

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

Ejército: 2017
Tamaño: 3
Fecha de Creación: 11 de Octubre de 2017

NO. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	HOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A CREDITAR	LINEAS 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	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MEX.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	031/000821	30/09/2017	Nacional	DELAGADO SERVICIOS TURISTICOS, S. DE R. L. DE C.V.	031/000821	\$1,541.00	\$1,541.00	1	Si	En esta registro en cada una factura por \$1,541.00, la factura con la diferencia se encuentra en la hoja #3 del activo anual.	Cheque	1037300	1	BANCOMER	MX	\$1:00	1	1	Valores (Transporte, hospedaje y alimentos) como personal en el Centro Regional de Biología y Biogenética, Puerto Vallarta, Jalisco, del 20 al 26 de marzo del 2017.	1	\$1,541.00		1	3	10	Servicio	2	Valores (Transporte, hospedaje y alimentos) como personal en el Centro Regional de Biología y Biogenética, Puerto Vallarta, Jalisco, del 20 al 26 de marzo del 2017.	1	\$1,541.00	\$1,541.00	30/09/2017	Aprobado		
2	Factura	924	29/02/2017	Nacional	AGENCIA DE VIAJES LONDES, S.A DE CV	AH39092747	\$34,430.00	\$34,430.00	1	Si	En esta registro en cada una factura por \$34,430.00, la factura con la diferencia se encuentra en la hoja #3 del activo anual.	Transferencia	659039002	999746	SAHSAFIDEI	MX	\$1:00	2	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$34,430.00		1	1	3	3	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$34,430.00	\$34,430.00	04/03/2017	Aprobado	
3	Factura	14229992	26/07/2017	Nacional	DELTA AIR LINES	DALR54E1MGA	\$14,330.00	\$14,330.00	1	Si		Cheque	10373698	4	BANCOMER	MX	\$1:00	3	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$14,330.00		30	4	1	6	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$14,330.00	\$14,330.00	08/08/2017	Aprobado	
4	Factura	238	13/05/2017	Nacional	ROCHAS DELIA FLORES SANDOVAL	FO038005E4G	\$30,220.00	\$30,220.00	1	Si		Cheque	10373698	3	BANCOMER	MX	\$1:00	4	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$30,220.00		30	4	2	2	7	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$30,220.00	\$30,220.00	08/08/2017	Aprobado
5	Factura	847282	15/07/2017	Nacional	MUNDO JUVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MUT9220E6N4	\$14,577.00	\$14,577.00	1	Si		Cheque	10373698	2	BANCOMER	MX	\$1:00	5	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$14,577.00		30	4	1	1	9	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$14,577.00	\$14,577.00	08/08/2017	Aprobado
7	Factura	3146322246	16/07/2017	Nacional	AFC AEROLINEAS, S. A DE CV	AH62639E4HC	\$18,279.76	\$18,279.76	1	Si	En esta registro en cada una factura por \$18,279.76, la factura con la diferencia se encuentra en la hoja #3 del activo anual.	Cheque	10373698	5	BANCOMER	MX	\$1:00	6	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$18,279.76		30	4	1	1	9	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$18,279.76	\$18,279.76	07/08/2017	Aprobado
13	Factura	587	25/01/2017	Nacional	AGENCIA DE VIAJES LONDES, S.A DE CV	AH39092747	\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si	En esta registro en cada una factura por \$20,000.00, la factura con la diferencia se encuentra en la hoja #3 del activo anual.	Transferencia	659039002	437067	SAHSAFIDEI	MX	\$1:00	10	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$20,000.00		10	2	2	9	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	14/02/2017	Aprobado	
14	Factura	572	21/02/2017	Nacional	AGENCIA DE VIAJES LONDES, S.A DE CV	AH39092747	\$21,811.00	\$21,811.00	1	Si	En esta registro en cada una factura por \$21,811.00, la factura con la diferencia se encuentra en la hoja #3 del activo anual.	Cheque	659039002	421145	SAHSAFIDEI	MX	\$1:00	11	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$21,811.00		17	1	1	2	11	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$21,811.00	\$21,811.00	14/02/2017	Aprobado
15	Factura	573	21/02/2017	Nacional	AGENCIA DE VIAJES LONDES, S.A DE CV	AH39092747	\$12,096.00	\$12,096.00	1	Si	En esta registro en cada una factura por \$12,096.00, la factura con la diferencia se encuentra en la hoja #3 del activo anual.	Transferencia	659039002	421186	SAHSAFIDEI	MX	\$1:00	12	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$12,096.00		17	1	1	2	11	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$12,096.00	\$12,096.00	14/02/2017	Aprobado
16	Factura	922	03/02/2017	Nacional	AGENCIA DE VIAJES LONDES, S.A DE CV	AH39092747	\$34,430.00	\$34,430.00	1	Si	La factura que se emite en este registro es por un importe de \$34,430.00, la factura con la diferencia se encuentra en la hoja #3 del activo anual.	Transferencia	659039002	421186	SAHSAFIDEI	MX	\$1:00	13	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$34,430.00		17	1	1	3	4	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$34,430.00	\$34,430.00	10/02/2017	Aprobado
17	Factura	633	25/02/2017	Nacional	AGENCIA DE VIAJES LONDES, S.A DE CV	AH39092747	\$26,745.00	\$26,745.00	1	Si	En esta registro en cada una factura por \$26,745.00, la factura con la diferencia se encuentra en la hoja #3 del activo anual.	Transferencia	659039002	421542	SAHSAFIDEI	MX	\$1:00	14	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$26,745.00		17	1	1	2	10	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$26,745.00	\$26,745.00	14/02/2017	Aprobado
31	Récibo de gastos no comprobables	1	21/06/2017				\$17,546.00	\$17,546.00	1	Si		Cheque	659032778	0	SAHSAFIDEI	MX	\$1:00	40	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$17,546.00		7	4	1	3	12	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$17,546.00	\$17,546.00	04/08/2017	Aprobado
32	Récibo de gastos no comprobables	1	21/06/2017				\$10,500.00	\$10,500.00	1	Si		Cheque	659032778	0	SAHSAFIDEI	MX	\$1:00	41	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$10,500.00		7	4	1	2	10	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$10,500.00	\$10,500.00	04/08/2017	Con Observaciones
32	Récibo de gastos no comprobables	1	21/06/2017				\$10,500.00	\$10,500.00	1	Si		Cheque	659032778	0	SAHSAFIDEI	MX	\$1:00	40	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$10,500.00		7	4	1	2	12	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$10,500.00	\$10,500.00	04/08/2017	Con Observaciones
33	Récibo de gastos no comprobables		26/09/2017				\$98,910.00	\$98,910.00	1	Si		Cheque	659032778	0	SAHSAFIDEI	MX	\$1:00	43	1	LAMPARAS COCLES CLS-4000 De Color Puro Blanco LED Spot Light de 40W Consumo	2	\$98,910.00		7	3	4	2	2	Infraestructura Académica	4	LAMPARAS COCLES CLS-4000 De Color Puro Blanco LED Spot Light de 40W Consumo	1	\$98,910.00	\$98,910.00	08/09/2017	Con Observaciones
36	Factura	8418100	19/09/2017	Nacional	MUNDO JUVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MUT9220E6N4	\$29,046.00	\$29,046.00	1	Si		Cheque	10373698	6	BANCOMER	MX	\$1:00	46	1	Transporte y valores (Transporte, hospedaje y alimentos) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$29,046.00		30	3	1	1	9	Servicio	2	Transporte y valores (Transporte, hospedaje y alimentos) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$29,046.00	\$29,046.00	07/10/2017	Aprobado
38	Factura	2141	21/06/2017	Nacional	GRUPO DISTRIBUIDOR BANUS, S.A DE CV	GB11001397J3	\$19,009.90	\$19,009.90	1	NO		Transferencia	11027502	0	BANCOMER	MX	\$1:00	46	1	Materiales de papelería: lápices, cuadernos, carpetas, marcadores, bolígrafos, plumas, rotuladores, tijeras, regla, pegamento, cinta adhesiva, grapadora, impresora, software, etc.	2	\$19,009.90		5	1	1	2	100	Materiales	3	Materiales de papelería: lápices, cuadernos, carpetas, marcadores, bolígrafos, plumas, rotuladores, tijeras, regla, pegamento, cinta adhesiva, grapadora, impresora, software, etc.	1	\$19,009.90	\$19,009.90	30/07/2017	Declarado
37	Récibo de gastos no comprobables		26/07/2017				\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Transferencia	47087678	0	BANORTE	MX	\$1:00	50	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$7,000.00		10	1	1	1	7	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$7,000.00	\$7,000.00	05/08/2017	Declarado
39	Récibo de gastos no comprobables		03/06/2017				\$2,434.00	\$2,434.00	1	NO		Transferencia	47087678	0	BANORTE	MX	\$1:00	51	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$2,434.00		10	1	3	3	9	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$2,434.00	\$2,434.00	05/07/2017	Declarado
39	Récibo de gastos no comprobables		26/07/2017				\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Transferencia	47087678	0	BANORTE	MX	\$1:00	52	1	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$7,000.00		10	1	1	1	7	Servicio	2	Valores (Transporte, alimentación y hospedaje) para el personal de la Universidad Nacional de México.	1	\$7,000.00	\$7,000.00	04/08/2017	Declarado
40	Factura	748530	14/09/2017	Nacional	DELTA AIR LINES	DALR54E1MGA	\$19,569.00	\$19,569.00	1	Si		Cheque	47087678	40	BANORTE	MX	\$1:00	53	1	Transporte aéreo	1	\$19,569.00		10	2	1	1	8	Servicio	2	Transporte aéreo	1	\$19,569.00	\$19,569.00	21/09/2017	Aprobado
41	Récibo de gastos no comprobables		26/07/2017				\$16,516.40	\$16,516.40	1	Si		Cheque	47087678	36	BANORTE	MX	\$1:00	54	1	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$16,516.40		10	4	1	1	6	Servicio	2	Transporte, alimentación y hospedaje	1	\$16,516.40	\$16,516.40	27/09/2017	Aprobado
42	Factura	6328	26/09/2017	Nacional	REPRESENTACIONES RIVAL, S.A DE CV	RI0900057J31	\$7,379.98	\$7,379.98	1	NO		Transferencia	11027502	0	BANCOMER	MX	\$1:00	55	1	Materiales de papelería: lápices, cuadernos, carpetas, marcadores, bolígrafos, plumas, rotuladores, tijeras, regla, pegamento, cinta adhesiva, grapadora, impresora, software, etc.	2	\$7,379.98		5	1	1	2	100	Materiales	3	Materiales de papelería: lápices, cuadernos, carpetas, marcadores, bolígrafos, plumas, rotuladores, tijeras, regla, pegamento, cinta adhesiva, grapadora, impresora, software, etc.	1	\$7,379.98	\$7,379.98	03/10/2017	Declarado
43	Factura	1292	25/07/2017	Nacional	ROTELECOMUNICACIONES QUIMBICA S.A DE C.V.	SQB0810F14	\$21,903.40	\$21,903.40	9	NO		Transferencia	11027502	0	BANCOMER	MX	\$1:00	56	1	FF Fiber Panel Package for Edge Flat Modem	1	\$21,903.40		10	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	FF Fiber Panel Package for Edge Flat Modem	9	\$21,903.40	\$21,903.40	02/08/2017	Declarado
43	Factura	1292	25/07/2017	Nacional	ROTELECOMUNICACIONES QUIMBICA S.A DE C.V.	SQB0810F14	\$21,903.40	\$21,903.40	9	NO		Transferencia	11027502	0	BANCOMER	MX	\$1:00	57	2	Edge Sponser for Flat Changer	1	\$21,903.40		10	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Edge Sponser for Flat Changer	1	\$21,903.40	\$21,903.40	02/08/2017	Declarado
43	Factura	1292	25/07/2017	Nacional	ROTELECOMUNICACIONES QUIMBICA S.A DE C.V.	SQB0810F14	\$21,903.40	\$21,903.40	9	NO		Transferencia	11027502	0	BANCOMER	MX	\$1:00	58	3	Switchable Speed Option for Flat	1	\$21,903.40		10	1	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Switchable Speed Option for Flat	1	\$21,903.40	\$21,903.40	02/08/2017	Declarado
43	Factura	1292	25/07/2017	Nacional	ROTELECOMUNICACIONES QUIMBICA S.A DE C.V.	SQB0810F14	\$21,903.40	\$21,903.40	9	NO		Transferencia	11027502	0	BANCOMER	MX	\$1:00	59	4	House Light (House)	1	\$21,903.40		10	1	1	1	16	Infraestructura Académica	4	House Light (House)	1	\$21,903.40	\$21,903.40	02/08/2017	Declarado
43	Factura	1292	25/07/2017	Nacional	ROTELECOMUNICACIONES QUIMBICA S.A DE C.V.	SQB0810F14	\$21,903.40	\$21,903.40	9	NO		Transferencia	11027502	0	BANCOMER	MX	\$1:00	60	5	Streamline Light (Habitat) Streamline for Modem	1	\$21,903.40		10	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Streamline Light (Habitat) Streamline for Modem	1	\$21,903.40	\$21,903.40	02/08/2017	Declarado
43	Factura	1292	25/07/2017	Nacional	ROTELECOMUNICACIONES QUIMBICA S.A DE C.V.	SQB0810F14	\$21,903.40	\$21,903.40	9	NO		Transferencia	11027502	0	BANCOMER	MX	\$1:00	61	6	Streamline Speed Get Flat for Flat	1	\$21,903.40		10	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Streamline Speed Get Flat for Flat	1	\$21,903.40	\$21,903.40	02/08/2017	Declarado

