

Cuenta 011: 1485100102
Institución: Universidad de Querétaro

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.A.	MONTO A COMPENSAR	LIMAS DEL DOCUMENTO	ANCHOYO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CI FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	DETALLE DEL DETALLE	PROG.	UNID. PAQU.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	STATUS
39	Factura	80	27/04/2017	Nacional	LACOT S DE CN COMERCIO DE EL DL CV	LCT040390	80,548.00	80,548.00	1	SI		Cheque	1024462	2	BANCOMER	MEX		81	43	Software de software	1	80,548.00		20	2	4	4	11	Software	2	Software de software para el desarrollo de aplicaciones educativas, versión 2007, José P. De la...	1	87,014.00	87,014.00	04/05/2017	Aprobado
340	Factura	F 71107	06/02/2017	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA AUDIOVISUA SA DE CV	RFL024538A	117,369.40	117,369.40	1	SI	EL SOFTWARE ES COMPARTIDO DEL BUREO ESPECIALIZADO DE TRILAS ULTRAVIOLETA, MÓDULO SERIE REGISTRADO CON FACILITACIONES (GRACIAS POR SU ATENCION)	Cheque	1029908	100	BANCOMER	MEX		81	544	SOFTWARE PARA ESPECTROFOTOMETRO	0	117,369.40		11	1	1	1	34	Infraestructura Asistencial	4	Equipamiento de sala de IA-06	1	117,369.40	117,369.40	04/05/2017	Aprobado
49	Estado de gestión comprobada	01/02/18	09/02/2017				16,372.00	16,372.00	1	SI		Cheque	1029908	34	BANCOMER	MEX		100	1	HOSPITAL Y VALMOTOS	1	16,372.00		11	3	2	1	3	Software	2	Valores médicos (Prepaga y atención) para la realización de estudios de investigación de al menos 10 días, en instalaciones de primer nivel, en beneficio de estudiantes de posgrado pertenecientes al PFIIC	3	16,372.00	16,372.00	25/02/2017	Aprobado
80	Factura	15/21/16	10/05/2017	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CT08010296	630,952.50	630,952.50	9	SI		Cheque	1024462	300	BANCOMER	MEX		1034	1	Módulo de laboratorio	0	630,952.50		20	1	3	1	2	Mantenimiento	3	Módulo de laboratorio	1	630,952.50	630,952.50	27/02/2017	Aprobado
80	Factura	15/21/16	10/05/2017	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CT08010296	630,952.50	630,952.50	9	SI		Cheque	1024462	300	BANCOMER	MEX		1034	2	Balance analítico de 5 ejes	2	630,952.50		20	1	3	2	2	Infraestructura Asistencial	4	Balance analítico de 5 ejes	2	630,952.50	630,952.50	27/02/2017	Aprobado
80	Factura	15/21/16	10/05/2017	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CT08010296	630,952.50	630,952.50	9	SI		Cheque	1024462	300	BANCOMER	MEX		1034	3	Reactivo general	1	630,952.50		20	1	3	4	1	Mantenimiento	3	Reactivo general de laboratorio (sales orgánicas, inorgánicas, sales de diagnóstico, reactivos, etc.)	1	630,952.50	630,952.50	27/02/2017	Aprobado
80	Factura	15/21/16	10/05/2017	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CT08010296	630,952.50	630,952.50	9	SI		Cheque	1024462	300	BANCOMER	MEX		1034	4	Módulo de sala biológica	0	630,952.50		20	2	3	2	5	Mantenimiento	3	Módulo de sala biológica (muestrero, estufas de fermentación, etc)	1	630,952.50	630,952.50	27/02/2017	Aprobado
80	Factura	15/21/16	10/05/2017	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CT08010296	630,952.50	630,952.50	9	SI		Cheque	1024462	300	BANCOMER	MEX		1034	5	Accesorio de laboratorio	0	630,952.50		20	3	1	3	6	Mantenimiento	3	Accesorio de laboratorio	1	630,952.50	630,952.50	27/02/2017	Aprobado
80	Factura	15/21/16	10/05/2017	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CT08010296	630,952.50	630,952.50	9	SI		Cheque	1024462	300	BANCOMER	MEX		1034	6	Suministro de laboratorio	1	630,952.50		20	3	1	3	9	Mantenimiento	3	Suministro de laboratorio	1	630,952.50	630,952.50	27/02/2017	Aprobado
89	Estado de gestión comprobada	01/02/18	25/02/2017				67,144.00	67,144.00	2	SI		Cheque	0209908	60	BANCOMER	MEX		100	1	MATOS	1	67,144.00		11	4	1	3	1	Software	2	Valores médicos (Prepaga y atención) para estudiantes que participan en concursos de competencias que se realizan fuera de la zona metropolitana de Querétaro	3	67,144.00	67,144.00	07/02/2017	Aprobado
940	Estado de gestión comprobada	01/02/18	25/02/2017				11,989.46	11,989.46	3	SI	SE UTILIZAN REACTIVOS REMANENTES DEL BMS 11322.4 DESPUES DE CLAMOR CON SU META ACADÉMICA, PARA AFILIARSE EN FORTALECER A LA META DEL BMS 11322.4	Cheque	0209908	57	BANCOMER	MEX		100	1	HOSPITAL	1	11,989.46		11	3	2	2	4	Software	2	Valores médicos (Prepaga y atención) para la prestación de servicios de investigación en competencias y talleres en áreas de conocimiento como: Ciencias Exactas, Ingeniería y Ciencias de la Electrónica y Computación, todos ellos en beneficio de estudiantes de posgrado pertenecientes al PFIIC	3	11,989.46	11,989.46	07/02/2017	Aprobado
940	Estado de gestión comprobada	01/02/18	25/02/2017				11,989.46	11,989.46	3	SI	SE UTILIZAN REACTIVOS REMANENTES DEL BMS 11322.4 DESPUES DE CLAMOR CON SU META ACADÉMICA, PARA AFILIARSE EN FORTALECER A LA META DEL BMS 11322.4	Cheque	0209908	57	BANCOMER	MEX		100	1	INDUSTRIACION	1	11,989.46		11	3	2	2	6	Software	2	Industria para la prestación de servicios de talleres de investigación en competencias y talleres en áreas de conocimiento como: Ciencias Exactas, Ingeniería y Ciencias de la Electrónica y Computación, todos ellos en beneficio de estudiantes de posgrado pertenecientes al PFIIC	3	11,989.46	11,989.46	07/02/2017	Aprobado
940	Estado de gestión comprobada	01/02/18	25/02/2017				11,989.46	11,989.46	3	SI	SE UTILIZAN REACTIVOS REMANENTES DEL BMS 11322.4 DESPUES DE CLAMOR CON SU META ACADÉMICA, PARA AFILIARSE EN FORTALECER A LA META DEL BMS 11322.4	Cheque	0209908	57	BANCOMER	MEX		100	1	PAQUETE APRO	1	11,989.46		11	3	2	3	5	Software	2	Taller para el desarrollo de competencias en áreas de conocimiento como: Ciencias Exactas, Ingeniería y Ciencias de la Electrónica y Computación, todos ellos en beneficio de estudiantes de posgrado pertenecientes al PFIIC	3	11,989.46	11,989.46	07/02/2017	Aprobado
940	Estado de gestión comprobada	01/02/18	25/02/2017				11,989.46	11,989.46	3	SI	SE UTILIZAN REACTIVOS REMANENTES DEL BMS 11322.4 DESPUES DE CLAMOR CON SU META ACADÉMICA, PARA AFILIARSE EN FORTALECER A LA META DEL BMS 11322.4	Cheque	0209908	57	BANCOMER	MEX		100	1	MATOS	1	11,989.46		11	3	2	2	6	Software	2	Taller para el desarrollo de competencias en áreas de conocimiento como: Ciencias Exactas, Ingeniería y Ciencias de la Electrónica y Computación, todos ellos en beneficio de estudiantes de posgrado pertenecientes al PFIIC	3	11,989.46	11,989.46	07/02/2017	Aprobado
108	Estado de honorario	7028	20/10/2016	Nacional	GUADALUPE AMARO BUSTAMANTE	GA02067010	67,369.33	67,369.33	1	SI		Transferencia	602204030	176730	CAJAFIN	MEX		81	247	asesoría educativa	1	67,369.33		4	1	1	1	17	Honorarios	1	Honorario para los 11 asesores educativos por el desarrollo de la carrera de Ingeniería de Alimentos	11	647,149.00	647,149.00	20/10/2016	En Proceso
105	Factura	807	05/02/2017	Nacional	CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	CG0207810789	19,960.00	19,960.00	3	SI		Transferencia	0360276	92703	BANCOMER	MEX		81	704	Llaves y cerraduras con capacidad de 50 g y llaves con depósito automático y operación automática	0	19,960.00		6	1	1	2	16	Infraestructura Asistencial	4	Llaves y cerraduras con capacidad de 50 g y llaves con depósito automático y operación automática	1	19,960.00	19,960.00	06/02/2017	Aprobado
108	Factura	807	05/02/2017	Nacional	CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	CG0207810789	19,960.00	19,960.00	3	SI		Transferencia	0360276	92703	BANCOMER	MEX		81	205	Llaves y cerraduras con capacidad de 50 g y llaves con depósito automático y operación automática	0	19,960.00		6	1	1	2	120	Mantenimiento	3	Módulo de laboratorio y gabinete (muebles, estufas, refrigeradores, etc.)	1	19,960.00	19,960.00	06/02/2017	Aprobado
108	Factura	807	05/02/2017	Nacional	CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	CG0207810789	19,960.00	19,960.00	3	SI		Transferencia	0360276	92703	BANCOMER	MEX		81	206	Multiplataforma de 75 pines	1	19,960.00		6	1	1	2	16	Infraestructura Asistencial	4	Multiplataforma de 75 pines	1	19,960.00	19,960.00	06/02/2017	Aprobado
108	Factura	807	05/02/2017	Nacional	CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	CG0207810789	19,960.00	19,960.00	3	SI		Transferencia	0360276	92703	BANCOMER	MEX		81	207	Multiplataforma con capacidad de 45 pines	1	19,960.00		6	1	1	2	16	Infraestructura Asistencial	4	Multiplataforma con capacidad de 45 pines	1	19,960.00	19,960.00	06/02/2017	Aprobado
107	Factura	A 21	03/02/2017	Nacional	LA CASA DEL BAKO, SA DE CV	CL040610169	61,422.00	61,422.00	1	SI		Transferencia	0360276	981463	BANCOMER	MEX		81	204	Balanza para baño con precisión y peso regulable con capacidad máxima de 10 kg. Capacidad máxima 5 g, precisión de pesaje para baño 0.1 cm x 45 cm, estructura de acero inoxidable anodizado (brazo electrónico)	1	61,422.00		6	1	2	35	Mantenimiento	3	Balanza para baño con precisión y peso regulable con capacidad máxima de 10 kg. Capacidad máxima 5 g, precisión de pesaje para baño 0.1 cm x 45 cm, estructura de acero inoxidable anodizado (brazo electrónico)	1	61,422.00	61,422.00	05/02/2017	Aprobado	
107	Factura	A 21	03/02/2017	Nacional	LA CASA DEL BAKO, SA DE CV	CL040610169	61,422.00	61,422.00	1	SI		Transferencia	0360276	981463	BANCOMER	MEX		81	203	Balanza para baño con precisión y peso regulable con capacidad máxima de 10 kg. Capacidad máxima 5 g, precisión de pesaje para baño 0.1 cm x 45 cm, estructura de acero inoxidable anodizado (brazo electrónico)	1	61,422.00		6	1	1	2	114	Mantenimiento	3	Módulo de laboratorio y gabinete (muebles, estufas, refrigeradores, etc.)	1	61,422.00	61,422.00	05/02/2017	Aprobado
116	Factura	84	30/06/2017	Nacional	KALPEDI, S C	KAL10003000	67,369.33	67,369.33	1	SI		Cheque	1024462	378	BANCOMER	MEX		81	246	Curso de capacitación para el desarrollo de actividades docentes (por Francisco Martínez)	1	67,369.33		20	1	1	4	1	Software	2	Curso de capacitación para el desarrollo de actividades docentes (por Francisco Martínez)	1	67,369.33	67,369.33	05/02/2017	Aprobado
1242	Factura	A 1021	11/02/2017	Nacional	MICRO SISTEMAS DE NEGOCIOS COMERCIALES Y PROGRAMACION S.A DE CV	MIM00214400	150,762.00	150,762.00	1	SI		Cheque	0309908	92	BANCOMER	MEX		81	281	Licencia de software	1	150,762.00		11	2	2	1	2	Software	2	Licencia de software de programa CRM (programa para rastrear prospectos y clientes)	1	150,762.00	150,762.00	01/02/2017	Aprobado
1243	Factura	A 2436	14/02/2017	Nacional	INTELIA S.A DE CV	IN040810107	61,402.00	61,402.00	1	SI		Cheque	0309908	93	BANCOMER	MEX		81	280	MATERIAL DE LABORATORIO	1	61,402.00		11	2	1	3	27	Mantenimiento	3	Módulo de laboratorio y gabinete (muebles, estufas, refrigeradores, etc.)	1	61,402.00	61,402.00	01/02/2017	Aprobado

Cuenta 011: 148500902
Institución: Universidad de Guadalupe

NO. CORRELATIVO	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 COMPENSAR	LIMITE DEL DOCUMENTO	AMONTO CANCELADO	COMENTARIOS	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEB. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
196	Factura	190	30/09/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA VALDES SA DE CV	CV42859149	\$1,402.23	\$1,402.23	4	Si		Cheque	47562987	176	BANORTE	MEX	\$1.00	2675	2	Cuenta Transfer de Jackson 03 MEX	1	\$14.27	Compras al mes 5.1.1.4.1 para cumplir con los objetivos programados en que pertenecen a la misma meta y acción	9	1	1	1	41	Servicios	2	Cuenta Transfer de Jackson 03 MEX 04 02593451000000000000	3	\$12.00	\$10.00	05/09/2017	Aprobado
196	Factura	190	30/09/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA VALDES SA DE CV	CV42859149	\$1,402.23	\$1,402.23	4	Si		Cheque	47562987	176	BANORTE	MEX	\$1.00	2675	2	Transferencia	0	\$10.00		9	1	1	1	53	Infraestructura Académica	4	Transferencia de Jackson 03 MEX 04 02593451000000000000	50	\$10.00	\$70.00	05/09/2017	Aprobado
196	Factura	190	30/09/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA VALDES SA DE CV	CV42859149	\$1,402.23	\$1,402.23	4	Si		Cheque	47562987	176	BANORTE	MEX	\$1.00	2689	3	Cuenta Transfer de Jackson 03 MEX	1	\$14.27	Compras al mes 5.1.1.4.1 para cumplir con los objetivos programados en que pertenecen a la misma meta y acción	9	1	1	1	43	Materiales	3	Cuenta Transfer de Jackson 03 MEX 04 02593451000000000000	4	\$7.00	\$94.00	05/09/2017	Aprobado
196	Factura	190	30/09/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA VALDES SA DE CV	CV42859149	\$1,402.23	\$1,402.23	4	Si		Cheque	47562987	176	BANORTE	MEX	\$1.00	2681	3	Transferencia	0	\$10.00		9	1	1	1	53	Infraestructura Académica	4	Transferencia de Jackson 03 MEX 04 02593451000000000000	50	\$10.00	\$70.00	05/09/2017	Aprobado
196	Factura	190	30/09/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA VALDES SA DE CV	CV42859149	\$1,402.23	\$1,402.23	4	Si		Cheque	47562987	176	BANORTE	MEX	\$1.00	2692	4	Mesa de Explotación de tipo color negro forma abuelo (2)	1	\$2,207.50		9	1	1	1	51	Infraestructura Académica	4	Mesa de Explotación de tipo color negro forma abuelo (2)	2	\$2,207.50	\$7,200.00	05/09/2017	Aprobado
196	Factura	190	30/09/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA VALDES SA DE CV	CV42859149	\$1,402.23	\$1,402.23	4	Si		Cheque	47562987	176	BANORTE	MEX	\$1.00	2684	4	Transferencia	0	\$10.00		9	1	1	1	53	Infraestructura Académica	4	Transferencia de Jackson 03 MEX 04 02593451000000000000	50	\$10.00	\$70.00	05/09/2017	Aprobado
190	Factura	014F08	03/01/2017	Nacional	ARY CARIL CLEMENTE BANGLO	CEBAY870973	\$6,951.17	\$6,951.17	1	Si		Transferencia	6550094350	370036	SANTANDER	MEX	\$1.00	3006	1	correa	1	\$6,951.17		4	1	1	1	21	Humanos	1	Humanos para el desarrollo de correa por el segundo contrato de 6 meses	1	\$41,507.00	\$41,507.00	21/07/2017	Aprobado
190	Factura	034D5	10/07/2017	Nacional	LAURA PUENTES ZOBEL	FUCJ4020914	\$7,366.39	\$7,366.39	1	Si		Transferencia	6550094350	916077	SANTANDER	MEX	\$1.00	2917	1	asistentes administrativos	1	\$7,366.39		4	1	1	1	17	Humanos	1	Humanos para los 11 asistentes administrativos por el segundo contrato de 6 meses	11	\$44,398.00	\$467,499.00	25/02/2017	Aprobado
190	Factura	040D306	10/07/2017	Nacional	ALEJANDRA OSORIO RAMON DE LA HORA	RAMO820149Q	\$7,366.39	\$7,366.39	1	Si		Transferencia	6550094350	914191	SANTANDER	MEX	\$1.00	2916	1	asistentes administrativos	1	\$7,366.39		4	1	1	1	17	Humanos	1	Humanos para los 11 asistentes administrativos por el segundo contrato de 6 meses	11	\$44,398.00	\$467,499.00	25/02/2017	En Revisión
192	Factura	1460	10/07/2017	Nacional	YEDIDA ELIZABETH JORDAN BARRON	SAMR8003022	\$7,366.39	\$7,366.39	1	Si		Transferencia	6550094350	996953	SANTANDER	MEX	\$1.00	2923	1	asistentes administrativos	1	\$7,366.39		4	1	1	1	17	Humanos	1	Humanos para los 11 asistentes administrativos por el segundo contrato de 6 meses	11	\$44,398.00	\$467,499.00	25/02/2017	Aprobado
196	Factura	UC0001629	21/04/2017	Extranjero			\$10,200.00	\$10,200.00	1	Si		Cheque	47562987	175	BANORTE	MEX	\$1.00	2941	1	Publicación de 3 artículos científicos	1	\$10,200.00		9	3	1	1	39	Servicios	2	Publicación de 3 artículos científicos, relacionados con el estudio de las enfermedades crónicas degenerativas (ECCDCA26)	3	\$10,000.00	\$70,000.00	05/09/2017	Aprobado
142	Factura	F 3143	14/06/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO SONIAEZ SA DE CV	DSR6261009A	\$27,974.00	\$27,974.00	4	Si		Transferencia	6550092091	994022	SANTANDER	MEX	\$1.00	2967	1	Electronografías de tres canales portátiles o características superiores	1	\$20,000.00		17	2	1	3	217	Infraestructura Académica	4	Electronografías de tres canales portátiles o características superiores	1	\$20,000.00	\$20,000.00	04/09/2017	Aprobado
142	Factura	F 3143	14/06/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO SONIAEZ SA DE CV	DSR6261009A	\$27,974.00	\$27,974.00	4	Si		Transferencia	6550092091	994022	SANTANDER	MEX	\$1.00	2968	1	Electronografías de tres canales portátiles o características superiores	0	\$12,000.00		17	2	1	3	55	Infraestructura Académica	4	Bateria analítica de alta precisión marca CHEMIE Analytical modelo ANCO (capacidad 405) o características superiores	1	\$60,000.00	\$60,000.00	04/09/2017	Aprobado
142	Factura	F 3143	14/06/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO SONIAEZ SA DE CV	DSR6261009A	\$27,974.00	\$27,974.00	4	Si		Transferencia	6550092091	994022	SANTANDER	MEX	\$1.00	2960	2	Equipo de Constantes Voltaje portátiles o características superiores	1	\$16,000.00		17	2	1	3	216	Infraestructura Académica	4	Equipo de Constantes Voltaje portátiles o características superiores	1	\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2017	Aprobado
142	Factura	F 3143	14/06/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO SONIAEZ SA DE CV	DSR6261009A	\$27,974.00	\$27,974.00	4	Si		Transferencia	6550092091	994022	SANTANDER	MEX	\$1.00	2961	2	Equipo de Constantes Voltaje portátiles o características superiores	0	\$19,000.00		17	2	1	3	56	Infraestructura Académica	4	Bateria analítica de alta precisión marca CHEMIE Analytical modelo ANCO (capacidad 405) o características superiores	1	\$60,000.00	\$60,000.00	04/09/2017	Aprobado
142	Factura	F 3143	14/06/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO SONIAEZ SA DE CV	DSR6261009A	\$27,974.00	\$27,974.00	4	Si		Transferencia	6550092091	994022	SANTANDER	MEX	\$1.00	2963	3	Bomba de radiación de uso Veterinario o características superiores	2	\$4,000.00		17	2	1	3	231	Infraestructura Académica	4	Bomba de radiación de uso Veterinario o características superiores	3	\$15,000.00	\$4,000.00	04/09/2017	Aprobado
142	Factura	F 3143	14/06/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO SONIAEZ SA DE CV	DSR6261009A	\$27,974.00	\$27,974.00	4	Si		Transferencia	6550092091	994022	SANTANDER	MEX	\$1.00	2965	4	Equipo de análisis de Densidad térmica o características superiores	1	\$10,000.00		17	2	1	3	241	Infraestructura Académica	4	Equipo de análisis de Densidad térmica o características superiores	1	\$10,000.00	\$10,000.00	04/09/2017	Aprobado

Clave 911: 14MSU0102
Institución: Universidad de Querétaro

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 10 de Diciembre de 2017

NO. COMBOS	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A COMPENSAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	SEL DE CHEGADA/EMISOR	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	Nº FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	RESERVACION DE DETALLE	PROY	DEL. PAIS	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
193	Factura	153430154	07/05/17	Nacional	ALFA CARLOS GONZALEZ	GHUFR0200CV	\$7,417.33	\$7,417.33	1	SI	Transferencia	95092001	02654	SAHCADESI	MX	\$1.00	3398	1	Soporte para Mantenimiento por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$7,417.33		6	1	1	1	14	Humanos	1	Soporte para Mantenimiento por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$93,000.00	\$93,000.00	26/05/17	Aprobado	
194	Factura	26245478024	11/05/17	Nacional	TERESA LOBET CASTILLO HERNANDEZ	CAHTH107102	\$12,746.98	\$12,746.98	1	SI	Transferencia	95092001	02659	SAHCADESI	MX	\$1.00	3403	1	Soporte para Mantimiento por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$12,746.98		6	1	1	1	10	Humanos	1	Soporte para Mantimiento por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$153,000.00	\$153,000.00	26/05/17	Aprobado	
195	Factura	2406202014	05/05/17	Nacional	MARIA LUCENA RAMIREZ HANCOVA	RAL78040010	\$6,700.59	\$6,700.59	1	SI	Transferencia	95092001	02667	SAHCADESI	MX	\$1.00	3401	1	Soporte para Control por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$6,700.59		6	1	1	1	10	Humanos	1	Soporte para Control por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$103,000.00	\$103,000.00	26/05/17	Aprobado	
196	Factura	ANHCADAMA C	06/05/17	Nacional	OSALIA FELIX OLIVERA OLIVERA	QUAF00000010	\$7,417.33	\$7,417.33	1	SI	Transferencia	95092001	02660	SAHCADESI	MX	\$1.00	3402	1	Soporte para Asesorías Educativas por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$7,417.33		6	1	1	1	16	Humanos	1	Soporte para Asesorías Educativas por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$93,000.00	\$93,000.00	26/05/17	Aprobado	
197	Factura	6323240089	06/05/17	Nacional	VERONICA ZAMBRANO MARTINEZ	ZAM88020704	\$7,417.33	\$7,417.33	1	SI	Transferencia	95092001	02640	SAHCADESI	MX	\$1.00	3402	1	Soporte para Asesorías Educativas por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$7,417.33		6	1	1	1	16	Humanos	1	Soporte para Asesorías Educativas por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$93,000.00	\$93,000.00	26/05/17	Aprobado	
198	Factura	AFR960206	06/05/17	Nacional	DANA ELIZABETH PEREZ GUADALUPE	PER00080411	\$6,700.59	\$6,700.59	1	SI	Transferencia	95092001	02662	SAHCADESI	MX	\$1.00	3402	1	Soporte para Educador por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$6,700.59		6	1	1	1	10	Humanos	1	Soporte para Educador por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$193,000.00	\$193,000.00	26/05/17	Aprobado	
199	Factura	17346	06/05/17	Nacional	RD REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RFLR019584A	\$38,039.00	\$38,039.00	2	NO	Cheque	10146202	0	BANCOMER	MX	\$1.00	3400	1	Materiales: Frasco de cultivo de P-502 carbón, prototipos, cubreobjetos, vaso de precipitados, cámara microscópica, guante plástico de nitrilo, vial con tapadera, envase de agua, cont. para frot. bacteriológico, pipetas, jeringas para suero, papel, alcohol, poco, carbanillo, fanguera para agua, entre otros	1	\$37,202.59		6	1	1	1	2	Materiales	1	\$37,202.59	\$37,202.59	26/05/17	Chequeado			
200	Factura	17346	06/05/17	Nacional	RD REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RFLR019584A	\$38,039.00	\$38,039.00	2	NO	Cheque	10146202	0	BANCOMER	MX	\$1.00	3400	2	RE POSICIONADO: Materiales para para realizar prácticas de laboratorio y control de calidad, vaso de precipitados, tubo de ensayo, vial con tapadera, frot. de envase, entre otros	1	\$41,000.43		6	3	1	1	2	Materiales	1	\$27,480.00	\$27,480.00	26/05/17	Chequeado			
201	Factura	153430154	07/05/17	Nacional	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUIP010411	\$97,304.00	\$97,304.00	2	SI	Cheque	10000609	98	BANCOMER	MX	\$1.00	3636	2	FERRENTADOR	1	\$97,304.00		11	3	1	2	30	Infiniteros	4	Fermentador (dos unidades) con capacidad de 2 a 5 litros	1	\$97,304.00	\$97,304.00	26/05/17	Aprobado	
202	Factura	153430154	07/05/17	Nacional	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUIP010411	\$97,304.00	\$97,304.00	2	SI	Cheque	10000609	98	BANCOMER	MX	\$1.00	3636	1	FERRENTADOR	1	\$97,304.00		11	1	1	2	30	Infiniteros	4	Fermentador (dos unidades) con capacidad de 2 a 5 litros	1	\$97,304.00	\$97,304.00	26/05/17	Aprobado	
203	Factura	1403702600	30/05/17	Nacional	EDMUNDA DE LOS CARMEN DAMAZA	ZMFC00030411	\$12,746.98	\$12,746.98	1	SI	Transferencia	95092001	40361	SAHCADESI	MX	\$1.00	3417	1	Soporte para Educador por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$12,746.98		6	1	1	1	10	Humanos	1	Soporte para Educador por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017	1	\$193,000.00	\$193,000.00	26/05/17	Aprobado	
204	Factura	782	26/07/17	Nacional	INTERIA DESTINOS Y COMUNICACIONES S.A DE CV	IOC00201028	\$6,240.00	\$6,240.00	3	SI	Transferencia	95092001	531102	SAHCADESI	MX	\$1.00	3438	1	Integración al programa DELFA	2	\$480.00		10	4	3	1	5	Servicios	2	Integración al programa DELFA donde los estudiantes presentarán análisis y resultados de las investigaciones realizadas en el "Tercer de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico"	1	\$4,800.00	\$4,800.00	10/07/17	Aprobado	
204	Factura	782	26/07/17	Nacional	INTERIA DESTINOS Y COMUNICACIONES S.A DE CV	IOC00201028	\$6,240.00	\$6,240.00	3	SI	Transferencia	95092001	531102	SAHCADESI	MX	\$1.00	3439	2	Integración al programa DELFA	0	\$480.00		10	4	3	1	4	Servicios	2	Integración al programa DELFA donde los estudiantes presentarán análisis y resultados de las investigaciones realizadas en el "Tercer de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico"	1	\$4,800.00	\$4,800.00	10/07/17	Aprobado	
204	Factura	782	26/07/17	Nacional	INTERIA DESTINOS Y COMUNICACIONES S.A DE CV	IOC00201028	\$6,240.00	\$6,240.00	3	SI	Transferencia	95092001	531102	SAHCADESI	MX	\$1.00	3439	3	Integración al programa DELFA	0	\$4,800.00		10	4	3	1	3	Servicios	2	Apoyo para trabajos finales de alto nivel académico para estudiantes participantes en las actividades académicas con proyectos investigativos basados en la convocatoria "Tercer de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" DELFA	3	\$100,000.00	\$100,000.00	09/07/17	Aprobado	
205	Factura	864	11/05/17	Nacional	ADICIONALES MEDICINA DE CONTROL PUBLICO SA	AM00010603	\$24,940.00	\$24,940.00	1	SI	Cheque	10040000	1111	BANCOMER	MX	\$1.00	3402	1	Pago de honorarios para especialistas nacionales en temas de planeación estratégica, innovación y sustentabilidad	1	\$24,940.00		1	0	2	1	1	6	Humanos	2	Pago de honorarios para especialistas nacionales en temas de planeación estratégica, innovación y sustentabilidad	2	\$100,000.00	\$100,000.00	26/05/17	Aprobado
206	Factura	2406202014	24/06/17	Nacional	ABC INGENIERIA SA DE CV - INDEMET	AEE000000046	\$1,546.43	\$1,546.43	1	NO	Cheque	10146202	0	BANCOMER	MX	\$1.00	3402	1	Trayectoria para el desarrollo de proyectos de investigación de alto nivel académico en el área de ingeniería de procesos	1	\$1,546.43		6	1	1	2	3	Servicios	2	Trayectoria para el desarrollo de proyectos de investigación de alto nivel académico en el área de ingeniería de procesos	2	\$100,000.00	\$100,000.00	26/05/17	Chequeado	
207	Factura	F02003	15/06/17	Nacional	COMERCIALIZADORA FERRAS SA DE CV	CFE1002015	\$76,100.00	\$76,100.00	1	SI	Transferencia	95092001	970246	SAHCADESI	MX	\$1.00	3409	1	Materiales de consumo para impresión y mantenimiento	224	\$76,100.00		4	1	1	1	8	Materiales	3	Materiales de consumo para impresión y mantenimiento	2	\$100,000.00	\$100,000.00	15/06/17	En Proceso	
208	Factura	A-302	25/06/17	Nacional	MOVAL FACTORY S.A DE CV	MFA0010024	\$62,014.00	\$62,014.00	1	SI	Cheque	10204802	361	BANCOMER	MX	\$1.00	3405	1	Estación de trabajo con subestación, con 8 computadores Apple a 6 años	5	\$62,014.00		35	1	2	3	2	Infiniteros	4	Estación de trabajo con subestación, con 8 computadores Apple a 6 años	1	\$71,500.00	\$71,500.00	14/06/17	Aprobado	
209	Factura	9800	01/06/17	Nacional	MECANICA VERDE S.A DE CV	MV00001002	\$123,956.99	\$123,956.99	23	SI	Cheque	10204802	360	BANCOMER	MX	\$1.00	3426	1	PLCA	1	\$11,708.96		25	2	1	4	4	Infiniteros	4	PLCA	1	\$14,000.00	\$14,000.00	14/06/17	Aprobado	
209	Factura	9800	01/06/17	Nacional	MECANICA VERDE S.A DE CV	MV00001002	\$123,956.99	\$123,956.99	23	SI	Cheque	10204802	360	BANCOMER	MX	\$1.00	3427	2	PLCA a Panel tactil	1	\$6,000.00		25	2	1	4	2	Infiniteros	4	PLCA a Panel tactil	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/06/17	Aprobado	
209	Factura	9800	01/06/17	Nacional	MECANICA VERDE S.A DE CV	MV00001002	\$123,956.99	\$123,956.99	23	SI	Cheque	10204802	360	BANCOMER	MX	\$1.00	3428	3	Modulo de ESI digitales para PLC	1	\$6,748.99		25	2	1	4	3	Infiniteros	4	Modulo de ESI digitales para PLC	4	\$13,500.00	\$13,500.00	14/06/17	Aprobado	
209	Factura	9800	01/06/17	Nacional	MECANICA VERDE S.A DE CV	MV00001002	\$123,956.99	\$123,956.99	23	SI	Cheque	10204802	360	BANCOMER	MX	\$1.00	3429	4	Modulo de ESI analógico para PLC	1	\$12,000.00		25	2	1	4	4	Infiniteros	4	Modulo de ESI analógico para PLC	4	\$12,000.00	\$12,000.00	14/06/17	Aprobado	
209	Factura	9800	01/06/17	Nacional	MECANICA VERDE S.A DE CV	MV00001002	\$123,956.99	\$123,956.99	23	SI	Cheque	10204802	360	BANCOMER	MX	\$1.00	3435	4	Modulo de ESI analógico para PLC	1	\$10,011.90		25	2	1	4	2	Infiniteros	4	PLCA a Panel tactil	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/06/17	Aprobado	
209	Factura	9800	01/06/17	Nacional	MECANICA VERDE S.A DE CV	MV00001002	\$123,956.99	\$123,956.99	23	SI	Cheque	10204802	360	BANCOMER	MX	\$1.00	3431	5	Modulo de ESI analógico de temperatura para PLC	1	\$10,000.00		25	2	1	4	4	Infiniteros	4	Modulo de ESI analógico de temperatura para PLC	4	\$13,500.00	\$13,500.00	14/06/17	Aprobado	
209	Factura	9800	01/06/17	Nacional	MECANICA VERDE S.A DE CV	MV00001002	\$123,956.99	\$123,956.99	23	SI	Cheque	10204802	360	BANCOMER	MX	\$1.00	3432	6	Puntas de soldadura	24	\$16,000.00		25	2	1	4	7	Materiales	3	Puntas de soldadura	66	\$1,000.00	\$16,000.00	14/06/17	Aprobado	
209	Factura	9800	01/06/17	Nacional	MECANICA VERDE S.A DE CV	MV00001002	\$123,956.99	\$123,956.99	23	SI	Cheque	10204802	360	BANCOMER	MX	\$1.00	3439	6	Puntas de soldadura	0	\$100		25	2	1	4	2	Infiniteros	4	PLCA a Panel tactil	1	\$100,000.00	\$100,000.00	14/06/17	Aprobado	
209	Factura	9800	01/06/17	Nacional	MECANICA VERDE S.A DE CV	MV00001002	\$123,956.99	\$123,956.99	23	SI	Cheque	10204802	360	BANCOMER	MX	\$1.00	3434	7	Rebobinador de control de 2kw	10	\$4,000.00		25	2	1	4	9	Materiales	3	Rebobinador de control de 2kw	5	\$800.00	\$4,800.00	14/06/17	Aprobado	
209	Factura	9800	01/06/17	Nacional	MECANICA VERDE S.A DE CV	MV00001002	\$123,956.99	\$123,956.99	23	SI	Cheque	10204802	360	BANCOMER	MX	\$1.00	3435	7	Rebobinador de control de 2kw	0	\$507.00		25	2	1	4	2	Infiniteros	4	PLCA a Panel tactil	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/06/17	Aprobado	
209	Factura	9800	01/06/17	Nacional	MECANICA VERDE S.A DE CV	MV00001002	\$123,956.99	\$123,956.99	23	SI	Cheque	10204802	360	BANCOMER	MX	\$1.00	3438	8	Bases para microcontroladores de control	56	\$4,000.00		25	2	1	4	10	Materiales	3	Bases para microcontroladores de control	5	\$800.00	\$4,800.00	14/06/17	Aprobado	
209	Factura	9800	01/06/17	Nacional	MECANICA VERDE S.A DE CV	MV00001002	\$123,956.99	\$123,956.99	23	SI	Cheque	10204802	360	BANCOMER	MX	\$1.00	3437	9	Bases para microcontroladores de control	0	\$600.00		25	2	1	4	2	Infiniteros								

