	1	4	Honorarios	1		Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$521,700.00	29/01/2016	Captado	

NO. COMPROBANTE	NO. DOCUMENTO DE PAGO	BO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL COMPROBANTE DE PAGO	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO EN:	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	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMETIDOS:	OBSERVACIONES DE DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU. RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
577	Recibo de honorarios	80E	10/10/2016	Nacional	CLAUDIA DEL CARMEN CARRELLA VERA	CGUVT02096	\$7,405.51	\$7,405.51	1	NO	Transferencia	800027900	0	BANCOMER	MX	\$1.00	1042	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.51	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.51	26/10/2016	Captado	
578	Recibo de honorarios	80E	10/10/2016	Nacional	CLAUDIA DEL CARMEN CARRELLA VERA	CGUVT02096	\$7,405.51	\$7,405.51	1	NO	Transferencia	800027900	0	BANCOMER	MX	\$1.00	1043	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.51	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.51	26/10/2016	Captado	
579	Recibo de honorarios	80E	11/10/2016	Nacional	YERENA ELIZABETH ZARATE MATEO	SAHMB0000302	\$7,405.51	\$7,405.51	1	NO	Transferencia	800027900	0	BANCOMER	MX	\$1.00	1044	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.51	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.51	26/10/2016	Captado	
580	Recibo de honorarios	80E	11/10/2016	Nacional	MARIA LIBERTAD ESCOBEDA RODRIGUEZ	EURH9110002	\$7,405.51	\$7,405.51	1	NO	Transferencia	800027900	0	BANCOMER	MX	\$1.00	1045	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.51	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.51	26/10/2016	Captado	
581	Recibo de honorarios	80E	11/10/2016	Nacional	ANGELICA VICTORIA HERNANDEZ MADRUGA	HEMAM0000046	\$7,405.51	\$7,405.51	1	NO	Transferencia	800027900	0	BANCOMER	MX	\$1.00	1046	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.51	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.51	26/10/2016	Captado	
582	Factura	400	10/10/2016	Nacional	ALEJANDRA VANERIS MUÑOZ REVERTE	MEHMB0000038	\$7,405.51	\$7,405.51	1	NO	Transferencia	800027900	0	BANCOMER	MX	\$1.00	1047	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.51	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.51	26/10/2016	Captado	
583	Recibo de honorarios	80D	05/10/2016	Nacional	ANGELICA VICTORIA HERNANDEZ MADRUGA	HEMAM0000046	\$7,405.51	\$7,405.51	1	NO	Transferencia	800027900	0	BANCOMER	MX	\$1.00	1048	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.51	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.51	26/10/2016	Captado	
584	Recibo de honorarios	80D	05/10/2016	Nacional	MAYRA HERNANDEZ ZARATE	HEMAM0000046	\$7,051.17	\$7,051.17	1	NO	Transferencia	800027900	0	BANCOMER	MX	\$1.00	1049	1	Aux. de Impresión	1	\$7,051.17	4	1	1	1	7	Honorarios	1	Aux. de Impresión	10	\$42,750.00	\$07,051.17	26/10/2016	Captado	
585	Recibo de honorarios	80D	05/10/2016	Nacional	LUCIO RAMON MALDONADO RAMOS	MALRU0407460	\$4,800.00	\$4,800.00	1	NO	Transferencia	800027900	0	BANCOMER	MX	\$1.00	1050	1	Aux. de impresión	1	\$4,800.00	4	1	1	1	8	Honorarios	1	Aux. de impresión	2	\$38,150.00	\$04,800.00	26/10/2016	Captado	
586	Recibo de honorarios	80D	11/10/2016	Nacional	ANGEL CARRELLA GONZALEZ	CGUVT02091	\$16,710.00	\$16,710.00	1	NO	Transferencia	800027900	0	BANCOMER	MX	\$1.00	1051	1	Multico	1	\$16,710.00	4	1	1	1	3	Honorarios	1	Multico	1	\$102,275.00	\$16,710.00	26/10/2016	Captado	
587	Factura	07AF	06/10/2016	Nacional	PROMOTORA TURISTICA ACTUAL S.A S DE C.V.	PIA02011178	\$25,010.00	\$25,010.00	1	SI	Transferencia	10071900	07	SHARFTE	MX	\$1.00	1052	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para un estudiante de pregrado realizar prácticas profesionales en ES	1	\$25,010.00	10	4	1	1	1	6	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para un estudiante de pregrado realizar prácticas profesionales en ES	8	\$30,000.00	\$180,000.00	10/02/2017	En Proceso
588	Factura	020N	20/05/2017	Nacional	MARINA RODRIGUEZ PERAZA DE GONZALEZ	DOUM0000004	\$2,296.00	\$2,296.00	1	SI	Transferencia	890027900	000706	SANTANDER	MX	\$1.00	1053	1	Materiales educativos	1	\$2,296.00	4	1	1	2	23	Materiales	3	Materiales educativos	1	\$90,000.00	\$02,296.00	10/02/2017	Aprobado	
589	Factura	5407F	16/09/2017	Nacional	JOSE ALBERTO DE LA CRUZ TORRES	CLAR04000407	\$25,048.00	\$25,048.00	1	SI	Transferencia	890027900	000007	SANTANDER	MX	\$1.00	1054	1	Mantenimiento de muebles de aula de clase	1	\$25,048.00	4	1	1	2	38	Servicios	2	Mantenimiento de muebles de aula de clase	2	\$25,400.00	\$140,000.00	10/11/2017	Aprobado	
590	Factura	04E9	26/10/2016	Nacional	MARIA LUISA MEZA MORENO	HEMAM0000046	\$16,774.33	\$16,774.33	1	NO	Transferencia	890027900	0	SANTANDER	MX	\$1.00	1055	1	Contribución de aula, promotoría y becas a la UG	1	\$16,774.33	4	1	1	1	5	Honorarios	1	Contribución de aula, promotoría y becas a la UG	1	\$102,048.00	\$16,774.33	06/02/2016	Captado	
591	Recibo de honorarios	107E	26/10/2016	Nacional	DALY MIRELY FERRER GONZALEZ	EDQW0110004	\$7,405.51	\$7,405.51	1	NO	Transferencia	890027900	0	SANTANDER	MX	\$1.00	1056	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.51	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.51	26/10/2016	Captado	
592	Recibo de honorarios	06E	26/10/2016	Nacional	ARY ZULEY CLEMENTE BARRALES	CEH000000973	\$11,789.07	\$11,789.07	1	NO	Transferencia	890027900	0	SANTANDER	MX	\$1.00	1057	1	Aux. de cocina	1	\$11,789.07	4	1	1	1	8	Honorarios	1	Aux. de cocina	1	\$19,700.00	\$11,789.07	06/02/2016	Captado	