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

Ejercicio: 2017
Trimestre: 1
Fecha de Creación: 18 de Diciembre de 2017

Clave 011: 14682309102
Institución: Universidad de Quindío

NO. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO EN PASO M.N.	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAMBIO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUPÓN	NO. DE CHECK/MANIFIESTA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EL FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	REGISTRACIÓN DE DETALLE	PROY.	OBJ. PAU.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	SÍ TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	STATUS	
51	Factura	010204	14/10/2017	Estranjero	VALES PRINCIPAL		\$19,969.64	\$19,969.64	1	SI	En la página 14 de la factura se por \$9,984.82 por concepto de honorarios \$2,000 y en la página 15 de la factura se por \$10,984.82 en total de la comprobación es de \$19,969.64	Cheque	14079514	12	BANCOMER	MX	\$1.00	51	1	transporte aereo	1	\$19,969.64		10	1	3	1	31	Servicios	2	Valeos para asistencia como presente a Congreso Internacional para PFC (Investigación, desarrollo, innovación, asistencia técnica y capacitación) áreas de Recursos Humanos, Derecho, Salud y Medio Ambiente	2	\$40,000.00	\$9,984.82	13/10/2017	En Revision	
52	Factura	010204	14/10/2017	Estranjero	VALES PRINCIPAL		\$19,969.64	\$19,969.64	1	SI	En la página 14 de la factura se por \$9,984.82 por concepto de honorarios \$2,000 y en la página 15 de la factura se por \$10,984.82 en total de la comprobación es de \$19,969.64	Cheque	14079514	12	BANCOMER	MX	\$1.00	52	2	HOSPEDAJE	1	\$2,000.00		10	1	3	1	31	Servicios	2	Valeos para asistencia como presente a Congreso Internacional para PFC (Investigación, desarrollo, innovación, asistencia técnica y capacitación) áreas de Recursos Humanos, Derecho, Salud y Medio Ambiente	2	\$25,000.00	\$2,000.00	13/10/2017	En Revision	
53	Factura	010204	14/10/2017	Estranjero	VALES PRINCIPAL		\$19,969.64	\$19,969.64	1	SI	En la página 14 de la factura se por \$9,984.82 por concepto de honorarios \$2,000 y en la página 15 de la factura se por \$10,984.82 en total de la comprobación es de \$19,969.64	Cheque	14079514	12	BANCOMER	MX	\$1.00	53	3	ALIMENTACION	0	\$2,000.00		10	1	3	1	31	Servicios	2	Valeos para asistencia como presente a Congreso Internacional para PFC (Investigación, desarrollo, innovación, asistencia técnica y capacitación) áreas de Recursos Humanos, Derecho, Salud y Medio Ambiente	3	\$25,000.00	\$2,000.00	13/10/2017	En Revision	
54	Factura	RM 212189	26/09/2017	Nacional	MOTEL COSTA DE ORO S.A. DE C.V.	M000183448	\$9,984.82	\$9,984.82	1	SI		Cheque	14079514	15	BANCOMER	MX	\$1.00	54	1	VARIOS ALIMENTOS	1	\$16,442.00		10	1	3	1	31	Servicios	2	Valeos para asistencia como presente Congreso Nacional para PFC (Investigación, desarrollo, innovación, asistencia técnica y capacitación) áreas de Recursos Humanos, Derecho, Salud y Medio Ambiente	1	\$16,442.00	\$16,442.00	31/10/2017	Aprobado	
55	Factura	RM 212189	26/09/2017	Nacional	MOTEL COSTA DE ORO S.A. DE C.V.	M000183448	\$9,984.82	\$9,984.82	1	SI		Cheque	14079514	16	BANCOMER	MX	\$1.00	55	2	HOSPEDAJE	0	\$19,970.00		10	1	3	1	31	Servicios	2	Valeos para asistencia como presente Congreso Nacional para PFC (Investigación, desarrollo, innovación, asistencia técnica y capacitación) áreas de Recursos Humanos, Derecho, Salud y Medio Ambiente	1	\$16,442.00	\$16,442.00	31/10/2017	Aprobado	
56	Factura	RM 212189	26/09/2017	Nacional	MOTEL COSTA DE ORO S.A. DE C.V.	M000183448	\$9,984.82	\$9,984.82	1	SI		Cheque	14079514	17	BANCOMER	MX	\$1.00	56	3	TRANSPORTE	0	\$3,432.00		10	1	3	1	31	Servicios	2	Valeos para asistencia como presente Congreso Nacional para PFC (Investigación, desarrollo, innovación, asistencia técnica y capacitación) áreas de Recursos Humanos, Derecho, Salud y Medio Ambiente	1	\$16,442.00	\$16,442.00	31/10/2017	Aprobado	
57	Factura	77014506	16/08/2017	Nacional	SNOPOT MARRO, S.A. DE C.V.	SM110283946	\$101,469.73	\$101,469.73	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION UNA VEZ ACREDITADO TODAS LAS UNIDADES PARA EL BIM. 02.2.1.10	Cheque	14079514	17	BANCOMER	MX	\$1.00	57	1	CAMARA PARA MICROSCOPIO	2	\$70,000.00		10	2	3	1	51	Infraestructura	4	Camara para microscopio estereoscópico con adaptador STEADY CAM, 20150	2	\$35,000.00	\$70,000.00	31/10/2017	Aprobado	
58	Factura	77014506	16/08/2017	Nacional	SNOPOT MARRO, S.A. DE C.V.	SM110283946	\$101,469.73	\$101,469.73	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION UNA VEZ ACREDITADO TODAS LAS UNIDADES PARA EL BIM. 02.2.1.10	Cheque	14079514	17	BANCOMER	MX	\$1.00	58	1	CAMARA	0	\$1,955.10		10	2	2	1	45	Mantenimiento	3	Materia externa Quest imagen de 12" marca SAMSUNG MODEL# GA6	10	\$700.00	\$7,000.00	31/10/2017	Aprobado	
59	Factura	77014506	16/08/2017	Nacional	SNOPOT MARRO, S.A. DE C.V.	SM110283946	\$101,469.73	\$101,469.73	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION UNA VEZ ACREDITADO TODAS LAS UNIDADES PARA EL BIM. 02.2.1.10	Cheque	14079514	17	BANCOMER	MX	\$1.00	59	1	CAMARA	0	\$1,937.65		10	2	2	1	50	Infraestructura	4	FOTOGRAFIAS	10	\$7,000.00	\$7,000.00	31/10/2017	Aprobado	
60	Factura	77014506	16/08/2017	Nacional	SNOPOT MARRO, S.A. DE C.V.	SM110283946	\$101,469.73	\$101,469.73	1	SI	SE SOLICITA COMPENSACION UNA VEZ ACREDITADO TODAS LAS UNIDADES PARA EL BIM. 02.2.1.10	Cheque	14079514	17	BANCOMER	MX	\$1.00	60	1	CAMARA	0	\$7,000.00		10	2	2	1	51	Infraestructura	4	Sesion	30	\$2,720.20	\$6,280.00	31/10/2017	Aprobado	