Ciclo 911: 148500102
Institución: Universidad de Querétaro

NO. COMERC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$.	MONTOS A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUER/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMISOS	OPCIÓN DE PAGOS DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	N° RECURSO	NOMBRE RECURSO	LÍNEAS RECURSO	CU RECURSO	MONTOS ANODADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
191	Factura	H52405	20050107	Extranjero	DR MACDONALDO Y DE HERNANDEZ S.A.		\$0.0000	\$0.0000	1	SI	En un registro de pagos se comprobó por \$120.26 sin haber Cheq. y haber con el monto correcto está en un Cheq. de \$120.26	Cheque	1014202	15	BANCOMER	MEX		\$100	340	FE FOTOCOPIAR - Hospedar nacional para profesores de posgrado para participar en eventos académicos relacionados con las carreras (logros académicos)	1	\$0.0000	6	3	1	2	6	Servicios	FE FOTOCOPIAR - Hospedar nacional para profesores de posgrado para participar en eventos académicos relacionados con las carreras (logros académicos)	10	\$40.0000	\$40.0000	20050107	Captado		
192	Factura	1980	21090107	Nacional	LARA FLEITES TRONCOSO	PULCRUM0974	\$7,396.33	\$7,396.33	1	SI		Transferencia	650309430	179032	SANTFANDER	MEX		\$100	341	asistencia educativa	1	\$7,396.33	4	1	1	1	17	Honorarios	Honorarios para los 11 asistentes educativos por el segundo contrato de 6 meses	11	\$44,349.00	\$47,499.00	11050107	En Revisión		
193	Factura	899	21090107	Nacional	OLA RIBEY FERRAZ LOPEZ	ELIZABETH1008	\$7,396.33	\$7,396.33	1	SI		Transferencia	650309430	179047	SANTFANDER	MEX		\$100	342	asistencia educativa	1	\$7,396.33	4	1	1	1	17	Honorarios	Honorarios para los 11 asistentes educativos por el segundo contrato de 6 meses	11	\$44,349.00	\$47,499.00	11050107	En Revisión		
194	Factura	141131	20050107	Nacional	AVILA GARCIA HERNANDEZ MARIO	HEMARI0546	\$7,396.33	\$7,396.33	1	SI		Transferencia	650309430	179040	SANTFANDER	MEX		\$100	343	asistencia educativa	1	\$7,396.33	4	1	1	1	17	Honorarios	Honorarios para los 11 asistentes educativos por el segundo contrato de 6 meses	11	\$44,349.00	\$47,499.00	11050107	En Revisión		
195	Factura	82023	21090107	Nacional	ALEJANDRA CAROLINA RACION DE LA MORA	RAMAR031402	\$7,396.33	\$7,396.33	1	SI		Transferencia	650309430	179110	SANTFANDER	MEX		\$100	344	asistencia educativa	1	\$7,396.33	4	1	1	1	17	Honorarios	Honorarios para los 11 asistentes educativos por el segundo contrato de 6 meses	11	\$44,349.00	\$47,499.00	11050107	En Revisión		
196	Factura	849	04050107	Nacional	ALEJANDRA VANNEY NUÑO HERNANDEZ	MUAN00020519	\$7,396.33	\$7,396.33	1	SI		Transferencia	650309430	774967	SANTFANDER	MEX		\$100	345	asistencia educativa	1	\$7,396.33	4	1	1	1	17	Honorarios	Honorarios para los 11 asistentes educativos por el segundo contrato de 6 meses	11	\$44,349.00	\$47,499.00	20050107	En Revisión		
197	Factura	289	21090107	Nacional	AMERICO SANCHEZ	AMERIC0349	\$11,802.00	\$11,802.00	1	SI		Transferencia	11030541	14021024	BANCOMER	MEX		\$100	346	transporte aéreo	1	\$11,802.00	16	1	3	1	17	Servicios	Ayudar al profesorado para asistir a congresos internacionales por el segundo contrato de 6 meses	16	\$5,000.00	\$5,000.00	20050107	Aprobado		
198	Factura	0	20050107	Nacional	AUTOCOMERCIO DE VEHICULOS	AMERIC030696	\$40,499.00	\$40,499.00	1	SI		Cheque	11030541	119	BANCOMER	MEX		\$100	347	LÍNEA AL DÍA	2	\$40,499.00	16	2	2	1	21	Servicios	2 Llave de auto de marca Ford por dos años	2	\$40,000.00	\$40,000.00	20050107	Aprobado		
199	Factura	F204149	06050107	Nacional	VIAJES	OVAD0412740	\$2,199.00	\$2,199.00	1	SI		Cheque	11030541	100	BANCOMER	MEX		\$100	348	TRANSPORTE AEREO	1	\$2,199.00	16	4	2	1	12	Servicios	2 Transporte aéreo nacional para asistencia en movilidad para profesores y personal de apoyo académico	12	\$4,000.00	\$4,700.40	20050107	Aprobado		
199	Factura	52	01050107	Nacional	JANETA GARCIA SUAREZ BENEDETO	GURAB000702	\$0.7000	\$0.7000	1	SI		Cheque	11030541	121	BANCOMER	MEX		\$100	349	transporte	1	\$0.7000	16	4	2	1	12	Servicios	2 Transporte aéreo nacional para asistencia en movilidad para profesores y personal de apoyo académico	12	\$4,000.00	\$4,700.40	14050107	Aprobado		
199	Factura	8058	20050107	Nacional	HERNANDEZ S.A. DE C.V.	AMERIC03199	\$90,259.34	\$90,259.34	1	SI		Cheque	11030541	128	BANCOMER	MEX		\$100	350	COMPUTADORA	1	\$90,259.34	16	2	1	1	3001	Infraestructura Académica	1 Computadora HP PRODESK 452 G3 (PT, Intel Core i5, 8GB, 3.2 GHz, 4GB RAM, 1TB, HD, DVD, Webcam, 67% Metal, 27.9" Widescreen)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	20050107	En Revisión		
199	Factura	8059	20050107	Nacional	HERNANDEZ S.A. DE C.V.	AMERIC03199	\$90,259.34	\$90,259.34	1	SI		Cheque	11030541	128	BANCOMER	MEX		\$100	350	COMPUTADORA	38	\$42,079.96	16	2	1	1	3001	Infraestructura Académica	1 Computadora HP PRODESK 452 G3 (PT, Intel Core i5, 8GB, 3.2 GHz, 4GB RAM, 1TB, HD, DVD, Webcam, 67% Metal, 27.9" Widescreen)	42	\$10,000.00	\$47,079.96	20050107	En Revisión		
199	Factura	PH42094404040610000000	14090107	Nacional	HYPERJET	AMERIC000400	\$2,019.00	\$2,019.00	1	SI		Cheque	11030541	132	BANCOMER	MEX		\$100	351	TRANSPORTE AEREO	1	\$2,019.00	16	1	3	1	31	Servicios	Ayudar al profesorado en transporte aéreo nacional. El profesor tendrá acceso al boleto de avión de conformidad con la dependencia y realizar actividades de formación de recursos humanos: inspección de cursos on-line, desarrollo de tesis, cualificar al personal de profesores de la UQ, colaborar al desarrollo de proyectos de investigación y generar trabajos para preparar la conformación de redes de colaboración	3	\$0.0000	\$19,000.00	24112017	En Revisión		
199	Factura	FT1402	05050107	Nacional	VIAJES, S.A. DE C.V.	VIAJES000254	\$0.4800	\$0.4800	1	SI		Cheque	11030541	124	BANCOMER	MEX		\$100	352	TRANSPORTE AEREO	1	\$0.4800	16	1	3	1	31	Servicios	Ayudar al profesorado en transporte aéreo nacional. El profesor tendrá acceso al boleto de avión de conformidad con la dependencia y realizar actividades de formación de recursos humanos: inspección de cursos on-line, desarrollo de tesis, cualificar al personal de profesores de la UQ, colaborar al desarrollo de proyectos de investigación y generar trabajos para preparar la conformación de redes de colaboración	3	\$0.0000	\$19,000.00	20050107	En Revisión		
194	Factura	60	20050107	Nacional	ERNESTO JIMENEZ SANCHEZ	JAMER000216	\$3,300.00	\$3,300.00	1	SI		Transferencia	650309281	80290	SANTFANDER	MEX		\$100	353	Talleres México - caracterización superiores	2	\$3,300.00	17	2	1	3	340	Infraestructura Académica	4 Talleres México - caracterización superiores	3	\$3,000.00	\$4,950.00	10050107	Aprobado		
195	Factura	17806	30090107	Nacional	LARTEH INFORMACION S.A. DE C.V.	LTAR0002095	\$11,619.02	\$11,619.02	1	SI		Transferencia	650309281	802873	SANTFANDER	MEX		\$100	354	Agenda Personal (Solo cuando grande modelo) - 1 computadora y 1 computadora superior	1	\$0.7000	17	2	1	3	344	Infraestructura Académica	4 Equipo de análisis de Estadística Elemental de Oline - 1 computadora superior	1	\$0.0000	\$0.0000	10050107	Aprobado		
195	Factura	17806	30090107	Nacional	LARTEH INFORMACION S.A. DE C.V.	LTAR0002095	\$11,619.02	\$11,619.02	1	SI		Transferencia	650309281	802873	SANTFANDER	MEX		\$100	355	Agenda Personal (Solo cuando grande modelo) - 1 computadora y 1 computadora superior	1	\$1,919.14	17	2	1	3	346	Infraestructura Académica	4 Equipo de Análisis de Honorarios por Oficina de Planeación - 1 computadora superior	1	\$10,000.00	\$0.0000	10050107	Aprobado		
196	Factura	280	05050107	Nacional	MOX SA DE CV	MOX0002069	\$17,499.00	\$17,499.00	1	SI		Transferencia	650309281	873205	SANTFANDER	MEX		\$100	356	Máquina para prototipo, cap. 25 con sistema de patentes en acero inoxidable, 30x34, gran autonomía y caracterización superior	1	\$17,499.00	17	1	1	4	6	Infraestructura Académica	Máquina para prototipo, cap. 25 con sistema de patentes en acero inoxidable, 30x34, gran autonomía y caracterización superior	1	\$17,499.00	\$17,499.00	10050107	Aprobado		
197	Estado de gestión de comprobantes	14070107					\$27,521.00	\$27,521.00	3	SI		Cheque	47000799	802	BANORTE	MEX		\$100	357	Transporte aéreo	1	\$12,011.00	12	1	5	1	12	Servicios	Valles Transporte aéreo internacional para alumnos que realicen prácticas profesionales en centros educativos	10	\$100.00	\$100.00	01050107	Aprobado		
197	Estado de gestión de comprobantes	14070107					\$27,521.00	\$27,521.00	3	SI		Cheque	47000799	802	BANORTE	MEX		\$100	358	Valles aéreo	1	\$0.0000	12	1	2	1	12	Servicios	Valles aéreo internacional para alumnos que realicen prácticas profesionales en centros educativos	10	\$0.0000	\$100.00	01050107	Aprobado		
197	Estado de gestión de comprobantes	14070107					\$27,521.00	\$27,521.00	3	SI		Cheque	47000799	802	BANORTE	MEX		\$100	359	Valles transporte	1	\$10,000.00	12	1	2	1	14	Servicios	Valles transporte internacional para alumnos que realicen prácticas profesionales en centros educativos	10	\$10,000.00	\$10,000.00	07050107	Aprobado		
198	Factura	0	02050107	Nacional	HECHERICO	AMERIC03199	\$10,471.00	\$10,471.00	1	SI		Cheque	40759465	107	BANORTE	MEX		\$100	360	valores	1	\$0.0000	14	3	2	1	7	Servicios	Valores Propiedad y administración para el ingreso de 20 alumnos con promedio en un 50% (BACHILLERATO)	1	\$0.0000	\$0.0000	21050107	En Revisión		
198	Factura	0	02050107	Nacional	HECHERICO	AMERIC03199	\$10,471.00	\$10,471.00	1	SI		Cheque	40759465	107	BANORTE	MEX		\$100	360	transporte terrestre	1	\$1,471.00	14	3	2	1	6	Servicios	2 Transporte terrestre para el ingreso de 20 alumnos con promedio en un 50% (BACHILLERATO)	1	\$1,471.00	\$1,471.00	21050107	En Revisión		
198	Factura	105	07050107	Nacional	SISTEMA DE OFICINA ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	SOA0120062	\$14,608.40	\$14,608.40	4	NO		Transferencia	03000736	0	BANCOMER	MEX		\$100	361	Folios blancos de cuenta	1	\$1,097.00	5	1	1	2	103	Infraestructura Académica	4 Impresora Laser A4 P1102	1	\$2,490.00	\$2,490.00	05100107	Captado		
198	Factura	105	07050107	Nacional	SISTEMA DE OFICINA ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	SOA0120062	\$14,608.40	\$14,608.40	4	NO		Transferencia	03000736	0	BANCOMER	MEX		\$100	361	Folios blancos de cuenta	1	\$449.40	5	1	1	2	106	Infraestructura Académica	4 Talleres digital multimediales KIT57010405	1	\$0.0000	\$0.0000	05100107	Captado		
198	Factura	105	07050107	Nacional	SISTEMA DE OFICINA ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	SOA0120062	\$14,608.40	\$14,608.40	4	NO		Transferencia	03000736	0	BANCOMER	MEX		\$100	362	Expositores de 1.20 m x 2.00 m x 2.00 m, estructura de tubo cuadrado de acero, acabado cromado, cuerpo con panel de control con pantalla táctil y sistema de iluminación LED	1	\$12,900.00	5	1	1	2	60	Mobiliario	4 Expositores de 1.20 m x 2.00 m x 2.00 m, estructura de tubo cuadrado de acero, acabado cromado, cuerpo con panel de control con pantalla táctil y sistema de iluminación LED	1	\$12,900.00	\$12,900.00	05100107	Captado		
198	Factura	105	07050107	Nacional	SISTEMA DE OFICINA ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	SOA0120062	\$14,608.40	\$14,608.40	4	NO		Transferencia	03000736	0	BANCOMER	MEX		\$100	363	Expositores de 1.20 m x 2.00 m x 2.00 m, estructura de tubo cuadrado de acero, acabado cromado, cuerpo con panel de control con pantalla táctil y sistema de iluminación LED	1	\$1,290.00	5	1	1	2	108	Infraestructura Académica	4 Talleres digital multimediales KIT57010405	1	\$0.0000	\$0.0000	05100107	Captado		
198	Factura	105	07050107	Nacional	SISTEMA DE OFICINA ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	SOA0120062	\$14,608.40	\$14,608.40	4	NO		Transferencia	03000736	0	BANCOMER	MEX		\$100	367	Expositores de 1.20 m x 2.00 m x 2.00 m, estructura de tubo cuadrado de acero, acabado cromado, cuerpo con panel de control con pantalla táctil y sistema de iluminación LED	1	\$1,000.00	5	1	1	2	105	Infraestructura Académica	4 Estufa a estufa de 4 quemadores	1	\$0.0000	\$0.0000	05100107	Captado		
198	Factura	105	07050107	Nacional	SISTEMA DE OFICINA ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	SOA0120062	\$14,608.40	\$14,608.40	4	NO		Transferencia	03000736	0	BANCOMER	MEX		\$100	369	Expositores de 1.20 m x 2.00 m x 2.00 m, estructura de tubo cuadrado de acero, acabado cromado, cuerpo con panel de control con pantalla táctil y sistema de iluminación LED	1	\$1,099.00	5	1	1	2	109	Infraestructura Académica	4 Expositores de 1.20 m x 2.00 m x 2.00 m, estructura de tubo cuadrado de acero, acabado cromado, cuerpo con panel de control con pantalla táctil y sistema de iluminación LED	1	\$1,099.00	\$1,099.00	05100107	Captado		
198	Factura	105	07050107	Nacional	SISTEMA DE OFICINA ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	SOA0120062	\$14,608.40	\$14,608.40	4	NO		Transferencia	03000736	0	BANCOMER	MEX		\$100	369	Expositores de 1.20 m x 2.00 m x 2.00 m, estructura de tubo cuadrado de acero, acabado cromado, cuerpo con panel de control con pantalla táctil y sistema de iluminación LED	1	\$499.40	5	1	1	2	106	Infraestructura Académica	4 Estufa a estufa de 4 quemadores	1	\$0.0000	\$0.0000	05100107	Captado		
198	Factura	105	07050107	Nacional	SISTEMA DE OFICINA ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	SOA0120062	\$14,608.40	\$14,608.40	4	NO		Transferencia	03000736	0	BANCOMER	MEX		\$100	369																	

Clave BTI: 14M220192
Institución: Universidad de Guadalupe

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO IVA	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/PAYPAPER/NOVA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTO COMPROMISO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
104	Factura	1267	20060017	Nacional	PADEUC S.A DE CV	PA0000424	\$21,470.00	\$21,470.00	1	SI	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 12 19 POR \$21470.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 21 POR \$21470.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$0.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Cheque	0000000	100	BANCOMER	MX	\$1.00	364	3	PRESA DE OPLAF	0	\$45,940.00	11	2	1	2	21	Instituciones Académicas	4	Pres de Comp (ZP)	1	\$45,940.00	\$45,940.00	09/02/07	Aprobado	
104	Factura	1267	20060017	Nacional	PADEUC S.A DE CV	PA0000424	\$21,470.00	\$21,470.00	1	SI	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$21470.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 21 POR \$21470.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$0.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Cheque	0000000	100	BANCOMER	MX	\$1.00	364	4	CANAL PARSHALL	0	\$75,110.00	11	2	1	2	22	Instituciones Académicas	4	Canal de Parshall (ZP)	1	\$45,940.00	\$45,940.00	09/02/07	Aprobado	
104	Factura	1267	20060017	Nacional	PADEUC S.A DE CV	PA0000424	\$21,470.00	\$21,470.00	4	SI	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$21470.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 21 POR \$21470.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$0.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Cheque	0000000	100	BANCOMER	MX	\$1.00	362	4	CANAL DE PARSHALL	0	\$21,470.00	11	3	1	2	21	Instituciones Académicas	4	Pres de Comp (ZP)	1	\$45,940.00	\$45,940.00	09/02/07	Aprobado	
104	Factura	1267	20060017	Nacional	PADEUC S.A DE CV	PA0000424	\$21,470.00	\$21,470.00	4	SI	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$21470.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 21 POR \$21470.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$0.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Cheque	0000000	100	BANCOMER	MX	\$1.00	363	4	CANAL DE PARSHALL	0	\$81,000.00	11	2	1	3	19	Instituciones Académicas	4	Sitio administrativo de Maniztepec (ZP)	1	\$45,940.00	\$45,940.00	09/02/07	Aprobado	
105	Factura	F 7109	04/02/07	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RL0010584	\$10,796.20	\$10,796.20	1	SI	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$10796.20 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Cheque	0000000	05	BANCOMER	MX	\$1.00	366	1	CAMPANA DE EXTRACCION	1	\$65,000.00	11	2	1	3	21	Instituciones Académicas	4	Campaña de extracción de huesos	1	\$65,000.00	\$65,000.00	09/02/07	Aprobado	
105	Factura	F 7109	04/02/07	Nacional	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RL0010584	\$10,796.20	\$10,796.20	1	SI	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$10796.20 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Cheque	0000000	05	BANCOMER	MX	\$1.00	367	1	CAMPANA DE EXTRACCION	0	\$16,296.20	11	2	1	3	22	Instituciones Académicas	4	Jergas de pruebas de óptica básica	4	\$65,000.00	\$65,000.00	09/02/07	Aprobado	
106	Factura	FN2002	04/05/07	Nacional	AGENCIA DE VIAJES DEPARTALL S.A DE CV	H43400010	\$16,690.00	\$16,690.00	1	SI	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$16690.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Cheque	0000000	07	BANCOMER	MX	\$1.00	364	1	PAGAJE AEREO	1	\$16,690.00	11	1	3	2	8	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para realizar expedición control de investigación de precursores en reducciones de alto potencial de alto impacto de al menos 05 días de duración	1	\$37,500.00	\$36,810.00	09/02/07	Aprobado	
107	Factura	A001100	04/06/07	Nacional	SIAMALDINA S DE CV	HA2000010	\$25,306.28	\$25,306.28	1	SI	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$25306.28 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Cheque	0000000	09	BANCOMER	MX	\$1.00	367	1	MATRIA DE LABORATORIO	1	\$25,306.28	11	2	1	3	22	Materiales	3	Materiales consumibles para laboratorios: materiales de vidrio, otros consumibles	1	\$141,400.00	\$141,400.00	07/02/07	Aprobado	
108	Factura	A 4451	27/08/07	Nacional	ASTRO ESCUELA INTEGRAL S.A DE CV	H00000000	\$62,046.00	\$62,046.00	1	SI	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$62046.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Cheque	0000000	08	BANCOMER	MX	\$1.00	369	1	REACTOR QUIMICO	1	\$62,046.00	11	1	1	1	20	Instituciones Académicas	4	Reacto químico de 1 litro (CA-14)	1	\$62,046.00	\$62,046.00	07/02/07	Aprobado	
109	Factura	A465	26/07/07	Nacional	RENTON EMPRESA DE RENTON DEL VALLE S.A DE CV	DE011019467	\$10,470.00	\$10,470.00	1	SI	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$10470.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Cheque	4719445	00	BANORTE	MX	\$1.00	3022	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$10,470.00	14	2	1	4	1	Servicios	2	Transporte aéreo para profesores de programa de maestría a eventos académicos internacionales a presentar ponencias o conferencias de investigación	0	\$10,000.00	\$10,000.00	05/02/07	Aprobado	
100	Factura	A00461	28/06/07	Nacional	LRMA SISTEMAS S.A DE CV	L000010105	\$27,210.00	\$27,210.00	1	NO	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$27210.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Transferencia	0360276	0	BANCOMER	MX	\$1.00	3070	1	Impreso 3D	1	\$27,210.00	15	1	1	1	3002	Instituciones Académicas	4	Impreso 3D	1	\$36,400.00	\$36,400.00	11/02/07	Captado	
101	Factura	134246-12	07/08/07	Nacional	AVIACA S.A	AV100000004	\$10,967.00	\$10,967.00	1	SI	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$10967.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Cheque	4719445	08	BANORTE	MX	\$1.00	3024	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$10,967.00	14	2	1	4	1	Servicios	2	Transporte aéreo para profesores de programa de maestría a eventos académicos internacionales a presentar ponencias o conferencias de investigación	0	\$10,000.00	\$10,000.00	05/02/07	Aprobado	
102	Factura	A0018047	21/06/07	Extranjero	LA FOLICA		\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI	SE UTILIZA REMANENTE DEL BMS 112 12 19 POR \$20000.00 DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS ACADÉMICA Y FINANCIERA	Cheque	4719445	10	BANORTE	US	\$0.46	3025	1	VARIOS ALIMENTACION	1	\$20,000.00	14	2	1	3	4	Servicios	2	Valores alimentación y hospedaje para estudiantes de programa de maestría en el extranjero para realizar actividades académicas relacionadas con el programa de estudio de la investigación	0	\$10,000.00	\$10,000.00	05/02/07	Aprobado	

Clave 911: 1486LUD032
Institución: Universidad de Querétaro

NO. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIOS	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO EN:	MONTOS A COMPENSAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EL FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	DESCRIPCIÓN DE DETALLE	PROF.	ORIG. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTOS RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
982	Factura	7/229	22/09/2017	Nacional	ANEXO CENTRA S.A. DE C.V.	COE09649223	\$114,030.00	\$114,030.00	7	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	98	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3693	7	Asignación Universal 2/CD	2	\$17,489.00	Infraestructura Académica	4	Asignación Universal 2/CD	2	\$0,000.00	\$18,489.00	16/12/2017	Aprobado						
983	Factura	F42000346	23/09/2017	Nacional	BEATRIZ FACILLA MARTÍN	F44871923G9H	\$6,597.01	\$6,597.01	6	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	99	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3670	1	Indicador de batería X2 (cable de 1000 Ft)	1	\$1,800.00	Infraestructura Académica	4	Indicador de batería X2 (cable de 1000 Ft)	1	\$1,800.00	\$1,800.00	16/12/2017	Aprobado						
984	Factura	F42000346	23/09/2017	Nacional	BEATRIZ FACILLA MARTÍN	F44871923G9H	\$6,597.01	\$6,597.01	6	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	99	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3671	1	Indicador de batería X2 (cable de 1000 Ft)	0	\$1,800.00	Infraestructura Académica	4	Indicador de batería X2 (cable de 1000 Ft)	0	\$0,000.00	\$1,800.00	16/12/2017	Aprobado						
985	Factura	F42000346	23/09/2017	Nacional	BEATRIZ FACILLA MARTÍN	F44871923G9H	\$6,597.01	\$6,597.01	6	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	99	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3672	1	Indicador de batería X2 (cable de 1000 Ft)	0	\$6,000.00	Infraestructura Académica	4	Indicador de batería X2 (cable de 1000 Ft)	0	\$0,000.00	\$6,000.00	16/12/2017	Aprobado						
986	Factura	F42000346	23/09/2017	Nacional	BEATRIZ FACILLA MARTÍN	F44871923G9H	\$6,597.01	\$6,597.01	6	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	99	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3673	2	MASCARILLAS PARA POLVOS (P/25)FDM	4	\$300.00	Materiales	3	MASCARILLAS PARA POLVOS (P/25)FDM	4	\$480.00	\$1,480.00	16/12/2017	Aprobado						
987	Factura	F42000346	23/09/2017	Nacional	BEATRIZ FACILLA MARTÍN	F44871923G9H	\$6,597.01	\$6,597.01	6	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	99	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3674	3	paq de 2 baterías empaquetado <2 recargables	5	\$1,200.00	Materiales	3	paq de 2 baterías empaquetado <2 recargables	5	\$370.00	\$1,200.00	16/12/2017	Aprobado						
988	Factura	F42000346	23/09/2017	Nacional	BEATRIZ FACILLA MARTÍN	F44871923G9H	\$6,597.01	\$6,597.01	6	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	99	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3675	4	cargador de batería <2 items	1	\$300.00	Materiales	3	cargador de batería <2 items	1	\$427.00	\$300.00	16/12/2017	Aprobado						
989	Factura	F42000346	23/09/2017	Nacional	BEATRIZ FACILLA MARTÍN	F44871923G9H	\$6,597.01	\$6,597.01	6	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	99	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3676	5	cargador de batería Sony AAA	5	\$210.00	Materiales	3	cargador de batería Sony AAA	5	\$430.00	\$210.00	16/12/2017	Aprobado						
990	Factura	F42000346	23/09/2017	Nacional	BEATRIZ FACILLA MARTÍN	F44871923G9H	\$6,597.01	\$6,597.01	6	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	99	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3677	5	cargador de batería Sony AAA	0	\$670.00	Materiales	3	MASCARILLAS PARA POLVOS (P/25)FDM	4	\$480.00	\$1,480.00	16/12/2017	Aprobado						
991	Factura	F42000346	23/09/2017	Nacional	BEATRIZ FACILLA MARTÍN	F44871923G9H	\$6,597.01	\$6,597.01	6	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	99	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3678	5	cargador de batería Sony AAA	0	\$500.40	Infraestructura Académica	4	Explotador de 1.00 con pantalla táctil	2	\$497.00	\$977.40	16/12/2017	Aprobado						
992	Factura	F42000346	23/09/2017	Nacional	BEATRIZ FACILLA MARTÍN	F44871923G9H	\$6,597.01	\$6,597.01	6	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	99	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3679	6	paquetes de baterías Sony de AAA	3	\$220.00	Materiales	3	paquetes de baterías Sony de AAA	3	\$171.00	\$220.00	16/12/2017	Aprobado						
993	Factura	F42000346	23/09/2017	Nacional	BEATRIZ FACILLA MARTÍN	F44871923G9H	\$6,597.01	\$6,597.01	6	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	99	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3680	7	Multicortador BT con extensión 110V 62Hz 62 metros	1	\$100.00	Materiales	3	Multicortador BT con extensión 110V 62Hz 62 metros	1	\$573.00	\$100.00	16/12/2017	Aprobado						
994	Factura	F42000346	23/09/2017	Nacional	BEATRIZ FACILLA MARTÍN	F44871923G9H	\$6,597.01	\$6,597.01	6	SI	En este registro se incluye una factura por \$7,207.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor con la información.	Transferencia	10145493	99	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3681	8	Baterías de 9 voltios recargables	27	\$1,080.00	Materiales	3	Baterías de 9 voltios recargables	25	\$85.00	\$1,300.00	16/12/2017	Aprobado						
995	Factura	Q21.02510	30/05/2017	Nacional	COA INTERNACIONAL SA DE CV	C9486223F10	\$37,143.20	\$37,143.20	3	SI	En este registro se incluye una factura por \$42,231.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor por la información.	Transferencia	10145493	28	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3682	1	Franco Adhesivo One Best Universal Bico	6	\$9,998.00	Materiales	3	Franco Adhesivo One Best Universal Bico	6	\$1,489.00	\$9,998.00	26/09/2017	Aprobado						
996	Factura	Q21.02510	30/05/2017	Nacional	COA INTERNACIONAL SA DE CV	C9486223F10	\$37,143.20	\$37,143.20	3	SI	En este registro se incluye una factura por \$42,231.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor por la información.	Transferencia	10145493	28	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3683	1	Franco Adhesivo One Best Universal Bico	0	\$1,243.20	Materiales	3	Kit de cemento Plaster con 3 pargos	3	\$2,075.00	\$7,916.40	26/09/2017	Aprobado						
997	Factura	Q21.02510	30/05/2017	Nacional	COA INTERNACIONAL SA DE CV	C9486223F10	\$37,143.20	\$37,143.20	3	SI	En este registro se incluye una factura por \$42,231.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor por la información.	Transferencia	10145493	28	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3684	2	Boltoner con 15 clavijas	5	\$48,240.00	Materiales	3	Boltoner con 15 clavijas	5	\$4,396.00	\$30,300.00	26/09/2017	Aprobado						
998	Factura	Q21.02510	30/05/2017	Nacional	COA INTERNACIONAL SA DE CV	C9486223F10	\$37,143.20	\$37,143.20	3	SI	En este registro se incluye una factura por \$42,231.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor por la información.	Transferencia	10145493	28	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3685	3	Thermal tape con 4 pargos	5	\$9,000.00	Materiales	3	Thermal tape con 4 pargos	5	\$1,000.00	\$9,000.00	26/09/2017	Aprobado						
999	Factura	Q21.02510	30/05/2017	Nacional	COA INTERNACIONAL SA DE CV	C9486223F10	\$37,143.20	\$37,143.20	3	SI	En este registro se incluye una factura por \$42,231.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor por la información.	Transferencia	10145493	28	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3686	3	Thermal tape con 4 pargos	0	\$38.00	Infraestructura Académica	4	Asignación Universal 2/CD	2	\$0,000.00	\$18,489.00	26/09/2017	Aprobado						
1000	Factura	Q21.02510	30/05/2017	Nacional	COA INTERNACIONAL SA DE CV	C9486223F10	\$37,143.20	\$37,143.20	3	SI	En este registro se incluye una factura por \$42,231.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor por la información.	Transferencia	10145493	28	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3687	3	Thermal tape con 4 pargos	0	\$308.00	Materiales	3	Kit de cemento Plaster con 3 pargos	3	\$2,075.00	\$7,916.40	26/09/2017	Aprobado						
1001	Factura	Q21.02510	30/05/2017	Nacional	COA INTERNACIONAL SA DE CV	C9486223F10	\$37,143.20	\$37,143.20	3	SI	En este registro se incluye una factura por \$42,231.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor por la información.	Transferencia	10145493	28	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3688	3	Thermal tape con 4 pargos	0	\$403.34	Materiales	3	Kit de cemento Plaster con 3 pargos	3	\$2,075.00	\$1,700.00	26/09/2017	Aprobado						
1002	Factura	1.489	16/02/2017	Nacional	MAQUINARIA DEL EMPLEADO SA DE CV	MFL48223F10	\$18,720.00	\$18,720.00	1	SI	En este registro se incluye una factura por \$42,231.00, en la hoja #4 del archivo anexo se encuentra la lista del mismo proveedor por la información.	Transferencia	10145493	03	BANCOCAMER	MX	\$1.00	3689	1	Multicortador Manual 300x 100x 110cm	1	\$18,720.00	Infraestructura Académica	4	Multicortador Manual 300x 100x 110cm	1	\$18,720.00	\$18,720.00	17/02/2017	Aprobado						

Cuenta 911: 1485009102
Institución: Universidad de Querétaro

NO. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	MONTOS 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 LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	DETALLE DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	6º TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1734	Factura	761	05/04/2017	Nacional	HERNANDEZ HERNANDEZ, S. A. DE C.V.	HAN022946.1	\$3,855.51	\$3,855.51	1	SI		Cheque	4789276	176	BAWORT	MX	\$	1.00	3703	1	Transporte aéreo	1	\$3,855.51		10	4	1	2	8	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para un estudiante de posgrado con destino a la ciudad de Querétaro en un evento académico (facturas pagas a crédito)	10	\$3,855.51	\$43,000.00	25/05/2017	Aprobado
1735	Factura	472	10/07/2017	Nacional	HERNANDEZ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	HEN0007046	\$4,919.00	\$4,919.00	1	SI		Cheque	4789276	175	BAWORT	MX	\$	1.00	3701	1	Transporte aéreo	1	\$4,919.00		10	3	2	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo para participación de profesores de posgrado en un evento académico (facturas pagas a crédito)	7	\$4,919.00	\$98,000.00	25/05/2017	Aprobado
1736	Factura	40302	26/10/2017	Nacional	LIRA SISTEMA, S.A. DE C.V.	LIR0410149	\$26,961.40	\$26,961.40	1	NO		Cheque	1014262	0	BANCOMER	MX	\$	1.00	3702	1	INSTRUMENTOS. Cheque con vencimiento para toma de datos de evaluación agrícola como insumo y	1	\$26,961.40		8	2	1	1	7	Instituciones Académicas	4	INSTRUMENTOS. Cheque con vencimiento para toma de datos de evaluación agrícola como insumo y	1	\$26,961.40	\$600,000.00	01/11/2017	Capturado
1737	Factura	1875	26/07/2017	Nacional	TRAVEL LOGIC & SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.	TLS1610100	\$13,300.00	\$13,300.00	1	SI		Cheque	1014416	6	BANCOMER	MX	\$	1.00	3703	1	Transportación aérea	1	\$13,300.00		1	1	1	1	9	Servicios	2	Transportación aérea (facturas pagas a crédito que se cancelan al momento de la emisión de PROCEDESOS DE RECURSOS)	2	\$6,650.00	\$10,700.00	26/05/2017	Aprobado
1738	Factura	1341	26/05/2017	Nacional	HADES-KERTIA S.A. DE C.V.	HAK0007026	\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI	La factura menciona un servicio que no será prestado por el proveedor al cliente por lo tanto será 0 (CERO)	Cheque	1014416	7	BANCOMER	MX	\$	1.00	3704	1	transporte terrestre	8	\$12,000.00		1	3	1	1	2	Servicios	2	Transportación terrestre nacional (facturas de profesores de estudios)	8	\$12,000.00	\$10,000.00	26/05/2017	Aprobado
1739	Factura	400	24/06/2017	Nacional	GVA TOURS	GT00007020	\$46,000.00	\$46,000.00	1	SI	La factura menciona un servicio que el proveedor no puede cumplir con el cliente por lo tanto será 0 (CERO)	Cheque	1014416	8	BANCOMER	MX	\$	1.00	3705	1	ALIMENTOS	8	\$46,000.00		1	2	1	1	1	Servicios	2	Pago de valores admetidos a profesores en materia de trabajo para el seguimiento y actualización curricular	8	\$2,000.00	\$16,000.00	25/06/2017	Aprobado
1740	Factura	178137	11/02/2017	Nacional	LABTECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LTI0002395	\$46,454.24	\$46,454.24	3	NO		Cheque	1014262	0	BANCOMER	MX	\$	1.00	3706	1	Memorama preliminar (M como insumo y	1	\$23,945.00		8	2	1	1	1	Instituciones Académicas	4	PE (Licitación) Memorama preliminar (M como insumo y	5	\$25,000.00	\$175,000.00	01/11/2017	Capturado
1740	Factura	178137	11/02/2017	Nacional	LABTECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LTI0002395	\$46,454.24	\$46,454.24	3	NO		Cheque	1014262	0	BANCOMER	MX	\$	1.00	3707	2	Estaciones meteorológicas portátiles marca	1	\$40,975.00		8	2	1	1	1	Instituciones Académicas	4	CS AMBIENTALES. Estaciones meteorológicas portátiles marca (M como insumo y	2	\$6,000.00	\$60,000.00	01/11/2017	Capturado
1740	Factura	178137	11/02/2017	Nacional	LABTECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LTI0002395	\$46,454.24	\$46,454.24	3	NO		Cheque	1014262	0	BANCOMER	MX	\$	1.00	3708	2	Estaciones meteorológicas portátiles marca	0	\$4,959.00		8	2	1	1	1	Instituciones Académicas	4	ECOLOGIA. Medida de una liberación de	1	\$100,000.00	\$100,000.00	01/11/2017	Capturado
1740	Factura	178137	11/02/2017	Nacional	LABTECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LTI0002395	\$46,454.24	\$46,454.24	3	NO		Cheque	1014262	0	BANCOMER	MX	\$	1.00	3709	3	Medidor (M como insumo y	1	\$6,970.79		8	2	1	1	1	Instituciones Académicas	4	ECOLOGIA. Medidor (M como insumo y	8	\$100,000.00	\$60,000.00	01/11/2017	Capturado
1740	Factura	178137	11/02/2017	Nacional	LABTECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LTI0002395	\$46,454.24	\$46,454.24	3	NO		Cheque	1014262	0	BANCOMER	MX	\$	1.00	3710	3	Medidor (M como insumo y	1	\$1,474.99		8	2	1	1	1	Instituciones Académicas	4	ECOLOGIA. Medidor de una liberación de	1	\$100,000.00	\$100,000.00	01/11/2017	Capturado
1741	Factura	46	26/05/2017	Nacional	MARINEROS FUNCIONES S.A. DE C.V.	MFU1611479	\$62,000.00	\$62,000.00	1	NO		Transferencia	890003077	0	SANTANDER	MX	\$	1.00	3711	1	Servicios profesionales	1	\$62,000.00		20	3	3	2	7	Honorarios	1	Servicios profesionales para elaboración de estudio ambiental	1	\$62,000.00	\$62,000.00	02/11/2017	Capturado
1742	Factura	46	26/05/2017	Nacional	MARINEROS FUNCIONES S.A. DE C.V.	MFU1611479	\$36,500.00	\$36,500.00	1	NO		Transferencia	890003077	0	SANTANDER	MX	\$	1.00	3712	1	elaboración del diagnóstico	1	\$36,500.00		20	3	3	1	3	Honorarios	1	Servicios profesionales para la elaboración del diagnóstico de los servicios del Centro Universitario y proyectos de desarrollo	1	\$36,500.00	\$36,500.00	02/11/2017	Capturado
1743	Factura	47	26/05/2017	Extranjero	Mayana Octubre		\$36,000.00	\$36,000.00	1	SI		Transferencia	1014416	469005	BANCOMER	MX	\$	1.00	3713	1	pagos a crédito	1	\$36,000.00		1	1	1	1	1	Honorarios	1	Pago a crédito que se cancela al momento de la emisión de la factura	8	\$70,000.00	\$60,000.00	13/10/2017	Aprobado
1744	Factura	484	15/05/2017	Nacional	GVA TOURS	GT00007020	\$10,331.50	\$10,331.50	1	SI	En el servicio para 12 personas que participaron en el 2016	Cheque	1014416	9	BANCOMER	MX	\$	1.00	3714	1	Hotelaje	1	\$46,880.00		1	1	1	1	6	Servicios	2	Valores (facturas pagas a crédito) que se cancelan al momento de la emisión de la factura	10	\$6,000.00	\$90,000.00	17/05/2017	Aprobado
1744	Factura	484	03/05/2017	Nacional	GVA TOURS	GT00007020	\$10,331.50	\$10,331.50	1	SI	En el servicio para 12 personas que participaron en el 2016	Cheque	1014416	9	BANCOMER	MX	\$	1.00	3715	2	ALIMENTOS	1	\$14,885.00		1	1	1	1	4	Servicios	2	Hotelaje (pagos a crédito) y comidas que se cancelan al momento de la emisión de la factura	8	\$12,000.00	\$90,000.00	17/05/2017	Aprobado
1745	Factura de gastos no compensada	11607017					\$4,440.00	\$4,440.00	2	NO		Transferencia	890003077	0	SANTANDER	MX	\$	1.00	3716	1	Transporte nacional	1	\$100.00		20	1	3	1	14	Servicios	2	Transporte nacional para visitas por itinerario a profesores académicos para la actualización de los contenidos de los cursos	4	\$6,000.00	\$14,000.00	02/11/2017	Capturado
1745	Factura de gastos no compensada	11607017					\$4,440.00	\$4,440.00	2	NO		Transferencia	890003077	0	SANTANDER	MX	\$	1.00	3717	2	Hotelaje	1	\$1,361.00		20	1	3	1	6	Servicios	2	Valores (facturas pagas a crédito) y alimentos para visitas por itinerario a profesores académicos para la actualización de los contenidos de los cursos	3	\$1,361.00	\$6,361.00	02/11/2017	Capturado
1746	Factura de gastos no compensada	06/04/2017					\$2,772.73	\$2,772.73	3	NO		Transferencia	890004030	0	SANTANDER	MX	\$	1.00	3719	1	Transporte aéreo	1	\$6,000.00		10	4	2	1	1	Servicios	2	Transporte aéreo para la PTC miembros del DNE, CA y PROCEP para asistencia a eventos académicos	12	\$25,000.00	\$60,000.00	02/11/2017	Capturado
1746	Factura de gastos no compensada	06/04/2017					\$2,772.73	\$2,772.73	3	NO		Transferencia	890004030	0	SANTANDER	MX	\$	1.00	3720	2	Valores hotelaje	1	\$9,707.00		10	4	2	1	2	Servicios	2	Valores (facturas pagas a crédito) y comidas que se cancelan al momento de la emisión de la factura	5	\$10,000.00	\$60,000.00	02/11/2017	Capturado
1746	Factura de gastos no compensada	06/04/2017					\$2,772.73	\$2,772.73	3	NO		Transferencia	890004030	0	SANTANDER	MX	\$	1.00	3721	3	Valores alimentos	1	\$2,916.19		10	4	2	1	3	Servicios	2	Valores (facturas pagas a crédito) y comidas que se cancelan al momento de la emisión de la factura	5	\$10,000.00	\$60,000.00	02/11/2017	Capturado
1747	Factura	446	02/05/2017	Nacional	GVA TOURS	GT00007020	\$4,300.28	\$4,300.28	1	SI		Cheque	1014416	13	BANCOMER	MX	\$	1.00	3722	1	ALIMENTACION	1	\$41,999.25		1	1	1	1	8	Servicios	2	Valores (facturas pagas a crédito) y comidas que se cancelan al momento de la emisión de la factura	10	\$6,000.00	\$60,000.00	17/05/2017	Aprobado
1747	Factura	446	02/05/2017	Nacional	GVA TOURS	GT00007020	\$4,300.28	\$4,300.28	1	SI		Cheque	1014416	13	BANCOMER	MX	\$	1.00	3723	2	HOSPITALIA	1	\$22,810.04		1	1	1	1	1	Servicios	2	Hotelaje para (facturas pagas a crédito) que se cancelan al momento de la emisión de la factura	8	\$70,000.00	\$66,400.00	17/05/2017	Aprobado
1748	Factura de gastos no compensada	07/05/2017					\$21,500.00	\$21,500.00	1	NO		Transferencia	890004030	0	SANTANDER	MX	\$	1.00	3724	1	pagos a crédito	1	\$21,500.00		10	2	1	1	1	Servicios	2	Pago de pasajes aéreos internacionales para profesores de licenciatura que realizan actividades académicas de su carrera en el extranjero	16	\$60,000.00	\$60,000.00	02/11/2017	Capturado
1748	Factura	0	03/11/2017	Nacional	HERNANDEZ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	HEN0007046	\$20,944.00	\$20,944.00	1	NO		Transferencia	890004030	0	SANTANDER	MX	\$	1.00	3725	1	pagos a crédito	1	\$20,944.00		10	2	1	1	1	Servicios	2	Pago de pasajes aéreos internacionales para profesores de licenciatura que realizan actividades académicas de su carrera en el extranjero	16	\$60,000.00	\$60,000.00	02/11/2017	Capturado
1750	Factura	H-280	30/10/2017	Nacional	AGUIAR MARTINEZ SUAREZ, S.A. DE C.V.	AMS0210408	\$2,317.00	\$2,317.00	1	SI		Cheque	4015945	142	BAWORT	MX	\$	1.00	374	1	valores	1	\$2,317.00		14	2	1	2	4	Servicios	2	Valores (facturas pagas a crédito) que se cancelan al momento de la emisión de la factura	10	\$10,000.00	\$16,000.00	20/10/2017	Aprobado
1751	Factura	0	08/09/2017	Nacional	HERNANDEZ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	HEN0007046	\$14,000.00	\$14,000.00	1	NO		Transferencia	890004030	0	SANTANDER	MX	\$	1.00	375	1	pagos a crédito	1	\$14,000.00		10	2	1	1	1	Servicios	2	Pago de pasajes aéreos internacionales para profesores de licenciatura que realizan actividades académicas de su carrera en el extranjero	16	\$60,000.00	\$60,000.00	02/11/2017	Capturado
1752	Factura	3507	30/05/2017	Extranjero	HOTEL MAREO		\$40,044.00	\$48,467.16	1	NO	En este registro se cancela una factura que se pagó a crédito y se pagó a crédito en el mes de mayo del 2017 por la diferencia del monto original	Cheque	1014416	0	BANCOMER	MX	\$	1.00	3727	1	Valores (facturas pagas a crédito) y alimentos para profesores que realizan trabajos de investigación en eventos internacionales	1	\$48,467.16		20	1	1	1	4	Servicios	2	Valores (facturas pagas a crédito) que se cancelan al momento de la emisión de la factura	2	\$25,000.00	\$100,000.00	02/11/2017	Capturado
1753	Factura de gastos no compensada	24/05/2017					\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Cheque	1014262	0	BANCOMER	MX	\$	1.00	3728	1	PE (Licitación) nacional para alumnos de posgrado para realizar un taller de investigación	1	\$7,000.00		8	4	1	1	1	Servicios	2	PE (Licitación) nacional para alumnos de posgrado para realizar un taller de investigación	10	\$6,000.00	\$66,000.00	02/11/2017	Capturado
1754	Factura de gastos no compensada	10/05/2017					\$2,726.52	\$2,726.52	2	NO		Transferencia	890004030	0	SANTANDER	MX	\$	1.00	3729	1	Hotelaje	1	\$1,300.00		10	4	2	1	2	Servicios	2	Valores (facturas pagas a crédito) y comidas que se cancelan al momento de la emisión de la factura	5	\$10,000.00	\$60,000.00	02/11/2017	Capturado