593	Recibo de honorarios	06E	04/10/2017	Nacional	MARIA LUISA MEZA MORENO	HEMAM0000046	\$16,774.33	\$16,774.33	1	NO	Transferencia	890027900	0	SANTANDER	MX	\$1.00	1058	1	Contribución de aula, promotoría y becas a la UG	1	\$16,774.33	4	1	1	1	5	Honorarios	1	Contribución de aula, promotoría y becas a la UG	1	\$102,048.00	\$16,774.33	10/02/2017	Aprobado	
594	Recibo de honorarios	07AC	04/10/2017	Nacional	ANGEL CARRELLA GONZALEZ	CGUVT02091	\$16,710.00	\$16,710.00	1	SI	Transferencia	890027900	260706	SANTANDER	MX	\$1.00	1059	1	Multico	1	\$16,710.00	4	1	1	1	3	Honorarios	1	Multico	1	\$102,275.00	\$16,710.00	10/02/2017	Aprobado	
595	Recibo de honorarios	06E	04/10/2017	Nacional	ARY ZULEY CLEMENTE BARRALES	CEH000000973	\$11,789.07	\$11,789.07	1	SI	Transferencia	890027900	260406	SANTANDER	MX	\$1.00	1060	1	Aux. de cocina	1	\$11,789.07	4	1	1	1	8	Honorarios	1	Aux. de cocina	1	\$19,700.00	\$11,789.07	10/02/2017	Aprobado	
596	Recibo de honorarios	06D	04/10/2017	Nacional	FELIX HERNANDEZ BUSTOZA ESPINOSA	HEH000000210	\$7,405.50	\$7,405.50	1	SI	Transferencia	890027900	260902	SANTANDER	MX	\$1.00	1061	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.50	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.50	10/02/2017	Aprobado	
597	Recibo de honorarios	06D	06/10/2017	Nacional	CARMEN FERRER DE VILLACORRAL	CEH000000973	\$7,405.50	\$7,405.50	1	SI	Transferencia	890027900	0	SANTANDER	MX	\$1.00	1062	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.50	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.50	10/02/2017	Aprobado	
598	Recibo de honorarios	07AC	04/10/2017	Nacional	CLAUDIA DEL CARMEN CARRELLA VERA	CGUVT02096	\$7,405.50	\$7,405.50	1	SI	Transferencia	890027900	271040	SANTANDER	MX	\$1.00	1063	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.50	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.50	10/02/2016	Aprobado	
599	Recibo de honorarios	06EY	04/10/2017	Nacional	YERENA ELIZABETH ZARATE MATEO	SAHMB0000302	\$7,405.50	\$7,405.50	1	NO	Transferencia	890027900	0	SANTANDER	MX	\$1.00	1064	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.50	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.50	10/02/2017	Aprobado	
600	Factura	07AF	04/10/2017	Nacional	MARIA LIBERTAD ESCOBEDA RODRIGUEZ	EURH9110002	\$7,405.50	\$7,405.50	1	NO	Transferencia	890027900	271003	SANTANDER	MX	\$1.00	1065	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.50	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.50	10/02/2017	Aprobado	
601	Recibo de honorarios	07AF	05/10/2017	Nacional	ANGELICA VICTORIA HERNANDEZ MADRUGA	HEMAM0000046	\$7,405.50	\$7,405.50	1	SI	Transferencia	890027900	261001	SANTANDER	MX	\$1.00	1066	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.50	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.50	10/02/2017	Aprobado	
602	Recibo de honorarios	06E	05/10/2017	Nacional	DALY MIRELY FERRER GONZALEZ	EDQW0110004	\$7,405.50	\$7,405.50	1	NO	Transferencia	890027900	261076	SANTANDER	MX	\$1.00	1067	1	Asistente Educativa	1	\$7,405.50	4	1	1	1	4	Honorarios	1	Asistente Educativa	10	\$44,700.00	\$07,405.50	10/02/2017	Aprobado	
603	Recibo de honorarios	07AC	04/10/2017	Nacional	MAYRA HERNANDEZ ZARATE	HEMAM0000046	\$7,051.17	\$7,051.17	1	SI	Transferencia	890027900	0	SANTANDER	MX	\$1.00	1068	1	Aux. de Impresión	1	\$7,051.17	4	1	1	1	7	Honorarios	1	Aux. de Impresión	10	\$42,750.00	\$07,051.17	10/02/2017	Aprobado	
604	Recibo de honorarios	07AC	04/10/2017	Nacional	LUCIO RAMON MALDONADO RAMOS	MALRU0407460	\$4,800.00	\$4,800.00	1	SI	Transferencia	890027900	260904	SANTANDER	MX	\$1.00	1069	1	Aux. de impresión	1	\$4,800.00	4	1	1	1	8	Honorarios	1	Aux. de impresión	2	\$38,150.00	\$04,800.00	10/02/2017	Aprobado	
605	Recibo de pago no comprobado		04/10/2016				\$7,982.50	\$7,982.50	2	SI	Cheque	30719600	001	BANORTE	MX	\$1.00	1070	1	Valores para un estudiante de pregrado realizar prácticas profesionales en el área de las ciencias sociales y humanidades, en instituciones públicas y privadas pertenecientes al campo de conocimiento: ciencias económicas, administrativas y empresariales	1	\$7,982.50	10	1	2	1	11	Servicios	2	Valores para un estudiante de pregrado realizar prácticas profesionales en el área de las ciencias sociales y humanidades, en instituciones públicas y privadas pertenecientes al campo de conocimiento: ciencias económicas, administrativas y empresariales	8	\$30,000.00	\$140,000.00	04/10/2016	En Proceso	
606	Recibo de pago no comprobado		04/10/2016				\$7,982.50	\$7,982.50	2	SI	Cheque	30719600	001	BANORTE	MX	\$1.00	1071	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$0,000.00	10	1	2	1	11	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	8	\$0,000.00	\$0,000.00	04/10/2016	En Proceso	
607	Recibo de pago no comprobado		04/10/2016				\$7,982.50	\$7,982.50	1	SI	Cheque	30719600	001	BANORTE	MX	\$1.00	1072	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$0,000.00	10	1	2	1	11	Servicios	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	8	\$0,000.00	\$0,000.00	04/10/2016	En Proceso	
608	Recibo de pago no comprobado		04/10/2016				\$7,982.50	\$7,982.50	1	SI	Cheque	30719600	001	BANORTE	MX	\$1.00	1073	2	Valores para un estudiante de pregrado realizar prácticas profesionales en el área de las ciencias sociales y humanidades, en instituciones públicas y privadas pertenec																