61	Factura	77020	16/08/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RR18103258A	\$4,402.75	\$4,402.75	3	NO		Transferencia	14079512	0	BANCOMER	MX	\$1.00	61	1	Placa de calentamiento con agitacion	1	\$4,402.00		10	3	1	2	12	Infraestructura	4	Placa de calentamiento con agitacion	1	\$4,402.00	\$4,402.00	31/10/2017	Capturado	
62	Factura	77020	16/08/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RR18103258A	\$4,402.75	\$4,402.75	3	NO		Transferencia	14079512	0	BANCOMER	MX	\$1.00	62	1	Placa de calentamiento con agitacion	0	\$3,912.12		10	3	1	2	11	Infraestructura	4	Limpieza UV box. UV con el motor	2	\$16,300.00	\$30,000.00	31/10/2017	Capturado	
63	Factura	77020	16/08/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RR18103258A	\$4,402.75	\$4,402.75	3	NO		Transferencia	14079512	0	BANCOMER	MX	\$1.00	63	2	Reactivo para la acetone	0	\$6,433.20		10	3	1	1	1	Mantenimiento	3	Reactivo para la acetone	1	\$21,000.00	\$7,000.00	31/10/2017	Capturado	
64	Factura	77020	16/08/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RR18103258A	\$4,402.75	\$4,402.75	3	NO		Transferencia	14079512	0	BANCOMER	MX	\$1.00	64	3	Suero metilico	1	\$65,000.00		10	3	2	1	1	75	Infraestructura	4	Suero metilico	1	\$65,000.00	\$65,000.00	31/10/2017	Capturado
65	Factura	77020	16/08/2017	Nacional	RS REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RR18103258A	\$4,402.75	\$4,402.75	3	NO		Transferencia	14079512	0	BANCOMER	MX	\$1.00	65	3	Suero metilico	0	\$10,000.00		10	2	1	1	77	Infraestructura	4	F1 55 Sistema de Canal abierto de procesamiento de material	1	\$66,673.00	\$66,673.00	31/10/2017	Capturado	
66	Factura	564	04/10/2017	Nacional	SNOPOT MARRO, S.A. DE C.V.	SM110283946	\$475,008.49	\$475,008.49	2	NO		Cheque	140797100	0	BANCOMER	MX	\$1.00	66	1	videoconferencia	0	\$26,658.01		10	4	2	1	1	24	Infraestructura	4	videoconferencia	10	\$11,000.00	\$32,000.00	01/11/2017	Capturado
67	Factura	564	04/10/2017	Nacional	SNOPOT MARRO, S.A. DE C.V.	SM110283946	\$475,008.49	\$475,008.49	2	NO		Cheque	140797100	0	BANCOMER	MX	\$1.00	67	2	monitoreo	0	\$122,881.60		10	4	2	1	1	23	Infraestructura	4	monitoreo	4	\$38,000.00	\$140,881.60	01/11/2017	Capturado
68	Factura	0	03/11/2017	Nacional	CARLOS INFARRATE, S.A. DE C.V.	CHARR02742Z	\$6,865.55	\$6,865.55	5	NO		Transferencia	660027002	0	SANTANDER	MX	\$1.00	68	2	Quimicos	0	\$40,000.00		10	1	2	3	5	Infraestructura	4	Estudio tanto de analisis organico	1	\$6,000.00	\$6,000.00	02/11/2017	Capturado	
69	Factura	0	03/11/2017	Nacional	CARLOS INFARRATE, S.A. DE C.V.	CHARR02742Z	\$6,865.55	\$6,865.55	5	NO		Transferencia	660027002	0	SANTANDER	MX	\$1.00	69	1	Módulo de coleccion y refrigeración	1	\$3,147.00		10	1	2	3	6	Mantenimiento	3	Módulo de coleccion y refrigeración	1	\$3,147.00	\$3,147.00	02/11/2017	Capturado	
70	Factura	0	03/11/2017	Nacional	CARLOS INFARRATE, S.A. DE C.V.	CHARR02742Z	\$6,865.55	\$6,865.55	5	NO		Transferencia	660027002	0	SANTANDER	MX	\$1.00	70	2	Teas metilico para analisis organico	1	\$1,000.00		10	1	2	3	7	Mantenimiento	3	Teas metilico para analisis organico	2	\$750.00	\$1,750.00	02/11/2017	Capturado	
71	Factura	0	03/11/2017	Nacional	CARLOS INFARRATE, S.A. DE C.V.	CHARR02742Z	\$6,865.55	\$6,865.55	5	NO		Transferencia	660027002	0	SANTANDER	MX	\$1.00	71	4	TIRA TRIPL COLESTEROL	0	\$10		10	1	2	3	9	Infraestructura	4	Agente de PVC dental	1	\$30,000.00	\$30,000.00	02/11/2017	Capturado	
72	Factura	0	03/11/2017	Nacional	CARLOS INFARRATE, S.A. DE C.V.	CHARR02742Z	\$6,865.55	\$6,865.55	5	NO		Transferencia	660027002	0	SANTANDER	MX	\$1.00	72	6	Teas metilico para analisis organico	1	\$1,000.00		10	1	2	3	11	Mantenimiento	3	Teas metilico para analisis organico	2	\$750.00	\$1,750.00	02/11/2017	Capturado	
73	Factura	0	03/11/2017	Nacional	CARLOS INFARRATE, S.A. DE C.V.	CHARR02742Z	\$6,865.55	\$6,865.55	5	NO		Transferencia	660027002	0	SANTANDER	MX	\$1.00	73	7	TIRAS REACTIVAS COLESTEROL	0	\$3,901.30		10	1	2	3	9	Infraestructura	4	Agente de PVC dental	1	\$30,000.00	\$30,000.00	02/11/2017	Capturado	
74	Factura	960	03/10/2017	Nacional	SNOPOT MARRO, S.A. DE C.V.	SM110283946	\$301,032.72	\$301,032.72	2	NO		Cheque	140797100	0	BANCOMER	MX	\$1.00	74	1	congelador de seleno y estirideno	1	\$24,000.00		10	4	1	1	3	26	Infraestructura	4	congelador de seleno y estirideno	1	\$24,000.00	\$24,000.00	06/11/2017	Capturado
75	Factura	960	03/10/2017	Nacional	SNOPOT MARRO, S.A. DE C.V.	SM110283946	\$301,032.72	\$301,032.72	2	NO		Cheque	140797100	0	BANCOMER	MX	\$1.00	75	1	congelador de seleno y estirideno	1	\$24,000.00		10	4	1	1	3	26	Infraestructura	4	congelador de seleno y estirideno	1	\$24,000.00	\$24,000.00	06/11/2017	Capturado
76	Factura	960	03/10/2017	Nacional	SNOPOT MARRO, S.A. DE C.V.	SM110283946	\$301,032.72	\$301,032.72	2	NO		Cheque	140797100	0	BANCOMER	MX	\$1.00	76	1	integración virtual	3	\$30,948.75		10	4	1	1	25	Infraestructura	4	integración virtual	3	\$24,000.00	\$27,250.00	06/11/2017	Capturado	
77	Factura	FAC 1919	26/10/2017	Nacional	FESTO INFORMATICA S.A.	FFNF0000203	\$1,561,391.40	\$1,561,391.40	2	NO		Transferencia	14079592	0	BANCOMER	MX	\$1.00	77	1	Sistema de Canal abierto de procesamiento de materiales	1	\$22,986.40		13	2	1	1	77	Infraestructura	4	F1 55 Sistema de Canal abierto de procesamiento de materiales	1	\$66,673.00	\$66,673.00	06/11/2017	Capturado	
78	Factura	FAC 1919	26/10/2017	Nacional	FESTO INFORMATICA S.A.	FFNF0000203	\$1,561,391.40	\$1,561,391.40	2	NO		Transferencia	14079592	0	BANCOMER	MX	\$1.00	78	2	Sistema de Agua y tratamiento de contaminacion	1	\$120,846.00		13	2	1	1	36	Infraestructura	4	F1 55 Sistema de Agua y tratamiento de contaminacion	1	\$1,377,198.00	\$1,377,198.00	06/11/2017	Capturado	