Clave 911: 14MSLU0012
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 16 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ANCHO CAMBIO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	HE DE CANCELACIÓN/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE DETALLE DEL RECURSO	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
175	Factura	0	02/10/07	Nacional	SALVADOR VÁZQUEZ LARIOS	YALS000070	\$1,641.96	\$1,641.96	5	NO		Transferencia	855299420	0	SANTANDER	MX	\$1.00	373	3	AMPLIFICADOR	0	\$4.44	EL BMS 10 1.1-10 COMPROMISO AL BMS 10 1.1-10 POR LA CANTIDAD DE 3 U.M.	03	1	1	1	11	Materiales	3	3	Cable 0.27 metros x 100	3	\$210.00	\$210.00	02/10/07	Catavino
176	Factura	0	02/10/07	Nacional	SALVADOR VÁZQUEZ LARIOS	YALS000070	\$1,641.96	\$1,641.96	5	NO		Transferencia	855299420	0	SANTANDER	MX	\$1.00	374	5	AMPLIFICADOR	0	\$70.00	EL BMS 10 1.1-10 COMPROMISO AL BMS 10 1.1-10 POR LA CANTIDAD DE 10 U.M. (CABLES CONECTORES Y CABLES)	03	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4	1	Cable de carga Grada Backlog	1	\$710.00	\$710.00	02/10/07	Catavino
176	Factura	0	02/10/07	Nacional	SALVADOR VÁZQUEZ LARIOS	YALS000070	\$1,641.96	\$1,641.96	5	NO		Transferencia	855299420	0	SANTANDER	MX	\$1.00	375	1	AMPLIFICADOR	1	\$80.00		03	1	1	1	9	Infraestructura Académica	4	1	Amplificador portátil con interfaz inalámbrica y cable USB para conexión a PC	1	\$2,700.00	\$2,700.00	02/10/07	Catavino
176	Factura	OCT07105	11/05/07	Nacional	RAHIGUIONES E INGENIERIA SA DE CV	XSH0000067	\$17,775.13	\$17,775.13	2	NO		Cheque	1014282	0	BANCOMER	MX	\$1.00	376	1	Material de impresión de 5 mm de diámetro 100 x 100 mm como mínimo 10 unidades	2	\$2,433.39		06	2	1	1	8	Infraestructura Académica	4	4	PC Láser para impresión de 5 mm de diámetro 100 x 100 mm como mínimo 10 unidades	4	\$2,000.00	\$2,000.00	02/10/07	Catavino
176	Factura	OCT07105	11/05/07	Nacional	RAHIGUIONES E INGENIERIA SA DE CV	XSH0000067	\$17,775.13	\$17,775.13	2	NO		Cheque	1014282	0	BANCOMER	MX	\$1.00	377	2	Material de impresión de 120 x 180 cm (desplazable como mínimo 1 unidad)	14	\$15,341.74		06	4	1	1	2	Infraestructura Académica	4	30	PC Portátil de impresión de 120 x 180 cm (desplazable como mínimo 1 unidad)	30	\$2,000.00	\$60,000.00	02/10/07	Catavino
177	Factura	9	27/09/07	Nacional	AUTOMATES ESTRELLA BLANCA S.A DE CV	AB811000412	\$40.84	\$40.84	1	SI	SE UTILIZAN ESPIN DE REMANENTES DEL BMS 11 4 1 3 DESPUES DE CUMPLIR CON SUS METAS PROGRAMATICAS A FINANCIERA Y ACADÉMICA GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	0309908	02	BANCOMER	MX	\$1.00	378	1	TRANSPORTE TERRESTRE	0	\$32.84		11	4	1	3	1	Servicios	2	2	Valores nacionales (Propiedad y administración) para estudiantes que participan en concursos de competencias que se realizan fuera de la zona metropolitana de Quintana Roo	3	\$6,000.00	\$46,000.00	05/10/07	Aprobado
177	Factura	9	27/09/07	Nacional	AUTOMATES ESTRELLA BLANCA S.A DE CV	AB811000412	\$40.84	\$40.84	1	SI	SE UTILIZAN ESPIN DE REMANENTES DEL BMS 11 4 1 3 DESPUES DE CUMPLIR CON SUS METAS PROGRAMATICAS A FINANCIERA Y ACADÉMICA GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	0309908	02	BANCOMER	MX	\$1.00	379	1	TRANSPORTE TERRESTRE	1	\$68.00		11	4	1	1	2	Servicios	2	1	Transporte nacional como apoyo para estudiantes de licenciatura que participan en programas nacionales como miembros de la comisión de selección de candidatos para realizar prácticas profesionales fuera de la zona metropolitana	1	\$3,000.00	\$3,000.00	05/10/07	Aprobado
178	Factura	9	26/10/07	Nacional	INSTITUTO DE ECOLOGIA AC	EC7506702	\$1,760.00	\$1,760.00	1	SI	SE UTILIZAN REMANENTES POR BMS DEL BMS 11 4 1 3 DESPUES DE CUMPLIR CON SUS METAS PROGRAMATICAS A FINANCIERA Y ACADÉMICA GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	0309908	9	BANCOMER	MX	\$1.00	374	1	INSERCIÓN	1	\$1,314.00		11	4	1	3	3	Servicios	2	0	Intercap para participación de equipos de estudiantes que participan en concursos de competencias que se realizan fuera de la zona metropolitana de Quintana Roo	0	\$4,104.00	\$3,854.00	02/10/07	Aprobado
178	Factura	9	26/10/07	Nacional	INSTITUTO DE ECOLOGIA AC	EC7506702	\$1,760.00	\$1,760.00	1	SI	SE UTILIZAN REMANENTES POR BMS DEL BMS 11 4 1 3 DESPUES DE CUMPLIR CON SUS METAS PROGRAMATICAS A FINANCIERA Y ACADÉMICA GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	0309908	9	BANCOMER	MX	\$1.00	374	1	INSERCIÓN	1	\$46.00		11	4	1	3	1	Servicios	2	5	Valores nacionales (Propiedad y administración) para estudiantes que participan en concursos de competencias que se realizan fuera de la zona metropolitana de Quintana Roo	5	\$6,000.00	\$46,000.00	02/10/07	Aprobado
179	Factura	9	26/10/07	Nacional	INSTITUTO DE ECOLOGIA AC	EC7506702	\$1,760.00	\$1,760.00	1	SI	SE UTILIZAN REMANENTES POR BMS DEL BMS 11 4 1 3 DESPUES DE CUMPLIR CON SUS METAS PROGRAMATICAS A FINANCIERA Y ACADÉMICA GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	0309908	9	BANCOMER	MX	\$1.00	385	1	VARIOS	0	\$33.84		11	4	1	1	1	Servicios	2	14	Valores (Propiedad y administración) como apoyo para estudiantes de licenciatura que participan en programas nacionales como miembros de la comisión de selección de candidatos para realizar prácticas profesionales fuera de la zona metropolitana	14	\$11,000.00	\$14,000.00	02/10/07	Aprobado
179	Factura	9	26/10/07	Nacional	INSTITUTO DE ECOLOGIA AC	EC7506702	\$1,760.00	\$1,760.00	1	SI	SE UTILIZAN REMANENTES POR BMS DEL BMS 11 4 1 3 DESPUES DE CUMPLIR CON SUS METAS PROGRAMATICAS A FINANCIERA Y ACADÉMICA GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	0309908	9	BANCOMER	MX	\$1.00	386	1	VARIOS	0	\$26.00		11	4	1	3	1	Servicios	2	3	Valores nacionales (Propiedad y administración) para estudiantes que participan en concursos de competencias que se realizan fuera de la zona metropolitana de Quintana Roo	3	\$6,000.00	\$46,000.00	02/10/07	Aprobado
179	Radio de gasto no computable	0208146	02/10/07				\$11,000.00	\$11,000.00	2	SI	11 2 2 9 1 82749 DEL 11 2 2 3 2009 DESPUES DE CUMPLIR CON SUS METAS PROGRAMATICAS A FINANCIERA Y ACADÉMICA GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	0309908	111	BANCOMER	MX	\$1.00	389	1	VARIOS	0	\$277.32		11	1	2	2	10	Servicios	2	7	Transporte nacional para la presentación de	7	\$6,000.00	\$42,000.00	02/10/07	Aprobado
179	Radio de gasto no computable	0208146	02/10/07				\$11,000.00	\$11,000.00	2	SI	11 2 2 9 1 82749 DEL 11 2 2 3 2009 DESPUES DE CUMPLIR CON SUS METAS PROGRAMATICAS A FINANCIERA Y ACADÉMICA GRACIAS POR SU ATENCION	Cheque	0309908	111	BANCOMER	MX	\$1.00	389	1	VARIOS	1	\$297.68		11	1	2	2	204	Servicios	2	1	Transporte nacional para la presentación de	1	\$1,960.64	\$1,960.64	02/10/07	Aprobado

Cuenta 911: 14MSU0102
Institución: Universidad de Quetzaltenango

NO. CONCEL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO EN B	MONTOS A CONTABILIZAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/PAYPAPER/RECIBO	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONEDA COMPROMETIDA	ORIGENACIÓN DE REG. DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	EL TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
159	Rede de gasto no contable	032346	01/11/2017				\$11,000.00	\$11,000.00	2	%	SE ULTIZAN REMANENTES POR EL EJERCICIO BMS 111227, M.93630 DEL BMS 111228, EPT 81 DEL 111229 Y 81029 DEL 11122001, DESPES DE CUMPLIR CON SUS METAS PROGRAMATICAS, ACADÉMICAS Y FINANCIERA GRACIAS POR SU ATENCIÓN.	Cheque	33099039	111	BANCOMER	MX			\$1.00	4105	1	VATOSOS	0	\$1,419.97	11	1	2	2	7	Servicio	3	Valores honorarios (prestado y administración) para la presentación de trabajos de investigación y proyectos e informes de servicios de profesores de las CA's siguientes CA-466, 465, 370 y 369.	4	\$35,026.00	\$102,161.00	13/11/2017	Aprobado	
159	Rede de gasto no contable	032346	01/11/2017				\$11,000.00	\$11,000.00	2	%	SE ULTIZAN REMANENTES POR EL EJERCICIO BMS 111227, M.93630 DEL BMS 111228, EPT 81 DEL 111229 Y 81029 DEL 11122001, DESPES DE CUMPLIR CON SUS METAS PROGRAMATICAS, ACADÉMICAS Y FINANCIERA GRACIAS POR SU ATENCIÓN.	Cheque	33099039	111	BANCOMER	MX			\$1.00	4105	1	VATOSOS	1	\$6,900.00	11	1	2	2	9	Servicio	3	Valores honorarios (prestado y administración) para la presentación de trabajos de investigación y proyectos e informes de servicios de profesores de las CA's siguientes CA-466, 465, 370 y 369.	7	\$10,000.00	\$70,000.00	13/11/2017	Aprobado	
170	Factura	H259	29/10/2017	Nacional	AZULAR RIVERA MARIA ELEJENA	ALRE1041036	\$2,317.50	\$2,317.50	1	%		Cheque	40759465	143	BANORTE	MX			\$1.00	3743	1	valores alimentacion	1	\$2,317.50	14	3	1	2	4	Servicio	3	Valores (prestado y honorarios) para estudiantes de programas que asistan como participantes y promotores a eventos académicos planeados con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	10	\$10,000.00	\$100,000.00	25/10/2017	Aprobado	
170	Factura	H259	29/10/2017	Nacional	AZULAR RIVERA MARIA ELEJENA	ALRE1041036	\$2,317.50	\$2,317.50	1	%		Cheque	40759465	144	BANORTE	MX			\$1.00	3744	1	valores	1	\$2,317.50	14	3	1	2	4	Servicio	3	Valores (prestado y honorarios) para estudiantes de programas que asistan como participantes y promotores a eventos académicos planeados con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	10	\$13,300.00	\$100,000.00	25/10/2017	Aprobado	
170	Factura	H257	29/10/2017	Nacional	AZULAR RIVERA MARIA ELEJENA	ALRE1041036	\$2,317.50	\$2,317.50	1	%		Cheque	40759465	141	BANORTE	MX			\$1.00	3746	1	valores	1	\$2,317.50	14	2	1	2	4	Servicio	3	Valores (prestado y honorarios) para estudiantes de programas que asistan como participantes y promotores a eventos académicos planeados con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	10	\$13,300.00	\$100,000.00	25/10/2017	Aprobado	
153	Factura	A-803	21/05/2017	Nacional	LIMONCITO 049	LIMONCITO049	\$1,650.00	\$1,650.00	1	%		Cheque	40759465	145	BANORTE	MX			\$1.00	3746	1	transportes	1	\$1,650.00	14	3	2	1	23	Servicio	2	Transportes para el personal de la CA para asistencia como ponente a un foro Nacional CA 369 y 368.	2	\$10,073.00	\$13,946.00	25/10/2017	Aprobado	
174	Factura	78910	06/05/2017	Nacional	IMPRESO DE SERVICIOS IMPRESALES S.C	IMPRESO01024	\$4,950.00	\$4,950.00	1	%		Cheque	690294020	491011	BANCIERER	MX			\$1.00	3747	1	Actualización de Plan de emergencia	1	\$4,950.00	4	1	1	2	6	Servicio	2	Contribución al desarrollo de Plan de emergencia social	1	\$6,000.00	\$6,000.00	07/05/2017	En Proceso	
176	Rede de gasto no contable	03650017					\$2,307.87	\$2,307.87	2	NO		Transferencia	690294020	0	SANTANDER	MX			\$1.00	3748	1	Valores alimentacion	1	\$201.30	12	2	1	1	9	Servicio	2	Valores alimentacion para estudiantes que participan como ponentes en congresos nacionales.	1	\$6,051.00	\$6,051.00	06/11/2017	Capacitado	
176	Rede de gasto no contable	03650017					\$2,307.87	\$2,307.87	2	NO		Transferencia	690294020	0	SANTANDER	MX			\$1.00	3749	2	Valores alimentacion	1	\$2,265.51	12	2	1	1	11	Servicio	2	Valores alimentacion para estudiantes que participan como ponentes en congresos nacionales.	3	\$4,100.00	\$11,450.00	06/11/2017	Capacitado	
176	Factura	255	22/05/2017	Nacional	MA SOLIDAD GONZA RODRIGUEZ	GONZ0241014	\$6,000.00	\$6,000.00	1	%		Cheque	40759465	140	BANORTE	MX			\$1.00	3750	1	VATOSOS	1	\$6,000.00	14	3	1	1	24	Servicio	2	Valores (prestado y administración) para para trabajo de campo a nivel nacional CA 346.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	25/10/2017	Aprobado	
157	Factura	194379	26/05/2017	Nacional	AUTORES DE LA REDONDA A DE CV	AFR0007300	\$7,291.00	\$7,291.00	1	%		Cheque	40759465	147	BANORTE	MX			\$1.00	3751	1	TRANSPORTE TERRESTRE	0	\$4,170.00	14	2	1	1	3	Servicio	2	Transporte para estudiantes de programas que asistan como participantes y promotores a eventos académicos planeados con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	7	\$1,583.00	\$16,541.00	25/10/2017	Aprobado	
157	Factura	194379	26/05/2017	Nacional	AUTORES DE LA REDONDA A DE CV	AFR0007300	\$7,291.00	\$7,291.00	1	%		Cheque	40759465	147	BANORTE	MX			\$1.00	3752	1	TRANSPORTE TERRESTRE	0	\$2,580.00	14	3	1	1	4	Servicio	2	Transporte para estudiantes de programas que asistan como participantes y promotores a eventos académicos planeados con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	11	\$10,000.00	\$10,000.00	25/10/2017	Aprobado	
157	Factura	194379	26/05/2017	Nacional	AUTORES DE LA REDONDA A DE CV	AFR0007300	\$7,291.00	\$7,291.00	1	%		Cheque	40759465	147	BANORTE	MX			\$1.00	3753	1	TRANSPORTE TERRESTRE	1	\$699.00	14	2	1	3	3	Servicio	2	Transporte Terrestre para profesores de programas que asistan a eventos académicos nacionales para dar puntajes o resultados de actividades.	3	\$1,890.00	\$6,551.00	25/10/2017	Aprobado	
176	Factura	50835A	01/05/2017	Nacional	COLABO DE INVESTIGACIONES BERNABENEGAS AL BENS DEL CONDOMINIO S.A DE CV	CH1004811	\$3,000.00	\$3,000.00	1	%		Cheque	40759465	149	BANORTE	MX			\$1.00	3754	1	INDOPRODUC	1	\$3,000.00	14	3	2	1	23	Servicio	2	Transportes para el personal de la CA para asistencia como ponente a un foro Nacional CA 359 y 345.	2	\$10,073.00	\$13,946.00	25/10/2017	Aprobado	
176	Factura	H2340	30/10/2017	Nacional	AZULAR RIVERA MARIA ELEJENA	ALRE1041036	\$2,300.00	\$2,300.00	1	%		Cheque	40759465	151	BANORTE	MX			\$1.00	3755	1	ALIMENTACION	1	\$2,300.00	14	2	1	2	4	Servicio	2	Valores (prestado y honorarios) para estudiantes de programas que asistan como participantes y promotores a eventos académicos planeados con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	10	\$13,300.00	\$100,000.00	25/10/2017	Aprobado	
170	Factura	H2341	30/10/2017	Nacional	AZULAR RIVERA MARIA ELEJENA	ALRE1041036	\$2,300.00	\$2,300.00	1	%		Cheque	40759465	150	BANORTE	MX			\$1.00	3756	1	VATOSOS ALIMENTACION	1	\$2,500.00	14	2	1	2	4	Servicio	2	Valores (prestado y honorarios) para estudiantes de programas que asistan como participantes y promotores a eventos académicos planeados con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	10	\$13,300.00	\$100,000.00	25/10/2017	Aprobado	
171	Factura	H2342	30/10/2017	Nacional	AZULAR RIVERA MARIA ELEJENA	ALRE1041036	\$2,300.00	\$2,300.00	1	%		Cheque	40759465	149	BANORTE	MX			\$1.00	3757	1	VATOSOS ALIMENTACION	1	\$2,500.00	14	3	1	2	4	Servicio	2	Valores (prestado y honorarios) para estudiantes de programas que asistan como participantes y promotores a eventos académicos planeados con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	10	\$13,300.00	\$100,000.00	25/10/2017	Aprobado	
172	Factura	H2346	30/10/2017	Nacional	AZULAR RIVERA MARIA ELEJENA	ALRE1041036	\$6,641.00	\$6,641.00	1	%		Cheque	40759465	152	BANORTE	MX			\$1.00	3759	1	TRANSPORTE	1	\$960.00	14	3	1	1	4	Servicio	2	Transporte para estudiantes de programas que asistan como participantes y promotores a eventos académicos planeados con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	11	\$10,000.00	\$10,000.00	25/10/2017	Aprobado	
172	Factura	H2346	30/10/2017	Nacional	AZULAR RIVERA MARIA ELEJENA	ALRE1041036	\$6,641.00	\$6,641.00	1	%		Cheque	40759465	152	BANORTE	MX			\$1.00	3759	2	VATOSOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	1	\$6,690.00	14	2	1	1	5	Servicio	2	Valores (prestado y honorarios) para estudiantes de programas que asistan como participantes y promotores a eventos académicos planeados con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	12	\$6,250.00	\$111,000.00	25/10/2017	Aprobado	
173	Factura	64017000000	05/10/2017	Nacional	PLAZA REGISITR MANDUQUE, S. DE R. L. DE C.V.	FRM0007791	\$4,000.00	\$4,000.00	1	%		Cheque	40759465	154	BANORTE	MX			\$1.00	3760	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	\$4,000.00	14	3	2	1	23	Servicio	2	Valores (prestado y administración) para programas de CA para asistencia como ponente a un foro Nacional CA 353, 352, 345.	2	\$10,000.00	\$13,000.00	25/10/2017	Aprobado	
174	Factura	1645	26/05/2017	Extranjero	PIZZA HUT		\$974.52	\$974.52	1	%		Cheque	40759465	155	BANORTE	MX			\$1.00	3761	1	VATOSOS ALIMENTACION	1	\$974.52	14	4	4	2	2	Servicio	2	Valores (prestado y honorarios) para programas de CA para asistencia como ponente a un foro Nacional CA 353, 352, 345.	6	\$16,791.00	\$102,161.00	25/10/2017	Aprobado	
175	Factura	FHE 1032	03/05/2017	Nacional	REPERTAR VAIRES SA DE CV	VAI0007418	\$46,000.00	\$46,000.00	1	%		Cheque	40759465	150	BANORTE	MX			\$1.00	3762	1	VATOSOS HOSPEDAJE	3	\$46,000.00	14	4	4	2	2	Servicio	2	Valores (prestado y honorarios) para programas de CA para asistencia como ponente a un foro Nacional CA 353, 352, 345.	6	\$46,790.00	\$102,161.00	25/10/2017	Aprobado	
176	Factura	A 1483	26/05/2017	Nacional	OPERADORA HOTELERA CAMARERA REAL SA DE CV	CH1000004	\$16,726.83	\$16,726.83	1	%		Cheque	40759465	157	BANORTE	MX			\$1.00	3763	1	HOSPEDAJE	1	\$10,402.40	14	2	1	1	6	Servicio	2	Valores (prestado y honorarios) para estudiantes de programas que asistan como participantes y promotores a eventos académicos planeados con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	12	\$6,250.00	\$111,000.00	25/10/2017	Aprobado	
176	Factura	A 1483	26/05/2017	Nacional	OPERADORA HOTELERA CAMARERA REAL SA DE CV	CH1000004	\$16,726.83	\$16,726.83	1	%		Cheque	40759465	157	BANORTE	MX			\$1.00	3764	2	ALIMENTOS	1	\$4,073.00	14	2	1	1	6	Servicio	2	Valores (prestado y honorarios) para estudiantes de programas que asistan como participantes y promotores a eventos académicos planeados con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	12	\$6,250.00	\$111,000.00	25/10/2017	Aprobado	
177	Rede de gasto no contable	14050017					\$3,000.00	\$3,000.00	1	%		Transferencia	690294020	730446	SANTANDER	MX			\$1.00	3765	1	alimentos	1	\$3,000.00	10	2	1	1	4	Servicio	2	Pago de valores alimentacion para la participacion de estudiantes de licenciatura en eventos académicos de congresos nacionales.	7	\$3,000.00	\$3,000.00	26/11/2017	Aprobado	
178	Factura	817274	14/01/2017	Nacional	ARCA SUDAMERIS S.A DE CV	817002046	\$1,659.99	\$1,659.99		%		Transferencia	690294020	814024	SANTANDER	MX			\$1.00	3766		pagos valores honorarios	1	\$1,659.99	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	\$1,659.99	\$1,659.99	21/11/2017	En Proceso
179	Rede de gasto no contable	14050017					\$3,000.00	\$3,000.00		%		Transferencia	690294020	814022	SANTANDER	MX			\$1.00	3767		valores alimentacion	1	\$3,000.00	10	2	1	1	4	Servicio	2	Pago de valores alimentacion para la participacion de estudiantes de licenciatura en eventos académicos de congresos nacionales.	7	\$3,000.00	\$3,000.00	21/11/2017	Aprobado	
176	Rede de gasto no contable	14050017					\$3,346.59	\$3,346.59		%		Transferencia	690294020	864273	SANTANDER	MX			\$1.00	3768		alimentos	1	\$3,346.59	10	3	2	1	4	Servicio	2	Alimentos, en el extranjero para estudiantes que asistan a eventos académicos de congresos nacionales, eventos de tesis, artículos, tesis, trabajos de tesis, publicación de tesis, congresos y presentaciones de tesis, entre otros, con inclusión de otros gastos de los congresos académicos.	5	\$10,000.00	\$60,000.00	21/11/2017	Aprobado	

NO. CONCEL	NO. DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A CANCELAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TAFI/RE MEX	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	DETERMINACIÓN DE LOS DETALLES	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	EL FIN RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	LI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
904	Factura	1	06/09/2013	Estudiantes		\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	650204190	05	SANTANDER	MEX	\$1.00	364	1	Hospedar internacional para profesor	1	\$6,175.00	1	1	2	1	04	Servicios	2	Hospedar internacional para profesor	1	\$6,175.00	\$6,175.00	06/05/2013	En Revisión	
905	Factura	1	05/09/2013	Estudiantes		\$16,400.00	\$16,400.00	1	SI		Cheque	650204190	07	SANTANDER	MEX	\$1.00	364	1	Diseño y edición de libro Planes de	1	\$16,400.00	1	1	1	1	5	Servicios	2	Diseño y edición de libro Planes de	1	\$16,400.00	\$16,400.00	06/05/2013	En Revisión	
906	Factura	1	04/09/2013	Estudiantes		\$93,300.00	\$93,300.00	1	SI		Cheque	650204190	04	SANTANDER	MEX	\$1.00	364	1	Proyecto de tesis de maestría y	1	\$93,300.00	1	1	3	4	1	3	Servicios	2	Proyecto de tesis de maestría y	1	\$93,300.00	\$177,750.00	06/05/2013	Capturado
907	Factura	1	04/09/2013	Estudiantes		\$93,300.00	\$93,300.00	1	SI		Cheque	650204190	04	SANTANDER	MEX	\$1.00	490	1	Servicio de traslado de profesores y	1	\$93,300.00	1	1	3	4	1	11	Servicios	2	Servicio de traslado de profesores y	1	\$93,300.00	\$93,300.00	06/05/2013	Capturado
908	Factura	1	04/09/2013	Estudiantes		\$93,300.00	\$93,300.00	1	SI		Cheque	650204190	04	SANTANDER	MEX	\$1.00	493	1	Hospedar internacional para profesor en	1	\$93,300.00	1	1	1	1	2	4	Servicios	2	Hospedar internacional para profesor en	1	\$93,300.00	\$93,300.00	06/05/2013	Capturado
909	Factura	1	07/07/2013	Estudiantes		\$7,974.21	\$7,974.21	1	SI		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	494	1	Transporte aéreo nacional	1	\$7,974.21	1	1	3	1	3	3	Servicios	2	Transporte aéreo nacional a fin de	1	\$7,974.21	\$10,000.00	07/05/2013	En Revisión
910	Factura	1	07/07/2013	Estudiantes		\$2,664.73	\$2,664.73	1	NO		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	367	1	Transporte aéreo nacional a fin de	1	\$2,664.73	1	1	3	1	3	3	Servicios	2	Transporte aéreo nacional a fin de	1	\$2,664.73	\$10,000.00	07/05/2013	Capturado
911	Factura	1	06/09/2013	Estudiantes		\$41,398.00	\$41,398.00	1	NO		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	368	1	Hospedar internacional para profesor en	1	\$41,398.00	1	1	4	1	2	13	Servicios	2	Hospedar internacional para profesor en	1	\$41,398.00	\$25,000.00	21/05/2013	Capturado
912	Factura	1	30/09/2013	Estudiantes		\$4,074.00	\$4,074.00	1	SI		Cheque	650204190	08	SANTANDER	MEX	\$1.00	368	1	Transporte terrestre nacional	1	\$4,074.00	1	1	3	1	3	5	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para	1	\$4,074.00	\$4,074.00	06/05/2013	En Revisión
913	Factura	1	25/09/2013	Estudiantes		\$7,960.00	\$7,960.00	1	SI		Cheque	650204190	05	SANTANDER	MEX	\$1.00	365	1	Valores transporte, hospedaje y	1	\$7,960.00	1	1	2	1	3	304	Servicios	2	Valores transporte, hospedaje y	1	\$7,960.00	\$7,960.00	06/05/2013	En Revisión
914	Factura	1	07/09/2013	Estudiantes		\$12,026.98	\$12,026.98	1	NO		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	361	1	Mesaje de invitación a miembros	1	\$12,026.98	1	1	1	3	1	5	Infraestructura	2	Mesaje de invitación a miembros	1	\$12,026.98	\$198,000.00	15/05/2013	Capturado
915	Factura	1	30/09/2013	Estudiantes		\$602.00	\$602.00	1	SI		Cheque	650204190	14	SANTANDER	MEX	\$1.00	362	1	Transporte aéreo nacional para profesor	1	\$602.00	1	1	2	1	13	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para profesor	1	\$602.00	\$6,000.00	27/05/2013	En Revisión	
916	Factura	H037	04/10/2013	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA ELEJENA	ALRE7042109	\$42,396.00	\$42,396.00	1	SI	Cheque	4079946	071	BNORTE	MEX	\$10,000.00	363	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$2,141.63	14	2	1	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para	1	\$48,000.00	\$198,000.00	26/10/2013	En Revisión	
917	Factura	H037	04/10/2013	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA ELEJENA	ALRE7042109	\$42,396.00	\$42,396.00	1	SI	Cheque	4079946	071	BNORTE	MEX	\$10,000.00	364	2	TRANSPORTE AEREO	0	\$2,141.63	14	2	1	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para	1	\$13,000.00	\$198,000.00	26/10/2013	En Revisión	
918	Factura	H235	04/10/2013	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA ELEJENA	ALRE7042109	\$42,396.00	\$42,396.00	1	SI	Cheque	4079946	072	BNORTE	MEX	\$1.00	365	1	TRANSPORTE AEREO	0	\$42,396.00	14	2	1	3	4	Servicios	2	Valores transporte, hospedaje y	1	\$13,000.00	\$198,000.00	26/10/2013	En Revisión	
919	Factura	1	03/09/2013	Estudiantes		\$19,000.00	\$19,000.00	1	NO		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	366	1	Transporte aéreo internacional para	1	\$19,000.00	1	1	2	1	17	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para	1	\$19,000.00	\$19,000.00	26/05/2013	Capturado	
920	Factura	016	26/10/2013	Nacional	CLAVIS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE CV	CT06702096	\$6,789.00	\$6,789.00	1	SI	Transferencia	650204200	03636	SANTANDER	MEX	\$1.00	367	1	Transporte aéreo	1	\$6,789.00	10	3	1	1	1	6	Servicios	1	Transporte aéreo de los docentes	1	\$6,789.00	\$6,789.00	27/11/2013	En Revisión
921	Factura	1	30/09/2013	Estudiantes		\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	369	1	Valores transporte, hospedaje y	1	\$10,000.00	1	1	4	1	2	303	Servicios	2	Valores transporte, hospedaje y	1	\$10,000.00	\$10,000.00	09/10/2013	En Revisión
922	Factura	1	30/09/2013	Estudiantes		\$26,000.00	\$26,000.00	1	SI		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	423	1	Valores transporte, hospedaje y	1	\$2,075.00	2	4	4	1	303	Servicios	2	Valores transporte, hospedaje y	1	\$14,700.00	\$14,700.00	09/10/2013	En Revisión	
923	Finde de gestión contable	01/10/2013				\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Transferencia	650204200	0	SANTANDER	MEX	\$1.00	365	1	Atención, nacional para estudiantes	1	\$6,000.00	10	3	2	1	5	Servicios	2	Atención, nacional para estudiantes	1	\$6,000.00	\$48,000.00	09/10/2013	Capturado	
924	Factura	1	02/10/2013	Estudiantes		\$6,192.00	\$6,192.00	1	SI		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	411	1	Valores transporte, hospedaje y	1	\$2,87	2	4	1	2	303	Servicios	2	Valores transporte, hospedaje y	1	\$30,000.00	\$30,000.00	02/10/2013	En Revisión	
925	Factura	1	02/10/2013	Estudiantes		\$6,192.00	\$6,192.00	1	SI		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	425	1	Valores transporte, hospedaje y	1	\$6,147.13	2	1	2	1	3	303	Servicios	2	Valores transporte, hospedaje y	1	\$37,000.00	\$37,000.00	02/10/2013	En Revisión
926	Finde de gestión contable	30/09/2013				\$1,029.76	\$1,029.76	1	SI		Transferencia	650204200	03635	SANTANDER	MEX	\$1.00	360	1	Transporte terrestre internacional	1	\$1,029.76	10	3	2	1	2	Servicios	2	Transporte terrestre internacional	1	\$1,000.00	\$19,000.00	26/11/2013	En Revisión	
927	Finde de gestión contable	06/09/2013				\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Transferencia	650204200	72502	SANTANDER	MEX	\$1.00	361	1	Atención, nacional para estudiantes	1	\$6,000.00	10	3	2	1	5	Servicios	2	Atención, nacional para estudiantes	1	\$6,000.00	\$48,000.00	26/11/2013	En Revisión	
928	Factura	1	30/09/2013	Estudiantes		\$4,000.00	\$4,000.00	1	NO		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	362	1	Hospedar nacional para congreso en	1	\$4,000.00	1	1	3	1	3	4	Servicios	2	Hospedar nacional para congreso en	1	\$4,000.00	\$4,000.00	02/10/2013	Capturado
929	Factura	024_493	30/09/2013	Nacional	MUNDO AVIEN TRAVEL SROP SA DE CV	MU792494A	\$10,811.98	\$10,811.98	1	SI	Transferencia	650204200	54228	SANTANDER	MEX	\$1.00	363	1	Transporte aéreo internacional	1	\$10,811.98	10	3	2	1	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional	1	\$10,000.00	\$20,000.00	27/11/2013	En Revisión	
930	Factura	1	30/09/2013	Estudiantes		\$1,688.00	\$1,688.00	1	SI		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	364	1	Hospedar nacional para profesor en el	1	\$1,688.00	1	1	1	1	2	4	Servicios	2	Hospedar nacional para profesor en el	1	\$6,000.00	\$6,000.00	14/10/2013	En Revisión
931	Factura	1	04/10/2013	Estudiantes		\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	365	1	Homenaje para docentes en forma	1	\$12,000.00	1	1	3	2	1	2	Homenaje	1	Homenaje para docentes en forma	1	\$12,000.00	\$12,000.00	07/10/2013	En Revisión
932	Finde de gestión contable	30/09/2013				\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Transferencia	650204200	98435	SANTANDER	MEX	\$1.00	366	1	alimentos para estudiantes	1	\$3,000.00	10	2	1	1	4	Servicios	2	alimentos para estudiantes	1	\$3,000.00	\$21,000.00	27/11/2013	En Revisión	
933	Factura	1	03/10/2013	Estudiantes		\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	650204190	054	SANTANDER	MEX	\$1.00	367	1	Publicación trimestral (semestral)	1	\$30,000.00	1	1	1	1	1	16	Servicios	2	Publicación trimestral (semestral)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	07/10/2013	En Revisión
934	Factura	1	03/10/2013	Estudiantes		\$6,478.81	\$6,478.81	1	SI		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	369	1	Alimentación nacional en Cheque para	1	\$2,042.11	2	1	2	1	1	10	Servicios	2	Alimentación nacional en Cheque para	1	\$1,500.00	\$1,500.00	08/10/2013	En Revisión
935	Factura	1	03/10/2013	Estudiantes		\$6,478.81	\$6,478.81	1	SI		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	366	1	Cheque para congreso al Congreso	1	\$1,477.92	2	1	2	1	1	12	Servicios	2	Cheque para congreso al Congreso	1	\$4,000.00	\$4,000.00	08/10/2013	En Revisión
936	Finde de gestión contable	01/10/2013				\$7,000.00	\$7,000.00	1	SI		Transferencia	650204200	02727	SANTANDER	MEX	\$1.00	367	1	Transporte para estudiantes	1	\$7,000.00	10	2	1	1	1	3	Servicios	2	Pago de valores transporte para	1	\$7,000.00	\$28,000.00	26/11/2013	En Revisión
937	Factura	1	03/10/2013	Estudiantes		\$2,719.39	\$2,719.39	1	SI		Cheque	650204190	1	SANTANDER	MEX	\$1.00	367	1	Transporte aéreo nacional para profesor	1	\$2,719.39	1	1	2											