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FOMENTO INSTRUCCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 1 de Marzo de 2018

Clave 911: 148200102
Institución: Universidad de Quindío

NO. COMBIC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO M.C.	MONTOS A PAGAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARSAO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHECK/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	BONIFICACION	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	ETIQUETA RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS A PAGAR	FECHA DE PAGO	ESTATUS
616	Factura	577	07/02/2017	Nacional	INSTRUMENTALIA	17E1401029	\$20,000.00	\$20,000.00	3	S		Transferencia	30663203	55432047	BAHORTE	MX	\$	1.00	106	EQUIPO INSTRUMENTAL DE PERIODICA DE CAJA	1	\$20,000.00		14	1	1	1	3	Infraestructura Académica	Equipo instrumental de periodo de Caja	1	\$14,000.00	\$14,000.00	26/02/2018	En Revisión
617	Factura	40366	30/02/2018	Nacional	LUMA SISTEMAS S.A DE C.V.	158680479	\$20,700.00	\$20,700.00	1	S		Cheque	30663203	55432047	BAHORTE	MX	\$	1.00	100	CAMARA	1	\$20,700.00		14	1	1	1	4	Infraestructura Académica	Camera tipo Canon EOS Rebel T7DS con lente ultra de 50 centos sociales y 3000000000	1	\$20,700.00	\$20,700.00	04/03/2018	En Revisión
618	Factura de gasto no comprobada		06/02/2018				\$18,000.00	\$18,000.00	1	S		Cheque	30739608	98	BAHORTE	MX	\$	1.00	101	Valores Bursátiles (otros nacionales, Propiedad nacional) y (otros nacionales)	1	\$18,000.00		12	4	1	2	7	Servicios	Valores Bursátiles (otros nacionales, Propiedad nacional) y (otros nacionales) con lentes ultra de 50 centos sociales y 3000000000	1	\$18,000.00	\$18,000.00	04/03/2018	En Revisión
619	Factura de gasto no comprobada		06/02/2018				\$18,000.00	\$18,000.00	1	S		Cheque	30739608	98	BAHORTE	MX	\$	1.00	102	Valores Bursátiles (otros nacionales, Propiedad nacional) y (otros nacionales)	1	\$18,000.00		12	4	1	2	8	Servicios	Valores Bursátiles (otros nacionales, Propiedad nacional) y (otros nacionales) para la participación de acciones de programa como acciones en cuentas académicas nacionales con lentes ultra de 50 centos sociales y 3000000000	1	\$18,000.00	\$18,000.00	04/03/2018	En Revisión
619	Factura	40368	04/02/2017	Nacional	RAELAB S.A DE C.V	RUC0807017	\$15,986.64	\$15,986.64	1	S		Cheque	11073951	53	BAHOCORNER	MX	\$	1.00	105	MATERIAL DE LABORATORIO	1	\$15,986.64		11	1	1	2	36	Materiales	Materiales de laboratorio (otros materiales, gases, alcohol, agua) por material específico para un laboratorio en la actividad de investigación de los CA-465 y CA-211	2	\$92,000.00	\$103,000.00	14/02/2018	En Revisión
620	Factura	72055	19/02/2017	Nacional	NO REPRESENTACIONES FARMACIA LABORATORIOS SA DE CV	RHL3045084	\$41,784.64	\$41,784.64	1	S		Cheque	11073951	54	BAHOCORNER	MX	\$	1.00	104	MATERIAL DE LABORATORIOS	1	\$41,784.64		11	1	1	2	36	Materiales	Materiales de laboratorio (otros materiales, gases, alcohol, agua) por material específico para un laboratorio en la actividad de investigación de los CA-465 y CA-211	3	\$92,000.00	\$103,000.00	14/02/2018	En Revisión
621	Factura	17024	19/02/2017	Nacional	NO REPRESENTACIONES FARMACIA LABORATORIOS SA DE CV	RHL3045084	\$10,937.84	\$10,937.84	1	S		Cheque	11073951	52	BAHOCORNER	MX	\$	1.00	100	REACTIVOS PARA LABORATORIOS	1	\$10,937.84		11	1	1	2	40	Materiales	Reactivos para laboratorios (otros reactivos) para los CA-465 y CA-211	3	\$92,000.00	\$103,000.00	14/02/2018	En Revisión
622	Factura de gasto no comprobada		06/02/2018				\$6,514.00	\$6,514.00	1	NO		Cheque	30663203	1	BAHORTE	MX	\$	1.00	109	Alquileres	1	\$6,514.00		19	1	1	1	5	Servicios	Participación de los estudiantes en el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	2	\$23,840.00	\$45,996.00	26/02/2018	Capturado
623	Factura	037 A	07/11/2017	Extranjero			\$6,500.00	\$6,500.00	1	NO		Cheque	30663203	1	BAHORTE	MX	\$	1.00	106	Alquileres	1	\$6,500.00		19	1	1	1	5	Servicios	Participación de los estudiantes en el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	2	\$23,840.00	\$45,996.00	26/02/2018	Capturado
624	Factura	1070	19/02/2017	Nacional	TRAVEL LOFT & SERVICES S DE RL DE CV	TLA1401003	\$4,538.00	\$4,538.00	1	NO		Cheque	89020279	1	SANTANDER	MX	\$	1.00	100	Valores administrativos en extranjero	1	\$4,538.00		7	2	2	1	26	Servicios	Valores administrativos (Transporte) para el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	1	\$92,000.00	\$92,000.00	04/03/2018	Capturado
625	Factura de gasto no comprobada		06/02/2018				\$10,000.71	\$10,000.71	1	NO		Cheque	89020279	1	SANTANDER	MX	\$	1.00	101	Valores administrativos en extranjero	1	\$10,000.71		7	2	2	1	26	Servicios	Valores administrativos (Transporte) para el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	1	\$92,000.00	\$92,000.00	26/02/2018	Capturado
626	Factura	204	06/02/2018	Extranjero			\$2,355.10	\$2,355.10	1	NO		Cheque	30663203	1	BAHORTE	MX	\$	1.00	100	Transporte aéreo	1	\$2,355.10		19	1	1	1	5	Servicios	Participación de los estudiantes en el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	2	\$23,840.00	\$45,996.00	26/02/2018	Capturado
627	Factura	5	04/02/2018	Nacional	VITAMINEX CO COORDINATE S.A DE CV	VCO0811148	\$7,800.00	\$7,800.00	1	NO		Transferencia	89020279	0	SANTANDER	MX	\$	1.00	141	Materia prima de análisis corporal	1	\$7,800.00		10	1	1	3	5	Infraestructura Académica	Materia prima de análisis corporal	1	\$92,000.00	\$92,000.00	04/03/2018	Capturado
628	Factura	40464	14/02/2018	Nacional	LUMA SISTEMAS SA DE CV	LUS080479	\$130.00	\$130.00	1	S		Transferencia	30663203	55432048	BAHORTE	MX	\$	1.00	142	computadora de escritorio	1	\$130.00		14	3	1	1	16	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio	1	\$17,700.00	\$17,700.00	04/03/2018	En Proceso