Clave 911: 14MSU0182
Institución: Universidad de Querétaro

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 18 de Diciembre de 2017

NO. COMIS	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO EN:	MONTOS A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPSADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACION/ANEXO	EMISOR	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MTA.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
67	Factura	1	30/06/2017	Estrategias			\$41,208.00	\$41,208.00	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	05	1	Valores internacionales (Transferente antes de impuestos y administrativos para Estrategia Académica de alumnos por 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca. para participación en laboratorios de aprendizaje	1	\$41,208.00	7	4	1	2	13	Servicios	2	Valores internacionales (Transferente antes de impuestos y administrativos para Estrategia Académica de alumnos por 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca. para participación en laboratorios de aprendizaje	1	\$41,208.00	\$41,208.00	35/05/2017	Capitalizado	
67	Factura	1	30/06/2017	Estrategias			\$41,208.00	\$41,208.00	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	01	1	Valores internacionales (Transferente antes de impuestos y administrativos para Estrategia Académica de alumnos por 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca. para participación en laboratorios de aprendizaje	1	\$41,208.00	7	4	1	2	13	Servicios	2	Valores internacionales (Transferente antes de impuestos y administrativos para Estrategia Académica de alumnos por 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca. para participación en laboratorios de aprendizaje	1	\$41,208.00	\$41,208.00	35/05/2017	Capitalizado	
67	Factura	1	30/06/2017	Estrategias			\$41,208.00	\$41,208.00	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	02	1	Valores internacionales (Transferente antes de impuestos y administrativos para Estrategia Académica de alumnos por 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca. para participación en laboratorios de aprendizaje	1	\$41,208.00	7	4	1	2	13	Servicios	2	Valores internacionales (Transferente antes de impuestos y administrativos para Estrategia Académica de alumnos por 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca. para participación en laboratorios de aprendizaje	1	\$41,208.00	\$41,208.00	35/05/2017	Capitalizado	
68	Factura	1	21/06/2017	Estrategias			\$28,412.01	\$28,412.01	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	03	1	Valores internacionales (Transferente antes de impuestos y administrativos para Estrategia Académica de alumnos por 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca. para participación en laboratorios de aprendizaje	1	\$28,412.01	7	4	1	2	12	Servicios	2	Valores internacionales (Transferente antes de impuestos y administrativos para Estrategia Académica de alumnos por 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca. para participación en laboratorios de aprendizaje	1	\$28,412.01	\$28,412.01	05/06/2017	Capitalizado	
69	Factura	1	31/06/2017	Estrategias			\$6,211.00	\$6,211.00	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	04	1	Valores nacionales para profesores (Transferente antes de impuestos, honorarios, honorarios y arrendamiento para personal en el Distrito de Querétaro, Querétaro, Qro.)	1	\$6,211.00	1	2	1	30	Servicios	2	Valores nacionales para profesores (Transferente antes de impuestos, honorarios, honorarios y arrendamiento para personal en el Distrito de Querétaro, Querétaro, Qro.)	1	\$6,211.00	\$6,211.00	16/06/2017	Capitalizado		
70	Factura	1	30/06/2017	Estrategias			\$1,639.00	\$1,639.00	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	05	1	Valores nacionales	1	\$1,639.00	7	3	1	3	1	Servicios	2	Valores nacionales para profesores que participan en concursos académicos y científicos en la ciudad de México	1	\$6,540.00	\$6,540.00	14/05/2017	Capitalizado	
71	Factura	1	30/06/2017	Estrategias			\$1,639.00	\$1,639.00	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	06	1	Valores nacionales	1	\$1,639.00	7	3	1	3	1	Servicios	2	Valores nacionales para profesores que participan en concursos académicos y científicos en la ciudad de México	1	\$6,540.00	\$6,540.00	14/05/2017	Capitalizado	
72	Factura	1	30/06/2017	Estrategias			\$1,639.00	\$1,639.00	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	07	1	Valores nacionales	1	\$1,639.00	7	3	1	3	1	Servicios	2	Valores nacionales para profesores que participan en concursos académicos y científicos en la ciudad de México	1	\$6,540.00	\$6,540.00	14/05/2017	Capitalizado	
73	Factura	1	30/06/2017	Estrategias			\$126,981.80	\$126,981.80	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	08	1	Escuela Total María Teresa Uribe Moisés 93 de Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca.	4	\$126,981.80	7	4	2	1	14	Instituciones	4	Escuela Total María Teresa Uribe Moisés 93 de Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca.	1	\$180,000.00	\$180,000.00	14/05/2017	Capitalizado	
74	Factura	1	30/06/2017	Estrategias			\$19,969.50	\$19,969.50	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	09	1	Pago de profesor y valores nacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en el Distrito de Querétaro, Querétaro, Qro.)	1	\$19,969.50	7	2	1	2	21	Servicios	2	Pago de profesor y valores nacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en el Distrito de Querétaro, Querétaro, Qro.)	1	\$19,969.50	\$19,969.50	27/05/2017	Capitalizado	
75	Factura	1	30/06/2017	Estrategias			\$7,396.00	\$7,396.00	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	10	1	Transferencia Bancomer COFINADEN, Banamex y Pago Lateral, PagaCaja y COFINADEN	4	\$7,396.00	7	1	2	1	3	1	Instituciones	4	Transferencia Bancomer COFINADEN, Banamex y Pago Lateral, PagaCaja y COFINADEN	1	\$7,396.00	\$7,396.00	02/05/2017	Capitalizado
76	Factura	1	04/05/2017	Estrategias			\$6,916.60	\$6,916.60	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	11	1	Paralela de voluntariado de 607 con soporte de perfil con características similares a su perfil	4	\$6,916.60	7	4	2	1	35	Instituciones	4	Paralela de voluntariado de 607 con soporte de perfil con características similares a su perfil	1	\$180,000.00	\$180,000.00	09/05/2017	Capitalizado	
77	Factura	1	30/06/2017	Estrategias			\$61,277.77	\$61,277.77	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	12	1	Capacitación administrativa congresos	1	\$61,277.77	7	1	2	1	12	Instituciones	4	Capacitación administrativa congresos	1	\$11,000.00	\$11,000.00	09/05/2017	Capitalizado	