NO. COMB.	TIPO DE DOCUMENTO DE APOYO	NO. DE FOLIOS	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	HOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MIL	MONTO A COMPENSAR	LIBRE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUER/AFINANCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	ORIGENACION EN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
962	Recibo de gastos no computables		2008001				870.75	870.75	1	Si	Transferencia	Cheque	65025400	10002	SANTANDER	MEX	\$1.00		3072	1	Transporte internacional para estudiantes	1	870.75	10	3	2	1	2	Servicios	Transporte internacional para estudiantes que asistir a eventos académicos en otros países: Colombia, México, Ecuador, Brasil, Venezuela y Guatemala de agosto a octubre, con limitación de peso de equipaje de la oficina económica correspondiente.	8	\$100.00	\$100.00	26/10/2011	En Revisión	
963	Factura	1	05/10/2013	Extranjero	Extranjero		\$4,648.48	\$4,648.48	1	Si	Cheque	Cheque	65025400	1	SANTANDER	MEX	\$1.00		3073	1	Impresión para profesor como personal a cargo de actividades académicas	1	\$4,648.48	2	1	2	1	14	Servicios	Impresión para profesor como personal a cargo de actividades académicas	1	\$1,000.00	\$1,000.00	16/10/2013	En Revisión	
964	Factura	1	21/05/2013	Extranjero	Extranjero		\$13,986.10	\$13,986.10	1	Si	Cheque	Cheque	65025400	1	SANTANDER	MEX	\$1.00		3074	1	Valores (Transporte, hospedaje y alimentación) en el extranjero para profesor como personal a cargo de actividades académicas	1	\$13,986.10	7	2	1	3	3003	Servicios	Valores (Transporte, hospedaje y alimentación) en el extranjero para profesor como personal a cargo de actividades académicas	1	\$10,000.00	\$10,000.00	04/10/2013	En Revisión	
965	Factura	FAB 962	10/11/2013	Nacional	CARROTERIA S.A. DE C.V.	CARD1010026	\$1,257,854.59	\$1,257,854.59	1	Si	Cheque	Cheque	65025790	36	SANTANDER	MEX	\$1.00		3075	1	BIENEFICIOS	37	\$1,257,854.59	2	2	2	3	1001	Infraestructura Académica	Compras e instalación de mobiliario de sala de aula: muebles de 3 posiciones y sillas de estudio, para 30 Centros (Laboratorios)	37	\$80,000.00	\$1,200,000.00	22/06/2013	En Revisión	
966	Factura	FE0 62498	24/11/2013	Nacional	REFORMA S.A. DE C.V.	REF0700020	\$978,629.94	\$978,629.94	1	Si	Cheque	Cheque	65025790	34	SANTANDER	MEX	\$1.00		3076	1	PURIFICADOR Y CONDENSADOR	88	\$978,629.94	2	2	2	3	500	Infraestructura Académica	Purificador y condensador para laboratorio de las Ciencias Experimentales	88	\$7,000.00	\$978,629.94	22/06/2013	En Revisión	
967	Factura	H 2359	09/10/2013	Nacional	AGUIAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE7041038	\$2,500.00	\$2,500.00	1	Si	Cheque	Cheque	40796485	93	BANORTE	MEX	\$1.00		3077	1	valores	1	\$2,500.00	14	2	1	3	4	Servicios	Valores (transporte y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan como participantes a eventos académicos relacionados con relación laboral a su programa de estudios o de investigación	10	\$19,000.00	\$19,000.00	26/10/2013	En Revisión	
967	Factura	H 2359	09/10/2013	Nacional	AGUIAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE7041038	\$2,500.00	\$2,500.00	1	Si	Cheque	Cheque	40796485	93	BANORTE	MEX	\$1.00		3078	1	valores	0	\$1,710.20	14	2	1	3	4	Servicios	Valores (transporte y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan como participantes a eventos académicos relacionados con relación laboral a su programa de estudios o de investigación	10	\$19,000.00	\$19,000.00	26/10/2013	En Revisión	
968	Factura	003 A	09/10/2013	Nacional	DAVID VARGAS LOPEZ	VALDZ2214907	\$6,659.12	\$6,659.12	1	Si	Cheque	Cheque	40796485	120	BANORTE	MEX	\$1.00		3079	1	valores	1	\$6,659.12	14	2	1	1	5	Servicios	Valores (transporte y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan como participantes a eventos académicos relacionados con relación laboral a su programa de estudios o de investigación	12	\$111,000.00	\$111,000.00	26/10/2013	Aprobado	
969	Factura	003 A	09/10/2013	Nacional	DAVID VARGAS LOPEZ	VALDZ2214907	\$6,659.12	\$6,659.12	1	Si	Cheque	Cheque	40796485	99	BANORTE	MEX	\$1.00		3080	1	valores	1	\$6,659.12	14	2	1	1	5	Servicios	Valores (transporte y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan como participantes a eventos académicos relacionados con relación laboral a su programa de estudios o de investigación	12	\$6,500.00	\$111,000.00	26/10/2013	Aprobado	
970	Factura	0287	19/10/2013	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV	TLA1810102	\$6,500.00	\$6,500.00	4	Si	Cheque	Cheque	65025400	93	SANTANDER	MEX	\$1.00		3081	1	Transporte internacional para estudiantes que participen en eventos académicos	1	\$6,500.00	7	3	1	3	6	Servicios	Transporte internacional para estudiantes que participen en eventos académicos	1	\$6,500.00	\$6,500.00	30/10/2013	Aprobado	
971	Factura	106	19/10/2013	Nacional	PAULINA ESCOBADO FIGUEROA	SEPRF802096	\$2,500.00	\$2,500.00	3	NO	Cheque	Cheque	65025400	1	SANTANDER	MEX	\$1.00		3082	1	Transporte al extranjero para profesor como personal a cargo de actividades académicas	1	\$2,500.00	7	3	1	3	30	Servicios	Transporte al extranjero para profesor como personal a cargo de actividades académicas	1	\$10,000.00	\$10,000.00	07/11/2013	Capturado	
972	Factura	106	19/10/2013	Nacional	PAULINA ESCOBADO FIGUEROA	SEPRF802096	\$16,000.00	\$16,000.00	3	Si	Cheque	Cheque	65025400	100	SANTANDER	MEX	\$1.00		3083	1	Hospedar nacional para profesor invitado	1	\$16,000.00	7	3	1	2	2	Servicios	Hospedar nacional para profesor invitado	1	\$6,000.00	\$16,000.00	07/11/2013	En Revisión	
973	Factura	106	19/10/2013	Nacional	PAULINA ESCOBADO FIGUEROA	SEPRF802096	\$2,500.00	\$2,500.00	3	Si	Cheque	Cheque	65025400	99	SANTANDER	MEX	\$1.00		3084	1	Hospedar nacional para profesor invitado	1	\$2,500.00	7	3	1	2	2	Servicios	Hospedar nacional para profesor invitado	1	\$6,000.00	\$16,000.00	07/11/2013	En Revisión	
974	Factura	106	19/10/2013	Nacional	PAULINA ESCOBADO FIGUEROA	SEPRF802096	\$2,214.00	\$2,214.00	3	Si	Cheque	Cheque	65025400	98	SANTANDER	MEX	\$1.00		3085	1	Hospedar nacional para profesor invitado	1	\$2,214.00	7	3	1	2	2	Servicios	Hospedar nacional para profesor invitado	1	\$6,000.00	\$16,000.00	07/11/2013	En Revisión	
975	Factura	3610	19/10/2013	Nacional	HOTEL DEL PARQUE S.A.	HFA2420111	\$4,409.39	\$4,409.39	1	NO	Cheque	Cheque	65025400	1	SANTANDER	MEX	\$1.00		3086	1	Hospedar nacional para profesor invitado	1	\$74.28	7	1	2	3	25	Servicios	Hospedar nacional para profesor invitado	1	\$4,110.00	\$4,110.00	07/11/2013	Capturado	
976	Factura	3610	19/10/2013	Nacional	HOTEL DEL PARQUE S.A.	HFA2420111	\$4,409.39	\$4,409.39	1	NO	Cheque	Cheque	65025400	1	SANTANDER	MEX	\$1.00		428	1	Hospedar nacional para profesor invitado	1	\$3,654.11	7	1	1	2	4	Servicios	Hospedar nacional para profesor invitado	1	\$19,000.00	\$19,000.00	07/11/2013	Capturado	
976	Factura	3261 A0	31/03/2013	Extranjero	Extranjero		\$1,366.03	\$1,366.03	1	NO	Cheque	Cheque	65025400	1	SANTANDER	MEX	\$1.00		3087	1	Atención Nacional en la Ciudad de México para profesor en estancia de actividades de RL	1	\$1,366.03	7	2	2	1	1	30	Servicios	Atención Nacional en la Ciudad de México para profesor en estancia de actividades de RL	1	\$6,000.00	\$10,000.00	07/11/2013	Capturado
977	Factura	H 2346	09/10/2013	Nacional	AGUIAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE7041038	\$6,641.03	\$6,641.03	1	Si	Cheque	Cheque	40796485	93	BANORTE	MEX	\$1.00		3088	1	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL DICIEMBRE 142113	TRANSPORTE	1	\$999.00	14	2	1	1	4	Servicios	Transporte al extranjero para estudiantes de posgrado que asistan como participantes a eventos académicos relacionados con relación laboral a su programa de estudios o de investigación	11	\$10,000.00	\$10,000.00	26/10/2013	Aprobado
977	Factura	H 2346	09/10/2013	Nacional	AGUIAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE7041038	\$6,641.03	\$6,641.03	1	Si	Cheque	Cheque	40796485	93	BANORTE	MEX	\$1.00		3088	1	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL DICIEMBRE 142113	MATICOS	1	\$6,000.00	14	2	1	1	4	Servicios	Transporte al extranjero para estudiantes de posgrado que asistan como participantes a eventos académicos relacionados con relación laboral a su programa de estudios o de investigación	12	\$11,000.00	\$11,000.00	26/10/2013	Aprobado
978	Recibo de gastos no computables		09/10/2013				\$7,000.00	\$7,000.00	2	Si	Cheque	Cheque	65025400	94	SANTANDER	MEX	\$1.00		3089	1	Valores	1	\$7,000.00	7	2	1	2	3002	Servicios	Valores (Transporte, hospedaje y alimentación) nacional para profesor invitado a impartir ponencia desarrollada en el marco de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería de la UNED de Salamanca	2	\$7,000.00	\$6,700.00	30/10/2013	En Revisión	
979	Factura	464	06/07/2013	Extranjero	BRIAN HENRICH LAMB		\$4,687.00	\$4,687.00	1	Si	Cheque	Cheque	10114816	00020111010000000040	BANCOMER	MEX	\$1.00		3091	1	PAQO A EXPERTOS	1	\$4,687.00	1	1	1	1	1	Honorarios	Pago a expertos que brindan salarios y honorarios en forma de prestación en el extranjero	8	\$70,000.00	\$69,000.00	05/11/2013	Aprobado	
980	Factura	61	17/07/2013	Extranjero	CARLOS ANDRES MARTINEZ VELA		\$70,000.00	\$70,000.00	1	Si	Cheque	Cheque	10114816	0002011101000000000040	BANCOMER	USD	\$19.21		3092	1	PAQO A EXPERTOS	1	\$70,000.00	1	1	1	1	1	Honorarios	Pago a expertos que brindan salarios y honorarios en forma de prestación en el extranjero	8	\$70,000.00	\$69,000.00	05/11/2013	Aprobado	
981	Factura	00000004	26/05/2013	Nacional	PERLA TAVATA S DE CV	PTA2002039	\$6,725.00	\$6,725.00	2	Si	Cheque	Cheque	65025400	95	SANTANDER	MEX	\$1.00		3093	1	Hospedar internacional por la asistencia de Profesor invitado para actividades de curso de actualización	1	\$6,000.00	7	2	1	2	40	Servicios	Hospedar internacional por la asistencia de Profesor invitado para actividades de curso de actualización	1	\$6,000.00	\$6,000.00	30/10/2013	En Revisión	
981	Factura	00000004	26/05/2013	Nacional	PERLA TAVATA S DE CV	PTA2002039	\$6,725.00	\$6,725.00	2	Si	Cheque	Cheque	65025400	96	SANTANDER	MEX	\$1.00		3094	1	Hospedar internacional por la asistencia de Profesor invitado para actividades de curso de actualización	1	\$1,675.00	7	2	1	2	10	Servicios	Hospedar internacional por la asistencia de Profesor invitado para actividades de curso de actualización	1	\$1,675.00	\$1,675.00	30/10/2013	En Revisión	
982	Recibo de gastos no computables		16/10/2013				\$9,709.52	\$9,709.52	1	Si	Cheque	Cheque	65025400	96	SANTANDER	MEX	\$1.00		3095	1	Transporte al extranjero para profesor personal en Congreso Nacional en el Estado de Veracruz	1	\$7,309.00	7	1	2	1	6	Servicios	Transporte al extranjero para profesor personal en Congreso Nacional en el Estado de Veracruz	1	\$6,700.00	\$10,000.00	30/10/2013	En Revisión	
982	Recibo de gastos no computables		16/10/2013				\$9,709.52	\$9,709.52	1	Si	Cheque	Cheque	65025400	96	SANTANDER	MEX	\$1.00		3096	1	Transporte al extranjero para profesor personal en Congreso Nacional en el Estado de Veracruz	1	\$14,000.00	7	1	2	1	10	Servicios	Transporte al extranjero para profesor personal en Congreso Nacional en el Estado de Veracruz	1	\$10,000.00	\$10,000.00	30/10/2013	En Revisión	
982	Recibo de gastos no computables		16/10/2013				\$9,709.52	\$9,709.52	1	Si	Cheque	Cheque	65025400	96	SANTANDER	MEX	\$1.00		3097	1	Hospedar nacional para profesor personal en Congreso Nacional en el Estado de Veracruz	1	\$6,364.00	7	1	2	1	61	Servicios	Hospedar nacional para profesor personal en Congreso Nacional en el Estado de Veracruz	1	\$7,000.00	\$7,000.00	30/10/2013	En Revisión	
982	Recibo de gastos no computables		16/10/2013				\$9,709.52	\$9,709.52	1	Si	Cheque	Cheque	65025400	96	SANTANDER	MEX	\$1.00		3098	1	Hospedar nacional para profesor personal en Congreso Nacional en el Estado de Veracruz	1	\$6,364.00	7	1	2	1	111	Servicios	Hospedar nacional para profesor personal en Congreso Nacional en el Estado de Veracruz	1	\$6,000.00	\$6,000.00	30/10/2013	En Revisión	
982	Recibo de gastos no computables		16/10/2013				\$9,709.52	\$9,709.52	1	Si	Cheque	Cheque	65025400	96	SANTANDER	MEX	\$1.00		3099	1	Atención Nacional en la Ciudad de México para profesor personal en Congreso Nacional en el Estado de Veracruz	1	\$4,000.00	7	1	2	1	62	Servicios	Atención Nacional en la Ciudad de México para profesor personal en Congreso Nacional en el Estado de Veracruz	1	\$4,000.00	\$4,000.00	30/10/2013	En Revisión	
983	Factura	051	16/01/2013	Extranjero	FABIAN LOPEZ MORGAN		\$4,687.00	\$4,687.00	1	Si	Transferencia	Cheque	10114816	00020111010000000040	BANCOMER	DOLAR CANADIENSE	\$16.6		3000	1	PAQO A EXPERTOS	1	\$4,687.00	1	1	1	1	1	Honorarios	Pago a expertos que brindan salarios y honorarios en forma de prestación en el extranjero	8	\$70,000.00	\$69,000.00	05/11/2013	Aprobado	
984	Recibo de gastos no computables		05/10/2013				\$6,937.00	\$6,937.00	1	Si	Cheque	Cheque	65025400	97	SANTANDER	MEX	\$1.00		3001	1	Valores (Transporte, hospedaje y alimentación) nacional para profesor invitado a impartir ponencia en el Congreso de Teoría y Práctica del Derecho de la UNED de Salamanca	1	\$6,937.00	7	4	4										

NO. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	MONTO A CANCELAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. DE RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
911	Factura	1360	2006001	Normal	TRAVEL LIGHT & SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.	TL1410032	\$13,855.00	\$13,855.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	303	303	Valores Principales	1	\$13,481.00	15	2	1	1	1	Servicios	2	Valores Principales para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	6	14,500.00	\$0.00	23/02/17	Captado	
911	Factura	1360	2006001	Normal	TRAVEL LIGHT & SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.	TL1410032	\$13,855.00	\$13,855.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	304	304	Valores Principales	1	\$95.28	16	2	1	1	4	Servicios	2	Valores Principales para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	7	11,500.00	\$0.00	23/02/17	Captado	
910	Factura	U001908	2006001	Normal	GATE RETAIL CHEMORO, S.A.P.I. DE C.V.	GR0102096	\$11,814.95	\$11,814.95	1	SI		Cheque	1101640	77	BANCOMER	MX	\$1.00	305	305	HOSPITAL	1	\$1,350.00	16	1	1	3	6	Servicios	2	Valores Principales para la Asistencia de Profesores a Congresos, Simposios, Foros, etc. de Cader Nacional, para presentar avances e investigaciones	6	9,000.00	\$4,000.00	30/10/17	Aprobado	
910	Factura	U001908	2006001	Normal	GATE RETAIL CHEMORO, S.A.P.I. DE C.V.	GR0102096	\$11,814.95	\$11,814.95	1	SI		Cheque	1101640	77	BANCOMER	MX	\$1.00	306	306	ALIMENTOS	1	\$1,987.00	16	1	1	3	7	Servicios	2	Valores Principales para la Asistencia de Profesores a Congresos, Simposios, Foros, etc. de Cader Nacional, para presentar avances e investigaciones	6	9,000.00	\$9,000.00	30/10/17	Aprobado	
910	Factura	U001908	2006001	Normal	GATE RETAIL CHEMORO, S.A.P.I. DE C.V.	GR0102096	\$11,814.95	\$11,814.95	1	SI		Cheque	1101640	77	BANCOMER	MX	\$1.00	307	307	TRANSPORTE AEREO	3	\$1,900.00	16	1	1	3	6	Servicios	2	Valores Principales para la Asistencia de Profesores a Congresos, Simposios, Foros, etc. de Cader Nacional, para presentar avances e investigaciones	6	9,000.00	\$4,000.00	30/10/17	Aprobado	
910	Factura	U001908	2006001	Normal	GATE RETAIL CHEMORO, S.A.P.I. DE C.V.	GR0102096	\$11,814.95	\$11,814.95	1	SI		Cheque	1101640	77	BANCOMER	MX	\$1.00	308	308	MICROFOON	2	\$1,700.00	16	1	1	3	6	Servicios	2	Costos de erogación para Profesores e Investigadores	6	9,000.00	\$0.00	30/10/17	Aprobado	
910	Factura	U001908	2006001	Normal	GATE RETAIL CHEMORO, S.A.P.I. DE C.V.	GR0102096	\$11,814.95	\$11,814.95	1	SI		Cheque	1101640	77	BANCOMER	MX	\$1.00	304	304	MICROFOON	4	\$100.00	16	1	1	3	6	Servicios	2	Costos de erogación para Profesores e Investigadores	6	9,000.00	\$0.00	30/10/17	Aprobado	
910	Factura	1	2006001	Estampos			\$1,460.00	\$1,460.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	309	309	Pago de erogaciones de los miembros y colaboradores de la CA para que participen en congresos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	1	\$1,460.00	16	2	1	1	11	Servicios	2	Pago de erogaciones de los miembros y colaboradores de la CA para que participen en congresos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	3	\$0.00	\$14,000.00	24/02/17	Captado	
914	Factura	C982	2006001	Estampos			\$1,200.00	\$900.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	304	304	Pago de erogaciones de los miembros y colaboradores de la CA para que participen en congresos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	1	\$900.00	16	2	1	1	6	Servicios	2	Pago de erogaciones de los miembros y colaboradores de la CA para que participen en congresos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	3	\$0.00	\$10,000.00	03/10/17	Captado	
916	Factura	0716	2006001	Normal	INTEGRA DESTINOS Y COMERCIONES, S.A. DE C.V.	OC0007028	\$12,253.10	\$12,253.10	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	304	304	Valores Principales para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	1	\$6,973.00	16	2	1	1	4	Servicios	2	Valores Principales para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	7	11,200.00	\$0.00	25/02/17	Captado	
916	Factura	0716	2006001	Normal	INTEGRA DESTINOS Y COMERCIONES, S.A. DE C.V.	OC0007028	\$12,253.10	\$12,253.10	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	304	304	Transporte aéreo nacional para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	1	\$6,200.00	16	2	1	1	6	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	7	9,000.00	\$4,000.00	25/02/17	Captado	
916	Factura	0716	2006001	Normal	INTEGRA DESTINOS Y COMERCIONES, S.A. DE C.V.	OC0007028	\$12,253.10	\$12,253.10	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	304	304	Valores Principales para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	1	\$6,973.00	16	2	1	1	4	Servicios	2	Valores Principales para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	7	11,200.00	\$0.00	25/02/17	Captado	
916	Factura	0716	2006001	Normal	INTEGRA DESTINOS Y COMERCIONES, S.A. DE C.V.	OC0007028	\$12,253.10	\$12,253.10	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	304	304	Transporte aéreo nacional para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	1	\$6,200.00	16	2	1	1	6	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	7	9,000.00	\$4,000.00	25/02/17	Captado	
917	Factura	0462114622	2106001	Estampos	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, S.C.	CNACT09044	\$2,200.00	\$2,200.00	1	SI		Cheque	1101640	72	BANCOMER	MX	\$1.00	304	304	MISERFICION	1	\$2,200.00	16	1	1	3	6	Servicios	2	Costos de erogación para Profesores e Investigadores	6	9,000.00	\$0.00	23/10/17	Aprobado	
918	Factura	0717	2006001	Normal	INTEGRA DESTINOS Y COMERCIONES, S.A. DE C.V.	OC0007028	\$12,253.10	\$12,253.10	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	304	304	Valores Principales para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	1	\$6,973.00	16	2	1	1	4	Servicios	2	Valores Principales para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	7	11,200.00	\$0.00	25/02/17	Captado	
918	Factura	0717	2006001	Normal	INTEGRA DESTINOS Y COMERCIONES, S.A. DE C.V.	OC0007028	\$12,253.10	\$12,253.10	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	304	304	Transporte aéreo nacional para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	1	\$6,200.00	16	2	1	1	6	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos relacionados con el propósito de incrementar su habilidad académica y de que se realicen sus proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación crítica de sus planes académicos y/o otros similares	7	9,000.00	\$4,000.00	25/02/17	Captado	
916	Estado de gasto no contabilizado	9609001					\$6,616.00	\$6,616.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	304	304	Transporte aéreo nacional para la organización de eventos académicos que permitan el abono de los trabajos realizados por la CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones	1	\$7,700.00	16	2	1	1	9	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la organización de eventos académicos que permitan el abono de los trabajos realizados por la CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones	7	\$0.00	\$4,000.00	25/02/17	Captado	
916	Estado de gasto no contabilizado	9609001					\$6,616.00	\$6,616.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	304	304	Valores Principales para profesores invitados que participen en eventos académicos que permitan el abono de los trabajos realizados por la CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones	1	\$1,600.00	16	2	1	1	12	Servicios	2	Valores Principales para profesores invitados que participen en eventos académicos que permitan el abono de los trabajos realizados por la CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones	7	\$7,000.00	\$0.00	25/02/17	Captado	
900	Factura	F229378	9609001	Normal	CONSEJERIA MEXICA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA0432740	\$7,075.40	\$7,075.40	1	SI		Cheque	1101640	76	BANCOMER	MX	\$1.00	302	302	HOSPITAL	1	\$1,000.00	16	1	1	3	6	Servicios	2	Valores Principales para la Asistencia de Profesores a Congresos, Simposios, Foros, etc. de Cader Nacional, para presentar avances e investigaciones	6	9,000.00	\$4,000.00	30/10/17	Aprobado	
900	Factura	F229378	9609001	Normal	CONSEJERIA MEXICA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA0432740	\$7,075.40	\$7,075.40	1	SI		Cheque	1101640	76	BANCOMER	MX	\$1.00	304	304	ALIMENTOS	2	\$950.00	16	1	1	3	7	Servicios	2	Valores Principales para la Asistencia de Profesores a Congresos, Simposios, Foros, etc. de Cader Nacional, para presentar avances e investigaciones	6	9,000.00	\$9,000.00	30/10/17	Aprobado	
900	Factura	F229378	9609001	Normal	CONSEJERIA MEXICA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA0432740	\$7,075.40	\$7,075.40	1	SI		Cheque	1101640	76	BANCOMER	MX	\$1.00	305	305	TRANSPORTE AEREO	3	\$1,410.00	16	1	1	3	6	Servicios	2	Valores Principales para la Asistencia de Profesores a Congresos, Simposios, Foros, etc. de Cader Nacional, para presentar avances e investigaciones	6	9,000.00	\$4,000.00	30/10/17	Aprobado	
901	Factura	0144	1405001	Estampos			\$2,807.75	\$2,807.75	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	303	303	Transporte aéreo nacional para la organización de eventos académicos que permitan el abono de los trabajos realizados por la CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones	1	\$2,807.75	16	2	1	1	6	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la organización de eventos académicos que permitan el abono de los trabajos realizados por la CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones	7	\$0.00	\$4,000.00	03/10/17	Captado	
902	Factura	1236	1405001	Normal	TRAVEL LIGHT & SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.	TL1410032	\$15,900.00	\$15,900.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	302	302	Valores Principales para profesores invitados que participen en eventos académicos que permitan el abono de los trabajos realizados por la CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones	1	\$14,000.00	16	2	1	1	10	Servicios	2	Valores Principales para profesores invitados que participen en eventos académicos que permitan el abono de los trabajos realizados por la CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones	7	\$7,000.00	\$0.00	03/10/17	Captado	
903	Factura	1236	1405001	Normal	TRAVEL LIGHT & SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.	TL1410032	\$0.00	\$0.00	4	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	303	303	Valores permitidos necesarios para que realicen de diferentes programas educativos participen en eventos, talleres y cursos de formación profesional	1	\$0.00	16	1	1	1	2	Servicios	2	Valores permitidos necesarios para que realicen de diferentes programas educativos participen en eventos, talleres y cursos de formación profesional	4	\$1,500.00	\$0.00	03/10/17	Captado	
904	Factura	6030	0910001	Estampos			\$0,308.41	\$0,308.41	1	SI		Cheque	1101640	76	BANCOMER	MX	\$1.00	303	303	ALIMENTACION	1	\$0,308.41	16	1	1	2	2	Servicios	2	Valores Principales para la realización de reuniones como se muestra en el formato de 05 de un máximo de 20 días por parte de las FTEC de la UQROQ en el mes de febrero	2	\$1,400.00	\$40,000.00	30/10/17	Aprobado	
905	Factura	907	2006001	Normal	JOSE LUIS LOZA SALCORN	LO0140066	\$0,305.75	\$0,305.75	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	300	300	Valores Principales para profesores invitados que participen en eventos académicos que permitan el abono de los trabajos realizados por la CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones	1	\$0,305.75	16	2	1	1	12	Servicios	2	Valores Principales para profesores invitados que participen en eventos académicos que permitan el abono de los trabajos realizados por la CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones	1	\$7,000.00	\$0.00	03/10/17	Captado	
906	Factura	ES	2006001	Normal	LA TIZA FINTE S. DE R. L. DE C.V.	191610069	\$3,791.10	\$3,791.10	1	NO		Cheque	4006410	1	BAHORTE	MX	\$1.00	301	301	Edición e impresión de resultados de investigación que contribuyan a la difusión de los productos de los miembros y colaboradores de la CA, en los formatos de revistas económicas administrativas, científicas, tecnológicas e incluso de salud	1	\$3,791.10	16	2	1	2	7	Servicios	2	Edición e impresión de resultados de investigación que contribuyan a la difusión de los productos de los miembros y colaboradores de la CA, en los formatos de revistas económicas administrativas, científicas, tecnológicas e incluso de salud	3	\$100,000.00	\$20,000.00	03/10/17	Captado	

Clave 011 148100102
Institución: Universidad de Guadalupe

NO. COMB.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO/IVA	MONTO A CONTABILIZAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/PAPELETE NEG.	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	0 FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRATADA	MONED COMPROMISADO	0 OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	0 TIPO RECURSO	1 NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1946	Factura	1	28/05/07	Extranjero			\$6,400.00	\$6,400.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	360	1	Pago de honorarios de los miembros y colaboradores de la CA para que participen en congresos internacionales con el propósito de difundir los trabajos de investigación.	1	\$6,400.00	16	2	1	1	0	Servicios	2	Valores honorarios para la organización de eventos académicos que permitan la difusión de los trabajos realizados por los CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones.	3	\$6,300.00	\$16,000.00	05/10/07	Captado
1947	Factura	FAO-025704	28/06/07	Nacional	DEPORTEAR CON MEXICO S.A DE C.V.	DOM000516	\$11,046.00	\$11,046.00	1	S	SE SOLICITA CONVENIENCIA PARA EL BMS	Cheque	1016460	75	BANCOMER	MX		1.00	360	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$6,400.00	16	1	1	3	8	Servicios	2	Valores Honorarios para la Asistencia de Profesores y Congresos, Encuentros, Foros, etc. de carácter Nacional, para promover avances e innovaciones en investigación.	6	\$6,300.00	\$64,000.00	30/10/07	Aprobado
1947	Factura	FAO-025704	28/06/07	Nacional	DEPORTEAR CON MEXICO S.A DE C.V.	DOM000516	\$11,046.00	\$11,046.00	1	S	SE SOLICITA CONVENIENCIA PARA EL BMS	Cheque	1016460	75	BANCOMER	MX		1.00	364	2	CONGRESOS E HONORARIOS	0	\$980.00	16	1	1	3	11	Honorarios	1	Valores Honorarios para la Asistencia de Profesores y Congresos, Encuentros, Foros, etc. de carácter Nacional, para promover avances e innovaciones en investigación.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	30/10/07	Aprobado
1947	Factura	FAO-025704	28/06/07	Nacional	DEPORTEAR CON MEXICO S.A DE C.V.	DOM000516	\$11,046.00	\$11,046.00	1	S	SE SOLICITA CONVENIENCIA PARA EL BMS	Cheque	1016460	75	BANCOMER	MX		1.00	366	2	CONGRESOS E HONORARIOS	0	\$2,000.00	16	1	1	3	10	Servicios	2	Profesores y Congresos, Encuentros, Foros, etc. de carácter Nacional, para promover avances e innovaciones en investigación.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	30/10/07	Aprobado
1947	Factura	FAO-025704	28/06/07	Nacional	DEPORTEAR CON MEXICO S.A DE C.V.	DOM000516	\$11,046.00	\$11,046.00	1	S	SE SOLICITA CONVENIENCIA PARA EL BMS	Cheque	1016460	75	BANCOMER	MX		1.00	366	2	CONGRESOS E HONORARIOS	1	\$2,000.00	16	1	1	3	10	Servicios	2	Profesores y Congresos, Encuentros, Foros, etc. de carácter Nacional, para promover avances e innovaciones en investigación.	6	\$6,000.00	\$30,000.00	30/10/07	Aprobado
1948	Factura	1	28/06/07	Extranjero			\$14,016.41	\$14,016.41	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	380	1	Valores honorarios para la organización de eventos académicos que permitan la difusión de los trabajos realizados por los CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones.	1	\$14,016.41	16	2	1	1	9	Servicios	2	Valores honorarios para la organización de eventos académicos que permitan la difusión de los trabajos realizados por los CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones.	7	\$2,996.00	\$17,000.00	05/10/07	Captado
1949	Resú de gastos no comprobados	F005	21/07/07				\$8,577.24	\$8,577.24	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	366	1	Valores honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	1	\$1,600.00	16	2	1	1	3	Servicios	2	Valores honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	6	\$6,900.00	\$30,000.00	05/10/07	Captado
1949	Resú de gastos no comprobados	F005	21/07/07				\$8,577.24	\$8,577.24	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	367	1	Valores Honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	1	\$1,600.00	16	2	1	1	1	Servicios	2	Valores Honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	6	\$6,900.00	\$60,000.00	05/10/07	Captado
1949	Resú de gastos no comprobados	F005	21/07/07				\$8,577.24	\$8,577.24	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	368	1	Pago de honorarios de los miembros y colaboradores de la CA para que participen en congresos internacionales con el propósito de difundir los trabajos de investigación.	1	\$1,000.00	16	2	1	1	11	Servicios	2	Pago de honorarios de los miembros y colaboradores de la CA para que participen en congresos internacionales con el propósito de difundir los trabajos de investigación.	3	\$6,000.00	\$16,000.00	05/10/07	Captado
1949	Resú de gastos no comprobados	F005	21/07/07				\$8,577.24	\$8,577.24	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	400	1	Transporte aéreo internacional para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	1	\$10,000.00	16	2	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	6	\$20,000.00	\$160,000.00	05/10/07	Captado
1949	Resú de gastos no comprobados	04505017					\$7,206.56	\$7,206.56	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	401	1	Valores honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	1	\$399.00	16	2	1	1	2	Servicios	2	Valores honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	6	\$6,800.00	\$30,000.00	05/10/07	Captado
1949	Resú de gastos no comprobados	04505017					\$7,206.56	\$7,206.56	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	402	1	Pago de honorarios de los miembros y colaboradores de la CA para que participen en congresos internacionales con el propósito de difundir los trabajos de investigación.	1	\$6,000.00	16	2	1	1	11	Servicios	2	Pago de honorarios de los miembros y colaboradores de la CA para que participen en congresos internacionales con el propósito de difundir los trabajos de investigación.	3	\$6,000.00	\$16,000.00	05/10/07	Captado
1949	Factura	89145	24/05/07	Extranjero	SIA GLASS SL		\$36,916.00	\$36,916.00	1	S		Cheque	1016460	80	BANCOMER	EURO	830.00	403	1	ALMORZOS	1	\$3,916.00	16	1	1	2	2	Servicios	2	Valores honorarios para la realización de actividades de investigación por un monto de \$1,000.00 por día, por un máximo de 20 días por parte de los PTC de la DES y el resto honorarios.	2	\$21,000.00	\$40,000.00	30/10/07	Aprobado	
1949	Factura	89145	24/05/07	Extranjero	SIA GLASS SL		\$36,916.00	\$36,916.00	1	S		Cheque	1016460	80	BANCOMER	EURO	830.00	404	1	HONORARIOS	1	\$30,000.00	16	1	1	2	1	Servicios	2	Valores Honorarios para la realización de actividades de investigación por un monto de \$1,000.00 por día, por un máximo de 20 días por parte de los PTC de la DES y el resto honorarios.	2	\$6,000.00	\$72,000.00	30/10/07	Aprobado	
1949	Factura	DC4	11/05/07	Extranjero			\$6,196.47	\$6,196.47	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	405	1	Valores honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	1	\$6,196.47	16	2	1	1	6	Servicios	2	Valores honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	7	\$7,000.00	\$62,000.00	05/10/07	Captado
1949	Resú de gastos no comprobados	30060017					\$1,402.76	\$1,402.76	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	408	1	Valores honorarios internacionales para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	1	\$1,402.76	16	3	1	1	6	Servicios	2	Valores honorarios internacionales para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	6	\$7,000.00	\$14,000.00	05/02/07	Captado
1949	Factura	057	07/05/07	Nacional	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURORTE DE GUADALUPE	UT08000460	\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	407	1	Pago de honorarios de los miembros y colaboradores de la CA para que participen en congresos internacionales con el propósito de difundir los trabajos de investigación.	1	\$2,500.00	16	2	1	1	10	Servicios	2	Pago de honorarios de los miembros y colaboradores de la CA para que participen en congresos internacionales con el propósito de difundir los trabajos de investigación.	3	\$6,000.00	\$16,000.00	16/05/07	Captado
1949	Factura	EST165004	02/07/07	Nacional	MELISSA HOTELERIA SA DE CV	8414081916	\$1,000.00	\$1,000.00	1	S		Cheque	1016460	81	BANCOMER	MX		1.00	406	1	HONORARIOS	1	\$1,000.00	16	1	1	2	4	Servicios	2	Valores Honorarios para la realización de actividades de investigación por un monto de \$1,000.00 por día, por un máximo de 20 días por parte de los PTC de la DES y el resto honorarios.	1	\$60,000.00	\$30,000.00	01/10/07	Aprobado
1949	Factura	1506	02/07/07	Nacional	TRAMEL LIGHT & SERVICES S.A DE C.V.	1514100102	\$4,700.00	\$4,700.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	408	1	Valores Honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	1	\$4,700.00	16	2	1	1	4	Servicios	2	Valores Honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	7	\$12,000.00	\$60,000.00	05/02/07	Captado
1949	Resú de gastos no comprobados	30060017					\$2,510.00	\$2,510.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	410	1	Valores honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	1	\$1,996.00	16	2	1	1	2	Servicios	2	Valores honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	6	\$6,000.00	\$30,000.00	05/10/07	Captado
1949	Resú de gastos no comprobados	30060017					\$2,510.00	\$2,510.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	411	1	Valores Honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	1	\$3,000.00	16	2	1	1	1	Servicios	2	Valores Honorarios para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	6	\$10,500.00	\$60,000.00	05/10/07	Captado
1949	Resú de gastos no comprobados	30060017					\$2,510.00	\$2,510.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	410	1	Transporte aéreo internacional para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	1	\$27,510.00	16	2	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para que los integrantes y colaboradores de la CA participen en eventos internacionales con el propósito de promover la colaboración académica e innovaciones en investigación y de que se evalúen los proyectos y resultados de investigación para el análisis y evaluación de sus pares académicos y/o otros similares.	6	\$20,000.00	\$160,000.00	05/10/07	Captado
1949	Resú de gastos no comprobados	30060017					\$2,019.00	\$2,019.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	410	1	Valores honorarios para la organización de eventos académicos que permitan la difusión de los trabajos realizados por los CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones.	1	\$1,140.00	16	2	1	1	9	Servicios	2	Valores honorarios para la organización de eventos académicos que permitan la difusión de los trabajos realizados por los CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones.	7	\$2,996.00	\$17,000.00	04/02/07	Captado
1949	Resú de gastos no comprobados	30060017					\$2,019.00	\$2,019.00	1	NO		Cheque	4006410	1	BANORTE	MX		1.00	411	1	Valores Honorarios para promover eventos que permitan la difusión de los trabajos realizados por los CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones.	1	\$1,070.00	16	2	1	1	10	Servicios	2	Valores Honorarios para promover eventos que permitan la difusión de los trabajos realizados por los CA de la institución y la colaboración con investigadores de otras instituciones.	7	\$7,000.00	\$62,000.00	04/02/07	Captado
1949	Factura	F 2200060	17/05/07	Nacional	CONCEPCIONEROS Y SERVICIOS COMERCIALES DE AVIONCH	CND4027406	\$16,260.00	\$16,260.00	1	S		Cheque	1016460	82	BANCOMER	MX		1.00	415	1	HONORARIOS	1	\$1,000.00	16	1	1	3	8	Servicios	2	Valores Honorarios para la Asistencia de Profesores y Congresos, Encuentros, Foros, etc. de carácter Nacional, para promover avances e innovaciones en investigación.	6	\$6,000.00	\$64,000.00	07/10/07	Aprobado
1949	Factura	F 2200060	17/05/07	Nacional	CONCEPCIONEROS Y SERVICIOS COMERCIALES DE AVIONCH	CND4027406	\$16,260.00	\$16,260.00	1	S		Cheque	1016460	80	BANCOMER	MX		1.00	416	2	ALMORZOS	1	\$1,916.00	16	1	1	3	7	Servicios	2	Valores Honorarios para la Asistencia de Profesores y Congresos, Encuentros, Foros, etc. de carácter Nacional, para promover avances e innovaciones en investigación.	6	\$6,000.00	\$36,000.00	07/10/07	Aprobado
1949	Factura	F 2200060	17/05/07	Nacional	CONCEPCIONEROS Y SERVICIOS COMERCIALES DE AVIONCH	CND4027406	\$16,260.00	\$16,260.00	1	S		Cheque	1016460	82	BANCOMER	MX		1.00	417	3	TRANSPORTE AEREO	1	\$2,000.00	16	1	1	3	8	Servicios	2	Valores Honorarios para la Asistencia de Profesores y Congresos, Encuentros, Foros, etc. de carácter Nacional, para promover avances e innovaciones en investigación.	6	\$7,000.00	\$40,000.00	07/10/07	Aprobado

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MORTE DEL DOCUMENTO DE FACTURA	MONTA COMPROMISO	LINEA 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 COMPROMISADA	MONTO COMPROMISO	DETERMINACION DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	E TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MORTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS						
990	Factura	AIFA	14/12/2017	Nacional	MEDICAL ALBERTO, S.A DE C.V.	MED1102679	\$190,000.00	\$190,000.00	1	SI	SE UTILIZAN \$2,700.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.6, \$40,000.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.2, \$11,133.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.1 Y \$15,167.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.2. DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMATICAS ACADEMICA Y FINANCIERA GRACIAS POR SU ATENCION.	Cheque	1009909	117	BANCOMER	MEX	\$1.00	4034	1	SENIORES	0	\$40,000.00	SE UTILIZAN \$2,700.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.6, \$40,000.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.2, \$11,133.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.1 Y \$15,167.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.2. DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMATICAS ACADEMICA Y FINANCIERA GRACIAS POR SU ATENCION.	11	1	1	3	0	Materiales	3	1	1	1	3	1	Infraestructura Académica	4	1	\$90,000.00	\$90,000.00	27/11/2017	En Revisión
990	Factura	AIFA	14/12/2017	Nacional	MEDICAL ALBERTO, S.A DE C.V.	MED1102679	\$190,000.00	\$190,000.00	1	SI	SE UTILIZAN \$2,700.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.6, \$40,000.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.2, \$11,133.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.1 Y \$15,167.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.2. DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMATICAS ACADEMICA Y FINANCIERA GRACIAS POR SU ATENCION.	Cheque	1009909	117	BANCOMER	MEX	\$1.00	4035	1	SENIORES	0	\$20,000.00	SE UTILIZAN \$2,700.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.6, \$40,000.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.2, \$11,133.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.1 Y \$15,167.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.2. DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMATICAS ACADEMICA Y FINANCIERA GRACIAS POR SU ATENCION.	11	1	1	3	1	Infraestructura Académica	4	1	1	1	3	1	Infraestructura Académica	4	1	\$60,000.00	\$60,000.00	27/11/2017	En Revisión
990	Factura	AIFA	14/12/2017	Nacional	MEDICAL ALBERTO, S.A DE C.V.	MED1102679	\$190,000.00	\$190,000.00	1	SI	SE UTILIZAN \$2,700.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.6, \$40,000.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.2, \$11,133.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.1 Y \$15,167.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.2. DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMATICAS ACADEMICA Y FINANCIERA GRACIAS POR SU ATENCION.	Cheque	1009909	117	BANCOMER	MEX	\$1.00	4036	1	SENIORES	0	\$27,700.00	SE UTILIZAN \$2,700.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.6, \$40,000.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.2, \$11,133.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.1 Y \$15,167.00 DE REMANENTES DEL BMS 11.1.3.2. DESPUES DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMATICAS ACADEMICA Y FINANCIERA GRACIAS POR SU ATENCION.	11	1	1	3	2	Infraestructura Académica	4	1	1	1	3	2	Infraestructura Académica	4	1	\$100,000.00	\$100,000.00	27/11/2017	En Revisión
991	Factura	AIFA	13/11/2017	Nacional	MICRO SISTEMAS DE METODOS COMPUTACIONALES Y PROGRAMACION, S.A DE C.V.	MIM9021400	\$93,106.41	\$93,106.41	3	SI		Cheque	1009909	116	BANCOMER	MEX	\$1.00	4031	1	CABLE/RED	0	\$9,307.90		11	3	1	3	20	Infraestructura Académica	4	1	Cables de fibra óptica con...	2	\$4,367.00	\$48,774.00	27/11/2017	Con Observaciones					
991	Factura	AIFA	13/11/2017	Nacional	MICRO SISTEMAS DE METODOS COMPUTACIONALES Y PROGRAMACION, S.A DE C.V.	MIM9021400	\$93,106.41	\$93,106.41	3	SI		Cheque	1009909	116	BANCOMER	MEX	\$1.00	4032	2	PROYECTOR	2	\$40,701.90		11	3	1	3	300	Infraestructura Académica	4	1	Cables de fibra óptica con...	1	\$40,701.90	\$40,701.90	27/11/2017	Con Observaciones					
991	Factura	AIFA	13/11/2017	Nacional	MICRO SISTEMAS DE METODOS COMPUTACIONALES Y PROGRAMACION, S.A DE C.V.	MIM9021400	\$93,106.41	\$93,106.41	3	SI		Cheque	1009909	116	BANCOMER	MEX	\$1.00	4033	2	PROYECTOR	0	\$1,586.70		11	3	1	3	20	Infraestructura Académica	4	1	Cables de fibra óptica con...	2	\$24,367.00	\$48,774.00	27/11/2017	Con Observaciones					
991	Factura	AIFA	13/11/2017	Nacional	MICRO SISTEMAS DE METODOS COMPUTACIONALES Y PROGRAMACION, S.A DE C.V.	MIM9021400	\$93,106.41	\$93,106.41	3	SI		Cheque	1009909	116	BANCOMER	MEX	\$1.00	4034	3	MODULO PARALELO	0	\$9,307.90		11	3	1	3	20	Infraestructura Académica	4	1	Cables de fibra óptica con...	2	\$4,367.00	\$48,774.00	27/11/2017	Con Observaciones					
992	Factura	A 8141	14/12/2017	Nacional	MICRO SISTEMAS DE METODOS COMPUTACIONALES Y PROGRAMACION, S.A DE C.V.	MIM9021400	\$47,252.44	\$47,252.44	2	SI		Cheque	1009909	116	BANCOMER	MEX	\$1.00	4035	1	MALETIN UNIVERSAL	0	\$2,789.20		11	2	2	2	2	Infraestructura Académica	4	1	Materiales de oficina, impresoras, equipos de cómputo, etc.	10	\$10,000.00	\$10,000.00	27/11/2017	Con Observaciones					
992	Factura	A 8141	14/12/2017	Nacional	MICRO SISTEMAS DE METODOS COMPUTACIONALES Y PROGRAMACION, S.A DE C.V.	MIM9021400	\$47,252.44	\$47,252.44	2	SI		Cheque	1009909	116	BANCOMER	MEX	\$1.00	4036	2	PROYECTORES	0	\$44,100.00		11	2	2	2	300	Infraestructura Académica	4	1	Materiales de oficina, impresoras, equipos de cómputo, etc.	10	\$44,100.00	\$44,100.00	27/11/2017	Con Observaciones					
992	Factura	A 8141	14/12/2017	Nacional	MICRO SISTEMAS DE METODOS COMPUTACIONALES Y PROGRAMACION, S.A DE C.V.	MIM9021400	\$47,252.44	\$47,252.44	2	SI		Cheque	1009909	116	BANCOMER	MEX	\$1.00	4037	2	PROYECTORES	0	\$26,574.00		11	2	2	2	2	Infraestructura Académica	4	1	Materiales de oficina, impresoras, equipos de cómputo, etc.	10	\$10,000.00	\$10,000.00	27/11/2017	Con Observaciones					
993	Factura	ACOME	30/11/2017	Nacional	RIJALAN, S.A DE C.V.	RIO0007017	\$15,478.98	\$15,478.98	1	SI		Cheque	1009909	116	BANCOMER	MEX	\$1.00	4038	1	ACESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1	\$15,478.98		11	1	1	1	30	Materiales	3	1	1	1	30	Materiales de laboratorio, reactivos, etc.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	27/11/2017	Aprobado		
994	Factura	FFXW	30/11/2017	Nacional	RIJALAN, S.A DE C.V.	RIO0007017	\$1,160.14	\$1,160.14	1	SI		Cheque	1009909	116	BANCOMER	MEX	\$1.00	4039	1	ACESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1	\$1,160.14		11	1	1	1	30	Materiales	3	1	1	1	30	Materiales de laboratorio, reactivos, etc.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	27/11/2017	Aprobado		
995	Factura	13107	30/11/2017	Nacional	INMEDIUM S.A DE C.V.	INM0014024	\$19,278.70	\$19,278.70	1	SI		Cheque	1009909	100	BANCOMER	MEX	\$1.00	4070	1	ACESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	\$19,278.70		11	1	1	1	21	Infraestructura Académica	4	1	Terminales con cable de 24 x 0.2 mm CA...	1	\$6,000.00	\$6,000.00	27/11/2017	Aprobado					
995	Factura	13107	30/11/2017	Nacional	INMEDIUM S.A DE C.V.	INM0014024	\$19,278.70	\$19,278.70	1	SI		Cheque	1009909	100	BANCOMER	MEX	\$1.00	4071	1	ACESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	\$26,877.70		11	1	1	1	34	Infraestructura Académica	4	1	Equipos de cómputo, impresoras, etc.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	27/11/2017	Aprobado					
995	Factura	13107	30/11/2017	Nacional	INMEDIUM S.A DE C.V.	INM0014024	\$19,278.70	\$19,278.70	1	SI		Cheque	1009909	100	BANCOMER	MEX	\$1.00	4072	1	ACESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1	\$16,300.00		11	1	1	1	30	Materiales	3	1	1	1	30	Materiales de laboratorio, reactivos, etc.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	27/11/2017	Aprobado		
995	Factura	13107	30/11/2017	Nacional	INMEDIUM S.A DE C.V.	INM0014024	\$19,278.70	\$19,278.70	1	SI		Cheque	1009909	100	BANCOMER	MEX	\$1.00	4073	1	ACESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	\$10,000.00		11	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	1	Materiales de oficina, impresoras, equipos de cómputo, etc.	6	\$10,000.00	\$10,000.00	27/11/2017	Aprobado					
995	Factura	13107	30/11/2017	Nacional	INMEDIUM S.A DE C.V.	INM0014024	\$19,278.70	\$19,278.70	1	SI		Cheque	1009909	100	BANCOMER	MEX	\$1.00	4074	1	ACESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	\$40,000.00		11	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	1	Placas controladoras de placa CA...	1	\$20,000.00	\$20,000.00	27/11/2017	Aprobado					
995	Factura	13107	30/11/2017	Nacional	INMEDIUM S.A DE C.V.	INM0014024	\$19,278.70	\$19,278.70	1	SI		Cheque	1009909	100	BANCOMER	MEX	\$1.00	4075	1	ACESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	\$20,000.00		11	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	1	Baterías de alimentación para controlador de placa...	1	\$10,000.00	\$10,000.00	27/11/2017	Aprobado					
996	Factura	H246	30/10/2017	Nacional	ALFAR RIVERA MARIA ELENA	ALR7102109	\$1,897.00	\$1,897.00	1	SI		Cheque	4719465	87	BANORTE	MEX	\$1.00	4037	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,897.00		14	4	4	1	1	Servicios	7	1	1	1	1	7	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales e internacionales...	7	\$10,000.00	\$10,000.00	13/11/2017	Aprobado	
997	Factura	H241	30/10/2017	Nacional	ALFAR RIVERA MARIA ELENA	ALR7102109	\$1,897.00	\$1,897.00	1	SI		Cheque	4719465	86	BANORTE	MEX	\$1.00	4038	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,897.00		14	4	4	1	1	Servicios	2	1	1	1	1	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales e internacionales...	2	\$10,000.00	\$10,000.00	13/11/2017	Aprobado	
998	Factura	9618	27/09/2017	Extranjero	ARCOS DONADOS RESTAURANTES DE CHILE	ARC0010544	\$2,314.93	\$2,314.93	1	SI		Cheque	4719465	98	BANORTE	USD	80.00	4038	1	VARIOS	1	\$2,314.93		14	4	4	2	2	Servicios	2	1	1	1	1	2	Valores alimenticios y hospitalarios para profesores de pregrado que asisten a eventos académicos internacionales a propuesta personal...	6	\$10,000.00	\$10,000.00	13/11/2017	Aprobado	
998	Factura	1261	29/09/2017	Nacional	TRAVEL LIP & SERVICES S DE RL DE C.V.	TLA1401010	\$2,490.00	\$2,490.00	3	NO		Cheque	652264190	1	SANPASEO	MEX	\$1.00	4040	1	Varios (transporte, hospedaje y alimentación) para profesores de pregrado que asisten a eventos académicos internacionales a propuesta personal...	1	\$2,490.00		7	4	4	1	3004	Servicios	2	1	1	1	1	2	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para profesores de pregrado que asisten a eventos académicos internacionales a propuesta personal...	1	\$2,490.00	\$2,490.00	03/11/2017	Captado	
999	Recibo de gastos no comprobados		11/10/2017				\$1,940.00	\$1,940.00	1	SI		Cheque	652264190	1	SANPASEO	MEX	\$1.00	4041	1	Recibo de gastos no comprobados para profesores de pregrado que asisten a eventos académicos internacionales a propuesta personal...	1	\$1,940.00		7	1	2	1	08	Servicios	2	1	1	1	1	2	Recibo de gastos no comprobados para profesores de pregrado que asisten a eventos académicos internacionales a propuesta personal...	1	\$6,000.00	\$6,000.00	24/09/2017	En Revisión	
999	Recibo de gastos no comprobados		20/11/2017				\$26,379.75	\$26,379.75	1	SI		Cheque	1009909	02	BANCOMER	MEX	\$1.00	4042	1	VARIOS	1	\$26,379.75		11	1	3	1	6	Servicios	2	1	1	1	1	2	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para profesores de pregrado que asisten a eventos académicos internacionales a propuesta personal...	1	\$10,000.00	\$10,000.00	27/11/2017	En Revisión	
999	Recibo de gastos no comprobados		20/11/2017				\$26,379.75	\$26,379.75	1	SI		Cheque	1009909	02	BANCOMER	MEX	\$1.00	4043	1	VARIOS	1	\$6,174.00		11	1	3	1	300	Servicios	2	1	1	1	1	2	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para profesores de pregrado que asisten a eventos académicos internacionales a propuesta personal...	1	\$6,174.00	\$6,174.00	27/11/2017	En Revisión	
999	Recibo de gastos no comprobados		20/11/2017				\$26,379.75	\$26,379.75	1	SI		Cheque	1009909	02	BANCOMER	MEX	\$1.00	4044	1	VARIOS	0	\$20.00		11	1	1	1	3	Materiales	4	1	1	1	1	3	Materiales de laboratorio, reactivos, etc.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	27/11/2017	En Revisión	
999	Factura	9006	09/10/2017	Nacional	GRUPO CONTRAFERRE	CON0000790	\$400.00	\$400.00	1	SI		Cheque	1009909	01	BANCOMER	MEX	\$1.00	4045	1	ACONCHONAMIENTO DE GRUPO	1	\$400.00		11	4	2	2	2	Infraestructura Académica	4												