629	Factura	16482	04/02/2017	Nacional	HOTELES MODERNO S.A DE CV	HMO304231	\$2,960.00	\$2,960.00	3	S		Cheque	30663203	57	BAHORTE	MX	\$	1.00	143	HOSPITAL	1	\$2,960.00		14	2	1	1	3	Servicios	Valores (Transporte, Hospedaje, alimentación) para el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	1	\$24,000.00	\$24,000.00	26/02/2018	En Revisión
630	Factura	AA4117	01/02/2017	Nacional	RESTAURANTE LAS PIRAMIDES S.A DE CV	RPM040790	\$79.20	\$79.20	1	S		Cheque	30663203	0	BAHORTE	MX	\$	1.00	144	VARIOS ALIMENTOS PARA PROFESORES	1	\$79.20		14	4	1	1	3	Servicios	Valores (Transporte, Hospedaje, alimentación) para el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	1	\$24,000.00	\$24,000.00	04/03/2018	En Revisión
631	Factura	AA4116	01/02/2017	Nacional	RESTAURANTE LAS PIRAMIDES S.A DE CV	RPM040790	\$2,364.76	\$2,364.76	1	S		Cheque	30663203	54	BAHORTE	MX	\$	1.00	146	VARIOS ALIMENTADOS	2	\$2,364.76		14	2	1	1	4	Servicios	Valores (Transporte, Hospedaje, alimentación) para el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	1	\$24,000.00	\$24,000.00	26/02/2018	En Revisión
632	Factura	FF 430	14/02/2018	Nacional	AM EDITORES SA DE CV	AE00010708	\$5,024.00	\$5,024.00	1	S		Transferencia	30663203	56493103	BAHORTE	MX	\$	1.00	148	PUBLICACION DE LIBRO	1	\$5,024.00		14	4	2	1	2	Servicios	Publicación de libro y artículos relacionados sobre Ciencias para el Desarrollo y Ciencias	1	\$25,000.00	\$25,000.00	04/03/2018	En Revisión
633	Factura	A23276	20/02/2018	Nacional	MICRO SISTEMAS DE MEXICO COMPUTACION E PROGRAMACION SA DE CV	MMS021400	\$2,419.00	\$2,419.00	1	S	SE LEA CITA COMPENSACION PARA NO CREDITAR LAS UNIDADES PARA EL SEME 14 11 2018	Cheque	30663203	08	BAHORTE	MX	\$	1.00	147	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$2,419.00		14	1	1	2	5	Infraestructura Académica	Distribuidor OEM para el equipo de cómputo	1	\$10,000.00	\$10,000.00	26/02/2018	En Revisión
634	Factura	198	09/02/2018	Nacional	NAUVO HOTEL ROSITA Y AGENCIA S.A DE CV	RA02040877	\$15,540.00	\$15,540.00	1	S		Cheque	30663203	0	BAHORTE	MX	\$	1.00	149	VARIOS HOSPITAL Y ALIMENTOS	1	\$15,540.00		14	4	3	1	3	Servicios	Page de Fomento y valores (Transporte, alimentación) para el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	1	\$24,000.00	\$24,000.00	04/03/2018	En Revisión
635	Factura	H203	02/02/2018	Nacional	AQUILAR RIVERA MARIA ELIZABETH	AR02104308	\$7,210.00	\$7,210.00	1	S		Cheque	30663203	56	BAHORTE	MX	\$	1.00	140	VARIOS HOSPITAL, TRANSPORTE, ALIMENTOS	1	\$7,210.00		14	2	1	1	3	Servicios	Valores (Transporte, Hospedaje, alimentación) para el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	1	\$24,000.00	\$24,000.00	26/02/2018	En Revisión
636	Factura de gasto no comprobada		05/02/2017				\$7,854.84	\$7,854.84	1	S		Transferencia	89020279	6489107	SANTANDER	MX	\$	1.00	151	Valores (alimentos, hospedaje, transporte e impresión)	1	\$7,854.84		10	4	2	1	10	Servicios	Valores (Transporte, Hospedaje, alimentación) para el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	1	\$24,000.00	\$24,000.00	27/02/2017	En Revisión
637	Factura de gasto no comprobada		31/01/2018				\$1,700.00	\$1,700.00	1	NO		Cheque	89020279	1	SANTANDER	MX	\$	1.00	152		1	\$1,700.00		10	4	2	1	10	Servicios	Estadística académica y estadística de investigación, a realizar en sistema ECI, dirigida a docentes de los departamentos de Psicología y de la DCE, con apoyo a los departamentos de Psicología y de la DCE.	3	\$90,000.00	\$103,000.00	04/03/2018	Capturado
638	Factura	EEF49F	30/01/2018	Extranjero	UNATC021402		\$2,700.00	\$2,700.00	1	NO		Cheque	30663203	1	BAHORTE	MX	\$	1.00	153	Paseo	1	\$2,700.00		16	4	2	2	7	Servicios	Estadística académica y estadística de investigación, a realizar en sistema ECI, dirigida a docentes de los departamentos de Psicología y de la DCE, con apoyo a los departamentos de Psicología y de la DCE.	3	\$90,000.00	\$103,000.00	04/03/2018	Capturado
639	Factura	1026	02/02/2018	Nacional	TRAVEL LOFT & SERVICES S DE RL DE CV	TLA1401003	\$48,998.00	\$48,998.00	3	NO		Cheque	11962000	1	BAHOCORNER	MX	\$	1.00	152	Paseo aéreo	1	\$48,998.00		16	4	2	2	7	Servicios	Estadística académica y estadística de investigación, a realizar en sistema ECI, dirigida a docentes de los departamentos de Psicología y de la DCE, con apoyo a los departamentos de Psicología y de la DCE.	3	\$90,000.00	\$103,000.00	04/03/2018	Capturado
640	Factura de gasto no comprobada		06/02/2017				\$6,000.00	\$6,000.00	2	S		Cheque	30739608	21	BAHORTE	MX	\$	1.00	184	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	6	\$6,000.00		10	1	1	1	8	Servicios	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	2	\$10,000.00	\$10,000.00	26/02/2017	En Revisión
640	Factura de gasto no comprobada		06/02/2017				\$6,000.00	\$6,000.00	2	S		Cheque	30739608	21	BAHORTE	MX	\$	1.00	185	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje)	1	\$6,000.00		10	1	1	1	7	Servicios	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	2	\$10,000.00	\$10,000.00	26/02/2017	En Revisión
641	Factura de gasto no comprobada		14/02/2017				\$2,998.00	\$2,998.00	1	NO		Cheque	89020279	1	SANTANDER	MX	\$	1.00	179	Valores administrativos	1	\$2,998.00		7	1	1	2	4	Servicios	Valores administrativos (Transporte) para el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	2	\$10,000.00	\$10,000.00	14/02/2018	Capturado
642	Factura de gasto no comprobada		31/01/2018				\$2,098.32	\$2,098.32	1	NO		Cheque	89020279	1	SANTANDER	MX	\$	1.00	178	Valores administrativos en extranjero	1	\$2,098.32		1	1	1	2	4	Servicios	Valores administrativos (Transporte) para el evento de Incentivos Académicos y Científicos en la Zona Metropolitana de Cuahuatán y en el Cuahuatán, en el Centro Universitario de la U de Q, Proximidad: Almería y Transporte (otros)	2	\$10,000.00	\$10,000.00	14/02/2018	Capturado
643	Factura de gasto no comprobada		14/02/2018	Extranjero			\$4,007.12	\$4,007.12	1	NO		Cheque	89020279	1	SANTANDER	MX	\$	1.00	180	Valores	1	\$4,007.12													