78	Factura	0381	30/06/2017	Normal	TRAVEL LIGHT & SERVICES S. DE C. V.	TL144181033	\$62,422.50	\$62,422.50	3	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	13	1	Valores internacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en materia académica de 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca.)	1	744,000.00	7	1	1	2	4	Servicios	2	Valores internacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en materia académica de 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca.)	2	\$62,422.50	\$62,422.50	04/05/2017	Capitalizado	
80	Factura	1	21/06/2017	Estrategias			\$6,169.51	\$6,169.51	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	14	1	Valores nacionales (Transferente antes de impuestos y arrendamiento para personal en el Distrito de Querétaro, Querétaro, Qro.)	1	\$6,169.51	7	1	2	1	34	Servicios	2	Valores nacionales (Transferente antes de impuestos y arrendamiento para personal en el Distrito de Querétaro, Querétaro, Qro.)	1	\$10,700.00	\$10,700.00	04/05/2017	Capitalizado	
80	Factura	1	30/06/2017	Estrategias			\$7,796.00	\$7,796.00	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	15	1	Pago de profesor y valores nacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en el Distrito de Querétaro, Querétaro, Qro.)	1	\$7,796.00	7	2	1	2	21	Servicios	2	Pago de profesor y valores nacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en el Distrito de Querétaro, Querétaro, Qro.)	1	\$19,969.50	\$19,969.50	04/05/2017	Capitalizado	
81	Factura	1	30/06/2017	Estrategias			\$32,676.00	\$32,676.00	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	16	1	Valores internacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en materia académica de 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca.)	1	\$32,676.00	7	2	1	2	26	Servicios	2	Valores internacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en materia académica de 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca.)	1	\$65,007.00	\$65,007.00	04/05/2017	Capitalizado	
82	Factura	1	19/05/2017	Estrategias			\$25,998.24	\$25,998.24	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	17	1	Equipo de alumnos para clase	4	\$25,998.24	7	3	3	1	14	Instituciones	4	Equipo de alumnos para clase	1	\$140,000.00	\$140,000.00	07/05/2017	Capitalizado	
83	Factura	1	07/05/2017	Estrategias			\$6,146.00	\$6,146.00	1	NO	Cheque	659832078	1	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	18	1	Sistema de gestión floor Compact	4	\$6,146.00	7	3	3	3	11	Instituciones	4	Sistema de gestión floor Compact	1	\$29,400.00	\$29,400.00	06/05/2017	Capitalizado	
84	Factura	E402	08/10/2017	Normal	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S DE CV	ET120075147	\$375,617.54	\$375,617.54	1	NO	Cheque	1073905	36	BANCOMER	MX	\$	\$1.00	19	1	VALTICOS	4	\$375,617.54	2	4	2	3	2	Servicios	3	Integración y valores nacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en materia académica de 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca.)	1	\$110,000.00	\$110,000.00	07/10/2017	Capitalizado	
84	Factura	E402	08/10/2017	Normal	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S DE CV	ET120075147	\$375,617.54	\$375,617.54	1	NO	Cheque	1073905	36	BANCOMER	MX	\$	\$1.00	20	1	VALTICOS	4	\$375,617.54	2	4	2	3	2	Servicios	3	Pago y valores nacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en materia académica de 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca.)	1	\$380,000.00	\$380,000.00	07/10/2017	Capitalizado	
86	Factura	A-2627	19/05/2017	Normal	MARLENE MARIZ SANCHEZ	MA367801303	\$6,728.00	\$6,728.00	1	NO	Cheque	1073905	36	BANCOMER	MX	\$	\$1.00	14	1	REACTIVOS	1	\$6,728.00	11	1	1	2	4	Maquilas	3	Reactivos para Manóvilos de los CA	1	\$69,983.00	\$69,983.00	07/10/2017	Capitalizado	
86	Factura de gastos no comprobada	CUCEI 011	21/06/2017				\$6,340.00	\$6,340.00	1	NO	Cheque	1073905	36	BANCOMER	MX	\$	\$1.00	11	1	VALTICOS Y TRANSPORTE	1	\$6,340.00	11	1	2	2	4	Servicios	3	Integración y valores nacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en materia académica de 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca.)	1	\$21,667.00	\$21,667.00	07/10/2017	Capitalizado	
87	Factura	340	16/05/2017	Normal	SAMIRZ GARCIA LEONARDO	SAG120100633	\$104,930.00	\$104,930.00	2	NO	Cheque	1073905	36	BANCOMER	MX	\$	\$1.00	17	1	MEMORIAS DE REALIDAD VIRTUAL	2	\$102,000.00	11	3	1	3	3	Instituciones	4	Valores de material actual	2	\$6,000.00	\$6,000.00	07/10/2017	Capitalizado	
87	Factura	340	16/05/2017	Normal	SAMIRZ GARCIA LEONARDO	SAG120100633	\$104,930.00	\$104,930.00	2	NO	Cheque	1073905	36	BANCOMER	MX	\$	\$1.00	18	2	DISCOS	5	\$62,494.91	11	3	1	3	3	Instituciones	4	Dispositivos	1	\$18,000.00	\$18,000.00	07/10/2017	Capitalizado	
87	Factura	340	19/05/2017	Normal	SAMIRZ GARCIA LEONARDO	SAG120100633	\$104,930.00	\$104,930.00	2	NO	Cheque	1073905	36	BANCOMER	MX	\$	\$1.00	19	1	VISOR DE REALIDAD VIRTUAL	4	\$52	11	3	1	3	12	Instituciones	4	Dispositivos	1	\$18,000.00	\$18,000.00	07/10/2017	Capitalizado	
88	Factura	F18MECT4	10/10/2017	Normal	RESOLUCION NACIONAL S.A. DE CV	AN00859611	\$3,376.25	\$3,376.25	1	NO	Cheque	1073905	36	BANCOMER	MX	\$	\$1.00	03	1	PAISAJE AEREO	1	\$3,376.25	11	3	2	2	4	Servicios	2	Integración y valores nacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en materia académica de 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca.)	1	\$14,984.00	\$6,942.00	07/10/2017	Capitalizado	
86	Factura	0386	13/05/2017	Normal	TRAVEL LIGHT & SERVICES S. DE C. V.	TL144181033	\$1,246.00	\$1,246.00	3	S	Cheque	659832078	31	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	14	1	Valores nacionales para profesor	1	\$7,246.00	7	1	2	1	88	Servicios	2	Valores nacionales para profesor (Transferente administrativo y honorarios para profesores en materia académica de 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca.)	1	\$11,000.00	\$11,000.00	30/05/2017	En Revisión	
90	Factura	FROH1346	20/06/2017	Estrategias			\$6,367.23	\$6,367.23	2	S	Cheque	659832078	32	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	14	1	Valores nacionales para profesores (Transferente antes de impuestos, honorarios, honorarios y arrendamiento para personal en el Distrito de Querétaro, Querétaro, Qro.)	1	\$6,367.23	7	1	2	1	90	Servicios	2	Valores nacionales para profesores (Transferente antes de impuestos, honorarios, honorarios y arrendamiento para personal en el Distrito de Querétaro, Querétaro, Qro.)	1	\$12,440.00	\$12,440.00	30/05/2017	Capitalizado	
91	Factura de gastos no comprobada	01/05/2017					\$32,000.00	\$32,000.00	1	S	Cheque	659832078	30	SANFANDER	MX	\$	\$1.00	14	1	Integración y valores internacionales	1	\$32,000.00	7	1	2	1	90	Servicios	2	Integración y valores internacionales (Transferente administrativo y honorarios para profesores en materia académica de 10 días en Universidad de Montreal en la ciudad de Montreal, Ca.)	1	\$32,000.00	\$32,000.00	30/05/2017	En Revisión	
92	Factura	3740	05/05/2017	Normal	ARMANDO DE MEXICO S.A. DE C.V.	AM68601098	\$15,307.50	\$15,307.50																												