Clave 911: 1485149162
 Institución: Universidad de Querétaro

NO. COMERC.	TPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.O.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TPO DE CAMBIO	SI FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTO COMPROMISO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TPO RECURSO	SI TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS					
1073	Factura	H245	31/05/07	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA ELEZENA	ALRET0421096	85,473.00	85,473.00	1	SI	Cheque	40759465	99	BANORTE	MX	\$	1.00	404	1	Transporte terrestre	1	\$3,355.00		14	4	4	1	3	Servicio	2	Transporte Terrestre para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	6	\$2,144.00	\$13,944.00	13/10/07	Aprobado					
1073	Factura	H245	31/05/07	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA ELEZENA	ALRET0421096	85,473.00	85,473.00	1	SI	Cheque	40759465	99	BANORTE	MX	\$	1.00	404	2	almuerzo	1	\$2,000.00		14	4	4	1	2	Servicio	2	Valores alimentarios e higiene para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	7	\$6,329.00	\$9,029.00	13/10/07	Aprobado					
1074	Factura	E10794	27/05/07	Nacional	PREE REE, S.A DE CV	PREE0204405	97,503.00	97,503.00	1	SI	Cheque	40759465	300	BANORTE	MX	\$	1.00	406	1	vehículo	1	\$7,503.00		14	2	1	3	2	Servicio	2	Valores alimentarios e higiene para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	10	\$6,000.00	\$60,000.00	13/10/07	Aprobado					
1075	Factura	H240	27/05/07	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA ELEZENA	ALRET0421096	85,995.00	85,995.00	1	SI	Cheque	40759465	301	BANORTE	MX	\$	1.00	406	1	HOSPITAL Y ALIMENTACION	1	\$6,995.00		14	2	1	3	2	Servicio	2	Valores alimentarios e higiene para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	10	\$6,000.00	\$60,000.00	13/10/07	Aprobado					
1076	Factura	023	31/05/07	Nacional	COMITADO DE MONITOREO DE CALIDAD DE SERVICIOS DE CALIDAD DE CV	IME0105492	85,490.00	85,490.00	1	SI	Cheque	40759465	202	BANORTE	MX	\$	1.00	400	1	VARIOS ALIMENTACION Y HOSPITAL	1	85,490.00		14	2	1	3	1	Servicio	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales e presentando pormenor y resultados de investigación.	10	\$10,000.00	\$100,000.00	13/10/07	En Revisión					
1077	Factura	2332	05/05/07	Nacional	RESTAURANT	DV4E10096	80,296.29	80,296.29	1	SI	Cheque	40759465	203	BANORTE	MX	\$	1.00	403	1	VARIOS	1	\$77,144.00		14	3	2	1	21	Servicio	2	Valores de transporte e alimentación para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	13/10/07	En Revisión					
1077	Factura	2332	05/05/07	Nacional	RESTAURANT	DV4E10096	80,296.29	80,296.29	1	SI	Cheque	40759465	203	BANORTE	MX	\$	1.00	403	1	VARIOS	6	\$2,100.00		14	3	2	1	21	Servicio	2	Valores de transporte e alimentación para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	13/10/07	En Revisión					
1077	Factura	2332	05/05/07	Nacional	RESTAURANT	DV4E10096	80,296.29	80,296.29	1	SI	Cheque	40759465	203	BANORTE	MX	\$	1.00	403	1	VARIOS	0	\$1,792.86		14	3	2	1	21	Servicio	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales e presentando pormenor y resultados de investigación.	2	\$10,000.00	\$21,040.00	13/10/07	En Revisión					
1077	Factura	2332	05/05/07	Nacional	RESTAURANT	DV4E10096	80,296.29	80,296.29	1	SI	Cheque	40759465	203	BANORTE	MX	\$	1.00	404	2	HOSPITAL Y ALIMENTACION	6	\$1,432.29		14	3	2	1	21	Servicio	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales e presentando pormenor y resultados de investigación.	2	\$10,000.00	\$21,040.00	13/10/07	En Revisión					
1078	Factura	H241	31/05/07	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA ELEZENA	ALRET0421096	85,996.00	85,996.00	1	SI	Cheque	40759465	204	BANORTE	MX	\$	1.00	400	1	VARIOS	1	85,996.00		14	2	1	1	6	Servicio	2	Valores alimentarios e higiene para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	10	\$6,200.00	\$111,000.00	13/10/07	En Revisión					
1078	Factura	H241	31/05/07	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA ELEZENA	ALRET0421096	85,996.00	85,996.00	1	SI	Cheque	40759465	204	BANORTE	MX	\$	1.00	400	2	ALIMENTACION	1	\$144.45		14	2	1	1	6	Servicio	2	Valores alimentarios e higiene para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	10	\$6,200.00	\$111,000.00	13/10/07	En Revisión					
1078	Factura	H241	31/05/07	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA ELEZENA	ALRET0421096	85,996.00	85,996.00	1	SI	Cheque	40759465	204	BANORTE	MX	\$	1.00	400	2	VARIOS	0	\$325.55		14	2	1	1	4	Servicio	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales con relación temática a su programa de estudios o de investigación.	11	\$10,000.00	\$110,000.00	13/10/07	En Revisión					
1078	Factura	H241	31/05/07	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA ELEZENA	ALRET0421096	85,996.00	85,996.00	1	SI	Cheque	40759465	204	BANORTE	MX	\$	1.00	400	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$6,200.00		14	4	4	1	1	Servicio	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales e presentando pormenor y resultados de investigación.	7	\$10,000.00	\$20,000.00	13/10/07	En Revisión					
1079	Factura	F. 1021020030	31/05/07	Nacional	ARMONICOS S.A. DE CV	ARM000198	80,300.00	80,300.00	1	SI	Cheque	40759465	205	BANORTE	MX	\$	1.00	409	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$6,200.00		14	4	4	1	1	Servicio	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales e presentando pormenor y resultados de investigación.	7	\$10,000.00	\$20,000.00	13/10/07	En Revisión					
1080	Factura	14439	03/11/07	Nacional	FIBRA HOTELERA SC	FH0100007A	84,300.00	84,300.00	1	SI	Cheque	40759465	205	BANORTE	MX	\$	1.00	409	1	VARIOS	1	\$4,300.00		14	4	4	1	2	Servicio	2	Valores alimentarios e higiene para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	7	\$6,000.00	\$66,000.00	13/10/07	En Revisión					
1081	Factura	A326	03/11/07	Nacional	Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo	UM0001618	81,650.00	81,650.00	1	SI	Cheque	40759465	206	BANORTE	MX	\$	1.00	400	1	INDAGACIÓN	1	\$1,650.00		14	3	2	1	20	Servicio	2	Transportes para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales e presentando pormenor y resultados de investigación.	2	\$10,000.00	\$21,040.00	13/10/07	En Revisión					
1082	Factura	H235	03/05/07	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA ELEZENA	ALRET0421096	83,975.00	83,975.00	1	SI	Cheque	40759465	189	BANORTE	MX	\$	1.00	400	1	Transporte aéreo	1	\$7,894.32		14	2	1	3	1	Servicio	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales e presentando pormenor y resultados de investigación.	10	\$10,000.00	\$100,000.00	26/05/07	En Revisión					
1082	Factura	H235	03/05/07	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA ELEZENA	ALRET0421096	83,975.00	83,975.00	1	SI	Cheque	40759465	189	BANORTE	MX	\$	1.00	400	2	vehículo y almuerzo	1	\$6,080.68		14	2	1	3	2	Servicio	2	Valores alimentarios e higiene para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	10	\$6,000.00	\$60,000.00	26/05/07	En Revisión					
1083	Factura	F. 1021020066	26/05/07	Nacional	ARMONICOS S.A. DE CV	ARM000198	80,309.94	80,309.94	2	SI	Cheque	40759465	190	BANORTE	MX	\$	1.00	409	1	VARIOS	1	\$4,304.64		14	3	2	1	21	Servicio	2	Valores de transporte e alimentación para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	2	\$10,000.00	\$24,000.00	26/05/07	En Revisión					
1083	Factura	F. 1021020066	26/05/07	Nacional	ARMONICOS S.A. DE CV	ARM000198	80,309.94	80,309.94	2	SI	Cheque	40759465	190	BANORTE	MX	\$	1.00	409	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$4,095.00		14	3	2	1	21	Servicio	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales e presentando pormenor y resultados de investigación.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	26/05/07	En Revisión					
1084	Factura	I	03/05/07	Estajero			80,000.00	80,000.00	1	NO	Cheque	690204190	1	SANTANDER	MX	\$	1.00	406	1	Intercambio para participación de estudiantes de otros Estados en actividades académicas de nivel y taller a nivel nacional	1	\$6,000.00		7	3	1	2	6	Servicio	2	Intercambio para participación de estudiantes de otros Estados en actividades académicas de nivel y taller a nivel nacional	10	\$10,000.00	\$100,000.00	24/05/07	Captado					
1085	Factura de gastos no reembolsables		09/05/07				\$1,400.00	\$1,400.00	1	SI	Cheque	690204190	1	SANTANDER	MX	\$	1.00	406	1	Intercambio nacional para profesor pormenor y resultados de investigación en el Congreso Internacional de Ciencias de México	1	\$1,200.00		7	1	2	1	110	Servicio	2	Intercambio nacional para profesor pormenor y resultados de investigación en el Congreso Internacional de Ciencias de México	1	\$1,000.00	\$1,000.00	30/05/07	En Revisión					
1085	Factura de gastos no reembolsables		09/05/07				\$1,400.00	\$1,400.00	1	SI	Cheque	690204190	1	SANTANDER	MX	\$	1.00	406	1	Intercambio internacional para profesor pormenor y resultados de investigación en el Congreso Internacional de Ciencias de México	1	\$1,200.00		7	1	2	1	109	Servicio	2	Intercambio internacional para profesor pormenor y resultados de investigación en el Congreso Internacional de Ciencias de México	1	\$1,000.00	\$1,000.00	30/05/07	En Revisión					
1086	Factura	A0474	08/05/07	Nacional	AXXESAR S DE RL DE CV	JZ04037014	\$2,010.00	\$2,010.00	1	SI	Cheque	40759465	179	BANORTE	MX	\$	1.00	400	1	Varios	1	\$2,010.00		14	4	4	1	2	Servicio	2	Valores alimentarios e higiene para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	7	\$6,000.00	\$26,000.00	26/05/07	En Revisión					
1087	Factura	I	06/10/07	Autónomo			\$1,520.00	\$1,520.00	NO	NO	Cheque	690204190	1	SANTANDER	MX	\$	1.00																								
1088	Factura	10246	02/10/07	Nacional	FIBRA HOTELERA SC	FH0100007A	\$4,902.59	\$4,902.59	1	SI	Cheque	40759465	179	BANORTE	MX	\$	1.00	404	1	vehículo	1	\$4,902.59		14	4	4	1	2	Servicio	2	Valores alimentarios e higiene para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	7	\$6,000.00	\$6,000.00	26/10/07	Captado					
1088	Factura	2366	05/10/07	Estajero	HOTEL CASA BLANCA		\$25,562.56	\$25,562.56	1	SI	Cheque	40759465	180	BANORTE	MX	\$	1.00	406	1	VARIOS HOSPITAL	1	\$6,200.00		14	2	1	4	2	Servicio	2	Valores alimentarios e higiene para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	6	\$14,000.00	\$65,140.00	03/10/07	En Revisión					
1088	Factura	2366	05/10/07	Estajero	HOTEL CASA BLANCA		\$25,562.56	\$25,562.56	1	SI	Cheque	40759465	180	BANORTE	MX	\$	1.00	406	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$194.00		14	2	1	4	1	Servicio	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales e presentando pormenor y resultados de investigación.	6	\$190,000.00	\$190,000.00	03/10/07	En Revisión					
1088	Factura	2366	05/10/07	Estajero	HOTEL CASA BLANCA		\$25,562.56	\$25,562.56	1	SI	Cheque	40759465	180	BANORTE	MX	\$	1.00	406	2	TRANSPORTE AEREO	0	\$160,000.00		14	2	1	4	2	Servicio	2	Valores alimentarios e higiene para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	6	\$14,000.00	\$65,140.00	03/10/07	En Revisión					
1089	Factura	4987	06/10/07	Nacional	AXXESAR S DE RL DE CV	JZ04037014	\$1,451.00	\$1,451.00	1	SI	Cheque	40759465	179	BANORTE	MX	\$	1.00	409	1	VARIOS ALIMENTACION Y HOSPITAL	1	\$1,451.00		14	4	4	1	2	Servicio	2	Valores alimentarios e higiene para profesores de pregrado que asistir a eventos académicos nacionales presentando pormenor y resultados de investigación.	7	\$6,000.00	\$6,000.00	26/10/07	En Revisión					
1091	Factura	8302006	26/08/07	Estajero	RESTAURANT JAPONES OBISE		\$2,469.30	\$2,469.30	1	SI	Cheque	40759465	167	BANORTE	EURO	\$	1.00	406	1	VARIOS ALIMENTACION Y HOSPITAL	1																				

NO. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAÍD	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAÍD EN	MONTA COMPROBADO	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ANEXO CAMBADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAÍD	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFEREN	BANCO	MONEDA	TPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	SI LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMENZADA	MONTA COMENZADA	OBSERVACIONES ES DEL DETALLE	PROY	ORIG. PAÍD	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTA RECURSO	FECHA DE PAÍD	ESTATUS	
303	Factura	H-261	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$10,941.00	\$10,941.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.1.1.2.	Cheque	4079946	211	BANORTE	MX	\$1.00	410	2	VATICOS	1	\$10,941.00	14	4	4	1	2	Servicio	2	Valores académicos e investigativos para el análisis de resultados de la investigación y presentación de resultados en el congreso internacional de catiferos y análisis de biología de la Universidad de Querétaro.	1	\$10,941.00	\$10,941.00	21/12/2013	En Revisión	
303	Factura	H-261	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$10,941.00	\$10,941.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.1.1.2.	Cheque	4079946	211	BANORTE	MX	\$1.00	411	2	VATICOS	0	\$1,498.79	14	4	4	1	1	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	7	\$10,000.00	\$10,000.00	21/12/2013	En Revisión	
304	Factura	FOR9817028	29/10/2013	Nacional	Quimicos S de RL De CV	QW802193G	\$2,024.00	\$2,024.00	1	SI		Cheque	4079946	210	BANORTE	MX	\$1.00	413	1	VATICOS	1	\$2,024.00	14	3	1	1	11	Servicio	2	Valores académicos e investigativos para el análisis de resultados de la investigación y presentación de resultados en el congreso internacional de catiferos y análisis de biología de la Universidad de Querétaro.	3	\$6,770.00	\$26,335.00	21/12/2013	Aprobado	
305	Factura	432996-11	03/10/2013	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP SA	LATAM00454AT	\$16,362.00	\$16,362.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.2.1.2.	Cheque	4079946	210	BANORTE	MX	\$1.00	410	1	TRANSPORTE AEREO	0	\$16,362.00	14	2	1	1	4	2	Servicio	2	Valores académicos e investigativos para el análisis de resultados de la investigación y presentación de resultados en el congreso internacional de catiferos y análisis de biología de la Universidad de Querétaro.	6	\$14,698.00	\$60,164.00	21/12/2013	Aprobado
308	Factura	A-2768-9	08/10/2013	Nacional	TRANSPORTES Y ALFORJES DEL PACIFICO	TAF000242T1	\$1,200.00	\$1,200.00	1	SI		Cheque	4079946	214	BANORTE	MX	\$1.00	418	1	TRANSPORTE TERRESTRE	1	\$1,200.00	14	2	1	1	4	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	11	\$1,000.00	\$11,000.00	21/12/2013	Aprobado	
307	Factura	PI-2067	15/10/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUERETARO	UNED002078G	\$2,244.70	\$2,244.70	1	SI		Cheque	4079946	216	BANORTE	MX	\$1.00	410	1	INGRESOS	1	\$2,244.70	14	3	2	1	23	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	2	\$10,000.00	\$11,544.00	21/12/2013	Aprobado	
308	Factura	FAL3078	14/10/2013	Nacional	Promotora Fama de Turismo SA DE CV	PTF002006L4	\$10,729.00	\$10,729.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.1.1.2.	Cheque	4079946	216	BANORTE	MX	\$1.00	410	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$7,084.00	14	4	4	1	1	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	7	\$10,000.00	\$10,000.00	21/12/2013	Aprobado	
308	Factura	FAL3078	14/10/2013	Nacional	Promotora Fama de Turismo SA DE CV	PTF002006L4	\$10,729.00	\$10,729.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.1.1.2.	Cheque	4079946	216	BANORTE	MX	\$1.00	410	1	VATICOS	0	\$6,645.00	14	4	4	1	1	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	7	\$10,000.00	\$10,000.00	21/12/2013	Aprobado	
308	Factura	H-264	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$16,421.00	\$16,421.00	1	SI		Cheque	4079946	217	BANORTE	MX	\$1.00	418	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$16,421.00	14	2	1	1	4	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	11	\$10,000.00	\$110,000.00	26/12/2013	Aprobado	
308	Factura	H-245	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$16,421.00	\$16,421.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.2.1.1.	Cheque	4079946	216	BANORTE	MX	\$1.00	418	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$6,421.00	14	2	1	1	4	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	11	\$10,000.00	\$110,000.00	26/12/2013	Aprobado	
308	Factura	H-245	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$16,421.00	\$16,421.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.2.1.1.	Cheque	4079946	216	BANORTE	MX	\$1.00	418	1	VATICOS	0	\$6,421.00	14	2	1	1	4	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	11	\$10,000.00	\$110,000.00	26/12/2013	Aprobado	
308	Factura	H-245	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$16,421.00	\$16,421.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.2.1.1.	Cheque	4079946	216	BANORTE	MX	\$1.00	418	1	VATICOS	1	\$6,421.00	14	2	1	1	4	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	11	\$10,000.00	\$110,000.00	26/12/2013	Aprobado	
301	Factura	H-245	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$16,421.00	\$16,421.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.2.1.1.	Cheque	4079946	216	BANORTE	MX	\$1.00	418	1	VATICOS	1	\$6,421.00	14	2	1	1	4	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	11	\$10,000.00	\$110,000.00	26/12/2013	Aprobado	
301	Factura	H-245	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$16,421.00	\$16,421.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.2.1.1.	Cheque	4079946	216	BANORTE	MX	\$1.00	418	1	VATICOS	0	\$6,421.00	14	2	1	1	4	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	11	\$10,000.00	\$110,000.00	26/12/2013	Aprobado	
302	Factura	248	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$16,367.00	\$16,367.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.2.1.1.	Cheque	4079946	221	BANORTE	MX	\$1.00	418	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$6,617.00	14	2	1	1	3	1	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	10	\$10,000.00	\$100,000.00	26/12/2013	Aprobado
302	Factura	248	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$16,367.00	\$16,367.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.2.1.2.	Cheque	4079946	221	BANORTE	MX	\$1.00	418	1	VATICOS	0	\$6,595.00	14	2	1	1	3	1	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	10	\$10,000.00	\$100,000.00	26/12/2013	Aprobado
308	Factura	364	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$30,493.00	\$30,493.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.3.1.2.	Cheque	4079946	221	BANORTE	MX	\$1.00	416	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$10,000.00	14	3	1	1	10	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	2	\$20,504.00	\$46,000.00	21/12/2013	Aprobado	
309	Factura	364	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$30,493.00	\$30,493.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL IMG 14.3.1.2.	Cheque	4079946	221	BANORTE	MX	\$1.00	416	1	TRANSPORTE AEREO	2	\$20,493.00	14	3	1	1	10	Servicio	2	Valores académicos e investigativos para el análisis de resultados de la investigación y presentación de resultados en el congreso internacional de catiferos y análisis de biología de la Universidad de Querétaro.	2	\$14,000.00	\$28,000.00	21/12/2013	Aprobado	
304	Factura	H-209	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$24,112.36	\$24,112.36	1	SI		Cheque	4079946	222	BANORTE	MX	\$1.00	417	2	VATICOS	1	\$20,612.96	14	3	1	1	10	Servicio	2	Valores académicos e investigativos para el análisis de resultados de la investigación y presentación de resultados en el congreso internacional de catiferos y análisis de biología de la Universidad de Querétaro.	2	\$10,000.00	\$60,000.00	26/12/2013	Aprobado	
304	Factura	H-209	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$24,112.36	\$24,112.36	1	SI		Cheque	4079946	222	BANORTE	MX	\$1.00	418	2	VATICOS	0	\$23,511.79	14	3	1	1	10	Servicio	2	Valores académicos e investigativos para el análisis de resultados de la investigación y presentación de resultados en el congreso internacional de catiferos y análisis de biología de la Universidad de Querétaro.	3	\$6,770.00	\$28,335.00	26/12/2013	Aprobado	
304	Factura	H-209	09/10/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$24,112.36	\$24,112.36	1	SI		Cheque	4079946	222	BANORTE	MX	\$1.00	416	1	VATICOS	0	\$6,966.22	14	3	1	1	10	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	3	\$10,000.00	\$16,000.00	26/12/2013	Aprobado	
306	Factura	H-110	09/10/2013	Nacional	SAVADOR CASTILLO	CS0801107A	\$1,199.80	\$1,199.80	1	NO		Cheque	1102982	1	BANCOMER	MX	\$1.00	417	1	Sin un banco	1	\$1,199.80	14	2	1	1	10	Infraestructura	4	Sin un banco	1	\$1,301.00	\$11,301.00	09/12/2013	Capturado	
306	Factura	H-260	20/11/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$7,804.00	\$7,804.00	1	SI		Cheque	4079946	223	BANORTE	MX	\$1.00	416	1	TRANSPORTE AEREO	0	\$7,804.00	14	3	2	1	1	9	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	1	\$22,471.00	\$22,471.00	26/12/2013	Aprobado
307	Factura	H-267	20/11/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$7,804.00	\$7,804.00	1	SI		Cheque	4079946	214	BANORTE	MX	\$1.00	415	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$7,804.00	14	3	2	1	1	9	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	1	\$22,471.00	\$22,471.00	26/12/2013	Aprobado
308	Factura	H-266	20/11/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$1,821.00	\$1,821.00	3	SI		Cheque	4079946	225	BANORTE	MX	\$1.00	410	1	valores	1	\$1,821.00	14	3	2	1	10	Servicio	2	Valores académicos e investigativos para el análisis de resultados de la investigación y presentación de resultados en el congreso internacional de catiferos y análisis de biología de la Universidad de Querétaro.	1	\$10,000.00	\$11,000.00	26/12/2013	Aprobado	
308	Factura	H-206	20/11/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$6,623.96	\$6,623.96	1	SI		Cheque	4079946	226	BANORTE	MX	\$1.00	410	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$2,196.00	14	4	4	1	1	1	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	7	\$10,000.00	\$10,000.00	26/12/2013	Aprobado
308	Factura	H-206	20/11/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$6,623.96	\$6,623.96	1	SI		Cheque	4079946	226	BANORTE	MX	\$1.00	415	2	VATICOS	0	\$2,509.00	14	4	4	1	1	1	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	7	\$10,000.00	\$10,000.00	26/12/2013	Aprobado
308	Factura	H-206	20/11/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$6,623.96	\$6,623.96	1	SI		Cheque	4079946	226	BANORTE	MX	\$1.00	415	2	VATICOS	0	\$1,179.96	14	4	4	1	1	1	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	7	\$10,000.00	\$10,000.00	26/12/2013	Aprobado
304	Factura	H-264	20/11/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$3,916.00	\$3,916.00	1	SI		Cheque	4079946	227	BANORTE	MX	\$1.00	416	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$3,916.00	14	3	2	1	1	9	Servicio	2	Transferencia para el análisis de resultados de investigación que asistió a eventos académicos nacionales e internacionales.	6	\$2,544.00	\$13,544.00	26/12/2013	Aprobado
304	Factura	H-264	20/11/2013	Nacional	AQUALAR INGENIERIA MARIA EUGENIA	ALRE7042109	\$3,916.00	\$3,916.00	1	SI		Cheque	4079946	227	BANORTE	MX	\$1.00																			

Clave 911: 1485U0102

Institución: Universidad de Guadalupe

Ejercicio: 2017
Trimestre: 4
Fecha de Cierre: 31 de Octubre de 2017

NO. COMPROBANTE	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	C/C DE CHEQUO/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	N° FACTURA/LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PRODI	ORIG. PAÍS	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	# DE RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
246	Factura	MR-1361	12/11/2017	Nacional	HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V.	H40202028	\$1,903.00	\$1,903.00	1	SI		Cheque	42759465	200	BANCOMER	MX	\$	4189	1	ALIMENTOS	0	\$1,903.00		14	2	1	3	1	Servicios	2	Transporte aere para profesores de posgrado por realizar a ciertos exámenes nacionales e internacionales, resultados de	10	\$10,000.00	\$10,000.00	26/10/2017	En Revisión
246	Factura	1414	06/07/2017	Extranjero	VICTOR BRONSTEIN		\$40,000.00	\$40,000.00	1	SI		Transferencia	10114896	200007	BANCOMER	USD	\$19.21	4171	1	PAISAJE EXPERTOS	1	\$40,000.00		11	1	1	1	1	Honorarios	1	Paño a nivel del tema talleres y conferencias en temas de innovación en el aula	6	\$70,000.00	\$90,000.00	05/10/2017	En Revisión
246	Factura	A-127	04/11/2017	Nacional	FRANCISCO SAN CARLOS GONZALEZ	CDF370101395	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	10114896	100	BANCOMER	MX	\$	4172	1	Reunión y asamblea	4	\$20,000.00		11	3	1	1	3	Materiales	3	Desarrollo y ejecución de talleres (Innovación, Metodología y Herramientas de Trabajo para el aula) y el desarrollo de actividades de formación docente para docentes de posgrado en el aula	4	\$50,000.00	\$100,000.00	23/10/2017	En Revisión
246	Factura	676964340-442	09/11/2017	Nacional	MOUL ANGELES RAMIREZ VENEZAS	AV460033938	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	10114896	124	BANCOMER	MX	\$	4173	1	Valores	37	\$30,000.00		11	3	2	1	1	Servicios	2	Participación en actividades de formación docente y asistencia en el programa de aula	20	\$2,000.00	\$40,000.00	23/10/2017	En Revisión
246	Factura	F-956	04/10/2017	Nacional	VISATUR, S.A. DE C.V.	V678003054	\$6,441.31	\$6,441.31	1	NO		Cheque	42759465	100	BANCOMER	MX	\$	4174	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$6,441.31		16	1	3	1	3	Servicios	2	Aprobo al profesor para asistencia a congreso internacional como ponente en transporte aereo	6	\$25,000.00	\$190,000.00	07/10/2017	En Revisión
250	Factura	F-956	04/10/2017	Nacional	VISATUR, S.A. DE C.V.	V678003054	\$6,441.31	\$6,441.31	1	SI		Cheque	10205401	100	BANCOMER	MX	\$	4174	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$6,441.31		16	1	3	1	3	Servicios	2	Aprobo al profesor para asistencia a congreso internacional como ponente en transporte aereo	6	\$25,000.00	\$190,000.00	07/10/2017	En Revisión
251	Estado de gastos no comprobado	894-232034-001-2017	05/09/2017				\$5,300.00	\$5,300.00	1	SI		Cheque	10205401	133	BANCOMER	MX	\$	4175	1	Valores	0	\$5,300.00		14	3	1	2	4	Servicios	2	Aprobo al profesor de docencia y profesores para asistencia a congreso internacional como ponente con alguna de las siguientes facultades: Ecología y Medio Ambiente, Biología, Geología y Turismo, Historia, Ciencias Agrícolas, Manejo de Recursos Costeros y Marinos, Investigaciones Costeras, Administración de Justicia, Derechos Penales, Derechos Civil y Derechos Familiar	2	\$6,000.00	\$12,000.00	05/10/2017	Aprobado
252	Factura	F-1501201390	09/11/2017	Nacional	HERMOSECO	AM66010199	\$15,200.00	\$15,200.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA PLAN DE TRABAJO CONVENCIONADO	Cheque	10205401	100	BANCOMER	MX	\$	4176	1	transporte aereo	1	\$15,200.00		14	1	3	1	4	Servicios	2	Aprobo al profesor para asistencia a congreso nacional como ponente en transporte aereo	6	\$6,000.00	\$26,000.00	14/10/2017	En Revisión
253	Factura	F-846	14/11/2017	Nacional	COMPUCAL S.A. DE C.V.	C046000092	\$146,012.07	\$146,012.07	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA SER PARA EL MES DE	Cheque	10205401	140	BANCOMER	MX	\$	4177	1	computacion	6	\$146,012.07		16	2	2	2	200	Infraestructura Académica	4	Computación HP PRODESK 401 G4 SFF, Intel Core i5, 8GB, 60GB HD, 17.3" HD, DVD-RW, Windows 10, 3 años de garantía	10	\$15,000.00	\$161,012.07	24/10/2017	Aprobado
254	Factura	F-843	14/11/2017	Nacional	COMPUCAL S.A. DE C.V.	C046000092	\$2,441.95	\$2,441.95	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA SER PARA EL MES DE	Cheque	10205401	144	BANCOMER	MX	\$	4178	1	NO BREAK	2	\$2,441.95		16	2	2	2	200	Infraestructura Académica	4	Computación HP PRODESK 401 G4 SFF, Intel Core i5, 8GB, 60GB HD, 17.3" HD, DVD-RW, Windows 10, 3 años de garantía	10	\$15,000.00	\$166,012.07	24/10/2017	Aprobado
255	Factura	LT-9864	13/11/2017	Nacional	LAB TECH RESTORACIONES S.A. DE C.V.	L760333916	\$73,475.96	\$73,475.96	1	SI		Cheque	10205401	140	BANCOMER	MX	\$	4179	1	MULTIPLANTERIO	1	\$73,475.96		15	1	3	1	400	Infraestructura Académica	4	Indicadores de calidad (CICETS/CI) Resistentes al agua (una muestra) con un sistema de monitoreo de temperatura (IoT) Calentamiento rápido (PT) y controlado por un panel con retroalimentación de temperatura. Una o dos unidades de pH y un panel	1	\$73,475.96	\$73,475.96	24/10/2017	Aprobado
256	Factura	F-2266207	07/11/2017	Nacional	CONSEJERIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SA DE CV	C046427040	\$3,999.00	\$3,999.00	1	SI		Cheque	10205401	140	BANCOMER	MX	\$	4180	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$3,999.00		14	1	3	1	30	Servicios	2	Aprobo al profesor para participación en reuniones científicas nacionales en transporte aereo para preparar la confirmación de roles, finalización de investigación y actividades, desarrollo de proyectos de investigación científica, colaboración de acuerdos de colaboración y continuar a la movilidad	5	\$6,000.00	\$9,000.00	24/10/2017	En Revisión
257	Factura	F-2266201	10/11/2017	Nacional	CONSEJERIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SA DE CV	C046427040	\$3,999.00	\$3,999.00	1	SI		Cheque	10205401	106	BANCOMER	MX	\$	4181	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$3,999.00		14	1	3	1	30	Servicios	2	Aprobo al profesor para participación en reuniones científicas nacionales en transporte aereo para preparar la confirmación de roles, finalización de investigación y actividades, desarrollo de proyectos de investigación científica, colaboración de acuerdos de colaboración y continuar a la movilidad	5	\$6,000.00	\$9,000.00	24/10/2017	En Revisión
258	Factura	F-2266462	07/11/2017	Nacional	CONSEJERIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SA DE CV	C046427040	\$3,999.00	\$3,999.00	1	SI		Cheque	10205401	107	BANCOMER	MX	\$	4182	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$3,999.00		14	1	3	1	30	Servicios	2	Aprobo al profesor para participación en reuniones científicas nacionales en transporte aereo para preparar la confirmación de roles, finalización de investigación y actividades, desarrollo de proyectos de investigación científica, colaboración de acuerdos de colaboración y continuar a la movilidad	5	\$6,000.00	\$9,000.00	24/10/2017	En Revisión
259	Factura	F-2266463	07/11/2017	Nacional	CONSEJERIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SA DE CV	C046427040	\$3,999.00	\$3,999.00	1	SI		Cheque	10205401	108	BANCOMER	MX	\$	4183	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$3,999.00		14	1	3	1	30	Servicios	2	Aprobo al profesor para participación en reuniones científicas nacionales en transporte aereo para preparar la confirmación de roles, finalización de investigación y actividades, desarrollo de proyectos de investigación científica, colaboración de acuerdos de colaboración y continuar a la movilidad	5	\$6,000.00	\$9,000.00	24/10/2017	En Revisión
260	Factura	F-2266464	07/11/2017	Nacional	CONSEJERIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SA DE CV	C046427040	\$3,999.00	\$3,999.00	1	SI		Cheque	10205401	109	BANCOMER	MX	\$	4184	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$3,999.00		14	1	3	1	30	Servicios	2	Aprobo al profesor para participación en reuniones científicas nacionales en transporte aereo para preparar la confirmación de roles, finalización de investigación y actividades, desarrollo de proyectos de investigación científica, colaboración de acuerdos de colaboración y continuar a la movilidad	5	\$6,000.00	\$9,000.00	24/10/2017	En Revisión
261	Factura	134246-12	01/05/2017	Nacional	AVIANCA S.A	AV18100564	\$6,200.00	\$6,200.00	1	SI		Cheque	10205401	104	BANCOMER	MX	\$	4184	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$6,200.00		14	1	3	1	5	Servicios	2	Aprobo al profesor para asistencia a congreso nacional como ponente en transporte aereo	6	\$6,400.00	\$12,600.00	24/10/2017	En Revisión
261	Factura	F-1366937896	06/05/2017	Nacional	HERMOSECO, S.A. DE C.V.	AM66010199	\$12,200.00	\$12,200.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL MES DE 11.13.17	Cheque	10205401	109	BANCOMER	MX	\$	4185	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$6,900.00		14	1	3	1	5	Servicios	2	Aprobo al profesor para asistencia a congreso nacional como ponente en transporte aereo	6	\$6,400.00	\$12,600.00	24/10/2017	En Revisión
261	Factura	F-1366937896	06/05/2017	Nacional	HERMOSECO, S.A. DE C.V.	AM66010199	\$12,200.00	\$12,200.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL MES DE 11.13.17	Cheque	10205401	109	BANCOMER	MX	\$	4186	1	TRANSPORTE	0	\$6,200.00		14	1	3	1	3	Servicios	2	Aprobo al profesor "helped en transporte aereo nacional. El profesor ayudó a preparar los temas de elaboración de contenidos de la dependencia y realizó actividades de formación de recursos humanos, desarrollo de cursos cortos, desarrollo de tesis, colaboración al desarrollo de proyectos de investigación y generó trabajos para preparar la confirmación de roles de colaboración	3	\$6,000.00	\$18,000.00	24/10/2017	En Revisión
262	Factura	HS4582031-46162075-1402080007	09/11/2017	Nacional	AVIACIONES SA DE CV INTERJET	AV000000940	\$3,914.40	\$3,914.40	1	SI		Cheque	10205401	140	BANCOMER	MX	\$	4187	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$3,914.40		14	1	3	1	30	Servicios	2	Aprobo al profesor para participación en reuniones científicas nacionales en transporte aereo para preparar la confirmación de roles, finalización de investigación y actividades, desarrollo de proyectos de investigación científica, colaboración de acuerdos de colaboración y continuar a la movilidad	5	\$6,000.00	\$9,000.00	24/10/2017	En Revisión
263	Factura	FT-1546	10/11/2017	Nacional	VISATUR, S.A. DE C.V.	V678003054	\$5,941.00	\$5,941.00	1	SI	se solicita compensación para el mes 10.13.17	Cheque	10205401	141	BANCOMER	MX	\$	4188	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$5,941.00		14	1	3	1	30	Servicios	2	Aprobo al profesor para participación en reuniones científicas nacionales en transporte aereo para preparar la confirmación de roles, finalización de investigación y actividades, desarrollo de proyectos de investigación científica, colaboración de acuerdos de colaboración y continuar a la movilidad	5	\$6,000.00	\$9,000.00	24/10/2017	En Revisión
263	Factura	FT-1546	10/11/2017	Nacional	VISATUR, S.A. DE C.V.	V678003054	\$5,941.00	\$5,941.00	1	SI	se solicita compensación para el mes 10.13.17	Cheque	10205401	141	BANCOMER	MX	\$	4189	1	transporte aereo	0	\$402.00		14	1	3	1	3	Servicios	2	Aprobo al profesor "helped en transporte aereo nacional. El profesor ayudó a preparar los temas de elaboración de contenidos de la dependencia y realizó actividades de formación de recursos humanos, desarrollo de cursos cortos, desarrollo de tesis, colaboración al desarrollo de proyectos de investigación y generó trabajos para preparar la confirmación de roles de colaboración	3	\$6,000.00	\$18,000.00	24/10/2017	En Revisión
263	Factura	FT-1546	10/11/2017	Nacional	VISATUR, S.A. DE C.V.	V678003054	\$5,941.00	\$5,941.00	1	SI	se solicita compensación para el mes 10.13.17	Cheque	10205401	141	BANCOMER	MX	\$	4190	1	transporte	0	\$414.37		14	3	1	2	17	Servicios	2	Aprobo al profesor para asistencia a congreso internacional como ponente en transporte aereo	6	\$25,000.00	\$190,000.00	24/10/2017	En Revisión
264	Factura	E489	05/03/2017	Nacional	SERGIO MARTINEZ GONZALEZ	MA620001979	\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI		Cheque	10164540	70	BANCOMER	MX	\$	4191	1	INFORMACION	1	\$4,000.00		18	1	3	1	10	Servicios	2	Cursos de capacitación para la Profesores y Compromiso, Semestre, Plan, et. de Calidad Nacional, para promover eventos o resultados de investigación	4	\$6,000.00	\$10,000.00	23/10/2017	Aprobado
266	Factura	2018446	03/05/2017	Nacional	AVIACIONES SA DE CV INTERJET	AV000000940	\$1,007.57	\$1,007.57	1	SI		Cheque	10164540	86	BANCOMER	MX	\$	4192	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,007.57		16	1	1	2	3	Servicios	2	Valores. Transporte aereo para la realización de actividades con el objetivo de un curso de posgrado en su PFC de la DEG a nivel internacional	2	\$27,000.00	\$64,000.00	05/10/2017	Aprobado
267	Factura	660	27/05/2017	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION TECNOLÓGICA DE LA INFORMACION AC	AN01000014	\$7,307.00	\$7,307.00	1	SI		Cheque	10164540	86	BANCOMER	MX	\$	4214	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$4,240.00		16	1	1	3	8	Servicios	2	Valores. Transporte aereo para la asistencia de profesores a congreso internacional, Plan, et. de Calidad Nacional, para promover eventos o resultados de investigación	6	\$1,000.00	\$4,000.00	13/10/2017	Aprobado
267	Factura	660	27/05/2017	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION TECNOLÓGICA DE LA INFORMACION AC	AN01000014	\$7,307.00	\$7,307.00	1	SI		Cheque	10164540	86	BANCOMER	MX	\$	4216	1	INFORMACION	1	\$1,000.00		16	1	1	3	10	Servicios	2	Cursos de capacitación para la Profesores y Compromiso, Semestre, Plan, et. de Calidad Nacional, para promover eventos o resultados de investigación	6	\$6,000.00	\$10,000.00	13/10/2017	Aprobado