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

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 3 de Mayo de 2017

Clave 911-1485U0102
Institución: Universidad de Quindío

NO. COMBUST.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROMOTOR	NOMBRE DEL PROMOTOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	IMPORTE CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/PAYMERE/SECA	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CAMBIO	FE FACTURA/LÍNEA	1ª LÍNEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DE LOS DETALLES	PROY.	OBJ. PAR.	META	AZCORA	RECURSO	TIPO RECURSO	CTPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUPO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
67	Factura de gestión computada		26/06/2017				\$7,676.00	\$7,676.00	1	NO		Tarjetas	88020700	0	SANTANDER	MX			147	Valores para PTO en CUEDA PRODIGE, miembros del DTI, y Cursos Académicos para asistencia a eventos académicos nacionales, para promover avances en resultados de sus trabajos académicos, enmarcados en el área de los servicios académicos administrativos.	1	\$7,676.00		10	4	2	1	14	Servicios	1	Valores para el PTO en CUEDA PRODIGE, miembros del DTI, y Cursos Académicos para asistencia a eventos académicos nacionales, para promover avances en resultados de sus trabajos académicos, enmarcados en el área de los servicios académicos administrativos. (Incluye: transporte e inscripción)	5	\$21,000.00	\$10,000.00	27/02/2018	CANCELADO				
674	Factura	7763	16/10/2016	Nacional	ARC HOTELES, S.A DE C.V.	H806420160	\$11,266.00	\$11,266.00	1	NO		Tarjetas	88020700	0	SANTANDER	MX			148	Valores para apoyar la participación de profesores como ponentes en eventos académicos nacionales con temas relacionados con los servicios académicos administrativos. (Incluye: transporte aéreo nacional, hospedaje nacional, alimentación)	1	\$4,616.00		12	2	1	1	8	Servicios	1	Valores para apoyar la participación de profesores como ponentes en eventos académicos nacionales con temas relacionados con los servicios académicos administrativos. (Incluye: transporte aéreo nacional, hospedaje nacional, alimentación)	5	\$14,000.00	\$4,500.00	28/02/2018	CANCELADO				
674	Factura	7763	16/10/2016	Nacional	ARC HOTELES, S.A DE C.V.	H806420160	\$11,266.00	\$11,266.00	1	NO		Tarjetas	88020700	0	SANTANDER	MX			149	Valores para apoyar la participación de profesores como ponentes en eventos académicos nacionales con temas relacionados con los servicios académicos administrativos. (Incluye: transporte aéreo nacional, hospedaje nacional, alimentación)	1	\$6,009.00		12	2	1	1	9	Servicios	1	Valores para apoyar la participación de profesores como ponentes en eventos académicos nacionales con temas relacionados con los servicios académicos administrativos. (Incluye: transporte aéreo nacional, hospedaje nacional, alimentación)	1	\$33,540.00	\$33,540.00	28/02/2018	CANCELADO				
675	Factura	1	16/10/2016	Nacional			\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	88020700	1	SANTANDER	MX			150																					
676	Factura	1	16/10/2016	Nacional			\$14,500.00	\$14,500.00	1	NO		Cheque	88020700	1	SANTANDER	MX			151																					
677	Factura	1	16/10/2016	Extranjero			\$104,900.00	\$104,900.00	1	NO		Cheque	88020700	1	SANTANDER	MX			141																					
678	Factura	402	25/01/2016	Nacional	EFORTALIZADORES S DE CV	010754028	\$26,000.00	\$26,000.00	1	SI		Cheque	10750702	12	BANCOMER	MX			142																					
679	Factura de gestión computada	1	06/02/2016				\$11,616.81	\$11,616.81	1	NO		Cheque	88020700	1	SANTANDER	MX			143																					
680	Factura	H1450	10/02/2016	Nacional	HOTELES MODERNO, S.A DE C.V.	H806420160	\$2,900.00	\$2,900.00	1	SI		Cheque	3064200	99	BANORTE	MX			145																					
681	Factura de honorarios	1	26/01/2016	Nacional	LEBLE JAVIER NAVARRO DURANDE	H806420160	\$6,400.00	\$6,400.00	1	NO		Cheque	10750702	111	BANCOMER	MX			144																					
682	Factura	3	25/01/2016	Nacional	ESCUELA ALBADELLA CASTELLANO NAVARRO	04978875007	\$6,916.00	\$6,916.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			145																					
683	Factura	2	25/01/2016	Nacional	FRANCA LONIC VELAZQUEZ	10097402061	\$7,160.00	\$7,160.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			146																					
684	Factura	3	25/01/2016	Nacional	SARA LILIANA QUINONES ALBADELLA	04978875007	\$6,201.00	\$6,201.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			147																					
685	Factura	3	25/01/2016	Nacional	KATY KOCAM BARRERA FLOREZ	04978875007	\$1,030.00	\$1,030.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			148																					
686	Factura	3	25/01/2016	Nacional	FRANCY RODRIGUEZ VELAZQUEZ	04978875007	\$14,900.00	\$14,900.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			149																					
687	Factura	3	30/01/2016	Nacional	LEBLE JAVIER NAVARRO DURANDE	H806420160	\$14,900.00	\$14,900.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			140																					
688	Factura	3	31/01/2016	Nacional	ANA GABRIELA ESPINOZA	10097402061	\$14,900.00	\$14,900.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			141																					
689	Factura	3	30/01/2016	Nacional	JENNIFER MEDINA RODRIGUEZ GONZALEZ	04978875007	\$14,900.00	\$14,900.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			142																					
690	Factura	3	30/01/2016	Nacional	MARLENE ALVAREZ JARAMILA	04978875007	\$17,700.00	\$17,700.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			143																					
691	Factura	3	30/01/2016	Nacional	SARA ALBADELLA ESPINOZA	04978875007	\$16,700.00	\$16,700.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			144																					
692	Factura	3	30/01/2016	Nacional	ANGELICA MIRENZA GONZALEZ	04978875007	\$12,000.00	\$12,000.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			145																					
693	Factura	3	30/01/2016	Nacional	ANA LUISA MENENDEZ GONZALEZ	04978875007	\$11,900.00	\$11,900.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			146																					
694	Factura	H174	31/01/2016	Nacional	MAR DEL REPUJO (SANTANDER)	010754028	\$12,400.00	\$12,400.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			147																					
695	Factura	1	16/02/2016	Extranjero			\$13,100.00	\$13,100.00	1	NO		Cheque	88020700	1	SANTANDER	MX			100																					
696	Factura	1	16/02/2016	Extranjero			\$13,100.00	\$13,100.00	1	NO		Cheque	88020700	1	SANTANDER	MX			101																					
696	Factura	1	16/02/2016	Extranjero			\$13,100.00	\$13,100.00	1	NO		Cheque	88020700	1	SANTANDER	MX			102																					
696	Factura	1	16/02/2016	Extranjero			\$13,100.00	\$13,100.00	1	NO		Cheque	88020700	1	SANTANDER	MX			103																					
696	Factura	1	16/02/2016	Extranjero			\$13,100.00	\$13,100.00	1	NO		Cheque	88020700	1	SANTANDER	MX			104																					
696	Factura	3	02/02/2016	Nacional	MARIA DEL ROSARIO CASTIBLANCO ALONSO	04978875007	\$14,900.00	\$14,900.00	1	NO		Cheque	10750702	00	BANCOMER	MX			149																					
697	Factura	H1450	10/02/2016	Nacional	HOTELES MODERNO, S.A DE C.V.	H806420160	\$2,900.00	\$2,900.00	1	SI		Cheque	3064200	75	BANORTE	MX			140																					
698	Factura	H1450	10/02/2016	Nacional	HOTELES MODERNO, S.A DE C.V.	H806420160	\$2,900.00	\$2,900.00	1	SI		Cheque	3064200	60	BANORTE	MX			141																					
698	Factura	H1450	10/02/2016	Nacional	HOTELES MODERNO, S.A DE C.V.	H806420160	\$2,900.00	\$2,900.00	1	SI		Cheque	3064200	61	BANORTE	MX			142																					
700	Factura	H1450	10/02/2016	Nacional	HOTELES MODERNO, S.A DE C.V.	H806420160	\$2,900.00	\$2,900.00	1	SI		Cheque	3064200	07	BANORTE	MX			143																					
701	Factura	H1450	10/02/2016	Nacional	HOTELES MODERNO, S.A DE C.V.	H806420160	\$2,900.00	\$2,900.00	1	SI		Cheque	3064200	04	BANORTE	MX			144																					
702	Factura	D 08934	02/02/2016	Nacional	PRICE REE S.A DE C.V.	F06 0893406	\$7,210.00	\$7,210.00	1	SI		Cheque	3064200	66	BANORTE	MX			146																					
703	Factura	H1450	10/02/2016	Nacional	HOTELES MODERNO, S.A DE C.V.	H806420160	\$2,900.00	\$2,900.00	1	SI		Cheque	3064200	65	BANORTE	MX			145																					