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

 Ejercicio: 2017
 Trimestre: 3
 Fecha de Creación: 14 de Octubre de 2017

NO. COMERCIAL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.V.	MONTO A COMPRABAR	LETRA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACION DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
12	Factura	013	20152017	Nacional	TEODORO OLIVERA OLIVERA	OLV9562001	\$5,014.40	\$5,014.40	1	5		Cheque	10775014	22	BANKOMER	MV	\$1.00	232	2	VARIOS	1	\$1,256.36	16	1	3	1	33	Servicio	2	Valores para asistencia como peritaje Congreso Nacional para FTU (Desarrollo, Investigación e Innovación) área de Recursos Humanos, Docencia, Salud y Medio Ambiente.	1	\$1,256.36	\$1,256.36	24/10/2017	En Revisión	
12	Factura	013	20152017	Nacional	TEODORO OLIVERA OLIVERA	OLV9562001	\$5,014.40	\$5,014.40	1	5		Cheque	10775014	22	BANKOMER	MV	\$1.00	233	2	HOSPITALIAR	1	\$4,200.36	16	1	3	1	33	Servicio	2	Valores para asistencia como peritaje Congreso Nacional para FTU (Desarrollo, Investigación e Innovación) área de Recursos Humanos, Docencia, Salud y Medio Ambiente.	1	\$4,200.36	\$4,200.36	24/10/2017	En Revisión	
131	Factura	0	30/11/2017	Nacional	OPERADORA HOTELERA	OHAR0328493	\$1,720.00	\$1,720.00	1	HO		Cheque	10775014	26	BANKOMER	MV	\$1.00	234	1	VARIOS	1	\$1,720.00	16	1	3	1	34	Servicio	2	Valores para profesor puntaje nacional (Ejercicio, Entrega e implementación de área de Recursos Humanos, Docencia, Salud y Medio Ambiente).	1	\$1,720.00	\$1,720.00	24/10/2017	Captado	
134	Factura	0	20/11/2017	Nacional	OPERADORA HOTELERA	OHAR0328493	\$1,200.00	\$1,200.00	1	HO		Cheque	10775014	24	BANKOMER	MV	\$1.00	235	1	VARIOS	1	\$1,200.00	16	1	3	1	33	Servicio	2	Valores para asistencia como peritaje Congreso Internacional para FTU (Desarrollo, Investigación e Innovación) área de Recursos Humanos, Docencia, Salud y Medio Ambiente.	3	\$5,000.00	\$5,000.00	24/10/2017	Captado	
145	Factura	2480	30/10/2017	Nacional	SISTEMA DE FONIA Y ALMACÉN S.A. DE C.V.	SOAI0223812	\$2,600.00	\$2,600.00	1	5		Cheque	3064200	3	BANORTE	MV	\$1.00	236	1	ELLA	1	\$2,600.00	14	3	2	1	18	Infraestructura	4	Sala (CA 008)	1	\$2,600.00	\$2,600.00	20/10/2017	En Revisión	
146	Factura	C 385749	01/09/2017	Nacional	VALER RECA S.A. DE C.V.	VER8442747	\$6,346.00	\$6,346.00	1	5		Cheque	3064200	4	BANORTE	MV	\$1.00	237	1	VARIOS	1	\$6,346.00	14	4	3	1	3	Servicio	2	Pago de Fiancía y visita Profesional, atención y transporte para médico que participa como peritaje, profesor médico, en proceso de auditoría registrada por los programas en Administración, Docencia e Investigación.	1	\$4,500.00	\$4,500.00	09/10/2017	En Revisión	
157	Factura	0004	30/05/2017	Nacional	GENCO DE NAVIGACION SUBCANTONAL DE BAHIA DEL SALENTE S.A. DE C.V.	NSBC0403114	\$5,916.00	\$5,916.00	1	5		Cheque	3064200	5	BANORTE	MV	\$1.00	238	1	FLOTA DE EMBARCACION	1	\$5,916.00	14	3	1	1	17	Servicio	2	Revisión de embarcación para medición de la zona de agua para el sistema de Muestreo (CA 304)	1	\$5,916.00	\$5,916.00	10/10/2017	En Revisión	
158	Factura	F 2381786	30/06/2017	Nacional	VIAJES	OVAG0413740	\$4,302.90	\$4,302.90	1	5		Cheque	3064200	6	BANORTE	MV	\$1.00	239	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$4,302.90	14	3	1	1	10	Servicio	2	Valores (Transporte, Hospedar, alimentación) para profesores de programa que asistir a evento académico internacional (Ejercicio, Fiancía, congresos e simposios) presencia puntaje a su línea de investigación en ciencias biológicas, de la salud, económicas, administrativas e ingeniería.	3	\$4,302.90	\$4,302.90	20/10/2017	En Revisión	
159	Factura	0.2011	14/05/2017	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA EUGENIA	ALRE7164109	\$16,116.40	\$16,116.40	1	5		Cheque	3064200	7	BANORTE	MV	\$1.00	240	1	TRANSPORTE +HOSPITALIAR	1	\$16,116.40	14	2	1	4	3	Servicio	2	Valores (Transporte, Hospedar, alimentación) para profesores de programa que asistir a evento académico internacional (Ejercicio, Fiancía, congresos e simposios) presencia puntaje a su línea de investigación en ciencias biológicas, de la salud, económicas, administrativas e ingeniería.	2	\$4,170.00	\$4,170.00	20/10/2017	En Revisión	
160	Factura	0.2025	21/06/2017	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA EUGENIA	ALRE7164109	\$6,441.00	\$6,441.00	1	5		Cheque	3064200	8	BANORTE	MV	\$1.00	241	1	VARIOS	1	\$6,441.00	14	4	4	2	3	Servicio	2	Valores (Transporte, Hospedar, alimentación) para profesores de programa que asistir a evento académico internacional (Ejercicio, Fiancía, congresos e simposios) presencia puntaje a su línea de investigación en ciencias biológicas, de la salud, económicas, administrativas e ingeniería.	2	\$4,400.00	\$4,400.00	20/10/2017	En Revisión	
161	Factura	0.2021	16/05/2017	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA EUGENIA	ALRE7164109	\$11,362.00	\$11,362.00	1	5		Cheque	3064200	9	BANORTE	MV	\$1.00	242	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$11,362.00	14	4	4	2	4	Servicio	2	Valores (Transporte, Hospedar, alimentación) para profesores de programa que asistir a evento académico internacional (Ejercicio, Fiancía, congresos e simposios) presencia puntaje a su línea de investigación en ciencias biológicas, de la salud, económicas, administrativas e ingeniería.	1	\$16,400.00	\$16,400.00	20/10/2017	En Revisión	
161	Factura	0.2021	16/05/2017	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA EUGENIA	ALRE7164109	\$11,362.00	\$11,362.00	1	5		Cheque	3064200	9	BANORTE	MV	\$1.00	243	2	TRANSPORTE	1	\$17,056.00	14	4	4	2	3	Servicio	2	Valores (Transporte, Hospedar, alimentación) para profesores de programa que asistir a evento académico internacional (Ejercicio, Fiancía, congresos e simposios) presencia puntaje a su línea de investigación en ciencias biológicas, de la salud, económicas, administrativas e ingeniería.	2	\$4,400.00	\$4,400.00	20/10/2017	En Revisión	