Clave 911: 14MSU0102
Institución: Universidad de Guadalupe

Ejercicio: 2018
Fecha de Creación: 01 de Diciembre de 2017

NO. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROFESOR	NOMBRE DEL PROFESOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$13	MONTO A COMPORAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	UBICACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	EPO DE CAMBIO	IFACTURA LINEA	IF LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	UBICACION DEL SER. DETALLE	PROY	OLA PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2087	Factura	JAL 057	08/10/2017	Nacional	LIMPIEZA S. DE C. V.	LIM08064R3	\$84,476.10	\$84,476.10	1	NO		Cheque	10164202	5	BANCOMER	MEX	\$100	4300	4300	Factura para realizar prácticas de laboratorio y curso CHEAT (SOL, Squashbox, AON, LACROS FITNESS, entren, actividades, sales training, actividades, actividades, actividades, etc.)	0	\$84,476.10	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	9	3	1	1	2	Mantenimiento	3	FE FISCALIZADO: Material para hacer prácticas de laboratorio y curso "CHEAT", curso de actividades y curso "prácticas, sales training, actividades, actividades, actividades, etc."	1	\$274,830.00	\$274,830.00	30/10/2017	Captado
2088	Factura	1405	08/10/2017	Nacional	REFORCACION EN REFORCACION Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	RF0200360	\$213,698.54	\$213,698.54	2	SI		Transferencia	855002081	90249	SANTANDER	MEX	\$100	4001	4001	Ejecución de contrato de servicios Profesor para Curso de INGENIERIA 170	11	\$196,910.12	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	10	2	1	3	3001	Institucional Académica	4	Ejecución de contrato de servicios Profesor para Curso de INGENIERIA 170	9	\$25,788.42	\$25,788.42	03/10/2017	En Proceso
2089	Factura	1405	08/10/2017	Nacional	REFORCACION EN REFORCACION Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	RF0200360	\$213,698.54	\$213,698.54	2	SI		Transferencia	855002081	90249	SANTANDER	MEX	\$100	4002	4002	Ejecución de contrato de servicios Profesor para Curso de INGENIERIA 170	11	\$17,919.92	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	10	2	1	3	3002	Institucional Académica	4	Ejecución de contrato de servicios Profesor para Curso de INGENIERIA 170	9	\$25,778.60	\$25,778.60	03/10/2017	En Proceso
2089	Factura	402438	20/05/2017	Nacional	LABORATORIOS S.A. DE C.V.	L100010LPS	\$12,920.39	\$12,920.39	1	SI	Más de la mano	Transferencia	855002081	90249	SANTANDER	MEX	\$100	4300	4300	Ejecución de contrato de servicios Profesor para Curso de INGENIERIA 170	95	\$10,402.86	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	07	2	1	3	3001	Institucional Académica	4	Ejecución de contrato de servicios Profesor para Curso de INGENIERIA 170	95	\$25,117.53	\$25,117.53	09/10/2017	En Proceso
2100	Estado de honorario	892	14/10/2017	Nacional	MATHEMATICA DE LA META	MF00000799	\$7,366.33	\$7,366.33	1	SI		Transferencia	855009430	90476	SANTANDER	MEX	\$100	4001	4001	servicios académicos	1	\$7,366.33	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	4	1	1	1	17	Honorarios	1	Honorarios para los 11 semestres evaluados por el COMITÉ ACADÉMICO DE LA UNAM	11	\$44,378.00	\$47,499.00	20/10/2017	En Proceso
2101	Estado de honorario	8946	14/10/2017	Nacional	MATHEMATICA DE LA META	MF00000799	\$7,366.33	\$7,366.33	1	SI		Transferencia	855009430	90476	SANTANDER	MEX	\$100	4001	4001	servicios académicos	1	\$7,366.33	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	4	1	1	1	17	Honorarios	1	Honorarios para los 11 semestres evaluados por el COMITÉ ACADÉMICO DE LA UNAM	11	\$44,378.00	\$47,499.00	20/10/2017	En Proceso
2102	Estado de honorario	8949	14/10/2017	Nacional	MATHEMATICA DE LA META	MF00000799	\$7,366.33	\$7,366.33	1	SI		Transferencia	855009430	90480	SANTANDER	MEX	\$100	4001	4001	servicios académicos	1	\$7,366.33	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	4	1	1	1	17	Honorarios	1	Honorarios para los 11 semestres evaluados por el COMITÉ ACADÉMICO DE LA UNAM	11	\$44,378.00	\$47,499.00	20/10/2017	En Proceso
2103	Estado de honorario	3402	14/10/2017	Nacional	DALA MIRELY RODRIGUEZ LOPEZ	E100011004	\$7,366.33	\$7,366.33	1	SI		Transferencia	855009430	90489	SANTANDER	MEX	\$100	4001	4001	servicios académicos	1	\$7,366.33	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	4	1	1	1	17	Honorarios	1	Honorarios para los 11 semestres evaluados por el COMITÉ ACADÉMICO DE LA UNAM	11	\$44,378.00	\$47,499.00	20/10/2017	En Proceso
2104	Estado de honorario	8307	14/10/2017	Nacional	DALA MIRELY RODRIGUEZ LOPEZ	E100011004	\$7,366.33	\$7,366.33	1	SI		Transferencia	855009430	90489	SANTANDER	MEX	\$100	4001	4001	servicios académicos	1	\$7,366.33	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	4	1	1	1	17	Honorarios	1	Honorarios para los 11 semestres evaluados por el COMITÉ ACADÉMICO DE LA UNAM	11	\$44,378.00	\$47,499.00	20/10/2017	En Proceso
2105	Estado de honorario	0206	15/10/2017	Nacional	DALA MIRELY RODRIGUEZ LOPEZ	E100011004	\$7,366.33	\$7,366.33	1	SI		Transferencia	855009430	90489	SANTANDER	MEX	\$100	4001	4001	servicios académicos	1	\$7,366.33	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	4	1	1	1	17	Honorarios	1	Honorarios para los 11 semestres evaluados por el COMITÉ ACADÉMICO DE LA UNAM	11	\$44,378.00	\$47,499.00	20/10/2017	En Proceso
2106	Estado de honorario	5461	24/05/2017	Nacional	MARGARITA LIZOLA COMET	Q070980202	\$7,366.33	\$7,366.33	1	SI		Transferencia	855009430	90489	SANTANDER	MEX	\$100	4010	4010	servicios académicos	1	\$7,366.33	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	4	1	1	1	17	Honorarios	1	Honorarios para los 11 semestres evaluados por el COMITÉ ACADÉMICO DE LA UNAM	11	\$44,378.00	\$47,499.00	26/10/2017	En Proceso
2107	Estado de honorario	36002	14/10/2017	Nacional	MATHEMATICA DE LA META	MF00000799	\$13,912.34	\$13,912.34	1	SI		Transferencia	855009430	904702	SANTANDER	MEX	\$100	4011	4011	servicios académicos	1	\$13,912.34	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	4	1	1	1	17	Honorarios	1	Honorarios para los 11 semestres evaluados por el COMITÉ ACADÉMICO DE LA UNAM	11	\$44,378.00	\$47,499.00	20/10/2017	En Proceso
2108	Factura	401	05/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE EMIGUE	L0H000303F	\$35,930.89	\$35,930.89	3	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$12.1 (B)	Cheque	10164493	92	BANCOMER	MEX	\$100	4016	4016	vacaciones	4	\$12,070.01	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	2	2	1	91	Institucional Académica	4	Recaudación de nómina Párra	4	\$4,000.00	\$19,860.89	03/10/2017	En Proceso
2108	Factura	401	05/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE EMIGUE	L0H000303F	\$35,930.89	\$35,930.89	3	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$12.1 (B)	Cheque	10164493	92	BANCOMER	MEX	\$100	4016	4016	vacaciones	4	\$12,070.01	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	2	2	1	92	Institucional Académica	4	Vacaciones Desplazada (154) (154)	5	\$1,670.00	\$3,950.00	03/10/2017	En Proceso
2108	Factura	401	05/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE EMIGUE	L0H000303F	\$35,930.89	\$35,930.89	3	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$12.1 (B)	Cheque	10164493	92	BANCOMER	MEX	\$100	4017	4017	vacaciones	4	\$1,981.52	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	2	2	1	93	Institucional Académica	4	Tareas Profesor	5	\$480.00	\$2,460.00	03/10/2017	En Proceso
2108	Factura	401	05/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE EMIGUE	L0H000303F	\$35,930.89	\$35,930.89	3	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$12.1 (B)	Cheque	10164493	92	BANCOMER	MEX	\$100	4018	4018	vacaciones	4	\$1,846.20	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	2	2	1	29	Institucional Académica	4	Excedido de 120 días pedidas (160)	2	\$480.00	\$3,324.00	03/10/2017	En Proceso
2108	Factura	401	05/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE EMIGUE	L0H000303F	\$35,930.89	\$35,930.89	3	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$12.1 (B)	Cheque	10164493	92	BANCOMER	MEX	\$100	4019	4019	vacaciones	4	\$1,346.46	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	2	2	1	93	Institucional Académica	4	Tareas Profesor	5	\$480.00	\$2,460.00	03/10/2017	En Proceso
2108	Factura	401	05/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE EMIGUE	L0H000303F	\$35,930.89	\$35,930.89	3	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$12.1 (B)	Cheque	10164493	92	BANCOMER	MEX	\$100	4020	4020	vacaciones	4	\$1,400.00	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	2	2	1	28	Institucional Académica	4	Impresora (1) Laminar	1	\$1,400.00	\$1,400.00	03/10/2017	En Proceso
2108	Factura	401	05/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE EMIGUE	L0H000303F	\$35,930.89	\$35,930.89	3	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$12.1 (B)	Cheque	10164493	92	BANCOMER	MEX	\$100	4021	4021	vacaciones	4	\$1,200.00	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	2	2	1	1	Institucional Académica	4	Honorary	1	\$2,000.00	\$2,000.00	03/10/2017	En Proceso
2108	Factura	401	05/06/2017	Nacional	LOPEZ NAVARRETE JOSE EMIGUE	L0H000303F	\$35,930.89	\$35,930.89	3	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$12.1 (B)	Cheque	10164493	92	BANCOMER	MEX	\$100	4022	4022	vacaciones	4	\$999.00	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	2	2	1	93	Institucional Académica	4	Recaudación de nómina Párra	4	\$4,000.00	\$19,860.89	03/10/2017	En Proceso
2108	Factura	006	14/10/2017	Extranjero	LOPEZ NAVARRETE JOSE EMIGUE	L0H000303F	\$35,930.89	\$35,930.89	3	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$12.1 (B)	Cheque	10164493	92	BANCOMER	MEX	\$100	4023	4023	vacaciones	4	\$999.00	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	2	2	1	93	Institucional Académica	4	Recaudación de nómina Párra	4	\$4,000.00	\$19,860.89	03/10/2017	En Proceso
2109	Factura	200	14/10/2017	Extranjero	LOPEZ NAVARRETE JOSE EMIGUE	L0H000303F	\$35,930.89	\$35,930.89	3	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$12.1 (B)	Cheque	10164493	92	BANCOMER	MEX	\$100	4024	4024	vacaciones	4	\$999.00	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	2	2	1	93	Institucional Académica	4	Recaudación de nómina Párra	4	\$4,000.00	\$19,860.89	03/10/2017	En Proceso
2110	Factura	100	06/06/2017	Nacional	JOSE ISABEL CASTRO ZOTOLINI	C4000014302	\$18,000.00	\$18,000.00	1	NO		Cheque	855001983	1	SANTANDER	MEX	\$100	4025	4025	Atención nacional para alumnos a la Ciudad de México a propósito de Gestión Cultural	1	\$18,000.00	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	7	2	1	3	96	Servicios	2	Atención nacional para alumnos a la Ciudad de México a propósito de Gestión Cultural	25	\$400.00	\$18,000.00	24/10/2017	Captado
2110	Factura	100	06/06/2017	Nacional	JOSE ISABEL CASTRO ZOTOLINI	C4000014302	\$18,000.00	\$18,000.00	1	NO		Cheque	10164493	89	BANCOMER	MEX	\$100	4025	4025	Atención nacional para alumnos a la Ciudad de México a propósito de Gestión Cultural	1	\$18,000.00	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	2	2	1	94	Institucional Académica	4	Excedido Tránsito Alcega Miler Heredia	1	\$17,600.00	\$17,600.00	03/10/2017	En Proceso
2111	Factura	200	06/06/2017	Nacional	SENTRIO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCTRINE	00E01015H1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	10164493	96	BANCOMER	MEX	\$100	4024	4024	PUBLICACION	1	\$5,000.00	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	1	2	1	4	Servicios	2	Publicación de Artículos en revistas científicas y a la memoria de los Resultados de Investigaciones de las PFC en los ámbitos de las Ciencias Económicas Administrativas, Ciencias de la Salud y Agronomías, afines al campo disciplinar del Centro Universitario de las Alas	1	\$20,000.00	\$20,000.00	09/10/2017	En Proceso
2112	Factura	204	06/06/2017	Nacional	SENTRIO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCTRINE	00E01015H1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	10164493	96	BANCOMER	MEX	\$100	4025	4025	PUBLICACION	1	\$5,000.00	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	1	2	1	4	Servicios	2	Publicación de Artículos en revistas científicas y a la memoria de los Resultados de Investigaciones de las PFC en los ámbitos de las Ciencias Económicas Administrativas, Ciencias de la Salud y Agronomías, afines al campo disciplinar del Centro Universitario de las Alas	1	\$20,000.00	\$20,000.00	03/10/2017	En Proceso
2113	Factura	91217	23/05/2017	Nacional	MARIO ISRAEL SANCHEZ MERCADO	SAMM00102P5	\$29,200.00	\$29,200.00	1	SI		Cheque	10164493	94	BANCOMER	MEX	\$100	4027	4027	EDICION, DISEÑO E IMPRESION DE LIBRO	1	\$29,200.00	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	16	3	3	1	4	Servicios	2	Publicación de libro y capítulos de libro editados en revistas científicas y a la memoria de los Resultados de Investigaciones de las PFC en los ámbitos de las Ciencias Económicas Administrativas, Ciencias de la Salud y Agronomías, afines al campo disciplinar del Centro Universitario de las Alas	1	\$27,740.00	\$27,740.00	04/10/2017	En Proceso
2114	Factura	14642	11/02/2017	Nacional	HOTEL CATEDRAL S.A DE C.V.	H1402001468	\$1,007.00	\$1,007.00	1	NO		Cheque	855001983	1	SANTANDER	MEX	\$100	4028	4028	Atención nacional para alumnos a la Ciudad de México a propósito de Gestión Cultural	1	\$1,007.00	SE IMPRIME PARA EL SERVICIO DE	7	2	1	3	96	Servicios	2	Atención nacional para alumnos a la Ciudad de México a propósito de Gestión Cultural	25	\$400.00	\$1,000.00	24/10/2017	Captado
2115	Factura																																			

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	MONTO A COMPROMETER	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/DEBITO/RENTA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OSERCIÓN EN DETALLE	PROY	DEL PAET	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1701	Factura	023463	16/02/07	Nacional	ABC AERONAVES S.A DE C.V. - AERONET	AAB020394F	\$3,305.61	\$3,305.61	2	NO	En el registro se capturo el comprobante por el monto de \$3,305.61 y en la columna de observaciones se le agrego el tipo de activo aereo	Cheque	10204802	0	BANCOMER	MX	\$1.00	4343	1	Pagos aereos para estudiantes de programas que estudian como promedio a eventos internacionales	1	\$4,026.61		30	3	1	1	9	Servicios	2	Pagos aereos para estudiantes de programas que estudian como promedio a eventos internacionales	5	\$14,498.00	\$72,400.00	30/10/07	Captado	
1701	Factura	023463	16/02/07	Nacional	ABC AERONAVES S.A DE C.V. - AERONET	AAB020394F	\$3,305.61	\$3,305.61	2	NO	En el registro se capturo el comprobante por el monto de \$3,305.61 y en la columna de observaciones se le agrego el tipo de activo aereo	Cheque	10204802	0	BANCOMER	MX	\$1.00	4344	2	Pago de inscripción para estudiantes de programas que estudian como promedio a eventos internacionales	1	\$1,000.00		30	3	1	1	9	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de programas que estudian como promedio a eventos internacionales	3	\$7,737.00	\$23,211.00	30/10/07	Captado	
1702	Factura	17814	02/06/07	Nacional	COLABOR DE FORTALECIMIENTO METODOLÓGICO E INVESTIGACION EN CIENCIAS AERONAUTICAS	0708002249	\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI		Cheque	10204802	0	BANCOMER	MX	\$1.00	4345	1	Pago de inscripción para estudiantes de programas que estudian como promedio a eventos internacionales	1	\$2,000.00		30	3	1	1	9	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de programas que estudian como promedio a eventos internacionales	3	\$7,737.00	\$23,211.00	30/10/07	Captado	
1703	Factura	41854	11/05/07	Nacional	Universidad Metropolitana de San Rafael Hidalgo	UM03001949	\$2,200.00	\$2,200.00	1	NO	En este registro se capturo el comprobante por \$2,200.00, al ser con la referencia de respuesta en la hoja #10 del activo aereo	Cheque	10204802	0	BANCOMER	MX	\$1.00	4346	1	Pago de inscripción para estudiantes de programas que estudian como promedio a eventos internacionales	1	\$2,200.00		30	3	1	1	9	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de programas que estudian como promedio a eventos internacionales	3	\$7,737.00	\$23,211.00	30/10/07	Captado	
1704	Factura	11102	25/10/07	Nacional	DEPES TECNOLOGICOS E INNOVACIONES S.A DE C.V.	DTL0020595	\$60,844.32	\$60,844.32	1	SI		Cheque	10204802	351	BANCOMER	MX	\$1.00	4347	1	Robokey digital, modelo 410	1	\$60,844.32		20	2	3	1	14	Infraestructura Académica	4	Robokey digital, modelo 410	1	\$60,844.00	\$60,844.00	30/10/07	En Revisión	
1705	Factura	1483	20/10/07	Nacional	RESTAURANTES LA VIGA SA DE CV	R110102614	\$10,946.00	\$10,946.00	1	NO	En este registro se capturo el comprobante por \$10,946.00, los datos con el número de respuesta en la hoja #10 del activo aereo	Cheque	10204802	0	BANCOMER	MX	\$1.00	4348	1	Valores alimentarios para profesores matriculados que participan en el Cu Clases en Carretera y Tecnología 2011	2	\$10,946.00		20	3	1	1	2	9	Servicios	2	Valores alimentarios para profesores matriculados que participan en el Cu Clases en Carretera y Tecnología 2011	4	\$1,377.00	\$15,128.00	30/10/07	Captado
1708	Factura	22431483	23/05/07	Extranjero	Centro de Bopemas		\$2,911.71	\$2,911.71	1	NO		Cheque	10204802	0	BANCOMER	CUC (ESTAD)		9147	4348	1	Pago de inscripción para estudiantes de programas que estudian como promedio a eventos internacionales	1	\$2,911.71		30	3	1	1	9	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de programas que estudian como promedio a eventos internacionales	3	\$7,737.00	\$23,211.00	30/10/07	Captado
1707	Factura	8733	02/10/07	Nacional	LAZARUS LIBERTAD RESERVA HOTELERIA	ELR0110052	\$7,296.33	\$7,296.33	1	SI		Transferencia	602094200	40903	SANTANDER	MX	\$1.00	4302	1	asistencia educacional	1	\$7,296.33		4	1	1	1	17	Humanos	1	Humanos para el 11 semestre para el segundo contrato de meses	11	\$44,319.00	\$47,496.00	23/05/07	En Revisión	
1707	Factura	3014	20/10/07	Nacional	GRUPO SIDA DE CV	GR01110002	\$4,000.00	\$2,800.00	1	SI		Cheque	10204802	364	BANCOMER	MX	\$1.00	4301	1	Valores Alimentarios y alimentación para profesores matriculados que participan en el Cu Clases en Carretera y Tecnología 2011	1	\$2,800.00		20	1	1	1	1	9	Servicios	2	Valores Alimentarios y alimentación para profesores matriculados que participan en el Cu Clases en Carretera y Tecnología 2011	3	\$1,000.00	\$14,000.00	06/10/07	En Revisión
1709	Boleto de honorario	0766	02/10/07	Nacional	CLAUDIA DEL CARMEN BARRALES VERA	CA07100995	\$7,296.33	\$7,296.33	1	SI		Transferencia	602094200	17075	SANTANDER	MX	\$1.00	4302	1	asistencia educacional	1	\$7,296.33		4	1	1	1	17	Humanos	1	Humanos para el 11 semestre para el segundo contrato de meses	11	\$44,319.00	\$47,496.00	23/05/07	En Revisión	
1708	Boleto de honorario	1700	01/10/07	Nacional	RODRIGUEZ MARTINEZ ALFONSO ESTEBAN	RMR0002117	\$7,296.33	\$7,296.33	1	SI		Transferencia	602094200	17080	SANTANDER	MX	\$1.00	4302	1	asistencia educacional	1	\$7,296.33		4	1	1	1	17	Humanos	1	Humanos para el 11 semestre para el segundo contrato de meses	11	\$44,319.00	\$47,496.00	23/05/07	En Revisión	
1731	Factura	91454	08/10/07	Nacional	OPERADORA GRIHANA SA DE CV	OG00020984	\$4,038.00	\$4,038.00	1	SI		Cheque	10104800	00	BANCOMER	MX	\$1.00	4308	1	HOSPITALIA	0	\$3,000.00		16	1	1	3	9	Servicios	2	Valores Transporte boleto para la Asistencia de Profesores a Congresos, Simposios, Foros, etc. de Carácter Nacional, para presentar avances o resultados de investigación	6	\$1,000.00	\$19,000.00	29/10/07	En Revisión	
1731	Factura	91454	08/10/07	Nacional	OPERADORA GRIHANA SA DE CV	OG00020984	\$4,038.00	\$4,038.00	1	SI		Cheque	10104800	03	BANCOMER	MX	\$1.00	4309	2	ALIMENTOS	1	\$1,517.00		16	1	1	3	7	Servicios	2	Valores Alimentos para la Asistencia de Profesores a Congresos, Simposios, Foros, etc. de Carácter Nacional, para presentar avances o resultados de investigación	6	\$1,000.00	\$19,000.00	29/10/07	En Revisión	
1731	Factura	1489	27/05/07	Nacional	MINGUETA WENDY MEDINA	MW04730913	\$7,291.33	\$7,291.33	1	SI		Transferencia	602094200	40923	SANTANDER	MX	\$1.00	4304	1	para de comida	1	\$7,291.33		4	1	1	1	16	Humanos	1	Humanos para el 11 semestre para el segundo contrato de meses	11	\$44,319.00	\$47,496.00	23/05/07	En Revisión	
1733	Boleto de honorario	8733	28/05/07	Nacional	MARINA CAROLINA (MARIACOLA)	CA00020011	\$6,300.00	\$6,300.00	1	SI		Transferencia	602094200	40407	SANTANDER	MX	\$1.00	4308	1	bebido	1	\$6,300.00		4	1	1	1	17	Humanos	1	Humanos para el 11 semestre para el segundo contrato de meses	11	\$44,319.00	\$47,496.00	23/05/07	En Revisión	
1734	Boleto de honorario	1700	03/10/07	Nacional	MARIA LUISA MECA MARQUELLA	MM04002740	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Transferencia	602094200	60049	SANTANDER	MX	\$1.00	4308	1	contribucion de apoyo promotor y transporte a sala	1	\$6,000.00		4	1	1	1	16	Humanos	1	Humanos para la contribución de apoyo promotor y transporte a sala	1	\$14,000.00	\$14,000.00	23/05/07	En Revisión	
1736	Boleto de honorario	0004	02/10/07	Nacional	TAZAMA JAQUELINE MEDINA GARCIA	MG04700113	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Transferencia	602094200	60084	SANTANDER	MX	\$1.00	4302	1	contribución educacional	1	\$6,000.00		4	1	1	1	16	Humanos	1	Humanos para el 11 semestre para el segundo contrato de meses	11	\$44,319.00	\$47,496.00	23/05/07	En Revisión	
1736	Boleto de honorario	1475	28/05/07	Nacional	MARCA TERESELA LA MOCHA PUELLA	MO04700974	\$16,400.00	\$16,400.00	1	SI		Transferencia	602094200	40612	SANTANDER	MX	\$1.00	4300	1	bebido	1	\$16,400.00		4	1	1	1	11	Humanos	1	Humanos para la bebida de la Asistencia de Profesores a Congresos, Simposios, Foros, etc. de Carácter Nacional, para presentar avances o resultados de investigación	6	\$1,000.00	\$18,240.00	23/05/07	En Revisión	
1737	Factura	879525	08/10/07	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A DE C.V.	AN00020911	\$6,998.40	\$6,998.40	1	SI		Cheque	10104800	00	BANCOMER	MX	\$1.00	4302	1	HOSPITALIA	1	\$6,998.40		16	1	1	3	6	Servicios	2	Valores Hospitalarios para la Asistencia de Profesores a Congresos, Simposios, Foros, etc. de Carácter Nacional, para presentar avances o resultados de investigación	6	\$1,000.00	\$18,000.00	29/10/07	En Revisión	
1737	Factura	879525	08/10/07	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A DE C.V.	AN00020911	\$6,998.40	\$6,998.40	1	SI		Cheque	10104800	00	BANCOMER	MX	\$1.00	4303	2	ALIMENTOS	1	\$1,749.00		16	1	1	3	7	Servicios	2	Valores Alimentos para la Asistencia de Profesores a Congresos, Simposios, Foros, etc. de Carácter Nacional, para presentar avances o resultados de investigación	6	\$1,000.00	\$18,000.00	29/10/07	En Revisión	
1737	Factura	879525	08/10/07	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A DE C.V.	AN00020911	\$6,998.40	\$6,998.40	1	SI		Cheque	10104800	00	BANCOMER	MX	\$1.00	4304	3	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,349.00		16	1	1	3	9	Servicios	2	Valores Transporte aereos para la Asistencia de Profesores a Congresos, Simposios, Foros, etc. de Carácter Nacional, para presentar avances o resultados de investigación	6	\$1,000.00	\$18,000.00	29/10/07	En Revisión	
1738	Boleto de honorario	14647	08/05/07	Nacional	MARIA BERNABE JORRERA	MB04700106	\$6,981.17	\$6,981.17	1	SI		Transferencia	602094200	60027	SANTANDER	MX	\$1.00	4301	1	asistencia de transporte	1	\$6,981.17		4	1	1	1	20	Humanos	1	Humanos para 2 Asistencias de transporte por el 11 semestre para el segundo contrato de meses	2	\$41,107.00	\$62,214.00	23/05/07	En Revisión	
1738	Boleto de honorario	14781	27/05/07	Nacional	MARIA GUADALUPE ESTEBAN	GE04700061	\$6,981.17	\$6,981.17	1	SI		Transferencia	602094200	60416	SANTANDER	MX	\$1.00	4309	1	asistencia de transporte	1	\$6,981.17		4	1	1	1	20	Humanos	1	Humanos para 2 Asistencias de transporte por el 11 semestre para el segundo contrato de meses	2	\$41,107.00	\$62,214.00	23/05/07	En Revisión	
1740	Factura	003181860	09/10/07	Nacional	ALFONSO ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V.	AE01100007	\$6,937.00	\$6,937.00	1	SI		Cheque	10104800	00	BANCOMER	MX	\$1.00	4308	1	HOSPITALIA	1	\$4,800.00		16	1	1	1	11	Servicios	2	Tránsito Aereo Nacional para el Cu en Coordinación de Educación y Simposios al Congreso de Investigación Educativa, entre otros, donde presentaran avances o resultados de sus trabajos académicos	1	\$6,937.00	\$6,937.00	29/10/07	En Revisión	
1740	Factura	003181860	09/10/07	Nacional	ALFONSO ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V.	AE01100007	\$6,937.00	\$6,937.00	1	SI		Cheque	10104800	01	BANCOMER	MX	\$1.00	4309	2	transporte aereo	1	\$1,000.00		16	1	1	1	12	Servicios	2	Tránsito Aereo Nacional para el Cu en Coordinación de Educación y Simposios al Congreso de Investigación Educativa, entre otros, donde presentaran avances o resultados de sus trabajos académicos	1	\$6,937.00	\$6,937.00	29/10/07	En Revisión	
1740	Factura	003181860	09/10/07	Nacional	ALFONSO ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V.	AE01100007	\$6,937.00	\$6,937.00	1	SI		Cheque	10104800	01	BANCOMER	MX	\$1.00	4306	2	bebido	1	\$1,000.00		16	1	1	1	10	Servicios	2	Valores Alimentarios y alimentación para profesores matriculados que participan en el Cu Clases en Carretera y Tecnología 2011	1	\$1,000.00	\$1,000.00	29/10/07	En Revisión	
1740	Factura	003181860	09/10/07	Nacional	ALFONSO ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V.	AE01100007	\$6,937.00	\$6,937.00	1	SI		Cheque	10104800	01	BANCOMER	MX	\$1.00	4307	1	transporte	0	\$600.75		16	1	1	1	11	Servicios	2	Valores Transporte aereos para el Cu en Coordinación de Educación y Simposios al Congreso de Investigación Educativa, entre otros, donde presentaran avances o resultados de sus trabajos académicos	1	\$6,937.00	\$6,937.00	29/10/07	En Revisión	
1740	Factura	003181860	09/10/07	Nacional	ALFONSO ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V.	AE01100007	\$6,937.00	\$6,937.00	1	SI		Cheque	10104800	01	BANCOMER	MX	\$1.00	4307	1	transporte	0	\$600.75		16	1	1	1	11	Servicios	2	Valores Transporte aereos para el Cu en Coordinación de Educación y Simposios al Congreso de Investigación Educativa, entre otros, donde presentaran avances o resultados de sus trabajos académicos	1	\$6,937.00	\$6,937.00	29/10/07	En Revisión	
1741	Factura	790	30/10/07	Nacional	ALFONSO ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V.	AE01100007	\$6,937.00	\$6,937.00	1	SI		Cheque	10104800	01	BANCOMER	MX	\$1.00	4307	1	transporte	0	\$600.75		16	1	1	1	11	Servicios	2	Valores Transporte aereos para el Cu en Coordinación de Educación y Simposios al Congreso de Investigación Educativa, entre otros, donde presentaran avances o resultados de sus trabajos académicos	1	\$6,937.00	\$6,937.00	29/10/07	En Revisión	
1741	Fact																																				

Clave 911: 1MBE90102
Institución: Universidad de Guadalupe

NO. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A PAGAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTO COMPROMESA	OBSERVACIONES DE DETALLE	PROY.	UNIV. PAIS	MESES	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2173	Recibo de pago en contable	0	05/11/2017				117,230.00	117,230.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION M.I. 1 A 8	Cheque	1016480	00	BANCOMER	MX	1.00	460	2	HOSPITAL	1	8,346.00		16	1	1	4	7	Servicio	2	Valores. Transporte aéreo para la asistencia de profesores a congresos, seminarios, foros, etc. de carácter internacional, para presentar avances, resultados de investigación y exhibición de trabajos de investigación de la UNAM.	1	8,346.00	115,000.00	30/11/2017	En Revisión
2175	Recibo de pago en contable	0	05/11/2017				117,230.00	117,230.00	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION M.I. 1 A 8	Cheque	1016480	00	BANCOMER	MX	1.00	461	1	ALIMENTOS	1	8,346.00		16	1	1	4	8	Servicio	3	Valores. Alimentación para la asistencia de profesores a congresos, seminarios, foros, etc. de carácter internacional, para presentar avances, resultados de investigación y exhibición de trabajos de investigación de la UNAM.	1	8,346.00	800.00	30/11/2017	En Revisión
2174	Factura	804493780	27/09/2017	Estudiante	SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR SA		86,110.96	86,110.96	1	SI		Cheque	1016480	00	BANCOMER	USD	1.07	462	1	ALIMENTOS	1	1,374.28		16	1	1	4	8	Servicio	3	Valores. Hospedaje para la asistencia de profesores a congresos, seminarios, foros, etc. de carácter internacional, para presentar avances, resultados de investigación y exhibición de trabajos de investigación de la UNAM.	1	1,374.28	800.00	30/11/2017	En Revisión
2174	Factura	804493780	27/09/2017	Estudiante	SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR SA		86,110.96	86,110.96	1	SI		Cheque	1016480	00	BANCOMER	USD	1.07	463	2	HOSPITAL	1	14,738.70		16	1	1	4	5	Servicio	2	Valores. Hospedaje para la asistencia de profesores a congresos, seminarios, foros, etc. de carácter internacional, para presentar avances, resultados de investigación y exhibición de trabajos de investigación de la UNAM.	1	14,738.70	875,000.00	30/11/2017	En Revisión
2175	Factura	200	03/11/2017	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES AC	RMD0278C3	114,225.17	114,225.17	1	SI		Cheque	1016480	18	BANCOMER	MX	1.00	464	1	ALIMENTOS	1	1,047.90		16	1	1	3	7	Servicio	2	Valores. Alimentación para la asistencia de profesores a congresos, seminarios, foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	1,047.90	8,000.00	30/11/2017	En Revisión
2175	Factura	200	03/11/2017	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES AC	RMD0278C3	114,225.17	114,225.17	1	SI		Cheque	1016480	18	BANCOMER	MX	1.00	465	1	HOSPITAL	1	14,710.00		16	1	1	3	6	Servicio	2	Valores. Hospedaje para la Asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	14,710.00	8,000.00	30/11/2017	En Revisión
2175	Factura	200	03/11/2017	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES AC	RMD0278C3	114,225.17	114,225.17	1	SI		Cheque	1016480	18	BANCOMER	MX	1.00	466	2	ALIMENTOS	1	1,772.40		16	1	1	3	7	Servicio	2	Valores. Alimentación para la Asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	1,772.40	8,000.00	30/11/2017	En Revisión
2175	Factura	200	03/11/2017	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES AC	RMD0278C3	114,225.17	114,225.17	1	SI		Cheque	1016480	18	BANCOMER	MX	1.00	467	5	TRANSPORTE AEREO	1	82,167.96		16	1	1	3	9	Servicio	2	Valores. Transporte aéreo para la Asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	82,167.96	84,000.00	30/11/2017	En Revisión
2175	Factura	200	03/11/2017	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES AC	RMD0278C3	114,225.17	114,225.17	1	SI		Cheque	1016480	18	BANCOMER	MX	1.00	468	4	INDUSTRIAS	1	6,891.00		16	1	1	3	10	Servicio	2	Costos de recepción para la Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	6,891.00	8,000.00	30/11/2017	En Revisión
2175	Factura	200	03/11/2017	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES AC	RMD0278C3	114,225.17	114,225.17	1	SI		Cheque	1016480	18	BANCOMER	MX	1.00	469	1	ALIMENTOS	1	14,310.00		16	1	1	3	7	Servicio	2	Valores. Alimentación para la Asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	14,310.00	8,000.00	30/11/2017	En Revisión
2176	Factura	300038	04/10/2017	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. B7N	ETH402579A	18,079.91	18,079.91	1	SI		Cheque	1016480	04	BANCOMER	MX	1.00	460	1	ALIMENTOS	1	16,958.52		16	1	1	2	7	Servicio	2	Valores. Alimentación para la realización de labores cotidianas de investigación por un monto de 10 días y un máximo de 20 días por parte de los FCTC de la UNAM y sus familiares.	1	16,958.52	140,000.00	30/11/2017	En Revisión
2176	Factura	300038	04/10/2017	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. B7N	ETH402579A	18,079.91	18,079.91	1	SI		Cheque	1016480	04	BANCOMER	MX	1.00	461	1	ALIMENTACION	1	14,871.00		16	1	1	2	5	Servicio	2	Valores. Alimentación para la realización de labores cotidianas de investigación por un monto de 10 días y un máximo de 20 días por parte de los FCTC de la UNAM y sus familiares.	1	14,871.00	140,000.00	30/11/2017	En Revisión
2176	Factura	300038	04/10/2017	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. B7N	ETH402579A	18,079.91	18,079.91	1	SI		Cheque	1016480	04	BANCOMER	MX	1.00	462	3	TRANSPORTE TERRESTRE	1	17,120.39		16	1	1	2	7	Servicio	2	Valores. Transporte terrestre para la realización de labores cotidianas de investigación por un monto de 10 días y un máximo de 20 días por parte de los FCTC de la UNAM y sus familiares.	1	17,120.39	8,000.00	30/11/2017	En Revisión
2176	Factura	300038	04/10/2017	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. B7N	ETH402579A	18,079.91	18,079.91	1	SI		Cheque	1016480	04	BANCOMER	MX	1.00	463	4	HOSPITAL	1	8,146.40		16	1	1	2	4	Servicio	2	Valores. Hospedaje para la realización de labores cotidianas de investigación por un monto de 10 días y un máximo de 20 días por parte de los FCTC de la UNAM y sus familiares.	1	8,146.40	80,000.00	30/11/2017	En Revisión
2177	Factura	AAA0370	20/10/2017	Nacional	ALBA LORENA GOMEZ QUIROZ	GGQ602919LA	87,417.33	87,417.33	1	SI	Suma para asistencia educativa por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	Transferencia	600002091	706027	SANTANDER	MX	1.00	464	1		1	87,417.33		6	1	1	1	16	Honorarios	1	Suma para asistencia educativa por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	87,417.33	80,000.00	26/11/2017	En Revisión
2178	Factura	8802744	30/11/2017	Nacional	SCHIA LORENA BERNARDINO DE LA CRUZ	SECO48029M3	87,417.33	87,417.33	1	SI	Suma para asistencia educativa por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	Transferencia	600002091	706030	SANTANDER	MX	1.00	465	1		1	87,417.33		6	1	1	1	16	Honorarios	1	Suma para asistencia educativa por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	87,417.33	80,000.00	26/11/2017	En Revisión
2179	Factura	3162176-13	02/11/2017	Estudiante	HOTEL RLU		87,879.30	87,879.30	1	SI		Cheque	1016480	03	BANCOMER	MX	1.00	468	1	ALIMENTOS	1	82,029.90		16	1	1	3	7	Servicio	2	Valores. Alimentación para la Asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	82,029.90	8,000.00	30/11/2017	En Revisión
2179	Factura	3162176-13	02/11/2017	Estudiante	HOTEL RLU		87,879.30	87,879.30	1	SI		Cheque	1016480	03	BANCOMER	MX	1.00	467	2	Hospital	1	8,850.40		16	1	1	3	7	Servicio	2	Valores. Alimentación para la Asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	8,850.40	8,000.00	30/11/2017	En Revisión
2179	Factura	3162176-13	02/11/2017	Estudiante	HOTEL RLU		87,879.30	87,879.30	1	SI		Cheque	1016480	03	BANCOMER	MX	1.00	469	1	Hospital	1	85,140.90		16	1	1	3	8	Servicio	2	Valores. Hospedaje para la Asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	85,140.90	80,000.00	30/11/2017	En Revisión
2180	Factura	6760780	27/10/2017	Nacional	AMERICA MIVEL Y DE LA TORRE GOMEZ	TGQ6001690	87,417.33	87,417.33	1	SI	Suma para asistencia educativa por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	Transferencia	600002091	706045	SANTANDER	MX	1.00	469	1		1	87,417.33		6	1	1	1	16	Honorarios	1	Suma para asistencia educativa por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	87,417.33	80,000.00	26/11/2017	En Revisión
2181	Factura	2668354	26/10/2017	Nacional	CRANIA FELICIA QUEZAMA REYES	CLQ40700970	87,417.33	87,417.33	1	SI	Suma para asistencia educativa por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	Transferencia	600002091	706056	SANTANDER	MX	1.00	470	1		1	87,417.33		6	1	1	1	16	Honorarios	1	Suma para asistencia educativa por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	87,417.33	80,000.00	26/11/2017	En Revisión
2182	Factura	04875164	09/10/2017	Nacional	Quemada Vel. S de RL De CV	QV86010228	11,322.42	11,322.42	1	SI		Cheque	1016480	06	BANCOMER	MX	1.00	471	1	ALIMENTOS	1	11,322.42		16	1	1	3	7	Servicio	2	Valores. Alimentación para la Asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	11,322.42	8,000.00	30/11/2017	En Revisión
2183	Factura	33303740	30/10/2017	Nacional	ALVARADO DEL ROSAR JARQUE PEREZ	JAP40425107	87,417.33	87,417.33	1	SI	Suma para asistencia educativa por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	Transferencia	600002091	706081	SANTANDER	MX	1.00	471	1		1	87,417.33		6	1	1	1	16	Honorarios	1	Suma para asistencia educativa por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	87,417.33	80,000.00	26/11/2017	En Revisión
2184	Factura	814087AC	31/10/2017	Nacional	VERONICA CAMERO MARTINEZ	ZAM4032700A	87,417.33	87,417.33	1	SI	Suma para asistencia educativa por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	Transferencia	600002091	706073	SANTANDER	MX	1.00	471	1		1	87,417.33		6	1	1	1	16	Honorarios	1	Suma para asistencia educativa por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	87,417.33	80,000.00	26/11/2017	En Revisión
2185	Factura	9	30/10/2017	Nacional	MARCELA BARRAGAN RODRIGUEZ	BAR40610241	114,793.25	114,793.25	1	SI		Transferencia	600002091	706090	SANTANDER	MX	1.00	471	1		1	114,793.25		6	1	1	1	9	Honorarios	1	Suma para Costos de administración por dos periodos, un contrato de 8 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	114,793.25	117,000.00	26/11/2017	En Revisión
2186	Factura	619640	20/10/2017	Nacional	AUTOMOVILES DE LA PRENSA S.A. DE C.V.	AP18802780	81,641.01	81,641.01	1	SI		Cheque	1016480	10	BANCOMER	MX	1.00	475	1	TRANSPORTE	1	11,990.00		16	1	1	3	8	Servicio	2	Valores. Transporte aéreo para la Asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	11,990.00	8,000.00	30/11/2017	En Revisión
2186	Factura	619640	20/10/2017	Nacional	AUTOMOVILES DE LA PRENSA S.A. DE C.V.	AP18802780	81,641.01	81,641.01	1	SI		Cheque	1016480	10	BANCOMER	MX	1.00	475	2	HOSPITAL	1	8,071.16		16	1	1	3	6	Servicio	2	Valores. Hospedaje para la Asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	8,071.16	8,000.00	30/11/2017	En Revisión
2186	Factura	619640	20/10/2017	Nacional	AUTOMOVILES DE LA PRENSA S.A. DE C.V.	AP18802780	81,641.01	81,641.01	1	SI		Cheque	1016480	10	BANCOMER	MX	1.00	477	3	ALIMENTOS	1	11,471.69		16	1	1	3	7	Servicio	2	Valores. Alimentación para la Asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de carácter nacional, para presentar avances y resultados de investigación.	1	11,471.69	8,000.00	30/11/2017	En Revisión
2187	Factura	772	11/10/2017	Nacional	VALES DEMIAS SA DE CV	V828008107	116,573.09	116,573.09	1																											