Clave 911: 14MSU09102
Institución: Universidad de Coahuila

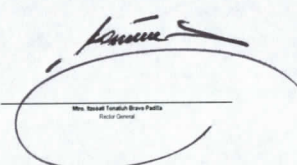
NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN DOL.	MONTO A COMPENSAR	LIMITE DEL DOCUMENTO	IMPORTE CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	BONEDA	TIPO DE CAMBIO	DI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ETIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
704	Factura	H-207	10/02/18	Nacional	AGUIAR RIVERA MARIA ELEZNA	ALRF7042108	\$7,210.00	\$7,210.00	1	0		Cheque	3084329	00	BAJOFORTE	MX	\$1.00	147	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS	1	\$7,210.00		14	2	1	1	3	Servicios	2	Valores (Francisco) Hospitale, alimentacion para estudiantes de pregrado que asiste como participantes a eventos académicos nacionales (Congreso), foros, coloquios o simposios con relación temática a su programa de estudios de ciencias biológicas, de la salud, ambientales, administrativas e ingeniería.	1	\$24,023.00	\$24,023.00	26/02/18	En Pausa
705	Factura	B-208476	04/02/18	Nacional	HERNANDEZ NACIONALES S.A DE CV	HNDZ040911	\$4,079.09	\$4,079.09	1	0		Cheque	3084329	07	BAJOFORTE	MX	\$1.00	148	1	TRANSPORTE AEREO + HOSPEDAJE	1	\$4,079.09		14	4	4	1	3	Servicios	2	Valores (Francisco) Hospitale, alimentacion para profesores de pregrado que asiste a eventos académicos nacionales (Congreso), foros, coloquios o simposios con relación temática a su área de investigación en ciencias biológicas, ambientales, administrativas, ingeniería.	1	\$1,764.00	\$1,764.00	26/02/18	En Pausa
706	Factura	D-84677	14/02/18	Nacional	FRICE REEL S.A DE C.V	FRICE040600	\$10,041.00	\$10,041.00	1	0		Cheque	3084329	06	BAJOFORTE	MX	\$1.00	149	1	TRANSPORTE AEREO + HOSPEDAJE	1	\$10,041.00		14	2	1	2	4	Servicios	2	Valores (Francisco) Hospitale, alimentacion para profesores de pregrado que asiste a eventos académicos nacionales (Congreso), foros, coloquios o simposios con relación temática a su área de investigación en ciencias biológicas, de la salud, ambientales, administrativas e ingeniería a presentar proyectos - resultados de investigación.	4	\$20,000.00	\$20,000.00	26/02/18	En Pausa
707	Factura	Z-00022-16	01/02/18	Extranjero	RESTURANT MCDONALD'S		\$4,038.00	\$4,038.00	1	0		Cheque	3084329	00	BAJOFORTE	EURO	\$23.10	140	1	ALIMENTACION	1	\$4,038.00		14	2	1	2	3	Servicios	2	Valores (Francisco) Hospitale, alimentacion para estudiantes de pregrado que asiste como participantes a eventos académicos nacionales (Congreso), foros, coloquios o simposios con relación temática a su programa de estudios de ciencias biológicas, de la salud, ambientales, administrativas e ingeniería.	2	\$80,916.00	\$20,023.00	26/02/18	En Pausa
708	Factura	H-208	04/02/17	Nacional	AGUIAR RIVERA MARIA ELEZNA	ALRF7042108	\$6,953.00	\$6,953.00	1	0		Cheque	3084329	70	BAJOFORTE	MX	\$1.00	141	1	TRANSPORTE HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1	\$6,953.00		14	2	1	4	3	Servicios	2	Valores (Francisco) Hospitale, alimentacion para profesores de pregrado que asiste a eventos académicos nacionales (Congreso), foros, coloquios o simposios con relación temática a su área de investigación en ciencias biológicas, de la salud, ambientales, administrativas e ingeniería a presentar proyectos - resultados de investigación.	1	\$40,740.00	\$67,450.00	26/02/18	En Pausa
709	Factura	H-6499	10/02/18	Nacional	HOTELES MODERNO S.A DE C.V	HMD040421	\$2,980.00	\$2,980.00	1	0	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 142114	Cheque	3084329	74	BAJOFORTE	MX	\$1.00	142	1	HOSPEDAJE	1	\$1,037.40		14	2	1	1	4	Servicios	2	Valores (Francisco) Hospitale, alimentacion para estudiantes de pregrado que asiste como participantes a eventos académicos nacionales (Congreso), foros, coloquios o simposios con relación temática a su programa de estudios de ciencias biológicas, de la salud, ambientales, administrativas e ingeniería.	5	\$24,000.00	\$10,000.00	26/02/18	En Pausa
710	Factura	H-6499	10/02/18	Nacional	HOTELES MODERNO S.A DE C.V	HMD040421	\$2,980.00	\$2,980.00	1	0	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 142114	Cheque	3084329	74	BAJOFORTE	MX	\$1.00	143	1	HOSPEDAJE	0	\$1,022.98		14	2	1	1	3	Servicios	2	Valores (Francisco) Hospitale, alimentacion para estudiantes de pregrado que asiste como participantes a eventos académicos nacionales (Congreso), foros, coloquios o simposios con relación temática a su programa de estudios de ciencias biológicas, de la salud, ambientales, administrativas e ingeniería.	1	\$24,000.00	\$24,000.00	26/02/18	En Pausa
711	Factura	H-6499	10/02/18	Nacional	HOTELES MODERNO S.A DE C.V	HMD040421	\$2,980.00	\$2,980.00	1	0	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 142113	Cheque	3084329	73	BAJOFORTE	MX	\$1.00	144	1	HOSPEDAJE	1	\$80.00		14	2	1	1	3	Servicios	2	Valores (Francisco) Hospitale, alimentacion para estudiantes de pregrado que asiste como participantes a eventos académicos nacionales (Congreso), foros, coloquios o simposios con relación temática a su programa de estudios de ciencias biológicas, de la salud, ambientales, administrativas e ingeniería.	1	\$24,000.00	\$24,000.00	26/02/18	En Pausa
712	Factura	H-6499	10/02/18	Nacional	HOTELES MODERNO S.A DE C.V	HMD040421	\$2,980.00	\$2,980.00	1	0	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 142113	Cheque	3084329	73	BAJOFORTE	MX	\$1.00	145	1	HOSPEDAJE	0	\$1,080.00		14	2	1	1	4	Servicios	2	Valores (Francisco) Hospitale, alimentacion para estudiantes de pregrado que asiste como participantes a eventos académicos nacionales (Congreso), foros, coloquios o simposios con relación temática a su programa de estudios de ciencias biológicas, de la salud, ambientales, administrativas e ingeniería.	6	\$24,000.00	\$10,000.00	26/02/18	En Pausa
713	Factura	H-6499	10/02/18	Nacional	HOTELES MODERNO S.A DE C.V	HMD040421	\$2,980.00	\$2,980.00	1	0	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 142113	Cheque	3084329	73	BAJOFORTE	MX	\$1.00	146	1	HOSPEDAJE	1	\$2,380.00		14	2	1	1	4	Servicios	2	Valores (Francisco) Hospitale, alimentacion para estudiantes de pregrado que asiste como participantes a eventos académicos nacionales (Congreso), foros, coloquios o simposios con relación temática a su programa de estudios de ciencias biológicas, de la salud, ambientales, administrativas e ingeniería.	1	\$24,000.00	\$10,000.00	26/02/18	En Pausa
714	Factura	H-6499	10/02/18	Nacional	HOTELES MODERNO S.A DE C.V	HMD040421	\$2,980.00	\$2,980.00	1	0	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 142113	Cheque	3084329	73	BAJOFORTE	MX	\$1.00	147	1	HOSPEDAJE	1	\$0.40		14	2	1	1	3	Servicios	2	Valores (Francisco) Hospitale, alimentacion para estudiantes de pregrado que asiste como participantes a eventos académicos nacionales (Congreso), foros, coloquios o simposios con relación temática a su programa de estudios de ciencias biológicas, de la salud, ambientales, administrativas e ingeniería.	1	\$24,000.00	\$24,000.00	26/02/18	En Pausa
715	Factura	H-6499	10/02/18	Nacional	HOTELES MODERNO S.A DE C.V	HMD040421	\$2,980.00	\$2,980.00	1	0	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 142113	Cheque	3084329	73	BAJOFORTE	MX	\$1.00	148	1	HOSPEDAJE	1	\$2,059.98		14	2	1	1	4	Servicios	2	Valores (Francisco) Hospitale, alimentacion para estudiantes de pregrado que asiste como participantes a eventos académicos nacionales (Congreso), foros, coloquios o simposios con relación temática a su programa de estudios de ciencias biológicas, de la salud, ambientales, administrativas e ingeniería.	5	\$24,000.00	\$10,000.00	26/02/18	En Pausa
716	Factura	3027	11/02/18	Nacional	MOVA FACTORY S.A DE C.V	MFA0110224	\$95,969.40	\$95,969.40	1	0		Cheque	1072068	05	BAJOCOMER	MX	\$1.00	149	1	Mantenimiento especial para laboratorio de electrónica	1	\$95,969.40		20	1	2	1	10	Materiales	3	Mantenimiento especial para laboratorio de electrónica	1	\$95,400.00	\$95,400.00	16/02/18	En Pausa
717	Factura	FA0099	24/01/18	Nacional	VERBERIA Y REACTIVOS SA DE CV	VER000911	\$194,302.23	\$194,302.23	9	0		Cheque	1072068	05	BAJOCOMER	MX	\$1.00	140	34	Reactivos generales de laboratorio (sales orgánicas, inorgánicas, ácido de dipropileno, hidróxido de sodio)	2	\$6,086.70		20	1	3	2	5	Materiales	3	Reactivos generales de laboratorio (sales orgánicas, inorgánicas, ácido de dipropileno, hidróxido de sodio)	1	\$40,000.00	\$40,000.00	10/02/18	En Pausa
718	Factura	FA0099	24/01/18	Nacional	VERBERIA Y REACTIVOS SA DE CV	VER000911	\$194,302.23	\$194,302.23	9	0		Cheque	1072068	05	BAJOCOMER	MX	\$1.00	141	34	Reactivos generales de laboratorio (sales orgánicas, inorgánicas, ácido de dipropileno, hidróxido de sodio)	100	\$12,044.80		20	1	3	2	10	Materiales	3	Reactivos generales de laboratorio (sales orgánicas, inorgánicas, ácido de dipropileno, hidróxido de sodio)	1	\$16,965.00	\$16,965.00	10/02/18	En Pausa
719	Factura	FA0099	24/01/18	Nacional	VERBERIA Y REACTIVOS SA DE CV	VER000911	\$194,302.23	\$194,302.23	9	0		Cheque	1072068	05	BAJOCOMER	MX	\$1.00	142	37	Reactivos generales de laboratorio (sales orgánicas, inorgánicas, ácido de dipropileno, hidróxido de sodio)	4	\$11,170.80		20	1	3	4	2	Materiales	3	Reactivos generales de laboratorio (sales orgánicas, inorgánicas, ácido de dipropileno, hidróxido de sodio)	1	\$70,011.00	\$70,011.00	10/02/18	En Pausa
720	Factura	FA0099	24/01/18	Nacional	VERBERIA Y REACTIVOS SA DE CV	VER000911	\$194,302.23	\$194,302.23	9	0		Cheque	1072068	05	BAJOCOMER	MX	\$1.00	143	11	Mantenimiento de Laboratorio	60	\$10,086.26		20	2	3	1	1	Materiales	3	Mantenimiento de Laboratorio	1	\$10,000.00	\$10,000.00	10/02/18	En Pausa