162	Factura	A037074	08/11/2017	Nacional	LIBRA SISTEMA SAIZ	LISAB016149	\$10,462.40	\$10,462.40	2	5		Cheque	3064200	10	BANORTE	MV	\$1.00	244	1	OSCO	4	\$65,401.40	14	1	1	3	6	Infraestructura	4	Cable de fibra óptica (FTG)	2	\$36,400.00	\$36,400.00	30/11/2017	En Revisión	
162	Factura	A037074	08/11/2017	Nacional	LIBRA SISTEMA SAIZ	LISAB016149	\$10,462.40	\$10,462.40	2	5		Cheque	3064200	10	BANORTE	MV	\$1.00	245	2	OSCO MARIHU	3	\$44,000.00	14	1	1	3	1	Infraestructura	4	Cable de fibra óptica (FTG)	1	\$44,000.00	\$44,000.00	30/11/2017	En Revisión	
162	Factura	A037074	08/11/2017	Nacional	LIBRA SISTEMA SAIZ	LISAB016149	\$10,462.40	\$10,462.40	2	5		Cheque	3064200	10	BANORTE	MV	\$1.00	246	2	OSCO MARIHU	0	\$26,012.00	14	1	1	3	6	Infraestructura	4	Cable de fibra óptica (FTG)	2	\$36,400.00	\$36,400.00	30/11/2017	En Revisión	
163	Factura	H 2328	04/11/2017	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA EUGENIA	ALRE7164109	\$42,296.00	\$42,296.00	1	5		Cheque	3064200	11	BANORTE	MV	\$1.00	247	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$42,296.00	14	2	1	2	4	Servicio	2	Valores (Transporte, Hospedar, alimentación) para profesores de programa que asistir a evento académico internacional (Ejercicio, Fiancía, congresos e simposios) presencia puntaje a su línea de investigación en ciencias biológicas, de la salud, económicas, administrativas e ingeniería.	2	\$40,000.00	\$40,000.00	07/10/2017	En Revisión	
164	Factura	H 2380	08/10/2017	Nacional	AQUILAR RUEDA MARIA EUGENIA	ALRE7164109	\$47,295.00	\$47,295.00	1	5		Cheque	3064200	12	BANORTE	MV	\$1.00	248	1	VARIOS	1	\$47,295.00	14	2	1	2	3	Servicio	2	Valores (Transporte, Hospedar, alimentación) para profesores de programa que asistir a evento académico internacional (Ejercicio, Fiancía, congresos e simposios) presencia puntaje a su línea de investigación en ciencias biológicas, de la salud, económicas, administrativas e ingeniería.	2	\$40,000.00	\$40,000.00	07/11/2017	En Revisión	
165	Factura	421	19/05/2017	Nacional	GUA TOURS	GTO00007033	\$16,246.00	\$16,246.00	1	5		Cheque	3064200	13	BANORTE	MV	\$1.00	249	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$16,246.00	14	2	1	2	3	Servicio	2	Valores (Transporte, Hospedar, alimentación) para profesores de programa que asistir a evento académico internacional (Ejercicio, Fiancía, congresos e simposios) presencia puntaje a su línea de investigación en ciencias biológicas, de la salud, económicas, administrativas e ingeniería.	2	\$40,000.00	\$40,000.00	07/11/2017	En Revisión	
166	Factura	0	07/11/2017	Nacional	GENCO S.A. DE C.V.	GEN01031049	\$72,910.00	\$72,910.00	1	HO		Cheque	3064200	14	BANORTE	MV	\$1.00	250	1	SMELADOR	1	\$72,910.00	14	1	2	2	2	Infraestructura	4	Conector multiplex con cableado de FTU (Muestreo, Limpieza, Evaluación)	1	\$72,910.00	\$72,910.00	07/11/2017	Captado	
167	Factura	300	07/11/2017	Nacional	MARIA SALD RODRIGUEZ SANJUAN	R03040002037	\$6,414.00	\$6,414.00	1	5		Cheque	3064200	16	BANORTE	MV	\$1.00	251	1	PUBLICACION DE LIBROS	1	\$6,414.00	14	3	4	1	2	Servicio	2	Publicación de libro relacionado con Estudios de Evaluación.	1	\$6,414.00	\$6,414.00	07/11/2017	En Revisión	
168	Factura	FE 4259	19/05/2017	Nacional	UNIVERSIDAD AGENCIA DE VALDES S.A. DE C.V.	UNVA0111028	\$4,598.00	\$4,598.00	1	5		Cheque	3064200	19	BANORTE	MV	\$1.00	252	1	HOSPITALIAR	1	\$4,598.00	14	4	4	2	3	Servicio	2	Valores (Transporte, Hospedar, alimentación) para profesores de programa que asistir a evento académico internacional (Ejercicio, Fiancía, congresos e simposios) presencia puntaje a su línea de investigación en ciencias biológicas, de la salud, económicas, administrativas e ingeniería.	2	\$47,400.00	\$4,598.00	13/11/2017	En Revisión	
169	Factura	FE 4255	19/05/2017	Nacional	UNIVERSIDAD AGENCIA DE VALDES S.A. DE C.V.	UNVA0111028	\$4,598.00	\$4,598.00	1	5		Cheque	3064200	19	BANORTE	MV	\$1.00	253	1	VARIOS	1	\$4,598.00	14	4	4	2	3	Servicio	2	Valores (Transporte, Hospedar, alimentación) para profesores de programa que asistir a evento académico internacional (Ejercicio, Fiancía, congresos e simposios) presencia puntaje a su línea de investigación en ciencias biológicas, de la salud, económicas, administrativas e ingeniería.	2	\$47,400.00	\$4,598.00	13/11/2017	En Revisión	
170	Factura	0204670046	22/09/2017	Estados Unidos	VALER EL CORTE PADES		\$6,969.11	\$6,969.11	1	5		Cheque	3064200	20	BANORTE	EURO	\$21.98	254	1	VARIOS	1	\$6,969.11	14	4	3	1	3	Servicio	2	Pago de Fiancía y visita Profesional, atención y transporte para médico que participa como peritaje, profesor médico, en proceso de auditoría registrada por los programas en Administración, Docencia e Investigación.	1	\$4,500.00	\$4,500.00	13/11/2017	En Revisión	
171	Factura	FE 4252	19/05/2017	Nacional	UNIVERSIDAD AGENCIA DE VALDES S.A. DE C.V.	UNVA0111028	\$12,246.00	\$12,246.00	1	5		Cheque	3064200	22	BANORTE	MV	\$1.00	255	2	VARIOS	1	\$12,246.00	14	4	4	2	3	Servicio	2	Valores (Transporte, Hospedar, alimentación) para profesores de programa que asistir a evento académico internacional (Ejercicio, Fiancía, congresos e simposios) presencia puntaje a su línea de investigación en ciencias biológicas, de la salud, económicas, administrativas e ingeniería.	2	\$47,400.00	\$4,598.00	13/11/2017	En Revisión	
172	Factura	FE 4256	19/05/2017	Nacional	UNIVERSIDAD AGENCIA DE VALDES S.A. DE C.V.	UNVA0111028	\$12,246.00	\$12,246.00	1	5		Cheque	3064200	21	BANORTE	MV	\$1.00	256	1	VARIOS	1	\$12,246.00	14	4	4	2	3	Servicio	2	Valores (Transporte, Hospedar, alimentación) para profesores de programa que asistir a evento académico internacional (Ejercicio, Fiancía, congresos e simposios) presencia puntaje a su línea de investigación en ciencias biológicas, de la salud, económicas, administrativas e ingeniería.	2	\$47,400.00	\$4,598.00	13/11/2017	En Revisión	

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

Ejercicio:
 Meses:
 Fecha de Creación:

2017
 12
 13 de Diciembre de 2017

Clave 911: 18MSU00182
 Institución: Universidad de Quindío

NO. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IVA	MONTOS A CREDITAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FE FACTURAL	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTOS COMPROBADOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TPO RECURSO	ETIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTOS APROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
173	Factura	H1246	02/11/2017	Nacional	AZULAR RIVERA MARTA EUGENIA	AJRE70421186	\$6,000.00	\$6,000.00	1	Si		Cheque	3064303	27	BNKOFORTE	MX		1:10	257	VAIROS	1	\$6,000.00		14	4	4	2	3	Servicio	2	Varios Cheques, honorarios, honorarios para profesores de programas que están a estudio académico internacional (programas, tesis, trabajos e internación a préstamo) para profesores y personal de investigación en centros de trabajo, académicos, administrativos, docentes.	3	\$47,400.00	\$4,000.00	13/11/2017	En Revisión				
174	Factura	H1246	02/11/2017	Nacional	AZULAR RIVERA MARTA EUGENIA	AJRE70421186	\$6,000.00	\$6,000.00	1	Si		Cheque	3064303	28	BNKOFORTE	MX		1:10	294	VAIROS	1	\$6,000.00		14	4	4	2	3	Servicio	2	Varios Cheques, honorarios, honorarios para profesores de programas que están a estudio académico internacional (programas, tesis, trabajos e internación a préstamo) para profesores y personal de investigación en centros de trabajo, académicos, administrativos, docentes.	2	\$47,400.00	\$4,000.00	13/11/2017	En Revisión				
175	Factura	082280	23/05/2017	Nacional	FRIDEX RES. S DE CV	FRF0320400	\$6,228.00	\$6,228.00	1	Si		Cheque	3064303	25	BNKOFORTE	MX		1:00	255	VAIROS	1	\$6,228.00		14	4	3	1	3	Servicio	3	Pago de Honorario y Honorario Honorarios para profesores y personal de programas que participan como profesores, perfiles en línea, en eventos académicos y conferencias en los programas de Administración, Desarrollo y Desarrollo.	1	\$24,300.00	\$24,300.00	05/11/2017	En Revisión				
176	Factura	402	19/05/2017	Nacional	QVA TOURS	QT00067030	\$27,840.00	\$27,840.00	1	Si		Cheque	3064303	26	BNKOFORTE	MX		1:00	260	1	HORREDAJE	1	\$27,840.00		14	3	1	2	3	Servicio	2	Varios Cheques, honorarios, honorarios para estudiantes de programas que están participando a estudios académicos internacionales (programas, tesis, trabajos e internación a préstamo) en centros de trabajo, académicos, administrativos y docentes.	2	\$83,610.00	\$21,810.00	13/11/2017	En Revisión			
177	Factura	H1236	04/05/2017	Nacional	AZULAR RIVERA MARTA EUGENIA	AJRE70421186	\$41,360.00	\$41,360.00	1	Si		Cheque	3064303	30	BNKOFORTE	MX		1:00	301	1	TRANSPORTE AFREDO	1	\$37,754.50		14	2	1	2	4	Servicio	2	Varios Cheques para estudiantes de programas que están participando a estudios académicos internacionales (programas, tesis, trabajos e internación a préstamo) en centros de trabajo, académicos, administrativos y docentes.	2	\$42,000.00	\$63,000.00	24/11/2017	En Revisión			
177	Factura	H1236	04/05/2017	Nacional	AZULAR RIVERA MARTA EUGENIA	AJRE70421186	\$41,360.00	\$41,360.00	1	Si		Cheque	3064303	30	BNKOFORTE	MX		1:00	302	2	VAIROS	1	\$3,605.50		14	2	1	2	3	Servicio	2	Varios Cheques, honorarios, honorarios para estudiantes de programas que están participando a estudios académicos internacionales (programas, tesis, trabajos e internación a préstamo) en centros de trabajo, académicos, administrativos y docentes.	2	\$83,610.00	\$21,810.00	24/11/2017	En Revisión			
178	Planilla de gastos no comprobada		05/06/2017				\$1,769.32	\$1,769.32	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00			Cuotas de inscripción y Varios Honorarios	1	\$2,700.00			16	1	1	4	5	Servicio	2	Cuotas de inscripción y Varios Honorarios, honorarios y honorarios para la asistencia de profesores y personal de programas que participan como profesores, perfiles en línea, en eventos académicos y conferencias en los programas de Administración, Desarrollo y Desarrollo.		\$67,161.00	\$24,300.00	27/06/2017	Cobrado		
178	Factura	1	26/06/2017	Estados Unidos			\$2,700.00	\$2,700.00	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00	303	1	Cuotas de inscripción y Varios Honorarios	1	\$2,700.00			16	1	1	4	5	Servicio	2	Cuotas de inscripción y Varios Honorarios, honorarios y honorarios para la asistencia de profesores y personal de programas que participan como profesores, perfiles en línea, en eventos académicos y conferencias en los programas de Administración, Desarrollo y Desarrollo.		\$67,161.00	\$24,300.00	27/06/2017	Cobrado		
881	Bonificación de gastos no comprobada		30/06/2017				\$12,519.36	\$12,519.36	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00				1	\$17,987.76																	
881	Factura	1	2/06/2017	Estados Unidos			\$19,483.69	\$19,483.69	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00	268	1	Boleta SECYAT-RTP para la salud, con el fin de cubrir el costo de la atención médica.	1	\$17,987.76			16	2	2	1	74	Infraestructura	4	Boleta SECYAT-RTP para la salud, con el fin de cubrir el costo de la atención médica.	1	\$9,300.00	\$9,300.00	26/05/2017	Cobrado		
881	Factura	1	2/06/2017	Estados Unidos			\$19,483.69	\$19,483.69	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00	267	1	Boleta TARIATA-UM-01 Para el personal total % de Salud, No de Agua para hasta de 150 kg.	1	\$2,601.99			16	2	2	1	75	Infraestructura	4	Boleta TARIATA-UM-01 Para el personal total % de Salud, No de Agua para hasta de 150 kg.	2	\$1,859.00	\$3,399.00	26/05/2017	Cobrado		
881	Factura	1	2/06/2017	Estados Unidos			\$19,483.69	\$19,483.69	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00	269	1	Limpieza de ropa sucia	1	\$7,334.69			16	2	2	1	80	Infraestructura	4	Limpieza de ropa sucia	4	\$2,347.00	\$3,000.00	26/05/2017	Cobrado		
881	Factura	1	2/06/2017	Estados Unidos			\$19,483.69	\$19,483.69	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00	268	1	Adquisición de Larga Distancia (de correo regular)	1	\$8,714.20			16	2	2	1	80	Infraestructura	4	Adquisición de Larga Distancia (de correo regular)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	26/05/2017	Cobrado		
881	Factura	1	2/06/2017	Estados Unidos			\$19,483.69	\$19,483.69	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00	269	1	Equipos de laboratorio	1	\$2,700.00			16	2	2	1	80	Infraestructura	4	Equipos de laboratorio	2	\$5,000.00	\$11,770.00	26/05/2017	Cobrado		
881	Factura	1	2/06/2017	Estados Unidos			\$19,483.69	\$19,483.69	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00	270	1	Canon de Inspección con 600	1	\$6,862.44			16	2	2	1	87	Infraestructura	4	Canon de Inspección con 600	3	\$3,210.00	\$9,990.00	26/05/2017	Cobrado		
881	Factura	1	2/06/2017	Estados Unidos			\$19,483.69	\$19,483.69	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00	271	1	Sistema de laboratorio	1	\$1,451.18			16	2	2	1	80	Infraestructura	3	Sistema de laboratorio	3	\$400.00	\$2,400.00	26/05/2017	Cobrado		
881	Factura	1	2/06/2017	Estados Unidos			\$19,483.69	\$19,483.69	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00	272	1	Software de laboratorio	1	\$8,000.00			16	2	2	1	80	Infraestructura	3	Software de laboratorio	3	\$1,600.00	\$2,000.00	26/05/2017	Cobrado		
881	Factura	1	2/06/2017	Estados Unidos			\$19,483.69	\$19,483.69	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00	273	1	Canon de Inspección con 600	1	\$9,700.00			16	2	2	1	80	Infraestructura	3	Canon de Inspección con 600	3	\$1,500.00	\$2,250.00	26/05/2017	Cobrado		
881	Factura	1	2/06/2017	Estados Unidos			\$19,483.69	\$19,483.69	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00	274	1	Canon de Inspección con 600	1	\$3,000.00			16	2	2	1	80	Infraestructura	3	Canon de Inspección con 600	3	\$600.00	\$900.00	26/05/2017	Cobrado		
881	Factura	1	2/06/2017	Estados Unidos			\$19,483.69	\$19,483.69	1	NO		Cheque	1077292	1	BNKCOMER	MX		1:00	275	1	Canon de Inspección con 600	1	\$1,500.00			16	2	2	1	80	Infraestructura	3	Canon de Inspección con 600	3	\$750.00	\$1,125.00	26/05/2017	Cobrado		

[Firma]
 Mrs. Susael Treviño Bravo Peña
 Director General

[Firma]
 Dr. Miguel Ángel Rivera Herrera
 Vicerrector Operativo