Clave 911: 14MSU0102
Institución: Universidad de Querétaro

NO. LINEA	TIPO DE DOCUMENTO Y FECHA DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROMOTOR	NOMBRE DEL PROMOTOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CLIENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DE LOS DETALLES	PROY.	OBJ. PART.	MESL	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	OTRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
210	Factura	48F72H	30/10/2017	Nacional	ALMA CECILIA TORRES MORA	TM04N0384P2	90,790.00	90,790.00	1	S	Transferencia	650282091	79566	SANTANDER	MX	\$	1.00	485	1	Quinto para Educación por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	\$9,750.00	8	1	1	13	Honorarios	1	Quinto para Educación por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	4	\$105,000.00	\$40,000.00	28/11/2017	En Revisión		
201	Factura	14C018C2	30/10/2017	Nacional	EMERILDA DEL CARMEN CASTRO	ZH49X0297H	\$12,749.99	\$12,749.99	1	S	Transferencia	650282091	64490	SANTANDER	MX	\$	1.00	485	1	Quinto para Educación por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	\$12,749.99	6	1	1	11	Honorarios	1	Quinto para Educación por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	\$105,000.00	\$10,000.00	28/11/2017	En Revisión		
214	Factura	770	11/10/2017	Nacional	VALES DEMARI SA DE CV	V58E9080177	\$23,096.79	\$23,096.79	1	S	Cheque	1016493	110	BANCOMER	MX	\$	1.00	488	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$19,910.00	16	1	1	4	7	Servicio	2	Valores: Transporte aéreo para la asistencia de profesores a congresos, seminarios, foros, etc. de carácter internacional, para reportar avances, resultados de investigación y establecer redes de colaboración de las CA.	5	\$25,000.00	\$105,000.00	30/11/2017	En Revisión	
214	Factura	770	11/10/2017	Nacional	VALES DEMARI SA DE CV	V58E9080177	\$23,096.79	\$23,096.79	1	S	Cheque	1016493	110	BANCOMER	MX	\$	1.00	485	2	ALIMENTOS	1	\$1,304.79	16	1	1	4	6	Servicio	2	Valores: Alimentos para la asistencia de profesores a congresos, seminarios, foros, etc. de carácter internacional, para reportar avances, resultados de investigación y establecer redes de colaboración de las CA.	5	\$103,000.00	\$103,000.00	30/11/2017	En Revisión	
214	Factura	770	11/10/2017	Nacional	VALES DEMARI SA DE CV	V58E9080177	\$23,096.79	\$23,096.79	1	S	Cheque	1016493	110	BANCOMER	MX	\$	1.00	485	3	HOSPITAL	1	\$7,960.00	16	1	1	4	5	Servicio	2	Valores: Hospitales para la asistencia de profesores a congresos, seminarios, foros, etc. de carácter internacional, para reportar avances, resultados de investigación y establecer redes de colaboración de las CA.	5	\$16,000.00	\$75,000.00	30/11/2017	En Revisión	
215	Factura	17C4646	30/10/2017	Nacional	JAHN CARLOS GARCIA BERNHE	Q4ALJND03AL	\$7,417.33	\$7,417.33	1	S	Transferencia	650282091	73070	SANTANDER	MX	\$	1.00	487	1	Quinto para Mantenimiento por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	\$7,417.33	6	1	1	14	Honorarios	1	Quinto para Mantenimiento por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	\$89,000.00	\$90,000.00	28/11/2017	En Revisión		
216	Factura	AAA33DC	30/10/2017	Nacional	TENEIDA LEZTY SOCIEDAD BENEVOLENTA	CAH511817G2	\$12,749.99	\$12,749.99	1	S	Transferencia	650282091	73967	SANTANDER	MX	\$	1.00	451	1	Quinto para Mantenimiento por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	\$12,749.99	6	1	1	10	Honorarios	1	Quinto para Mantenimiento por dos períodos, un contrato de 6 meses y control por 4 meses a partir del mes de Febrero de 2017.	1	\$105,000.00	\$103,000.00	28/11/2017	En Revisión		
217	Factura	96	10/10/2017	Nacional	AUTO REYNOLDO BENAVIDES S.A. DE C.V.	AH961000JH4	\$6,525.00	\$6,525.00	1	S	Cheque	1016493	121	BANCOMER	MX	\$	1.00	481	1	Hospitales y Hospicios	1	\$6,400.00	16	1	1	1	9	Servicio	2	Transporte Aéreo Internacional para profesores de tiempo completo que viajarán a la CA en Convocatoria de Sistemas de Producción Agrícola para participar como jurados en la 5ª FERIA INTERNACIONAL DE LA SEEP.	1	\$28,873.00	\$28,873.00	30/11/2017	En Revisión	
217	Factura	96	10/10/2017	Nacional	AUTO REYNOLDO BENAVIDES S.A. DE C.V.	AH961000JH4	\$6,525.00	\$6,525.00	1	S	Cheque	1016493	121	BANCOMER	MX	\$	1.00	482	2	alimentos	1	\$1,075.00	16	1	1	1	6	Servicio	2	Valores: Alimentos para profesores de tiempo completo que viajarán a la CA en Convocatoria de Sistemas de Producción Agrícola para participar como jurados en la 5ª FERIA INTERNACIONAL DE LA SEEP.	1	\$7,000.00	\$7,000.00	30/11/2017	En Revisión	
219	Factura	II 18210012255	01/08/2017	Nacional	AEROMEXICO	AH961000JH6	\$19,595.71	\$19,595.71	1	S	Cheque	1016493	122	BANCOMER	MX	\$	1.00	483	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$14,140.00	16	1	1	4	7	Servicio	2	Valores: Transporte aéreo para la asistencia de profesores a congresos, seminarios, foros, etc. de carácter internacional, para reportar avances, resultados de investigación y establecer redes de colaboración de las CA.	5	\$25,000.00	\$105,000.00	30/11/2017	En Revisión	
219	Factura	II 18210012256	01/08/2017	Nacional	AEROMEXICO	AH961000JH6	\$19,595.71	\$19,595.71	1	S	Cheque	1016493	122	BANCOMER	MX	\$	1.00	484	2	ALIMENTOS	1	\$1,075.00	16	1	1	4	6	Servicio	2	Valores: Alimentos para la asistencia de profesores a congresos, seminarios, foros, etc. de carácter internacional, para reportar avances, resultados de investigación y establecer redes de colaboración de las CA.	5	\$10,000.00	\$10,000.00	30/11/2017	En Revisión	
219	Factura	II 18210012259	01/08/2017	Nacional	AEROMEXICO	AH961000JH6	\$19,595.71	\$19,595.71	1	S	Cheque	1016493	122	BANCOMER	MX	\$	1.00	485	3	HOSPITAL	1	\$4,342.22	16	1	1	4	5	Servicio	2	Valores: Hospitales para la asistencia de profesores a congresos, seminarios, foros, etc. de carácter internacional, para reportar avances, resultados de investigación y establecer redes de colaboración de las CA.	5	\$16,000.00	\$75,000.00	30/11/2017	En Revisión	
219	Factura	II 18210012259	01/08/2017	Nacional	AEROMEXICO	AH961000JH6	\$19,595.71	\$19,595.71	1	S	Cheque	1016493	122	BANCOMER	MX	\$	1.00	486	3	HOSPITAL	1	\$4,342.22	16	1	1	4	5	Servicio	2	Valores: Hospitales para la asistencia de profesores a congresos, seminarios, foros, etc. de carácter internacional, para reportar avances, resultados de investigación y establecer redes de colaboración de las CA.	5	\$16,000.00	\$75,000.00	30/11/2017	En Revisión	
219	Factura	2044	23/11/2017	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES AC	RM027325C3	\$1,000.00	\$1,000.00	1	S	Cheque	1016493	125	BANCOMER	MX	\$	1.00	486	1	TRANSPORTE AEREO	0	\$1,000.00	16	1	1	3	7	Servicio	2	Valores: Alimentos para profesores de tiempo completo que viajarán a la CA en Convocatoria de Sistemas de Producción Agrícola para participar como jurados en la 5ª FERIA INTERNACIONAL DE LA SEEP.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	30/11/2017	En Revisión	
220	Factura	2276	19/10/2017	Nacional	GRANDES ANDRES DE LOS ALTOS S DE RL	GA1505R006	\$6,707.63	\$6,707.63	1	S	Cheque	1016493	127	BANCOMER	MX	\$	1.00	487	1	ALIMENTOS	1	\$66.44	16	2	3	1	7	Servicio	2	Valores: Alimentos para apoyo a jornadas, conferencias, talleres, entre otros para actividades que favorecen la extensión educativa organizada en el CUALTOS de los CA.	6	\$4,900.00	\$27,000.00	30/11/2017	En Revisión	
220	Factura	2276	19/10/2017	Nacional	GRANDES ANDRES DE LOS ALTOS S DE RL	GA1505R006	\$6,707.63	\$6,707.63	1	S	Cheque	1016493	127	BANCOMER	MX	\$	1.00	488	1	ALIMENTOS	0	\$6,627.63	16	2	3	1	6	Servicio	2	Valores: Transporte aéreo para apoyo a jornadas, conferencias, talleres, entre otros para actividades que favorecen la extensión educativa organizada en el CUALTOS de los CA.	6	\$1,000.00	\$16,000.00	30/11/2017	En Revisión	
221	Factura	8126	24/11/2017	Nacional	MARIO ISRAEL SANCHEZ MERCADO	SAMM4210P5	\$6,911.00	\$6,911.00	1	S	Cheque	1016493	130	BANCOMER	MX	\$	1.00	488	1	IMPRESION DIGITAL	1	\$6,911.00	16	3	3	1	3	Servicio	2	Publicación de Artículos en revistas científicas y la redacción de los Proyectos de Investigación de las PFC de los estudiantes de las áreas de las Ciencias Económicas, Administrativas, Ciencias de la Salud y Agrícolas, entre el campo de acción del Centro Universitario de los Altos.	2	\$22,000.00	\$40,000.00	30/11/2017	En Revisión	
222	Factura	8126	24/11/2017	Nacional	MARIO ISRAEL SANCHEZ MERCADO	SAMM4210P5	\$6,911.00	\$6,911.00	1	S	Cheque	1016493	130	BANCOMER	MX	\$	1.00	489	1	PUBLICACION	1	\$6,911.00	16	1	2	1	5	Servicio	2	Publicación de libros y capítulos de libros editados de resultados de investigaciones de las PFC de los estudiantes de las áreas de las Ciencias Económicas, Administrativas, Ciencias de la Salud y Agrícolas, entre el campo de acción del Centro Universitario de los Altos.	2	\$60,000.00	\$100,000.00	30/11/2017	En Revisión	
223	Factura	839	22/11/2017	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC192412L8	\$600.00	\$600.00	1	S	Cheque	1016493	135	BANCOMER	MX	\$	1.00	491	1	INDUSTRIAL	1	\$600.00	16	3	2	1	0	Servicio	2	Valores: Hospitales para apoyo a jornadas, conferencias, talleres, entre otros para actividades que favorecen la extensión educativa organizada en el CUALTOS de los CA.	1	\$1,564.00	\$1,564.00	30/11/2017	En Revisión	
224	Factura	8496	28/11/2017	Nacional	VALEZ SA DE C V	V5401107G3	\$10,000.00	\$10,000.00	1	S	Cheque	1016493	138	BANCOMER	MX	\$	1.00	492	1	HOSPITAL	0	\$2,291.40	16	2	3	1	6	Servicio	2	Valores: Transporte aéreo para apoyo a jornadas, conferencias, talleres, entre otros para actividades que favorecen la extensión educativa organizada en el CUALTOS de los CA.	6	\$1,000.00	\$16,000.00	30/11/2017	En Revisión	
224	Factura	8496	28/11/2017	Nacional	VALEZ SA DE C V	V5401107G3	\$10,000.00	\$10,000.00	1	S	Cheque	1016493	138	BANCOMER	MX	\$	1.00	493	2	VARIOS	1	\$10,000.00	16	1	1	1	5	Servicio	2	Valores: Alimentos para profesores de tiempo completo que viajarán a la CA en Convocatoria de Sistemas de Producción Agrícola para participar como jurados en la 5ª FERIA INTERNACIONAL DE LA SEEP.	1	\$1,000.00	\$10,000.00	30/11/2017	En Revisión	
224	Factura	8496	28/11/2017	Nacional	VALEZ SA DE C V	V5401107G3	\$10,000.00	\$10,000.00	1	S	Cheque	1016493	138	BANCOMER	MX	\$	1.00	494	3	VARIOS	0	\$2,291.40	16	1	1	1	7	Servicio	2	Transporte Aéreo Internacional para profesores de tiempo completo que viajarán a la CA en Convocatoria de Sistemas de Producción Agrícola para participar como jurados en la 5ª FERIA INTERNACIONAL DE LA SEEP.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	30/11/2017	En Revisión	
224	Factura	8496	28/11/2017	Nacional	VALEZ SA DE C V	V5401107G3	\$10,000.00	\$10,000.00	1	S	Cheque	1016493	138	BANCOMER	MX	\$	1.00	495	1	VARIOS	1	\$1,467.60	16	1	1	2	4	Servicio	2	Valores: Hospitales para la realización de actividades de investigación por un número de 60 días y un máximo de 20 días por parte de las PFC de las CA de la SEEP.	1	\$100,000.00	\$100,000.00	30/11/2017	En Revisión	
225	Hoja de gastos no reembolsable	0	01/11/2017	Estados Unidos			\$4,986.89	\$4,986.89	1	S	Cheque	1016493	131	BANCOMER	MX	\$	1.00	498	1	VARIOS	0	\$666.27	16	2	3	1	5	Servicio	2	Valores: Transporte aéreo para apoyo a jornadas, conferencias, talleres, Entre Otros para actividades que favorecen la extensión educativa organizada en el CUALTOS de los CA.	1	\$1,110.00	\$1,110.00	30/11/2017	En Revisión	
225	Hoja de gastos no reembolsable	0	01/11/2017	Estados Unidos			\$4,986.89	\$4,986.89	1	S	Cheque	1016493	131	BANCOMER	MX	\$	1.00	497	1	VARIOS	0	\$1,961.60	16	1	1	1	9	Servicio	2	Transporte Aéreo Internacional para profesores de tiempo completo que viajarán a la CA en Convocatoria de Sistemas de Producción Agrícola para participar como jurados en la 5ª FERIA INTERNACIONAL DE LA SEEP.	1	\$28,873.00	\$28,873.00	30/11/2017	En Revisión	
226	Factura	300	10/11/2017	Estados Unidos			\$124.19	\$124.19	1	NO	Cheque	1021942	1	BANCOMER	MX	\$	1.00	498	1	Plazo de nómina (pensión/comprovar) necesario para la divulgación de trabajos de investigación, en colaboración de las CA de la SEEP, en los trabajos que arrojan a luz.	1	\$124.19	16	2	3	2	8	Servicio	2	Plazo de nómina (pensión/comprovar) necesario para la divulgación de trabajos de investigación, en colaboración de las CA de la SEEP, en los trabajos que arrojan a luz.	2	\$100,000.00	\$124,000.00	24/11/2017	Capturado	
227	Factura	728	01/04/2017	Nacional	BERIA, OP AH	LA401106L1	\$25,000.00	\$25,000.00	1	S	Transferencia	650282091	90707	SANTANDER	MX	\$	1.00	499	1	Transporte aéreo	1	\$25,000.00	16	4	2	1	9	Servicio	2	Transporte aéreo para apoyo de las actividades de investigación de los docentes de las CA de la SEEP, en los trabajos que arrojan a luz.	5	\$25,000.00	\$105,000.00	23/11/2017	En Revisión	
228	Factura	17003881	08/11/2017	Estados Unidos			\$1,921.44	\$1,921.44	1	NO	Cheque	1021942	1	BANCOMER	MX	\$	1.00	454	1	Honorarios y trabajos de consultoría	1	\$1,921.44	16	2	1	2	4	Instituciones Académicas	4	Honorarios y trabajos de consultoría de los docentes de las CA de la SEEP, en los trabajos que arrojan a luz.	1	\$102,441.00	\$102,441.00	24/11/2017	Capturado	
228	Factura	17003881	08/11/2017	Estados Unidos			\$1,921.44	\$1,921.44	1	NO	Cheque	1021942	1	BANCOMER	MX	\$	1.00	451	1	Honorarios y trabajos de consultoría	1	\$1,800.00	16	3	3	1	9	Servicio	2	Valores: Alimentos para profesores de tiempo completo que viajarán a la CA en Convocatoria de Sistemas de Producción Agrícola para participar como jurados en la 5ª FERIA INTERNACIONAL DE LA SEEP.	2	\$10,110.00	\$27,000.00	24/11/2017	Capturado	
228	Factura	17003881	08/11/20																																	

Clave 911: 18BU0102
Institución: Universidad de Guadalupe

NO. COMERC.	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 CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESCRIPCION DEL DEBITO DEL C/C	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	457	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$1,317.00	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	277	Material	3	Instrumentos musicales (maracas ritmicas, campanas, gaitas, panderas, pailas, sonidos ritmicos)	30	\$100.00	\$1,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	456	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$4,534.00	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	296	Infraestructura Académica	4	Mesa infantil (plumón)	10	\$1,333.50	\$10,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	451	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$171.00	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	116	Material	3	Caja Cuartas para exploracion de problemas, cuentos y dibujos	3	\$100.00	\$400.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	450	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$211.00	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	272	Material	3	Jar de pildoras o cubitos con perforaciones para introducir ligas perforadas	4	\$800.00	\$1,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	450	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$562.00	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	62	Infraestructura Académica	4	Silla para adulto	2	\$1,000.00	\$1,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	454	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$177.00	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	67	Infraestructura Académica	4	Silla para adulto	1	\$1,000.00	\$1,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	456	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$509.40	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	107	Material	3	Antibloqueo ortopedico (botas)	2	\$200.00	\$400.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	456	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$190.50	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	112	Material	3	Solución biológica	3	\$100.00	\$300.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	457	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$1,089.84	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	63	Infraestructura Académica	4	Repaso o mueble para la guarderia de mochilas	1	\$1,000.00	\$1,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	456	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$4,962.00	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	101	Material	3	Animal afilado: acuario, gusano, arena y accesorios	4	\$1,400.00	\$1,200.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	456	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$622.42	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	202	Material	3	Mueble de plástico o metal para construcción	6	\$1,000.00	\$1,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	450	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$1,398.84	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	300	Infraestructura Académica	4	Repaso o mueble para la guarderia de mochilas	1	\$1,000.00	\$1,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	456	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$2,989.96	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	246	Material	3	Mueble para cama de mesa	1	\$4,000.00	\$4,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	450	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$6,341.38	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	104	Infraestructura Académica	4	Mueble para cambio de papel con custodia	1	\$6,000.00	\$6,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	450	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$1,989.84	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	66	Infraestructura Académica	4	Repaso o mueble para la guarderia de mochilas	1	\$1,000.00	\$1,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	454	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$6,407.33	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	244	Material	3	Reorganización de maletas y equipajes en alfileres (Bolsas de 2.4 metros x 1.5 metros) (Bolsas)	2	\$1,400.00	\$1,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	456	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$410.00	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	275	Material	3	Figuras de plástico con sonido	6	\$200.00	\$4,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	450	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$1,208.58	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	371	Infraestructura Académica	4	Mesa o mueble de apoyo para colocar alfombras	1	\$1,000.00	\$2,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	457	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$2,391.40	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	255	Infraestructura Académica	4	Una alfombra (plumón)	6	\$400.00	\$6,400.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	456	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$340.33	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	118	Material	3	Plata de lavar	6	\$100.00	\$600.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	456	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$200.00	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	128	Material	3	Botón de acero inoxidable o plástico	3	\$140.00	\$700.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	450	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$1,989.84	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	261	Infraestructura Académica	4	Repaso o mueble para la guarderia de mochilas	1	\$1,000.00	\$1,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura	S.C	20110217	Nacional	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERRA	AA0304272460	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI	Transferencia	6509022091	780181	SAH ANDER	MX	\$1.00	457	1	Juego de pardo para guarderia	0	\$4,933.00	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	298	Infraestructura Académica	4	Juego de pardo para guarderia	2	\$3,000.00	\$6,000.00	20110217	Aprobado		
228	Factura de gastos por comprobantes	96060001					\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI	Transferencia	65090403	650667	SAH ANDER	MX	\$1.00	4002	1	Impulsor	1	\$6,000.00			10	2	1	1	8	Servicio	2	Pago de servicios (impulsor para la producción de estufas de biomasa en centros de desarrollo de emprendimiento)	5	\$6,000.00	\$6,000.00	23/10/2017	Aprobado	
2240	Factura	A 402	02062017	Nacional	SECRETARIA EMPRESARIAL DE NEGOCIOS DEL VALLE DE LA GUAYABA	08011019417	\$14,410.00	\$14,410.00	1	NO		Transferencia	65090403	570070	SAH ANDER	MX	\$1.00	4003	1	pasaje aéreo	1	\$14,410.00			10	2	1	1	1	Servicio	2	Pago de pasajes aéreos internacionales para el personal de desarrollo de emprendimiento (pasajes aéreos de un servicio en un aeropuerto)	6	\$40,000.00	\$70,000.00	27/10/2017	Capturado
2241	Factura	80270	21062017	Nacional	PRICE REL S A DE CV	PH02025490	\$23,860.00	\$23,860.00	1	SI		Transferencia	65090403	329417	SAH ANDER	MX	\$1.00	4004	1	Trayectoria aérea	1	\$23,860.00			10	4	2	1	1	Servicio	2	Trayectoria aérea para el PTO de CCEA, miembros del CEA, CEA y PROCEP para asistencia a eventos académicos	12	\$25,000.00	\$50,000.00	08/11/2017	Capturado
2242	Factura	AA0000E	01/12/2017	Nacional	BALTACOR LOPEZ SANCHEZ	L30871030482	\$1,700.00	\$1,700.00	1	NO	El comprobante captado en este registro en una referencia de la factura original reportada en el mes de noviembre, se cancela en concepto de la factura para evitar confusiones con respecto al pago efectuado. Se anexa la factura original también	Cheque	11024840	0	SAH ANDER	MX	\$1.00	4005	1	Valores administrativos para reintegrar que incluye copia de formación de actas	1	\$1,000.00			20	1	1	4	8	Servicio	2	Valores administrativos para reintegrar que incluye copia de formación de actas	1	\$6,000.00	\$6,000.00	20110217	Capturado
2240	Factura	A 130F	20110217	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLAM605000	\$26,403.40	\$26,403.40	16	SI		Transferencia	6509022091	749892	SAH ANDER	MX	\$1.00	4006	1	Postergos para copias de libros	0	\$986.51	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28 en el siguiente ID 4006	6	1	2	2	307	Infraestructura Académica	4	Sala Multi uso con estufa de estufa	2	\$1,000.00	\$2,000.00	20110217	Aprobado	
2240	Factura	A 130F	20110217	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLAM605000	\$26,403.40	\$26,403.40	16	SI		Transferencia	6509022091	749892	SAH ANDER	MX	\$1.00	4007	1	Postergos para copias de libros	0	\$620.00	Se tomaron para el BMS 6-1-2-2-28	6	1	2	2	342	Material	3	Muebles y muebles	4	\$6,000.00	\$6,000.00	20110217	Aprobado	
2240	Factura	A 130F	20110217	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLAM605000	\$26,403.40	\$26,403.40	16	SI		Transferencia	6509022091	749892	SAH ANDER	MX	\$1.00	4008	2	Ch																	

Código 911: 1485U0912
Institución: Universidad de Santiago

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO A COMPENSAR	LIMITE 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 COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DETERMINACION DE VALOR DE SERVICIO	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS											
2240	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4010	5	Estantero aluminio colores	0	\$179.80	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Infraestructura Académica	4	Mesa y mueble de apoyo para circuitos aléctricos	2	\$1,900.00	\$0,000.00	26/11/2017	Aprobado											
2241	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4014	5	Estantero aluminio colores	0	\$271.00	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	301	Infraestructura Académica	4	Silla infantil de plástico reforzada para area de conector conmut	45	\$3,000.00	\$2,996.00	26/11/2017	Aprobado											
2242	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4015	6	Papelote de Frasco	0	\$1,234.00	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Materiales	3	Piso estimulación temprana	6	\$0,000.00	\$0,000.00	26/11/2017	Aprobado											
2243	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4016	2	Lampara pedestal, aluminio bronce y taraplasto	0	\$4,779.31	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	301	Infraestructura Académica	4	Silla infantil de plástico reforzada para area de conector conmut	45	\$3,000.00	\$2,996.00	26/11/2017	Aprobado											
2244	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4017	7	Lampara pedestal, aluminio bronce y taraplasto	0	\$1,300.00	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	307	Infraestructura Académica	4	Silla Adulta para estudio de vehiculo	2	\$1,200.00	\$1,200.00	26/11/2017	Aprobado											
2245	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4018	6	Making Tape	0	\$102.20	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Infraestructura Académica	4	Silla infantil (plástico)	24	\$600.00	\$1,710.00	26/11/2017	Aprobado											
2246	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4019	6	Making Tape	0	\$259.91	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Infraestructura Académica	4	Mesa y mueble de apoyo para circuitos aléctricos	2	\$1,900.00	\$0,000.00	26/11/2017	Aprobado											
2247	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4020	6	Papel tipo blanco	0	\$667.24	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Infraestructura Académica	4	Mesa y mueble de apoyo para circuitos aléctricos	2	\$3,300.00	\$0,000.00	26/11/2017	Aprobado											
2248	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4021	10	Papelote de pintura para cartón de diferentes colores	0	\$1,046.33	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Materiales	3	Piso estimulación temprana	6	\$0,000.00	\$0,000.00	26/11/2017	Aprobado											
2249	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4022	10	Papelote de pintura para cartón de diferentes colores	0	\$445.87	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Infraestructura Académica	4	Mesa infantil (plástico)	12	\$1,300.00	\$1,996.00	26/11/2017	Aprobado											
2250	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4023	11	Plancha de aluminio colores	0	\$111.00	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Infraestructura Académica	4	Mesa infantil (plástico)	12	\$1,300.00	\$1,996.00	26/11/2017	Aprobado											
2251	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4024	12	Plancha de agua de aluminio colores	0	\$1,032.12	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Infraestructura Académica	4	Mesa infantil (plástico)	12	\$1,300.00	\$1,996.00	26/11/2017	Aprobado											
2252	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4025	13	Papel Bond, tamaño carta	0	\$1,402.66	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Infraestructura Académica	4	Mesa y mueble de apoyo para circuitos aléctricos	2	\$1,900.00	\$0,000.00	26/11/2017	Aprobado											
2253	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4026	14	Lapiceros de colores	0	\$67.77	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	204	Materiales	3	Tarjetas de plástico resistentes a agua conlámina opaca 8 1/2 x 11, conlámina transparente	25	\$1,800.00	\$0,000.00	26/11/2017	Aprobado											
2254	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4027	14	Lapiceros de colores	0	\$2,031.79	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Materiales	3	Piso estimulación temprana	6	\$0,000.00	\$0,000.00	26/11/2017	Aprobado											
2255	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4028	15	ventanillas electricas	0	\$1,368.94	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Infraestructura Académica	4	Mesa y mueble de apoyo para circuitos aléctricos	2	\$3,300.00	\$0,000.00	26/11/2017	Aprobado											
2256	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4029	16	Cable de Nylon No. 2, 3 enlámina superfina	0	\$1,025.84	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	149	Infraestructura Académica	4	Silla para bebé con contenedor de seguridad de tres puntos	10	\$0,000.00	\$0,000.00	26/11/2017	Aprobado											
2257	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4030	17	Alexander de bronce de frasco	0	\$666.00	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	149	Infraestructura Académica	4	Silla para bebé con contenedor de seguridad de tres puntos	10	\$0,000.00	\$0,000.00	26/11/2017	Aprobado											
2258	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4031	18	Papelote blanco y de color	0	\$2,849.99	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	206	Infraestructura Académica	4	Mesa infantil (plástico)	12	\$1,300.00	\$1,996.00	26/11/2017	Aprobado											
2259	Factura	A 1207	23/11/2017	Nacional	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CLJH4524033	\$3,423.47	\$3,423.47	19	SI		Transferencia	6559252391	748992	SANTANDER	MX	\$1.00	4032	19	Alfileres de aluminio 12 colores	0	\$2,200.00	Se trans- mucro para el BMS 6-1-2-3 236, se atrasaron 30 días.	6	1	2	2	146	Infraestructura Académica	4	Silla para bebé con contenedor de seguridad de tres puntos	10	\$0,000.00	\$0,000.00	26/11/2017	Aprobado											
2264	Factura	401	30/10/2017	Nacional	RICARDO VARELA SOLAR	V4919620965	\$39,999.99	\$39,999.99	1	NO		Cheque	03403493	34	BANCOBOM	MX	\$1.00																				07/11/2017	Capturado									
2265	Factura	4441 8903	17/10/2017	Nacional	FERRUCIO VARELA HERNANDEZ	V4919620965	\$4,400.00	\$4,400.00	1	NO		Cheque	03403493	37	BANCOBOM	MX	\$1.00																						23/11/2017	Capturado							
2266	Factura	132178-13	11/10/2017	Nacional	SOLAR CHACA, S.A DE C.V.	DE10400478	\$1,955.40	\$1,955.40	1	NO	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 232.1.1	Cheque	03403496	36	BANCOBOM	MX	\$1.00																								05/11/2017	Capturado					
2267	Factura	967	05/05/2017				\$9,919.99	\$9,919.99	1	SI		Cheque	11016140	22	BANCOBOM	MX	\$1.00																							21/02/2017	En Proceso						
2268	Factura	977	03/11/2017	Nacional	COMPUTER LINEA	CL306020493	\$41,999.99	\$41,999.99	2	SI		Cheque	47562367	98	BANORTE	MX	\$1.00																								30/11/2017	Capturado					
2269	Factura	977	03/11/2017	Nacional	COMPUTER LINEA	CL306020493	\$41,999.99	\$41,999.99	2	SI		Cheque	47562367	99	BANORTE	MX	\$1.00																									30/11/2017	Capturado				
2270	Factura	977	03/11/2017	Nacional	COMPUTER LINEA	CL306020493	\$41,999.99	\$41,999.99	2	SI		Cheque	47562367	98	BANORTE	MX	\$1.00																										30/11/2017	Capturado			
2271	Factura	977	03/11/2017	Nacional	COMPUTER LINEA	CL306020493	\$41,999.99	\$41,999.99	2	SI		Cheque	47562367	99	BANORTE	MX	\$1.00																											30/11/2017	Capturado		
2272	Factura	977	03/11/2017	Nacional	COMPUTER LINEA	CL306020493	\$41,999.99	\$41,999.99	2	SI		Cheque	47562367	98	BANORTE	MX	\$1.00																													30/11/2017	Capturado
2273	Factura	97																																													