Clave 911: 14MSU0102
Institución: Universidad de Guadalupe

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPENSAR	LINEA DEL DOCUMENTO	MONTOS CARGADOS	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	EFECTO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADO	FORMA DE PAGO	ESTATUS
714	Factura	F400990	24/01/2018	Nacional	VERDERA Y REACTIVOS SA DE CV	VRE020PL1	\$19,302.23	\$19,302.23	9	SI		Cheque	1072999	95	BANCOMER	MX	0.00	149	20	Reactivos Laboratorio	3	\$19,302.14			3	1	2	Materiales	1	\$99,000.00	\$99,000.00	03/02/2018	En Proceso			
714	Factura	F400990	24/01/2018	Nacional	VERDERA Y REACTIVOS SA DE CV	VRE020PL1	\$19,302.23	\$19,302.23	9	SI		Cheque	1072999	95	BANCOMER	MX	0.00	149	19	reactivos utilizados en el lab. de genética. Proceso: TAC laboratorio, microscopios, buffer, antiseros, los reactivos, bromatos, reactivos de papa, color genes, casapas	3	\$17,317.26			2	2	4	Materiales	1	\$40,602.00	\$40,602.00	03/02/2018	En Proceso			
714	Factura	F400990	24/01/2018	Nacional	VERDERA Y REACTIVOS SA DE CV	VRE020PL1	\$19,302.23	\$19,302.23	9	SI		Cheque	1072999	95	BANCOMER	MX	0.00	149	21	Instrumentos diversos (2 calibrador vernier digital, material alumi resistent, microscopio 0.002mm 0.2mm, angulo 90 grado, 0.4 a 200mm, profundidad de medida 0.1002 mm, escala 0.01 mm, en conjunto de material científico, precisión 0.001 mm, y 2 tipos de micrometro, micrometro, escala 0.01 mm, Conector de "barras" "normalidad" de 10 y 20 mm, Tornavientos de 1/4 y 1/2 y 3/8 pulgadas, 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1"	4	\$21,469.22			3	4	5	Materiales	1	\$10,440.00	\$10,246.00	03/02/2018	En Proceso			
714	Factura	F400990	24/01/2018	Nacional	VERDERA Y REACTIVOS SA DE CV	VRE020PL1	\$19,302.23	\$19,302.23	9	SI		Cheque	1072999	95	BANCOMER	MX	0.00	149	22	Instrumentos diversos (2 escalador tipo línea de 100 cm con carabinas, escalador de peso 500 kg, 20 años, tamaño con escala anti desmoron. Tasa superior con superficie anti desmoron. Torno anti vibración	3	\$6,596.50			2	3	4	4	Materiales	1	\$2,000.00	\$6,000.00	03/02/2018	En Proceso		
714	Factura	F400990	24/01/2018	Nacional	VERDERA Y REACTIVOS SA DE CV	VRE020PL1	\$19,302.23	\$19,302.23	9	SI		Cheque	1072999	95	BANCOMER	MX	0.00	149	1	Actuador de simple efecto marca FESTO	3	\$16,140.20			2	2	1	3	16	Materiales	3	\$1,300.00	\$21,440.00	03/02/2018	En Proceso	
716	Factura	D199995	06/02/2018	Nacional	PRICE REE S A DE C V	PRE020DF04	\$6,674.00	\$6,674.00	1	NO		Cheque	3064303	0	BAWOFTE	MX	0.00	149	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$6,673.00			14	4	2	3	Servicios	2	\$4,400.00	\$4,800.00	27/02/2018	Cobrados		
716	Factura	D199995	06/02/2018	Nacional	PRICE REE S A DE C V	PRE020DF04	\$6,674.00	\$6,674.00	1	NO		Cheque	3064303	0	BAWOFTE	MX	0.00	149	1	TRANSPORTE AEREO	0	\$6,607.00			14	4	2	3	Servicios	2	\$4,400.00	\$4,800.00	27/02/2018	Cobrados		
716	Factura	H1705	20/02/2018	Nacional	AGUIAR RIVERA MARIA EUGENIA	ARE7104709	\$10,930.00	\$10,930.00	1	NO		Cheque	3064303	0	BAWOFTE	MX	0.00	149	1	VARIOS Y TRANSPORTE	1	\$10,930.00			14	4	1	4	Servicios	3	\$21,500.00	\$4,000.00	23/02/2018	Cobrados		
717	Factura	F30400	27/01/2018	Nacional	HOTELS 4M SA DE CV	H4M600003	\$4,900.00	\$4,900.00	1	SI		Cheque	1079630	9	BANCOMER	MX	0.00	149	1	Page de valores (Transporte, hospedaje y alimentación) a personal que asistió a eventos académicos internacionales (congresos, talleres, cursos e impuestas presenciales) para el desarrollo de actividades académicas, administrativas, investigativas.	1	\$4,900.00			1	1	6	Servicios	1	\$104,400.00	\$104,400.00	06/02/2018	En Proceso			
718	Factura	1906	22/01/2018	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV	TLA1401000	\$10,002.00	\$10,002.00	1	SI		Transferencia	1079630	8009	BANCOMER	MX	0.00	010	1	Page de valores (Transporte, hospedaje y alimentación) a personal que asistió a eventos académicos internacionales (congresos, talleres, cursos e impuestas presenciales) para el desarrollo de actividades académicas, administrativas, investigativas.	1	\$10,002.00			1	1	1	4	Servicios	2	\$104,400.00	\$104,400.00	06/02/2018	En Proceso		
720	Factura	H1728	21/02/2018	Nacional	AGUIAR RIVERA MARIA EUGENIA	ARE7104709	\$6,302.01	\$6,302.01	1	NO		Cheque	3064303	0	BAWOFTE	MX	0.00	011	1	VARIOS	1	\$6,302.01			14	2	1	3	3	Servicios	2	\$23,210.00	\$23,210.00	27/02/2018	Cobrados	
724	Factura	1	14/01/2018	Extranjero			\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	3064303	1	BAWOFTE	MX	0.00	149	1	Publicación de resultados de investigación en "Acta de la 10ª reunión del Comité de la Unión Internacional de Botánica"	1	\$10,000.00			1	2	1	11	Servicios	2	\$10,000.00	\$10,000.00	26/02/2018	Cobrados		
724	Factura	0000760442706	30/01/2018	Extranjero	ACADEMIA JOURNAL S		\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	3064303	0	BAWOFTE	MX	0.00	010	1	Publicación de resultados de investigación en "Acta de la 10ª reunión del Comité de la Unión Internacional de Botánica"	1	\$1,500.00			1	2	1	16	Servicios	2	\$10,000.00	\$10,000.00	26/02/2018	En Proceso		
724	Factura	1904	22/01/2018	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV	TLA1401000	\$2,700.00	\$2,700.00	1	SI		Transferencia	1079630	8007	BANCOMER	MX	0.00	010	1	Publicación de resultados de investigación en "Acta de la 10ª reunión del Comité de la Unión Internacional de Botánica"	1	\$2,700.00			1	2	2	16	Servicios	2	\$10,000.00	\$10,000.00	26/02/2018	En Proceso		
724	Factura	00	13/02/2018	Extranjero			\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	3064303	1	BAWOFTE	MX	0.00	014	1	Calles	1	\$10,000.00			16	1	1	3	16	Materiales	2	\$6,000.00	\$10,000.00	26/02/2018	Cobrados	
725	Factura	81206	26/11/2017	Nacional	ATCOMERICO	AME060198	\$11,697.00	\$11,697.00	1	NO		Cheque	3064303	0	BAWOFTE	MX	0.00	006	1	VARIOS	1	\$11,697.00			14	4	4	1	4	Servicios	2	\$21,500.00	\$4,000.00	27/02/2018	Cobrados	
726	Factura	1787182016	09/02/2018	Extranjero			\$6,703.54	\$6,703.54	0	NO		Cheque	3064303	1	BAWOFTE	MX	0.00	000	1	Materiales Diversos	1	\$1,207.20			10	1	2	010	Materiales	3	\$61.70	\$1,207.20	26/02/2018	Cobrados		
726	Factura	1787182016	09/02/2018	Extranjero			\$6,703.54	\$6,703.54	0	NO		Cheque	3064303	1	BAWOFTE	MX	0.00	001	1	Materiales Diversos	1	\$62.30			10	1	2	010	Materiales	3	\$16.40	\$62.30	26/02/2018	Cobrados		
726	Factura	1787182016	09/02/2018	Extranjero			\$6,703.54	\$6,703.54	0	NO		Cheque	3064303	1	BAWOFTE	MX	0.00	002	1	Materiales Diversos	1	\$679.10			10	1	2	010	Materiales	3	\$106.40	\$679.10	26/02/2018	Cobrados		
726	Factura	1787182016	09/02/2018	Extranjero			\$6,703.54	\$6,703.54	0	NO		Cheque	3064303	1	BAWOFTE	MX	0.00	003	1	Materiales Diversos	1	\$1,177.00			10	1	2	010	Materiales	3	\$110.40	\$1,177.00	26/02/2018	Cobrados		
726	Factura	1787182016	09/02/2018	Extranjero			\$6,703.54	\$6,703.54	0	NO		Cheque	3064303	1	BAWOFTE	MX	0.00	004	1	Materiales Diversos	1	\$1,177.00			10	1	2	010	Materiales	3	\$110.40	\$1,177.00	26/02/2018	Cobrados		
726	Factura	1787182016	09/02/2018	Extranjero			\$6,703.54	\$6,703.54	0	NO		Cheque	3064303	1	BAWOFTE	MX	0.00	005	1	Materiales Diversos	1	\$1,186.10			10	1	2	010	Materiales	3	\$104.90	\$1,186.10	26/02/2018	Cobrados		
726	Factura	1787182016	09/02/2018	Extranjero			\$6,703.54	\$6,703.54	0	NO		Cheque	3064303	1	BAWOFTE	MX	0.00	006	1	Materiales Diversos	1	\$100.50			10	1	2	010	Materiales	3	\$107.50	\$100.50	26/02/2018	Cobrados		
726	Factura	1787182016	09/02/2018	Extranjero			\$6,703.54	\$6,703.54	0	NO		Cheque	3064303	1	BAWOFTE	MX	0.00	007	1	Materiales Diversos	1	\$100.50			10	1	2	010	Materiales	3	\$107.50	\$100.50	26/02/2018	Cobrados		
727	Recibo de gastos no comprobados	11	29/02/2018	NO			\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Cheque	3064303	0	BAWOFTE	MX	0.00	005	1	ALIMENTACION	1	\$1,200.00			14	2	1	1	4	Servicios	2	\$24,000.00	\$100.00	26/02/2018	Cobrados	
728	Recibo de gastos no comprobados	5	29/02/2018	NO			\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Cheque	3064303	0	BAWOFTE	MX	0.00	008	1	VARIOS	1	\$1,200.00			14	3	1	1	4	Servicios	2	\$24,000.00	\$100.00	26/02/2018	Cobrados	
729	Recibo de gastos no comprobados	8	29/02/2018	NO			\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Cheque	3064303	0	BAWOFTE	MX	0.00	007	1	ALIMENTACION	1	\$1,200.00			14	2	1	1	4	Servicios	2	\$24,000.00	\$100.00	26/02/2018	Cobrados	