Clave 911: 1485U0102
Institución: Universidad de Guadalupe

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIOS	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO (M)	MONTOS A COMPENSAR (M)	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANSFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMETIDOS (M)	OBSERVACIONES EN EL DETALLE	PROY.	CEL. PAT.	AREA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	EL RECURSO (M)	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2067	Factura	F-1921967301	04/02/2017	Nacional	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AMEX001296	\$10,302.18	\$10,302.18	1	SI	Cheque	1016480	34	BANCOMER	MX	\$1.00	4075	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$0,811.00			16	3	2	2	1	Servicio	2	\$25,000.00	\$0,000.00	30/09/2017	En Revisión		
2067	Factura	F-1921967301	06/02/2017	Nacional	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AMEX001296	\$10,302.18	\$10,302.18	1	SI	Cheque	1016480	34	BANCOMER	MX	\$1.00	4077	2	RECOPIACION	1	\$141.00			16	3	2	2	4	Servicio	2	\$1,200.00	\$4,000.00	30/09/2017	En Revisión		
2068	Factura	F-1921967303	20/02/2017	Nacional	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AMEX001296	\$10,342.10	\$10,342.10	1	SI	Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX	\$1.00	4078	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$0,801.00			16	3	2	2	1	Servicio	2	\$25,000.00	\$0,000.00	30/09/2017	En Revisión		
2068	Factura	F-1921967303	20/02/2017	Nacional	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AMEX001296	\$10,342.10	\$10,342.10	1	SI	Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX	\$1.00	4075	2	RECOPIACION	1	\$651.00			16	3	2	2	4	Servicio	2	\$1,200.00	\$4,000.00	30/09/2017	En Revisión		
2069	Factos de gestión no computables		23/05/2017				\$11,260.00	\$11,260.00	2	SI	Cheque	47562097	95	BANORTE	MX	\$1.00	4090	1	Pagos de event.	1	\$0,721.00			9	3	1	3	80	Servicio	2	\$100,000.00	\$100,000.00	05/07/2017	En Revisión		
2069	Factos de gestión no computables		23/05/2017				\$11,260.00	\$11,260.00	2	SI	Cheque	47562097	95	BANORTE	MX	\$1.00	4091	2	Hospedar y alimentación	1	\$23,598.00			9	3	1	3	81	Servicio	2	\$25,000.00	\$25,000.00	05/07/2017	En Revisión		
2070	Factos de gestión no computables		23/05/2017				\$6,266.87	\$6,266.87	1	SI	Cheque	47562097	94	BANORTE	MX	\$1.00	4092	1	Pagos de event. alimentación	1	\$6,266.87			9	3	1	3	80	Servicio	2	\$100,000.00	\$100,000.00	07/06/2017	En Revisión		
2071	Factura	F-1921967308	19/02/2017	Nacional	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AMEX001296	\$10,270.04	\$10,270.04	1	SI	Cheque	1016480	33	BANCOMER	MX	\$1.00	4093	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$0,801.00			16	3	2	2	1	Servicio	2	\$25,000.00	\$0,000.00	30/09/2017	En Revisión		
2071	Factura	F-1921967308	19/02/2017	Nacional	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AMEX001296	\$10,270.04	\$10,270.04	1	SI	Cheque	1016480	33	BANCOMER	MX	\$1.00	4094	2	RECOPIACION	1	\$0,794.00			16	3	2	2	4	Servicio	2	\$1,200.00	\$4,000.00	30/09/2017	En Revisión		
2072	Factura	F-089142071	04/02/2017	Nacional	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AMEX001296	\$10,307.91	\$10,307.91	1	SI	Cheque	1016480	32	BANCOMER	MX	\$1.00	4095	3	TRANSPORTE AEREO	1	\$0,811.00			16	3	2	2	1	Servicio	2	\$25,000.00	\$0,000.00	30/09/2017	En Revisión		
2072	Factura	F-089142071	04/02/2017	Nacional	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AMEX001296	\$10,307.91	\$10,307.91	1	SI	Cheque	1016480	32	BANCOMER	MX	\$1.00	4096	2	RECOPIACION	1	\$441.72			16	3	2	2	4	Servicio	2	\$1,200.00	\$4,000.00	30/09/2017	En Revisión		
2073	Factura	F-26235-11	01/06/2017	Nacional	EPIFONIA PAC	EPIFON02A	\$20,971.19	\$20,971.19	1	SI	Cheque	1016480	26	BANCOMER	MX	\$1.00	4097	1	ALIMENTOS	1	\$3,971.19			16	1	1	4	8	Servicio	2	\$10,000.00	\$0,000.00	14/06/2017	En Revisión		
2073	Factura	F-26235-11	01/06/2017	Nacional	EPIFONIA PAC	EPIFON02A	\$20,971.19	\$20,971.19	1	SI	Cheque	1016480	26	BANCOMER	MX	\$1.00	4098	2	HOSPITAL	1	\$17,000.00			16	1	1	4	5	Servicio	2	\$15,000.00	\$15,000.00	14/06/2017	En Revisión		
2074	Factura	949	19/07/2017		MICRO SISTEMAS DE MEXICO COMPUADONAL Y PROGRAMACION S.A. DE C.V.	MSM0014000	\$11,800.40	\$11,800.40	1	SI	Cheque	47562097	92	BANORTE	MX	\$1.00	4099	1	Pagos	1	\$0,900.00			9	1	1	1	19	Infraestructura	4	\$9,900.00	\$9,900.00	04/07/2017	En Revisión		
2074	Factura	949	19/07/2017		MICRO SISTEMAS DE MEXICO COMPUADONAL Y PROGRAMACION S.A. DE C.V.	MSM0014000	\$11,800.40	\$11,800.40	1	SI	Cheque	47562097	92	BANORTE	MX	\$1.00	4100	1	Pagos	2	\$1,900.40			9	1	1	1	27	Infraestructura	4	\$4,000.00	\$94,000.00	04/07/2017	En Revisión		
2075	Factura	F-92075-10	14/06/2017	Nacional	BBVA	BA00002099	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	Cheque	1016480	29	BANCOMER	MX	\$1.00	4101	1	TRANSPORTE	1	\$25,000.00			16	1	1	2	8	Servicio	2	\$27,442.00	\$27,442.00	25/06/2017	En Revisión		
2076	Factos de gestión no computables	G	01/06/2017				\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI	Cheque	1016480	30	BANCOMER	MX	\$1.00	4102	1	HOSPITAL	1	\$15,000.00			16	1	1	2	1	Servicio	2	\$26,000.00	\$26,000.00	25/06/2017	En Revisión		
2077	Factura	CEL 136	27/02/2017	Nacional	MUNDO JVEN	FMU010290	\$9,710.00	\$9,710.00	1	SI	Cheque	1016480	31	BANCOMER	MX	\$1.00	4103	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$7,020.00			16	1	1	2	3	Servicio	2	\$7,000.00	\$4,000.00	25/06/2017	En Revisión		
2077	Factura	CEL 136	27/02/2017	Nacional	MUNDO JVEN	FMU010290	\$9,710.00	\$9,710.00	1	SI	Cheque	1016480	31	BANCOMER	MX	\$1.00	4104	2	TRANSPORTE	1	\$2,690.00			16	1	1	2	2	Servicio	2	\$11,000.00	\$41,000.00	25/06/2017	En Revisión		
2078	Factura	AV020475	09/02/2017	Nacional	WISPA FARMACIA S DE RL DE CV	WAFM004751	\$0,200.00	\$0,200.00	1	SI	Cheque	1016480	41	BANCOMER	MX	\$1.00	4105	1	ALIMENTOS	1	\$0,200.00			16	1	1	2	2	Servicio	2	\$21,000.00	\$40,000.00	30/06/2017	Cadastrado		
2079	Factura	3436	25/04/2017	Extranjero	ACADEMIA MEXICANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA	AMU0010M0	\$0,714.00	\$0,714.00	1	SI	Cheque	1016480	37	BANCOMER	MX	\$1.00	4106	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$717.00			16	3	2	1	6	Servicio	2	\$0,000.00	\$10,000.00	30/06/2017	En Revisión		
2079	Factura	3436	25/04/2017	Extranjero	ACADEMIA MEXICANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA	AMU0010M0	\$0,714.00	\$0,714.00	1	SI	Cheque	1016480	37	BANCOMER	MX	\$1.00	4107	2	TRANSPORTE	1	\$2,000.00			16	3	2	1	8	Servicio	2	\$0,000.00	\$10,000.00	30/06/2017	En Revisión		
2079	Factura	3436	25/04/2017	Extranjero	ACADEMIA MEXICANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA	AMU0010M0	\$0,714.00	\$0,714.00	1	SI	Cheque	1016480	37	BANCOMER	MX	\$1.00	4108	3	ALIMENTACION	1	\$1,000.00			16	3	2	1	1	Servicio	2	\$0,000.00	\$10,000.00	30/06/2017	En Revisión		
2079	Factura	3436	25/04/2017	Extranjero	ACADEMIA MEXICANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA	AMU0010M0	\$0,714.00	\$0,714.00	1	SI	Cheque	1016480	37	BANCOMER	MX	\$1.00	4109	4	RECOPIACION	1	\$1,054.00			16	3	2	1	10	Servicio	2	\$1,054.00	\$1,054.00	30/06/2017	En Revisión		
2080	Factura	F-222962	25/06/2017	Nacional	VIAJES	CHV0010M0	\$6,160.00	\$6,160.00	1	SI	Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX	\$1.00	4109	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$691.00			16	3	2	1	4	Servicio	2	\$0,000.00	\$10,000.00	30/06/2017	En Revisión		

Clave 911: 18MSU0162
Institución: Universidad de Guadalupe


NO. COMBIS	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROMOTOR	NOMBRE DEL PROMOTOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MXN	MONTO A COMPENSAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ANCHO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CLIENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MOTIVO	TIPO DE CAMBIO	0 FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACION DE DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ETNO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
230	Factura	F 220982	20090201	Nacional	Valeis	CV40610740	85,195.03	85,195.03	1	SI		Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX			1000	3	VIATICOS	1	895.00		16	3	2	1	6	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión		
230	Factura	F 220982	20090201	Nacional	Valeis	CV40610740	85,195.03	85,195.03	1	SI		Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX			4011	3	alimentacion	1	1,500.00		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	
230	Factura	F 220982	20090201	Nacional	Valeis	CV40610740	85,195.03	85,195.03	1	SI		Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX			4022	3	transporte	0	8,200.00		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	
231	Factura	F217542	14090201	Nacional	Valeis	CV40610740	85,195.03	85,195.03	1	SI		Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX			4023	2	alimentos	1	1,027.00		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	
231	Factura	F217542	14090201	Nacional	Valeis	CV40610740	85,195.03	85,195.03	1	SI		Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX			4024	1	transporte aereo	1	908.00		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	
231	Factura	F217542	14090201	Nacional	Valeis	CV40610740	85,195.03	85,195.03	1	SI		Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX			4026	3	alimentacion	1	1,220.00		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	
232	Factura	96	09/11/2017	Nacional	ASOCIACION INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN EDUCACION SUPERIOR IAE	AH10E68JL6	\$4,100.00	\$4,100.00	1	NO	Inscripcion para profesores universitarios que presenten trabajos de investigacion en eventos nacionales	Cheque	1034840	0	BANCOMER	MX			4025	1		1	\$4,100.00		20	1	1	1	1	Servicio	2		\$3,000.00	\$0.00	30110201	Cheques		
230	Factura	C3962	07/06/2017	Nacional	OPERADORA DE HOTELS DAMAZO SA DE CV	CH081021MA	\$16,470.00	\$16,470.00	1	NO	Valores para recibir acreditacion recibidos de colaboradores con el CDFP Cultura y Sociedad y profesores del CDFCE. Con el objeto de realizar cursos académicos, asistencia a foros y talleres en cursos académicos de esas instituciones, con lo que se mejor...	Cheque	1034840	0	BANCOMER	MX			4027	1		1	\$11,900.00		20	1	1	1	2	38	Servicio	2		\$15,000.00	\$1,000.00	30110201	Cheques	
230	Factura	C3962	07/06/2017	Nacional	OPERADORA DE HOTELS DAMAZO SA DE CV	CH081021MA	\$16,470.00	\$16,470.00	1	NO	Valores para recibir acreditacion recibidos de colaboradores con el CDFP Cultura y Sociedad y profesores del CDFCE. Con el objeto de realizar cursos académicos, asistencia a foros y talleres en cursos académicos de esas instituciones, con lo que se mejor...	Cheque	1034840	0	BANCOMER	MX			4028	1		1	\$3,930.00		En Lunas recupero para el 09/07/2017 12:38	20	1	1	1	2	38	Servicio	2		\$15,000.00	\$1,000.00	30110201	Cheques
234	Factura	F221776	24020201	Nacional	Valeis	CV40610740	85,003.70	85,003.70	3	SI		Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX			4029	1	transporte aereo	1	1,346.70		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	
234	Factura	F221776	24020201	Nacional	Valeis	CV40610740	85,003.70	85,003.70	3	SI		Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX			4030	1	alimentos	1	1,608.70		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	
234	Factura	F221776	24020201	Nacional	Valeis	CV40610740	85,003.70	85,003.70	3	SI		Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX			4031	4	transporte	1	870.00		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	
234	Factura	F221776	24020201	Nacional	Valeis	CV40610740	85,003.70	85,003.70	3	SI		Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX			4034	4	transporte	1	890.00		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	
234	Factura	F221776	24020201	Nacional	Valeis	CV40610740	85,003.70	85,003.70	3	SI		Cheque	1016480	36	BANCOMER	MX			4035	3	alimentacion	1	1,000.00		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	
235	Factura	F5016667	21060201	Nacional	Valeis El Corte Ingles, S A	YCO0004490	\$10,002.57	\$10,002.57	1	SI		Transferencia	652290400	814200	SANTANDER	MX			4038	1	pagos a proveedores	1	10,002.57		10	2	1	1	1	1	Servicio	2		\$90,000.00	\$0.00	26/11/2017	En Revisión	
236	Factura	1379	19/10/2017	Extranjero			\$16,413.90	\$16,413.90	1	SI		Transferencia	652290400	814200	SANTANDER	MX			4039	1	Publicacion de articulos	1	\$16,413.90		10	4	1	1	1	2	Servicio	2		\$90,000.00	\$10,000.00	27/11/2017	En Revisión	
237	Recibo de gasto no comprobable		02/10/2017				\$3,296.03	\$3,296.03	3	SI		Transferencia	652290400	814996	SANTANDER	MX			4039	1	transporte	1	\$6,171.03		10	3	2	1	3	Servicio	2		\$14,000.00	\$98,000.00	29/11/2017	En Revisión		
237	Recibo de gasto no comprobable		02/10/2017				\$3,296.03	\$3,296.03	3	SI		Transferencia	652290400	814996	SANTANDER	MX			4039	2	alimentos	1	\$6,311.03		10	3	2	1	4	Servicio	2		\$15,000.00	\$90,000.00	29/11/2017	En Revisión		
237	Recibo de gasto no comprobable		02/10/2017				\$3,296.03	\$3,296.03	3	SI		Transferencia	652290400	814996	SANTANDER	MX			4032	2	transporte	0	\$3,000.00		10	3	2	1	4	Servicio	2		\$15,000.00	\$90,000.00	29/11/2017	En Revisión		
238	Factura	F2232687	06/04/2017	Nacional	Valeis	CV40610740	85,274.03	85,274.03	1	SI		Cheque	1016480	40	BANCOMER	MX			4036	1	transporte aereo	1	\$117.00		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	
238	Factura	F2232687	06/04/2017	Nacional	Valeis	CV40610740	85,274.03	85,274.03	1	SI		Cheque	1016480	40	BANCOMER	MX			4037	1	transporte aereo	0	8,200.00		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	
238	Factura	F2232687	06/04/2017	Nacional	Valeis	CV40610740	85,274.03	85,274.03	1	SI		Cheque	1016480	40	BANCOMER	MX			4035	2	alimentos	1	895.00		16	3	2	1	1	1	Servicio	2		8,000.00	10,000.00	30090201	En Revisión	


Clave 911: 1485U0102
Institución: Universidad de Durango

NO. COMERC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$.	MONTOS A COMPENSAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY.	DEL PART.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO 0	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	LIJ RECURSO	MONTO AMORADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
219	Factura	1485	10/05/2017	Nacional	MAQUINARIA DEL PÁNCULO S.A DE CV	MF4A835531	\$19,702.00	\$19,702.00	1	SI	Se entrega maquinaria para el curso B.2.2.1.1.1.	Cheque	10145493	63	BANCOMER	MX		4003	1	Infraestructura	0	\$19,702.00		16	2	2	1	4	Materiales	1	Infraestructura	1	\$19,702.00	\$19,702.00	17/10/2017	En Revisión
220	Factura	1485	10/05/2017	Nacional	MAQUINARIA DEL PÁNCULO S.A DE CV	MF4A835531	\$19,702.00	\$19,702.00	1	SI	Se entrega maquinaria para el curso B.2.2.1.1.1.	Cheque	10145493	63	BANCOMER	MX		4010	1	Infraestructura	0	\$19,702.00		16	2	2	1	54	Infraestructura	3	Infraestructura	3	\$19,702.00	\$19,702.00	17/10/2017	En Revisión
214	Factura	1190740	23/05/2017	Extranjero			\$42,095.04	\$42,095.04	1	SI	Se tienen inscritos para el curso de la publicación por participación en acciones (último nota y acción)	Cheque	47562597	90	BANORTE	MX		4796	1	Publicación	1	\$26,413.00		9	3	1	1	33	Servicios	2	Publicación de 3 artículos científicos relacionados con el estudio de los efectos biológicos de EDO-CA-476	3	\$26,413.00	\$75,000.00	23/05/2017	En Revisión
214	Factura	1190740	23/05/2017	Extranjero			\$42,095.04	\$42,095.04	1	SI	Se tienen inscritos para el curso de la publicación por participación en acciones (último nota y acción)	Cheque	47562597	90	BANORTE	MX		4797	1	Publicación de 3 artículos	1	\$16,391.46		9	3	1	1	38	Servicios	2	Publicación de 1 artículo científico e investigación de la contaminación de la Montaña de EDO-CA-728	1	\$16,391.46	\$25,000.00	23/05/2017	En Revisión
216	Factura	467	14/05/2017	Nacional	CARBALLO VILASER EMANUEL CARLOS	CA45230783	\$45,521.98	\$45,521.98	1	SI		Cheque	10145493	65	BANCOMER	MX		4781	1	PUBLICACION	1	\$24,944.27		16	1	2	1	5	Servicios	2	Publicación de 6 artículos científicos de investigación de la contaminación de la PFC en los áreas de las Ciencias Económicas Administrativas, Ciencias de la Salud y Agronegocios, áreas de acción disciplinar del Centro Universitario de las Alitas	2	\$60,000.00	\$100,000.00	17/10/2017	En Revisión
216	Factura	467	14/05/2017	Nacional	CARBALLO VILASER EMANUEL CARLOS	CA45230783	\$45,521.98	\$45,521.98	1	SI		Cheque	10145493	65	BANCOMER	MX		4782	1	PUBLICACION	0	\$5,577.71		16	1	2	1	4	Servicios	2	Publicación de 6 artículos científicos de investigación de la contaminación de la PFC en los áreas de las Ciencias Económicas Administrativas, Ciencias de la Salud y Agronegocios, áreas de acción disciplinar del Centro Universitario de las Alitas	1	\$25,000.00	\$25,000.00	17/10/2017	En Revisión
215	Factura	467	14/05/2017	Nacional	CARBALLO VILASER EMANUEL CARLOS	CA45230783	\$45,521.98	\$45,521.98	1	SI		Cheque	10145493	65	BANCOMER	MX		4783	1	PUBLICACION	0	\$10,809.98		16	1	2	1	3	Servicios	2	Publicación de 6 artículos científicos de investigación de la contaminación de la PFC en los áreas de las Ciencias Económicas Administrativas, Ciencias de la Salud y Agronegocios, áreas de acción disciplinar del Centro Universitario de las Alitas	1	\$18,211.00	\$18,211.00	17/10/2017	En Revisión
218	Factura	475	16/07/2017	Nacional	GLORIA FRANCO GONZALEZ	FA09032745	\$9,000.00	\$9,000.00	2	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS B.2.2.1.1.1.	Cheque	10145493	58	BANCOMER	MX		4782	1	CALENDFOR	1	\$6,034.00		16	2	2	1	14	Materiales	3	Calendario para el 2018	1	\$6,034.00	\$6,034.00	17/10/2017	En Revisión
218	Factura	475	16/07/2017	Nacional	GLORIA FRANCO GONZALEZ	FA09032745	\$9,000.00	\$9,000.00	2	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS B.2.2.1.1.1.	Cheque	10145493	58	BANCOMER	MX		4783	2	PINCA	1	\$700.00		16	2	2	2	1	Infraestructura	5	Paquet Folio 1/4 Donald E Mango De Vite	5	\$700.00	\$1,700.00	17/10/2017	En Revisión
216	Factura	475	16/07/2017	Nacional	GLORIA FRANCO GONZALEZ	FA09032745	\$9,000.00	\$9,000.00	2	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS B.2.2.1.1.1.	Cheque	10145493	58	BANCOMER	MX		4784	2	PINCA	0	\$749.94		16	2	2	2	5	Infraestructura	5	Paper Cook Copied E Mango De Vite	5	\$749.94	\$1,700.00	17/10/2017	En Revisión
218	Factura	475	16/07/2017	Nacional	GLORIA FRANCO GONZALEZ	FA09032745	\$9,000.00	\$9,000.00	2	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS B.2.2.1.1.1.	Cheque	10145493	58	BANCOMER	MX		4785	1	CALENDFOR	0	\$365.00		16	2	2	1	10	Materiales	4	Manual de Faltas Clínica Higiene 22 enseres para su traslado. Publicar. Manuales de procedimientos, composición química, técnicas pediátricas, técnicas para el uso de HPT. Faltas de Procedimientos, seguimiento de la vida de los pacientes, parámetros pediátricos, actualización de datos en todos los formatos de datos, etc.	4	\$740.00	\$2,366.00	17/10/2017	En Revisión
217	Factura	9261	24/07/2017	Nacional	VITAMED DE OCCIDENTE S.A DE CV	VO30311346	\$2,500.00	\$2,500.00	1	SI		Cheque	10145493	60	BANCOMER	MX		4791	1	MANUALES DE NUTRICION	1	\$2,500.00		16	2	2	1	10	Materiales	3	Manual de Faltas Clínica Higiene 22 enseres para su traslado. Publicar. Manuales de procedimientos, composición química, técnicas pediátricas, técnicas para el uso de HPT. Faltas de Procedimientos, seguimiento de la vida de los pacientes, parámetros pediátricos, actualización de datos en todos los formatos de datos, etc.	4	\$740.00	\$2,366.00	17/10/2017	En Revisión
218	Factura	3155	24/04/2017	Extranjero	ROLEMA S23A DE CV		\$2,714.00	\$2,714.00	1	SI		Cheque	10145493	61	BANCOMER	MX		4791	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$177.20		16	3	2	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para que los alumnos participen como presentador en congresos, foros, simposios y otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, monografía de tesis, conferencias, presentación de cartones, talleres, etc.)	2	\$6,000.00	\$12,000.00	17/10/2017	En Revisión
218	Factura	3155	24/04/2017	Extranjero	ROLEMA S23A DE CV		\$2,714.00	\$2,714.00	1	SI		Cheque	10145493	61	BANCOMER	MX		4792	2	VARIOS	0	\$1,402.94		16	3	2	1	9	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para que los alumnos participen como presentador en congresos, foros, simposios y otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, monografía de tesis, conferencias, presentación de cartones, talleres, etc.)	2	\$2,000.00	\$6,000.00	17/10/2017	En Revisión
218	Factura	3155	24/04/2017	Extranjero	ROLEMA S23A DE CV		\$2,714.00	\$2,714.00	1	SI		Cheque	10145493	61	BANCOMER	MX		4002	2	VARIOS	1	\$3,386.28		16	1	1	2	1	Servicios	2	Varios: Hospedaje para la realización de actividades de investigación por un periodo de 10 días y un máximo de 20 días por parte de la PFC de la DEE a nivel internacional	2	\$36,000.00	\$72,000.00	17/10/2017	En Revisión
218	Factura	3155	24/04/2017	Extranjero	ROLEMA S23A DE CV		\$2,714.00	\$2,714.00	1	SI		Cheque	10145493	61	BANCOMER	MX		4001	1	VARIOS	1	\$12,000.00		16	1	1	2	1	Servicios	2	Varios: Hospedaje para la realización de actividades de investigación por un periodo de 10 días y un máximo de 20 días por parte de la PFC de la DEE a nivel internacional	2	\$36,000.00	\$72,000.00	17/10/2017	En Revisión
200	Factura	FA100291	16/07/2017	Nacional	MAJES TURISTICOS TRENTELAN S.A DE CV	VT80018800	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	10145493	66	BANCOMER	MX		4002	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$25,000.00		16	1	1	4	1	Servicios	2	Varios: Transporte aéreo para la asistencia de profesores a congresos, simposios, foros, etc. de carácter internacional para realizar eventos, resultados de investigación y actividades de actualización de la PFC	1	\$25,000.00	\$100,000.00	16/07/2017	En Revisión
201	Factura	A 4743	16/05/2017	Nacional	GRUPO BENEVOLOS TURISTOS DE L DE C V	GR10261798	\$11,910.01	\$11,910.01	1	SI		Cheque	10145493	67	BANCOMER	MX		4001	1	HOSPEDAJE	1	\$1,091.58		16	1	1	4	6	Servicios	2	Varios: Alojamiento para la asistencia de profesores a congresos, simposios, foros, etc. de carácter internacional para realizar eventos, resultados de investigación y actividades de actualización de la PFC	1	\$10,000.00	\$10,000.00	16/05/2017	En Revisión
201	Factura	A 4743	16/05/2017	Nacional	GRUPO BENEVOLOS TURISTOS DE L DE C V	GR10261798	\$11,910.01	\$11,910.01	1	SI		Cheque	10145493	67	BANCOMER	MX		4002	2	ALMOERDOS	1	\$10,528.43		16	2	3	2	35	Servicios	2	Varios: Alojamiento para alumnos que participen en la realización de trabajos multidisciplinarios para la elaboración del informe de la DEE en el municipio de la Región Alta Sur	3	\$6,340.00	\$16,000.00	16/05/2017	En Revisión
202	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2017				\$3,160.00	\$3,160.00	1	SI		Cheque	47562597	92	BANORTE	MX		4001		Alojamiento para alumnos que asisten a diferentes eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, monografía de tesis, conferencias, presentación de cartones, talleres, etc.)	1	\$3,160.00		16	2	1	1	9	Servicios	2	Alojamiento para alumnos que asisten a diferentes eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, monografía de tesis, conferencias, presentación de cartones, talleres, etc.)	22	\$3,160.00	\$63,520.00	16/07/2017	En Revisión
203	Factura	080	26/07/2017	Nacional	RMEXC S A DE CV	RM0001424	\$43,469.99	\$43,469.99	1	SI		Cheque	10145493	54	BANCOMER	MX		4011	1	cheque	4	\$1,048.20		16	2	2	1	33	Infraestructura	4	CHEQUE A BIENEFICIA. TRANSFER EN LAZARUS DE AZEVEDO HONORABLE CAL. 2722 1º PISO. 204 AGUASCALIENTES. CANTON PLAZA LOS SAHULES. AZCERO. RESERVACION TURISMO ENFERMEDAD EN SU TUGA. CMC	4	\$201.00	\$1,048.20	17/10/2017	En Revisión
203	Factura	080	26/07/2017	Nacional	RMEXC S A DE CV	RM0001424	\$43,469.99	\$43,469.99	1	SI		Cheque	10145493	54	BANCOMER	MX		4012	2	cheque	1	\$60.00		16	2	2	1	13	Infraestructura	4	para el curso de actualización de profesores	1	\$4,288.00	\$4,288.00	17/10/2017	En Revisión
203	Factura	080	26/07/2017	Nacional	RMEXC S A DE CV	RM0001424	\$43,469.99	\$43,469.99	1	SI		Cheque	10145493	54	BANCOMER	MX		4013	2	cheque	2	\$12,000.00		16	2	2	1	107	Materiales	1	MANEJO DE FARMACIA estructurada	2	\$6,470.00	\$12,000.00	17/10/2017	En Revisión
203	Factura	080	26/07/2017	Nacional	RMEXC S A DE CV	RM0001424	\$43,469.99	\$43,469.99	1	SI		Cheque	10145493	54	BANCOMER	MX		4014	2	Infraestructura	1	\$12,387.20		16	2	2	1	38	Infraestructura	4	CHETOPU FARMACIA ZENTRO	1	\$19,395.50	\$19,395.50	17/10/2017	En Revisión
203	Factura	080	26/07/2017	Nacional	RMEXC S A DE CV	RM0001424	\$43,469.99	\$43,469.99	1	SI		Cheque	10145493	54	BANCOMER	MX		4015	2	cheque	10	\$640.00		16	2	2	1	110	Materiales	3	cheque para el curso	10	\$640.00	\$6,400.00	17/10/2017	En Revisión
203	Factura	080	26/07/2017	Nacional	RMEXC S A DE CV	RM0001424	\$43,469.99	\$43,469.99	1	SI		Cheque	10145493	54	BANCOMER	MX		4016	3	cheque	5	\$6,140.00		16	2	2	1	62	Infraestructura	4	del curso de actualización de profesores	5	\$1,228.00	\$1,228.00	17/10/2017	En Revisión
203	Factura	080	26/07/2017	Nacional	RMEXC S A DE CV	RM0001424	\$43,469.99	\$43,469.99	1	SI		Cheque	10145493	54	BANCOMER	MX		4017	4	cheque	3	\$2421.00		16	2	2	1	54	Infraestructura	4	de la Foy. Maria Guadalupe Aguilera en un inmueble con un área de 400 metros cuadrados y un lote de 400 metros cuadrados y un lote de 400 metros cuadrados. Precio de adquisición hasta \$60 mil. Proveedor: EDA mil. Reservas: 20 mil. 12/2017	3	\$12,100.00	\$9,600.00	17/10/2017	En Revisión
203	Factura	080	26/07/2017	Nacional	RMEXC S A DE CV	RM0001424	\$43,469.99	\$43,469.99	1	SI		Cheque	10145493	54	BANCOMER	MX		4018	5	Infraestructura	1	\$4,615.00		16	2	2	1	75	Infraestructura	4	MANEJO DE FARMACIA para el curso de actualización de profesores	1	\$4,615.00	\$14,615.00	17/10/2017	En Revisión
203	Factura	080	26/07/2017	Nacional	RMEXC S A DE CV	RM0001424	\$43,469.99	\$43,469.99	1	SI		Cheque	10145493	54	BANCOMER	MX		4019	7	Materiales	2	\$6,599.00		16	2	2	1	108	Materiales	3	MANEJO DE FARMACIA para el curso de actualización de profesores	2	\$5,577.00	\$16,154.00	17/10/2017	En Revisión
203	Factura	080	26/07/2017	Nacional	RMEXC S A DE CV	RM0001424	\$43,469.99	\$43,469.99	1	SI		Cheque	10145493	54	BANCOMER	MX		4020	7	cheque																

Clave 911: 1485LU0102
Institución: Universidad de Guadalupe

NO. CONSEC	TPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MIL	MONTO A COMPENSAR	LINEAL DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISA	MONTO COMPROMISADO	ORIGENACION DE DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	Qº TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2013	Factura	1 485	15/02/17	Nacional	MAQUINARIA DEL PAQUETEO, SA DE CV	MPA9205523	\$19,302.00	\$19,302.00	1	SI	Se realiza compensación para el pago del cheque	Cheque	1016460	83	BANCOMER	MX	\$1.00	4005	1	material	0	\$0.0000	10	2	2	1	4	Materiales	1	12 material de oficina para estudio de aguas	1	\$0.0000	\$0.0000	17/02/2017	En Revisión	
2013	Factura	1 485	15/02/17	Nacional	MAQUINARIA DEL PAQUETEO, SA DE CV	MPA9205523	\$19,302.00	\$19,302.00	1	SI	Se realiza compensación para el pago del cheque	Cheque	1016460	83	BANCOMER	MX	\$1.00	4010	1	material	0	\$0.0000	10	2	2	1	54	Infraestructura Académica	4	"De Pro. María González" digital de apoyo docente con carga de material hasta 400 libras con cable de internet y tipo de producción PFA - (carga de material) hasta 300 libras - (cable de internet) - (Producción) \$11,000.00	3	\$12.3020	\$0.0000	17/02/2017	En Revisión	
2014	Factura	1987342	23/02/17	Extranjero			\$42,095.04	\$42,095.04	1	SI	Se tomaron medidas para cubrir el costo de la publicación de la publicación de gestión de calidad de la institución	Cheque	47564297	90	BANORTE	MX	\$1.00	4766	1	Publicación	1	\$28,113.50	14	3	1	1	20	Servicios	2	Publicación de 3 artículos científicos, relacionados con el estudio de las instituciones - (cursos) - (Agencia) - (EJECUTIVO)	3	\$25,000.00	\$75,000.00	23/02/2017	En Revisión	
2014	Factura	1987342	23/02/17	Extranjero			\$42,095.04	\$42,095.04	1	SI	Se tomaron medidas para cubrir el costo de la publicación de la publicación de gestión de calidad de la institución	Cheque	47564297	90	BANORTE	MX	\$1.00	4767	1	Publicación de 1 artículo	0	\$16,281.46	14	3	1	1	20	Servicios	2	Publicación de 1 artículo científico e investigación sobre la línea de la investigación y la metodología (EJECUTIVO)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	23/02/2017	En Revisión	
2015	Factura	4647	14/02/17	Nacional	CERBALLO VALASIERO EMANUEL CARLOS	CAHE9290783	\$45,521.99	\$45,521.99	1	SI		Cheque	1016460	85	BANCOMER	MX	\$1.00	4768	1	PUBLICACION	1	\$14,930.27	10	1	2	1	5	Servicios	2	Publicación de tesis y capítulos de libros publicados en revistas de investigación de la PFC en los ámbitos de las Ciencias Económico - Administrativas, Ciencias de la Salud y Agrícolas, afines al campo disciplinar del área de investigación de la PFC.	2	\$60,000.00	\$100,000.00	17/02/2017	En Revisión	
2015	Factura	4647	14/02/17	Nacional	CERBALLO VALASIERO EMANUEL CARLOS	CAHE9290783	\$45,521.99	\$45,521.99	1	SI		Cheque	1016460	85	BANCOMER	MX	\$1.00	4769	1	PUBLICACION	0	\$0.0000	10	1	2	1	4	Servicios	2	Publicación de ARTÍCULO en revistas académicas e investigación de tesis de maestría de investigadores de la PFC en los ámbitos de las Ciencias Económico - Administrativas, Ciencias de la Salud y Agrícolas, afines al campo disciplinar del área de investigación de la PFC.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	17/02/2017	En Revisión	
2015	Factura	4647	14/02/17	Nacional	CERBALLO VALASIERO EMANUEL CARLOS	CAHE9290783	\$45,521.99	\$45,521.99	1	SI		Cheque	1016460	85	BANCOMER	MX	\$1.00	4770	1	PUBLICACION	0	\$10,900.94	10	1	2	1	3	Servicios	2	Publicación de ARTÍCULO en revistas académicas e investigación de tesis de maestría de investigadores de la PFC en los ámbitos de las Ciencias Económico - Administrativas, Ciencias de la Salud y Agrícolas, afines al campo disciplinar del área de investigación de la PFC.	1	\$18,211.00	\$18,211.00	17/02/2017	En Revisión	
2016	Factura	4879	16/02/17	Nacional	GLORIA FRANCO GONZALEZ	FAIG900227465	\$9,500.00	\$9,500.00	2	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$9,211.00	Cheque	1016460	59	BANCOMER	MX	\$1.00	4762	1	CALENTADOR	1	\$6,504.00	10	2	2	1	104	Materiales	3	calentador solar de 150 lit	1	\$6,504.00	\$6,504.00	17/02/2017	En Revisión	
2016	Factura	4879	16/02/17	Nacional	GLORIA FRANCO GONZALEZ	FAIG900227465	\$9,500.00	\$9,500.00	2	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$9,211.00	Cheque	1016460	59	BANCOMER	MX	\$1.00	4763	2	FINDA	1	\$750.00	10	2	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Finca Pura Vía Central 8 Mango De Vie	5	\$750.00	\$1,700.00	17/02/2017	En Revisión	
2016	Factura	4879	16/02/17	Nacional	GLORIA FRANCO GONZALEZ	FAIG900227465	\$9,500.00	\$9,500.00	2	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$9,211.00	Cheque	1016460	59	BANCOMER	MX	\$1.00	4764	2	FINDA	5	\$745.00	10	2	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Finca Central Dagupan 8 Mango De Vie	5	\$750.00	\$1,700.00	17/02/2017	En Revisión	
2016	Factura	4879	16/02/17	Nacional	GLORIA FRANCO GONZALEZ	FAIG900227465	\$9,500.00	\$9,500.00	2	SI	SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS \$9,211.00	Cheque	1016460	59	BANCOMER	MX	\$1.00	4766	1	CALENTADOR	0	\$200.00	10	2	2	1	90	Materiales	3	Manual de Usuario Central Auxiliar 20 metros - (BMS) - (SOLUCIONES) - (SOLUCIONES)	4	\$740.00	\$2,960.00	17/02/2017	En Revisión	
2017	Factura	3101	24/02/17	Nacional	VITAMIN DE LOS REYES S DE CV	VOO38111000	\$2,505.00	\$2,505.00	1	SI		Cheque	1016460	80	BANCOMER	MX	\$1.00	4768	1	MANUALES DE NUTRICION	1	\$2,500.00	10	2	2	1	90	Materiales	3	Manual de Usuario Central Auxiliar 20 metros - (BMS) - (SOLUCIONES) - (SOLUCIONES)	4	\$740.00	\$2,960.00	17/02/2017	En Revisión	
2018	Factura	3105	24/02/17	Extranjero	RO LERMA NO SA DE CV		\$5,274.00	\$5,274.00	1	SI		Cheque	1016460	61	BANCOMER	MX	\$1.00	4769	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$717.00	10	3	2	1	6	Servicios	2	Transporte planeo nacional para que los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico - Administrativas de la Universidad de Guadalupe.	2	\$6,000.00	\$10,000.00	17/02/2017	En Revisión	
2018	Factura	3105	24/02/17	Extranjero	RO LERMA NO SA DE CV		\$5,274.00	\$5,274.00	1	SI		Cheque	1016460	61	BANCOMER	MX	\$1.00	4768	2	VIAJES	0	\$1,400.00	10	3	2	1	9	Servicios	2	Transporte (Frontera) para que los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico - Administrativas de la Universidad de Guadalupe.	2	\$2,500.00	\$5,000.00	17/02/2017	En Revisión	
2018	Factura	3105	24/02/17	Extranjero	RO LERMA NO SA DE CV		\$5,274.00	\$5,274.00	1	SI		Cheque	1016460	61	BANCOMER	MX	\$1.00	4900	2	VIAJES	0	\$3,000.00	10	1	1	2	1	Servicios	2	Viajes - Transporte para la realización de actividades académicas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico - Administrativas de la Universidad de Guadalupe.	2	\$6,000.00	\$7,000.00	17/02/2017	En Revisión	
2018	Factura	306	20/02/17	Extranjero	ROZAS SUPERMERCADOS		\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	1016460	62	BANCOMER	MX	\$1.00	4901	1	VIAJES	0	\$10,000.00	10	1	1	2	1	Servicios	2	Viajes - Transporte para la realización de actividades académicas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico - Administrativas de la Universidad de Guadalupe.	2	\$6,000.00	\$7,000.00	17/02/2017	En Revisión	
2020	Factura	FAU 0000161	16/02/17	Nacional	VIAS TURISTICAS SERVICIOS AEREA DE GUAYMAS FRANCISCO RUBEN GONZALEZ S DE CV	VYTR0018303	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	1016460	60	BANCOMER	MX	\$1.00	4902	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$20,000.00	10	1	1	4	1	Servicios	2	Viajes - Transporte para la realización de actividades académicas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico - Administrativas de la Universidad de Guadalupe.	5	\$20,000.00	\$20,000.00	16/02/2017	En Revisión	
2021	Factura	4 4743	14/02/17	Nacional	GRUPO FINANCIERO SERVICIOS FINANCIEROS S DE CV	G8F 020170500	\$11,610.00	\$11,610.00	1	SI		Cheque	1016460	67	BANCOMER	MX	\$1.00	4903	1	HIPOTECA	1	\$1,889.00	10	1	1	4	6	Servicios	2	Viajes - Alumnos para asistir a actividades académicas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico - Administrativas de la Universidad de Guadalupe.	5	\$10,000.00	\$90,000.00	16/02/2017	En Revisión	
2021	Factura	4 4743	14/02/17	Nacional	GRUPO FINANCIERO SERVICIOS FINANCIEROS S DE CV	G8F 020170500	\$11,610.00	\$11,610.00	1	SI		Cheque	1016460	67	BANCOMER	MX	\$1.00	4904	2	ALUMENOS	1	\$10,000.00	10	2	3	2	26	Servicios	2	Viajes - Alumnos para asistir a actividades académicas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico - Administrativas de la Universidad de Guadalupe.	3	\$6,500.00	\$16,500.00	16/02/2017	En Revisión	
2022	Reporte de gastos de contabilidad		15/02/17				\$1,900.00	\$1,900.00	1	SI		Cheque	47564297	90	BANORTE	MX	\$1.00	4905	1	Alumnos para asistir a actividades académicas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico - Administrativas de la Universidad de Guadalupe.	0	\$1,000.00	10	2	1	1	4	Servicios	2	Alumnos para asistir a actividades académicas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico - Administrativas de la Universidad de Guadalupe.	20	\$1,900.00	\$90,000.00	16/02/2017	En Revisión	
2023	Factura	0300	25/02/17	Nacional	EMEDUC S A DE CV	EM00091424	\$43,400.99	\$43,400.99	1	SI		Cheque	1016460	54	BANCOMER	MX	\$1.00	4911	1	cheque	4	\$1,040.00	10	2	2	1	30	Infraestructura	4	"CIVILIA A INGENIERIA AMBIENTAL (IN) - (SOLUCIONES) - (SOLUCIONES) - (SOLUCIONES)	4	\$200.00	\$1,040.00	17/02/2017	En Revisión	
2023	Factura	0300	25/02/17	Nacional	EMEDUC S A DE CV	EM00091424	\$43,400.99	\$43,400.99	1	SI		Cheque	1016460	54	BANCOMER	MX	\$1.00	4910	2	cheque	1	\$90.00	10	2	2	1	50	Infraestructura	4	IPRA (Infraestructura) para el apoyo de la Facultad de Ciencias Económico - Administrativas de la Universidad de Guadalupe.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	17/02/2017	En Revisión	
2023	Factura	0300	25/02/17	Nacional	EMEDUC S A DE CV	EM00091424	\$43,400.99	\$43,400.99	1	SI		Cheque	1016460	54	BANCOMER	MX	\$1.00	4911	2	software	1	\$10,200.00	10	2	2	1	60	Infraestructura	4	SOFTWARE PARA GRUPOS DE TRABAJO	1	\$10,200.00	\$10,200.00	17/02/2017	En Revisión	
2023	Factura	0300	25/02/17	Nacional	EMEDUC S A DE CV	EM00091424	\$43,400.99	\$43,400.99	1	SI		Cheque	1016460	54	BANCOMER	MX	\$1.00	4910	2	software	0	\$6,400.00	10	2	2	1	116	Materiales	3	MANUAL DE FORTALECIMIENTO	2	\$6,400.00	\$10,000.00	17/02/2017	En Revisión	
2023	Factura	0300	25/02/17	Nacional	EMEDUC S A DE CV	EM00091424	\$43,400.99	\$43,400.99	1	SI		Cheque	1016460	54	BANCOMER	MX	\$1.00	4910	3	software	0	\$6,140.00	10	2	2	1	52	Infraestructura	4	MANUAL PARA FUENTES DE TRABAJO	5	\$7,000.00	\$14,000.00	17/02/2017	En Revisión	
2023	Factura	0300	25/02/17	Nacional	EMEDUC S A DE CV	EM00091424	\$43,400.99	\$43,400.99	1	SI		Cheque	1016460	54	BANCOMER	MX	\$1.00	4911	4	software	3	\$500.00	10	2	2	1	54	Infraestructura Académica	4	"De Pro. María González" digital de apoyo docente con carga de material hasta 400 libras con cable de internet y tipo de producción PFA - (carga de material) hasta 300 libras - (cable de internet) - (Producción) \$11,000.00	3	\$2,700.00	\$5,000.00	17/02/2017	En Revisión	
2023	Factura	0300	25/02/17	Nacional	EMEDUC S A DE CV	EM00091424	\$43,400.99	\$43,400.99	1	SI		Cheque	1016460	54	BANCOMER	MX	\$1.00	4910	5	software	1	\$4,910.00	10	2	2	1	74	Infraestructura Académica	4	para el rubro de la salud que maneja información de salud y calidad.	1	\$4,910.00	\$4,910.00	17/02/2017	En Revisión	
2023	Factura	0300	25/02/17	Nacional	EMEDUC S A DE CV	EM00091424	\$43,400.99	\$43,400.99	1	SI		Cheque	1016460	54	BANCOMER	MX	\$1.00	4902	7	software	2	\$6,990.00	10	2	2	1	69	Materiales	3	MANUAL DE FORTALECIMIENTO	2	\$6,990.00	\$19,540.00	17/02/2017	En Revisión	
2024	Reporte de gastos de contabilidad		10/02/17				\$1,900.00	\$1,900.00	1	SI		Cheque	47564297	90	BANORTE	MX	\$1.00	4910	1	Alumnos para asistir a actividades académicas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico - Administrativas de la Universidad de Guadalupe.	0	\$1,000.00	10	2	1	1	9	Servicios	2	Alumnos para asistir a actividades académicas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico - Administrativas de la Universidad de Guadalupe.	20	\$1,900.00	\$90,000.00	16/02/2017	En Revisión	


Mrs. Rosalva Treviño Bravo Padilla
Fiscal General


Dr. Miguel Ángel Hernández Navarro
Vicerrector Académico