Clave 911: 1485U0102
Institución: Universidad de Guadalupe

NO. COMBES	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN N.	MONTO A COMPROMETER	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	C FACTURA LINEA	A LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACION DE DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO 2	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS															
700	Recibo de pago no comprobado	1	25/02/18				\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Cheque	3084203	0	BAHORTE	MEX	\$1.00	529	1	VARIOS	1	\$1,200.00		14	2	1	1	4	Servicio	2		5	\$4,000.00	\$100,000.00	26/02/18	Cobrado															
701	Recibo de pago no comprobado	3	25/02/18				\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Cheque	3084203	0	BAHORTE	MEX	\$1.00	103	1	ALIMENTACION	1	\$1,200.00		14	2	1	1	4	Servicio	2		5	\$4,000.00	\$100,000.00	26/02/18	Cobrado															
702	Factura	EK41	06/02/18	Nacional	TRAVEL LIGHT S.A. DE CV	T1414018/02	\$95,090.00	\$95,090.00	1	S		Cheque	1079603	11	BAWCOMER	MEX	\$1.00	106	-	Materiales para la realización del ciclo de estudios	1	\$95,190.00		3	1	2	2	20	Servicio	2		1	\$95,000.00	\$19,750.00	22/02/18	En Proceso															
703	Factura	0365	30/02/18	Nacional	TRAVEL LIGHT S. DE CV	T1414018/02	\$3,762.01	\$3,762.01	1	S		Transferencia	1079603	7020	BAWCOMER	MEX	\$1.00	106	-	Valores (transporte, hospedaje, alimentación) para estudiantes de programas que asistan como participantes a eventos académicos nacionales (programas, foros, coloquios e intercambios con escuelas hermanas) y a programas de estudios de especialización en la salud, nutrición, administración y egresados.	1	\$3,762.01		3	1	2	2	24	Servicio	2		1	\$97,000.00	\$197,000.00	22/02/18	En Proceso															
704	Factura	44001	26/02/18	Nacional	ABECOCOMAS S.A. DE CV	A290621800	\$1,474.03	\$1,474.03	1	S		Cheque	1079603	10	BAWCOMER	MEX	\$1.00	102	-	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de programas que asistan como participantes a eventos académicos nacionales (programas, foros, coloquios e intercambios con escuelas hermanas) y a programas de estudios de especialización en la salud, nutrición, administración y egresados.	1	\$1,474.03		3	1	2	2	15	Servicio	2		1	\$102,000.00	\$102,000.00	22/02/18	En Proceso															
706	Recibo de pago no comprobado	2	25/02/18				\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Cheque	3084203	0	BAHORTE	MEX	\$1.00	108	1	ALIMENTOS	1	\$1,200.00		14	2	1	1	4	Servicio	2		5	\$4,000.00	\$100,000.00	26/02/18	Cobrado															
706	Recibo de pago no comprobado	6	25/02/18				\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Cheque	3084203	0	BAHORTE	MEX	\$1.00	108	1	ALIMENTOS	1	\$1,200.00		14	2	1	1	4	Servicio	2		5	\$4,000.00	\$100,000.00	26/02/18	Cobrado															
707	Factura	0361	14/02/18	Nacional	TRAVEL LIGHT S. DE CV	T1414018/02	\$5,110.00	\$5,110.00	1	S		Cheque	1079603	15	BAWCOMER	MEX	\$1.00	154	1	Pago de valores (transporte, hospedaje y alimentación) a personal que asistió a la realización de actividades académicas en la Universidad de Guadalupe.	1	\$5,110.00		3	1	1	2	11	Servicio	2		1	\$104,000.00	\$104,000.00	26/02/18	En Proceso															
708	Factura	0362	14/02/18	Nacional	TRAVEL LIGHT S. DE CV	T1414018/02	\$4,300.00	\$4,300.00	1	S		Cheque	1079603	14	BAWCOMER	MEX	\$1.00	154	1	Pago de valores (transporte, hospedaje y alimentación) a personal que asistió a la realización de actividades académicas en la Universidad de Guadalupe.	1	\$4,300.00		3	1	1	1	8	Servicio	2		1	\$104,000.00	\$104,000.00	26/02/18	En Proceso															
709	Factura	0363	10/02/18	Nacional	TRAVEL LIGHT S. DE CV	T1414018/02	\$12,091.00	\$12,091.00	1	S		Cheque	1079603	13	BAWCOMER	MEX	\$1.00	154	1	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) a personal del curso itinerario "Comunicación sobre Igualdad de Género" en la Universidad de Guadalupe.	1	\$12,091.00		3	1	2	2	24	Servicio	2		1	\$97,000.00	\$197,000.00	26/02/18	En Proceso															
740	Factura	0365	21/02/18	Nacional	TRAVEL LIGHT S. DE CV	T1414018/02	\$15,747.00	\$15,747.00	1	S		Cheque	1079603	16	BAWCOMER	MEX	\$1.00	154	1	Pago de honorarios, valores alimenticio, transporte y hospedaje para personal que asistió al curso sobre roles preventivos y reproductivos en la Universidad de Guadalupe.	1	\$15,747.00		2	3	2	1	8	Servicio	2		3	\$97,000.00	\$201,000.00	26/02/18	En Proceso															
741	Factura	034	29/01/18	Extranjera			\$11,543.00	\$11,543.00	3	SI		Cheque	3084203	1	BAHORTE	MEX	\$1.00																																		
742	Recibo de pago no comprobado		14/02/18				\$1,300.00	\$1,300.00	1	NO		Cheque	3084203	1	BAHORTE	MEX	\$1.00																																		
743	Factura	011	28/01/18	Extranjera			\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	3084203	1	BAHORTE	MEX	\$1.00																																		
786	Factura	886	05/10/17	Nacional	CLASIS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE CV	C10371020486	\$40,000.00	\$40,000.00	1	S		Transferencia	892870910	75	SANTANDER	MEX	\$1.00	672	1	Valores transporte	1	\$40,000.00				10	3	1	1	6	Servicio	2		2	\$32,727.00	\$91,464.00	06/10/17	En Proceso													
																						3068	\$1,128,423.14																												


Mtra. Susael Yaneth Bravo Padilla
Rector General


Dr. Miguel Ángel Navarro Navares
Subdirector Ejecutivo

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-14MSU0010Z-22-69
Fecha de creación: 08/03/2018

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-01	\$2,318,400.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,800.00	\$0.00	0	\$0.00	0
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-02	\$10,129,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$372,247.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$209,500.00	\$372,247.00	177.68	\$2,703,841.83	26.69
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-03	\$749,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,438.00	\$53,164.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,438.00	\$53,164.76	50.91	\$53,164.76	7.1
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-04	\$2,285,562.00	\$0.00	\$325,097.10	\$292,774.00	\$54,888.53	\$9,900.00	\$20,648.00	\$46,000.00	\$8,166.40	\$0.00	\$0.00	\$348,674.00	\$408,800.03	117.24	\$595,884.22	26.07
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-05	\$2,731,368.00	\$605,795.00	\$263,561.93	\$99,952.00	\$0.00	\$548,580.00	\$0.00	\$299,022.00	\$0.00	\$64,260.00	\$0.00	\$1,617,609.00	\$263,561.93	16.29	\$657,796.54	24.08
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-06	\$2,659,254.00	\$590,210.00	\$147,551.90	\$0.00	\$67,554.53	\$0.00	\$61,719.52	\$0.00	\$45,248.79	\$0.00	\$1,590.82	\$590,210.00	\$323,665.56	54.84	\$1,502,207.28	56.49
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-07	\$2,760,472.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,944.00	\$171,362.92	\$77,858.00	\$19,671.60	\$0.00	\$0.00	\$160,802.00	\$191,034.52	118.8	\$1,811,594.35	65.63
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-08	\$2,592,252.00	\$0.00	\$0.00	\$673,502.00	\$0.00	\$0.00	\$24,864.00	\$1,224,831.00	\$777,459.20	\$0.00	\$0.00	\$1,898,333.00	\$802,323.20	42.26	\$820,943.48	31.67
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-09	\$2,760,473.40	\$0.00	\$0.00	\$191,908.00	\$0.00	\$389,246.00	\$0.00	\$744,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325,374.00	\$0.00	0	\$1,091,251.87	39.53
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-10	\$1,861,104.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$2,500.00	\$994,744.00	\$571,910.29	\$47,661.00	\$144,107.44	\$0.00	\$0.00	\$1,050,055.00	\$718,517.73	68.43	\$880,819.51	47.33
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-11	\$2,791,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,734.33	\$215,775.00	\$187,865.83	\$0.00	\$953,566.87	\$0.00	\$0.00	\$215,775.00	\$1,313,167.03	608.58	\$1,636,767.52	58.63
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-12	\$2,592,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,140.00	\$803,274.47	\$0.00	\$988,492.18	\$0.00	\$0.00	\$603,140.00	\$1,791,766.65	356.12	\$1,908,145.25	73.61
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-13	\$2,959,877.40	\$0.00	\$0.00	\$53,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,411.00	\$0.00	0	\$1,875,373.89	63.36
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-14	\$2,791,656.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,915.95	\$791,669.00	\$308,108.80	\$598,468.00	\$1,212,273.57	\$0.00	\$0.00	\$1,396,053.00	\$1,526,298.32	109.33	\$2,318,358.26	83.05
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-15	\$2,826,940.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,175.06	\$226,146.00	\$0.00	\$83,637.00	\$113,871.29	\$0.00	\$0.00	\$309,783.00	\$279,046.35	90.08	\$1,113,150.87	39.38
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-16	\$2,126,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,177.09	\$174,349.00	\$95,476.02	\$0.00	\$334,075.39	\$0.00	\$0.00	\$174,349.00	\$505,728.50	290.07	\$1,133,566.11	53.29
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-17	\$2,392,848.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,732.00	\$0.00	\$371,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,736.00	0	\$1,926,380.27	80.51
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-18	\$2,126,977.00	\$32,637.00	\$0.00	\$0.00	\$46,950.13	\$0.00	\$160,953.48	\$0.00	\$149,142.87	\$0.00	\$0.00	\$32,637.00	\$357,046.48	1,093.99	\$1,528,414.73	71.86
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-19	\$2,162,259.37	\$0.00	\$0.00	\$477,546.00	\$180,378.45	\$451,691.00	\$52,337.02	\$364,902.00	\$59,902.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,139.00	\$292,817.47	22.61	\$1,096,886.28	50.72
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-20	\$2,459,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,293.60	\$0.00	\$36,338.28	\$0.00	\$71,047.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,679.56	0	\$473,781.32	19.26
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-21	\$1,794,636.00	\$0.00	\$23,305.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,967.98	0	\$902,822.82	50.31
PIPFCE-2017-14MSU0010Z-22	\$2,459,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,635.44	\$169,432.00	\$83,160.00	\$0.00	\$856,254.63	\$0.00	\$0.00	\$169,432.00	\$1,094,050.07	645.72	\$1,094,050.07	44.49
TOTALES	\$60,332,229.24	\$1,390,642.00	\$819,516.91	\$1,803,002.00	\$1,086,203.11	\$6,097,854.00	\$3,257,824.39	\$3,997,256.00	\$6,104,283.91	\$123,760.00	\$1,590.82	\$13,412,514.00	\$11,269,419.14	84.02	\$27,125,001.23	44.96

Mtro. Ilzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo